



**RAPPORT FINANCIER
FONDATION DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES**

pour l'exercice terminé le 30 JUIN 2021

**PRÉSENTÉ
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 20 OCTOBRE 2021**

Fondation des Premières-Seigneuries
ÉTAT DES RÉSULTATS
1er juillet 2020 au 30 juin 2021

	2020-2021 (en \$)	2019-2020 (en \$)	Variation (en \$)
REVENUS			
Activités bénéfiques (Annexe A)			
Bougeons pour la Fondation	6 213,99	0,00	6 213,99
Golf	0,00	18 660,00	(18 660,00)
Souper bénéfice	16 733,00	0,00	16 733,00
Activités sporadiques	0,00	873,60	(873,60)
Total Activités bénéfiques	22 946,99	19 533,60	3 413,39
Ententes contractuelles	45 512,02	42 070,72	3 441,30
Intérêt	16 675,96	7 036,44	9 639,52
Levée de fonds (Annexe B)			
Orientations budgétaires Direction Générale du CSSDPS	15 000,00	14 275,14	724,86
Dons employés	21 060,57	19 173,64	1 886,93
Dons organismes (non récurrent)	5 900,00	2 946,42	2 953,58
Dons parents	3 827,29	3 619,11	208,18
Total Levée de fonds	45 787,86	40 014,31	5 773,55
Dons dédiés (Annexe B)	12 934,15	7 942,70	4 991,45
Stationnements (Annexe B)	110 002,64	105 900,92	4 101,72
Ventes			
Matériel des Gauchers (Annexe C)	0,00	0,00	0,00
Réusinage de cartouches	398,20	556,10	(157,90)
Ventes de métaux	0,00	0,00	0,00
Total Ventes	398,20	556,10	(157,90)
Total des revenus	254 257,82	223 054,79	31 203,03
DÉPENSES			
Bourses et Subventions versées			
Bourses exceptionnelles (internationales et autres)	400,00	2 400,00	(2 000,00)
Encour. persévérance (Primaire)	1 960,00	10 680,00	(8 720,00)
Encour. persévérance (Sec-FP-FGA)	2 400,00	4 800,00	(2 400,00)
Hon. soutien prof. ext.	75 286,17	63 977,80	11 308,37
Subvention projet École	16 040,00	40 460,00	(24 420,00)
Besoins situationnels (Pandémie-Actions Covid)	14 951,09	0,00	14 951,09
Total Bourses et Subventions versées	111 037,26	81 857,80	29 179,46
Dons dédiés (Annexe B)	12 650,00	13 649,90	(999,90)
Dépenses Activités bénéfiques (Annexe A)			
Bougeons pour la Fondation	272,95	0,00	272,95
Golf	0,00	7 177,67	(7 177,67)
Souper bénéfice	4 377,00	0,00	4 377,00
Total Dépenses Activités bénéfiques	4 649,95	7 177,67	(2 527,72)
Frais administratifs			
Administration	(1 224,46)	501,70	(1 726,16)
Frais d'audit	0,00	(331,44)	331,44
Frais de repas	0,00	655,17	(655,17)
Frais bancaires	0,00	0,00	0,00
Total Frais de bureau	(1 224,46)	825,43	(2 049,89)
Matériel des Gauchers (Annexe C)	0,00	0,00	0,00
Stationnement (Annexe B)	95 671,11	92 103,77	3 567,34
Total des dépenses	222 783,86	195 614,57	27 169,29
EXCÉDENT / (DÉFICIT)	31 473,96	27 440,22	4 033,74

Fondation des Premières-Seigneuries

BILAN

En date du 30 juin 2021

	30 juin 2021 (en \$)	30 juin 2020 (en \$)	Variation (en \$)
ACTIFS			
Actifs à court terme			
Trésorerie (Annexe D)			
Compte Avantage Entreprise	444 376,06	308 474,19	135 901,87
Compte chèques	279 329,02	107 128,45	172 200,57
Fonds de caisse	200,00	200,00	0,00
Total Trésorerie	723 905,08	415 802,64	308 102,44
Comptes à recevoir (Annexe E)	150 907,43	130 490,06	20 417,37
Frais payés d'avance (Annexe E)	753,12	1 079,26	(326,14)
Inventaire (Annexe C)	4 996,86	4 996,86	0,00
Placements - court terme (Annexe D)	50 000,00	225 024,66	(175 024,66)
Total Actifs à court terme	930 562,49	777 393,48	153 169,01
Actifs à long terme			
Placements long terme (Annexe D)	101 046,38	100 000,00	1 046,38
Total Actifs à long terme	101 046,38	100 000,00	1 046,38
Total des actifs	1 031 608,87	877 393,48	154 215,39
OBLIGATIONS ET CAPITAL			
Obligations			
Passif à court terme			
IRC de la Capitale-Nationale (Annexe D)	286 958,97	321 173,07	(34 214,10)
CIUSSS de la Capitale-Nationale (Annexe D)	105 000,00		
Comptes à payer (Annexe F)	210 615,11	197 489,58	13 125,53
Produits reportés (Annexe F)	15 213,00	0,00	15 213,00
Total Passif à court terme	617 787,08	518 662,65	99 124,43
Total des obligations	617 787,08	518 662,65	99 124,43
Capital et BNR			
Bénéfices non répartis	382 347,83	363 250,61	19 097,22
Excédent / (Déficit) de l'année	31 473,96	(4 519,78)	35 993,74
Total Capital et BNR	413 821,79	358 730,83	55 090,96
Total des obligations et du capital	1 031 608,87	877 393,48	154 215,39

ANNEXE - A -

ACTIVITÉS BÉNÉFICES

	Revenus 2020-2021	Dépenses 2020-2021	Revenus net 2020-2021	2019-2020	2018-2019
Tournoi de golf août 2020 - Annulé Covid 19					
Revenus & dépenses réalisés :					
Inscriptions à l'activité	- \$			12 780 \$	15 480 \$
Dons	- \$			5 880 \$	9 049 \$
Permis d'alcool		- \$		91 \$	91 \$
Club de golf Royal Charbourg		- \$		3 529 \$	6 506 \$
Bistro La Cohue		- \$		2 020 \$	2 723 \$
Décorations et autres		- \$		104 \$	106 \$
Cadeaux		- \$		619 \$	497 \$
Boisson		- \$		815 \$	651 \$
	- \$	- \$	- \$	11 482 \$	13 955 \$
Souper bénéfice - 20 mai 2021 En virtuel					
Revenus nets					
Inscriptions à l'activité	8 805 \$			- \$	11 310 \$
Dons	7 928 \$			- \$	5 827 \$
Restaurant Les Cailles (Fierbourg)		4 377 \$		- \$	7 010 \$
Cadeaux		- \$		- \$	125 \$
	16 733 \$	4 377 \$	12 356 \$	- \$	10 002 \$
Bougeons pour la Fondation - 29 mai 2021 - En virtuel					
Revenus & dépenses réalisés					
Inscriptions à l'activité	1 490 \$				6 175 \$
Dons	4 724 \$				1 948 \$
Frais de transaction JustMove		273 \$			
Médailles		- \$			140 \$
Premiers soins		- \$			162 \$
Redevances inscription course		- \$			- \$
Dossards course		- \$			- \$
Chrono course		- \$			1 879 \$
Repas après course + gagnants tirage		- \$			72 \$
Maquillage et jeux gonflables		- \$			1 172 \$
Autres		- \$			(426) \$
	6 214 \$	273 \$	5 941 \$	- \$	5 124 \$
Activités sporadiques					
Fondation accroche-Cœur (19-20)				874 \$	- \$
Encan silencieux (18-19)					2 751 \$
Marché aux puces (18-19)					1 100 \$
Yoga (17-18 et 18-19)					150 \$
	- \$	- \$	- \$	874 \$	4 001 \$

ANNEXE - B -

LEVÉE DE FONDS

	2020-2021	2019-2020
	Revenus net	Revenus net
Dons des employés		
Affectés - Bourses de persévérance	61 \$	44 \$
Affectés - Soutien professionnel additionnel à l'externe	552 \$	212 \$
Affectés - Projets école	-	-
Non affectés	20 449 \$	18 917 \$
Total dons des employés	<u>21 061 \$</u>	<u>19 174 \$</u>
Dons organismes (non récurrent)		
Affectés - Soutien professionnel additionnel à l'externe		2 125 \$
Non affectés	5 900 \$	821 \$
Total Dons organismes (non récurrent)	<u>5 900 \$</u>	<u>2 946 \$</u>
Dons parents	3 827 \$	3 619 \$
Don du Secrétariat Général du CSSDPS	15 000 \$	14 275 \$
	Total	Total
	45 788 \$	40 014 \$

STATIONNEMENT

Revenus	110 003 \$	105 901 \$
Dépenses	95 671 \$	92 104 \$
	Total	Total
	14 332 \$	13 797 \$

DONS DÉDIÉS (Contribution 10 %)

Revenus		
Dons dédiés en argent	13 600 \$	4 611 \$
Dons équipement	(666) \$	2 332 \$
Dépenses	12 650 \$	4 150 \$
	Total	Total
	284 \$	2 793 \$

ANNEXE - C -

	2020-2021	2019-2020
MATÉRIEL "LES GAUCHERS"		
REVENU		
Vente de matériel « Les gauchers»	- \$ 100%	- \$ 100%
	<hr/>	<hr/>
COÛT DU MATÉRIEL VENDU		
Stocks au début	4 997 \$	4 997 \$
Achats nets	- \$	- \$
Sous-total	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Stocks à la fin	4 997 \$	4 997 \$
Coût du matériel vendu	<hr/> - \$ 10%	<hr/> - \$ 10%
BÉNÉFICE NET	<hr/> <hr/> - \$ 90%	<hr/> <hr/> - \$ 90%

ANNEXE - D -

		30 juin 2021	30 juin 2020
ENCAISSE ET PLACEMENTS			
Encaisse (incluant fonds de caisse)		279 529 \$	107 328 \$
Compte Avantage Entreprise	Intérêt variable	444 376 \$	308 474 \$ ET4
	Total Encaisse	723 905 \$	415 803 \$
Dépôt à terme échu le 14 octobre 2020	Intérêt variable	- \$	25 007 \$ ET2
Dépôt à terme échu le 16 octobre 2020	Intérêt variable	- \$	25 008 \$ ET5
Dépôt à terme échu le 20 octobre 2020	Intérêt variable	- \$	25 009 \$ ET1
Dépôt à terme échu le 1er février 2021	1,70%	- \$	100 000 \$ ET3
Dépôt à terme échu le 1er février 2021	2,45%	- \$	50 000 \$ ET7
Dépôt à terme échu le 27 février 2021	2,10%	- \$	50 000 \$ ET6
Dépôt à terme échéant le 1er février 2022	2,60%	50 000 \$	50 000 \$ ET8
	Total Dépôts Court terme	50 000 \$	325 025 \$
Dépôt à terme échéant le 27 août 2023	2,10%	51 046 \$	ET6
Dépôt à terme échéant le 11 décembre 2025	1,07%	50 000 \$	ET1
	Total Dépôts Long terme	101 046 \$	- \$
<hr/>			
	Total	874 951 \$	740 827 \$
<hr/>			
	Somme réservée pour contrat IRC de la Capitale-Nationale	286 959 \$	321 173 \$
	Somme réservée pour CIUSSS de la Capitale-Nationale	105 000 \$	
	Encaisse disponible	482 992 \$	419 654 \$
	Variation		63 338 \$

ANNEXE - E -

	30 juin 2021	30 juin 2020
LISTE DES COMPTES À RECEVOIR		
Revenus de stationnements CSSDPS	110 003 \$	105 901 \$
Remises sur paie de juin CSSDPS	447 \$	398 \$
Dons parents	15 \$	- \$
Bougeons 2021	1 801 \$	- \$
Souper bénéfice 2021	898 \$	
Golf 21-22	808 \$	
Orientations budgétaires Direction Générale du CSSDPS	- \$	14 275 \$
Frais de gestion COP	- \$	2 500 \$
Tour d'eau Rogers	- \$	5 749 \$
Compass	- \$	1 667 \$
Fondation McConnell revenu don dédié 100 %	10 000 \$	
IRC de la Capitale-Nationale revenus de gestion	26 936 \$	
Total	150 907 \$	130 490 \$

LISTE DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE

FPA - Golf et Bougeons (correspond aux médailles achetées en 19-20)	753 \$	753 \$
FPA - Quickbooks	- \$	326 \$
Total	753 \$	753 \$

ANNEXE - F -

	30 juin 2021	30 juin 2020
LISTE DES COMPTES À PAYER		
Dépenses de stationnement CSSDPS	95 671 \$	92 104 \$
Subventions aux établissements (projets)	7 110 \$	27 282 \$
Honoraires pour soutien professionnel à l'externe		
Année financière 20-21	51 405 \$	
Année financière 19-20	32 016 \$	51 812 \$
Année financière 18-19	14 118 \$	12 973 \$
Année financière 17-18	-	1 227 \$
Total Honoraires pour soutien professionnel à l'externe	<u>97 539 \$</u>	<u>66 012 \$</u>
IRC de la Capitale-Nationale		5 492 \$
Besoins situationnels (Pandémie-Actions Covid)	795 \$	
Fondation McConnell dépenses don dédié 95 %	9 500 \$	
Total	210 615 \$	190 890 \$

LISTE DES PRODUITS REPORTES

Produits reportés - Golf	15 213 \$	-
Total	15 213 \$	- \$