

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	184.70	0.00	-184.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	194.78	0.00	-194.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1824.55	0.00	-1824.55
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	533.68	0.00	-533.68
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2737.71		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2737.71	0.00	-2737.71
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	954.42	0.00	-954.42
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	351.26	0.00	-351.26
COMITES: RACA	0.00	41.00	0.00	-41.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1376.68		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1376.68	0.00	-1376.68
BÉNÉFICE NET		1361.03		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	184.70
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	194.78
31900	B018744	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles - FDC (#589631)	580.00
	B018745	26/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles (#589632)	40.00
	B018812	17/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles (#589667)	360.30
	B019116	03/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT soirée 02-02-17 (#175002)	100.00
	B019229	13/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. party MS - FDC 10-03-17 (#175054)	444.25
	B019766	20/04/2017	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Radio: Bourse au mérite H17 (#8302)	300.00
31905	B019116	03/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT soirée 02-02-17 (#175002)	285.93
	B019184	24/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Le Lot du ... 23-02-17 (#175037)	247.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2737.71
42170	B018724	21/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: FDC vente Vyniles (V.Huard-Tremblay)	100.00
	B018744	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles - FDC (#589631)	100.00
	B019211	10/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: FDC Party mi-session (V.Huard-Tremblay)	200.00
	B019223	13/03/2017	Fournisseur RADIOORAGE RADIO ORAGE	Radio: Achat micros	420.35
	B019229	13/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. party MS - FDC 10-03-17 (#175054)	200.00
	B019294	05/04/2017	Fournisseur RADIOORAGE RADIO ORAGE	Radio: Dépôt loc. Belmont 18-05-17 (M.Bertoldi)	350.00
	B019479	05/05/2017	Fournisseur RADIOORAGE RADIO ORAGE	Radio: Affiches (V.Huard-Tremblay)	35.65
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	7.00
	P004502	01/01/2017	Fournisseur 00000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2017	141.42
42171	P004549	03/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Party lancement 02-02-17	242.20
	P004562	24/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lot du Diable 23-02-17	109.06
42172	P004549	03/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Party lancement 02-02-17	22.00
	P004562	24/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lot du Diable 23-02-17	19.00
42173	P004549	03/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Party lancement 02-02-17	15.00
	P004562	24/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lot du Diable 23-02-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1376.68
				PROFIT.....:	1361.03

Radio Active - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016	-	- \$	194,78 \$	194,78 \$	X	1 juillet 2016
Radio Active - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1		184,70 \$	379,48 \$	X	16 décembre 2016
Vincent Huard-Tremblay	21 oct 16	FDC Vente vynil	Cash PC D-162-080/18724	100,00 \$		279,48 \$	X	21 octobre, 2016
Radio Active -Automne 2016	25 oct 16	Remb. FDC	Cash PC 589631/18744	(100,00) \$		379,48 \$	X	25 octobre, 2016
Radio Active -Automne 2016	25 oct 16	Recettes vente de vynile	Cash PC 589631/18744		580,00 \$	959,48 \$	X	25 octobre, 2016
Radio Active -Automne 2016	26 oct 16	Recettes vente de vynile	Cash PC 589632/18745		40,00 \$	999,48 \$	X	26 octobre, 2016
Vincent Huard-Tremblay	21 oct 16	FDC Vente vynil	Cash PC D-162-101	150,00 \$		849,48 \$	X	17 novembre, 2016
Radio Active - Automne 2016	17 nov 16	Remb. FDC	Cash PC 589667	(150,00) \$		999,48 \$	X	17 novembre, 2016
Radio Active - Automne 2016	17 nov 16	Recettes vente de vynile	Cash PC 589667/18812		360,30 \$	1 359,78 \$	X	17 novembre, 2016
						1 359,78 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (07 SEPTEMBRE 2016)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE A T.C. A16-02 (28 SEPTEMBRE 2016)

Radio Active - Hiver 2017

Solde	01-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			1 359,78 \$	1 359,78 \$		1 janvier, 2017
SOCAN	01-janv-17	Redevance musique de fond (#compte 04042760-51-09/# Fact. 8568465)	Paiement internet	141,42 \$		1 218,36 \$	X	2 février, 2017
Vincent Huard-Tremblay	02-févr-17	Fond de caisse party lancement 02-02-17	Cash PC D-171-021	300,00 \$		918,36 \$	X	2 février, 2017
Radio Active - Hiver 2017	03-févr-17	Remb. FDC 02-02-17	Cash PC 175002	(300,00) \$		1 218,36 \$	X	3 février, 2017
Radio Active - Hiver 2017	03-févr-17	Recettes party lancement 02-02-17 billets	Cash PC 175002/19116		100,00 \$	1 318,36 \$	X	3 février, 2017
Radio Active - Hiver 2017	03-févr-17	Recettes HT party lancement 02-02-17 Bières	Cash PC 175002/19116		285,93 \$	1 604,29 \$	X	3 février, 2017
CVM-SAE	03-févr-17	Bières HT party lancement 02-02-17 (F.5167/00544491)	Ch. #2309/19280	279,20 \$		1 325,09 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	24-févr-17	Bières HT Le Lot du Diable 23-02-17 (F.5186/00545837)	Ch. #2309/19280	143,06 \$		1 182,03 \$	X	10 mai, 2017
Radio Active - Hiver 2017	24-févr-17	Recettes HT Le lot du Diable 23-02-17	Cash PC 175037/19184		247,75 \$	1 429,78 \$	X	24 février, 2017
Vincent Huard-Tremblay	10-mars-17	FDC Party mi-session 10-03-17	Cash PC D-171-065/19211	200,00 \$		1 229,78 \$	X	10 mars, 2017
Radio Active - Hiver 2017	13-mars-17	Remb. FDC 10-03-17	Cash PC 175054/19229	(200,00) \$		1 429,78 \$	X	13 mars, 2017
Radio Active - Hiver 2017	13-mars-17	Recettes Party mi-session 10-03-17	Cash PC 175054/19229		444,25 \$	1 874,03 \$	X	13 mars, 2017
Vincent Huard-Tremblay	13-mars-17	Achat micros Moog Audio	Cash PC D-171-066/19223	420,35 \$		1 453,68 \$	X	13 mars, 2017
Mathieu Bertholdi	05-avr-17	Dépôt location Belmont 18-05-17	Cash PC D-171-086/19294	350,00 \$		1 103,68 \$	X	5 avril, 2017
Vincent Huard-Tremblay	05-mai-17	Impression d'affiches	Cash PC D-171-132/19479	35,65 \$		1 068,03 \$	X	5 mai, 2017
Radio Active - Hiver 2017	10-mai-17	Bourses au mérite H17 Fondation CVM	Ch. #08302/19766		300,00 \$	1 368,03 \$	X	16 mai, 2017
AGECVM	26-juin-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	7,00 \$		1 361,03 \$	X	26 juin, 2017
						1 361,03 \$		