

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3202.75	0.00	-3202.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3202.75		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3202.75	0.00	-3202.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3202.75	0.00	-3202.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3202.75		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3202.75	0.00	-3202.75
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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
000000SAE: S.A.E					
31363	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	3202.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3202.75
42170	B014748	13/11/2013	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert fond vers Formule SAE	3202.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3202.75
				PROFIT.....:	0.00

S.A.E. - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	-	-	X	1 juillet, 2013
S.A.E. - Automne 2013	1-nov-13	Budget A13	Transfert #2/e111/14931		3 202,75 \$	3 202,75 \$	X	19 décembre, 2013
Formule SAE / CVM	13-nov-13	Transfert budget vers compte	Ch. #1994/14748	3 202,75 \$		-	X	15 novembre, 2013
						-		
						-		