

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	560.61	0.00	-560.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	845.97	0.00	-845.97
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6239.16	0.00	-6239.16
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	7645.74		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7645.74	0.00	-7645.74
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5667.50	0.00	-5667.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	5667.50		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5667.50	0.00	-5667.50
BÉNÉFICE NET	0.00	1978.24	0.00	-1978.24

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	560.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	560.61
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souviens... TC A18-02	845.97
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	845.97
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B021283	25/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. Friperie (#175506)	623.05	
B021376	26/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. Friperie (#175541)	672.75	
B021377	26/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. HT Chocolat (#175542)	678.41	
B021393	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. Vente beignes (#175545)	750.00	
B021394	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. HT Chocolat (#175546)	271.36	
B021412	05/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. HT Chocolat (#175551)	304.41	
B021428	13/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. HT Chocolat + Autof. (#175559)	389.18	
B021647	30/08/2018	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Des.Int.: Projet Cano #1438 A-17 (#08689)	750.00	
B021656	19/10/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: GHA Design Studios Inc. (#006710)	250.00	
B021695	26/11/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Commandite Sodeplan (#013468)	250.00	
B021696	26/11/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Commandite Centura (#022192)	500.00	
B021697	23/10/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Commandite Tuilerie Franc. (#000074)	800.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	6239.16
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7645.74
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B021380	29/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat Beigne (K.Guernon)	400.00	
B021540	04/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: H18: souper finissant-e-s (E.D ubuc)	852.69	
B021541	04/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: H18: souper finissant-e-s (M.M éril)	743.28	
B021549	09/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Achat TTC Chocolat le meilleur ...	339.53	
B021557	05/11/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Achat HT Chocolat le meilleur .. (616513)	1472.00	
B021564	29/11/2018	Fournisseur SOCPLAARTS SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS	Des.Int.: Acompte location salle	1860.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5667.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5667.50
				PROFIT.....:	1978.24

Design d'intérieur - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	845,97 \$	845,97 \$	X	1 juillet 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	31-août-18	Projet Cano #1438 A-17 / Fondation du CVM	Ch.#08689/21647		750,00 \$	1 595,97 \$	X	15 octobre 2018
Ève Dubuc	4-sept-18	Remb. Souper 30-06-18	Ch. #2531/21540	852,69 \$		743,28 \$	X	4 octobre 2018
Margaux Méril	4-sept-18	Remb. Souper 30-06-18	Ch. #2532/21541	743,28 \$		-	X	4 septembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	20-sept-18	Subventions A18	Interne		560,61 \$	560,61 \$		
Julie Anne Péloquin	25-sept-18	FDC friperie	Cash PC D-182-035	210,00 \$		350,61 \$	X	25 septembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	25-sept-18	Remb. FDC friperie	Cash PC 175506	(210,00) \$		560,61 \$	X	25 septembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	25-sept-18	Recettes friperie	Cash PC 175506/21283		623,05 \$	1 183,66 \$	X	25 septembre 2018
Chocolat le meilleur au monde Canada	5-oct-18	Achat TTC chocolat 20-09-18 (F.615228)	Ch. #2541/21549	155,57 \$		1 028,09 \$	X	11 octobre 2018
Chocolat le meilleur au monde Canada	5-oct-18	Achat TTC chocolat 25-09-18 (F.615538)	Ch. #2541/21549	183,96 \$		844,13 \$	X	11 octobre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	19-oct-18	Commandite GHA Design Studios Inc.	Ch. #006710/21656		250,00 \$	1 094,13 \$	X	2 novembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	23-oct-18	Commandite La Tuilerie Franchiseur Inc.	Ch. #000074/21697		800,00 \$	1 894,13 \$	X	19 décembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	26-oct-18	Recettes friperie	Cash PC 175541/21376		672,75 \$	2 566,88 \$	X	26 octobre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	26-oct-18	Recettes HT vente chocolat	Cash PC 175542/21377		678,41 \$	3 245,29 \$	X	26 octobre 2018
Kevin Guernon	29-oct-18	Achats beignes	Cash PC D-182-073/21380	400,00 \$		2 845,29 \$	X	29 octobre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	30-oct-18	Recettes vente beignes 30-10-18	Cash PC 175545/21393		750,00 \$	3 595,29 \$	X	30 octobre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	30-oct-18	Recettes HT vente chocolat	Cash PC 175546/21394		271,36 \$	3 866,65 \$	X	30 octobre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	30-oct-18	Recettes HT vente chocolat	Cash PC 175551/21412		304,41 \$	4 171,06 \$	X	5 novembre 2018
Chocolat le meilleur au monde Canada	5-nov-18	Achat HT chocolat 10-10-18 (F.616513)	Ch. #2549/21557	1 472,00 \$		2 699,06 \$	X	8 novembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	13-nov-18	Recettes HT vente chocolat	Cash PC 175559/21428		219,18 \$	2 918,24 \$	X	13 novembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	13-nov-18	Autofinancement chocolat	Cash PC 175559/21428		170,00 \$	3 088,24 \$	X	13 novembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	26-nov-18	Commandite Centura	Ch. #022192/21696		500,00 \$	3 588,24 \$	X	19 décembre 2018
Design d'intérieur - Automne 2018	26-nov-18	Commandite Sodeplan Inc.	Ch. #013468/21695		250,00 \$	3 838,24 \$	X	19 décembre 2018
Société de la place des Arts	27-nov-18	Acompte location salle expo	Ch. #2557/21564	1 860,00 \$		1 978,24 \$	X	12 décembre 2018
						1 978,24 \$		
						1 978,24 \$		