

Centraide Richelieu-Yamaska Inc.
États financiers 2016

Aux administrateurs de Centraide Richelieu-Yamaska Inc.

Les renseignements financiers ci-joints sont extraits des états financiers de Centraide Richelieu-Yamaska Inc. au 31 décembre 2016.

Il est possible de se procurer des états financiers complets accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet au directeur général de Centraide Richelieu-Yamaska Inc.

Centraide Richelieu-Yamaska Inc.

Résultats

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
Produits		
Souscriptions engagées et dons en espèces	1 359 027	1 469 517
Transferts de fonds provenant d'autres Centraide	471 318	457 396
Transferts de fonds à d'autres Centraide	<u>(43 594)</u>	<u>(34 205)</u>
Revenu brut de la campagne	1 786 751	1 892 708
Souscriptions irrécouvrables	<u>(82 257)</u>	<u>(137 457)</u>
Revenu net de la campagne	<u>1 704 494</u>	<u>1 755 251</u>
Dons substantiels non récurrents	13 915	42 772
Produits nets de placements	1 226	1 286
Revenus de loyer	6 972	6 972
Ventes d'articles promotionnels	<u>10 404</u>	<u>5 237</u>
	<u>32 517</u>	<u>56 267</u>
Total des produits	<u>1 737 011</u>	<u>1 811 518</u>
Charges relatives à la collecte de fonds	<u>428 750</u>	<u>393 307</u>
Revenu net disponible à l'appui des programmes	<u>1 308 261</u>	<u>1 418 211</u>
Charges relatives aux programmes		
Allocations aux organismes	1 162 100	1 150 950
Services et programmes Centraide	<u>282 874</u>	<u>283 965</u>
Insuffisance des produits par rapport aux charges	<u>(136 713)</u>	<u>(16 704)</u>
<u>À répartir comme suit :</u>		
Investis en immobilisations corporelles	<u>(13 600)</u>	<u>(12 975)</u>
Non affectés	<u>(123 113)</u>	<u>(3 729)</u>
	<u>(136 713)</u>	<u>(16 704)</u>

Centraide Richelieu-Yamaska Inc.

Évolution des actifs nets

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

					2016	2015
	Investis en immobilisations	Affectés contre une baisse des résultats de campagne	Affectés en dons planifiés	Non affectés	Total	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Solde au début	233 656	280 000	10 000	1 229 168	1 752 824	1 769 528
Insuffisance des produits par rapport aux charges	(13 600)			(123 113)	(136 713)	(16 704)
Acquisition d'immobilisations corporelles	7 659			(7 659)		
Solde à la fin	227 715	280 000	10 000	1 098 396	1 616 111	1 752 824

Centraide Richelieu-Yamaska Inc.

Situation financière

au 31 décembre 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
ACTIF		
Court terme		
Encaisse	152 535	170 038
Comptes clients et autres créances	26 085	24 415
Stocks - objets promotionnels	4 921	
Souscriptions et dons désignés à recevoir	1 289 016	1 427 061
Frais payés d'avance	13 852	12 696
	<u>1 486 409</u>	<u>1 634 210</u>
Long terme		
Polices d'assurance vie, au coût équivalant à la valeur de rachat	729	
Immobilisations corporelles	236 903	242 844
	<u>1 724 041</u>	<u>1 877 054</u>
PASSIF		
Court terme		
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement	15 290	26 860
Allocations aux organismes à payer		8 000
Dons désignés à payer	55 160	68 702
Apports reportés	32 484	13 934
Tranche de l'obligation découlant d'un contrat de location-acquisition échéant à moins de un an	1 900	1 738
	<u>104 834</u>	<u>119 234</u>
Long terme		
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition	3 096	4 996
	<u>107 930</u>	<u>124 230</u>
ACTIF NET		
Investis en immobilisations corporelles	227 715	233 656
Affectés contre une baisse des résultats de campagne	280 000	280 000
Affectés en dons planifiés	10 000	10 000
Non affectés	1 098 396	1 229 168
	<u>1 616 111</u>	<u>1 752 824</u>
	<u>1 724 041</u>	<u>1 877 054</u>

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur