

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	420.97	0.00	-420.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	629.03	0.00	-629.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1050.00		
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	1050.00	0.00	-1050.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	260.22	0.00	-260.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	260.22		
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	260.22	0.00	-260.22
BÉNÉFICE NET	0.00	789.78	0.00	-789.78

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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. E000200	01/07/2020		Cotisations et budgets A20: concentr. et thématique (répartition TC.A20-02)	420.97
	SOUS-TOTAL POSTE 31363			AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	420.97
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	629.03
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	629.03
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1050.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES P005764	10/09/2020	Fournisseur 00ENTANDEM ENTANDEM - RÉ:SONNE ET SOCAN	Musique de fond - Radio étudiante : 2020 Facture 01032803-05-01	260.22
	SOUS-TOTAL POSTE 42170			COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	260.22
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	260.22
				PROFIT.....:	789.78

Radio du Vieux - Automne 2020

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		- \$	629,03 \$	629,03 \$	X	1 juillet 2020
Entandem Inc.	10-sept-20	Solde licence 2019-2020 (#01032803-51-01)	Ch. #2720/23451	260,22 \$		368,81 \$	X	27 octobre 2020
Radio du Vieux - Automne 2020	22 oct 20	Budget A20	Interne/e200		420,97 \$	789,78 \$		
						789,78 \$		

Radio du Vieux - Hiver 2021

Solde	01-janv-21	Solde A20 au 31 décembre 2020			789,78 \$	789,78 \$		1 janvier, 2021
						789,78 \$		
						789,78 \$		