

État des finances au 2016 final

Description	Revenus	Dépenses
Revenus		
Adhésions et partenariat	6 020,05 \$	
Ministère (2016)	10 000,00 \$	
Salon de la forêt	175,00 \$	
Ventes et publicité	1 894,91 \$	
Retour Poste Canada	17,25 \$	
Ajustement Paypal	31,44 \$	
Contrats		
Association consultants forestiers (ACI)	9 000,00 \$	
	Total	- \$
Dépenses d'exploitation		
Gestion administrative		9 800,00 \$
Auxiliaire de recherche		1 530,00 \$
Historiens		1 850,00 \$
Professionnelle contrat ACI		7 000,00 \$
Frais bancaires		185,85 \$
Informatique		409,31 \$
Fournitures		540,55 \$
Divers		1 063,18 \$
Site WEB		- \$
Téléphone		466,28 \$
Revue		4 470,23 \$
Frais PayPal		31,44 \$
Total	27 138,65 \$	27 346,84 \$
Situation financière au 31 décembre 2016		
Solde au 31 décembre 2015	4 940,98 \$	
Revenus au 31 décembre 2016	27 138,65 \$	
Moins dépenses au 31 décembre 2016	27 346,84 \$	
Déficit de l'exercice au 31 décembre 2016	(208,19) \$	
Solde au 31 décembre 2016	4 732,79 \$	

0

État des finances et prévisions

Description	2015	2016	Prévision 2017
Revenus			
Adhésions et partenariat	5 000,00 \$	6 020,05 \$	7 000,00 \$
Ministère	10 000,00 \$	10 000,00 \$	19 000,00 \$
Salon de la forêt	130,00 \$	175,00 \$	175,00 \$
Ventes et publicité	850,00 \$	1 894,91 \$	2 000,00 \$
Subvention	- \$	- \$	- \$
Divers	- \$	17,25 \$	- \$
Ajustement Paypal	- \$	31,44 \$	- \$
Contrats	8 772,00 \$	9 000,00 \$	10 000,00 \$
Total	24 752,00 \$	27 138,65 \$	38 175,00 \$
Dépenses d'exploitation			
Gestion administrative	8 870,69 \$	9 800,00 \$	9 100,00 \$
Auxiliaire de recherche	4 070,50 \$	1 530,00 \$	1 500,00 \$
Historiens	- \$	1 850,00 \$	2 000,00 \$
Professionnelle	- \$	7 000,00 \$	15 000,00 \$
Sous-contrats	15 041,47 \$	- \$	- \$
Comptabilité	950,00 \$	- \$	- \$
Frais bancaires	160,97 \$	185,85 \$	200,00 \$
Informatique	1 477,11 \$	409,31 \$	1 500,00 \$
Fournitures	- \$	540,55 \$	550,00 \$
Divers	782,00 \$	1 063,18 \$	- \$
Site WEB	2 637,53 \$	- \$	500,00 \$
Téléphone	470,17 \$	466,28 \$	- \$
Revue	2 695,02 \$	4 470,23 \$	5 000,00 \$
Frais PayPal	61,46 \$	31,44 \$	- \$
Total	37 216,92 \$	27 346,84 \$	35 350,00 \$
Solde	(12 464,92) \$	(208,19) \$	2 825,00 \$

Détail des revenus et dépenses en 2015

Détail des revenus et dépenses en 2016						
Date	Description	Numéro	Dépenses	Revenus	Solde	Détail
16-01-01	Solde 2015 reporté			4 468,62 \$	4 468,62 \$	
16-01-05	Visa		14,15 \$		4 454,47 \$	Informatique
16-01-05			39,05 \$		4 415,42 \$	Fourniture
16-01-05	Paiement direct		38,31 \$		4 377,11 \$	Téléphone
16-01-07	Chèque	637	238,00 \$		4 139,11 \$	Auxiliaire de recherche
16-01-07				462,50 \$		3 676,61 \$
16-01-08	Chèque	638	700,00 \$		2 976,61 \$	Gestion administrative
16-01-08				5,80 \$		2 970,81 \$
16-01-29	Retrait automatique		9,95 \$		2 960,86 \$	Frais bancaires
16-02-02	Chèque	639	350,00 \$		2 610,86 \$	Participation publique (Salon de la forêt)
16-02-03	Chèque	641	700,00 \$		1 910,86 \$	Gestion administrative
16-02-04	Dépôt			25,00 \$	1 935,86 \$	Adhésion
16-02-05	Chèque	640	246,50 \$		1 689,36 \$	Auxiliaire de recherche
16-02-05				300,00 \$		1 389,36 \$
16-02-15	Visa		14,15 \$		1 375,21 \$	Informatique
16-02-15			152,13 \$		1 223,08 \$	Fourniture
16-02-18	Dépôt			500,00 \$	1 723,08 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-02-18				412,00 \$	2 135,08 \$	Ventes
16-02-25	Dépôt			300,00 \$	2 435,08 \$	Publicités
16-02-25				25,00 \$	2 460,08 \$	Adhésion
16-02-14	Retrait automatique		15,67 \$		2 444,41 \$	Frais bancaires
16-03-02	Chèque	643	700,00 \$		1 744,41 \$	Gestion administrative
16-03-07	Chèque	642	195,50 \$		1 548,91 \$	Auxiliaire de recherche
16-03-07				150,00 \$		1 398,91 \$
16-03-16	Transfert PayPal			472,36 \$	1 871,27 \$	Transfert
16-03-16	Transfert PayPal			182,97 \$	2 054,24 \$	Adhésions
16-03-16	Transfert PayPal			27,82 \$	2 082,06 \$	Ventes
16-03-25	Visa		89,85 \$		1 992,21 \$	Fourniture
16-03-25			14,15 \$		1 978,06 \$	Informatique
16-03-25			141,00 \$		1 837,06 \$	Abonnement
16-03-25			60,00 \$		1 777,06 \$	Frais bancaires
16-03-25	Dépôt			1 000,00 \$	2 777,06 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-03-30	Paiement direct		107,30 \$		2 669,76 \$	Téléphone
16-03-31	Dépôt			1 000,00 \$	3 669,76 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-03-31				175,00 \$	3 844,76 \$	Autres revenus
16-03-31	Retrait automatique		10,39 \$		3 834,37 \$	Frais bancaires
16-04-04	Chèque	644	875,00 \$		2 959,37 \$	Gestion administrative
16-04-06	Chèque	645	229,50 \$		2 729,87 \$	Auxiliaire de recherche
16-04-06				25,00 \$		2 704,87 \$
16-04-18	Visa		14,15 \$		2 690,72 \$	Informatique
16-04-29	Retrait automatique		10,39 \$		2 680,33 \$	Frais bancaires
16-05-02	Dépôt			500,00 \$	3 180,33 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-05-04	Chèque	646	42,50 \$		3 137,83 \$	Auxiliaire de recherche
16-05-04				275,00 \$		2 862,83 \$
16-05-06	Chèque	647	700,00 \$		2 162,83 \$	Gestion administrative
16-05-16	Visa		14,15 \$		2 148,68 \$	Informatique
16-05-16	Paiement direct		91,00 \$		2 057,68 \$	Téléphone
16-05-30	Dépôt			10 000,00 \$	12 057,68 \$	Contribution MFFP
16-05-30				5,00 \$	12 062,68 \$	Ventes
16-05-31	Retrait automatique		10,61 \$		12 052,07 \$	Frais bancaires
16-06-02	Visa		54,42 \$		11 997,65 \$	Fourniture
16-06-02			14,15 \$		11 983,50 \$	Informatique
16-06-02			78,18 \$		11 905,32 \$	Case postale
16-06-02			14,49 \$		11 890,83 \$	Informatique
16-06-02	Chèque	649	700,00 \$		11 190,83 \$	Gestion administrative
16-06-03	Chèque	648	238,00 \$		10 952,83 \$	Auxiliaire de recherche
16-06-03				275,00 \$		10 677,83 \$
16-06-14	Paiement direct		15,77 \$		10 662,06 \$	Téléphone
16-06-17	Dépôt			500,00 \$	11 162,06 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-06-22	Chèque	650	2 000,00 \$		9 162,06 \$	Paiement professionnel contrat ACF
16-06-28	Dépôt			500,00 \$	9 662,06 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-06-30	Dépôt			3 000,00 \$	12 662,06 \$	Premier versement contrat ACF
16-06-30	Retrait automatique		10,39 \$		12 651,67 \$	Frais bancaires
16-07-04	Chèque	653	700,00 \$		11 951,67 \$	Gestion administrative
16-07-04	Chèque	652	93,50 \$		11 858,17 \$	Auxiliaire de recherche
16-07-04				112,50 \$		11 745,67 \$
16-07-11	Dépôt			10,00 \$	11 755,67 \$	Adhésion (MFFP)

Détail des revenus et dépenses en 2015

16-07-12	Visa		16,91 \$		11 738,76 \$	Informatique
16-07-12	Paiement direct		15,77 \$		11 722,99 \$	Téléphone
16-07-20	Dépôt			5,00 \$	11 727,99 \$	Adhésion (Journée de la nature)
16-07-22	Chèque	654	1 653,34 \$		10 074,65 \$	Édition revue
16-07-29	Retrait automatique		11,61 \$		10 063,04 \$	Frais bancaires
16-08-01	Chèque	656	700,00 \$		9 363,04 \$	Gestion administrative
16-08-01	Chèque	655	51,00 \$		9 312,04 \$	Auxiliaire de recherche
16-08-01			100,00 \$		9 212,04 \$	Historien
16-08-05	Paiement direct		19,88 \$		9 192,16 \$	Téléphone
16-08-10	Visa		16,91 \$		9 175,25 \$	Informatique
16-08-10	Dépôt			30,00 \$	9 205,25 \$	Ventes revues
16-08-10				20,00 \$	9 225,25 \$	Adhésion (retraités)
16-08-29	Chèque	660	875,00 \$		8 350,25 \$	Gestion administrative
16-08-30	Paiement direct		35,65 \$		8 314,60 \$	Téléphone
16-08-30	Dépôt			70,00 \$	8 384,60 \$	Adhésion (Ass. For.)
16-08-30				10,00 \$	8 394,60 \$	Adhésion (MFFP)
16-08-31	Retrait automatique		11,65 \$		8 382,95 \$	Frais bancaires
16-09-01	Transfert PayPal			272,80 \$	8 655,75 \$	Adhésion (PayPal)
16-09-01	Transfert PayPal			60,99 \$	8 716,74 \$	Ventes
16-09-09	Chèque	659	102,00 \$		8 614,74 \$	Auxiliaire de recherche
16-09-09			100,00 \$		8 514,74 \$	Historien
16-09-12	Visa		109,00 \$		8 405,74 \$	Informatique
16-09-12			66,62 \$		8 339,12 \$	Fourniture
16-09-12			45,90 \$		8 293,22 \$	Fourniture
16-09-12			11,73 \$		8 281,49 \$	Informatique
16-09-12			16,91 \$		8 264,58 \$	Informatique
16-09-12			8,60 \$		8 255,98 \$	Fourniture
16-09-29	Paiement direct		35,65 \$		8 220,33 \$	Téléphone
16-09-30	Retrait automatique		10,95 \$		8 209,38 \$	Frais bancaires
16-10-03	Chèque	661	875,00 \$		7 334,38 \$	Gestion administrative
16-10-11	Visa		4,72 \$		7 329,66 \$	Informatique
16-10-11			78,18 \$		7 251,48 \$	Case postale
16-10-11			16,91 \$		7 234,57 \$	Informatique
16-10-11	Dépôt			6 000,00 \$	13 234,57 \$	Deuxième versement contrat ACF
16-10-12	Chèque		5 000,00 \$		8 234,57 \$	Paiement professionnel contrat ACF
16-10-25	Paiement direct		35,65		8 198,92 \$	Téléphone
16-10-31	Retrait automatique		11,17		8 187,75 \$	Frais bancaires
16-11-01	Chèque	664	875,00		7 312,75 \$	Gestion administrative
16-11-03	Chèque	663	93,50		7 219,25 \$	Auxiliaire de recherche
16-11-03			50,00		7 169,25 \$	Historien
16-11-17	Dépôt			250,00	7 419,25 \$	Publicité revue
16-11-17				750,00	8 169,25 \$	Contribution SOPFEU
16-11-17					10,00	8 179,25 \$
16-11-25	Paiement direct		16,91		8 162,34 \$	Informatique
16-11-25	Paiement direct		35,65		8 126,69 \$	Téléphone
16-11-30	Retrait automatique		11,41		8 115,28 \$	Frais bancaires
16-12-01	Chèque		700,00		7 415,28 \$	Gestion administrative
16-12-05	Dépôt			17,25	7 432,53 \$	Remboursement Poste Canada
16-12-05				150,00	7 582,53 \$	Publicité revue
16-12-05					500,00	8 082,53 \$
16-12-05	Chèque	658	144,00		7 938,53 \$	Fédération Histoire Québec
16-12-16	Dépôt			150,00	8 088,53 \$	Publicité revue
16-12-16				500,00	8 588,53 \$	Adhésion Van Bruyssel
16-12-16	Chèque	668	2 816,89		5 771,64 \$	Édition revue
16-12-21	Chèque	665	350,00		5 421,64 \$	Salon de la forêt
16-12-22	Paiement direct		55,08		5 366,56 \$	Informatique
16-12-22	Paiement direct		35,65		5 330,91 \$	Fourniture
16-12-29	Chèque	669	34,45		5 296,46 \$	Informatique
16-12-29	Chèque	667	700,00		4 596,46 \$	Gestion administrative
16-12-30	Transfert PayPal			139,28	4 735,74 \$	Adhésion
16-12-30	Transfert PayPal			9,10	4 744,84 \$	Ventes revues
16-12-30	Retrait automatique		12,05		4 732,79 \$	Frais bancaires
	Totaux en 2016		27 315,40 \$	27 579,57 \$		
		+frais paypal	27 346,84 \$	27 107,21 \$		-paypal 2015
		Balance	- \$	(31,44) \$		

Date	Type	Montant brut	Montant net	Commission
05-févr-16	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
06-févr-16	Adhésion	45,00 \$	43,39 \$	1,61 \$
15-févr-16	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
25-févr-16	Vente	10,00 \$	9,41 \$	0,59 \$
01-mars-15	Adhésion	70,00 \$	67,67 \$	2,33 \$
05-mars-15	Vente	10,00 \$	9,31 \$	0,69 \$
10-mars-15	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
12-mars-15	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
12-mars-15	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
18-mars-15	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
19-mars-15	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
10-mai-16	Adhésion	45,00 \$	43,39 \$	1,61 \$
16-juin-16	Adhésion	10,00 \$	9,41 \$	0,59 \$
25-juin-16	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
27-juin-16	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
29-juin-16	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
08-juil-16	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
09-juil-16	Adhésion	45,00 \$	43,39 \$	1,61 \$
09-juil-16	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
10-juil-16	Adhésion	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
11-juil-16	Adhésion	10,00 \$	9,41 \$	0,59 \$
12-juil-16	Adhésion	10,00 \$	9,41 \$	0,59 \$
12-juil-16	Adhésion	10,00 \$	9,41 \$	0,59 \$
12-juil-16	Vente	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
07-août-16	Adhésion	20,00 \$	19,12 \$	0,88 \$
08-août-16	Vente	25,00 \$	23,97 \$	1,03 \$
16-août-16	Adhésion	10,00 \$	9,41 \$	0,59 \$
04-sept-16	Adhésion	20,00 \$	19,12 \$	0,88 \$
07-sept-16	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
03-nov-16	Adhésion	35,00 \$	33,68 \$	1,32 \$
12-déc-16	Adhésion	35,00 \$	33,68 \$	1,32 \$
17-déc-16	Vente	5,00 \$	4,55 \$	0,45 \$
20-déc-16	Adhésion	20,00 \$	19,12 \$	0,88 \$
23-déc-16	Adhésion	35,00 \$	33,68 \$	1,32 \$

725,00 \$ 693,56 \$ 31,44 \$