

**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**

**INFORMATIONS FINANCIÈRES**

**31 mars 2024**

# **SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**

## **INFORMATIONS FINANCIÈRES**

**31 mars 2024**

### **CONTENU**

	Page
Rapport de mission de compilation	
État des résultats	2
État de l'évolution des actifs nets	3
État de la situation financière	4
Notes afférentes aux informations financières	5

## RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

À la direction de la société Service d'Accueil et D'Inclusion Francophone - SK Incorporé

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, l'état de la situation financière de la société Service d'Accueil et D'Inclusion Francophone - SK Incorporé au 31 mars 2024, l'état des résultats, et l'état de l'évolution des actifs nets l'exercice clos à cette date ainsi que la note 1, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des informations financières compilées.

La responsabilité des informations financières ci-jointes, y compris de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations sous-jacentes ayant servi à leur compilation, et de la sélection de la méthode de comptabilité, incombe à la direction.

Nous avons réalisé la mission conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4200, Missions de compilation, qui exige que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes. Notre responsabilité consiste à assister la direction dans la préparation des informations financières.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen et n'étions pas tenus de mettre en oeuvre des procédures pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par la direction. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit ni une conclusion de mission d'examen, ni ne fournissons une quelconque forme d'assurance à l'égard des informations financières.

Le lecteur doit garder à l'esprit que les informations financières risquent de ne pas convenir à ses besoins.

**Bergeron & Co.**  
Comptables Professionnels Agréés

12 juin 2024  
Edmonton, AB

**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**ÉTAT DES RÉSULTATS**  
**Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>PRODUITS</b>		
Mothers Matter Centre	\$ 284,772	\$ 261,780
Patrimoine Canadien	37,962	4,000
Autres revenus	12,973	13,159
Frais de gestion	10,083	-
Gouvernement du Québec	6,500	12,500
Contributions d'une entité apparentée	6,374	8,447
Emploi et Développement Social Canada	-	23,802
	<u>358,664</u>	<u>323,688</u>
<b>CHARGES GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES</b>		
Salaires de l'entité apparentée	189,614	171,118
Frais d'activités	37,034	18,992
Frais de gestion	29,554	18,455
Frais de déplacement	26,572	14,402
Contractuels	26,068	29,905
Location de bureau	19,558	18,000
Frais de bureau	7,594	7,716
Téléphone	6,105	7,054
Honoraires professionnels	3,715	1,955
Achat de mobiliers & équipements	2,323	19,101
Frais de publicité et promotion	350	3,017
Outils d'aide d'exécution	331	1,985
Frais bancaires	271	13
Cotisations et abonnements	50	95
	<u>349,139</u>	<u>311,808</u>
<b>EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<u>\$ 9,525</u>	<u>\$ 11,880</u>

**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS**  
**(Non audités - Voir Avis Aux Lecteur)**  
**Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024**

ACTIF NETS	<u>Investis en immobilisations</u>	<u>Grevé d'affectation</u>	<u>Non-grevé d'affectation</u>	<u>Total 2024</u>	<u>Total 2023</u>
Solde, au début de l'exercice	\$ -	\$ -	\$ 21,413	\$ 21,413	\$ 9,533
Excédent des produits par rapport aux charges	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,525</u>	<u>9,525</u>	<u>11,880</u>
<b>Solde, à la fin de l'année</b>	<b><u><u>-</u></u></b>	<b><u><u>-</u></u></b>	<b><u><u>30,938</u></u></b>	<b><u><u>30,938</u></u></b>	<b><u><u>21,413</u></u></b>

**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**  
**31 mars 2024**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIF</b>		
<b>ACTIF À COURT TERME</b>		
Trésorerie et équivalents	\$ 154,567	\$ 22,043
Subventions à recevoir	102,532	95,936
TPS à recevoir	<u>1,510</u>	<u>1,253</u>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b><u>\$ 258,609</u></b>	<b><u>\$ 119,232</u></b>
<b>PASSIF</b>		
<b>PASSIF À COURT TERME</b>		
Comptes fournisseurs et charges à payer	\$ 3,772	\$ 1,957
Somme à payer à une entité apparentée	182,168	85,553
Revenus reportés	<u>41,731</u>	<u>10,309</u>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b><u>227,671</u></b>	<b><u>97,819</u></b>
<b>ACTIF NET</b>		
Actifs nets non-grevé d'affectation	<u>30,938</u>	<u>21,413</u>
<b>TOTAL PASSIF &amp; ACTIF NET</b>	<b><u>\$ 258,609</u></b>	<b><u>\$ 119,232</u></b>

Approuvé par les administrateurs:

, administrateur  
, administrateur

**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**NOTES AFFÉRANTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES**  
**31 mars 2024**

**1. MÉTHODE DE COMPTABILITÉ**

La méthode de comptabilité appliquée dans l'établissement du bilan de la société Service d'Accueil et D'Inclusion Francophone - SK Incorporé au 31 mars 2024 et de l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date se fonde sur le coût historique, compte tenu des opérations de trésorerie en plus des éléments suivants :

- créances
- comptes fournisseurs et charges à payer
- revenus reportés
- du à une entité apparentée