

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
FONCTIONNEMENT	159 500 \$	113 352 \$	30 000 \$	16 148 \$	159 500 \$	(153 000) \$	(118 010) \$	(3 000) \$	(31 990) \$	(153 000) \$	6 500 \$	6 500 \$
MARGE DE CRÉDIT		(10 681) \$	-	-	(10 681) \$	(10 681) \$	10 681 \$	-	-	10 681 \$		-
SERVICES												
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)	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	187 320 \$	127 178 \$	33 760 \$	16 148 \$	177 086 \$	(186 600) \$	(134 336) \$	(3 430) \$	(39 176) \$	(176 942) \$	720 \$	144 \$

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

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

FESTIVAL 2017 (COMPTE À COMPTE)	2017-03-31				(1 615) \$
	Revenus	(478) \$			(478) \$
	Dépenses		3 449 \$		3 449 \$
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		(478) \$	3 449 \$		1 356 \$
REMBOURSEMENT	Remboursement			(1 356) \$	-

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

ENCAISSE AU 31 DÉCEMBRE 2017		18 453 \$
	Comptes à recevoir	33 760 \$
	Comptes à payer	(3 430) \$
	Fondation	(3 808) \$
SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES		44 975 \$
	Compte à compte Concours 2017	-
	Compte à compte Festival 2017	-
	Compte à compte Concours 2018	(1 000) \$
	Compte à compte Festival 2018	940 \$
VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE		44 915 \$

Placement	(15 000) \$	Total	(18 808) \$	Fonds réservé
			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>
			<u>3 808 \$</u>	