

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1202.14</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1202.14	0.00	-1202.14
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	130.00	0.00	-130.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	652.89	0.00	-652.89
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1088.39</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1088.39	0.00	-1088.39
BÉNÉFICE NET	0.00	113.75	0.00	-113.75

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 : ajusté 2021 Facture F.172712/F.172713	87.42
	P006081	01/05/2022	Fournisseur 00ENTANDEM ENTANDEM - RÉ:SONNE ET SOCAN	Musique de fond - Radio étudiante : 2022 Facture 01032803-51-01	273.72
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	652.89
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 FA21-12856/00725663	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 FA21-12856/00725663	27.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 FA21-12856/00725663	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1088.39
				PROFIT.....:	113.75

## 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/Rafaël Drolet	25-oct-21	Remboursement impression d'affiches	Cash PC D-212-040/23904	19,85 \$		673,86 \$	X	25 octobre, 2021
Josquin Beauchemin/Rafaël 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

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (01 DÉCEMBRE 2021)**

387,47 \$  
387,47 \$

## Radio du Vieux - Hiver 2022

Solde	01-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			387,47 \$	387,47 \$		1 janvier, 2022
Entandem licensinge	13-juin-22	Licence 2022 #01032803-51-01	Ch. #1424/24708	273,72 \$		113,75 \$		
						113,75 \$		
						113,75 \$		
						113,75 \$		
						113,75 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (16 FÉVRIER 2022)**

**ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (02 MARS 2022)**

**ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (30 MARS 2022)**

**ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (13 AVRIL 2022)**