

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000Kayrap COMITÉ KAYRAP				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2744.81	0.00	-2744.81
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	392.34	0.00	-392.34
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	284.00	0.00	-284.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1147.43	0.00	-1147.43
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4568.58		
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	4568.58	0.00	-4568.58
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	4122.25	0.00	-4122.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	568.95	0.00	-568.95
COMITES: RACA	0.00	54.00	0.00	-54.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	(100.00)	0.00	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4675.20		
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	4675.20	0.00	-4675.20
PERTE NETTE	0.00	(106.62)	0.00	106.62

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000KAYRAP

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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
0000Kayrap: COMITÉ KAYRAP					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	2744.81
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2744.81
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	392.34
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	392.34
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B026785	2023/10/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Revenu hors-taxe prédrink (#1762 71)	128.00	
B026865	2023/10/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Prédrink 06-10-23 (Interac)	82.00	
B026877	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Rec.Show G.Beaudin 23-10-23 (Interac)	44.00	
B026961	2023/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: recettes pre drink 10-11-23 (176 317)	30.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	284.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B026803	2023/10/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Rec. concert du 26-10-23 (#17628 0)	205.70	
B026865	2023/10/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Prédrink 06-10-23 (Interac)	421.83	
B026877	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Rec.Show G.Beaudin 23-10-23 (Interac)	282.67	
B026882	2023/11/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Pré-Drink 10-11-23 - FDC (Int erac)	126.77	
B026961	2023/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: recettes pre drink 10-11-23 (176 317)	110.46	
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1147.43
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4568.58
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
B026604	2023/08/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Loc.casque écoute (A.Klopock)	35.65	
B026609	2023/07/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Vidéo Clip (Léa Jammal Mauris)	250.00	
B026612	2023/08/30	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Kayrap: Stickers (Atomik Designs)	253.75	
B026714	2023/10/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Matériel pour le local	143.55	
B026716	2023/10/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Achat de papier Créo (Axel Klépo ck)	37.85	
B026717	2023/10/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: FDC prédrink du 06/10/23	100.00	
B026725	2023/10/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: PApier pour affichage	53.15	
B026785	2023/10/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Revenu hors-taxe prédrink (#1762 (71)	100.00	
B026792	2023/10/26		Kayrap; achats bracelets concert	73.40	
B026841	2023/11/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Achat de pizza	41.10	
B026857	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: FDC prédrink 10-11-23	100.00	
B026944	2023/11/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: mixage Assonance (A.B.-Prevost/F .105)	400.00	
B026947	2023/11/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Achat Arizona (N.Gagnier-Wascheu l)	50.80	
B026952	2023/11/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: adaptat. photo (Steeven Merceus- Bashirov)	50.00	
B026953	2023/11/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Mix Master (Téo-Djama -Mauris)	250.00	
B026954	2023/11/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Plug In (Léonard Landry)	250.00	
B026995	2023/12/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Prod Clip Assonance (Caleb Duros ier)	100.00	
B026996	2023/12/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Prod Clip Assonance (Noé Radi)	400.00	
B026997	2023/12/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Prod Clip Assonance (Remastered Prod.)	750.00	
B027035	2023/11/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Autotune (sans facture)	421.00	

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000KAYRAP

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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
0000Kayrap: COMITÉ KAYRAP					
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B027038	2023/11/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Logiciel Logic (Zachary Houle)	200.00
	B027047	2023/12/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Alcool après réunion (N.Gagnier-Wascheul)	100.00
	B027199	2023/11/01	Fournisseur 0000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Kayrap: Jus Arizona prédrink 06-10-233 (F.901)	162.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	4122.25
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P006442	2023/10/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Kayrap: Prédrink LaKayrap Facture 17159/00777382	375.60
	P006459	2023/11/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Kayrap: Prédrink Lakayrap 2 - 10/11/23 Facture 17186/00779871	193.35
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	568.95
42172	COMITES: RACA				
	P006442	2023/10/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Kayrap: Prédrink LaKayrap Facture 17159/00777382	27.00
	P006459	2023/11/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Kayrap: Prédrink Lakayrap 2 - 10/11/23 Facture 17186/00779871	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	54.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006442	2023/10/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Kayrap: Prédrink LaKayrap Facture 17159/00777382	15.00
	P006459	2023/11/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Kayrap: Prédrink Lakayrap 2 - 10/11/23 Facture 17186/00779871	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B026882	2023/11/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Pré-Drink 10-11-23 - FDC (Int erac)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	100.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4675.20
				PERTE.....:	(106.62)

La Kayrap - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	392,34 \$	392,34 \$	X	1 juillet 2023
Téo-Djama -Mauris	28-juil-23	Vidéo Clip	Ch. #3162/26609	250,00 \$		142,34 \$	X	1 août 2023
La Kayrap - Automne 2023	7-sept-23	Budget AGEVVM A23 (T.C. A23-01)	Interne/e250		2 744,81 \$	2 887,15 \$		
Léonard Landry	24-août-23	Location Casques d'écoute	D-323-008/26604	35,65 \$		2 851,50 \$	X	24-août-23
Atomik Designs	30-août-23	Facture HT stickers #230617	Ch. #3168/26612	253,75 \$		2 597,75 \$	X	01-déc.-23
Margot Lacas	02-oct-23	Matériel pour local	D-323-040/B26714	143,55 \$		2 454,20 \$	X	02-oct.-23
Alex Klépock	02-oct-23	Papier Créo affiche	D-323-041/B26716	37,85 \$		2 416,35 \$	X	02-oct.-23
Noé Gagnier-Wascheul	03-oct-23	Remboursement papier affiches	D-323-045/26725	53,15 \$		2 363,20 \$	X	03-oct.-23
Noé Gagnier-Wascheul	05-oct-23	FDC Pré Drink 06-10-23	D-323-053/B26717	100,00 \$		2 263,20 \$	X	05-oct.-23
CVM-SAE	06-oct-23	Bières HT Prérdrink 6-10-23 (17159/FAC00777382/F.6442) TTC=472,15	Ch. #3232/26970	417,60 \$		1 845,60 \$		
Café l'Exode	06-oct-23	Jus Arizona Pré drink (F.901)	Internet/27199	162,00 \$		1 683,60 \$	X	13-nov.-23
La Kayrap - Automne 2023	16-oct-23	Recettes HT Pré Drink 06-10-23 (via Interac Noé Gagnier-Wascheul)	Interac # 2890562179/26865		421,83 \$	2 105,43 \$	X	16-oct.-23
La Kayrap - Automne 2023	16-oct-23	Autofinancement Pré Drink 06-10-23 (via Interac Noé Gagnier-Wascheul)	Interac # 2890562179/26865		82,00 \$	2 187,43 \$	X	16-oct.-23
La Kayrap - Automne 2023	16-oct-23	Remb. FDC Pré Drink 06-10-23	Cash PC 176271/B26785	(100,00) \$		2 287,43 \$	X	16-oct.-23
La Kayrap - Automne 2023	16-oct-23	Recette TTC bière Pré Drink 06-10-23	Cash PC 176271/B26785		128,00 \$	2 415,43 \$	X	16-oct.-23
Noé Gagnier-Wascheul	23-oct-23	FDC Show (Greg Beaudin) 23-10-23	D-323-069/B26795	100,00 \$		2 315,43 \$	X	23-oct.-23
Noé Gagnier-Wascheul	26-oct-23	Achat bracelets pour concert	D-323-073/B267892	73,40 \$		2 242,03 \$	X	26-oct.-23
La Kayrap - Automne 2023	26-oct-23	Autofinancement HT show Greg Beaudin du 23-10-23	Cash PC 176280/b26803		205,70 \$	2 447,73 \$	X	26-oct.-23
La Kayrap - Automne 2023	26-oct-23	Remb.FDC show Greg Beaudin 23-10-23	Cash PC 176280	(100,00) \$		2 547,73 \$	X	26-oct.-23
La Kayrap - Automne 2023	06-nov.-23	Recettes HT show Greg Beaudin 23-10-23 (via Interac Noé Gagnier-Wascheul) TTC=369,00	Interac #3100988649/26877		282,67 \$	2 830,40 \$	X	06-nov.-23
La Kayrap - Automne 2023	07-nov.-23	Autofinancement show Greg Beaudin 23-10-23 (via Interac Noé Gagnier-Wascheul)	Interac #3100988649/26877		44,00 \$	2 874,40 \$	X	06-nov.-23
Jasmin Hamel-Vera	07-nov.-23	Immobilisation Mix Master (300,00 \$)	D-323-083/B26838	- \$		2 874,40 \$	X	07-nov.-23
Axel Klépock	08-nov.-23	Pizza	D-323-086/B26841	41,10 \$		2 833,30 \$	X	08-nov.-23
Leonid Khomenko	08-nov.-23	Lumière LED (Immo AGEVVM 200,00 \$)	D-323-087/B26842	- \$		2 833,30 \$	X	08-nov.-23
Noé Gagnier-Wascheul	10-nov.-23	FDC Prérdrink 10-11-23	D-323-102/26857	100,00 \$		2 733,30 \$	X	10-nov.-23
La Kayrap - Automne 2023	18-nov.-23	Recettes HT show 10-11-23 (via Interac Noé Gagnier-Wascheul)	Interac #3230954632/26882		126,77 \$	2 860,07 \$	X	19-nov.-23
La Kayrap - Automne 2023	18-nov.-23	Remb. FDC Pré Drink 10-11-23 (via Interac Noé Gagnier-Wascheul)	Interac #3230954632/26882	(100,00) \$		2 960,07 \$	X	19-nov.-23
CVM-SAE	20-nov.-23	Bières HT Prérdrink 10-11-23 (17186/FAC00779871/F.6459) TTC=263,95	Ch. #3232/26970	235,35 \$		2 724,72 \$		
Kamille Lévesque	27-nov.-23	Achat de mixage Assonance	D-323-123/26944	400,00 \$		2 324,72 \$	X	27-nov.-23
La Kayrap - Automne 2023	28-nov.-23	Recettes HT show 10-11-23 TTC=157,00	Cash PC 176317/26961		110,46 \$	2 435,18 \$	X	28-nov.-23
La Kayrap - Automne 2023	29-nov.-23	Autofin. show 10-11-23 TTC=157,00	Cash PC 176317/26961		30,00 \$	2 465,18 \$	X	28-nov.-23
Nathan Beaudoin	28-nov.-23	Autotune	Ch #3213/27035	421,00 \$		2 044,18 \$	X	29-nov.-23
Noé Gagnier-Wascheul	28-nov.-23	Achat Arizona	D-323-127/26947	50,80 \$		1 993,38 \$	X	28-nov.-23
Zachary Houle	29-nov.-23	Logiciel Logic	Ch. #3216/27038	200,00 \$		1 793,38 \$	X	21-déc.-23
Steeven Merceus-Bashirov	30-nov.-23	Adaptateur photo	D-323-132/26952	50,00 \$		1 743,38 \$	X	30-nov.-23
Téo-Djama -Mauris	30-nov.-23	Mix Master	D-323-133/26953	250,00 \$		1 493,38 \$	X	30-nov.-23
Léonard Landry	30-nov.-23	Plugin	D-323-134/26954	250,00 \$		1 243,38 \$	X	30-nov.-23
Caleb Durosier	21 déc 23	Prod'	D-323-146/26995	100,00 \$		1 143,38 \$	X	21-déc.-23
Noé Gagnier-Wascheul	21 déc 23	Alcool après réunion (sans facture)	Ch. #3228/27047	100,00 \$		1 043,38 \$	X	27-déc.-23
Noé Radi	21 déc 23	Remboursement alcool après reunion	D-323-147/26996	400,00 \$		643,38 \$	X	21-déc.-23
Kamille Lévesque	22 déc 23	Production Clip Assonance (Remastered Production-Samuel Florent)	D-323-148/26997	750,00 \$		(106,62) \$	X	22-déc.-23
						(106,62) \$		
						(106,62) \$		