

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	763.53	0.00	-763.53
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	763.53		
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	763.53	0.00	-763.53
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1.20	0.00	-1.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1.20		
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	1.20	0.00	-1.20
BÉNÉFICE NET	0.00	762.33	0.00	-762.33

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	763.53
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	763.53
				BÉNÉFICE BRUT.....:	763.53
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	1.20
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1.20
				PROFIT.....:	762.33

Radio du Vieux - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	-	- \$	763,53 \$	763,53 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	1,20 \$		762,33 \$		
						762,33 \$		
						762,33 \$		
						762,33 \$		
ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 OCTOBRE 2018) - REGELÉ SUITE 5 ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)								
						762,33 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 SEPTEMBRE 2018)								
COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)								