

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	297.41	0.00	-297.41
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	685.00	0.00	-685.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2777.59	0.00	-2777.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5435.00	0.00	-5435.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9195.00		
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	9195.00	0.00	-9195.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9195.00	0.00	-9195.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	9195.00		
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	9195.00	0.00	-9195.00
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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. E000200	01/07/2020		Cotisations et budgets A20: concentr. et thématique (répartition TC.A20-02)	297.41
	SOUS-TOTAL POSTE 31362			AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	297.41
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000205	01/01/2021		Cotisations et budgets H21: concentr. et thématique (répartition TC.H21-01/24-02-21 & TC.H21-02/07-04-21)	685.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31370			HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	685.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	2777.59
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2777.59
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023668	23/02/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement (T.Normandeu) - Intera	2015.00
	B023669	23/02/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement (B.Bellahcen) - Intera	3420.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31900			REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5435.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9195.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023453	27/10/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Frais autofin. (T.Normandeu)	2245.00
	B023631	24/03/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dépenses autofinanc. (T.Normandeu)	879.25
	B023719	14/05/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dép. salle expo juin 2021 (T.Normandeu)	950.00
	B023727	07/06/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Av. frais expo juin 2021 (B.Bellahcen)	3103.34
	B023786	15/06/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Solde salle + divers expo 06-21 (T.Norma	2017.41
	SOUS-TOTAL POSTE 42175			COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	9195.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	9195.00
				PROFIT.....:	0.00

Design d'intérieur - Automne 2020

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		-	2 777,59 \$	2 777,59 \$	X	1 juillet 2020
Design d'intérieur - Automne 2020	22-oct-20	Subvention AGEVCVM A20	Interne/e200		297,41 \$	3 075,00 \$	X	22 octobre 2020
Tristan Normandeau	27-oct-20	Frais activités autofinancement	Ch. #2722/23453	2 245,00 \$		830,00 \$	X	27 octobre 2020
						830,00 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2021

Solde	1-janv-21	Solde A20 au 31 décembre 2020			830,00 \$	830,00 \$		1 janvier 2021
Design d'intérieur - Hiver 2021	23-févr-21	Transfert autofinancement Interac T.Normandeau (#05419-520881015)	Interac 05419-520881015/23668		2 015,00 \$	2 845,00 \$	X	23 février, 2021
Design d'intérieur - Hiver 2021	24-févr-21	Transfert autofinancement Interac B.Bellahcen (#05420-306759387)	Interac 05420-306759387/23669		3 420,00 \$	6 265,00 \$	X	23 février, 2021
Design d'intérieur - Hiver 2021	25-févr-21	Subvention H21 (T.C. H21-01)	Interne/e205		685,00 \$	6 950,00 \$	X	25 février, 2021
Tristan Normandeau	24-mars-21	Remboursement frais exposition	Ch. #2741/23631	879,25 \$		6 070,75 \$	X	29 mars, 2021
Tristan Normandeau	13-mai-21	Location salle Maison du Festival de Jazz Inc. (F.MFJ2958)	Ch. #2765/23719	950,00 \$		5 120,75 \$	X	19 mai, 2021
Bahia Bellahcen	7-juin-21	Avance frais expo: Assurances	Ch.#2772/23727	333,64 \$		4 787,11 \$	X	8 juin, 2021
Bahia Bellahcen	7-juin-21	Avance frais expo: Décoration	Ch.#2772/23727	800,00 \$		3 987,11 \$	X	8 juin, 2021
Bahia Bellahcen	7-juin-21	Avance frais expo: Impression diverses	Ch.#2772/23727	500,00 \$		3 487,11 \$	X	8 juin, 2021
Bahia Bellahcen	7-juin-21	Avance frais expo: Nourriture vernissage 18-06-21	Ch.#2772/23727	580,00 \$		2 907,11 \$	X	8 juin, 2021
Bahia Bellahcen	7-juin-21	Avance frais expo: Album finissant (F.68561)	Ch.#2772/23727	889,70 \$		2 017,41 \$	X	8 juin, 2021
Tristan Normandeau	15-juin-21	Solde compte (Loc. salle solde + dievrse dépenses)	Ch.#2773/23786	2 017,41 \$		-	X	17 juin, 2021
						-		
						-		