

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 \$	81 078,00 \$	675 \$	102 601,34 \$	184 355 \$	(150 600,00 \$)	(50 458,15) \$	(513,00) \$	(99 628,47) \$	(150 600) \$	33 755 \$	33 755 \$
SERVICES												
ASSURANCE, CONTENTIEUX, AUTRES	15 000,00 \$	1 500 \$	1 250 \$	12 250 \$	15 000 \$	(5 000) \$		- \$	(5 000) \$	(5 000) \$	10 000 \$	10 000 \$
FORMATION*	10 000,00 \$	895 \$	- \$	9 105 \$	10 000 \$	(9 600) \$	(450) \$	- \$	(9 150) \$	(9 600) \$	400 \$	400 \$
Développement FORMATION EN LIGNE	- \$					(21 239) \$	(10 411,44) \$	(4 792,00) \$	(6 035,30) \$	(21 239) \$	(6 000) \$	(21 239) \$
Projet OSM	5 000,00 \$	4 185 \$	220 \$		4 405 \$	(3 500) \$	(3 464,12) \$	(130) \$	\$	(3 594,12) \$	(3 500) \$	810,00 \$
VIE DÉMOCRATIQUE	- \$	2 676,00 \$			2 676,00 \$	(15 000) \$	(3 437,20) \$	- \$		(11 562,80) \$	(15 000) \$	(12 323,30) \$
RECONNAISSANCE	- \$				- \$	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
AGA	400,00 \$		130 \$	270 \$	400 \$	(7 000) \$		- \$	(7 000) \$	(7 000) \$	(6 600) \$	(6 600) \$
CONCOURS (Frais gestion)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
FESTIVAL (Frais gestion)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	214 755,00 \$	90 334,00 \$	2 275,00 \$	124 226,34 \$	216 836,00 \$	-211 939,00 \$	(68 220,91) \$	(5 435,00) \$	(126 813,77) \$	(208 595,92) \$	13 055,00 \$	4 802,70 \$

CONCOURS 2019	Revenus											
	Dépenses											- \$
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR												
REMBOURSEMENT	Remboursement											0

*correcton au budget 9 sept.

FESTIVAL 2019	Revenus											
	Dépenses											
BALANCE (À PAYER) / À RECEVOIR		(1755) \$										(1755) \$
REMBOURSEMENT	Remboursement											(1755) \$

ENCAISSE AU 31 Août 2019												118 620 \$
			Comptes à recevoir									2 275,00 \$
			Comptes à payer									(5 435 \$)
			Fondation									(4 326 \$)
			SOLDE THÉORIQUE AUX LIVRES									115 460,00 \$
			Compte à compte Concours 2019									0 \$
			Compte à compte Festival 2019									(1755) \$
VALEUR À LA FIN DE L'EXERCICE												113 885,00 \$

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 \$	