

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGE CVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	184.70	0.00	-184.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	194.78	0.00	-194.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	980.30	0.00	-980.30
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1359.78</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1359.78	0.00	-1359.78
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1359.78</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	184.70
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	194.78
31900	B018744	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles - FDC (#589631 )	580.00
	B018745	26/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles (#589632)	40.00
	B018812	17/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles (#589667)	360.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1359.78
42170	B018724	21/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: FDC vente Vyniles (V.Huard-Trembl ay)	100.00
	B018744	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. vente vyniles - FDC (#589631 ( )	100.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	0.00
				PROFIT.....:	1359.78

## Radio Active - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016	-	- \$	194,78 \$	194,78 \$	X	1 juillet 2016
Radio Active - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1		184,70 \$	379,48 \$	X	16 décembre 2016
Vincent Huard-Tremblay	21 oct 16	FDC Vente vynil	Cash PC D-162-080/18724	100,00 \$		279,48 \$	X	21 octobre, 2016
Radio Active -Automne 2016	25 oct 16	Remb. FDC	Cash PC 589631/18744	(100,00) \$		379,48 \$	X	25 octobre, 2016
Radio Active -Automne 2016	25 oct 16	Recettes vente de vinyle	Cash PC 589631/18744		580,00 \$	959,48 \$	X	25 octobre, 2016
Radio Active -Automne 2016	26 oct 16	Recettes vente de vinyle	Cash PC 589632/18745		40,00 \$	999,48 \$	X	26 octobre, 2016
Vincent Huard-Tremblay	21 oct 16	FDC Vente vynil	Cash PC D-162-101	150,00 \$		849,48 \$	X	17 novembre, 2016
Radio Active - Automne 2016	17 nov 16	Remb. FDC	Cash PC 589667	(150,00) \$		999,48 \$	X	17 novembre, 2016
Radio Active - Automne 2016	17 nov 16	Recettes vente de vynile	Cash PC 589667/18812		360,30 \$	1 359,78 \$	X	17 novembre, 2016
						1 359,78 \$		
						1 359,78 \$		
						1 359,78 \$		
						1 359,78 \$		
						1 359,78 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (07 SEPTEMBRE 2016)**

**ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À T.C. A16-02 (28 SEPTEMBRE 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELÉ**