

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1500.00	0.00	-1500.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	819.39	0.00	-819.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2512.38	0.00	-2512.38
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7868.59	0.00	-7868.59
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	12700.36		
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	12700.36	0.00	-12700.36
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10175.88	0.00	-10175.88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	10175.88		
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	10175.88	0.00	-10175.88
BÉNÉFICE NET	0.00	2524.48	0.00	-2524.48

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	1500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1500.00
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	819.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	819.39
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	2512.38
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2512.38
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B024955	2022/10/31	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Autofinanc. E.B. (Interac #304 1642014)	1363.22
B025458	2022/11/30	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Vente cactus + chandails (1761 20)	535.00
B025713	2023/02/15	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Ventes diverses (Int. #0461610 087)	292.46
B025715	2023/02/17	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des. Int.: Ventes diverses (Int. #048069 5584)	730.99
B025719	2023/02/18	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Ventes diverses (Int. #0500873 355)	421.03
B025721	2023/02/21	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: ventes diverses (Int. #0521886 457)	332.31
B025725	2023/02/27	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des. Int.:Vente diverses (Int. #05814736 69)	590.06
B025733	2023/03/03	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: ventes diverses (Int. #0620976 938)	47.94
B025741	2023/03/07	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Ventes diverses (Int. #0660876 914)	128.68
B025781	2023/04/11	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Vente diverses (Int.-#10112179 89)	942.64
B025818	2023/05/01	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int:Recette Crewnecks Tote bags (#12 11984251)	14.26
B025826	2023/05/10	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int: Partenariat Vicostone (#1300743 108)	1500.00
B026051	2023/04/12	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Vente Krispy Cream- Screwneck (#176205)	470.00
B026560	2023/05/24	Client 0000CAISSE	CAISSE POPULAIRE	Des.Int.: commandite Caisse QL (dépôt di rect)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	7868.59
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12700.36
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B025580	2022/12/13	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Design d'intérieur - Facture Photographe finissant	771.70
B026159	2023/02/07	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: Vente plante + parking (G.Parker)	63.00
B026161	2023/02/10	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Design. Int.: bonbon,tirage,crewnecks	485.67
B026165	2023/02/13	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Inté: Location salle exposition	410.46
B026166	2023/02/13	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Inté: Tote bags	420.41
B026170	2023/03/03	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des. Int.: Pizza et permis alcool (J.Hamel)	124.47
B026171	2023/03/13	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des. Int.: vente plante (G.Parker)	977.20
B026197	2023/04/12	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des Inté: Conception graphique (S.Valiquette F056)	500.00
B026198	2023/04/12	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des Intérieur: Sweetshirts (KS-Kustom sportwear)	1634.48
B026222	2023/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Design. Inté: Mobilier Expo	264.41
B026226	2023/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des.Int.: menu finissant.e.s (Petit Banquet)	1220.38
B026295	2023/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des. Int.: Remboursement de logo écopup	296.64
B026331	2023/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Des. Int.: Vin pour l'exposition	301.17

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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 B026332	2023/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Int.: Traiteur, Deco et location de la salle	2705.89
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	10175.88
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	10175.88
				PROFIT.....:	2524.48

Design d'intérieur - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	e234	- \$	2 512,38 \$	2 512,38 \$	X	1 juillet 2022
Design d'intérieur - Automne 2022	28-sept-22	Budget AGECEVM A22	e239		1 500,00 \$	4 012,38 \$	X	28 septembre 2022
Design d'intérieur - Automne 2022	31-oct-22	Autofinancement via Interac	Interac #3041642014/B024955		1 363,22 \$	5 375,60 \$	X	31 octobre 2022
Design d'intérieur - Automne 2022	30-nov-22	Vente Cactus et chandelles	Cash PC 176120/25458		535,00 \$	5 910,60 \$	X	30 novembre 2022
Béatrice Bédard Lepage	13-déc-22	Finissant.e.s Desesign intérieur	Ch. #2998/B25580	771,70 \$		5 138,90 \$	X	23 décembre, 2022
Gabriel Parker	13-déc-22	Remboursement parking	Ch. #3021/26159	63,00 \$		5 075,90 \$	X	9 mars, 2023
						5 075,90 \$		
						5 075,90 \$		
						5 075,90 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			5 075,90 \$	5 075,90 \$		1 janvier 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	9-févr-23	Budget session H23	e241		819,39 \$	5 895,29 \$	X	9 février 2023
Jessie Hamel	10-févr-23	Bac tirage, bonbon kadju et crewneck	Ch #3023/26161	485,67 \$		5 409,62 \$	X	15 février 2023
Lara Williams Stabb	13-févr-23	Location de la salle d'exposition	Ch #3026/26165	410,46 \$		4 999,16 \$	X	16 février 2023
Stéphanie Girard	13-févr-23	Achat Tote Bags	Ch. #3027/26166	420,41 \$		4 578,75 \$	X	20 février 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	15-févr-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0461610087/25713		292,46 \$	4 871,21 \$	X	15 février, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	17-févr-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0480695584/25715		730,99 \$	5 602,20 \$	X	17 février, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	18-févr-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0500873355/25719		421,03 \$	6 023,23 \$	X	18 février, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	21-févr-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0521886457/25721		332,31 \$	6 355,54 \$	X	21 février, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	27-févr-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0581473669/25725		590,06 \$	6 945,60 \$	X	27 février, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	3-mars-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0620976938/25733		47,94 \$	6 993,54 \$	X	3 mars, 2023
Jessie Hamel	3-mars-23	Pizza et permis d'alcool	Ch #3032/26170	124,47 \$		6 869,07 \$	X	14 avril, 2023
Babrielle Parker	3-mars-23	Achat de plante	Ch #3033/26171	977,20 \$		5 891,87 \$	X	13 mars, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	7-mars-23	Ventes bags, bonb., plant., chand. et billets pour la tombola (Via Élodie Boudreau)	Interac #0660876914/25741		128,68 \$	6 020,55 \$	X	7 mars, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	11-avr-23	Vente de crewnecks et tote bags (Via Élodie Boudreau)	Interac #1011217989/25781		942,64 \$	6 963,19 \$	X	11 avril, 2023
Samuel Valiquette	12-avr-23	Conception graphique (F.056 du 10-04-23)	Ch. #3065/26197	500,00 \$		6 463,19 \$	X	12 avril, 2023
Jessie Hamel	12-avr-23	Bouffe (pizza et poulet rouge) et sweetshits (KS Sportwear)	Ch. #3066/26198	1 634,48 \$		4 828,71 \$	X	18 avril, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	12-avr-23	Vente de Krispy Kream et de Screwneck	Cash PC #176205/26051		470,00 \$	5 298,71 \$	X	12 avril, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	1-mai-23	Vente (solde) de crewnecks et tote bags (Via Élodie Boudreau)	Interac #1211984251/25818		14,26 \$	5 312,97 \$	X	1 mai, 2023
Lara Williams Stabb	5-mai-23	Mobilier et traiteurs pour l'exposition de fin d'année (just. + 10,00 \$)	Ch.#3091/26226	1 220,38 \$		4 092,59 \$	X	11 mai, 2023
Gabrielle Legendre	9-mai-23	Mobilier Expo (Ikea)	Ch.#3097/26222	264,41 \$		3 828,18 \$	X	11 mai, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	10-mai-23	Partenariat Vicostone expo (Via Élodie Boudreau)	Interac #1300743108/25826		1 500,00 \$	5 328,18 \$	X	10 mai, 2023
Audrey Paquin - Hiver 2023	12-mai-23	Remboursement du logo pour l'écocup	Ch. #3107/26295	296,64 \$		5 031,54 \$	X	8 juin, 2023
Audrey Paquin - Hiver 2023	23-mai-23	Vin pour l'exposition	Ch. #3127/26331	301,17 \$		4 730,37 \$	X	8 juin, 2023
Lara Williams Stabb	23-mai-23	Location de la salle d'exposition, traiteurs et décoration	Ch.#3128/26332	2 705,89 \$		2 024,48 \$	X	25 mai, 2023
Design d'intérieur - Hiver 2023	24-mai-23	Commandite la caisse Desjardin du Quartier-Latin de Montréal	Dépôt direct/26560		500,00 \$	2 524,48 \$	X	24 mai, 2023
						2 524,48 \$		