

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

| DESCRIPTION                           | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | %    | ÉCART \$ |
|---------------------------------------|-----------|--------------|------|----------|
| PROJET: 00GENHERBE GENIES EN HERBE    |           |              |      |          |
| CLIENT :                              |           |              |      |          |
| REVENUS                               |           |              |      |          |
| REVENUS AGEVCM                        |           |              |      |          |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.    | 0.00      | 37.64        | 0.00 | -37.64   |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)        | 0.00      | ( 37.64)     | 0.00 | 37.64    |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES           |           | 0.00         |      |          |
| 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      | 0.00         | 0.00 | 0.00     |
| CHARGES                               |           |              |      |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                |           |              |      |          |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION      |           | 0.00         |      |          |
| MASSE SALARIALE                       |           |              |      |          |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE           |           | 0.00         |      |          |
| FRAIS D'ADMINISTRATION                |           |              |      |          |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION      |           | 0.00         |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                     | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 0.00     |
| BÉNÉFICE NET                          |           | 0.00         |      |          |



LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOGENHERBE

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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                       | B007182   | 2008/12/12 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #377850)             | 37.64    |
| 31620                       | E000041   | 2008/07/01 |  | Réattribution soldes négatifs comités | ( 37.64) |
|                             |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:                   | 0.00     |
|                             |           |            |  | PROFIT.....:                          | 0.00     |

### Génies en herbe - Automne 2008

| A l'ordre de | Date      | Justification | # | Débit | Crédit     | Solde      | X | Date           |
|--------------|-----------|---------------|---|-------|------------|------------|---|----------------|
| Solde        | 1-juil-08 | Solde H08     |   | \$    | (37,64) \$ | (37,64) \$ | X | 1 juillet 2008 |
|              |           |               |   |       |            | (37,64) \$ |   |                |
|              |           |               |   |       |            | (37,64) \$ |   |                |
|              |           |               |   |       |            | (37,64) \$ |   |                |
|              |           |               |   |       |            | (37,64) \$ |   |                |
|              |           |               |   |       |            | (37,64) \$ |   |                |

### Génie en herbe - Hiver 2009

|                             |           |                    |    |  |            |            |   |                |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----|--|------------|------------|---|----------------|
| Solde                       | 1-janv-09 | Solde A-08         |    |  | (37,64) \$ | (37,64) \$ |   | 1 janvier 2009 |
| Génie en herbe - Hiver 2009 | 22-mai-09 | Couverture déficit | T2 |  | 37,64 \$   | -          | X | 22 mai 2009    |
|                             |           |                    |    |  |            | -          |   |                |
|                             |           |                    |    |  |            | -          |   |                |
|                             |           |                    |    |  |            | -          |   |                |
|                             |           |                    |    |  |            | -          |   |                |

**COMPTE FERME SUITE A QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 11 MARS 2009**