

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	375.21	0.00	-375.21
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	399.11	0.00	-399.11
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	221.08	0.00	-221.08
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	618.75	0.00	-618.75
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1614.15</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	1614.15	0.00	-1614.15
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	57.75	0.00	-57.75
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	447.20	0.00	-447.20
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	743.55	0.00	-743.55
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1275.50</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	1275.50	0.00	-1275.50
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>338.65</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	375.21
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	399.11
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	221.08
31905	B016034	05/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. show Rock 04-09-14 (#117618)	618.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1614.15
42169	P003572	04/09/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Party X.Nadeau	57.75
42170	B016118	15/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Frais travaux peinture (S.Villago mez)	280.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	18.75
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	6.60
	P003716	01/01/2015	Fournisseur 00000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2015	141.85
42171	P003544	04/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show 04-09-14	743.55
42172	P003544	04/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show 04-09-14	17.00
42173	P003544	04/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show 04-09-14	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1275.50
				PROFIT.....:	338.65

## Radio Active - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014	-	- \$	221,08 \$	221,08 \$	X	1 juillet 2014
CVM	4-sept-14	Technicien (A14050/00458821)	Ch. #2114/15829	57,75 \$		163,33 \$	X	28 novembre 2014
Samuel Villagomez	4 sept 14	FDC party rentrée 04-09-14	Cash PC D-142-033	100,00 \$		63,33 \$	X	4 septembre, 2014
Radio Active - Automne 2014	5 sept 14	Remb. FDC	Cash PC 117618	(100,00) \$		163,33 \$		
Radio Active - Automne 2014	5 sept 14	Recettes party rentrée	Cash PC 117618/16034		618,75 \$	782,08 \$	X	5 septembre, 2014
CVM-SAE	5-sept-14	Bières party rentrée (F.728/00457694)	Ch. #2112/15824	770,55 \$		11,53 \$	X	19 novembre, 2014
Radio Active - Automne 2014	9-oct-14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		375,21 \$	386,74 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	9-oct-14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	18,75 \$		367,99 \$	X	17 décembre 2014
Samuel Villagomez	15-oct-14	Frais travaux peinture	Cash PC D-142-082/16118	280,00 \$		87,99 \$	X	15 octobre 2014
						87,99 \$		
						87,99 \$		

## Radio Active - Hiver 2015

Solde	01-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			87,99 \$	87,99 \$		1 janvier, 2015
Radio Active - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		399,11 \$	487,10 \$	X	15 juin, 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	6,60 \$		480,50 \$	X	9 juin, 2015
SOCAN	12-mars-15	Droits de licence 2015 - 04042760-51-09	PI/16419	141,85 \$		338,65 \$	X	18 mars, 2015
						338,65 \$		
						338,65 \$		