

COMMUNICATIONS MICHEL MATHIEU

CONSEILLER EN RADIODIFFUSION / BROADCAST CONSULTANT

5640, CR. PANARD, AUTEUIL, LAVAL, H7K 1C2

TÉL.: (514) 833-3791 - FAX: (450) 883-7229

Laval, le 1^{er} août 2003À : C.R.T.C.
a/s Secrétaire généralC.C. : M. Serge De Blois
Analyste en radiodiffusion
Ottawa (Ontario) K1A 0N2

Par télécopieur : (819) 994-0218

Objet : **Demande CRTC-2003-0720-9 Radio Rideau Inc.**

Voici nos réponses aux questions de votre lettre en date du 7 juillet 2003.

- 1) Ci-inclus, le tableau Activités financières de la section 9.1 dûment complété.
- 2) Ci-inclus en annexe 16 les états pro-forma, tel que requis (section 9.3).
- 3) L'impact sur les stations francophones sises à Gatineau/Hull sera pratiquement nul.

Le conseil appréciera que nous ciblons (au moyen de notre faible puissance) les francophones d'Ottawa qui écoutent principalement les stations de radio anglophones d'Ottawa.

De plus, notre rayonnement étant modeste (et se limitant au cœur de la population francophone d'Ottawa), nos activités de marketing seront dirigées vers des petits commerçants locaux.

Nous sommes convaincus que notre venue dans le marché (compte tenu de la croissance du marché d'Ottawa – 20% sur 3 ans) n'aura aucun impact significatif sur les stations anglophones et francophones, tant au niveau auditoire qu'au niveau revenus.

2.

4) Populations :

Notre réponse à la question 10.2, page 12 du formulaire (225 000) est la population totale située à l'intérieur de notre contour proposé de 15 mV/m bien que notre zone de marketing se limite à la population francophone d'Ottawa. Population 114 000 selon notre étude de marché (basée sur les BBM) page 3 – tableau 2 – Ottawa/Hull Central Ontario franco. De plus, sur son site Internet, l'ACFO (L'Association canadienne française de l'Ontario), filiale d'Ottawa, donne un service à une population de 123 000 francophones.

L'on cite au tableau 1, page 2 de notre étude de marché : « Ottawa-Hull Central Franco, 299 145. C'est la population francophone 12 ans et plus dans toute la région Ottawa-Hull-Gatineau » selon BBM. Notre population cible est reflétée au tableau 2 de l'étude de marché Ottawa-Hull Central Ontario Franco = 113 915, ce qui représente l'ensemble de la population francophone du côté ontarien.

Maintenant, en considérant notre rayonnement de marketing (15 mV/m), nous avons estimé une population de 111 000 francophones en considérant que nous diffusons au cœur de la population francophone d'Ottawa.

5) Présentement et selon un récent sondage BBM, la station CJRC-AM obtient une part de marché de 3.5% dans le marché Ottawa-Hull.

À Radio Rideau, nous ciblons une part de marché de 2% totale (en rapatriant une partie de l'auditoire francophone qui écoute les stations anglophones).

Le rapport TRAM du Radio Marketing Bureau indique qu'en mai 2003, l'ensemble des revenus publicitaires de la radio commerciale à Ottawa-Hull est de 54 277 400 \$, donc l'équation $54\,277\,400 \$ \times 2\%$ (notre part de marché visée) = des revenus potentiels de 1 085 548 \$ pour Radio Rideau (selon notre étude de marché Radio Prod).

Fait à noter, en trois ans seulement, les revenus publicitaires radio du marché d'Ottawa-Hull ont augmenté de près de 20% (voir rapport TRAM ci-inclus). Cependant, par souci de transparence et parce que nous sommes conscients que nous ciblons un marché très précis et quelque peu limité, nos prévisions de revenus dans notre demande suggèrent un montant total de 600 000 \$, la première année s'échelonnant jusqu'à 850 000 \$, la sixième année 0.01% des revenus totaux dans le marché pour la première année.

3.

Si l'on assume une augmentation de 20% des revenus totaux sur six ans : $54\,000\,000 \$ \times 1.2 = 64\,800\,000 \$$, nos revenus (850 000 \$) ne représentent que 0.014% des revenus totaux qui seraient de 64 800 000 \$.

Le conseil appréciera que nos prévisions de revenus, bien qu'étant très conservatrices, sont réalistes.

6) Programmation :

En général, notre programmation sera basée sur des émissions de services ayant comme invités en priorité des intervenants d'Ottawa, nouvelles locales bien sûr et régionales évidemment, une touche de nationales mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui, l'on s'en remet à R.D.I. News World et CNN pour les événements nationaux majeurs.

Notre station désire encourager et prioriser les ressources locales francophones d'Ottawa. Nous serons un moteur pour l'économie locale, en priorisant l'achat chez nous et en orientant non seulement nos informations mais l'ensemble de nos créations orales vers l'Ottawa francophone : bulletins de circulation, météo, cotes boursières, etc.

Les professionnels locaux auront priorité sur nos ondes tant aux émissions de services qu'à toute autre situation nécessitant l'intervention d'un expert sur tel ou tel sujet.

Notre station reflétera toujours l'unité canadienne et sera un guide local d'information offrant, via nos émissions services, des ressources et des solutions tant aux francophones qu'aux immigrants qui désireraient s'identifier à la francophonie.

Parmi nos émissions, l'on retrouvera des chroniques et des émissions de services traitant de sujets tels que : légalité, fiscalité, jardinage, santé, cuisine, plusieurs émissions pour le troisième âge ainsi que des émissions musique et entrevues visant à ouvrir une fenêtre aux jeunes artistes, qu'ils soient country, populaires, rétro ou autres.

De plus, nos émissions services feront une place aux élus tant municipaux que provinciaux et bien sûr, par notre location au niveau fédéral. D'ailleurs, nous prévoyons diffuser certaines chroniques en direct de la Colline parlementaire.

4.

Toutes les autres stations francophones (sauf la station spécialisée classique) diffusent une programmation contrôlée par Montréal. Même dans leurs émissions dites locales, la pensée de la programmation émane de Montréal.

Toutes les radios francophones orientent l'essentiel de leur programmation locale vers l'Outaouais québécois.

Notre radio sera à 100% locale. Nous produirons un minimum de 100 heures par semaine d'émissions locales strictement orientées à la population francophone d'Ottawa et de l'Ontario.

Notre programmation sera pensée, dirigée et produite en fonction de l'Est ontarien Ottawa francophone.

7) Diversité culturelle :

Notre politique d'emploi sera des plus ouvertes en raison de la particularité de nos émissions services ainsi que de l'environnement « Ottawa, la capitale nationale ». Il est fort possible que nous fassions appel à des animateurs très spécialisés sur un sujet mais qui, en raison de leurs origines, ont un accent.

D'ailleurs, certaines de nos chroniques et émissions seront consacrées à l'immigration et au marché du travail, à l'intégration, etc.

Nous prévoyons diffuser une émission destinée aux immigrants qui traitera de sujets tels que : recherche d'emploi, comment préparer un C.V., comment agir en entrevue. Parmi nos invités experts se trouveront des gens de toutes nationalités. De plus, nous aurons des directeurs d'entreprise, de ressources humaines, des fonctionnaires et des élus, en priorité bien sûr de la ville d'Ottawa.

Nous diffuserons des chroniques qui inciteront et encourageront les immigrants à mieux connaître et comprendre l'histoire et l'héritage canadien.

Des immigrants ainsi que des autochtones seront invités à nos émissions afin qu'ils puissent nous présenter leur héritage et nous parler de leur pays d'origine. Par exemple, une de nos émissions sur la cuisine présentera un chef issu des communautés culturelles et autochtones qui viendra nous parler de sa cuisine à lui et de ses origines.

5.

En expliquant les recettes de son pays, cette personne offrira de l'information générale sur les coutumes et traditions de son pays.

Bref, notre programmation reflétera le multiculturalisme canadien.

8) Contribution aux talents canadiens :

Notre station propose dans un premier temps de contribuer en paiement direct (argent) une somme minimum annuelle de 8 000 \$ payable à la Fondation Musique Action.

Par la suite (deuxième ou troisième année de licence), nous prévoyons diversifier cette somme en identifiant des artisans locaux admissibles auxquels nous pourrions offrir une contribution directe (argent), le tout bien sûr en accord avec les directives du conseil et de l'ACP, toujours en maintenant une contribution totale annuelle minimum de 8 000 \$ dont l'excédent sera versé à Musique Action.

De plus, permettez-nous de vous référer à l'annexe 4 de notre demande pour nos engagements et encourager les talents canadiens.



Michel Mathieu
Conseiller en radiodiffusion

TRANS-CANADA RADIO ADVERTISING BY MARKET (TRAM) REPORT
FOUR YEAR TOTAL REVENUE TREND REPORT - MONTH/ROLLING YEAR TO DATE (RYTD)

MAY 2003

	MAY 2003 \$M		MAY 2002 \$M		MAY 2001 \$M		MAY 2000 \$M	
	MONTH	RYTD	MONTH	RYTD	MONTH	RYTD	MONTH	RYTD
VICTORIA	1 190,6	14 034,9	1 091,7	12 970,7	1 195,9	12 660,5	1 010,2	11 885,0
% Change	9,1	8,2	(8,7)	2,4	18,4	6,5	(5,4)	(1,5)
VANCOUVER	7 456,3	90 950,9	7 532,5	89 587,1	7 165,1	84 685,6	7 168,8	84 258,6
% Change	(1,0)	1,5	5,1	5,8	(0,1)	0,5	10,7	1,4
CALGARY	5 691,5	62 099,8	4 950,7	55 885,1	5 024,0	53 152,9	4 559,7	49 618,6
% Change	15,0	11,1	(1,5)	5,1	10,2	7,1	22,2	8,0
EDMONTON	4 680,4	49 337,7	4 201,3	46 338,8	4 272,1	44 933,8	3 676,3	40 427,2
% Change	11,4	6,5	(1,7)	3,1	19,2	11,1	14,9	2,2
WINNIPEG	2 761,0	28 098,6	2 547,1	26 979,7	2 594,8	25 438,4	2 370,1	23 910,5
% Change	8,4	4,1	(1,8)	6,1	9,5	6,4	24,4	0,4
LONDON	2 101,4	19 700,6	1 821,6	18 449,8	1 725,5	18 222,7	1 701,6	17 224,1
% Change	15,4	6,8	5,6	1,2	1,4	5,8	(3,3)	(2,0)
KITCHENER	1 767,5	19 285,2	1 749,4	17 716,1	1 662,1	17 040,4	1 482,5	15 277,2
% Change	1,0	8,9	5,3	4,0	12,1	11,5	(0,3)	n/a
HAMILTON	1 603,9	17 432,5	1 603,4	16 705,2	1 495,4	16 641,8	1 670,0	17 105,6
% Change	0,0	4,4	7,2	0,4	(19,5)	(2,7)	2,7	(2,9)
TORONTO	15 394,6	181 126,9	16 232,5	175 382,3	15 796,3	172 178,5	14 234,9	156 665,3
% Change	(5,2)	3,3	2,8	1,9	11,0	9,9	12,8	7,3
OTTAWA/HULL	4 920,8	54 277,4	4 645,7	49 314,2	4 168,7	47 982,0	3 990,3	44 748,9
% Change	5,9	10,1	11,4	2,8	4,5	7,2	9,7	6,3
OTTAWA/HULL (E)	3 687,5	43 664,4	3 663,3	39 524,5	3 305,3	38 482,8	3 106,5	35 781,5
% Change	6,1	10,5	10,8	2,7	6,4	7,5	(1,0)	n/a
OTTAWA/HULL (F)	1 033,4	10 613,0	982,5	9 789,7	863,4	9 499,3	883,8	8 967,4
% Change	5,2	8,4	13,8	3,1	(2,3)	5,9	7,2	n/a
MONTREAL (E)	3 058,8	35 121,6	2 852,7	32 002,9	3 006,7	32 560,1	2 924,2	32 515,6
% Change	6,9	9,7	(4,8)	(1,7)	2,8	0,1	9,3	5,7
MONTREAL (F)	7 161,4	76 222,6	6 985,0	69 556,3	6 473,0	67 291,3	6 117,8	64 862,4
% Change	2,5	9,6	7,9	3,4	5,8	3,7	13,6	7,0
QUEBEC CITY	2 548,5	28 997,2	2 750,6	27 447,3	2 608,6	27 482,7	2 690,4	26 628,2
% Change	(7,3)	5,6	5,4	(0,1)	(3,0)	3,2	16,2	9,0
TOTAL	68 336,8	676 686,1	68 974,3	638 335,4	57 188,2	620 270,7	53 798,8	585 137,2
% Change	2,3	6,0	3,1	2,9	6,3	6,0	11,2	4,8

* Percent change in 2000 RYTD excludes Kitchener for comparison to the previous year.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

9.1 Remplir le tableau suivant pour l'entreprise proposée pour chacune des sept premières années d'exploitation.

LA PREMIÈRE ANNÉE D'EXPLOITATION SERA : 2004/2005.

	1 ^{re} année	2 ^e année	3 ^e année	4 ^e année	5 ^e année	6 ^e année	7 ^e année
RÉCETTES (après commissions d'agence)							
Réseau	—	—	—	—	—	—	—
Nationales	50000	60000	70000	89000	90000	100000	100000
Locales	550000	600000	650000	710000	730000	750000	750000
Autres : (préciser)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	600000	660000	720000	790000	820000	850000	850000
DÉPENSES D'EXPLOITATION							
Programmation	325000	335000	350000	360000	380000	380000	380000
Développement des talents canadiens	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Services techniques	10000	10000	12000	12000	15000	16000	16000
Ventes, publicité et promotion	120000	130000	145000	160000	165000	170000	170000
Dépenses d'administration et générales	135000	150000	160000	165000	180000	180000	180000
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION	598000	633000	675000	705000	748000	754000	754000
DÉPENSES AUTRES QUE D'EXPLOITATION							
Amortissement	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Intérêts							
Autres							
TOTAL DES DÉPENSES AUTRES QUE D'EXPLOITATION	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
TOTAL DES DÉPENSES	607000	642000	684000	714000	757000	763000	763000
Revenu (perte) estimatif avant impôt	(7000)	18000	36000	76000	63000	87000	87000
Provision pour impôt sur le revenu	—	1440	4680	14400	13000	16560	16800
REVENUE (PERTE) NET APRES IMPÔT	(7000)	16560	31320	61600	51000	70440	70200
(pour les activités de radiodiffusion seulement)							

2 Si la demande vise une station FM qui doit être exploitée conjointement avec un station AM en place, fournir également un tableau supplémentaire pour la station AM et le déposer à titre d'ANNEXE 15. *N/A*

3 Veuillez fournir à l'ANNEXE 16, un état estimatif des coûts préalables à l'exploitation pour la période précédant le début de l'exploitation et un état pro forma de l'évolution de la situation financière afférente à la station proposée pour chacune des sept premières années d'exploitation. *A VENIR*.

Veuillez fournir à l'ANNEXE 17, la liste des hypothèses de base sous jacentes utilisées pour les projections présentées dans le tableau ci-dessus.

- ANNEXE/E -

RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA - NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2004

	<u>2004</u>
	\$
<u>ACTIF</u>	
<u>COURT TERME</u>	
ENCAISSE	<u>2 100</u>
<u>IMMOBILISATIONS - AU COUT</u>	
INSTALLATION DE STUDIO	27 000
INSTALLATION DE TRANSMISSION	45 000
CONTINGENCE	9 000
	<u>81 000</u>
<u>TOTAL</u>	<u>83 100</u>
 <u>PASSIF</u>	
<u>COURT TERME</u>	
DU A UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET NI MODALITE DE REMBOURSEMENT	90 000
<u>AVOIR DES ACTIONNAIRES</u>	
CAPITAL ACTION	100
DEFICIT	<u>-7 000</u>
	<u>-6 900</u>
<u>TOTAL</u>	<u>83 100</u>

577 P09
AUG 02 '03 15:29

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
RÉSULTATS BUDGETISÉS - NON VÉRIFIÉS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2004

REVENUS
RÉSEAU
NATIONALES
LOCALES
TOTAL

	JANVIER 2004	FEVRIER 2004	MARS 2004	AVRIL 2004	MAI 2004	JUIN 2004	JUILLET 2004	AOUT 2004	SEPTEMBRE 2004	OCTOBRE 2004	NOVEMBRE 2004	DECEMBRE 2004	TOTAL 2004
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	2 273	2 273	4 545	4 545	4 545	4 545	50 000
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	550 000
	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	27 273	27 273	54 545	54 545	54 545	54 545	600 000
	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	325 000
	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	135 000
	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	598 000
	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	-22 561	-22 561	4 712	4 712	4 712	4 712	2 000
	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
	3 962	3 962	3 962	3 962	3 962	3 962	(23 311)	(23 311)	3 962	3 962	3 962	3 962	(7 000)

**REVENUS NETS AVANT
AMORTISSEMENT ET
IMPOT SUR LE REVENU**

AMORTISSEMENT
IMPOT SUR LE REVENU

**RESULTAT (PERTE)
NET (TE) DE L'EXERCICE**

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE - NON VÉRIFIÉ
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2004

ENCAISSE AU DÉBUT

ENTRÉE DE FONDS
ÉMISSION CAPITAL - ACTION
ENCAISSEMENT DE VENTES

TOTAL ENTRÉES DE FONDS

SORTIES DE FONDS
PAIEMENT DES
FOURNISSEURS

ENCAISSE À LA FIN

	JANVIER 2004	FEVRIER 2004	MARS 2004	AVRIL 2004	MAI 2004	JUIN 2004	JUILLET 2004	AOUT 2004	SEPTEMBRE 2004	OCTOBRE 2004	NOVEMBRE 2004	DECEMBRE 2004	TOTAL 2004
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	-	4 812	9 524	14 236	18 948	23 660	28 372	5 812	(16 749)	(12 037)	(7 325)	(2 612)	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 545	54 545	-	54 545	54 545	54 545	27 273	27 273	54 545	54 545	54 545	54 545	100
	54 645	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	27 273	27 273	54 545	54 545	54 545	54 545	600 000
	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	49 833	598 000
	4 812	9 524	14 236	18 948	23 660	28 372	5 812	(16 749)	(12 037)	(7 325)	(2 612)	2 100	2 100

- ANNEXE/G -

RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA - NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2005

2005

\$

ACTIF

COURT TERME
ENCAISSE

29 100

IMMOBILISATIONS - AU COUT
INSTALLATION DE STUDIO

24 000

INSTALLATION DE TRANSMISSION

40 000

CONTINGENCE

8 000

72 000

TOTAL**101 100****PASSIF****COURT TERME**

IMPOT A PAYER

1 440

DU A UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET

90 000

NI MODALITE DE REMBOURSEMENT

TOTAL

91440

AVOIR DES ACTIONNAIRES

CAPITAL ACTION

100

BENEFICES NON REPARTIS

9 560

9 660

TOTAL**101 100**

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
RESULTATS BUDGETISES - NON VERIFIES
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2005

	JANVIER 2005	FEVRIER 2005	MARS 2005	AVRIL 2005	MAI 2005	JUN 2005	JUILLET 2005	AOUT 2005	SEPTEMBRE 2005	OCTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DECEMBRE 2005	TOTAL 2005
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
REVENUS													
RESEAU													
NATIONALES	5 455	5 455	5 455	5 455	5 455	5 455	2 727	2 727	5 455	5 455	5 455	5 455	60000
LOCALES	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	27 273	27 273	54 545	54 545	54 545	54 545	600000
TOTAL	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	660000
DEPENSES													
PROGRAMMATION	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	335000
DEVELOPPEMENT													
DES TALENTS CANADIENS	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8000
SERVICES TECHNIQUES	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000
VENTE, PUB, PROMOTION	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	130000
DEP. ADM ET GENERALES	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150000
TOTAL	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	633000
REVENUS NETS AVANT AMORTISSEMENT ET IMPOT SUR LE REVENU	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	(22 750)	(22 750)	7 250	7 250	7 250	7 250	27 000
AMORTISSEMENT	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000
IMPOT SUR LE REVENU	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	10 440
RESULTAT NET DE L EXERCICE	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	(23 620)	(23 620)	6 380	6 380	6 380	6 380	16 560

577 P12
AUG 02 '03 15:32

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE- NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2005

	JANVIER 2005	FEVRIER 2005	MARS 2005	AVRIL 2005	MAI 2005	JUIN 2005	JUILLET 2005	AOUT 2005	SEPTEMBRE 2005	OCTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DECEMBRE 2005	TOTAL 2005
ENCAISSE AU DEBUT	\$ 2 100	\$ 9 350	\$ 16 600	\$ 23 850	\$ 31 100	\$ 38 350	\$ 45 600	\$ 22 850	\$ 99	\$ 7 349	\$ 14 599	\$ 21 849	\$ 2 100
ENTREE DE FONDS													
ENCAISSEMENT DE VENTES	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	660 000
	62 100	69 350	76 600	83 850	91 100	98 350	75 600	52 849	60 099	67 349	74 599	81 849	662 100
SORTIES DE FONDS													
PAIEMENT DES FOURNISSEURS	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	633 000
ENCAISSE A LA FIN	9 350	16 600	23 850	31 100	38 350	45 600	22 850	99	7 349	14 599	21 849	29 099	29 100

~~ANNEXE 16~~

RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA-NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2006

	<u>2006</u>
<u>ACTIF</u>	\$
<u>COURT TERME</u>	
ENCAISSE	
<u>IMMOBILISATIONS - AU COUT</u>	<u>72 661</u>
INSTALLATION DE STUDIO	
INSTALLATION DE TRANSMISSION	21 000
CONTINGENCE	35 000
	<u>7 000</u>
<u>TOTAL</u>	<u><u>63 000</u></u>
	<u><u>135 661</u></u>
<u>PASSIF</u>	
<u>COURT TERME</u>	
IMPOTS A PAYER	4 681
DU A UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET	
NI MODALITE DE REMBOURSEMENT	<u>90 000</u>
	<u>94 681</u>
<u>AVOIR DES ACTIONNAIRES</u>	
CAPITAL ACTION	100
BENEFICES NON REPARTIS	<u>40 880</u>
<u>TOTAL</u>	<u><u>40 980</u></u>
	<u><u>135 661</u></u>

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
RESULTATS BUDGETISES-NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2006

REVENUS
RESEAU
NATIONALES
LOCALES
TOTAL

DEPENSES

PROGRAMMATION
 DEVELOPPEMENT
 DES TALENTS CANADIENS
 SERVICES TECHNIQUES
 VENTE, PUB, PROMOTION
 DEP. ADM ET GENERALES
TOTAL

REVENUS NETS AVANT
AMORTISSEMENT ET
IMPOT SUR LE REVENU

AMORTISSEMENT
 IMPOT SUR LE REVENU

RESULTAT NET
DE L EXERCICE

	JANVIER 2006	FEVRIER 2006	MARS 2006	AVRIL 2006	MAI 2006	JUIN 2006	JUILLET 2006	AOÛT 2006	SEPTEMBRE 2006	OCTOBRE 2006	NOVEMBRE 2006	DECEMBRE 2006	TOTAL 2006
REVENUS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RESEAU NATIONALES	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364	3 182	3 182	6 364	6 364	6 364	6 364	70 000
LOCALES	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	29 545	29 545	59 091	59 091	59 091	59 091	650 000
TOTAL	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	32 727	32 727	65 455	65 455	65 455	65 455	720 000
DEPENSES													
PROGRAMMATION	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
DEVELOPPEMENT	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
DES TALENTS CANADIENS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
SERVICES TECHNIQUES	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	145 000
VENTE, PUB, PROMOTION	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
DEP. ADM ET GENERALES	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	675 000
TOTAL													
REVENUS NETS AVANT	9 205	9 205	9 205	9 205	9 205	9 205	(23 523)	(23 523)	9 205	9 205	9 205	9 205	45 000
AMORTISSEMENT ET	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
IMPOT SUR LE REVENU	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 680
RESULTAT NET	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	13 680
DE L EXERCICE	8 065	8 065	8 065	8 065	8 065	8 065	(24 663)	(24 663)	8 065	8 065	8 065	8 065	31 320

003 15:33
02 20 00
P14

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE-NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2006

	JANVIER 2006	FEVRIER 2006	MARS 2006	AVRIL 2006	MAI 2006	JUIN 2006	JUILLET 2006	AOUT 2006	SEPTEMBRE 2006	OCTOBRE 2006	NOVEMBRE 2006	DECEMBRE 2006	TOTAL 2006
ENCAISSE AU DEBUT	\$ 29 100	\$ 38 305	\$ 47 509	\$ 55 274	\$ 64 479	\$ 73 683	\$ 82 888	\$ 59 365	\$ 35 842	\$ 45 047	\$ 54 251	\$ 63 456	\$ 29 100
ENTREE DE FONDS													
ENCAISSEMENT DE VENTES	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	65 455	32 727	32 727	65 455	65 455	65 455	65 455	720 000
SORTIES DE FONDS													
IMPOTS SUR LE REVENU													
PAIEMENT DES FOURNISSEURS	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	675 000
	56 250	56 250	57 690	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	676 440
ENCAISSE A LA FIN	38 305	47 509	55 274	64 479	73 683	82 888	59 365	35 842	45 047	54 251	63 456	72 661	72 660

ANNEXE 16 -

**RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA-NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2007**

	<u>2007</u>
	\$
ACTIF	
COURT TERME	
ENCAISSE	138 580
IMMOBILISATIONS - AU COUT	
INSTALLATION DE STUDIO	18 000
INSTALLATION DE TRANSMISSION	30 000
CONTINGENCE	6 000
	<u>54 000</u>
TOTAL	<u>192 580</u>
PASSIF	
COURT TERME	
IMPOTS SUR LE REVENU	0
DU A UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET	
NI MODALITE DE REMBOURSEMENT	90 000
AVOIR DES ACTIONNAIRES	
CAPITAL ACTION	100
BENEFICES NON REPARTIS	102 480
	<u>102 580</u>
TOTAL	<u>192 580</u>

ANNEXE 16 -

**RADIO RIDEAU INC.
RESULTATS BUDGETISES-NON VERIFIES
POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2007**

	JANVIER 2007	FEVRIER 2007	MARS 2007	AVRIL 2007	MAI 2007	JUN 2007	JUILLET 2007	AOUT 2007	SEPTEMBRE 2007	OCTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DECEMBRE 2007	TOTAL 2007
REVENUS													
RESEAU NATIONALS	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	3 636	3 636	7 273	7 273	7 273	80 000
LOCALES	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	710 000
TOTAL	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	62 803	62 803	62 803	66 439	66 439	66 439	790 000
DEPENSES													
PROGRAMMATION	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
DEVELOPEMENT													
DES TALENTS CANADIENS	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
SERVICES TECHNIQUES	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
VENTE, PUB, PROMOTION	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
DEP. ADM ET GENERALES	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	165 000
TOTAL	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	705 000
REVENUS NETS AVANT AMORTISSEMENT ET IMPOT SUR LE REVENU	7 689	7 689	7 689	7 689	7 689	7 689	4 053	4 053	4 053	7 689	7 689	7 689	85 000
AMORTISSEMENT	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
IMPOT SUR LE REVENU	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	23 400
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	5 739	5 739	5 739	5 739	5 739	5 739	2 103	2 103	2 103	5 739	5 739	5 739	61 600

- ANNEE 16 -

**RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE-NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2007**

ENCAISSE AU DEBUT

ENTREE DE FONDS

ENCAISSEMENT DE VENTES

SORTIES DE FONDS

IMPOTS SUR LE REVENU
PAIEMENT DES
FOURNISSEURS

ENCAISSE A LA FIN

	JANVIER 2007	FEVRIER 2007	MARS 2007	AVRIL 2007	MAI 2007	JUIN 2007	JUILLET 2007	AOUT 2007	SEPTEMBRE 2007	OCTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DECEMBRE 2007	TOTAL 2007
ENCAISSE AU DEBUT	\$ 72 661	\$ 74 469	\$ 80 958	\$ 87 448	\$ 93 937	\$ 100 427	\$ 103 280	\$ 106 133	\$ 112 622	\$ 119 112	\$ 125 601	\$ 132 090	\$ 72 661
ENTREE DE FONDS													
ENCAISSEMENT DE VENTES	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	62 803	62 803	66 439	66 439	66 439	66 439	66 439	790 000
SORTIES DE FONDS													
IMPOTS SUR LE REVENU	139 100	140 908	147 398	153 887	160 377	163 230	166 083	172 572	179 062	185 551	192 040	198 530	862 661
PAIEMENT DES FOURNISSEURS	5 881	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	19 081
	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	58 750	705 000
	64 631	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	59 950	724 081
ENCAISSE A LA FIN	74 469	80 958	87 448	93 937	100 427	103 280	106 133	112 622	119 112	125 601	132 090	138 580	138 580

RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA-NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2008

	<u>2008</u>
	\$
<u>ACTIF</u>	
<u>COURT TERME</u>	
ENCAISSE	<u>198 580</u>
<u>IMMOBILISATIONS - AU COUT</u>	
INSTALLATION DE STUDIO	15 000
INSTALLATION DE TRANSMISSION	25 000
CONTINGENCE	5 000
	<u>45 000</u>
<u>TOTAL</u>	<u>243 580</u>
<u>PASSIF</u>	
<u>COURT TERME</u>	
DU A UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET NI MODALITE DE REMBOURSEMENT	90 000
<u>AVOIR DES ACTIONNAIRES</u>	
CAPITAL ACTION	100
BENEFICES NON REPARTIS	153 480
	<u>153 580</u>
<u>TOTAL</u>	<u>243 580</u>

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.

RESULTATS BUDGETISES-NON VERIFIES

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2008

	JANVIER 2008	FEVRIER 2008	MARS 2008	AVRIL 2008	MAI 2008	JUIN 2008	JUILLET 2008	AOUT 2008	SEPTEMBRE 2008	OCTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DECEMBRE 2008	TOTAL 2008
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
REVENUS													
RESEAU													
NATIONALES	8 182	8 182	8 182	8 182	8 182	8 182	4 091	4 091	8 182	8 182	8 182	8 182	90 000
LOCALES	66 364	66 364	66 364	66 364	66 364	66 364	33 182	33 182	66 364	66 364	66 364	66 364	730 000
TOTAL	74 545	74 545	74 545	74 545	74 545	74 545	37 273	37 273	74 545	74 545	74 545	74 545	820 000
DEPENSES													
PROGRAMMATION	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000
DEVELOPPEMENT													
DES TALENTS CANADIENS	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
SERVICES TECHNIQUES	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
VENTE, PUB, PROMOTION	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	165 000
DEP. ADM ET GENERALES	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
TOTAL	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	748 000
REVENUS NETS AVANT AMORTISSEMENT ET IMPOT SUR LE REVENU	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	(25 061)	(25 061)	12 212	12 212	12 212	12 212	72 000
AMORTISSEMENT	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
IMPOT SUR LE REVENU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	(26 811)	(26 811)	10 462	10 462	10 462	10 462	51 000

AUG 02 '03 15:37

- ANNEXE K -

**RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE-NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2008**

	JANVIER 2008	FEVRIER 2008	MARS 2008	AVRIL 2008	MAI 2008	JUIN 2008	JUILLET 2008	AOUT 2008	SEPTEMBRE 2008	OCTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DECEMBRE 2008	TOTAL 2008
ENCAISSE AU DEBUT	\$ 138 580	\$ 149 792	\$ 161 004	\$ 172 216	\$ 183 428	\$ 194 640	\$ 205 853	\$ 179 792	\$ 153 731	\$ 164 943	\$ 176 156	\$ 187 368	\$ 138 580
ENTREE DE FONDS													
ENCAISSEMENT DE VENTES	74 545	74 545	74 545	74 545	74 545	74 545	37 273	37 273	74 545	74 545	74 545	74 545	820 000
SORTIES DE FONDS													
IMPOTS SUR LE REVENU	213 125	224 337	235 549	246 762	257 974	269 186	243 125	217 065	228 277	239 489	250 701	261 913	958 580
PAIEMENT DES FOURNISSEURS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	748 000
	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	760 000
ENCAISSE A LA FIN	149 792	161 004	172 216	183 428	194 640	205 853	179 792	153 731	164 943	176 156	187 368	198 580	198 580

RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA-NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2009

	<u>2009</u>
	\$
ACTIF	
ACTIF A COURT TERME	
CASH	278 020
IMMOBILISATIONS - AU COUT	
INSTALLATION DE STUDIO	12 000
INSTALLATION DE TRANSMISSION	20 000
PROVISION	4 000
	<u>36 000</u>
TOTAL	<u><u>314 020</u></u>
PASSIF	
ACTIF A COURT TERME	
DÉBIT D'UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET	90 000
DÉBITALITE DE REMBOURSEMENT	
AVOIR DES ACTIONNAIRES	
CAPITAL ACTION	100
RESERVES NON REPARTIS	223 920
	<u>224 020</u>
TOTAL	<u><u>314 020</u></u>

- RUVNEVE/C -

RADIO RIDEAU INC.
RESULTATS BUDGETISES-NON VERIFIES
POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

	JANVIER 2009	FEVRIER 2009	MARS 2009	AVRIL 2009	MAI 2009	JUN 2009	JUILLET 2009	AOUT 2009	SEPTEMBRE 2009	OCTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DECEMBRE 2009	TOTAL 2009
REVENUS													
RESEAU													
NATIONALES	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	4 545	4 545	9 091	9 091	9 091	9 091	100 000
LOCALES	68 182	68 182	68 182	68 182	68 182	68 182	34 091	34 091	68 182	68 182	68 182	68 182	750 000
TOTAL	<u>77 273</u>	<u>38 636</u>	<u>38 636</u>	<u>77 273</u>	<u>77 273</u>	<u>77 273</u>	<u>77 273</u>	<u>850 000</u>					
DEPENSES													
PROGRAMMATION	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000
DEVELOPPEMENT													
DES TALENTS CANADIENS	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
SERVICES TECHNIQUES	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	16 000
VENTE, PUB, PROMOTION	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	170 000
DEP. ADM ET GENERALES	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
TOTAL	<u>62 833</u>	<u>62 833</u>	<u>62 833</u>	<u>62 833</u>	<u>754 000</u>								
REVENUS NETS AVANT AMORTISSEMENT ET IMPOT SUR LE REVENU	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	(24 197)	(24 197)	14 439	14 439	14 439	14 439	96 000
AMORTISSEMENT	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
IMPOT SUR LE REVENU	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	16 560
	<u>2 130</u>	<u>2 130</u>	<u>2 130</u>	<u>2 130</u>	<u>25 560</u>								
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	12 309	12 309	12 309	12 309	12 309	12 309	(26 327)	(26 327)	12 309	12 309	12 309	12 309	70 440

- ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE-NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2009

	JANVIER 2009	FEVRIER 2009	MARS 2009	AVRIL 2009	MAI 2009	JUIN 2009	JUILLET 2009	AOUT 2009	SEPTEMBRE 2009	OCTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DECEMBRE 2009	TOTAL 2009
ENCAISSE AU DEBUT	\$ 198 580	\$ 211 639	\$ 224 699	\$ 237 758	\$ 250 817	\$ 263 877	\$ 276 936	\$ 251 359	\$ 225 782	\$ 238 842	\$ 251 901	\$ 264 961	\$ 198 580
ENTREE DE FONDS													
ENCAISSEMENT DE VENTES	77 273	77 273	77 273	77 273	77 273	77 273	38 636	38 636	77 273	77 273	77 273	77 273	850 000
SORTIES DE FONDS													
IMPOTS SUR LE REVENU	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	16 560
PAIEMENT DES FOURNISSEURS	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	754 000
	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	64 213	770 560
ENCAISSE A LA FIN	211 639	224 699	237 758	250 817	263 877	276 936	251 359	225 782	238 842	251 901	264 961	278 020	278 020

RADIO RIDEAU INC.
BILAN PRO-FORMA-NON VERIFIE
AU 31 DECEMBRE 2010

	<u>2010</u>
	\$
ACTIF	
<u>COURT TERME</u> ENCAISSE	<u>357 220</u>
<u>(IMMOBILISATIONS - AU COUT</u> INSTALLATION DE STUDIO	9 000
INSTALLATION DE TRANSMISSION	15 000
CONTINGENCE	<u>3 000</u>
	<u>27 000</u>
TOTAL	<u><u>384 220</u></u>
PASSIF	
<u>COURT TERME</u> DU A UN ADMINISTRATEUR - SANS INTERET NE MODALITE DE REMBOURSEMENT	90 000
<u>AVOIR DES ACTIONNAIRES</u>	
CAPITAL ACTION	100
BENEFICES NON REPARTIS	<u>294 120</u>
	<u>294 220</u>
TOTAL	<u><u>384 220</u></u>

AUG 02 '03 15:40

ANNEXE 16 -

RADIO RIDEAU INC.
RESULTATS BUDGETISES-NON VERIFIES
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2010

	JANVIER 2010	FEVRIER 2010	MARS 2010	AVRIL 2010	MAI 2010	JUIN 2010	JUILLET 2010	AOÛT 2010	SEPTEMBRE 2010	OCTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DECEMBRE 2010	TOTAL 2010
REVENUS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RESEAU	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	4 545	4 545	9 091	9 091	9 091	9 091	100 000
NATIONALES	68 182	68 182	68 182	68 182	68 182	68 182	34 091	34 091	68 182	68 182	68 182	68 182	750 000
LOCALES	77 273	77 273	77 273	77 273	77 273	77 273	38 636	38 636	77 273	77 273	77 273	77 273	850 000
TOTAL													
DEPENSES													
PROGRAMMATION	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000
DEVELOPPEMENT	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
DES TALENTS CANADIENS	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	16 000
SERVICES TECHNIQUES	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	170 000
VENTE, PUB, PROMOTION	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
DEP. ADM ET GENERALES	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	754 000
TOTAL													
REVENUS NETS AVANT													
AMORTISSEMENT ET													
IMPOT SUR LE REVENU	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	14 439	(24 197)	(24 197)	14 439	14 439	14 439	14 439	96 000
AMORTISSEMENT	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
IMPOT SUR LE REVENU	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800
RESULTAT NET	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	25 800
DE L EXERCICE													
	12 289	12 289	12 289	12 289	12 289	12 289	(26 347)	(26 347)	12 289	12 289	12 289	12 289	70 200

~~ANNEXE 16~~

RADIO RIDEAU INC.
BUDGET DE CAISSE-NON VERIFIE
POUR L EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2010

	JANVIER 2010	FEVRIER 2010	MARS 2010	AVRIL 2010	MAI 2010	JUIN 2010	JUILLET 2010	AOUT 2010	SEPTEMBRE 2010	OCTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DECEMBRE 2010	TOTAL 2010
ENCAISSE AU DEBUT	\$ 278 020	\$ 291 059	\$ 304 099	\$ 317 138	\$ 330 178	\$ 343 217	\$ 356 256	\$ 330 659	\$ 305 063	\$ 318 102	\$ 331 141	\$ 344 181	\$ 278 020
ENTREE DE FONDS													
ENCAISSEMENT DE VENTES	77 273	77 273	77 273	77 273	77 273	77 273	38 636	38 636	77 273	77 273	77 273	77 273	850 000
	355 293	368 332	381 372	394 411	407 450	420 490	394 893	369 296	382 335	395 375	408 414	421 453	1 128 020
SORTIES DE FONDS													
IMPOTS SUR LE REVENU	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800
PAIEMENT DES FOURNISSEURS	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	754 000
	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	64 233	770 800
ENCAISSE A LA FIN	291 059	304 099	317 138	330 178	343 217	356 256	330 659	305 063	318 102	331 141	344 181	357 220	357 220