

Mouvements des flux monétaires

140P-1632

Ci-contre est présenté les mouvements de flux monétaires observés.

Total de la surfacturation
168 256 \$

Autres correspond à:

- 450 \$ concerne un ajout de « bloc joint regard p-54 » (voir p.1/2 du RBT-02 dans le lot 11/DP 7).
- 188 \$ concerne « une correction a été fait sur MC-02 » (expliqué dans le lot 2/DP11).

Liste des demandes par DP

Mouvement des flux									
CAD	DP 6	DP 7	DP 10	DP 11	DP 12	DP 13	DP 15	DP 17	DP 18
Evolution des DP									
Lot	10	11	1	2	4	5	6	8	
Réf de la demande	RBT 1	RBT 2	MC 01	MC 02	MC 04	MC 05	MC 06	MC 11	
Surfacturation	12 957	26 082	8 193	38 449	3 564	19 704	29 189	-	-
Utilisation des soldes précédents	-	(71)	-	831	-	-	-	7 600	5 231
Sous facturation	-	-	-	-	-	-	(20 295)	-	(5 232)
Non facturation	-	(16 141)	(7 362)	-	(3 563)	-	(1 294)	-	-
Bons de travail	(8 837)	(9 420)	-	-	-	-	-	(1 230)	-
Lettres	(4 191)	-	-	(12 726)	-	-	-	(280)	-
Autres	-	(450)	-	188	-	-	-	-	-
Solde 1	(71)	0	831	26 742	1	19 704	7 600	6 089	(1)
Lot			N/A	2		5	7	8	
Réf de la demande			RBT 3	RBT 4		MC 08	MC 07	MC 10	
Surfacturation	-	-	19 407	-	-	-	8 995	-	-
Utilisation des soldes précédents	-	-	-	0	-	10 660	-	-	-
Bons de travail	-	-	(19 407)	(16 082)	-	-	-	-	-
Lettres	-	-	-	-	-	(5 494)	-	(858)	-
Solde 2	-	-	0	(16 082)	-	5 166	8 995	(858)	-
Lot				3		5	7		
Réf de la demande				MC 03		RBT 5	MC 09		
Surfacturation	-	-	-	1 715	-	-	-	-	-
Non facturation	-	-	-	(1 715)	-	-	-	-	-
Utilisation des soldes précédents	-	-	-	-	-	-	10 842	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	3 300	-	-
Bons de travail	-	-	-	-	-	(14 027)	-	-	-
Lettres	-	-	-	-	-	-	(15 781)	-	-
Solde 3	-	-	-	(0)	-	(14 027)	(1 639)	-	-
Lot							7		
Réf de la demande							RBT 6		
Bons de travail	-	-	-	-	-	-	(7 356)	-	-
Solde 4	-	-	-	-	-	-	(7 356)	-	-
Solde de la Réserve	(71)	0	831	10 660	1	10 842	7 600	5 231	(1)

Source : Analyse Accuracy

Note : (1) Des explications plus détaillées seront présentées dans la suite du rapport

(2) Le MC 12 ne figure pas dans ce tableau car nous ne disposons pas d'information suffisante

Lorsque la surfacturation n'était pas utilisée dans son intégralité, le solde était utilisé dans un DP ultérieur.