

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

	REVENUS					DÉPENSES					NET	
	BUDGET	REVENUS	À RECEVOIR	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	DÉPENSES	À PAYER	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	CUMULATIF
<b>FONCTIONNEMENT</b>	159 500 \$	70 262 \$	33 910 \$	55 328 \$	159 500 \$	(153 000) \$	(101 632) \$	-	(51 368) \$	(153 000) \$	6 500 \$	6 500 \$
<b>SERVICES</b>											-	
Assurance, contentieux, autres	11 020,00 \$	422 \$	9 100 \$	5 500 \$	15 022 \$	(900) \$	(902) \$	(3 450) \$	-	(4 352) \$	10 120 \$	10 670 \$
Formation	4 000,00 \$	2 030 \$	-	1 970 \$	4 000 \$	(3 200) \$	(1 000) \$		(2 200) \$	(3 200) \$	800 \$	800 \$
Formation en ligne	12 500,00 \$	10 000 \$	2 500 \$		12 500 \$	(8 000) \$	(64) \$	(750) \$	(7 186) \$	(8 000) \$	4 500 \$	4 500 \$
<b>VIE DÉMOCRATIQUE</b>	-				-	(15 000) \$	(7 744) \$	(6 000) \$	(1 256) \$	(15 000) \$	(15 000) \$	(15 000) \$
RECONNAISSANCE	-				-	-	(1 110) \$			(1 110) \$	-	(1 110) \$
AGA	300,00 \$	285 \$	-	-	285 \$	(6 500) \$	(6 226) \$	(66) \$	(208) \$	(6 500) \$	(6 200) \$	(6 215) \$
CONCOURS (Frais gestion)	-				-	-					-	-
FESTIVAL (Frais gestion)	-	-			-	-					-	-
<b>TOTAL</b>	<b>187 320 \$</b>	<b>82 999 \$</b>	<b>45 510 \$</b>	<b>62 798 \$</b>	<b>191 307 \$</b>	<b>(186 600) \$</b>	<b>(118 678) \$</b>	<b>(10 266) \$</b>	<b>(62 218) \$</b>	<b>(191 162) \$</b>	<b>720 \$</b>	<b>145 \$</b>

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

<b>CONCOURS 2018</b> (COMPTE À COMPTE)	Revenus	-			-
	Dépenses		1 092 \$		1 092 \$
<b>BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR</b>		-	1 092 \$	-	<b>1 092 \$</b>

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

<b>FESTIVAL 2018</b> (COMPTE À COMPTE)	Revenus	-			-
	Dépenses		941 \$		941 \$
<b>BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR</b>		-	941 \$		<b>941 \$</b>

**ENCAISSE AU 31 OCTOBRE 2017** **281 \$**

Comptes à recevoir	45 510 \$
Comptes à payer	(10 266) \$
<b>Fondation</b>	<b>(3 808) \$</b>
<b>SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES</b>	<b>31 717 \$</b>
Compte à compte Concours 2017	911 \$
Compte à compte Festival 2017	-
Compte à compte Concours 2018	1 092 \$
Compte à compte Festival 2018	941 \$
<b>VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>34 661 \$</b>

<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>
			<u>3 808 \$</u>	