

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

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	2772.60	0.00	-2772.60
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	853.75	0.00	-853.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4030.92		
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	4030.92	0.00	-4030.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	219.16	0.00	-219.16
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3385.67	0.00	-3385.67
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1088.45	0.00	-1088.45
COMITES: RACA	0.00	84.00	0.00	-84.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	(100.00)	0.00	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4722.28		
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	4722.28	0.00	-4722.28
PERTE NETTE	0.00	(691.36)	0.00	691.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000MCMV

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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
000000MCMV: 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
	B027298	2024/02/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 230224 .(#176358)	1180.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2772.60
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026807	2023/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 20 oct. (#176276)	426.18
	B027298	2024/02/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 230224 .(#176358)	427.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	853.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4030.92
42169	COMITES: TECHNICIEN P006606	2024/06/01	Fournisseur 0000000MCMV CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Show Metal Wave 20-10-23 Arnaud 7h0 0Facture 2898/00791823	109.58
	P006644	2024/06/15	Fournisseur 0000000MCMV CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Show Metal 23-02-24 Arnaud 7h00 Facture 3243/00796092	109.58
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	219.16
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
	B027205	2024/02/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Affiche Repro (T.Vogel)	51.75
	B027267	2024/02/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: FDC show 23-02-24 (Virgile Bonnefo y)	100.00
	B027485	2024/04/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Paie 3 bands 19-04-24 (M.Dion)	900.00
	B027531	2024/02/07	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	MCVM: Loc. sale sans date (Marine Dion)	250.00
	B027548	2024/02/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: 23-02-24-Band Ashbreather (M.Dion)	300.00
	B027549	2024/02/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: 23-02-24-Band Divine Bloodline (M. Dion)	300.00
	B027550	2024/02/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: 23-02-24-Band L'Ombre d'Hemera (M. Dion)	300.00
	B027551	2024/02/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: 23-02-24-Pizza concert (Thomas Cho uinard)	163.92
	B027742	2024/05/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Paie bands fin session 24-05-24 (M .Dion)	320.00
	B028015	2024/05/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: FDC - Show FD 24-05-24 (Titouan Vo gel)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3385.67
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006448	2023/10/20	Fournisseur 000000MCMV CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (20-10-23) Facture 17170/00779283	378.75

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000MCMV

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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
000000MCMV: METAL CLUB VIEUX MOINTRÉAL					
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P006519	2024/02/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show Ash Breather (23-02-24))Facture 17233/00785942	376.80
	P006597	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (24-05-24) Facture 17315/00795274	332.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1088.45
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
	P006519	2024/02/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show Ash Breather (23-02-24))Facture 17233/00785942	27.00
	P006597	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (24-05-24) Facture 17315/00795274	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	84.00
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
	P006519	2024/02/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show Ash Breather (23-02-24))Facture 17233/00785942	15.00
	P006597	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Métal: Show métal (24-05-24) Facture 17315/00795274	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
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
	B027298	2024/02/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MCVM: Recette bière spectacle du 230224 ((#176358)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	(100.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4722.28
				PERTE.....:	(691.36)

MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	ate transaction
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		320,33 \$	320,33 \$	X	1-juil.-23
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-23
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-23
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	6-sept.-23	Budget AGEVCVM (T.C. A23-01, 06-09-23)	Interne/e250		84,24 \$	589,32 \$	X	6-sept.-23
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	05-oct-23	Vente de CD	Cash PC 179266/B26734		217,30 \$	806,62 \$	X	5-oct.-23
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Automne 2023	16-oct-23	Vente de CD	Cash PC 176268/B26781		10,00 \$	816,62 \$	X	16-oct.-23
Wave Legault	19-oct-23	FDC - À l'aube des ténèbres	Cash PC D-323-064/B2677	100,00 \$		716,62 \$	X	19-oct.-23
CVM-SAE	20-oct-23	Bières HT Show Metal du 20-10-23 (17170/FAC00779283/F.6448) TTC 479,56	Ch. #3232/26970	423,75 \$		292,87 \$	X	15-févr.-24
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-oct.-23
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-oct.-23
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-oct.-23
Rémi Brière-Aubé	23-oct-23	Band De mal en pire	Ch. #3198/27022	200,00 \$		1 799,60 \$	X	25-oct.-23
Christophe Michaud	23-oct-23	Band Drawing in blood	Ch. #3199/27023	200,00 \$		1 599,60 \$	X	16-janv.-24
Olivier Laplante	23-oct-23	Band Krysen (???)	Ch. #3200/27024	200,00 \$		1 399,60 \$	X	25-oct.-23
						1 399,60 \$		

MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Hiver 2024

Solde	01-janv-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 399,60 \$	1 399,60 \$	X	01-janv-24
Titouan Vogel	01-févr-24	Achat affiche reprographie	Cash PC D-124-004/27205	51,75 \$		1 347,85 \$	X	01-févr-24
Marine Dion	07-févr-24	Location salle (sans date ni justificatif)	Ch. #3239/27531	250,00 \$		1 097,85 \$	X	07-févr-24
Virgile Bonnefoy	23-févr-24	FDC-Concert 23-02-24	Cash PC D-124-037/27267	100,00 \$		997,85 \$	X	23-févr-24
CVM-SAE	23-févr-24	Bières HT Show Ash Breather 23-02-24 (17233/FAC00785942/F6519) TTC 472,46	Ch. #3307/27460	418,80 \$		579,05 \$	X	01-mai-24
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Hiver 2024	26-févr-24	Remb. FDC party 23-02-24	Cash PC 176358/27298	(100,00) \$		679,05 \$	X	26-févr-24
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Hiver 2024	26-févr-24	Recettes HT alcool party 23-02-24	Cash PC 176358/27298		427,57 \$	1 106,62 \$	X	26-févr-24
MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) - Hiver 2024	26-févr-24	Autofinancement billets et alcool party 23-02-24	Cash PC 176358/27298		1 180,00 \$	2 286,62 \$	X	26-févr-24
Thomas Chouinard	28-févr-24	Pizza concert 23-02-24	Ch. #3261/27551	163,92 \$		2 122,70 \$	X	01-mars-24
Marine Dion	28-févr-24	Paye Divine Bloodline concert 23-02-24	Ch. #3260/27549	300,00 \$		1 822,70 \$	X	28-févr-24
Marine Dion	28-févr-24	Paye Divine L'Ombre d'Hemera concert 23-02-24	Ch. #3260/27550	300,00 \$		1 522,70 \$	X	28-févr-24
Marine Dion	28-févr-24	Paye Divine Ashbreather concert 23-02-24	Ch. #3260/27548	300,00 \$		1 222,70 \$	X	28-févr-24
Marine Dion	19-avr-24	Paie ment 3 bands concert 19-04-24	Cash PC-D-124-113/27485	900,00 \$		322,70 \$	X	19-avr-24
Marine Dion	17-mai-24	Paie bands show fin de session 24-05-24 PA DE JUSTIFICATIFS)	Cash PC D-124-154/27742	320,00 \$		2,70 \$	X	17-mai-24
Titouan Vogel	24-mai-24	FDC - Show de fin de session	Cash PC D-124-162/28015	100,00 \$		(97,30) \$	X	24-mai-24
CVM-SAE	24-mai-24	Bières HT Spectacle métal 24-05-24 (17315/FAC00795274/F6597) TTC=422,24	Ch. #3398/27767	374,90 \$		(472,20) \$	X	15-août-24
CVM	11-juin-24	Technicien Show metal wave 20-10-23 (SR3002896/FAC00791823/#F.) (Amaud - 07h00)		109,58 \$		(581,78) \$		
CVM	11-juin-24	Technicien Show metal wave 23-02-24 (SR3003243/FAC00796092/#F.6644) (Claude - 07h00)		109,58 \$		(691,36) \$		
						(691,36) \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (17 avril 2024)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ (08 mai 2024)