

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2000.00</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2000.00</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>0.00</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE**

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	2000.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2000.00
42170	B017716	22/10/2015	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert fond A15 vers Formule SAE	2000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2000.00
				PROFIT.....:	0.00

## S.A.E. - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet, 2015
S.A.E. - Automne 2015	22-oct-15	Budget A15	Transfert #1		2 000,00 \$	2 000,00 \$		
Formule SAE - CVM	22-oct-15	Transfert Budegt A15	Ch. #2190	2 000,00 \$		- \$		
						- \$		
						- \$		