

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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	2455.00	0.00	-2455.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3281.76		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3281.76	0.00	-3281.76
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	281.98	0.00	-281.98
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1663.72	0.00	-1663.72
COMITES: RACA	0.00	105.00	0.00	-105.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2180.70		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2180.70	0.00	-2180.70
BÉNÉFICE NET		1101.06		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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 e n date du 1er juillet 2013	330.04
31900	B014929	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Commandite Joute Rap (G.Gagnon-#0 39)	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 (#02950 5)	50.00
	B014711	18/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. show Rock 13-12-13 (#029535)	770.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3281.76
42169	P003143	07/11/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Projection Tech. J.Crête-Nadeau 0 7-11-13	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
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.Vil lagomez)	150.00
	B014676	12/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Transp. instrum.s show Rock (S.Vi llagomez)	100.00
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
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
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2180.70
				PROFIT.....:	1101.06

Radio Active - Automne 2013

A 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. #1993/14366	421,22 \$		290,54 \$		
CVM	7-nov-13	Technicien (00432784/A13-091)	Ch. #2006/14720	50,00 \$		240,54 \$		
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 \$		
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 \$		
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 \$		
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 \$		