

Suivi des placements et rendements de la F.I.P.O.E.
Prêt accordé à Aventures Joncas, tel que comptabilisé par la F.I.P.O.E.

113P-1317

Prêt							Intérêts courus					
Date	Solde au début	Prêt	Capitalisation des intérêts courus	Remboursement	Mauvaises créances	Solde à la fin	Solde au début	Revenu comptabilisé	Capitalisation des intérêts courus	Encaissement	Mauvaises créances	Solde à la fin
2003-09-02		600 000.00				600 000.00		14 917.81				14 917.81
2003-10-08	600 000.00	200 000.00				800 000.00	14 917.81	3 493.15				18 410.96
2003-10-28	800 000.00	500 000.00				1 300 000.00	18 410.96	6 678.08				25 089.04
2003-11-24	1 300 000.00	300 000.00				1 600 000.00	25 089.04	2 342.47				27 431.51
2004-11-17	1 600 000.00	35 000.00				1 635 000.00	27 431.51	46 118.83				73 550.34
2004-12-31	1 635 000.00					1 635 000.00	73 550.34	15 261.99				88 812.33
2004-12-31	1 635 000.00					1 635 000.00	88 812.33	38 000.86				126 813.19
2004-12-31	1 635 000.00					1 635 000.00	126 813.19	22 675.68				149 488.87
2004-12-31	1 635 000.00					1 635 000.00	149 488.87	323.63				149 812.50
2004-12-31	1 635 000.00		120 000.00			1 755 000.00	149 812.50		120 000.00			29 812.50
2005-12-21	1 755 000.00	25 000.00				1 780 000.00	29 812.50					29 812.50
2005-12-31	1 780 000.00					1 780 000.00	29 812.50	49 577.75				79 390.25
2005-12-31	1 780 000.00					1 780 000.00	79 390.25	16 406.63				95 796.88
2005-12-31	1 780 000.00					1 780 000.00	95 796.88	40 850.92				136 647.80
2005-12-31	1 780 000.00					1 780 000.00	136 647.80	24 447.60				161 095.40
2005-12-31	1 780 000.00		2 625.00			1 782 625.00	161 095.40	2 649.27	2 625.00			161 119.67
2005-12-31	1 782 625.00		129 000.00			1 911 625.00	161 119.67		129 000.00			32 119.67
2006-06-15	1 911 625.00			25 000.00		1 886 625.00	32 119.67					32 119.67
2006-11-14	1 886 625.00	35 000.00				1 921 625.00	32 119.67					32 119.67
2006-12-31	1 921 625.00					1 921 625.00	32 119.67	53 296.09				85 415.76
2006-12-31	1 921 625.00					1 921 625.00	85 415.76	17 637.14				103 052.90
2006-12-31	1 921 625.00					1 921 625.00	103 052.90	43 914.74				146 967.64
2006-12-31	1 921 625.00					1 921 625.00	146 967.64	26 133.35				173 100.99
2006-12-31	1 921 625.00		2 821.88			1 924 446.88	173 100.99	2 590.33	2 821.88			172 869.44
2006-12-31	1 924 446.88		138 675.01			2 063 121.89	172 869.44		138 675.01			34 194.43
2007-01-08	2 063 121.89	25 000.00				2 088 121.89	34 194.43					34 194.43
2007-01-25	2 088 121.89	27 537.51				2 115 659.40	34 194.43					34 194.43

Suivi des placements et rendements de la F.I.P.O.E.
Prêt accordé à Aventures Joncas, tel que comptabilisé par la F.I.P.O.E.

Prêt							Intérêts courus					
Date	Solde au début	Prêt	Capitalisation des intérêts courus	Remboursement	Mauvaises créances	Solde à la fin	Solde au début	Revenu comptabilisé	Capitalisation des intérêts courus	Encaissement	Mauvaises créances	Solde à la fin
2007-04-18	2 115 659.40	100 000.00				2 215 659.40	34 194.43					34 194.43
2007-05-08	2 215 659.40	100 000.00				2 315 659.40	34 194.43					34 194.43
2007-05-18	2 315 659.40	100 000.00				2 415 659.40	34 194.43					34 194.43
2007-12-19	2 415 659.40	50 000.00				2 465 659.40	34 194.43					34 194.43
2007-12-31	2 465 659.40		3 033.50			2 468 692.90	34 194.43		3 033.50			31 160.93
2007-12-31	2 468 692.90		106 847.63			2 575 540.53	31 160.93	75 686.70	106 847.63			
2008-02-01	2 575 540.53	50 000.00				2 625 540.53						
2008-05-09	2 625 540.53	50 000.00				2 675 540.53						
2008-09-09	2 675 540.53	50 000.00				2 725 540.53						
2008-10-14	2 725 540.53	50 000.00				2 775 540.53						
2008-11-11	2 775 540.53	50 000.00				2 825 540.53						
2008-12-02	2 825 540.53	50 000.00				2 875 540.53						
2008-12-31	2 875 540.53		-503 003.02			2 372 537.51			-503 003.02		503 003.02	
2009-01-14	2 372 537.51	50 000.00				2 422 537.51						
2009-04-29	2 422 537.51	50 000.00				2 472 537.51						
2009-07-14	2 472 537.51	50 000.00				2 522 537.51						
2009-09-01	2 522 537.51	50 000.00				2 572 537.51						
2009-09-23	2 572 537.51	50 000.00				2 622 537.51						
2009-10-20	2 622 537.51	50 000.00				2 672 537.51						
2009-12-07	2 672 537.51	50 000.00				2 722 537.51						
2009-12-10	2 722 537.51	50 000.00				2 772 537.51						
2010-01-26	2 772 537.51	50 000.00				2 822 537.51						
2010-03-31	2 822 537.51				1 900 000.00	922 537.51						
2010-04-29	922 537.51	75 000.00				997 537.51						
2010-06-02	997 537.51			102 537.51		895 000.00						
2011-09-30	895 000.00				145 000.00	750 000.00						
2012-09-28	750 000.00			750 000.00	-80 000.00	80 000.00						
2012-12-31	80 000.00			80 000.00								
TOTAL				957 537.51	1 965 000.00			503 003.02			503 003.02	

Suivi des placements et rendements de la F.I.P.O.E.

Prêt accordé à Aventures Joncas, tel que comptabilisé par la F.I.P.O.E.



Prêt							Intérêts courus					
Date	Solde au début	Prêt	Capitalisation des intérêts courus	Remboursement	Mauvaises créances	Solde à la fin	Solde au début	Revenu comptabilisé	Capitalisation des intérêts courus	Encaissement	Mauvaises créances	Solde à la fin

Prêts consentis après publication de la note sur l'incertitude de la poursuite des activités : 675 000 \$

NOTES

Soldes de fin d'exercice aux états financiers
Aucun mouvement de trésorerie

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Ce tableau a été préparé en regroupant des renseignements obtenus de F.I.P.O.E. par demande péremptoire