

LE CERCLE MOLIÈRE, INC.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 JUILLET 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	\$ 57,023	22,718
Subventions à recevoir	13,859	31,875
Comptes à recevoir	37,474	4,511
Frais payés d'avance	<u>30,866</u>	<u>37,535</u>
	<u>\$ 139,222</u>	<u>96,639</u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Comptes à payer et dettes courues	\$ 35,092	22,429
Revenus reportés (note 4)	87,168	84,832
Subventions reportées (note 5)	<u>99,700</u>	<u>57,627</u>
	221,960	164,888
ACTIFS NETS		
ACTIFS NETS		
Actifs nets (déficit)	<u>(82,738)</u>	<u>(68,249)</u>
	<u>\$ 139,222</u>	<u>96,639</u>

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:


 _____ **Président**

 _____ **Trésorier**

LE CERCLE MOLIÈRE, INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2016

	2016		2015
	<u>Budget</u>	<u>Réels</u>	<u>Réels</u>
REVENUS			
Subventions de fonctionnement (note 6)	\$ 483,900	483,900	483,900
Subventions spéciales (note 6)	110,000	149,040	70,074
Spectacles	229,300	200,702	205,409
Collecte de fonds (note 7)	434,500	300,260	387,972
Autres revenus	<u>62,300</u>	<u>56,885</u>	<u>58,732</u>
	<u>1,320,000</u>	<u>1,190,787</u>	<u>1,206,087</u>
DÉPENSES			
Frais directs de production	383,050	339,840	282,226
Frais généraux de production	305,900	277,248	307,318
Administration	298,450	287,949	298,427
Publicité et promotion	122,000	105,053	118,118
Collecte de fonds	144,500	124,344	119,052
Autre programmation	<u>66,100</u>	<u>70,842</u>	<u>73,189</u>
	<u>1,320,000</u>	<u>1,205,276</u>	<u>1,198,330</u>
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) DE L'EXERCICE	-	(14,489)	7,757
ACTIFS NETS (DÉFICIT) - AU DÉBUT DE L'EXERCICE	<u>(68,249)</u>	<u>(68,249)</u>	<u>(76,006)</u>
ACTIFS NETS (DÉFICIT) - À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>\$ (68,249)</u>	<u>(82,738)</u>	<u>(68,249)</u>

**LE CERCLE MOLIÈRE, INC.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ASSETS		
CURRENT ASSETS		
Cash	\$ 57,023	22,718
Grants receivable	13,859	31,875
Accounts receivable	37,474	4,511
Prepaid expenses	<u>30,866</u>	<u>37,535</u>
	<u>\$ 139,222</u>	<u>96,639</u>
LIABILITIES		
CURRENT LIABILITIES		
Accounts payable & accrued liabilities	\$ 35,092	22,429
Deferred revenues (Note 4)	87,168	84,832
Deferred grants (Note 5)	<u>99,700</u>	<u>57,627</u>
	221,960	164,888
NET ASSETS		
NET ASSETS		
Net Assets (Deficit)	<u>(82,738)</u>	<u>(68,249)</u>
	<u>\$ 139,222</u>	<u>96,639</u>

APPROVED BY THE BOARD:


 _____ **President**

 _____ **Treasurer**

LE CERCLE MOLIÈRE, INC.
STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
YEAR ENDED JULY 31, 2016

	2016		2015
	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>
REVENUE			
Operational grants (Note 6)	\$ 483,900	483,900	483,900
Special grants (Note 6)	110,000	149,040	70,074
Performance sales	229,300	200,702	205,409
Fundraising (Note 7)	434,500	300,260	387,972
Other	62,300	56,885	58,732
	<u>1,320,000</u>	<u>1,190,787</u>	<u>1,206,087</u>
EXPENSES			
Direct production	383,050	339,840	282,226
General production	305,900	277,248	307,318
Administration	298,450	287,949	298,427
Advertising and promotion	122,000	105,053	118,118
Fundraising	144,500	124,344	119,052
Other programming	66,100	70,842	73,189
	<u>1,320,000</u>	<u>1,205,276</u>	<u>1,198,330</u>
EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE OVER EXPENSES	-	(14,489)	7,757
NET ASSETS (DEFICIT), BEGINNING OF YEAR	<u>(68,249)</u>	<u>(68,249)</u>	<u>(76,006)</u>
NET ASSETS (DEFICIT), END OF YEAR	<u>\$ (68,249)</u>	<u>(82,738)</u>	<u>(68,249)</u>