# FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.

## INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPILIÉES

**31 mars 2026**

**FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**

INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPILIÉES
**31 mars 2026**

**CONTENU**


| | Page |
|---|---|
| Rapport de mission de compilation | |
| État des résultats | 2 |
| État de l'évolution de l'actif net | 3 |
| État de la situation financière | 4 |
| Notes afférentes aux informations financières | 5 |

RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

À la direction de la société 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 de la société Fonds de l'Avenir de la SANB Inc. au 31 mars 2026, l'état des résultats et de l'évolution de l'actif net pour l'exercice clos à cette date ainsi que la note 1, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des informations financières compilées.

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.

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés à des fins de comparaison et afin d’être conformes à la présentation des informations financières de l’exercice considéré.

Le lecteur doit garder à l'esprit que les informations financières risquent de ne pas convenir à ses besoins.

**Bergeron & Co.**
Comptables Professionnels Agréés

27 mai 2026
Edmonton, AB

**FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**

**ÉTAT DES RÉSULTATS NON CONSOLIDÉ**
**Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026**

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| PRODUITS | | |
| Autres revenus d'investissements | $ 73,115 | $ 16,154 |
| Gains sur cession de placements | 15,375 | 132,500 |
| Revenus d'intérets | 14,896 | 13,147 |
| Contributions de la SANB | 3,723 | 5,364 |
| Dons | - | 1,000 |
| | 107,109 | 168,165 |
| CHARGES GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES | | |
| Frais de gestion des placements | 21,353 | 19,307 |
| Honoraires professionnels | 2,645 | 3,622 |
| Frais de déplacement | 1,078 | 1,742 |
| Frais bancaires | 38 | 42 |
| | 25,114 | 24,713 |
| EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES AVANT AUTRES PRODUITS (CHARGES) | 81,995 | 143,452 |
| AUTRES PRODUITS (CHARGES) | | |
| Contribution à la SANB | (30,000) | - |
| Gain (perte) non-réalisé des placements | 119,055 | 18,847 |
| | 89,055 | 18,847 |
| **EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES** | **$ 171,050** | **$ 162,299** |

**FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**
**ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**
**(Non audités - Voir Avis Aux Lecteur)**
**Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026**

| ACTIF NET | Grevé d'affectation Fonds Inflationnaire | Grevé d'affectation SANB | Non-grevé d'affectation | Total 2026 | Total 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | |
| Solde au début de l'exercice | $ 1,421,494 | $ 199,884 | $ 251,811 | $ 1,873,189 | $ 1,873,189 |
| Excédent des produits par rapport aux charges | - | - | 171,050 | 171,050 | 162,299 |
| Transfert pour Fonds inflationnaire | 29,851 | - | (29,851) | - | - |
| Transfert pour la SANB | - | (30,000) | 30,000 | - | - |
| **Solde à la fin de l'année** | **$ 1,451,345** | **$ 169,884** | **$ 423,010** | **$ 2,044,239** | **$ 2,035,488** |

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.

**FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**
**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**
**31 mars 2026**

ACTIF

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| ACTIF À COURT TERME | | |
| Trésorerie et équivalents | $ 4,591 | $ 13,629 |
| Intérêt à recevoir | 5,893 | 4,204 |
| Placements à court terme | - | 78,542 |
| TOTAL ACTIF À COURT TERME | 10,484 | 96,375 |
| PLACEMENTS (Note 2) | 2,033,755 | 1,776,814 |
| TOTAL DE L'ACTIF | **$ 2,044,239** | **$ 1,873,189** |

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

ACTIF NET

| | | |
|---|---|---|
| Actif net grevé d'affectation - Fonds inflationnaire | 1,451,345 | 1,421,494 |
| Actif net grevé d'affectation - SANB | 169,884 | 199,884 |
| Actif net non-grevé d'affectation | 423,010 | 251,811 |
| TOTAL ACTIF NET | 2,044,239 | 1,873,189 |
| TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET | **$ 2,044,239** | **$ 1,873,189** |

Approuvé par les administrateurs:

_____, administrateur

_____, administrateur

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.

**FONDS DE L'AVENIR DE LA SANB INC.**
**NOTES AFFÉRENTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPILIÉES**
**31 mars 2026**

## 1. MÉTHODE DE COMPTABILITÉ

La méthode de comptabilité appliquée dans l'établissement de l'état de la situation financière de la société Fonds de l'Avenir de la SANB Inc. au 31 mars 2026 et de l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date se fonde sur le coût historique, compte tenu des opérations de trésorerie en plus des éléments suivants :

- sommes à recevoir
- placements comptabilisés à la valeur de marché

## 2. PLACEMENTS

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Placements à court terme:** | | |
| Dépôt à terme au taux d'intérêt de 1.16% échéant le 27 septembre 2025 | $ - | **$ 78,452** |

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Placements à long terme:** | | |
| Dépôt à terme au taux d'intérêt de 4% échéant le 28 avril 2028 | $ 100,311 | $ 96,460 |
| Dépôt à terme au taux d'intérêt de 3% échéant le 27 septembre 2030 | 79,452 | - |
| Placements Gestion de Patrimoine Assante -Terme, valeur de coût de 204 123 (185 005 $ en 2025) | 204,120 | 196,374 |
| Placements Gestion de Patrimoine Assante - Fonds Commun, valeur de coût de 959 298 $ (914 229 $ en 2025) | 1,649,872 | 1,483,980 |
| | **$ 2,033,755** | **$ 1,776,814** |