

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO VORTEX				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	250.00	0.00	-250.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	174.35	0.00	-174.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	570.69	0.00	-570.69
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1020.28	0.00	-1020.28
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2015.32		
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	<u>2015.32</u>	0.00	-2015.32
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	716.62	0.00	-716.62
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	735.66	0.00	-735.66
COMITES: RACA	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1685.28		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1685.28</u>	0.00	-1685.28
BÉNÉFICE NET		<u>330.04</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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 VORTEX					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	250.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	174.35
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	570.69
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013069	29/10/2012	1020.28
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2015.32
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002700	28/11/2012	75.00
			P002841	11/01/2013	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013583	21/01/2013	500.00
			B013725	07/03/2013	35.00
			B013806	16/04/2013	40.00
			B014152	27/03/2013	0.20
			P002812	01/01/2013	141.42
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002666	29/10/2012	520.46
			P002766	14/01/2013	215.20
	42172	COMITES: RACA	P002666	29/10/2012	21.00
			P002766	14/01/2013	42.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002666	29/10/2012	10.00
			P002766	14/01/2013	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1685.28
			PROFIT.....:		330.04

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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 VORTEX					
31363	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	250.00
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	174.35
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	570.69
31905	B013069	29/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Recettes show 26-10-12 (#221735)	1020.28
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2015.32
42169	P002700	28/11/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Tech. A.Nadon Spectacle 26-10-12	75.00
	P002841	11/01/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Projection Tech. M.Lavictoire 11- 01-13	75.00
42170	B013583	21/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: peinture local (A.C Savioz-Séguin)	500.00
	B013725	07/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Matériel (J.Larivière)	35.00
	B013806	16/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Matériel (J.Larivière)	40.00
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	0.20
	P002812	01/01/2013	Fournisseur 00000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2013 + retard	141.42
42171	P002666	29/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: spectacle musique variée 26-10-12	520.46
	P002766	14/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Soirée thématique 11-01-13	215.20
42172	P002666	29/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: spectacle musique variée 26-10-12	21.00
	P002766	14/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Soirée thématique 11-01-13	42.00
42173	P002666	29/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: spectacle musique variée 26-10-12	10.00
	P002766	14/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Soirée thématique 11-01-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1685.28
				PROFIT.....:	330.04

Radio Vortex - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012	-	- \$	570,69 \$	570,69 \$	X	1 juillet 2012
Radio Vortex - Automne 2012	29-oct-12	Recettes soirée 26-10-12	Cash PC 221735/13069		1 020,28 \$	1 590,97 \$	X	29 octobre 2012
CVM	28-nov-12	Technicien soirée 26-10-12 (A12-041)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		1 515,97 \$	X	21 décembre, 2012
CVM-SAE	29-oct-12	Spectacle musique variée - 26-10-12 (F.355)	Ch. #1854/12857	551,46 \$		964,51 \$	X	3 décembre, 2012
Radio Vortex - Automne 2012	10-déc-12	Budget A12	Transfert #2/13545-e097		250,00 \$	1 214,51 \$	X	22 janvier, 2013
						1 214,51 \$		
SOCAN	3-janv-12	Musique de fond Radio étudiante (04042760-51-09)	PI-13298	141,42 \$		1 073,09 \$	X	22 janvier 2013
CVM	11-janv-13	Technicien Soirée performance	Ch. #1921/13618	75,00 \$		998,09 \$	X	17 avril 2013
CVM-SAE	14-janv-13	Bières soirée Hip-Hop - Soul - Jazz 11-01-13 (F.421)	Ch. #1886/13054	267,20 \$		730,89 \$	X	20 février 2013
Antonin-Charles Savoiz-Seguin	21-janv-13	Peinture local	Cash PC D-121-386/13583	500,00 \$		230,89 \$	X	21 janvier 2013
						230,89 \$		
						230,89 \$		
						230,89 \$		

Radio Active - Hiver 2013

Solde	01-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			230,89 \$	230,89 \$		1 février, 2013
James Larivière	7-mars-13	Matériel	Cash PC D-131-060/13725	35,00 \$		195,89 \$	X	7 mars, 2013
AGECVM	14-mars-13	Photocopies A12	Transfert #1	0,20 \$		195,69 \$	X	27 mars, 2013
Radio Active - Hiver 2013	28-mars-13	Budget H13	Transfert #2		174,35 \$	370,04 \$	X	12 avril, 2013
James Larivière	16-avr-13	Matériel	Cash PC D-131-097	40,00 \$		330,04 \$	X	16 avril, 2013
						330,04 \$		
						330,04 \$		