

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR</b>   |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |           |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00      | 231.06         | 0.00 | -231.06  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00      | 83.36          | 0.00 | -83.36   |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00      | 8501.80        | 0.00 | -8501.80 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>8816.22</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      | 8816.22        | 0.00 | -8816.22 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| COMITES: RACA                                | 0.00      | 24.00          | 0.00 | -24.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00      | 8792.23        | 0.00 | -8792.23 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>8816.23</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      | 8816.23        | 0.00 | -8816.23 |
| <b>PERTE NETTE</b>                           |           | <b>( 0.01)</b> |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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                        | E000148   | 01/07/2016 |   | Cotisations et budgets A16   | 231.06                           |
| 31620                        | E000145   | 01/07/2016 |   | Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN en suite VD | 83.36                            |
| 31900                        | B018748   | 26/10/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. Party mi-session (#589633)  | 776.75                           |
|                              | B018770   | 31/10/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente bonbons (#589645)   | 131.80                           |
|                              | B018832   | 25/11/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente bonbons (#589677)   | 1087.65                          |
|                              | B018887   | 13/12/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente chandails (#589692)   | 300.00                           |
|                              | B019155   | 15/02/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente chocolat (#175019)  | 945.00                           |
|                              | B019182   | 23/02/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente chocolat (#175034)  | 270.00                           |
|                              | B019252   | 22/03/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente cactus I (#175063)  | 850.00                           |
|                              | B019301   | 04/04/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente cactus II (#175079)   | 785.00                           |
|                              | B019370   | 25/04/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente Bonbons (#175109)   | 719.00                           |
|                              | B019528   | 11/05/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Rec. vente Bonbons II (#175144)  | 275.00                           |
|                              | B019711   | 29/03/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: Térance Fréchette (00171)  | 100.00                           |
|                              | B019712   | 20/03/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: CIOT Montréal Inc. (132734)  | 150.00                           |
|                              | B019717   | 06/03/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: Benjammin Moore (#18006)   | 500.00                           |
|                              | B019750   | 21/04/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: StanPro via CVM (#442770)  | 250.00                           |
|                              | B019751   | 18/04/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: Centura (#15805)   | 250.00                           |
|                              | B019752   | 19/04/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: NEUF Architectes (#36641)  | 250.00                           |
|                              | B019753   | 06/04/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: Rembourrage Re-No Inc. (#27672)  | 250.00                           |
|                              | B019754   | 20/04/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: VA Designeurs d'espaces (#5296)  | 250.00                           |
|                              | B019762   | 08/05/2017 | Client OFONDATION<br>FONDATION CVM                      | Des.Int.: Commandite Lemay-Michaud (#8407)   | 100.00                           |
|                              | B019765   | 04/05/2017 | Client COMMANDITA<br>COMMANDITAIRES DIVERS              | Des.Int.: Groupe PolyAlto (#72170)   | 255.00                           |
|                              | B019811   | 19/06/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Recettes vernissage (#175176)  | 6.60                             |
|                              |           |            |   |  | BÉNÉFICE BRUT.....: 8816.22      |
| 42172                        | P004694   | 02/06/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Des.Int.: Expo finissant-e-s RACA 02-06-17   | 24.00                            |
| 42175                        | B018802   | 18/11/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Des.Int.: Paiement sapins (G.Fyfe)/  | 727.20                           |
|                              | B019297   | 06/04/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Des.Int.: Achat bonbons (G.Fyfe)   | 443.05                           |
|                              | B019392   | 27/03/2017 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Des.Int.: Achat cactus (F. #138286)  | 1237.25                          |
|                              | B019442   | 01/06/2017 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Des.Int.: trait. ver. 02-06-17 (Rest. Le Pèlerin)  | 1379.70                          |
|                              | B019443   | 06/06/2017 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Des.Int.: Impression 02-06-17 (Gr. Quadriscan)   | 1655.64                          |
|                              | B019532   | 15/05/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Des.Int.: Facture Displetch Inv.27245 (S.Camiré)   | 1621.75                          |
|                              | B019533   | 15/05/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Des.Int.: Clip présentoir (S.Mathieu)  | 39.60                            |
|                              | B019581   | 25/05/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Des.Int.: Dépenses diverses expo (G.Fyfe)  | 1500.00                          |
|                              | B019607   | 01/06/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Des.Int.: Dépenses alcool, nour. expo (G.Fyfe)   | 160.00                           |
|                              | B019611   | 02/06/2017 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Des.Int.: Retour sur dépenses (#175174) (  | 340.00)                          |
|                              | B019781   | 19/06/2017 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Des.Int.: Alcool 02-06-17 (C.Motte)  | 368.04                           |
|                              |           |            |   |  | TOTAL DES DÉPENSES.....: 8816.23 |
|                              |           |            |   |  | PERTE.....: ( 0.01)              |

## Design d'intérieur - Automne 2016

| À l'ordre de                      | Date      | Justification  | #                       | Débit     | Crédit      | Solde       | X | Date             |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------|-----------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde                             | 1-juil-16 | Solde H16 au 30 juin 2016                            |                         | - \$      | 83,36 \$    | 83,36 \$    | X | 1 juillet 2016   |
| Design d'intérieur - Automne 2016 | 6-oct-16  | Budget A16   | Transfert #1/19034      |           | 231,06 \$   | 314,42 \$   | X | 16 décembre 2016 |
| Design d'intérieur - Automne 2016 | 26-oct-16 | Recettes Party mi-session                            | Cash PC-589633/18748    |           | 776,75 \$   | 1 091,17 \$ | X | 26 octobre 2016  |
| Design d'intérieur - Automne 2016 | 31-oct-16 | Recettes vente bonbons                               | Cash PC 589645/18770    |           | 131,80 \$   | 1 222,97 \$ | X | 31 octobre 2016  |
| Gabrielle Fyfe                    | 18-nov-16 | Païement sapins (Pépinière Vert Forêt Nursery/#2937) | Cash PC D-162-102/18802 | 727,20 \$ |             | 495,77 \$   | X | 18 novembre 2016 |
| Design d'intérieur - Automne 2016 | 25-nov-16 | Recettes vente sapins                                | Cash PC 589677/18832    |           | 1 087,65 \$ | 1 583,42 \$ | X | 25 novembre 2016 |
| Design d'intérieur - Automne 2016 | 13-déc-16 | Vente Chandails                                      | Cash PC 589692/18887    |           | 300,00 \$   | 1 883,42 \$ | X | 13 décembre 2016 |
|                                   |           |  |                         |           |             | 1 883,42 \$ |   |                  |

## Design d'intérieur - Hiver 2017

|                                 |            |  |                            |             |             |             |   |                  |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde                           | 1-janv-17  | Solde A16 au 31 décembre 2016  |                            |             | 1 883,42 \$ | 1 883,42 \$ |   | 1 janvier 2017   |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 15-févr-17 | Recette Chocolat 1   | Cash PC 175019/19155       |             | 945,00 \$   | 2 828,42 \$ | X | 15 février, 2017 |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 23-févr-17 | Recette Chocolat 2   | Cash PC 175034/19182       |             | 270,00 \$   | 3 098,42 \$ | X | 23 février 2017  |
| Cactus fleuri                   | 20-mars-17 | Achat cactus (F.1011150) - ANNULÉ                                    | Ch. #2297                  | - \$        |             | 3 098,42 \$ | - | -                |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 20-mars-17 | Commandite Benjamin Moore Mortagne                                   | Ch. #18006/19717           |             | 500,00 \$   | 3 598,42 \$ | X | 13 avril 2017    |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 22-mars-17 | Recettes vente cactus I  | Cash PC 175063/19252       |             | 850,00 \$   | 4 448,42 \$ | X | 22 mars 2017     |
| Cactus fleuri                   | 27-mars-17 | Achat cactus (F.138286)  | Ch. #2301/19392            | 1 237,25 \$ |             | 3 211,17 \$ | X | 20 avril 2017    |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 29-mars-17 | Commandite Terence Frechette   | Ch. #1711/19711            |             | 100,00 \$   | 3 311,17 \$ | X | 13 avril 2017    |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 30-mars-17 | Commandite Ciot Montréal   | Ch. #132734/19712          |             | 150,00 \$   | 3 461,17 \$ | X | 13 avril 2017    |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 4-avr-17   | Recettes vente cactus II   | Cash PC 175079/19301       |             | 785,00 \$   | 4 246,17 \$ | X | 4 avril 2017     |
| Elisabeth David                 | 6-avr-17   | Achat Bonbons  | Cash PC D-171-089/19297    | 443,05 \$   |             | 3 803,12 \$ | X | 6 avril 2017     |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 6-avr-17   | Commandite Rembourrage Re-No Inc.                                    | Ch. #27672/19753           |             | 250,00 \$   | 4 053,12 \$ | X | 8 mai 2017       |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 10-avr-17  | Commandite StanPro (via CVM)   | Ch. #1028747/#442770/19750 |             | 250,00 \$   | 4 303,12 \$ | X | 8 mai 2017       |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 18-avr-17  | Commandite Centura   | Ch. #015805/19751          |             | 250,00 \$   | 4 553,12 \$ | X | 8 mai 2017       |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 19-avr-17  | Commandite NEUF architect(e)s  | Ch. #036641/19752          |             | 250,00 \$   | 4 803,12 \$ | X | 8 mai 2017       |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 25-avr-17  | Recettes bonbons   | Cash PC 175109/19370       |             | 719,00 \$   | 5 522,12 \$ | X | 25 avril 2017    |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 4-mai-17   | Commandite VAD   | Ch. #005296/19754          |             | 250,00 \$   | 5 772,12 \$ | X | 8 mai 2017       |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 4-mai-17   | Commandite Groupe Ploy Alto  | Ch. #72170/19765           |             | 255,00 \$   | 6 027,12 \$ | X | 16 mai 2017      |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 8-mai-17   | Commandite Lemay Michaud Architecture Design Inc (via Fondation CVM) | Ch. #08407/19762           |             | 100,00 \$   | 6 127,12 \$ | X | 16 mai 2017      |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 11-mai-17  | Recettes bonbons 2   | Cash PC 175144/19528       |             | 275,00 \$   | 6 402,12 \$ | X | 11 mai 2017      |
| Sabrina Camiré                  | 15-mai-17  | Facture Displetech (Inv.27245)                                       | Cash PC D-171-148/19532    | 1 621,75 \$ |             | 4 780,37 \$ | X | 15 mai 2017      |
| Stéphanie Mathieu               | 15-mai-17  | Clips présents   | Cash PC D-171-149/19533    | 39,60 \$    |             | 4 740,77 \$ | X | 15 mai 2017      |
| Gabrielle Fyfe                  | 25-mai-17  | Dépenses diverses expo 02-06-17                                      | Cash PC D-171-177/19581    | 1 500,00 \$ |             | 3 240,77 \$ | X | 25 mai 2017      |
| CVM-SAE                         | 2-juin-17  | RACA expo 02-06-17 (F.5255/00565429)                                 | Ch. #2368/19458            | 24,00 \$    |             | 3 216,77 \$ | X | 7 juillet 2017   |
| Gabrielle Fyfe                  | 1-juin-17  | Services alcool-...  | Cash PC D-171-192/19607    | 160,00 \$   |             | 3 056,77 \$ | X | 1 juin 2017      |
| Restaurant Le Pèlerin           | 1-juin-17  | Traiteur vernissage expo 02-06-17                                    | Ch. #2361/19442            | 1 379,70 \$ |             | 1 677,07 \$ | X | 8 juin 2017      |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 2-juin-17  | Retour sur dépenses  | Cash PC 175174/19611       | (340,00) \$ |             | 2 017,07 \$ | X | 2 juin 2017      |
| Groupe Quadriscan               | 6-juin-17  | Impression Répertoire  | Ch. #2362/19443            | 1 655,64 \$ |             | 361,43 \$   | X | 5 juillet 2017   |
| Charton Hobbs Inc.              | 19-juin-17 | Alcool (A/S Caroline Matte)  | Ch. #2369/19781            | 368,04 \$   |             | (6,61) \$   | X | 23 juin 2017     |
| Design d'intérieur - Hiver 2017 | 19-juin-17 | Recettes   | Cash PC 175176/19811       |             | 6,60 \$     | (0,01) \$   | X | 19 juin 2017     |