



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

INFORMATIONS FINANCIÈRES

31 mars 2023



SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ
INFORMATIONS FINANCIÈRES

31 mars 2023

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 2023, 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

19 juin 2023
Edmonton, AB



SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ
ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PRODUITS		
Mothers Matter Centre	\$ 261,780	\$ 107,616
Emploi et Développement Social Canada	23,802	-
Autres revenus	13,159	-
Gouvernement du Québec	12,500	-
Contributions d'une entité apparentée	8,447	4,535
Patrimoine Canadien	4,000	-
Dons	<u>-</u>	<u>6,000</u>
	<u>323,688</u>	<u>118,151</u>
CHARGES GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES		
Salaires de l'entité apparentée	171,118	56,572
Contractuels	29,905	2,500
Achat de mobiliers & équipements	19,101	17,087
Frais d'activités	18,992	9,940
Frais de gestion	18,455	8,195
Location de bureau	18,000	6,000
Frais de déplacement	14,402	7,137
Frais de bureau	7,716	1,750
Téléphone	7,054	1,012
Frais de publicité et promotion	3,017	1,915
Outils d'aide d'exécution	1,985	-
Honoraires professionnels	1,955	555
Cotisations et abonnements	95	-
Frais bancaires	<u>13</u>	<u>12</u>
	<u>311,808</u>	<u>112,675</u>
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	\$ <u>11,880</u>	\$ <u>5,476</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 2023

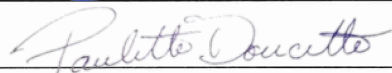
ACTIF NETS	Investis en <u>immobilisations</u>	Grevé <u>d'affectation</u>	Non-grevé <u>d'affectation</u>	Total <u>2023</u>	Total <u>2022</u>
Solde, au début de l'exercice	\$ -	\$ -	\$ 9,534	\$ 9,534	\$ 4,058
Excédent des produits par rapport aux charges	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,880</u>	<u>11,880</u>	<u>5,476</u>
Solde, à la fin de l'année	<u><u>\$ -</u></u>	<u><u>\$ -</u></u>	<u><u>\$ 21,414</u></u>	<u><u>\$ 21,414</u></u>	<u><u>\$ 9,534</u></u>


SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 mars 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Trésorerie et équivalents	\$ 22,043	\$ 148,176
Subventions à recevoir	95,936	-
TPS à recevoir	<u>1,253</u>	<u>875</u>
TOTAL DE L'ACTIF	<u>\$ 119,232</u>	<u>\$ 149,051</u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Comptes fournisseurs et charges à payer	\$ 1,956	\$ 707
Somme à payer à une entité apparentée	85,553	108,804
Apports reportés	<u>10,309</u>	<u>30,006</u>
TOTAL DU PASSIF	<u>97,818</u>	<u>139,517</u>
ACTIF NET		
Actifs nets non-grevé d'affectation	<u>21,414</u>	<u>9,534</u>
TOTAL PASSIF & ACTIF NET	<u>\$ 119,232</u>	<u>\$ 149,051</u>

Approuvé par les administrateurs:


 _____, administrateur


 _____, administrateur



SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ
NOTES AFFÉRANTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES
31 mars 2023

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 2023 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