



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

**INFORMATIONS FINANCIÈRES**

**31 mars 2022**



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

## INFORMATIONS FINANCIÈRES

31 mars 2022

### 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

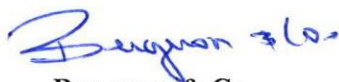
Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, l'état de la situation financière de la société Service d'Accueil et D'Inclusion Francophone - SK Incorporé au 31 mars 2022, l'état des résultats, et l'état de l'évolution des actifs nets l'exercice clos à cette date ainsi que la 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

15 juin 2022  
Edmonton, AB



**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**ÉTAT DES RÉSULTATS**  
**Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PRODUITS</b>		
Mothers Matter Centre	\$ 107,616	\$ -
Dons	6,000	-
Contributions d'une entité apparentée	4,535	4,719
Inscriptions	<u>-</u>	<u>5,305</u>
	<u>118,151</u>	<u>10,024</u>
<b>CHARGES GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES</b>		
Salaires de l'entité apparentée	56,572	-
Achat de mobiliers & équipements	17,087	-
Frais d'activités	9,940	3,776
Frais de gestion	8,195	-
Frais de déplacement	7,137	35
Location de bureau	6,000	-
Contractuels	2,500	892
Frais de publicité et promotion	1,915	700
Frais de bureau	1,750	-
Téléphone	1,012	-
Honoraires professionnels	555	555
Frais bancaires	<u>12</u>	<u>8</u>
	<u>112,675</u>	<u>5,966</u>
<b>EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<u>\$ 5,476</u>	<u>\$ 4,058</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 2022**

ACTIF NETS	<u>Investis en immobilisations</u>	<u>Grevé d'affectation</u>	<u>Non-grevé d'affectation</u>	<u>Total 2022</u>	<u>Total 2021</u>
Solde, au début de l'exercice	\$ -	\$ -	\$ 4,058	\$ 4,058	\$ -
Excédent des produits par rapport aux charges	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,476</u>	<u>5,476</u>	<u>4,058</u>
<b>Solde, à la fin de l'année</b>	<b><u>\$ -</u></b>	<b><u>\$ -</u></b>	<b><u>\$ 9,534</u></b>	<b><u>\$ 9,534</u></b>	<b><u>\$ 4,058</u></b>

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.

**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**  
**31 mars 2022**




	ACTIF	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIF À COURT TERME			
Trésorerie et équivalents		\$ 148,176	\$ 1,922
Comptes clients		-	2,691
TPS à recevoir		<u>875</u>	<u>-</u>
TOTAL DE L'ACTIF		<u>\$ 149,051</u>	<u>\$ 4,613</u>
	PASSIF		
PASSIF À COURT TERME			
Comptes fournisseurs et charges à payer		\$ 707	\$ 555
Somme à payer à une entité apparentée		108,804	-
Apports reportés		<u>30,006</u>	<u>-</u>
TOTAL DU PASSIF		<u>139,517</u>	<u>555</u>
	ACTIF NET		
Actifs nets non-grevé d'affectation		<u>9,534</u>	<u>4,058</u>
TOTAL PASSIF & ACTIF NET		<u>\$ 149,051</u>	<u>\$ 4,613</u>

Approuvé par les administrateurs:

\_\_\_\_\_, administrateur

\_\_\_\_\_, administrateur

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.



**SERVICE D'ACCUEIL ET D'INCLUSION FRANCOPHONE - SK INCORPORÉ**  
**NOTES AFFÉRANTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES**  
**31 mars 2022**

**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 2022 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