

**FONDATION ÉQUILIBRE  
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN**

**ÉTATS FINANCIERS**  
**« Non audité - Voir Avis au lecteur »**

Exercice terminé le 31 décembre 2019

**FONDATION ÉQUILIBRE  
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN**

**ÉTATS FINANCIERS**

**« Non audité - Voir Avis au lecteur »**

Exercice terminé le 31 décembre 2019

---

**TABLE DES MATIÈRES**

	<u>Page</u>
AVIS AU LECTEUR	1
ÉTATS FINANCIERS :	
Résultats	2
Évolution de l'actif net	3
Bilan	4
Notes complémentaires	5
AUTRES RENSEIGNEMENTS :	
Annexes	
A - Produits	6
B - Frais d'activités de financement	6
C - Frais d'administration	7
D - Subventions accordées et engagées	7

## AVIS AU LECTEUR

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de l'Organisme **Fondation Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean** au 31 décembre 2019 ainsi que les états des résultats et l'évolution de l'actif net de l'exercice terminé à cette date.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Avant de faire la compilation des états financiers de Fondation Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean, nous avons préparé plusieurs écritures de journal.



Saguenay, le 3 juin 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A108100

**FONDATION ÉQUILIBRE  
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN**

**RÉSULTATS**

Exercice terminé le 31 décembre

2019

2018

« Non audité - Voir Avis au lecteur »

**PRODUITS** (annexe A)

**125 046 \$**

153 718 \$

**CHARGES**

Frais d'activités de financement (annexe B)

**38 789**

68 371

Frais d'administration (annexe C)

**69 254**

76 764

**108 043**

145 135

**EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT  
SUBVENTIONS**

**17 003**

8 583

**SUBVENTIONS ACCORDÉES ET ENGAGÉES** (annexe D)

**38 638**

39 866

**INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES**

**( 21 635 )\$**

**( 31 283 )\$**

**FONDATION ÉQUILIBRE  
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN**

**ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET**

Exercice terminé le 31 décembre	2019	2018
« Non audité - Voir Avis au lecteur »		

<b>SOLDE AU DÉBUT</b>	<b>386 169 \$</b>	417 452 \$
Insuffisance des produits sur les charges	( 21 635 )	( 31 283 )
<b>SOLDE À LA FIN</b>	<b>364 534 \$</b>	386 169 \$

**FONDATION ÉQUILIBRE  
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN**

**BILAN**

31 décembre 2019 2018

« Non audité - Voir Avis au lecteur »

**ACTIF**

**ACTIF À COURT TERME**

Encaisse	14 639 \$	47 626 \$
Débiteurs	27 539	18 585
Dépôts à terme à 2,2 % échéant en mai 2020	10 016	18 800
	<u>52 194</u>	<u>85 011</u>

**PLACEMENTS (note 2)**

317 239 314 437

369 433 \$ 399 448 \$

**PASSIF**

**PASSIF À COURT TERME**

Créditeurs	<u>4 899 \$</u>	<u>13 279 \$</u>
------------	-----------------	------------------

**ACTIF NET**

Actif net (page 3) 364 534 386 169

369 433 \$ 399 448 \$

**ENGAGEMENT (note 3)**

APPROUVÉ PAR :

\_\_\_\_\_  
Administrateur

\_\_\_\_\_  
Administrateur

**NOTES COMPLÉMENTAIRES**

31 décembre 2019

« Non audité - Voir Avis au lecteur »

**1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS**

L'Organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec le 30 avril 1981, est un organisme de bienfaisance au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et est exempt d'impôt. Son objectif est de collaborer avec les établissements et les organismes oeuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean afin de maintenir et développer des services de qualité en matière de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale.

**2. PLACEMENTS, à la juste valeur marchande**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banque Royale du Canada encaissé au cours de l'exercice	- \$	105 703 \$
Valeurs mobilières Desjardins (coût en 2019 - 312 157 \$ ; 2018 - 211 711 \$)	<u>317 239</u>	<u>208 734</u>
	<u><u>317 239 \$</u></u>	<u><u>314 437 \$</u></u>

**3. ENGAGEMENT**

L'Organisme a signé une lettre de garantie pour un tirage d'un montant de 10 016 \$ échéant le 1<sup>er</sup> avril 2020

## FONDATION ÉQUILIBRE

### ANNEXES A ET B - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

« Non audité - Voir Avis au lecteur »

#### A - PRODUITS

Baumes	475 \$	520 \$
Billet d'humour	-	1 890
Brin d'Amour (Foulard)	180	200
Brunch	8 782	15 587
Cartes de membres	50	100
Chocolats Jako	-	1 070
Dons	11 924	18 409
Projet Pédovision	749	1 497
Projet Victoire	12 000	-
Salon des vins, bières et spiritueux	240	3 500
Soirée privilège	6 050	9 500
Souper du commandant	25 894	23 300
Subventions retournées	-	10 085
Tirage Multi-cause	-	49 800
Tournoi de golf	23 090	13 828
Vernissage	8 170	6 895
	<u>97 604</u>	<u>156 181</u>
	-----	-----
Revenus de placements		
Dividendes	120	109
Intérêts	8 617	8 737
Gain (perte) non réalisé sur placements	8 059	( 17 990)
Gain sur cession de placements	10 646	6 681
	<u>27 442</u>	<u>( 2 463)</u>
	<u>125 046 \$</u>	<u>153 718 \$</u>

#### B - FRAIS D'ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Baumes	- \$	1 418 \$
Billets humours	-	1 374
Brunch	4 205	6 180
Chocolats Jako	-	856
Frais - Pédovision	382	1 337
Salon des vins, bières et spiritueux	195	1 417
Soirée privilège	5 502	5 468
Souper du commandant	11 134	8 738
Tirage Multi-cause	-	32 147
Tournoi de golf	12 292	4 810
Vernissage	5 079	4 626
	<u>38 789 \$</u>	<u>68 371 \$</u>

## FONDATION ÉQUILIBRE

### ANNEXES C ET D - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exercice terminé le 31 décembre	2019	2018
« Non audité - Voir Avis au lecteur »		

#### C - FRAIS D'ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales	51 412 \$	57 467 \$
Déplacements et représentations	1 434	1 427
Formation	-	248
Frais de bureau	2 366	1 159
Frais informatique	1 904	4 906
Honoraires de courtiers	3 576	4 021
Intérêts et frais bancaires	374	1 163
Intérêts et pénalités	522	-
Publicité	1 561	1 501
Services professionnels	4 046	4 838
Sous-traitance	2 024	-
Taxes et permis	35	34
	<u>69 254 \$</u>	<u>76 764 \$</u>

#### D - SUBVENTIONS ACCORDÉES ET ENGAGÉES

CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean		
CSSS de Chicoutimi	11 488 \$	13 550 \$
CSSS de Jonquière	1 000	-
CSSS Lac-St-Jean Est	5 460	6 204
CSSS Maria-Chapdeleine	1 300	-
CSSS Domaine-du-Roy	2 090	-
	<u>21 338</u>	<u>19 754</u>
ACSM - Saguenay	1 654	2 489
Association Panda	1 200	1 200
Brin d'Amour	-	400
Centre de rencontre Le Phare	-	1 500
Centre de santé mentale l'Arrimage	1 750	1 200
Centre l'Escale de Jonquière Inc.	1 000	1 500
Centre le Bouscueil et Maison du Cheminement	1 000	3 700
CFGAs des Rives du Saguenay	300	-
École Félix-Antoine-Savard	2 200	1 300
École secondaire Charles-Gravel	1 886	800
ENAM	-	1 104
Le séjour Marie-Fitzbach	960	1 000
Le Renfort	1 200	1 200
Maison du cheminement	1 750	-
Maison Lorenzo Genest	-	919
Nouvel Essor	1 400	800
Pédovision	1 000	1 000
	<u>17 300</u>	<u>20 112</u>
	<u>38 638 \$</u>	<u>39 866 \$</u>