

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00GENHERBE GENIES EN HERBE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	495.00	0.00	-495.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	314.00	0.00	-314.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		809.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	809.00	0.00	-809.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	526.50	0.00	-526.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	272.14	0.00	-272.14
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		846.64		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	846.64	0.00	-846.64
PERTE NETTE		(37.64)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00GENHERBE: GENIES EN HERBE					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005405	2007/12/17	495.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006097	2008/05/12	314.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			809.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B006083	2008/05/15	75.00
			B006170	2008/04/15	451.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000933	2008/05/09	272.14
	42172	COMITES: RACA	P000933	2008/05/09	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000933	2008/05/09	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			846.64
		PERTE.....:			(37.64)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOGENHERBE

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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
OOGENHERBE: GENIES EN HERBE					
31371	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	495.00
31900	B006097	2008/05/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie Herbe: recettes soirée 08-05-08 (# 060835)	314.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	809.00
42170	B006083	2008/05/15	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Génies herbe: Technicien (X.Vadeboncoeur)	75.00
	B006170	2008/04/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén.Herbe: Groupe Show 08-05-08 (Preste Inc.)	451.50
42171	P000933	2008/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle bénéfice (08-05-08)	272.14
42172	P000933	2008/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle bénéfice (08-05-08)	38.00
42173	P000933	2008/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle bénéfice (08-05-08)	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	846.64
				PERTE.....:	(37.64)

Génies en herbe - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07	\$ -	\$ -	\$ -	X	1 juillet 2007
					\$ -	X	
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		

Génie en herbe - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A-07		\$ -	\$ -		1 janvier 2008
Génie en herbe - Hiver 2008	15-mars-08	Budget H08		495,00	495,00	X	21 avril 2008
Preste Inc.	15-avr-08	Show 08-05-08 (contrat #086310)	451,50		43,50	X	23 avril 2008
Génie en herbe - Hiver 2008	12-mai-08	Recettes 08-05-08		314,00	357,50	X	12 mai 2008
CVM-SAE	9-mai-08	Bières Spectacle bénéfice 08-05-09 (F. 173)	320,14		37,36	X	23 mai 2008
X.vadeboncoeur	15-mai-08	Technicien pour spectacle	75,00		(37,64)	X	15 mai 2008
					(37,64)		



Sessions H-08

Comité : Génies en herbe

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
10/04/08	Xavier Vadbonaer	Show/bières/Artiste CUM Fecture mirra	4300 4300			Xavier Vadbonaer (Signature)
15/04	Prette	Frais administratifs / Show show 08/10/08 08-63-10 56 Mtd	451,50 451,50			(Signature)
15/05	Daniel Guilmin	Technique / Show 18-05-08 750	750	15/05/08	1185	(Signature)