

**Centre des arts, de la culture et du
patrimoine de Chelsea**

États financiers

31 décembre 2012

(Non audité - voir Avis aux lecteurs)

AVIS AUX LECTEURS

J'ai compilé à partir des informations fournies par la direction, l'état de la situation financière du Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea au 31 décembre 2012, ainsi que l'état des résultats et de l'évolution de l'actif net de l'exercice terminé à cette date.

Je n'ai pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par conséquent, je n'exprime aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états financiers risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Avant la compilation des états financiers, PGPM, comptabilité, fiscalité, notariat Inc. a assisté la société dans sa comptabilité générale et procédé aux écritures de régularisations de fin d'année.

Au cours de la compilation des états financiers de l'organisme Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea, j'ai procédé à des écritures de régularisations.

 CPA, CGA

Paul Chainé, CPA, CGA

Gatineau, Québec
Le 4 avril 2013

CENTRE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DE CHELSEA**ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

(Non audité - voir Avis aux lecteurs)

	Fonds de fonctionnement	Fonds d'immobilisation	Total 2012	Total 2011
PRODUITS				
Levées de fonds, dons et contributions	88 991 \$	60 000 \$	148 991 \$	21 515 \$
Subventions	6 299 \$	13 000 \$	19 299 \$	45 000 \$
Droits d'adhésion	1 120	-	1 120	1 050
Activités commerciales	5 700	-	5 700	990
Revenus de loyer	7 190	-	7 190	-
Revenus d'exposition	255	-	255	-
Camp de jour	-	-	-	11 754
	109 555	73 000	182 555	80 309
CHARGES				
Abonnements, taxes et permis	450 \$	- \$	450 \$	- \$
Activités et gestion	366	-	366	17 349
Assurance	3 093	-	3 093	2 165
Entretien, réparation et rénovation	-	136 907	136 907	15 535
Électricité et chauffage	6 940	-	6 940	4 763
Frais bancaire	1 391	-	1 391	179
Fourniture de bureau	1 587	-	1 587	293
Honoraire professionnel	4 701	-	4 701	1 400
Loyer de l'immeuble	75 600	-	75 600	-
Publicité	1 221	-	1 221	1 858
Salaires et avantages sociaux	11 878	-	11 878	-
Télécommunication	1 213	-	1 213	85
Divers	-	-	-	-
	108 440	136 907	245 347	43 627
EXCEDENTS DES PRODUITS				
PAR RAPPORT AUX CHARGES	1 115 \$	(63 907) \$	(62 792) \$	36 682 \$
Solde au début de l'exercice	11 276	42 872	54 148	17 466
SOLDE DES FONDS À LA FIN DE L'EXERCICE				
	12 391 \$	(21 035) \$	(8 644) \$	54 148 \$

CENTRE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DE CHELSEA**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**

31 décembre 2012

(Non audité - voir Avis aux lecteurs)

	Fonds de fonctionnement	Fonds d'immobilisation	Total 2012	Total 2011
ACTIF À COURT TERME				
Trésorie	21 510 \$	(3 068) \$	18 442 \$	51 495 \$
Taxes à recevoir	6 860	-	6 860	2 653
	28 370 \$	(3 068) \$	25 302 \$	54 148 \$
PASSIF À COURT TERME				
Emprunt bancaire	- \$	17 967 \$	17 967 \$	- \$
Créditeurs et charges à payer	12 819	-	12 819	-
Salaires à payer	405	-	405	-
Sommes à remettre à l'état	1 801	-	1 801	-
Sommes dues des administrateurs	954	-	954	-
	15 979	17 967	33 946	-
ACTIF NET				
Non grevé d'affectation	12 391 \$		12 391 \$	11 276 \$
Affecté		(21 035)	(21 035)	42 872
	12 391	(21 035)	(8 644)	54 148
	28 370 \$	(3 068) \$	25 302 \$	54 148 \$

Pour le conseil d'administration:

Administrateur

Administrateur