

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PERIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	4050.00	0.00	-4050.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2.48	0.00	-2.48
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4052.48		
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	4052.48	0.00	-4052.48
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	4052.48	0.00	-4052.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4052.48		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4052.48	0.00	-4052.48
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
0000000SAE: S.A.E					
31363	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	4050.00
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	2.48
				BÉNÉFICE BRUT.....	4052.48
42170	B010330	01/12/2010	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	4052.48
				TOTAL DES DÉPENSES.....	4052.48
				PROFIT.....	0.00

S.A.E. - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		-	2,48 \$	2,48 \$	X	1 juillet, 2010
S.A.E. - Automne 2010	15-nov-10	Budget A-10	Transfert 2/10641		4 050,00 \$	4 052,48 \$	X	16 décembre, 2010
Formule SAE CVM	1-déc-10	Dépenses diverses	Ch. #1582/10330	4 052,48 \$		-	X	1 décembre, 2010
						-		

