

ÉTATS FINANCIERS

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST

non audités


30 juin 2018

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
BILAN
AU 30 JUIN 2018
(non audité)

	2018	2017
	\$	\$
ACTIF		(6 mois)
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	105	850
Subventions à recevoir	1 599	1 556
Taxes à la consommation à recevoir	194	120
Frais payés d'avance	-	1 000
	<u>1 898</u>	<u>3 526</u>
	<u>1 898</u>	<u>3 526</u>
PASSIF		
Créditeurs	134	100
Subventions perçues d'avance	525	875
Revenus perçus d'avance	-	800
	<u>659</u>	<u>1 775</u>
ACTIF NET		
Non affecté	1 239	1 751
	<u>1 898</u>	<u>3 526</u>

Au nom du Conseil


administrateur


administratrice

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2018
(non audité)

	2 018	2017
	\$	\$
		(6 mois)
REVENUS		
<u>PROJECTIONS</u>		
Subvention SODEC	3 871	1 500
Subvention Ville de Prévost	3 500	875
Frais d'entrée et carte de membre	2 218	1 385
Levée de fonds et dons	1 535	1 270
Association des cinémas parallèles du Québec	1 479	503
Contributions partenaires	386	-
	<u>12 989</u>	<u>5 533</u>
 <u>PRÉVOST DANS TA CAMÉRA</u>		
Participants	2 350	-
Subvention Ville de Prévost	2 000	-
	<u>4 350</u>	<u>-</u>
	17 339	5 533
DÉPENSES		
<u>PROJECTIONS</u>		
Location de films	1 970	980
Déplacements et séjours des invités	1 325	400
Honoraires programmation/animation	1 100	600
Honoraires techniques	1 100	600
Location d'équipement de projection	1 000	-
Cachets invités	900	575
Location salle	750	-
Assurances	213	-
Poste & messagerie	139	48
	<u>8 497</u>	<u>3 203</u>
 <u>PROMOTION/PUBLICITÉ</u>		
Publicité	1 768	563
honoraire promotion	1 100	600
Graphiste	700	200
Révision de texte	250	-
Site WEB / webmestre	220	75
Bande annonce	150	-
	<u>4 188</u>	<u>1 437</u>
 <u>ÉVÈNEMENTS</u>		
Prévost dans ta caméra	4 399	-
 <u>ADMINISTRATION</u>		
Taxes à la consommation	372	118
Matériel de bureau	120	45
Cotisation ACPQ / CCL	90	50
Congrès ACPQ	65	65
Frais d.assemblé général annuelle	36	66
Frais de caisse	36	13
Boîte vocale	30	60
Formation	17	-
Déclaration personne morale	-	34
	<u>766</u>	<u>452</u>
	17 851	5 092
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>(512)</u>	<u>441</u>

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2018
(non audité)

	2 018	2017
	\$	\$
		(6 mois)
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 751	1 310
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>(512)</u>	<u>441</u>
SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u><u>1 239</u></u>	<u><u>1 751</u></u>