

**Fonds de l'Avenir de la SANB Inc.**

Year End: March 31, 2026

Adjusting journal entries

Date: 2025-04-01 To 2026-03-31

Number	Date	Name	Account No	Reference	Debit	Credit	Net Income (Loss)	Amount Chg	Recurrence	Misstatement
Net Income (Loss) Before Adjustments							207,658.04			
1	2026-03-31	Patrimoine Hollis - Fonds commun	1120			207,138.52				
1	2026-03-31	Revenu d'intérêts	4625		138,139.80					
1	2026-03-31	Revenu d'intérêts	4625		82,900.11					
1	2026-03-31	Revenu d'intérêts	4625		68,297.91					
1	2026-03-31	Revenu d'intérêts	4625			82,199.30				
Pour renverser les écritures de journal du client pour le compte d'investissement Patrimoine Hollis										Factual
					289,337.82	289,337.82	519.52	-207,138.52		
2	2026-03-31	Intérêt à recevoir	1210		5,099.62					
2	2026-03-31	Revenu d'intérêts	4625			1,208.11				
2	2026-03-31	Revenu d'intérêts	4625			3,891.51				
Pour inscrire l'intérêt à recevoir										
					5,099.62	5,099.62	5,619.14	5,099.62		
3	2026-03-31	Patrimoine Hollis - Fonds commun	1120			21,353.19				
3	2026-03-31	Frais de gestion et d'admin.	5745		21,353.19					
Pour ajuster les frais de gestion										
					21,353.19	21,353.19	-15,734.05	-21,353.19		
4	2026-03-31	Remise des frais de gestion	4120			1,503.23				
4	2026-03-31	Augmentation de la valeur marchand	43230		1,503.23					
Pour ajuster les frais de gestion pour la remise										
					1,503.23	1,503.23	-15,734.05	0.00		
5	2026-03-31	Patrimoine Hollis - Fonds commun	1120		71,611.74					
5	2026-03-31	Autre revenus d'investissement	4110			71,611.74				
Pour inscrire l'intérêt réinvesti et dividendes pour Patrimoine Hollis										
					71,611.74	71,611.74	55,877.69	71,611.74		

Preparer	Partner	EQCR	Manager
NY 2026-06-03			

**Fonds de l'Avenir de la SANB Inc.**

Year End: March 31, 2026

Adjusting journal entries

Date: 2025-04-01 To 2026-03-31

Number	Date	Name	Account No	Reference	Debit	Credit	Net Income (Loss) Amount Chg	Recurrence	Misstatement
6	2026-03-31	Contributions de la SANB	4450			2,645.00			
6	2026-03-31	Honoraires professionnels	5101		2,645.00				
		Pour inscrire les frais professionnels			2,645.00	2,645.00	55,877.69	0.00	
7	2026-03-31	Patrimoine Hollis - Fonds commun	1120			204,916.25			
7	2026-03-31	Patrimoine Hille - Terme	1121		204,916.25				
		Pour reclasser Fond commun et terme			204,916.25	204,916.25	55,877.69	0.00	
8	2026-03-31	Patrimoine Hollis - Fonds commun	1120			533,691.25			
8	2026-03-31	Assanté - Gains non réalisé	1122		690,571.22				
8	2026-03-31	Augmentation de la valeur marchand	43230			156,879.97			
		adj couts et valeurs du portefeuille au 31/3/26			690,571.22	690,571.22	212,757.66	156,879.97	Factual
9	2026-03-31	Fonds de réserve général	3201			30,000.00			
9	2026-03-31	Contribution à la SANB	5711		30,000.00				
		Pour reclasser la contribution à la SANB			30,000.00	30,000.00	182,757.66	-30,000.00	Factual
11	2026-03-31	Dépot à terme CPPR -1	1100			79,452.10			
11	2026-03-31	Dépot à terme CPPR -3	1110		79,452.10				
		Reclassify long term GIC for presentation			79,452.10	79,452.10	182,757.66	0.00	Factual
12	2026-03-31	FID135	4950			5,835.75			
12	2026-03-31	MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS MONDIALES SERIE F	4950			9,539.19			
12	2026-03-31	Augmentation de la valeur marchand	43230		15,374.94				
		Pour ajuster la gain réalisée							Factual

Preparer	Partner	EQCR	Manager
NY 2026-06-03			

4E-1

**Fonds de l'Avenir de la SANB Inc.**

Year End: March 31, 2026

Adjusting journal entries

Date: 2025-04-01 To 2026-03-31

Number	Date	Name	Account No	Reference	Debit	Credit	Net Income (Loss)	Amount Chg	Recurrence	Misstatement
					15,374.94	15,374.94	182,757.66	0.00		
13	2026-03-31	Patrimoine Hille - Terme	1121			792.86				
13	2026-03-31	Intéret à recevoir	1210		792.86					
13	2026-03-31	Intéret réinvesti	4626			8,446.72				
13	2026-03-31	Intéret accrue	4626			792.86				
13	2026-03-31	Augmentation de la valeur marchand	43230		9,239.58					
		Pour ajsuter l'inéret réinvesti et accrue								Factual
					10,032.44	10,032.44	182,757.66	0.00		
14	2026-03-31	Fonds de réserve général	3201			11,706.95				
14	2026-03-31	Augmentation de la valeur marchand	43230		11,706.95					
		adj pour redressement de la valeur du portefeuille 2025								
					11,706.95	11,706.95	171,050.71	-11,706.95		
15	2026-03-31	Contributions de la SANB	4450			1,078.10				
15	2026-03-31	Frais de déplacements	5225		1,078.10					
		Pour inscrire les dépenses de déplacements réglés par la SANB								
					1,078.10	1,078.10	171,050.71	0.00		
16	2026-03-31	Fonds de réserve général	3201		1,421,494.00					
16	2026-03-31	Fonds de réserve affecté - Fonds inf	3202			1,421,494.00				
		créer nouvelle réserve pour fonds inflationnaire selon discussion avec CA								
					1,421,494.00	1,421,494.00	171,050.71	0.00		
17	2026-03-31	Fonds de réserve général	3201		29,851.00					
17	2026-03-31	Fonds de réserve affecté - Fonds inf	3202			29,851.00				
		transfert non affectée au fonds inflationnaire selon valuer au 31/12/25								
					29,851.00	29,851.00	171,050.71	0.00		
					<b>2,886,027.60</b>	<b>2,886,027.60</b>	<b>171,050.71</b>	<b>-36,607.33</b>		

Preparer	Partner	EQCR	Manager
NY 2026-06-03			

4E-2

**Fonds de l'Avenir de la SANB Inc.**

Year End: March 31, 2026

Adjusting journal entries

Date: 2025-04-01 To 2026-03-31

---

Number	Date	Name	Account No	Reference	Debit	Credit	Net Income (Loss) Amount Chg	Recurrence	Misstatement
--------	------	------	------------	-----------	-------	--------	------------------------------	------------	--------------

---

---

Preparer	Partner	EQCR	Manager
NY 2026-06-03			