

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	495.03	0.00	-495.03
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2524.48	0.00	-2524.48
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6433.13	0.00	-6433.13
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9452.64		
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	9452.64	0.00	-9452.64
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6978.37	0.00	-6978.37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6978.37		
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	6978.37	0.00	-6978.37
BÉNÉFICE NET	0.00	2474.27	0.00	-2474.27

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	495.03
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	495.03
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	2524.48
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2524.48
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026787	2023/10/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design inté.: Vente de popcorn + bonbon (#176274)	112.00
	B026806	2023/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design. Int.:Vente de pop-corn.(#176277)	12.00
	B026818	2023/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design Int.: Vente de bonbon & popocorn (#176283)	22.00
	B026867	2023/10/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Expo-vente bonbons popcorn (Int erac)	499.04
	B026870	2023/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Expo-vente bonbons popcorn (Int erac)	103.19
	B026871	2023/10/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Recet. Crédit 19 et 201023 (Int erac)	94.33
	B026889	2023/11/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Vente 15 au 17-11-23 S.Massé A. (Interac)	150.77
	B026893	2023/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Vente 29-11-23 S.Massé A. (Inte rac)	46.12
	B026929	2023/11/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design Int.: Vente de bonbon & popocorn (#176308)	84.00
	B026979	2023/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design Int.: Vente de bonbon & popocorn (#176325)	28.00
	B027383	2024/03/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Vente 21,22,250324 SMA (Int.089 1762806)	1155.44
	B027474	2024/04/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design Int.: Vente marchandises (#176402)	128.00
	B027513	2024/04/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Vente marché 040424 (Int.103076 4457)	182.94
	B027688	2024/05/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int. Vente marché 020524 (Int.124071 0361)	112.73
	B027698	2024/05/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: vente 130524 WP (Int.#13704362 99)	52.57
	B027994	2024/04/12	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Dés.Int.: comm. Groupe Rgis Coté Pour Es sor (#996)	1300.00
	B027996	2024/04/26	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Dés.Int.: comm. Viscostone Group Essor (#24887)	1300.00
	B027998	2024/04/26	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Dés.Int.: comm. LumoiGroup Essor (#08988)	750.00
	R000378	2024/04/23	Client 00TUILERIE LA TUILERIE	H24-16: Commandite design intérieur - Tu ilerieFacture 000308	300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	6433.13
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9452.64
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B027013	2023/10/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat Pocorn (Gourmais, F.1511 5)	225.00
	B027014	2023/10/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Bonbons (La boîte à bonbons, F .6045)	390.00
	B027040	2023/11/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Bonbons (La boîte à bonbons, F .6197)	390.00
	B027555	2024/03/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Flasbay: achat marc.F.#IN13312 02 nd	1332.24
	B027648	2024/05/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Foamboard rouleau gobelets (M. Chicoine)	196.21
	B027649	2024/05/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Mat. Affiche, Traiteur IGA (C. Fontaine)	621.70
	B027650	2024/05/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achats divers Dollarama-Cotsco) (E.Côté)	87.14
	B027651	2024/05/30	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: DJ expo 30-05-24 (F.Audy-23234 T)	200.00
	B027654	2024/05/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Impression affiche CVM (C.Font aine)	48.00
	B027655	2024/06/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.:Vins, steam pad, seau expo (E.C ôté)	737.98
	B027656	2024/06/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rés. Philemons After expo (C.F ontaine)	1276.00
	B028013	2024/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. carton expo 06-06-24 (C. Fontaine).	124.10

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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				
	E000252	2024/04/16		Design intérieur: paiement photos finiss ant.e.s par Comité Photographie (Camilla Fontaine)	675.00
	E000253	2024/04/26		Design intérieur: paiement photos finiss ant.e.s par Comité Photographie (Félix D esmarais)	675.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6978.37
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6978.37
				PROFIT.....:	2474.27

Design d'intérieur - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	2 524,48 \$	2 524,48 \$	X	01-juil-23
Eliot Côté	18-oct.-23	Achat de popcorn Gourmaïs, F.15155)	Ch.#3188/27013	225,00 \$		2 299,48 \$	X	24-oct-23
Daphnée Charbonneau	18-oct.-23	Achat de bonbons (La boîte à bonbons, F.6045)	Ch.#3189/27014	390,00 \$		1 909,48 \$	X	30-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	20-oct.-23	Subvention accordé par la Table de Concertation A23-01	Interne/e250		495,03 \$	2 404,51 \$	X	30-sept-23
Design d'intérieur - Automne 2023	20-oct.-23	Vente de bonbon et popcorn	Cash PC 176274/B26787		112,00 \$	2 516,51 \$	X	20-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	22-oct.-23	Recettes vente 18-10-23 Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #2951816263/26867		499,04 \$	3 015,55 \$	X	22-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	24-oct.-23	Vente de bonbon et popcorn	Cash PC 176277/B26806		12,00 \$	3 027,55 \$	X	24-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	30-oct.-23	Vente de bonbon et popcorn	Cash PC 176283/B26818		22,00 \$	3 049,55 \$	X	30-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	30-oct.-23	Vente de bonbon et popcorn	Interac #3031094274/26870		103,19 \$	3 152,74 \$	X	30-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	31-oct.-23	Recettes Crédit 19-20/10-23 Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #3041874555/26871		94,33 \$	3 247,07 \$	X	31-oct-23
Design d'intérieur - Automne 2023	15-nov.-23	Vente de bonbon et popcorn (15-11-2023)	Cash PC 176308/26929		84,00 \$	3 331,07 \$	X	15-nov-23
Design d'intérieur - Automne 2023	29-nov.-23	Recettes vente 15 au 17-11-23 Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #3330857319/26889		150,77 \$	3 481,84 \$	X	29-nov-23
Daphnée Charbonneau	29-nov.-23	Achats de bonbons (La boîte à bonbons, F.6197)	Ch.#3218/27040	390,00 \$		3 091,84 \$	X	01-déc-23
Design d'intérieur - Automne 2023	7-déc.-23	Vente popcorn et bonbons	Cash PC 176325/26979		28,00 \$	3 119,84 \$	X	07-déc-23
Design d'intérieur - Automne 2023	7-déc.-23	Recettes vente 15 au 17-11-23 Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #3460741663/26893		46,12 \$	3 165,96 \$	X	07-déc-03
						3 165,96 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2024

Solde	01-janv-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			3 165,96 \$	3 165,96 \$		01-janv-24
Daphnée Charbonneau	07-mars-24	Remb. achat march. Facture #IN1331202-non dispo)	Ch.#3266/27555	1 332,24 \$		1 833,72 \$	X	18-mars-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	29-mars-24	Recettes autofinancement 21, 22 et 25 mars via Interac Samuel Massé Albors	Interac #0891762806/27383		1 155,44 \$	2 989,16 \$	X	29-mars-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	11-avr-24	Vente de marchandise du 04-04-24	Cash PC 176402/27474		128,00 \$	3 117,16 \$	X	11-avr-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	12-avr-24	Vente de marchandise du 04-04-24 Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #1030764457/27513		182,94 \$	3 300,10 \$	X	12-avr-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	12-avr-24	Commandite du groupe Régis Côté pour l'exposition Essor - Facture H24-01	Ch.#0996/27994		1 300,00 \$	4 600,10 \$	X	12-avr-24
Photographie - Hiver 2024	16-avr-24	Paiement transfert Photo Camilla Fontaine	Interne/e252	675,00 \$		3 925,10 \$	X	16-avr-24
Photographie - Hiver 2024	26-avr-24	Paiement transfert Photo Félix Desmarais	Interne/e253	675,00 \$		3 250,10 \$	X	26-avr-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	26-avr-24	Commandite de LumoiGroup pour l'exposition Essor - Facture H24-02	Ch.#08988/27998		750,00 \$	4 000,10 \$	X	26-avr-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	26-avr-24	Commandite de Viscostone Canada pour l'exposition Essor - Facture H24-	Ch.#24887/27996		1 300,00 \$	5 300,10 \$	X	26-avr-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	02-mai-24	Vente de marchandise Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #1240710361/27688		112,73 \$	5 412,83 \$	X	02-mai-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	15-mai-24	Vente de marchandise 13-05-24 Via Interac Samuel Massé Albors	Interac #1370436299/27698		52,57 \$	5 465,40 \$	X	16-mai-24
Camilla Fontaine	21-mai-24	Remb. achat TTC carton expo 06-06-24 Fact 740999 O.DeSerres	Cash PC D-124-158/28013	124,10 \$		5 341,30 \$	X	21-mai-24
Marie Chicoine	30-mai-24	HT Foamboard, rouleau et gobelets TTC=225,60	Ch. #3368/27648	196,21 \$		5 145,09 \$	X	30-mai-24
Camilla Fontaine	30-mai-24	HT Mat. Affiche, Traitement IGA (#614663) TTC=714,81	Ch. #3369/27649	621,70 \$		4 523,39 \$	X	30-mai-24
Eliot Côté	30-mai-24	HT Achats divers Dollarama-Cotsco) TTC=95,69	Ch. #3370/27650	87,14 \$		4 436,25 \$	X	30-mai-24
François Audy	30-mai-24	Service DJ 30-05-24 (F.#23234T)	Ch. #3371/27651	200,00 \$		4 236,25 \$	X	25-juil-24
Camilla Fontaine	31-mai-24	Impression affiche CVM	Ch. #3374/27654	48,00 \$		4 188,25 \$	X	31-mai-24
Design d'intérieur - Hiver 2024	03-juin-24	Commandite La Tuilerie (vai Gestion Jacobou Inc. F. H24-16)	Interac #1551241346/27951		300,00 \$	4 488,25 \$	X	03-juin-24
Eliot Côté	03-juin-24	HT Vins, steam pad et un seau pour l'exposition	Ch.#3375/27655	737,98 \$		3 750,27 \$	X	07-juin-24
Camilla Fontaine	03-juin-24	Réservation HT du bar Philemon (After exposition)	Ch.#3376/27656	1 276,00 \$		2 474,27 \$	X	07-juin-24
						2 474,27 \$		
						2 474,27 \$		