

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	381.72	0.00	-381.72
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	330.04	0.00	-330.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	115.00	0.00	-115.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	3300.00	0.00	-3300.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4126.76</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4126.76	0.00	-4126.76
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	175.00	0.00	-175.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1358.90	0.00	-1358.90
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2188.78	0.00	-2188.78
COMITES: RACA	0.00	143.00	0.00	-143.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3905.68</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3905.68	0.00	-3905.68
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>221.08</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
RADIOORAGE: RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000111	01/07/2013	381.72
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	330.04
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014929	07/11/2013	115.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014589	11/11/2013	1635.00
			B014612	18/11/2013	50.00
			B014711	18/12/2013	770.00
			B015248	15/04/2014	845.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4126.76
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003143	07/11/2013	50.00
			P003215	13/12/2013	50.00
			P003382	04/04/2014	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014586	15/11/2013	31.98
			B014624	28/11/2013	150.00
			B014676	12/12/2013	100.00
			B015026	14/02/2014	100.00
			B015136	02/05/2014	631.20
			B015155	25/03/2014	170.00
			B015730	20/05/2014	34.30
			P003468	01/01/2014	141.42
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003078	17/10/2013	365.22
			P003161	12/11/2013	740.45
			P003179	17/12/2013	558.05
			P003353	08/04/2014	525.06
	42172	COMITES: RACA	P003078	17/10/2013	46.00
			P003161	12/11/2013	38.00
			P003179	17/12/2013	21.00
			P003353	08/04/2014	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003078	17/10/2013	10.00
			P003161	12/11/2013	10.00
			P003179	17/12/2013	10.00
			P003353	08/04/2014	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3905.68
			PROFIT.....:		221.08

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
RADIOORAGE: RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)					
31363	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	381.72
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2013 + transfert HC/Langues ==> HC = Langues	330.04
31900	B014929	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Commandite Joute Rap (G.Gagnon-#039)	115.00
31905	B014589	11/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. show 1010-0711-13 (#221995)	1635.00
	B014612	18/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. complément. 07-11-13 (#029505)	50.00
	B014711	18/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. show Rock 13-12-13 (#029535)	770.00
	B015248	15/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. show Rock 04-04-14 (#117516)	845.00
BÉNÉFICE BRUT.....:					4126.76
42169	P003143	07/11/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Projection Tech. J.Crête-Nadeau 07-11-13	50.00
	P003215	13/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Show Rock Tech. J.Crête-Nadeau 13-12-13	50.00
	P003382	04/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: "lectronique Hip-Hop J.Crête-Nadeau	75.00
42170	B014586	15/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Pare-vent (S.Villagomez)	31.98
	B014624	28/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Affiches-billets show Rock (S.Villagomez)	150.00
	B014676	12/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Transp. instrum.s show Rock (S.Villagomez)	100.00
	B015026	14/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Immo: Radio: carte son/mixeur/... (A.Martin)	100.00
	B015136	02/05/2014	Fournisseur RADIOORAGE RADIO ORAGE	Radio: Transfert de fonds vers Immo AGECEVM	631.20
	B015155	25/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Promotion 04-04-14 (S.Villagomez)	170.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	34.30
	P003468	01/01/2014	Fournisseur 0000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2014	141.42
42171	P003078	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Soirée électronique 10-10-13	365.22
	P003161	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: World Up! 07-11-13	740.45
	P003179	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Band Mash Up! 13-12-13	558.05
	P003353	08/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show 04-04-14	525.06
42172	P003078	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Soirée électronique 10-10-13	46.00
	P003161	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: World Up! 07-11-13	38.00
	P003179	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Band Mash Up! 13-12-13	21.00
	P003353	08/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show 04-04-14	38.00
42173	P003078	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Soirée électronique 10-10-13	10.00
	P003161	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: World Up! 07-11-13	10.00
	P003179	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Band Mash Up! 13-12-13	10.00
	P003353	08/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show 04-04-14	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3905.68
PROFIT.....:					221.08

## Radio Active - Automne 2013

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013	-	- \$	330,04 \$	330,04 \$	X	1 juillet 2013
CVM	10-oct-13	Technicien bénévole		- \$		330,04 \$		
Radio Active - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e111/14870		381,72 \$	711,76 \$	X	28 octobre, 2013
CVM-SAE	11 oct 13	Bières soirée électronique 10-10-13 (F.551/#423248)	Ch. #1993-2010/14366	421,22 \$		290,54 \$	X	31 janvier, 2014
CVM	7-nov-13	Technicien (00432784/A13-091)	Ch. #2006/14720	50,00 \$		240,54 \$	X	22 janvier, 2014
Radio Active - Automne 2013	7-nov-13	Commandite - Joutes de Rap (G.Chagnon)	Ch. #039/14929		115,00 \$	355,54 \$	X	19 décembre, 2013
Radio Active - Automne 2013	11-nov-13	Recettes concerts 10-10-13 et 07-11-13	Cash PC 221995/14589		1 635,00 \$	1 990,54 \$	X	11 novembre 2013
CVM-SAE	11-nov-13	Bières World up! CVM 07-11-13 (F.566/#430194)	Ch. #2008/14939	788,45 \$		1 202,09 \$	X	24 janvier 2014
Samuel Villagomez	15-nov-13	Achat paravent	Cash PC D-131-102/14586	31,98 \$		1 170,11 \$	X	15 novembre 2013
Radio Active - Automne 2013	18-nov-13	Recettes complémentaires concerts 07-11-13	Cash PC 029505/14612		50,00 \$	1 220,11 \$	X	18 novembre 2013
CVM	13-déc-13	Technicien (00433402/A13-121)	Ch. #2007/14859	50,00 \$		1 170,11 \$	X	24 janvier 2014
Samuel Villagomez	28-nov-13	Billets et affiches show rock	Cash PC D-132-117/14624	150,00 \$		1 020,11 \$	X	28 novembre 2013
Samuel Villagomez	12-déc-13	Transport d'instruments et techniciens supplémentaires	Cash PC D-132-146/14676	100,00 \$		920,11 \$	X	12 décembre 2013
CVM-SAE	16-déc-13	Bières show Rock 13-12-13 (F.587/433094)	Ch. #2008/14939	589,05 \$		331,06 \$	X	24 janvier 2014
Radio Active - Automne 2013	18-déc-13	Show rock	Cash PC 029535/14711		770,00 \$	1 101,06 \$	X	18 décembre 2013
						1 101,06 \$		
						1 101,06 \$		

## Radio Active - Hiver 2014

Solde	01-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			1 101,06 \$	1 101,06 \$		1 janvier, 2014
SOCAN	01-janv-14	Droits de licence 04042760-51-09	Virement/15657	141,42 \$		959,64 \$	X	13 février, 2014
Alexis Martin	14-févr-14	Dépenses diverses	Cash PC D-141-034/15026	100,00 \$		859,64 \$	X	14 février, 2014
AGECVM	10-mars-14	Photocopies A13	Transfert #/15730	34,30 \$		825,34 \$	X	20 mai, 2014
Samuel Villagomez	25-mars-14	Promotion événement 04-04-14	Cash PC D-141-074/15155	170,00 \$		655,34 \$	X	25 mars, 2014
CVM	04-avr-14	Technicien (00448694/H14-112) Julien Crête-Nadeau	Ch. #2093/15146	75,00 \$		580,34 \$	X	27 juin, 2014
CVM-SAE	08-avr-14	Bières show radio 04-04-14 (F.673/00446071)	Ch. #2094/15147	573,06 \$		7,28 \$	X	27 juin, 2014
Radio Active - Hiver 2014	15-avr-14	Recettes show 04-04-14	Cash PC 1174516/15248		845,00 \$	852,28 \$	X	15 avril, 2014
AGECVM - IMMO	02-mai-14	Transfert pour achat immo	Interne/15136	631,20 \$		221,08 \$	X	2 mai, 2014
						221,08 \$		