



**RAPPORT FINANCIER
FONDATION DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES**

pour l'exercice terminé le 30 JUIN 2018

**PRÉSENTÉ
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 23 OCTOBRE 2018**

Fondation des Premières Seigneuries
ÉTAT DES RÉSULTATS
du 1er juillet au 30 juin

	2017-2018	2016-2017	Variation \$
REVENUS			
Activités bénéfiques (ANNEXE A)			
Course - Activités	11 457	7 766	3 691 2 éditions : septembre 2017 et juin 2018
Course - Dons	4 798	3 809	989
Golf - activités	11 575	12 370	(795)
Golf - Dons	8 145	9 745	(1 600)
Souper bénéfique - activités	12 295	13 890	(1 595)
Souper bénéfique - Dons	5 066	7 447	(2 381)
Yoga - activités	2 564	1 930	634
Total Activités bénéfiques	55 900	56 957	(1 057)
Levée de fonds			
Commissaires - 0.50\$ par élève	15 285	13 421	1 864
Dons employés	17 598	16 199	1 399
Dons organismes (non récurrent)	10 000	5 900	4 100 Principalement Journée Emploi CFTC
Dons parents	3 452	5 885	(2 433)
Total Levée de fonds	46 335	41 405	4 930
Ententes contractuelles	44 083	6 000	38 083 Frais gestion IRC
Intérêts	2 663	2 185	478
Revenus de Dons dédiés (ANNEXE B)	31 688	20 175	11 513
Stationnements (ANNEXE B)	99 777	94 760	5 017
Ventes			
Matériel des Gauchers (ANNEXE C)	126	100	26
Réusinage de cartouches	753	917	(165)
Ventes de métaux	720	46	674
Total Ventes	1 599	1 063	536
Total des revenus	282 045	222 545	59 500
DÉPENSES			
Frais Activités bénéfiques (ANNEXE A)			
Course	4 999	3 354	1 645
Golf	8 045	8 157	(112)
Souper bénéfique	7 450	8 446	(996)
Yoga	799	600	199
Total Frais Activités bénéfiques	21 293	20 557	736
Bourses et Subventions versées			
Autres bourses intern.	2 300	1 300	1 000
Bourses	3 700	4 200	(500)
Encour. persévérance	200	1 500	(1 300)
Hon. soutien prof. ext.	33 063	9 905	23 158
Subvention projet École	60 942	57 847	3 095
Total Bourses et Subventions versées	100 205	74 752	25 453
Dons dédiés (ANNEXE B)	28 342	18 420	9 922
Stationnement (ANNEXE B)	86 778	82 414	4 364
Frais de bureau	1 660	12 812	(11 152) Contrat BNP terminé
Intérêts débiteurs	-	-	-
Impression et publicité	-	708	(708)
Matériel des Gauchers (ANNEXE C)	13	10	3
Total des dépenses	238 291	209 673	28 618
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	43 754	12 872	30 882

Fondation des Premières Seigneuries

BILAN

En date du 30 juin

	2 018	2 017
ACTIFS		
Actifs à court terme		
Encaisse (ANNEXE D)	792 543	126 468
Comptes à recevoir (ANNEXE E)	117 736	98 689
Frais payés d'avance (ANNEXE E)	140	2 028
Inventaire	5 023	5 036
Placements - court terme (ANNEXE D)	-	25 000
Total Actifs à court terme	915 442	257 221
Actifs à long terme		
Placements long terme (ANNEXE D)	125 824	125 024
Total des actifs	1 041 266	382 245
PASSIFS ET CAPITAL		
Passif à court terme		
Comptes à payer (ANNEXE F)	121 927	88 314
IRC de la Capitale -Autres passifs (ANNEXE D)	576 723	-
Produits reportés (ANNEXE F)	19 429	14 497
Total Passif à court terme	718 079	102 811
Capital		
Capital d'ouverture	279 433	266 562
Bénéfice de l'année	43 754	12 872
Total Capital	323 187	279 434
Total des passifs et du capital	1 041 266	382 245

RÉSULTATS DES ACTIVITÉS DE LA FONDATION

ANNEXE - A -

Tournoi de golf août 2017 :

	Revenus (en \$)	Dépenses (en \$)	Revenus net (en \$)	2016-2017 (en \$)
Revenus & dépenses réalisés :				
Souper et droits de jeux (tournoi)	11 575			12 370
Dons	8 145			9 745
Permis d'alcool		88		87
Club de golf Royal Charbourg		4 518		5 061
Bistro La Cohue (2017: Le Montagnais)		2 202		1 875
Décorations et autres		104		20
Cadeaux		456		287
Boisson		677		827
	19 720	8 045	11 675	13 958

Souper bénéfique 2018 :

	Revenus (en \$)	Dépenses (en \$)	Revenus net (en \$)	2016-2017 (en \$)
Revenus & dépenses réalisés				
Souper-bénéfice	12 295			13 890
Dons	5 066			7 447
Restaurant Les Cailles (Fierbourg)		7 450		7 692
Cadeaux				754
	17 361	7 450	9 911	12 891

Course/marche JUIN 2018 :

	Revenus (en \$)	Dépenses (en \$)	Revenus net (en \$)	Automne 2017 (en \$)	2016-2017 (en \$)
Revenus & dépenses réalisés					
Course/marche	6 235			5 222	7 766
Dons	3 377			1 421	3 809
Médailles		857		560	1 977
Physiothérapeutes		140		166	170
Redevances inscription course		-		681	532
Dossards course		85		195	575
Chrono course		1 902		300	100
Repas après course + gagnants tirage		68		45	-
	9 612	3 052	6 560	4 696	8 221

Stationnement et Dons dédiés**ANNEXE - B -****Stationnements :**

	2017-2018	2016-2017
	Revenus net	Revenus net
	(en \$)	(en \$)
Revenus & dépenses réalisés :	12 999	12 346
Gestion des stationnements CSDPS	12 999	12 346

Dons dédiés :

	2017-2018	2016-2017
	Contribution 10%	Contribution 10%
	(en \$)	(en \$)
Total des dons dédiés (en argent et équipements)	3 346	1 755

MATÉRIEL "LES GAUCHERS"
ANNEXE - C -

	<u>2017-2018</u> (en \$)		<u>2016-2017</u> (en \$)	
REVENU				
Vente de matériel « Les gauchers»	126	100%	100	100%
	<hr/>		<hr/>	
COÛT DU MATÉRIEL VENDU				
Stocks au début	5 036		5 046	
Achats nets	-		-	
Sous-total	<hr/> <u>5 046</u>		<hr/> <u>5 046</u>	
Stocks à la fin	5 023		5 036	
Coût du matériel vendu	<hr/> <u>13</u>	10%	<hr/> <u>10</u>	10%
BÉNÉFICE NET	<hr/> <u>113</u>	90%	<hr/> <u>90</u>	90%

ENCAISSE ET PLACEMENTS
ANNEXE - D -

		2017-2018	2016-2017
Encaisse (incluant fonds de caisse)		407 093 \$	57 907 \$
Compte Avantage Entreprise	Intérêt variable	385 450 \$	68 561 \$
Total Encaisse		792 543 \$	126 468 \$
Dépôt à terme échu le 27 janvier 2018	0,85%	- \$	25 000 \$
Total Dépôts Court terme		- \$	25 000 \$
Dépôt à terme échéant le 27 février 2020	1,60%	50 800 \$	50 000 \$
Dépôt à terme échéant le 14 octobre 2020	Intérêt variable	25 007 \$	25 007 \$
Dépôt à terme échéant le 16 octobre 2020	Intérêt variable	25 008 \$	25 008 \$
Dépôt à terme échéant le 20 octobre 2020	Intérêt variable	25 009 \$	25 009 \$
Total Dépôts Long terme		125 824 \$	125 024 \$
Total		918 367 \$	276 492 \$

LISTE DES COMPTES À RECEVOIR
ANNEXE - E -

	2017-2018	2016-2017
Revenus de stationnements CSDPS	99 777 \$	94 760 \$
Intérêts sur dépôt à terme	1 840 \$	1 922 \$
Remises sur paie de juin csdps	440 \$	417 \$
Dons parents	255 \$	190 \$
Souper bénéfice 2018	1 190 \$	1 400 \$
Bougeons 2018	120 \$	- \$
Don dédié - Commissaires	13 885 \$	- \$
Cartouches d'encre	229 \$	- \$
Total	117 736 \$	98 689 \$

LISTE DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE

FPA - Golf et Course	140 \$	2 028 \$
Total	140 \$	2 028 \$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ANNEXE - F -**

	2017-2018	2016-2017
Revenus de stationnements CSDPS	86 778 \$	82 414 \$
Bougeons 2018	85 \$	- \$
Subventions aux établissements	4 367 \$	- \$
Honoraires pour soutien professionnel à l'externe	30 697 \$	5 900 \$
<hr/>		
Total	121 927 \$	88 314 \$

LISTE DES PRODUITS REPORTEES

Produits reportés - Golf et Course	19 429 \$	14 497 \$
<hr/>		
Total	19 429 \$	14 497 \$

FONDATION DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

BUDGET 2018-2019

	Prévisions 2017-18 (en \$) 1	Réel (en \$) 2	Écarts (en \$) 3 = 2-1	Prévisions 2018-19 (en \$)	Commentaires
Revenus					
Gestion des stationnements	95 000	99 777	4 777	100 000	
Charge administrative dons dédiés (10%)	2 000	3 346	1 346	3 000	Don dédié LT 2018-2021
Tournoi de golf	21 000	19 720	(1 280)	21 000	
Souper-bénéfice	21 000	17 361	(3 639)	17 000	
Bougeons pour la Fondation	10 000	16 255	6 255	9 500	
Yoga	2 600	2 564	(36)	1 000	15 participants x 65\$ x 1 session
Marché aux puces			-	3 850	
Don du Budget du Conseil des commissaires pour projets	13 500	15 285	1 785	14 000	Environ 28000 élèves
Campagnes de souscription :					
Dons par déduction à la source	16 000	17 598	1 598	18 000	
Factures des parents	5 000	3 452	(1 548)	3 000	
Autres dons	-	10 000	10 000	-	Fondation Mobilis 2500\$ Journée de l'Emploi CFTC 7500\$
Autres revenus (ententes contractuelles)	26 000	44 083	18 083	43 000	Rogers 6000\$ annuel pr 20 ans Frais de gestion IRC de la Capitale de 36 906\$
Bénéfice matériel des gauchers	-	113	113	-	
Récupération de cartouches d'encre et Fer et Métaux	1 000	1 473	473	1 000	
Revenus d'intérêts	2 000	2 663	663	2 500	
Total des revenus	215 100	253 690	38 590	236 850	
Dépenses					
Gestion des stationnements	83 000	86 778	3 778	87 000	
Tournoi de golf	9 500	8 045	(1 455)	10 000	
Souper-bénéfice	8 500	7 450	(1 050)	8 000	
Bougeons pour la Fondation	4 000	4 999	999	3 500	
Yoga	650	799	149	300	
Marché aux puces			-	1 100	
Dons aux établissements (projets)	62 000	60 942	(1 058)	64 000	
Bourses d'encouragement / persévérance -sec-fp-fga	4 800	3 700	(1 100)	4 900	16 bourses à 300 \$ + Festi-Arts
Bourses exceptionnelles (internationales et autres)	3 000	2 300	(700)	3 000	
Soutien professionnel pour la réussite	25 000	33 063	8 063	45 000	
Bourses d'encouragement / Persévérance -présco-prim	7 500	200	(7 300)	7 000	
Frais corporatifs	1 000	1 660	660	1 500	
Imprimerie	500	-	(500)	500	
Publicité	500	-	(500)	500	
Frais de banque	100	-	(100)	100	
Total des dépenses	210 050	209 936	(114)	236 400	
Excédent des revenus sur les dépenses	5 050	43 754	38 704	450	