

FHOSQ - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2017

	REVENUS					DÉPENSES					NET	
	BUDGET	REVENUS	À RECEVOIR	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	DÉPENSES	À PAYER	PRÉVISIONS	CUMULATIF	BUDGET	CUMULATIF
FONCTIONNEMENT	159 500 \$	16 855 \$	46 440 \$	96 205 \$	159 500 \$	(153 000) \$	(29 363) \$		(123 637) \$	(153 000) \$	6 500 \$	6 500 \$
SERVICES					- \$	(300) \$	(165) \$		(135) \$	(300) \$		(300) \$
Assurance	11 020 \$	175 \$		10 845 \$	11 020 \$	(600) \$			(600) \$	(600) \$	10 420 \$	10 420 \$
Formation	4 000 \$	2 030 \$		1 970 \$	4 000 \$	(3 200) \$	(1 000) \$		(2 200) \$	(3 200) \$	800 \$	800 \$
ChallengeU	12 500 \$	10 000 \$	2 500 \$		12 500 \$	(8 000) \$			(8 000) \$	(8 000) \$	4 500 \$	4 500 \$
VIE DÉMOCRATIQUE	- \$				- \$	(15 000) \$	(161) \$	(5 000) \$	(9 839) \$	(15 000) \$	(15 000) \$	(15 000) \$
RECONNAISSANCE	- \$				- \$	- \$	(368) \$			(368) \$	- \$	(368) \$
AGA	300 \$			300 \$	300 \$	(6 500) \$			(6 500) \$	(6 500) \$	(6 200) \$	(6 200) \$
CONCOURS (Frais gestion)	- \$				- \$	- \$					- \$	- \$
FESTIVAL (Frais gestion)	- \$	- \$			- \$	- \$					- \$	- \$
TOTAL	187 320 \$	29 060 \$	48 940 \$	109 320 \$	187 320 \$	(186 600) \$	(31 057) \$	(5 000) \$	(150 911) \$	(186 968) \$	1 020 \$	352 \$

CONCOURS 2017 (COMPTE À COMPTE)	31 mars 2017				(2 626) \$
	Revenus	- \$			- \$
	Dépenses		2 796 \$		2 796 \$
	Remboursement				
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		- \$	2 796 \$	- \$	170 \$

CONCOURS 2018 (COMPTE À COMPTE)	Revenus				
	Dépenses				
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		- \$	- \$	- \$	- \$

FESTIVAL 2017 (COMPTE À COMPTE)	31 mars 2017				(1 615) \$
	Revenus	(325) \$			(325) \$
	Dépenses		2 345,00 \$		2 345 \$
	Remboursement				
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		(325) \$	2 345 \$	- \$	405 \$

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

ENCAISSE AU 31 MAI 2017		27 915 \$
	Comptes à recevoir	48 940 \$
	Comptes à payer	(5 000) \$
	Fondation	(3 326) \$
SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES		68 529 \$
	Compte à compte Concours 2016	170 \$
	Compte à compte Festival 2016	405 \$
	Compte à compte Concours 2017	- \$
	Compte à compte Festival 2017	- \$
VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE		69 104 \$

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