

La Route de Champlain

ÉTAT DES RÉSULTATS

1 avril - 28 novembre 2022

| | Général | Montréal | richelieu | Général à recevoir ou payer | Montréal à recevoir ou payer | richelieu à recevoir ou payer | total Montréal | total Richelieu | total |
|---|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| REVENUS | | | | | | | | | |
| 2700 Ristourne DEsj | 511 | | | | | | 255 | 255 | 511 |
| 4110 Revenus Hivers | | | 2 114 | | | | 0 | 2 114 | 2 114 |
| 4111 Revenus Été | | 44 326 | 12 957 | | 5 489 | | 49 815 | 12 957 | 62 772 |
| 4400 Subvention salariale | | 47 736 | 35 846 | | | | 47 736 | 35 846 | 83 582 |
| 4611 Subvention arrondissement | | 9 000 | | | | | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 4700 Dons | 822 | | | | | | 411 | 411 | 822 |
| Revenu sans catégorie | 5 577 | | | | | | 2 789 | 2 789 | 5 577 |
| Subvention MRC Haut-Richelieu | | | 25 000 | | | | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Total des revenus | 6 910 | 101 062 | 75 917 | 0 | 5 489 | 0 | 110 006 | 79 371 | 189 377 |
| PROFIT BRUT | 6 910 | 101 062 | 75 917 | 0 | 5 489 | 0 | 110 006 | 79 371 | 189 377 |
| DÉPENSES | | | | | | | | | |
| 5100 Salaire et avantages sociaux Route de Champlain (estimation) | 18 133 | 47 145 | 59 526 | 57 775 | 52 904 | 58 055 | 138 003 | 155 534 | 293 537 |
| 5440 CNESST | 750 | | | | | | 375 | 375 | 750 |
| 5610 Loyer Route de Champlain | | | 1 189 | | | 11 313 | 0 | 12 502 | 12 502 |
| 5611 Entretien-LRDC | 134 | 441 | 5 528 | 6 881 | | 9 186 | 3 948 | 18 221 | 22 170 |
| 5613 Assurance | 19 345 | | | | | | 9 672 | 9 672 | 19 345 |
| 5614 Téléphone - Internet | 3 368.58 | 217.45 | 1 160.12 | | | | 1 902 | 2 844 | 4 746 |
| 5615 Publicité | 2 260 | | 11 150 | 2 970 | | 1 782 | 2 615 | 15 547 | 18 162 |
| 5616 Frais postaux | 21 | | | | | | 10 | 10 | 21 |
| 5617 Frais de banques | 584 | | | | | | 292 | 292 | 584 |
| 5618 Frais déplacement | 5 917 | 1 481 | 5 254 | | | | 4 440 | 8 213 | 12 653 |
| 5619 Frais Honoraire | | | 647 | | | | 0 | 647 | 647 |
| 5620 Abonnement et adhésions partenaires | 351 | | | | | | 175 | 175 | 351 |
| 5621 Fourniture de bureau | 60.00 | | 1 387.34 | | | | 30 | 1 417 | 1 447 |
| 5622 Formation | 1 062 | | | 3 938 | | 57 | 2 500 | 2 558 | 5 058 |
| 5625 Location Conteneur | | | 1 569 | | | | 0 | 1 569 | 1 569 |
| 5626 Intérêt Fond Tourisme PME | 6 802 | | | | | | 3 401 | 3 401 | 6 802 |

La Route de Champlain

ÉTAT DES RÉSULTATS

1 avril - 28 novembre 2022

| | général | Montréal | richelieu | Général à recevoir ou payer | Montréal à recevoir ou payer | richelieu à recevoir ou payer | total Montréal | total Richelieu | total |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 5627 Intérêt Prêt Desjardins | 3 014 | | | | | | 1 507 | 1 507 | 3 014 |
| 5661 Achat Équip. sécurité et informatique | 1 155 | | 487 | | | | 578 | 1 064 | 1 642 |
| 5662 Abonnement logiciel / Services Web | 2 981 | | | | | | 1 490 | 1 490 | 2 981 |
| 5710 Frais de Financement | 2 674 | | | | | | 1 337 | 1 337 | 2 674 |
| 5720 Frais terminaux paiement | 373 | 226 | 432 | | | | 413 | 619 | 1 031 |
| 5730 Fournitures Parc | 117 | 171 | 443 | | | | 230 | 501 | 731 |
| 5733 Frais immatriculation accréditation | 2 047 | | | | | 1 798 | 1 024 | 2 821 | 3 845 |
| Frais reservactiv | | 2 576 | 1 462 | | | | 2 576 | 1 462 | 4 037 |
| Équipement nautique | | | | | 4 599 | | 4 599 | 0 | 4 599 |
| Total des dépenses | 71 148 | 52 258 | 90 233 | 71 564 | 57 503 | 82 191 | 181 117 | 243 780 | 424 897 |
| AUTRES DÉPENSES | | | | | | | | | |
| 5740 Divers | 636 | | | | | | 318 | 318 | 636 |
| Total des autres dépenses | 636 | | | | | | 318 | 318 | 636 |
| PROFIT | -64 874 | 48 805 | -14 317 | -71 564 | -52 014 | -82 191 | -71 429 | -164 726 | -236 155 |