

## FHOSQ - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2017

	REVENUS					DÉPENSES					NET	
	BUDGET	REVENUS	À RECEVOIR	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	DÉPENSES	À PAYER	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	CUMULATIF
			* voir note									
<b>FONCTIONNEMENT</b>	159 500 \$	113 352 \$	56 535 \$	16 148 \$	186 035 \$	(153 000) \$	(118 010) \$	(3 000) \$	(31 990) \$	(153 000) \$	6 500 \$	33 035 \$
MARGE DE CRÉDIT		(10 681) \$	-	-	(10 681) \$	(10 681) \$	10 681 \$	-	-	10 681 \$		-
<b>SERVICES</b>												
ASSURANCE, CONTENTIEUX, AUTRES	11 020,00 \$	14 797 \$	750 \$	-	15 547 \$	(900) \$	(4 349) \$	-	-	(4 349) \$	10 120 \$	11 198 \$
FORMATION	4 000,00 \$	2 030 \$	510 \$	-	2 540 \$	(3 200) \$	(1 000) \$	(430) \$	-	(1 430) \$	800 \$	1 110 \$
FORMATION EN LIGNE	12 500,00 \$	10 000 \$	2 500 \$	-	12 500 \$	(8 000) \$	(814) \$	-	(7 186) \$	(8 000) \$	4 500 \$	4 500 \$
VIE DÉMOCRATIQUE	-	-	-	-	-	(15 000) \$	(13 025) \$	-	-	(13 025) \$	(15 000) \$	(13 025) \$
RECONNAISSANCE	-	-	-	-	-	-	(1 110) \$	-	-	(1 110) \$	-	(1 110) \$
AGA	300,00 \$	285 \$	-	-	285 \$	(6 500) \$	(6 709) \$	-	-	(6 709) \$	(6 200) \$	(6 424) \$
CONCOURS (Frais gestion)	-	(2 605) \$	-	-	(2 605) \$	-	-	-	-	-	-	(2 605) \$
FESTIVAL (Frais gestion)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>187 320 \$</b>	<b>127 178 \$</b>	<b>60 295 \$</b>	<b>16 148 \$</b>	<b>203 621 \$</b>	<b>(186 600) \$</b>	<b>(134 336) \$</b>	<b>(3 430) \$</b>	<b>(39 176) \$</b>	<b>(176 942) \$</b>	<b>720 \$</b>	<b>26 679 \$</b>

<b>CONCOURS 2017</b> (COMPTE À COMPTE)	2017-03-31				
	Revenus	-			(2 626) \$
	Dépenses		3 537 \$		3 537 \$
<b>BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR</b>		-	3 537 \$	-	911 \$
<b>REMBOURSEMENT</b>	Remboursement			(911) \$	-

<b>CONCOURS 2018</b> (COMPTE À COMPTE)	Revenus	(4 500) \$			(4 500) \$
	Dépenses		1 092 \$		1 092 \$
<b>BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR</b>		(4 500) \$	1 092 \$	-	(3 408) \$
<b>REMBOURSEMENT</b>	Remboursement		(1 092,00) \$	3 500 \$	(1 000) \$

<b>FESTIVAL 2017</b> (COMPTE À COMPTE)	2017-03-31				
	Revenus	(478) \$			(478) \$
	Dépenses		3 449 \$		3 449 \$
<b>BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR</b>		(478) \$	3 449 \$		1 356 \$
<b>REMBOURSEMENT</b>	Remboursement			(1 356) \$	-

<b>FESTIVAL 2018</b> (COMPTE À COMPTE)	Revenus	-			-
	Dépenses		940 \$		940 \$
<b>BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR</b>		-	940 \$		940 \$
<b>REMBOURSEMENT</b>	Remboursement			-	940 \$

<b>ENCAISSE AU 31 DÉCEMBRE 2017</b>	<b>18 453 \$</b>
Comptes à recevoir	60 295 \$
Comptes à payer	(3 430) \$
<b>Fondation</b>	<b>(3 808) \$</b>
<b>SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES</b>	<b>71 510 \$</b>
Compte à compte Concours 2017	-
Compte à compte Festival 2017	-
Compte à compte Concours 2018	(1 000) \$
Compte à compte Festival 2018	940 \$
<b>VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>71 450 \$</b>

**\* note**

56 535 \$ au lieu de 14 410 \$ MCC  
15 590 \$ Aff. + % inscrip.  
**30 000 \$**

56 535 \$ = 40 945 \$ au lieu de 14 410 \$ = 26 535 \$ suppl.  
15 590 \$ Aff. + % inscrip.  
**56 535 \$**

Subv. MCC était 88 820 \$ maintenant 115 355 \$ par an pour 3 ans  
augmentation 26 535 \$ 2017 à 2020

<b>Placement</b>	(15 000) \$	<b>Total</b>	(18 808) \$	<b>Fonds réservé</b>
			2 276 \$	<i>Transfert du compte Fondation 2014</i>
			600 \$	<i>Ristourne intérêts septembre 2015</i>
			450 \$	<i>Ristourne intérêts août 2016</i>
			482 \$	<i>Ristourne intérêts août 2017</i>
			<b>3 808 \$</b>	