

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 2021 - Final

Préparé par: Pascal Perron
assistant comptable

le 14 juin 2021

Signature:  _____

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

Signature: _____

Direction général

Signature: _____

Président ou trésorier (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 2021 - Final

	Réel 2020-2021 (12 mois)		Budget 2020-2021 Révisé 11 fév.	Réel 2019-2020
REVENUS				
PCH - Programmation	30 500	100%	30 500	30 500
Revenus reportés- SAIC et Réseau santé - La Sentin'elle	-		-	4 000
Revenus - Frais de gestion (projet Sentin'Elle)	-		-	3 000
Province - Infrastructure, Statut de la Femme (Sommet des fe	-		-	1 871
Vente de livres	-		-	92
Revenu divers	80		-	100
Ristourne ServiceFinances	609		-	225
Total revenus programmation	31 189	102%	30 500	39 788
Revenus - Projets	189 856	40%	475 565	29 826
GRAND TOTAL REVENUS	221 045	44%	506 065	69 614
DÉPENSES				
Salaires et avantages sociaux				
Salaires et avantages sociaux	17 899	119%	15 000	18 062
Publicité et promotion				
	1 035	104%	1 000	612
Honoraires				
	1 531	161%	950	1 407
Dépenses d'administration (coût opérationnel)				
Activités	924	92%	1 000	1 000
Assemblée générale annuelle	1 022	114%	900	909
Réunions (CA, salles, repas)	853	85%	1 000	1 326
Déplacements CA	754	75%	1 000	-
Déplacements employées, hébergement	862	115%	750	332
Location de bureau	1 258	63%	2 000	1 439
Cotisations / abonnements	232	46%	500	192
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	1 289	184%	700	923
Informatique / Site web	519	52%	1 000	15
Téléphone, internet, cellulaire	523	65%	800	284
Assurances	963	71%	1 350	924
Frais bancaires / paie / intérêts	382	57%	672	261
Frais de vérification	200	100%	200	200
Matériel informatique (capitalisable en fin d'année)	488	0%	-	-
Projet La Senti'Nelle	-	0%	-	7 747
Projet Sommet des femmes	-	0%	-	1 871
Mauvaises créances	198		-	-
Autres	83	0%	-	708
ServiceFinances	1 682	100%	1 678	2 011
Total d'administration (coûts opérationnels)	12 233	90%	13 550	20 143
Total dépenses fonds de programmation	32 698	107%	30 500	40 225
Excédent des revenus sur les dépenses - Programmation	(1 509)		-	(437)
Dépenses - Projets	189 912	82%	231 303	29 387
GRAND TOTAL DÉPENSES	222 610	85%	261 803	69 612
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des revenus sur les dépenses)	(1 565)		244 262	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

Bilan interne

pour la période terminant le 31 mars 2021 - Final

	2020-2021	2019-2020
Actifs		
À court terme		
Compte épargne	6	6
Compte courant	323 298	221 536
Transit (Collabria)	(1 172)	(3 925)
Comptes à recevoir	14 637	3 248
TVH à recevoir	5 074	1 845
	341 843	222 709
Passifs		
Divers fournisseurs	13 113	3 999
Frais courus à payer	9 187	2 629
Revenu reçu d'avance	297 678	196 045
Allocation ServiceFinances à payer	9 020	-
Revenus reportés	-	5 629
	328 998	208 302
Actifs nets		
Actifs nets	14 407	14 407
Surplus opérationnel non restreint	(1 565)	-
	12 842	14 407
Total passifs et actifs nets	341 843	222 709

*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 2021 - 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. Revenus reçus d'avance

Ministère des femmes et de l'égalité des genres (MFEGC) 2021-22	90 091
Ministère des femmes et de l'égalité des genres (MFEGC) - 2020-21	85 295
Ministère des femmes et de l'égalité des genres (MFEGC) - Innovation sociale	87 000
Fondation communautaire du Canada	2 395
Gouv. ÎPÉ - Secrétariat aux affaires des femmes	25 500
Francophones de l'âge d'or - Porte Bonheur	836
Gouv. ÎPÉ - Secrétariat aux affaires des femmes	6 561

297 678

Actions Femmes ÎPÉ

Projets spéciaux État des résultats (interne)

pour la période terminant le 31 mars 2021 - Final

	Renforcement des capacités organisationnelles 201 fini 31 mai 2023			Forum ouvert 250 fini 30 novembre 2020	
	Réel (12 mois)		Budget Révisé 11 fév.	Réel (12 mois)	Budget
REVENUS					
Ministère des femmes et de l'égalité des genres (MFEGC)	37 228	18%	212 614	-	-
Report MFEGC de 2019-2020	73 522	100%	73 522	-	-
Report Sommet de la Femme				5 629	5 629
ACPEFIPE - Entente contribution	11 968				-
Total revenus	122 718		286 136	5 629	5 629
DÉPENSES					
Salaires et avantages sociaux	52 962	98%	54 000		
Publicité et promotion	-	0%	2 500		
Honoraires	52 719	65%	81 155	4 000	4 000
Activités	6 111	81%	7 550	962	1 300
Assemblée générale annuelle	-			456	-
Réunions (CA, salles, repas)	384	38%	1 000		
Déplacements CA	74	7%	1 000		
Déplacements employées, hébergement	1 039	46%	2 250		
Location de bureau	854	214%	400		
Cotisations / abonnements	-		-		
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	1 299	87%	1 500		
Informatique / Site web	555	28%	2 000		
Téléphone, internet, cellulaire	531	44%	1 200		
Assurances	-		-		
Frais bancaires / paie / intérêts	-	0%	1 628		
Autres	100		-		
ServiceFinances	6 091	74%	8 205	310	315
Total dépenses	122 718	75%	164 388	5 728	5 615
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	0		121 748	(99)	14

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 2021 - Final

	Fonds d'urgences COVID FCF / PEIRSAC 220 fini 31 mars 2021			Télétravail IPÉ 230 fini 28 février 2021	
	Réel (12 mois)		Budget Révisé 11 fév.	Réel	Budget
REVENUS					
Fondation canadienne des femmes	25 000	100%	25 000	-	-
Gouv. IPE	-			2 500	2 500
				-	-
Total revenus	25 000		25 000	2 500	2 500
DÉPENSES					
Salaires et avantages sociaux	17 741	125%	14 200		
Publicité et promotion	-				
Honoraires	-		-	900	1 362
Location de bureau	2 529	90%	2 800		
Cotisations / abonnements					
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	308	10%	3 100		
Informatique / Site web	27		3 525		
Équipement informatique	3 021			1 418	1 000
ServiceFinances	1 375	100%	1 375	138	138
Total dépenses	25 000	100%	25 000	2 456	2 500
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	(0)		-	44	-

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 2021 - Final

	Projet Innovation social FCC + FEGC 202 & 203			Porte-Bonheur Entente FAOIBE 350 fini 31 décembre 2022	
	Réel (12 mois)		Budget Révisé 11 fév.	Réel	Budget
REVENUS					
Fondation communautaire du Canada	23 606	91%	26 000	-	-
Ministère des femmes et de l'égalité des genres FAOIBE			87 000	6 964	7 800
Total revenus	23 606		113 000	6 964	7 800
DÉPENSES					
Salaires et avantages sociaux				6 964	7 371
Publicité et promotion	-				
Honoraires	22 050	90%	24 570		
Activités					
Réunions (CA, salles, repas)	20				
Location de bureau	118				
Cotisations / abonnements					
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	120				
Autres					
ServiceFinances	1 298		1 430	-	429
Total dépenses	23 606		26 000	6 964	7 800
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	0		87 000	(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 2021 - Final

	Reconnexion sociale 210		Projet - Violence 211	
	Réel (12 mois)	Budget	Réel	Budget
REVENUS				
Gouv. ÎPÉ - Secrétariat aux affaires des femmes	-	0% 25 500	3 439	10 000
Total revenus	-	25 500	3 439	10 000
DÉPENSES				
Salaires et avantages sociaux	-			
Publicité et promotion	-			
Honoraires	-		3 250	
Activités	-			
Réunions (CA, salles, repas)	-			
Location de bureau	-			
Cotisations / abonnements	-			
Fournitures / Matériel de bureau / Photocopies	-			
Autres	-			
ServiceFinances	-		189	
Total dépenses	-	-	3 439	-
Excédent des revenus sur les dépenses (Excédent des dépenses sur revenus)	-	25 500	-	10 000

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