

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000Kayrap COMITÉ KAYRAP				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	59.66	0.00	-59.66
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2225.77	0.00	-2225.77
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1364.98	0.00	-1364.98
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3650.41		
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	3650.41	0.00	-3650.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	203.51	0.00	-203.51
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1692.56	0.00	-1692.56
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1236.00	0.00	-1236.00
COMITES: RACA	0.00	96.00	0.00	-96.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3258.07		
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	3258.07	0.00	-3258.07
BÉNÉFICE NET	0.00	392.34	0.00	-392.34

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000KAYRAP

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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
0000Kayrap: COMITÉ KAYRAP					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	59.66
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	59.66
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B025723	2023/02/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Soirée 17-02-23 (Int.#0541416886)	992.04
	B025786	2023/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Recette bière event Kayrap (#176162)	687.83
	B025842	2023/06/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Show 26-05-23 (#1550731574)	109.00
	B026510	2023/05/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Autofinancement 26-05-23 (#176237)	386.00
	B026511	2023/05/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Remb. FDC 26-05-23 (#176238)	6.35
	B026512	2023/05/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Pourboires 26-05-23 (#176239)	44.55
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2225.77
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
	B025786	2023/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Recette bière event Kayrap (#176162)	804.52
	B025842	2023/06/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Show 26-05-23 (#1550731574)	560.46
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1364.98
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3650.41
42169	COMITES: TECHNICIEN				
	P006279	2023/02/17	Fournisseur 0TECHAVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	La Kayrap: technicien soirée (A.Bouchard -6h00)Facture 2406/00766686	93.93
	P006335	2023/05/26	Fournisseur 0TECHAVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Kayrap: Show du 26-05-23 Facture 2647/00767000	109.58
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	203.51
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B025786	2023/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Recette bière event Kayrap (#176162)	300.00
	B025923	2023/02/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: FDC soirée 17-02-23 (N.Gagnier-W.)	300.00
	B025946	2023/02/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: paye soirée 17-02-23 (N.Gagnier-W.)	100.00
	B025949	2023/02/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: paye soirée 17-02-23 (N.Gagnier-W.)	200.00
	B025982	2023/03/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: papier + lic. salle (N.Gagnier-W.)	352.90
	B026089	2023/05/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Impression affiche (Axel Klepock)	120.00
	B026204	2023/04/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Pizza rencontre comité	92.52
	B026225	2023/03/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Matériel spectacle (N.Gagnier W.)	291.14
	B026491	2023/05/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: FDC soirée 26-05-23 (F.Gervais-Richard)	680.00
	B026501	2023/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Pizza soirée 26-05-23 (Axel Klépock)	80.00
	B026511	2023/05/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	La Kayrap: Remb. FDC 26-05-23 (#176238)	680.00
	B026515	2023/06/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Kayrap: Photographe 26-05-23 (Léonard Landry)	360.00
	P006397	2023/05/26	Fournisseur 0000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	La Kayrap: Boisson Arizona Facture 000888	96.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1692.56
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P006218	2023/02/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Kayrap - 17/02/23 Facture 757346	758.50
	P006326	2023/05/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	La Kayrap: show Rap 26-05-23 Facture 17109/00766470	477.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1236.00
42172	COMITES: RACA				
	P006218	2023/02/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Kayrap - 17/02/23 Facture 757346	30.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000KAYRAP

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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
0000Kayrap: COMITÉ KAYRAP					
42172	COMITES: RACA P006326	2023/05/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	La Kayrap: show Rap 26-05-23 Facture 17109/00766470	66.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	96.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006218	2023/02/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Kayrap - 17/02/23 Facture 757346	15.00
	P006326	2023/05/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	La Kayrap: show Rap 26-05-23 Facture 17109/00766470	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3258.07
PROFIT.....:					392.34

La Kayrap - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022		-	-	-	X	1 juillet 2022
						-		

La Kayrap - Hiver 2023

Solde	1 janv 23	Solde A22 au 31 décembre 2022			-	-	X	1 janvier 2023
La Kayrap - Hiver 2023	9 févr 23	Budget AGEVCM session H23	e241		59,66 \$	59,66 \$	X	9 février 2023
Noé Gagnier-Wascheul	17 févr 23	FDC - Soirée Kayrap	Cash PC D-223-45/25923	300,00 \$		(240,34) \$	X	17 février 2023
CVM-SAE	17 févr 23	Bières HT soirée Kayrap 17-02-23 (16052/00757346/) (F6218)	Ch. #3056/B25645	803,50 \$		(1 043,84) \$	X	31-mars-23
CVM	17 févr 23	Technicien soirée (2406/00766686/F6279)	Ch. #3158/26146	93,93 \$		(1 137,77) \$		
La Kayrap - Hiver 2023	20 févr 23	Remb. FDC - Soirée Kayrap	Cash PC 176162/25786	(300,00) \$		(837,77) \$	X	20 février 2023
La Kayrap - Hiver 2023	20 févr 23	Recettes HT soirée Kayrap 17-02-23	Cash PC 176162/B25786		804,52 \$	(33,25) \$	X	20 février 2023
La Kayrap - Hiver 2023	20 févr 23	Autofinancement soirée Kayrap 17-02-23	Cash PC 176162/B25786		687,83 \$	654,58 \$	X	20 février 2023
La Kayrap - Hiver 2023	23 févr 23	Autofinancement soirée Kayrap 17-02-23 (Noé Gagnier-Wascheul)	Interac #0541416886/25723		992,04 \$	1 646,62 \$	X	23 février 2023
Noé Gagnier-Wascheul	27 févr 23	Paye pour la soirée 17-02-23	Cash PC D-223-054/25946	100,00 \$		1 546,62 \$	X	27 février 2023
Noé Gagnier-Wascheul	28 févr 23	Paye pour la soirée 17-02-23	Cash PC D-223-058/25949	200,00 \$		1 346,62 \$	X	28 février 2023
Félix Genais-Richard	6 mars 23	Achat Table de mix (Immo ??? 803,70 \$)	ANNULÉ	-		1 346,62 \$	X	6 mars 2023
Noé Gagnier-Wascheul	10 mars 23	Matériels pour spectacles (eau,pizza et formation)	Ch #3045/26225	291,14 \$		1 055,48 \$	X	10 mars 2023
Noé Gagnier-Wascheul	10 mars 23	Achats de papiers et location de la salle de spectacle	Cash PC D-223-078/25982	352,90 \$		702,58 \$	X	10 mars 2023
Margot Lacas	28 avr 23	Achats de pizza	Ch. #3072/26204	92,52 \$		610,06 \$	X	1 mai 2023
Axel Klépock	3 mai 23	Impression Affiche	Cash PC D-223-146/26089	120,00 \$		490,06 \$	X	3 mai 2023
Noé Gagnier-Wascheul	9 mai 23	Remboursement (559,73 \$ = Immobilisation)	CH.#3101/26290	-		490,06 \$	X	11 mai 2023
Félix Gervais-Richard	24 mai 23	FDC - Soirée Kayrap 26-05-23	Cash PC D-223-175/26491	680,00 \$		(189,94) \$	X	26 mai 2023
Axel Klépock	26 mai 23	Pizza - Soirée Kayrap 26-05-23	Cash PC D-223-181/26501	80,00 \$		(269,94) \$	X	26 mai 2023
CVM-SAE	26 mai 23	Bières HT Show Rap 26-05-23 (17109/00766470/ TTC 630,02 \$)	Ch. #3161/26247	558,50 \$		(828,44) \$		
Café L'Exode	26 mai 23	Achat Boisson Arizona (F000888)/F6397	Ch. #3164/26590	96,00 \$		(924,44) \$		
La Kayrap - Hiver 2023	30 mai 23	Autofinancement soirée du 26 mai 2023	Cash PC 176237/26510		386,00 \$	(538,44) \$	X	31 mai 2023
La Kayrap - Hiver 2023	30 mai 23	Recette vente de billets	Cash PC 176238/26511		6,35 \$	(532,09) \$	X	31 mai 2023
La Kayrap - Hiver 2023	30 mai 23	Retours FDC - soirée du 26 mai 2023	Cash PC 176238/26511	(680,00) \$		147,91 \$	X	31 mai 2023
La Kayrap - Hiver 2023	30 mai 23	Pourboire employé.e.s	Cash PC 176239/26512		44,55 \$	192,46 \$	X	31 mai 2023
La Kayrap - Hiver 2023	4 juin 23	Bières HT soirée Kayrap 26-05-23 (Noé Gagnier-Wascheul)	Interac #1550731574/25842		560,46 \$	752,92 \$	X	4 juin 2023
La Kayrap - Hiver 2023	4 juin 23	Autofinancement soirée Kayrap 26-05-23 (Noé Gagnier-Wascheul)	Interac #1550731574/25842		109,00 \$	861,92 \$	X	4 juin 2023
Léonard Landry	7 juin 23	Photographe pour la soirée Kayrap (26-05-23)	Cash PC D-223-184/26515	360,00 \$		501,92 \$	X	7 juin 2023
CVM-Audiovisuel	26-mai-23	Technicien show 26-05-23 (0002647/767000/F6635)	Ch. #3159/26149	109,58 \$		392,34 \$	X	30 juin 2023