

États financiers

ÉTAT DES RÉSULTATS pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023

	2023	2022
PRODUITS		
IRCC	647 090	605 522
EDSC	590 078	417 671
GTNO	368 182	209 081
GTNO - Contrats de services	195 000	195 257
CanNor	92 592	104 845
Programmes d'emplois	39 580	64 927
Contrats de services et autres revenus	141 316	64 339
Société Santé en Français	60 776	60 776
Amortissement des apports reportés	30,104	23 406
Intérêts		3
TOTAL PRODUITS	2 164 718	1 745 827 \$
CHARGES		
Salaires et charges sociales	1 317 256 \$	1 072 897 \$
Location de bureaux	246 734	212 981
Honoraires de consultation	94 578	68 570
Réunions et activités	113 736	62 007
Publicité et promotion	49 778	46 196
Entente projet "Petite enfance"	47 776	45 430
Fournitures et frais de bureau	20 726	28 978
Amortissement des immobilisations corporelles	33 859	27 821
Déplacements	77 531	19 725
Télécommunications	19 457	18 454
Informatique	28 733	13 150
Honoraires professionnels	13 735	12 198
Assurances	3 044	2 473
Formation	4 906	280
Intérêts bancaires et Frais bancaires	2 703	1 306
TOTAL CHARGES	2 074 552	1 632 466
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	90 166 \$	113 361 \$

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

31 mars 2023

	2023	2022 (redressé)
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	146 136 \$	107 481 \$
Comptes à recevoir	240 968	320 993
TPS à recevoir	23 959	9 186
Frais payés d'avance	26 965	36 686
TOTAL ACTIF À COURT TERME	438 028	474 346
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 497	90 301
TOTAL DE L'ACTIF	503 525 \$	564 647 \$
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Découvert bancaire	- \$	24 273 \$
Comptes fournisseurs et charges à payer	40 569	30 882
Salaires et cotisations sociales à payer	60 788	25 926
Subventions reportées	10 789	184 577
TOTAL PASSIF À COURT TERME	112 146	241 385
APPORTS REPORTÉS	58 294	80 343
TOTAL DU PASSIF	170 440 \$	321 728 \$
ACTIF NET		
Actif net investi en immobilisations	7 203	9 958
Actif net non-grevé d'affectation	325 882	232 961
TOTAL DE L'ACTIF NET	333 085 \$	242 919 \$
TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET	503 525 \$	564 647 \$

Financial statement

STATEMENT OF OPERATION For the year ending March 31, 2023

	2023	2022
REVENU		
IRCC	\$ 647 090	605 522
EDSC	590 078	417 671
GNWT	368 182	209 081
GNWT - Services contracts	195 000	195 257
CanNor	92 592	104 845
Employment Programs	39 580	64 927
Services contracts and other products	141 316	64 339
Société Santé en Français	60 776	60 776
Amortization of deferred contributions	30,104	23 406
Interests		3
TOTAL REVENU	2 164 718	1 745 827 \$
EXPENSES		
Wages and benefits	1 317 256 \$	1 072 897 \$
Rent	246 734	212 981
Honorariums	94 578	68 570
Meetings and activities	113 736	62 007
Advertising and promotion	49 778	46 196
'Petite enfance' project agreement	47 776	45 430
Office supplies and fees	20 726	28 978
Amortization expenses	33 859	27 821
Travel expenses	77 531	19 725
Telephone	19 457	18 454
IT	28 733	13 150
Professional fees	13 735	12 198
Insurance	3 044	2 473
Training	4 906	280
Bank interests and Bank fees	2 703	1 306
TOTAL EXPENSES	2 074 552	1 632 466
EXCESS OF REVENUE OVER EXPENSES	90 166 \$	113 361 \$

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
March 31, 2022

	2023	2022 (redressé)
ASSETS		
CURRENT ASSETS		
Cash	146 136 \$	107 481 \$
Account receivable	240 968	320 993
Services Tax recoverable	23 959	9 186
Prepaid expenses	26 965	36 686
TOTAL CURRENT ASSETS	438 028	474 346
TANGIBLE CAPITAL ASSETS	65 497	90 301
TOTAL ASSETS	503 525 \$	564 647 \$
LIABILITIES		
CURRENT LIABILITIES		
Bank overdraft	- \$	24 273 \$
Account payable and accrued liabilities	40 569	30 882
Payroll liabilities	60 788	25 926
Deferred grants	10 789	184 577
TOTAL CURRENT LIABILITIES	112 146	241 385
DEFERRED CONTRIBUTIONS	58 294	80 343
TOTAL LIABILITIES	170 440 \$	321 728 \$
NET ASSETS		
Net assets invested in capital asset	7 203	9 958
Unrestricted net assets	325 882	232 961
TOTAL NET ASSETS	333 085 \$	242 919 \$
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS	503 525 \$	564 647 \$