

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(0.01)	0.00	0.01
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3543.10	0.00	-3543.10
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3543.09		
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	3543.09	0.00	-3543.09
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3337.91	0.00	-3337.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3337.91		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3337.91	0.00	-3337.91
BÉNÉFICE NET		205.18		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31620	E000155	01/07/2017		Réattributions solde négatif H176 pour D (es.Prés, Des.Int., Babyfoot, Smash, Impr ovisation	0.01)
31900	B020073	14/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes friperie (#175260)	621.60
	B020095	21/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes friperie (#175273)	399.55
	B020097	22/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes friperie (#175275)	19.00
	B020146	05/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes vente sapins (#175296)	749.95
	B020152	08/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes vente sapins (#175305)	445.00
	B020177	12/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes vente sapins (#175313)	476.75
	B020178	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. vente sapins (#175314)	247.25
	B020179	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. spectacle Mado (#175314)	284.00
	B020363	13/12/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Levée de fond La P'tite Grenou ille (#191	300.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 3543.09
42175	B020166	13/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat nourrit. pour vente (M.M argaux)	100.85
	B020202	04/12/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: achat spain #3450 (Pépin.Vert Forêt Nurs	880.71
	B020209	13/12/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Achat Fondue autof. (Humeure, E.Dubuc)	1456.35
	B020210	13/12/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Dépôt loc. salle (Centre Phi)	900.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 3337.91
					PROFIT.....: 205.18

Design d'intérieur - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	(0,01) \$	(0,01) \$	X	1 juillet 2017
Mérid Margaux	13-nov-17	FDC Friperie 13 et 14-12-17	Cash PC D-172-098	125,00 \$		(125,01) \$	X	13 novembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	14-nov-17	Remb. FDC Friperie	Cash PC 175260	(125,00) \$		(0,01) \$	X	14 novembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	14-nov-17	Recettes Friperie 13/14-11-17	Cash PC 175260/20073		621,60 \$	621,59 \$	X	14 novembre 2017
Mérid Margaux	20-nov-17	FDC Friperie et vente nourriture 20 et 21-11-17	Cash PC D-172-109	125,00 \$		496,59 \$	X	20 novembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	21-nov-17	Remboursement FDC Friperie et vente nourriture	Cash PC 175272	(125,00) \$		621,59 \$	X	21 novembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	21-nov-17	Recettes Friperie et vente nourriture 20 et 21-11-17	Cash PC 175273/20095		399,55 \$	1 021,14 \$	X	21 novembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	22-nov-17	Recettes Friperie 22-11-17	Cash PC 172275/20097		19,00 \$	1 040,14 \$	X	22 novembre 2017
Pépinière Vert Forêt Nursery	4-déc-17	Achat Sapins Commande #3450	Ch. #2386/20202	880,71 \$		159,43 \$	X	13 décembre 2017
Mérid Margaux	4-déc-17	FDC Vente sapins	Cash PC D-172-123	145,00 \$		14,43 \$	X	4 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	5-déc-17	Remb. FDC vente sapins	Cash PC 175296	(145,00) \$		159,43 \$	X	5 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	5-déc-17	Recettes ventes de sapins	Cash PC 175296/20146		749,95 \$	909,38 \$	X	5 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	5-déc-17	Recettes levée de fond Petite Grenouille - EN SUSPENS - MAUVAIS LIBELLÉ	Ch. #000191/20363		300,00 \$	1 209,38 \$	X	21 décembre, 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	8-déc-17	Recettes ventes de sapins	Cash PC 175305/20152		445,00 \$	1 654,38 \$	X	8 décembre 2017
Mérid Margaux	12-déc-17	FDC Vente sapins	Cash PC D-172-123	145,00 \$		1 509,38 \$	X	12 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	12-déc-17	Remb. FDC ventes sapins	Cash PC 175313	(145,00) \$		1 654,38 \$	X	12 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	12-déc-17	Recettes ventes de sapins	Cash PC 175313/20177		476,75 \$	2 131,13 \$	X	12 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	13-déc-17	Recettes ventes de sapins	Cash PC 175314/20178		247,25 \$	2 378,38 \$	X	13 décembre 2017
Design d'intérieur - Automne 2017	13-déc-17	Recettes Cabaret Mado	Cash PC 175314/20179		284,00 \$	2 662,38 \$	X	13 décembre 2017
Ève Dubuc	13-déc-17	Achat Fondue chocolat pour autofinancement (#20171208-0338)	Ch. #2393/20209	1 456,35 \$		1 206,03 \$	X	22 décembre 2017
Mérid Margaux	13-déc-17	Achat nourriture pour vente	Cash PC D-172-148/20166	100,85 \$		1 105,18 \$	X	13 décembre 2017
Centrte Phi	13-déc-17	Dépôt pour location salle	Ch. #2394/20210	900,00 \$		205,18 \$		
						205,18 \$		
						205,18 \$		
						205,18 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 NOVEMBRE 2017)