

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2463.12	0.00	-2463.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3058.00	0.00	-3058.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5521.12		
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	5521.12	0.00	-5521.12
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5028.33	0.00	-5028.33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	5028.33		
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	5028.33	0.00	-5028.33
BÉNÉFICE NET	0.00	492.79	0.00	-492.79

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	2463.12
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2463.12
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B023880	04/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175903)	390.55
B023882	06/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175906)	111.35
B023884	08/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente Coton ouaté (#175909)	537.00
B023885	08/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175910)	145.00
B023895	19/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175914)	85.10
B023897	21/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175916)	80.00
B023913	25/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175919)	45.00
B023914	28/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175920)	39.00
B023951	09/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente bonbons (#175931)	122.00
B023967	16/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente kiosque 16-11-21 (#175939)	550.00
B023969	17/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente kiosque 17-11-21 (#175941)	415.00
B023983	24/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Vente Chandelles (#175947)	538.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3058.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5521.12
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B023872	04/10/2021	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		Des.Int.: Achat bonbons (B.Casabon-Ménard)	264.45
B024076	08/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Remb.huiles + cire bougies (D. Champigny)	1319.32
B024080	05/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Remb.bonbons (B.Casabon-Ménard)	478.75
B024083	15/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Licence tirage RAJQC (D.Champigny)	29.75
B024084	15/11/2021	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		Des.Int.: Achat beignes Kiosque (MrPuffs-Plateau)	1500.00
B024085	15/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.:Remb.bonbons- Resto - (B.Casabon-Ménard)	484.97
B024096	24/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.:Remb.Mat.chandelles (M.A.Martel)	493.90
B024097	24/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Remb.huiles + cire bougies (D. Champigny)	197.19
B024098	24/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Int.: Graph site web Instagram (J.Léveillé)	260.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5028.33
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5028.33
				PROFIT.....:	492.79

Design d'intérieur - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	29-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		490,00 \$	490,00 \$	X	30 septembre 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	4-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175904/23880		390,55 \$	880,55 \$	X	4 octobre 2021
Blanche Casabon-Ménard	4-oct-21	Remboursement pour l'achat de bonbons pour de l'autofinancement	Cash PC-D-212-022/23872	264,45 \$		616,10 \$	X	4 octobre 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	6-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175906/23882		111,35 \$	727,45 \$	X	6 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	8-oct-21	Recettes Vente coton ouaté	Cash PC 175909/23884		537,00 \$	1 264,45 \$	X	8 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	8-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175910/23885		145,00 \$	1 409,45 \$	X	8 octobre, 2021
Delphine Champigny	8-oct-21	Remb. Achat Huiles essentielles pour bougies parfumées	Ch. #2776/24076	525,35 \$		884,10 \$	X	8 octobre, 2021
Delphine Champigny	8-oct-21	Remb. Achat Cires pour bougies parfumées	Ch. #2776/24076	793,97 \$		90,13 \$	X	8 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	19-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175914/23895		85,10 \$	175,23 \$	X	19 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	21-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175916/23897		80,00 \$	255,23 \$	X	21 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	21-oct-21	Budget A21 II (T.C. A21-03, 20-10-21)	Interne/e220		1 973,12 \$	2 228,35 \$	X	21 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	25-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175919/23913		45,00 \$	2 273,35 \$	X	25 octobre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	28-oct-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175920/23914		39,00 \$	2 312,35 \$	X	28 octobre, 2021
Boîte à Bonbons	5-nov-21	Remb. Achat bonbons (F.3909)	Ch. #2780/24080	478,75 \$		1 833,60 \$	X	5 novembre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	9-nov-21	Recettes de vente de bonbons	Cash PC 175931/23951		122,00 \$	1 955,60 \$	X	9 novembre, 2021
Delphine Champigny	15-nov-21	Remb. Licence tirage RACJQ	Ch. #2783/24083	29,75 \$		1 925,85 \$	X	15 novembre, 2021
Pâtisserie Mr Puffs Plateau Inc.	15-nov-21	Achat puffs popur kiosque 16-17/11/21	Ch. #2784/24084	1 500,00 \$		425,85 \$	X	16 novembre, 2021
Blanche Casabon-Ménard	15-nov-21	Remb. Achat bonbons (voir courriel)	Ch. #2785/24085	341,79 \$		84,06 \$	X	15 novembre, 2021
Blanche Casabon-Ménard	15-nov-21	Remb. Sortie étudiante fin de DEC (voir courriel)	Ch. #2785/24085	90,00 \$		(5,94) \$	X	15 novembre, 2021
Blanche Casabon-Ménard	15-nov-21	Remb. Achat matériel pour chandelles (voir courriel)	Ch. #2785/24085	53,18 \$		(59,12) \$	X	15 novembre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	16-nov-21	Recettes TTC vente kiosque 16-11-21	Cash PC 175939/23967		550,00 \$	490,88 \$	X	16 novembre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	17-nov-21	Recettes TTC vente kiosque 17-11-21	Cash PC 175941/23969		415,00 \$	905,88 \$	X	17 novembre, 2021
Design d'intérieur - Automne 2021	24-nov-21	Recettes Vente chandelles	Cash PC 175947/23983		538,00 \$	1 443,88 \$	X	24 novembre, 2021
Marc-Antoine Martel	24-nov-21	Achat Matériel pour fabrication chandelles	Ch. #2796/24096	493,90 \$		949,98 \$	X	26 novembre, 2021
Delphine Champigny	24-nov-21	Achat Matériel pour fabrication chandelles	Ch. #2797/24097	197,19 \$		752,79 \$	X	2 décembre, 2021
Justine Léveillé	24-nov-21	Graphiste portrait perosnnalisé site web + Instagram (F.2985)	Ch. #2798/24098	260,00 \$		492,79 \$	X	26 novembre, 2021
						492,79 \$		