

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR</b>   |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |           |                |      |          |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00      | 14.43          | 0.00 | -14.43   |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00      | 92.98          | 0.00 | -92.98   |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00      | 4349.20        | 0.00 | -4349.20 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>4456.61</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00      | 4456.61        | 0.00 | -4456.61 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00      | 4373.25        | 0.00 | -4373.25 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>4373.25</b> |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00      | 4373.25        | 0.00 | -4373.25 |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          |           | <b>83.36</b>   |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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 |           |            |  |  |         |
| 31370                        | E000138   | 01/01/2016 |  | Cotisations H16 + Modification TC H16-02<br>02-03-2016   | 14.43   |
| 31620                        | E000132   | 01/07/2015 |  | Réattribution comités positif compte ten<br>u TC A15 avec dissolution comités et don<br>Soins infirmiers | 92.98   |
| 31900                        | B017537   | 19/11/2015 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                    | Des.Int.: Rec. autofinancement (#773412)   | 1545.00 |
|                              | B017623   | 18/12/2015 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                    | Des.Int.: Rec. diverses (#773438)  | 48.00   |
|                              | B017967   | 15/03/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                    | Des.Int.: Rec. autofinancement (#773474)   | 155.45  |
|                              | B018171   | 12/05/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                    | Des.Int.: Rec. autofinancement (#773093)   | 20.75   |
|                              | B018366   | 04/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des.Int.: Commandite Corporation Proment<br>(#10653)   | 180.00  |
|                              | B018367   | 07/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des.Int.: Commandite Le Balconier Inc. (<br>#605)  | 250.00  |
|                              | B018368   | 26/02/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des.Int.: Commandite Atelier B (#1016)   | 250.00  |
|                              | B018403   | 01/04/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Don Saucier-Labrie (#004)   | 50.00   |
|                              | B018404   | 22/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Don S.St-Arnaud (#096)  | 50.00   |
|                              | B018406   | 18/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Commandite Nouvelle Cuisine (<br>#3749)   | 100.00  |
|                              | B018407   | 14/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Commandite Lumin. L.Auger (#7<br>584)   | 100.00  |
|                              | B018408   | 24/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Commandite Menuis. Mt Royal (<br>#23294)  | 250.00  |
|                              | B018409   | 16/03/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Commandite Contemporain Exitl<br>(#781)   | 300.00  |
|                              | B018436   | 12/05/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des.Int.: Commandite Groupe Brissette (#<br>3950)  | 300.00  |
|                              | B018456   | 11/05/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Comm. ITR Acoustique (#063)   | 50.00   |
|                              | B018458   | 16/04/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Comm. Bar Mr.Smith (#1859/#43<br>5850CVM)   | 100.00  |
|                              | B018460   | 12/05/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Comm. Des. C.De Bellefeuille<br>(#003981)   | 100.00  |
|                              | B018466   | 03/05/2016 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS       | Des. Int.: Commandite SICAM Dev. Corp. (<br>#00185)  | 500.00  |
|                              |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 4456.61 |
| 42175                        | B017309   | 31/08/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT               | Des.Int.: Solde permis H15 (O.Takerkart)   | 10.00   |
|                              | B017819   | 25/01/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT               | Des.Int.: Dépôt Bar Alizé (A.Roux)   | 200.00  |
|                              | B018298   | 26/01/2016 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS    | Des.Int.: dépôt loc. salle Co.M.Chouinar<br>d (#4551)  | 625.00  |
|                              | B018498   | 27/05/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT               | Des.Int.: Alcool SAQ (V.Boivin)  | 490.02  |
|                              | P004265   | 24/05/2016 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS    | Des.Int.: Graphisme Répertoire des finis<br>sant-e-s   | 1000.00 |
|                              | P004267   | 31/05/2016 | Fournisseur IMPRIMAXIM<br>IMPRIMERIE MAXIME INC. | Des.Int.: Impression répertoire finissan<br>t-e-s  | 1640.00 |
|                              | P004268   | 01/06/2016 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS    | Des.Int.: Équipement éclairage   | 308.23  |
|                              | P004269   | 01/06/2016 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS    | Des.Int.: Photographe B.Vermette   | 100.00  |
|                              |           |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 4373.25 |
|                              |           |            |  | PROFIT.....:   | 83.36   |

## Design d'intérieur - Automne 2015

| À l'ordre de                      | Date       | Justification                         | #                       | Débit    | Crédit      | Solde       | X | Date              |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------------|
| Solde                             | 1-juil-15  | Solde H15 au 30 juin 2015             |                         | - \$     | 92,98 \$    | 92,98 \$    | X | 1 juillet 2015    |
| Olivia Takeakart                  | 31-août-15 | Remboursement permis alcool H15 solde | Cash PC D-152-015/17309 | 10,00 \$ |             | 82,98 \$    | X | 31 août 2015      |
| Design d'intérieur - Automne 2015 | 19-nov-15  | Recettes autofinancement              | Cash PC 773412/17537    |          | 1 545,00 \$ | 1 627,98 \$ | X | 19 novembre 2015  |
| Design d'intérieur - Automne 2015 | 18-déc-15  | Recettes ventes diverses              | Cash PC 773438/17623    |          | 48,00 \$    | 1 675,98 \$ | X | 18 décembre, 2015 |
|                                   |            |                                       |                         |          |             | 1 675,98 \$ |   |                   |

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (21 octobre 2015)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (11 novembre 2015)**

**COMPTE DÉGÈLE EN T.C. (02 décembre 2015)**

## Design d'intérieur - Hiver 2016

|                                 |            |   |                         |             |             |             |   |                  |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde                           | 1-janv-16  | Solde A15 au 31 décembre 2015                                       |                         |             | 1 675,98 \$ | 1 675,98 \$ |   | 1 janvier 2016   |
| Andréa Roux                     | 22-janv-16 | Dépôt Bar Alizé   | Cash PC D-161-001/17819 | 200,00 \$   |             | 1 475,98 \$ | X | 22 janvier, 2016 |
| Compagnie Marie Chouinard Inc.  | 26-janv-16 | Acompte location salle (Réf. 1632)                                  | Ch. #4551/18298         | 625,00 \$   |             | 850,98 \$   | X | 25 février 2016  |
| Compagnie Marie Chouinard Inc.  | 26-janv-16 | Dépôt garantie salle (Réf. 1631)                                    | Ch. #4552-ANNULÉ        | - \$        |             | 850,98 \$   |   |                  |
| AGECVM                          | 26-févr-16 | Commandites Atelier B   | Ch. #001016/18368       |             | 250,00 \$   | 1 100,98 \$ | X | 24 mars 2016     |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 4-mars-16  | Commandite Corporation Proment                                      | Ch. #10653/18366        |             | 180,00 \$   | 1 280,98 \$ | X | 24 mars 2016     |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 7-mars-16  | Commandite Le Balconier Inc.  | Ch. #00605/18367        |             | 250,00 \$   | 1 530,98 \$ | X | 24 mars 2016     |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 9-mars-16  | Budget H16  | Interne                 |             | 14,43 \$    | 1 545,41 \$ |   |                  |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 15-mars-16 | Recette autofinancement   | Cash PC 773474/17967    |             | 155,45 \$   | 1 700,86 \$ | X | 15 mars 2016     |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 18-mars-16 | Commandite Nouvelle Cuisine   | Ch. #003749/18406       |             | 100,00 \$   | 1 800,86 \$ | X | 27 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 1-avr-16   | Don André Saucier et Josée Labrie                                   | Ch. #004/18403          |             | 50,00 \$    | 1 850,86 \$ | X | 27 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 29-mars-16 | Commandite Lkuminaires Liliane Auger                                | Ch. #7584/18407         |             | 100,00 \$   | 1 950,86 \$ | X | 27 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 31-mars-16 | Commandite Stéphane St-Arnaud                                       | Ch. #096/18404          |             | 50,00 \$    | 2 000,86 \$ | X | 27 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 24-mars-16 | Commandite Menuiserie mont-royal inc.                               | Ch. #23294/18408        |             | 250,00 \$   | 2 250,86 \$ | X | 27 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 11-avr-16  | Commandite Contemporain Exit (Pure cuisines et mobiliers européens) | Ch. #781/18409          |             | 300,00 \$   | 2 550,86 \$ | X | 27 avril 2016    |
| Jules Abram                     | 12-avr-16  | FDC Vente billets   | Cash PC 161-085         | 60,00 \$    |             | 2 490,86 \$ | X | 12 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 13-avr-16  | Remb. FDC   | Cash PC 773497          | (60,00) \$  |             | 2 550,86 \$ | X | 13 avril 2016    |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 2-mai-16   | Commandite Bar Mr Smith (via CVM)                                   | Ch. #435850/#1859/18458 |             | 100,00 \$   | 2 650,86 \$ | X | 27 mai 2016      |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 9-mai-16   | Commanditeb SICAM Development Copr.                                 | Ch. #000185/18466       |             | 500,00 \$   | 3 150,86 \$ | X | 27 mai 2016      |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 12-mai-16  | Autofinancement   | Cash PC 773093/18171    |             | 20,75 \$    | 3 171,61 \$ | X | 12 mai 2016      |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 12-mai-16  | CommanditeTR Acoustique Mtl Inc.                                    | Ch. #0063/18456         |             | 50,00 \$    | 3 221,61 \$ | X | 27 mai 2016      |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 18-mai-16  | Commandite Design Chantal de Bellefeuille                           | Ch. #3981/18460         |             | 100,00 \$   | 3 321,61 \$ | X | 27 mai 2016      |
| Design d'intérieur - Hiver 2016 | 27-mai-16  | Commandite Groupe Brissette   | Ch. #3950               |             | 300,00 \$   | 3 621,61 \$ | X | 27 mai 2016      |
| Sarah Davreau                   | 27-mai-16  | Infographiste   | Ch. #2248/18110         | 1 000,00 \$ |             | 2 621,61 \$ | X | 6 juin 2016      |
| Virginie Boivin                 | 27-mai-16  | Alcool SAQ  | Cash PC D-161-178/18498 | 490,02 \$   |             | 2 131,59 \$ | X | 27 mai 2016      |
| Imprimerie Maxime Inc.          | 31-mai-16  | Impression répertoire finissant-e-s (F.54518)                       | Ch. #2250/18114         | 1 640,00 \$ |             | 491,59 \$   | X | 3 juin 2016      |
| Solotech                        | 1-juin-16  | Eclairage EM013214  | Ch. #2251/18178         | 308,23 \$   |             | 183,36 \$   | X | 21 juin 2016     |
| Benoit Vermette Photographe     | 1-juin-16  | Photographe   | Ch. #2252/18179         | 100,00 \$   |             | 83,36 \$    | X | 6 juin 2016      |
|                                 |            |   |                         |             |             | 83,36 \$    |   |                  |
|                                 |            |   |                         |             |             | 83,36 \$    |   |                  |