

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	35.00	0.00	-35.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	789.78	0.00	-789.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	45.00	0.00	-45.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	332.36	0.00	-332.36
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1202.14		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1202.14	0.00	-1202.14
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	130.00	0.00	-130.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	379.17	0.00	-379.17
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	181.00	0.00	-181.00
COMITES: RACA	0.00	79.50	0.00	-79.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	814.67		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	814.67	0.00	-814.67
BÉNÉFICE NET	0.00	387.47	0.00	-387.47

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	35.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	35.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	789.78
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	789.78
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023935	04/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec. MO-02/11/21 (#175927)	25.00
	B024030	08/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec. MO-07/12/21 (#175962)	20.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	45.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023881	06/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec.soirée 05-10-21 (#175905)	135.33
	B023935	04/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec. MO-02/11/21 (#175927)	98.10
	B024030	08/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec. MO-07/12/21 (#175962)	98.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	332.36
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1202.14
42169	COMITES: TECHNICIEN P005910	05/10/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	RDV: Open Mic 05-10-21 Tech.: N.Jalbert Facture 3001343/00722966	52.00
	P005913	02/11/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	RDV: Open Mic 02-11-21 Tech.: A.Bouchard Facture 3001412/00724916	39.00
	P005936	07/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	RDV: Open Mic 07-12-21 Tech.: A.Bouchard Facture 3001413/00725760	39.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	130.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023844	13/09/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Mat. entretien et papeterie (J.Beau chemin)	91.90
	B023904	25/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Impression affiches (J.Beauchemin)	19.85
	B023906	25/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Artiste MO (J.Beauchemin)	100.00
	B024095	22/11/2021	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	RDV: Soirée humour (F.Gravelle)	80.00
	P005965	01/11/2021	Fournisseur 00ENTANDEM ENTANDEM - RÉ:SONNE ET SOCAN	Musique de fond - Radio étudiante : ajus té 2021Facture F.172712/F.172713	87.42
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	379.17
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005902	05/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 05-10-21 Facture FA21-12800/00722576	82.00
	P005903	02/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 02-11-21 Facture FA21-12812/00724563	55.00
	P005935	07/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 07-12-21 Facture 12856/00725663	44.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	181.00
42172	COMITES: RACA P005902	05/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 05-10-21 Facture FA21-12800/00722576	25.50
	P005903	02/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 02-11-21 Facture FA21-12812/00724563	27.00
	P005935	07/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 07-12-21 Facture 12856/00725663	27.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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)					
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	79.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005902	05/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 05-10-21 Facture FA21-12800/00722576	15.00
	P005903	02/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 02-11-21 Facture FA21-12812/00724563	15.00
	P005935	07/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Micro Ouvert 07-12-21 Facture 12856/00725663	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	814.67
				PROFIT.....:	387.47

Radio du Vieux - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	- \$	789,78 \$	789,78 \$	X	1 juillet 2021
Josquin Beauchemin	13-sept-21	Remboursement micros et accessoires payés par Pablo (D-212-006) - IMMO	Cash PC D-212-006	- \$		789,78 \$	X	13 septembre, 2021
Josquin Beauchemin	13-sept-21	Remboursement matériel pour le local - entretien et papeterie (D-212-007)	Cash PC D-212-007/23844	91,90 \$		697,88 \$	X	13 septembre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		35,00 \$	732,88 \$	X	30 septembre, 2021
Rafaël Drolet / Julien Claude	05-oct-21	FDC soirée 05-10-21	Cash PC D-212-023	50,00 \$		682,88 \$	X	5 octobre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	06-oct-21	Remb. FDC soirée 05-10-21	Cash PC 175905	(50,00) \$		732,88 \$	X	6 octobre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	06-oct-21	Recettes HT soirée 05-10-21	Cash PC 175905/23881		135,33 \$	868,21 \$	X	6 octobre, 2021
CVM-SAE	19-oct-21	Bières HT (12800/00722576/F5902) Micro-ouvert 05-10-21	Ch. #2804/23993	122,50 \$		745,71 \$	X	23 décembre 2021
CVM	21-oct-21	Technicien Micro-ouvert 05-10-21 (3001343/00722966/F5910)	Ch. #2804/23995	52,00 \$		693,71 \$	X	23 décembre 2021
Josquin Beauchemin/Rafael Drolet	25-oct-21	Remboursement impression d'affiches	Cash PC D-212-040/23904	19,85 \$		673,86 \$	X	25 octobre, 2021
Josquin Beauchemin/Rafael Drolet	25-oct-21	Remboursement artiste micro-ouvert	Cash PC D-212-042/23906	100,00 \$		573,86 \$	X	25 octobre, 2021
Josquin Beauchemin	02-nov-21	FDC soirée Micro-ouvert 02-11-21	Cash PC D-212-053	135,00 \$		438,86 \$	X	2 novembre, 2021
Entandem	03-nov-21	Droits musicaux ajusté 2021 (#01032803-51-01)	Ch. #2779/24079	87,42 \$		351,44 \$	X	15 novembre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	04-nov-21	Remb. FDC soirée Micro-ouvert 02-11-21	Cash PC 175927	(135,00) \$		486,44 \$	X	4 novembre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	04-nov-21	Recettes HT soirée Micro ouvert 02-11-21	Cash PC 175927/23935		98,10 \$	584,54 \$	X	4 novembre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	04-nov-21	Autofinancement soirée Micro ouvert 02-11-21	Cash PC 175927/23935		25,00 \$	609,54 \$	X	4 novembre, 2021
CVM-SAE	18-nov-21	Bières HT (12812/00724563/F5903) Micro-ouvert 02-11-21	Ch. #2804/23993	97,00 \$		512,54 \$	X	23 décembre 2021
Félix Gravelle	21-nov-21	Paiement artiste Micro ouvert humour 02-11-21	Ch. #2795/24095	80,00 \$		432,54 \$	X	1 décembre, 2021
CVM	23-nov-21	Technicien Micro-ouvert 02-11-21 (3001412/00724916)	Ch. #2804/23995	39,00 \$		393,54 \$	X	23 décembre 2021
Zack Fauteux	07-déc-21	FDC Micro-ouvert Humour 07-12-21	Cash PC-D-212-094	50,00 \$		343,54 \$	X	7 décembre, 2021
CVM-SAE	07-déc-21	Bières HT Micro ouvert 07-12-21 (12856/00725663/F5935)	Ch. #1377/24018	86,00 \$		257,54 \$	X	23 décembre 2021
CVM	07-déc-21	Technicien Micro-ouvert 07-12-21 (3001413/00725760/F5936)	Ch. #1377/24017	39,00 \$		218,54 \$	X	23 décembre 2021
Zack Fauteux	08-déc-21	Remb. FDC Micro-ouvert Humour 07-12-21	Cash PC 175962	(50,00) \$		268,54 \$	X	8 décembre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	08-déc-21	Bières HT Micro ouvert Humour 07-12-21	Cash PC 175962/24030		98,93 \$	367,47 \$	X	8 décembre, 2021
Radio du Vieux - Automne 2021	08-déc-21	Autofinancement Micro ouvert Humour 07-12-21	Cash PC 175962/24030		20,00 \$	387,47 \$	X	8 décembre, 2021

ACCES COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (01 DECEMBRE 2021)