

FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.
INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPILÉES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ
LE 31 MARS 2025

FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.

Index

aux informations financières compilées

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2025

	<u>Page</u>
Rapport de mission de compilation	1.
État de la situation financière	2.
État des produits et charges	3.
État de l'évolution des soldes de fonds	4.
Notes aux informations financières compilées	5.



1.

RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

Au conseil d'administration du
Fonds de l'Avenir de la SANB Inc.

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, l'état de la situation financière du Fonds de l'Avenir de la SANB Inc. au 31 mars 2025, les états du produits et charges et de l'évolution des soldes de fonds pour l'exercice terminé à cette date ainsi que la note 1, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des informations financières compilées ("informations financières").

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.

Bathurst, N.-B.

Le 30 mai 2025

Allen, Paquet & Arseneau LLP

Comptables professionnels agréés

FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**État de la situation financière****Au 31 mars****2025****2024**

ACTIF**ACTIF À COURT TERME**

Encaisse	13 629 \$	12 672 \$
Investissement à court terme	78 542	-
Intérêts courus à recevoir	4 204	4 067
	96 375	16 739

PLACEMENTS (note 2)**1 765 107** 1 694 151**1 861 482 \$** 1 710 890 \$

SOLDE DES FONDS**FONDS DE RÉSERVE DE LA SANB****199 884 \$** 44 884 \$**NON AFFECTÉ - Page 4****1 661 598** 1 666 006**1 861 482 \$** 1 710 890 \$

Au nom du conseil d'administration

Administrateur

FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**État des produits et charges****Pour l'exercice terminé le 31 mars****2025****2024****PRODUITS**

Contribution de la SANB	5 364 \$	5 071 \$
Gain sur cession de placements	132 500	25 818
Revenu d'intérêts	13 147	16 432
Autres revenus d'investissements	16 154	15 973
Dons	1 000	3 645
	168 165	66 939

CHARGES

Frais bancaires	42	60
Frais de déplacements	1 742	2 311
Frais de gestion des placements	19 307	18 400
Honoraires professionnels	3 622	2 760
	24 713	23 531

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES D'EXPLOITATION**AVANT AUTRES PRODUITS (CHARGES)****143 452** **43 408****AUTRES PRODUITS (CHARGES)**

Augmentation de la valeur marchande des placements	7 140	95 174
Contribution à La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick Inc.	-	(200 000)
	7 140	(104 826)

EXCÉDENT NET (INSUFFISANCE) DE L'EXERCICE - Page 4**150 592 \$** **(61 418) \$**

FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**État de l'évolution des soldes de fonds****Pour l'exercice terminé le 31 mars****2025****2024**

SOLDE, début de l'exercice**1 511 006 \$****1 727 424 \$**

Excédent net (insuffisance) de l'exercice - Page 3

150 592**(61 418)**

SOLDE, fin de l'exercice**1 661 598 \$****1 666 006 \$**

1. MÉTHODE DE COMPTABILITÉ

L'information financière compilée ci-après a été préparée sur le coût historique, compte tenu des opérations de trésorerie ainsi que des éléments suivants:

- ♦ Sommes à recevoir
- ♦ Placements comptabilisés à la juste valeur marchande

2. PLACEMENTS

Placements à long terme :

	2025	2024
Placements Gestion de Patrimoine Assante, valeur au coût de 1 107 343 \$ (969 604 \$ en 2024)	1 668 647 \$	1 523 768 \$
Dépôt à terme au taux d'intérêt de 4.00%, échéant le 11 avril 2028	96 460	92 743
Dépôt à terme au taux d'intérêt de 1.16%, échéant le 27 septembre 2025	-	77 640
	1 765 107 \$	1 694 151 \$

Placements à court terme :

	2025	2024
Dépôt à terme au taux d'intérêt de 1.16%, échéant le 27 septembre 2025	78 542 \$	- \$