

FHOSQ - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2017

	REVENUS					DÉPENSES					NET	
	BUDGET	REVENUS	À RECEVOIR	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	DÉPENSES	À PAYER	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	CUMULATIF
FONCTIONNEMENT	155 000 \$	152 283 \$	16 355 \$		168 638 \$	(130 000) \$	(145 019) \$			(145 019) \$	25 000 \$	23 619 \$
SERVICES assurances	8 000 \$	11 305 \$			11 305 \$	(600) \$	(589) \$			(589) \$	7 400 \$	10 716 \$
Formation	2 000 \$	4 466 \$	310 \$		4 776 \$	(1 600) \$	(3 733) \$			(3 733) \$	400 \$	1 043 \$
VIE DÉMOCRATIQUE	- \$	296 \$			296 \$	(12 000) \$	(12 780) \$			(12 780) \$	(12 000) \$	(12 484) \$
RECONNAISSANCE	- \$				- \$	- \$	(182) \$				- \$	(182) \$
AGA	500 \$	388 \$			388 \$	(8 000) \$	(5 537) \$			(5 537) \$	(7 500) \$	(5 149) \$
CONCOURS (Frais gestion)	1 000 \$	1 868 \$			1 868 \$	- \$					1 000 \$	1 868 \$
FESTIVAL (Frais gestion)	- \$	- \$			- \$	- \$					- \$	- \$
TOTAL	166 500 \$	170 606 \$	16 665 \$	- \$	187 271 \$	(152 200) \$	(167 840) \$	- \$	- \$	(167 840) \$	14 300 \$	19 431 \$

CONCOURS 2016 (COMPTE À COMPTE)	31 mars 2016				(17 445) \$
	Revenus	(1 500) \$			(1 500) \$
	Dépenses		4 422 \$		4 422 \$
	Remboursement			14 523 \$	14 523 \$
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		(1 500) \$	4 422 \$	14 523 \$	- \$

CONCOURS 2017 (COMPTE À COMPTE)	Revenus	(4 190) \$			(4 190) \$
	Dépenses		1 564 \$		1 564 \$
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		- \$	1 564 \$	- \$	(2 626) \$

FESTIVAL 2016 (COMPTE À COMPTE)	31 mars 2016				(16 546) \$
	Revenus		(220) \$		(220) \$
	Dépenses			998 \$	998 \$
	Remboursement			15 768 \$	15 768 \$
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		- \$	(220) \$	998 \$	- \$

FESTIVAL 2017 (COMPTE À COMPTE)	Revenus	(2 700) \$			(2 700) \$
	Dépenses		1 085 \$		1 085 \$
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		(2 700) \$	1 085 \$		(1 615) \$

ENCAISSE AU 31 MARS 2017					29 472 \$
Comptes à recevoir					16 665 \$
Comptes à payer					- \$
Fondation					(3 326) \$
SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES					42 811 \$
Compte à compte Concours 2016					- \$
Compte à compte Festival 2016					- \$
Compte à compte Concours 2017					(2 626) \$
Compte à compte Festival 2017					(1 615) \$
VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE					38 570 \$

Placement	(15 000) \$	Total	(18 326) \$	Fonds réservé
			2 276 \$	Transfert du compte Fondation 2014
			600 \$	Ristourne intérêts septembre 2015
			450 \$	Ristourne intérêts août 2016
			<u>3 326 \$</u>	