

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

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
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	537.32	0.00	-537.32
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	845.97	0.00	-845.97
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	12946.54	0.00	-12946.54
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	14890.44		
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	14890.44	0.00	-14890.44
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	14758.18	0.00	-14758.18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	14758.18		
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	14758.18	0.00	-14758.18
BÉNÉFICE NET	0.00	132.26	0.00	-132.26

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	560.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	560.61
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	537.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	537.32
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... 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 OFONDATION FONDATION CVM	Des.Int.: Projet Cano #1438 A-17 (#08689)	750.00
	B021656	19/10/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: GH A 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. (#00074)	800.00
	B021861	11/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. socio financ.. 01-19 (#175635)	1250.00
	B021867	14/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. socio financ.. 03-19 (#175644)	1234.00
	B021917	05/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. socio financ. 04-19 (#175669)	1125.00
	B021978	25/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. go fund me + Square (#175688)	280.00
	B021979	25/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. go fund me avril 2019 (#175689)	815.00
	B022024	09/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. friperie / Chocolat HT (#175706)	567.93
	B022048	13/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Int.: rec. friperie (#175710)	785.45
	B022295	17/04/2019	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Commandite Beauward Immo (#00086373)	500.00
	R000334	29/03/2019	Client ABETLAMINA ABET LAMINATI	Client:ABETLAMINA Facture:000271	150.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	12946.54
				BÉNÉFICE BRUT.....:	14890.44
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
	B022029	31/05/2019	Fournisseur SOCPLAARTS SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS	Des.Int.: Location salle solde HT (F.A53 473)	1958.85

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B022106	30/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Essence/parking/loc.camion (K. Guernon)	210.00	
B022167	29/04/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Achat HT Chocolat le meilleur .. (621921	1515.00	
B022178	09/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Traiteur lère moisson (#100193)	2155.65	
B022196	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dép.diverses (K.Guernon)	3189.08	
B022197	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Confection nappes (A.Christin)	62.10	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	14758.18	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	14758.18	
			PROFIT.....:	132.26	

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	Interne/e166	- \$	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/e170		560,61 \$	560,61 \$	X	20 septembre 2018
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 (A53473)	Ch. #2557/21564	1 860,00 \$		1 978,24 \$	X	12 décembre 2018
						1 978,24 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			1 978,24 \$	1 978,24 \$		1 janvier 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	11-mars-19	Recettes ventes autofinancement janvier 2019	Cash PC 175635/21861		1 250,00 \$	3 228,24 \$	X	11 mars, 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	19-mars-19	Recettes ventes autofinancement mars 2019	Cash PC 175644/21867		1 234,00 \$	4 462,24 \$		14 mars, 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	29-mars-19	Commandite Abet Laminati	H19-500		150,00 \$	4 612,24 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2019	5-avr-19	Recettes ventes autofinancement avril 2019	Cash PC 175669/21917		1 125,00 \$	5 737,24 \$	X	5 avril 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	25-avr-19	Recettes financement go fund me + square	Cash PC 175688/21978		280,00 \$	6 017,24 \$	X	25 avril 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	25-avr-19	Recettes ventes autofinancement avril 2019	Cash PC 175689/21979		815,00 \$	6 832,24 \$	X	25 avril 2019
Chocolat le meilleur au monde Canada	19-avr-19	Achat HT chocolat 29-04-19 (F.621921)	Ch. #2615/22167	1 515,00 \$		5 317,24 \$	X	2 mai 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	17-avr-19	Commandite Beauward Immobilier Inc.	Ch. #00086373/22295		500,00 \$	5 817,24 \$	X	6 mai 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	7-mai-19	Budget H19	Interne/e172		537,32 \$	6 354,56 \$	X	1 janvier 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	9-mai-19	Recettes Friperie	Cash PC 175706/22024		307,00 \$	6 661,56 \$	X	9 mai 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	9-mai-19	Recettes HT vente chocolat	Cash PC 175706/22024		260,93 \$	6 922,49 \$	X	9 mai 2019
Kevin Guernon	9-mai-19	Paiement HT traiteur Première Moisson	Ch. #2628/22178	2 155,65 \$		4 766,84 \$	X	15 mai 2019
Design d'intérieur - Hiver 2019	13-mai-19	Recettes Friperie	Cash PC 175710/22048		785,45 \$	5 552,29 \$	X	13 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	Location verres	Ch. #2647/22196	421,54 \$		5 130,75 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	Assurances	Ch. #2647/22196	173,10 \$		4 957,65 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	AuBut (accessoires fondue)	Ch. #2647/22196	52,69 \$		4 904,96 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	SAQ (Vins)	Ch. #2647/22196	1 393,68 \$		3 511,28 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	Bières (Partie 1)	Ch. #2647/22196	259,70 \$		3 251,58 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	Bières (Partie 2)	Ch. #2647/22196	66,76 \$		3 184,82 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	IKEA Lampes - rallonges	Ch. #2647/22196	601,61 \$		2 583,21 \$	X	27 mai 2019
Kevin Guernon	27-mai-19	Impression Affiches / Livrets	Ch. #2647/22196	220,00 \$		2 363,21 \$	X	27 mai 2019
Ariane Christin	27-mai-19	Confection nappes	Ch. #2648/22197	62,10 \$		2 301,11 \$	X	3 juin 2019
Kevin Guernon	30-mai-19	Essence, parking	Cash PC D-191-190/22106	93,00 \$		2 208,11 \$	X	30 mai 2019
Kevin Guernon	30-mai-19	Location camion	Cash PC D-191-190/22106	117,00 \$		2 091,11 \$	X	30 mai 2019
Société de la place des Arts	17-juin-19	Location salle expo HT (A53473)	Ch. #2663/22029	1 958,85 \$		132,26 \$	X	20 juin 2019
						132,26 \$		