

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1361.03	0.00	-1361.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	160.00	0.00	-160.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	362.30	0.00	-362.30
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1883.33</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1883.33	0.00	-1883.33
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	412.20	0.00	-412.20
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	241.28	0.00	-241.28
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>803.48</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	803.48	0.00	-803.48
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1079.85</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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)					
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1361.03
31900	B020089	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 17-11-17 (#175266)	160.00
31905	B019911	21/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 14-09-17 (#175198)	189.61
	B020089	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 17-11-17 (#175266)	172.69
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1883.33</b>
42169	P004846	17/11/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Show N.Talbot 17-11-17 Tech.:E.Ph am	78.00
42170	B019847	28/08/2017	Fournisseur RADIOORAGE RADIO ORAGE	Radio: Remb. L'Amalgame (M.Bertoldi)	150.00
	B019888	14/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: FDC Party 14-09-17 (M.Bertoldi)	175.00
	B019911	21/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 14-09-17 (#175198) (	175.00)
	B020201	17/11/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Radio: Cachet Noé Talbot (Sam Disques)	250.00
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	12.20
42171	P004763	14/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lancement session A17 14-09-17	118.76
	P004816	20/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show Noé Talbot 17-11-17	122.52
42172	P004763	14/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lancement session A17 14-09-17	20.00
	P004816	20/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show Noé Talbot 17-11-17	22.00
42173	P004763	14/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lancement session A17 14-09-17	15.00
	P004816	20/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show Noé Talbot 17-11-17	15.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>803.48</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>1079.85</b>

## Radio du Vieux - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017	-	- \$	1 361,03 \$	1 361,03 \$	X	1 juillet 2017
Mathieu Bertoldi	28-août-17	Remboursement L'amalgame à Vincent Huard	Cash PC D-172-011/19847	150,00 \$		1 211,03 \$	X	28 août 2017
AGECVM	14 sept 17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	12,20 \$		1 198,83 \$	X	15 décembre, 2017
Mathieu Bertoldi	14 sept 17	FDC événement exode	Cash D-172-036/19888	175,00 \$		1 023,83 \$	X	14 septembre, 2017
CVM-SAE	15-sept-17	Bières HT Party lancement session A17 14-09-17 (F5287/00570299)	Ch. #2375/19905	153,76 \$		870,07 \$	X	2017-10-20
Radio Active - Automne 2017	21 sept 17	Remb.FDC party 14-09-17	Cash PC 175198/19911	(175,00) \$		1 045,07 \$	X	21 septembre, 2017
Radio Active - Automne 2017	21 sept 17	Recettes bières HT party 14-09-17	Cash PC 175198/19911		189,61 \$	1 234,68 \$	X	21 septembre, 2017
CVM	17-nov-17	Technicien spectacle de Noé Talbot + 2 autres band (A17142/00580276)		78,00 \$		1 156,68 \$		
Sam Disques	16-nov-17	Cachet Noé Talbot	Ch.# 2385/20201	250,00 \$		906,68 \$	X	5 décembre, 2017
Radio Active - Automne 2017	20-nov-17	Recettes bières HT Noé Talbot 17-11-17	Cash PC 175266/20089		172,69 \$	1 079,37 \$	X	20 novembre, 2017
Radio Active - Automne 2017	20-nov-17	Autofinancement Noé Talbot 17-11-17	Cash PC 175266/20089		160,00 \$	1 239,37 \$		
CVM-SAE	20-nov-17	Bières HT Show de Noé Talbot 17-11-17 (F.5319/00579434)		159,52 \$		1 079,85 \$		
						1 079,85 \$		
						1 079,85 \$		
						1 079,85 \$		
<b>COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)</b>								
<b>COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 NOVEMBRE 2017)</b>								