

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	101.22	0.00	-101.22
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	113.75	0.00	-113.75
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	40.00	0.00	-40.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	150.03	0.00	-150.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	405.00		
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	405.00	0.00	-405.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	86.10	0.00	-86.10
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	273.72	0.00	-273.72
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	103.00	0.00	-103.00
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	504.82		
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	504.82	0.00	-504.82
PERTE NETTE	0.00	(99.82)	0.00	99.82

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
RADIOORAGE: RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	101.22
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	101.22
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	113.75
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	113.75
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026140	2023/05/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio (RDV): rec. show 12-05-23 (#176227)	40.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	40.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026140	2023/05/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio (RDV): rec. show 12-05-23 (#176227)	150.03
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	150.03
				BÉNÉFICE BRUT.....:	405.00
42169	COMITES: TECHNICIEN P006333	2023/05/12	Fournisseur 0TECHAVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Radio: Show Missing Kids 12-05-23 Facture 2594/00767000	86.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	86.10
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES P006352	2023/06/30	Fournisseur 00ENTANDEM ENTANDEM - RÉ:SONNE ET SOCAN	Musique de fond - Radio étudiante : 2023 Facture 01032803-05-01	273.72
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	273.72
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006317	2023/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio du Vieux: Missing Kids - 12/05/23 Facture 17091/00766139	103.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	103.00
42172	COMITES: RACA P006317	2023/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio du Vieux: Missing Kids - 12/05/23 Facture 17091/00766139	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	27.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006317	2023/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio du Vieux: Missing Kids - 12/05/23 Facture 17091/00766139	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	504.82
				PERTE.....:	(99.82)

Radio du Vieux - Automne 2022

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	-	113,75 \$	113,75 \$	X	1 juillet 2022
						113,75 \$		
						113,75 \$		

Radio du Vieux - Hiver 2023

Solde	01-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			113,75 \$	113,75 \$		1 janvier, 2023
Radio du Vieux - Hiver 2023	09-févr-23	Budget AGEVCM Session H23	e241		101,22 \$	214,97 \$	X	9 février, 2023
CVM-SAE	12-mai-23	Bières HT Missing Kids 12-05-23 (17091/00766139/6317) TTC: 160,45 \$	Ch. #3161/26247	145,00 \$		69,97 \$		
Radio du Vieux - Hiver 2023	17-mai-23	Recettes HT Show Missing Kids 12 mai	Cash PC 176227/26140		150,03 \$	220,00 \$	X	17 mai, 2023
Radio du Vieux - Hiver 2023	17-mai-23	Autofinancement Show Missing Kids 12 mai	Cash PC 176227/26140		40,00 \$	260,00 \$	X	17 mai, 2023
CVM-Audiovisuel	12-mai-23	Technicien Show Missing Kids (SR3002594/F0076700/F6633)	CXh. #3159/26149	86,10 \$		173,90 \$		
Entandem	30-juin-23	Muastique de fond droits	Cash PC D-223-191/26239	273,72 \$		(99,82) \$	X	30 juin, 2023
						(99,82) \$		
						(99,82) \$		