

FHOSQ - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 mai 2019

| | REVENUS | | | | | DÉPENSES | | | | | NET | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | BUDGET | REVENUS | À RECEVOIR | PRÉVISIONS | CUMULATIF | BUDGET | DÉPENSES | À PAYER | PRÉVISIONS | CUMULATIF | BUDGET | CUMULATIF |
| FONCTIONNEMENT | 184 355,00 \$ | 2 991,65 \$ | 57 678 \$ | 123 685 \$ | 184 355 \$ | (150 600,00 \$) | (21 349) \$ | (1 044) \$ | (128 207) \$ | (150 600) \$ | 33 755 \$ | 33 755 \$ |
| SERVICES | | | | | | | | | | | | |
| ASSURANCE, CONTENTIEUX, AUTRES | 15 000,00 \$ | 500 \$ | - \$ | 14 500 \$ | 15 000 \$ | (5 000) \$ | | - \$ | (5 000) \$ | (5 000) \$ | 10 000 \$ | 10 000 \$ |
| FORMATION (+vente en ligne) | 2 000,00 \$ | | - \$ | 2 000 \$ | 2 000 \$ | (1 600) \$ | | - \$ | (1 600) \$ | (1 600) \$ | 400 \$ | 400 \$ |
| Développement FORMATION EN LIGNE | 37 500,00 \$ | 37 500 \$ | - \$ | - \$ | 37 500 \$ | (43 500) \$ | (22 261) \$ | | (21 239) \$ | (43 500) \$ | (6 000) \$ | (6 000) \$ |
| | - \$ | | | | | (21 239) \$ | (7 614) \$ | (1 569) \$ | (12 055) \$ | (21 239) \$ | (6 000) \$ | (21 239) \$ |
| Projet OSM | 5 000,00 \$ | | - \$ | 5 000 \$ | 5 000 \$ | (3 500) \$ | | (418) \$ | (3 082) \$ | (3 500) \$ | (3 500) \$ | 1 500 \$ |
| VIE DÉMOCRATIQUE | - \$ | | | | - \$ | (15 000) \$ | | - \$ | (15 000) \$ | (15 000) \$ | (15 000) \$ | (15 000) \$ |
| RECONNAISSANCE | - \$ | | | | - \$ | - \$ | | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| AGA | 400,00 \$ | | - \$ | 400 \$ | 400 \$ | (7 000) \$ | | - \$ | (7 000) \$ | (7 000) \$ | (6 600) \$ | (6 600) \$ |
| CONCOURS (Frais gestion) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| FESTIVAL (Frais gestion) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | 244 255 \$ | 40 992 \$ | 57 678 \$ | 145 585 \$ | 244 255 \$ | (247 439) \$ | (51 224) \$ | (3 031) \$ | (193 183) \$ | (247 438) \$ | 7 055 \$ | 2 816 \$ |

Projet complet
cette année

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|
| CONCOURS 2019 | Revenus | | 2 625 \$ | | 2 625 \$ |
| | Dépenses | | | | - \$ |
| BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR | | | | | 2 625 \$ |
| REMBOURSEMENT | Remboursement | | | | 2 625 \$ |

La ligne en jaune n'est pas comptabilisé dans le total cumulatif, ce n'est que pour faire un suivi sur le projet dans son ensemble

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|
| FESTIVAL 2019 | Revenus | | 1 402 \$ | 14 275,00 \$ | 15 677 \$ |
| | Dépenses | (5 268) \$ | | | (5 268) \$ |
| BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR | | | | | 10 409 \$ |
| REMBOURSEMENT | Remboursement | | | - \$ | 10 409 \$ |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------------|
| ENCAISSE AU 31 Mai 2019 | | | | 77 219 \$ |
| | | Comptes à recevoir | | |
| | | Comptes à payer | | (3 031) \$ |
| | | Fondation | | (4 326) \$ |
| | | SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES | | 69 862 \$ |
| | | Compte à compte Concours 2019 | | 2 625 \$ |
| | | Compte à compte Festival 2019 | | 10 409 \$ |
| VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE | | | | 82 896 \$ |

| | | | | |
|-----------|-------------|-------|-------------|------------------------------------|
| Placement | (15 000) \$ | Total | (19 326) \$ | Fonds réservé |
| | | | 2 276 \$ | Transfert du compte Fondation 2014 |
| | | | 600 \$ | Ristourne intérêts septembre 2015 |
| | | | 450 \$ | Ristourne intérêts août 2016 |
| | | | 482 \$ | Ristourne intérêts août 2017 |
| | | | 518 \$ | Ristourne intérêts mai 2018 |
| | | | \$ - | |
| | | | 4 326 \$ | |