

ServiceFinances ÎPÉ

Centre de partage des coûts

États financiers INTERNE

Actions Femmes ÎPÉ

Partenaire du centre de partage des coûts (ServiceFinances ÎPÉ)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

Préparé par: Pascal Perron
assistant comptable

le 7 juin 2022

Signature: 
Pascal Pelletier, CPA, CA
Direction des finances, Groupe ServiceFinances Atlantique

Signature: _____
Directrice générale

Signature: _____
Présidente ou trésorière (chaque 3 mois: juin / sept / déc / mars)

Actions Femmes ÎPÉ

Contenu

	PAGE
État des résultats et d'actif net interne - Programmation	1
Bilan interne	2
Notes aux états financiers (interne)	3
Projets	4 - 7

Actions Femmes ÎPÉ

État des résultats et d'actifs nets (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

	Réal 2021-2022		Budget 2021-2022	Réal 2020-2021
	(12 mois)		adopté 10 mars	
REVENUS				
PCH - Programmation	40 000	100%	40 000	30 500
Vente de livres	-		-	-
Revenu divers	6 089		-	80
Ristourne ServiceFinances	1 520		-	609
Total revenus programmation	47 609	119%	40 000	31 189
Revenus - Projets	238 183	60%	400 042	189 856
GRAND TOTAL REVENUS	285 793	65%	440 042	221 045
DÉPENSES				
Salaires et avantages sociaux				
Salaires et avantages sociaux	25 931	104%	25 000	17 899
Publicité et promotion	266	53%	500	1 035
Honoraires	623	66%	950	1 531
Dépenses d'administration (coût opérationnel)				
Activités	830	83%	1 000	924
Assemblée générale annuelle	814	90%	900	1 022
Réunions (CA, salles, repas)	675	67%	1 000	853
Déplacements CA	671	90%	750	754
Déplacements employées, hébergement	1 239	124%	1 000	862
Location de bureau	3 003	150%	2 000	1 258
Cotisations / abonnements	339	68%	500	232
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	834	119%	700	1 289
Informatique / Site web	582	116%	500	519
Téléphone, internet, cellulaire	1 217	152%	800	523
Assurances	1 296	96%	1 350	963
Frais bancaires / paie / intérêts	443	68%	650	382
Frais de vérification	200	100%	200	200
Matériel informatique (capitalisable en fin d'année)	-		-	488
Mauvaise créances	-		-	198
Autres	230		-	83
ServiceFinances	2 535	115%	2 200	1 682
Total d'administration (coûts opérationnels)	14 909	110%	13 550	12 232
Total dépenses fonds de programmation	41 729	104%	40 000	32 698
Excédent des revenus sur les dépenses - Programmation	5 880		-	(1 509)
Dépenses - Projets	238 595	77%	310 119	189 912
GRAND TOTAL DÉPENSES	280 324	80%	350 119	222 610
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des revenus sur les dépenses)	5 468		89 923	(1 567)

Préparé par le centre de partage des coûts qui administre le service de la finance.
Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire dans ce centre.

Actions Femmes ÎPÉ

Bilan interne

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

	2021-2022	2020-2021
Actifs		
À court terme		
Compte épargne	6	6
Compte courant	199 137	323 298
Transit (Collabria)	(2 083)	(1 172)
Comptes à recevoir	15 502	14 637
TVH à recevoir	4 311	5 074
	216 873	341 843
Passifs		
Divers fournisseurs	11 003	13 113
Frais courus à payer	9 817	9 187
Revenu reçu d'avance (note 5)	162 694	297 678
Allocation ServiceFinances à payer	12 219	9 020
Remises à payer : RPC, AE, Impôt	2 830	-
	198 563	328 998
Actifs nets		
Actifs nets non affectés (note 6)	13 310	12 842
Fonds de réserve (note 6)	5 000	-
	18 310	12 842
Total passifs et actifs nets	216 873	341 843

*Préparé par le centre de partage des coûts qui administre le service de la finance.
Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire dans ce centre.*

Nom - Directeur général

Trésorier (ère)

Actions Femmes ÎPÉ

Notes aux états financiers (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

1. Note générale

Les résultats présentés dans ces états financiers sont les fonds de programmation de Patrimoine canadien et autres fonds selon des projets ponctuels détaillés en annexe au présent document.

2. États financiers

La comptabilité quotidienne d'Actions Femmes ÎPÉ se fait selon la méthode de report de comptabilité par contributions. En suivant cette méthode, les contributions avec restriction sont inscrites comme des revenus pendant l'année dans laquelle les dépenses ont été encourues. Les contributions sans restrictions sont inscrites comme des revenus une fois reçus ou des revenus à recevoir si le montant à recevoir peut être estimé raisonnablement assurée.

3. Transactions entre organismes apparentés

Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire du centre de partage des coûts qui offre les services de comptabilité aux organismes à but non lucratif acadiens et francophones de l'île-du-Prince-Édouard. Le centre fait la tenue des livres d'Actions Femmes ÎPÉ et prépare les états financiers mensuels.

4. Taxe de vente harmonisée

La taxe de vente harmonisée qui n'est pas remboursée par l'Agence du revenu du Canada est incluse dans les dépenses.

5. Revenu reçu d'avance

Relance féministe	24 971
Porte Bonheur	9 914
Innovation sociale	61 988
Reconnexion sociale	6 346
Renforcement des capacités organisationnelles	59 475
	<hr/>
	162 694

6. Fonds de réserve

Le conseil d'administration a pris la décision d'affecter annuellement une partie du surplus des revenus divers (qui inclue notamment les revenus auto-générés par l'organisme tels que la vente de services, les frais d'inscriptions, les revenus d'intérêts, etc...) dans un fonds de réserve. Les montants d'argent affectés à ce fonds doivent servir à remédier à une situation financière urgente, le cas échéant, ou à toute autre affectation jugée pertinente par le conseil d'administration.

Le montant précis d'argent affectés à ce fonds sera approuvé chaque année par le conseil d'administration, en fonction du surplus de l'année courante ou de la santé financière de l'organisme. L'utilisation d'une partie ou de la totalité de ces montants doit être approuvé par le conseil d'administration.

En date du 31 mars 2022, le conseil d'administration a approuvé le virement d'un montant de 5 000 \$ du fonds opérationnel non restreint vers le fonds de réserve.

	Solde d'ouverture	Surplus/déficit	Solde de fermeture
Actifs nets non affectés	12 842	468	13 310
Fonds de réserve	-	5 000	5 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12 842	5 468	18 310

Actions Femmes ÎPÉ

Projets spéciaux

État des résultats (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

Renforcement des capacités organisationnelles 201				
fini 31 mai 2023				
	Réel (12 mois)		Budget 2021-2022	Réel 2020-2021
REVENUS				
Ministère des femmes et de l'égalité des genres - 2021-2022	30 616	34%	90 091	-
Ministère des femmes et de l'égalité des genres - report 2020-21	85 295	100%	85 295	-
Ministère des femmes et de l'égalité des genres	-		-	122 718
Total revenus	115 911		175 386	122 718
DÉPENSES				
Salaires et avantages sociaux	72 563	86%	84 500	52 961
Publicité et promotion	1 650	66%	2 500	-
Honoraires	20 900	105%	20 000	52 719
Activités	802	67%	1 200	6 111
Assemblée générale annuelle	2 381	95%	2 500	-
Réunions (CA, salles, repas)	1 972	99%	2 000	384
Déplacements CA	267	53%	500	74
Déplacements employées, hébergement	1 832	92%	2 000	1 039
Location de bureau	2 753	71%	3 900	854
Formation	323	13%	2 500	-
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	2 714	90%	3 000	1 299
Informatique / Site web	952	95%	1 000	555
Téléphone, internet, cellulaire	428	97%	440	531
Autres	-		-	100
Frais bancaires / paie / intérêts	-	0%	1 628	-
ServiceFinances	6 375	91%	7 022	6 091
Total dépenses	115 911	86%	134 690	122 718
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	(0)		40 696	-

*Préparé par le centre de partage des coûts qui administre le service de la finance.
Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire dans ce centre.*

Actions Femmes ÎPÉ

Projets spéciaux

État des résultats (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

	Reconnexion Sociale			Violence familiale		
	Réel (12 mois)		Budget 2021-2022	Réel (12 mois)		Budget 2021-2022
REVENUS						
Gouvernement ÎPÉ	25 500	100%	25 500	6 561	100%	6 561
Patrimoine canadien	27 654	81%	34 000	-		-
Total revenus	53 154		59 500	6 561		6 561
DÉPENSES						
Salaires et avantages sociaux	28 363	85%	33 500			
Publicité et promotion	2 000	100%	2 000	763	109%	700
Honoraires	4 324	98%	4 430	4 925	131%	3 750
Activités	3 985	96%	4 130	-		-
Assemblée générale annuelle/Congrès	4 524	101%	4 500	-		-
Réunions (CA, salles, repas)	1 897	64%	2 950	707	71%	1 000
Déplacements employées, hébergement	1 281	85%	1 500	217	29%	750
Location de bureau	2 970	109%	2 720	-		-
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	22			-		-
Téléphone, internet, cellulaire	866	173%	500	-		-
ServiceFinances	2 923	89%	3 270	361	100%	361
Total dépenses	53 154	89%	59 500	6 972		6 561
Excédent des revenus sur les dépenses	(0)		-	(411)		-
(Excédent des dépenses sur revenus)						

Préparé par le centre de partage des coûts qui administre le service de la finance.

Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire dans ce centre.

Actions Femmes ÎPÉ

Projets spéciaux

État des résultats (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

	Innovation sociale FCC + FEGC 202 & 203			Porte-Bonheur Entente FAOIPE 350 fini 31 décembre 2022		
	Réel (12 mois)		Budget 2021-2022	Réel (12 mois)		Budget 2021-2022
REVENUS						
Fondations communautaires du Canada - Report 2020-21	2 395	100%	2 395	-		-
Femmes et Égalité des genres Canada	25 012	29%	87 000	-		-
Francophones de l'âge d'or de l'IPÉ				24 622	73%	33 700
Total revenus	27 406		89 395	24 622	73%	33 700
DÉPENSES						
Salaires et avantages sociaux	1 903	79%	2 395	16 842	99%	17 000
Publicité et promotion	202		-	1 533	61%	2 500
Honoraires	22 050	44%	50 000	2 007	40%	5 000
Activités	50	1%	7 000	2 674	48%	5 600
Réunions (CA, km, salles, repas)	1 176	59%	2 000	229	14%	1 600
Déplacements employées, hébergement	-		-	551	55%	1 000
Location de bureau	-		-	785	78%	1 000
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	519		500	-		-
Téléphone, internet, cellulaire	-		-	-		-
Autres	-		-	-		-
ServiceFinances	1 507	46%	3 273	-		-
Total dépenses	27 406	42%	65 168	24 622	73%	33 700
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	(0)		24 227	(0)		-

Préparé par le centre de partage des coûts qui administre le service de la finance.
Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire dans ce centre.

Actions Femmes ÎPÉ

Projets spéciaux État des résultats (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2022 - Final

	Projet Relance féministe 240		
	Réel (12 mois)		Budget 2021-2022
REVENUS			
Fondation canadienne des femmes	10 500	100%	10 500
Ministère de la Justice et sécurité publique IPÉ	29	0%	25 000
Total revenus	10 529		35 500
DÉPENSES			
Salaires et avantages sociaux	9 950	100%	9 950
Publicité et promotion	-		-
Honoraires	-		-
Activités	-		-
Réunions (CA, salles, repas)	-		-
Déplacements employées, hébergement	-		-
Location de bureau	-		-
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	-		-
Téléphone, internet, cellulaire	-		-
Autres	-		-
ServiceFinances	579	105%	550
Total dépenses	10 529	100%	10 500
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	(0)		25 000

*Préparé par le centre de partage des coûts qui administre le service de la finance.
Actions Femmes ÎPÉ est un partenaire dans ce centre.*