

Culture Lanaudière

État des résultats 2023-04-01 au 2023-11-30

PRODUIT

Produit des ventes

Membership	28 698.00
Services administratifs	0.00
Revenus Location Salle	0.00
Revenus Formation	8 254.70
Revenu de services	6 750.00
Revenu Fondation divers	0.00
Revenus remb. de transports	2 512.64
Commandites bourses	10 550.00
Commandites fonctionnement	19 500.00
Commandites Services	2 850.00
Commandite cahiers	0.00
Dons	2 225.00
Revenus de billetterie	4 700.00
Revenus Produits	8 000.00
Revenus intérêts	1 779.05
Divers	186.83

Ventes nettes	96 006.22
----------------------	------------------

Revenu du 4673

Revenus boutique du 4673	5 762.38
Revenu de transport du 4673	173.42

Total des revenus du 4673	5 935.80
----------------------------------	-----------------

Revenus subventions

MCCQ sub Annuelle	0.00
MCCQ subvention ADN	0.00
MCCQ	264 320.00
CALQ	25 000.00
Fonds appui rayonnement des rég...	0.00
Projets strat dév main-d'oeuvre	0.00
Emploi Québec	291.38
Compétence Culture (formation)	15 073.76
Conseil des Métiers d'art du Qué...	0.00
Table des Préfets de Lanaudière	20 000.00
Table des préfets Hexagone	0.00
subvention salariale	0.00
Subvention prêt CUEC	0.00
Fédéral subvention salariale	0.00
Fédéral subvention Loyer	0.00
Autres subventions	55 650.00

Total revenus subventions	380 335.14
----------------------------------	-------------------

TOTAL PRODUIT	482 277.16
----------------------	-------------------

CHARGE

Charges salariales

Salaires & traitements	226 208.52
Charge Vacances	16 159.60
Charges Reer	7 205.96
Charges Assurance santé	4 687.05
Charge RRQ	12 027.05
Charges FSSQ	4 123.85
Charge Assurance Emploi	3 458.83
Charges RQAP	1 550.33
Charge CSST	1 535.93
CNT	135.95

Total salaires et avantages	277 093.07
------------------------------------	-------------------

Total des charges Honoraires

Honoraires professionnels	43 439.74
Honoraires adjointe-administrative	15 620.00

Culture Lanaudière

État des résultats 2023-04-01 au 2023-11-30

Formateurs	51 939.25
Dépenses Projet Web Marketing	0.00
Frais de droit d'auteur	2 884.34
Total des charges honoraires	113 883.33
Frais généraux d'administration	
Loyer	20 050.00
Services publics	2 723.80
Téléphone	1 020.33
Assurance	1 296.48
Réparations & entretien local	2 186.51
Assurances-reponsabilité CA	468.00
Frais / Publicité & promotions	13 425.98
Frais / impression	749.09
Frais / Courrier & frais postaux	238.58
Frais / Site internet	611.72
Fournitures de bureau	4 803.01
Documentation	344.15
Cotisation et abonnement	5 217.86
Taxes, licence permis	0.00
Entretien photocopieur	294.38
Entretien informatique	1 916.33
Dépenses projet Ballado Podcast	1 900.00
Frais de transport	7.50
Frais d'administration	700.00
Location de salle et équipement	4 906.23
Épicerie et traiteur	2 955.08
Déplacement	2 995.37
Repas et représentation	1 143.72
Formation	0.00
Cadeaux - Dons	18 625.07
Frais bancaires	443.50
Frais de carte de crédit	0.18
Frais paypal	595.27
Frais marge de crédit et prêt	226.07
Frais & Intérêts dette long terme	0.00
Frais service de paie	574.01
Intérêts et pénalités	0.43
Intérêts fournisseurs	0.87
Remise de Prix GPD	0.00
Amortissement de mobilier	0.00
Amor. améliorations locatives	0.00
Amortissement-immobilisations	0.00
Amortissement - actif incorporel	0.00
Amortissement - informatique	0.00
Amortissement - immobilisations	0.00
Créances irrécouvrable	0.00
Divers	500.00
Total - Frais généraux d'admin.	90 919.52
Frais pour Le 4673	
Frais de remboursement des arti...	3 574.59
Frais de livraison	884.53
Gain (perte) disposition d'actifs	0.00
Total des frais pour le 4673	4 459.12
Frais pour le projet Mammouth	
Frais d'équipements	116.99
Total frais projet Mammouth	116.99
TOTAL CHARGE	486 472.03
BÉNÉFICE NET	-4 194.87