



BILAN 2019



FONDATION GÉMINI

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF

AVOIR DE LA FONDATION

Financière Banque Nationale

Placements \$ 58 149,35

Banque Nationale

Encaisse \$ 54 988,28

PayPaL

Encaisse \$ 7 955,36

Total de l'actif

\$ 121 092,99

Total de l'avoir

\$ 121 271,51

* La différence de 178,52\$ entre le total de l'avoir et le total au relevé de portefeuille est expliquée par le versement des intérêts d'Altamira de décembre crédités en janvier 2019.



FONDATION GÉMINI

OPÉRATIONS DU 1 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019

Compte Financière Banque Nationale

Encaissements

Transferts du compte bancaire Gemini	\$	176 000,00
total des dépôts	\$	176 000,00

Autres revenus

Intérêts sur solde	\$	-
Intérêts composés ALTAMIRA	\$	1 455,05
Total autres revenus	\$	1 455,05

Total des entrées de fonds \$ 177 455,05

Décaissements - compte FBN

Soutien aux bénéficiaires (couches et lait):

Pharmacie Jean Coutu (255 Concorde O)	\$	(13 019,77)
Pharmacie Jean Coutu (4425 Concorde E)	\$	(4 820,83)
Pharmacie Jean Coutu (boul Arthur-Sauvé)	\$	(6 637,12)
Pharmacie Jean Coutu (boul des Laurentides)	\$	(14 986,79)
Pharmacie Uniprix (boul Chomedey)	\$	(11 350,00)
Pharmacie Uniprix (boul Ste-Rose)	\$	(4 250,00)
sous-total	\$	(55 064,51)

Dons récurrents

La Parentèle	\$	(12 000,00)
Colonie Ste-Jeanne d'Arc (séjours)	\$	(6 750,00)
Camps de jours Loisirs Bon Pasteur 2018	\$	(5 070,00)
Camps de jours Loisirs Bon Pasteur 2019	\$	(5 824,00)
sous-total	\$	(29 644,00)

Dons particuliers

Dauphinelle	\$	(5 000,00)
Entre-Mamans	\$	(4 500,00)
sous-total	\$	(9 500,00)

Administration

Achat coupons échangeables	\$	(321,93)
sous-total	\$	(321,93)
sous-total décaissements FBN	\$	(94 530,44)
sous-total FBN	\$	82 924,61

Compte Banque Nationale

Encaissements

Dépôts au compte	\$	100 535,98
Transfert de PayPal	\$	78 325,46
Square	\$	25 121,94
United Way (Centraide)	\$	6 873,25
Remboursement Global Payment	\$	325,00
RBC Capital	\$	3 000,00
total des dépôts	\$	214 181,63

Décaissements

Transferts au compte de la FBN	\$	(176 000,00)
sous-total	\$	(176 000,00)

Dépenses liées aux levées de fonds : Omnium Maurice Dupont

Club de Golf Le Mirage (2018)	\$	(8 968,05)
Club de Golf Hillsdale	\$	(43 741,40)
Sportech (2019)	\$	(4 024,13)
Sportech (télévision nov. 2018)	\$	(1 437,19)
Ass. Trou d'un coup	\$	(388,93)
Vin Rézin	\$	(3 231,37)
Photographe	\$	(287,44)
Chaise Adirondack	\$	(310,42)
Remb. J. Dupont (L Sabourin, peintre)	\$	(1 800,00)
sous-total	\$	(64 188,93)

Vélo

Activité vélo	\$	(9 083,03)
sous-total	\$	(9 083,03)

Administration

Labelle Gaudet (comptable)	\$	(287,44)
Logylis	\$	(1 224,53)
Square	\$	(0,01)
SBI	\$	(5,95)
Frais de compte bancaire	\$	(203,88)
Frais de service / carte de crédit	\$	(1 608,58)
sous-total	\$	<u>(3 330,39)</u>

sous-total décaissements BNC \$ (252 602,35)

sous-total BNC \$ (38 420,72)

Compte PayPal

Encaissement

Dépôts au compte	\$	71 550,00
sous-total	\$	<u>71 550,00</u>

Décaissements

Transferts BNC	\$	(78 325,46)
sous-total	\$	<u>(78 325,46)</u>

Administration

Frais de compte	\$	(1 179,90)
sous-total	\$	<u>(1 179,90)</u>

sous-total décaissements PayPal \$ (79 505,36)

Total des décaissements \$ (426 638,15)

Total des entrées de fonds \$ 463 186,68

Surplus \$ 36 548,53



FONDATION GÉMINI

ÉVOLUTION DE L'AVOIR DE LA FONDATION POUR L'ANNÉE 2019

Valeur au 31 décembre 2018	\$	121 092,99
Surplus de l'année 2019	\$	36 548,53
Total	\$	157 641,52

Valeur au 31 décembre 2019	\$	157 641,52
-----------------------------------	-----------	-------------------



FONDATION GÉMINI

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

<u>ACTIF</u>		<u>AVOIR DE LA FONDATION</u>	
<i>Financière Banque Nationale</i>	\$ 141 046,90		
<i>Banque Nationale</i>	\$ 16 567,56		
<i>PayPal</i>	\$ -		
Total de l'actif	<u>\$ 157 614,46</u>	Total de l'avoir	<u>\$ 157 641,52</u>
			<u>\$ (27,06)</u>

* La différence de 27,06\$ entre le total de l'avoir et le total au relevé de portefeuille est expliquée par le versement des intérêts d'Altamira de décembre crédités en janvier 2020.



FONDATION GÉMINI

Annexe - en un coup d'oeil

Dons

Soutient direct aux bénéficiaires (couches et lait)	55 064,51 \$
Autres dons	39 144,00 \$
Total dons	94 208,51 \$

Coûts d'opération et frais

Frais d'administration	4 832,22 \$
Coût d'opération événement golf	64 188,93 \$
Coût d'opération événement vélo	9 083,03 \$
Total coûts	78 104,18 \$