

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000MCVM METAL CLUB VIEUX MOINTRÉAL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	84.24	0.00	-84.24
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	320.33	0.00	-320.33
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1592.60	0.00	-1592.60
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	426.18	0.00	-426.18
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2423.35		
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	2423.35	0.00	-2423.35
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	600.00	0.00	-600.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	378.75	0.00	-378.75
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1023.75		
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	1023.75	0.00	-1023.75
BÉNÉFICE NET	0.00	1399.60	0.00	-1399.60

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000MCMV

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
00000MCMV: METAL CLUB VIEUX MOINTRÉAL					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	84.24
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	84.24
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	320.33
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	320.33
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026640	2023/08/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Vente CD (#176244)	119.05
	B026650	2023/08/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Vente CD (#176245)	65.70
	B026734	2023/10/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Vente de CD (#176266)	217.30
	B026781	2023/10/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Vente de CD (#176268)	10.00
	B026807	2023/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 20 oct. (#176276)	1180.55
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1592.60
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026807	2023/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 20 oct. (#176276)	426.18
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	426.18
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2423.35
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B027022	2023/10/23	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	MCVM: Band De mal en pire (Rémi Brière-A ubé)	200.00
	B027023	2023/10/23	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	MCVM: Band Drawing in blood (Christophe Michaud)	200.00
	B027024	2023/10/23	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	MCVM: Band Krysen (???) (Olivier Laplant e)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	600.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006448	2023/10/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (20-10-23) Facture 17170/00779283	378.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	378.75
42172	COMITES: RACA P006448	2023/10/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (20-10-23) Facture 17170/00779283	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006448	2023/10/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (20-10-23) Facture 17170/00779283	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026777	2023/10/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: FDC A l'aube concert (20-10-2023)	100.00
	B026807	2023/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 20 oct. ((#176276)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1023.75
				PROFIT.....:	1399.60

MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		320,33 \$	320,33 \$	X	1 juillet 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	21-août-23	Vente de CD	Cash PC 176244/26640		119,05 \$	439,38 \$	X	21 août 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	30-août-23	Vente de CD	Cash PC 176245/26650		65,70 \$	505,08 \$	X	30 août 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	6-sept.-23	Budget AGEVVM (T.C. A23-01, 06-09-23)	Interne/e250		84,24 \$	589,32 \$	X	6 septembre 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	05-oct-23	Vente de CD	Cash PC 179266/B26734		217,30 \$	806,62 \$	X	5 octobre 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	16-oct-23	Vente de CD	Cash PC 176268/B26781		10,00 \$	816,62 \$	X	16 octobre 2023
Wave Legault	19-oct-23	FDC - À l'aube des ténèbres	Cash PC D-323-064/B2677	100,00 \$		716,62 \$	X	19 octobre 2023
CVM-SAE	20-oct-23	Bières HT Show Metal du 20-10-23 (17170/FAC00779283/F.) TTC 479,56	Ch. #3232/26970	423,75 \$		292,87 \$		
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	23-oct-23	Retour FDC - À l'aube des ténèbres	Cash PC 176276/B26807	(100,00) \$		392,87 \$	X	23 octobre 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	23-oct-23	Recettes HT - À l'aube des ténèbres 20-10-23	Cash PC 176276/B26807		426,18 \$	819,05 \$	X	23 octobre 2023
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	23-oct-23	Autofinancement - À l'aube des ténèbres 20-10-23	Cash PC 176276/B26807		1 180,55 \$	1 999,60 \$	X	23 octobre 2023
Rémi Brière-Aubé	23-oct-23	Band De mal en pire	Ch. #3198/27022	200,00 \$		1 799,60 \$	X	25 octobre 2023
Christophe Michaud	23-oct-23	Band Drawing in blood	Ch. #3299/27023	200,00 \$		1 599,60 \$		
Olivier Laplante	23-oct-23	Band Krysen (???)	Ch. #3200/27024	200,00 \$		1 399,60 \$	X	25 octobre 2023
						1 399,60 \$		