

FONDATION
DE SANTÉ
DES COLLINES



DES COLLINES
HEALTH
FOUNDATION

Fondation de Santé Des Collines

Des Collines Health Foundation

États financiers	Page	Financial Statements
Situation financière	2	Financial Position
Résultats	3	Operations
Notes aux états financiers	4-5	Notes to Financial Statements

Des Collines Health Foundation
Situation financière
au 31 décembre 2016
(Non-véifiée)

Des Collines Health Foundation
Financial Position
December 31, 2016
(Unaudited)

	2016	2015
	\$	\$
ACTIF		
Court terme		
Encaisse	132,928	208,701
Compte à recevoir	19,809	-
Frais payés d'avance	474	-
Total Current Assets	<u>153,211</u>	<u>208,701</u>
Long terme		
Fond perpétuel	442,544	442,544
Wakefield Harbour Condo	211,412	211,412
	<u>807,167</u>	<u>862,657</u>
PASSIF		
Comptes payables	4,121	-
Promesse d'achat pour le CSSS	-	54,000
Retenues à la source et vacances payables	2,671	4,682
Frais de déplacement de la directrice générale	-	1,987
	<u>6,792</u>	<u>60,669</u>
ACTIF NET		
Fonds non-réservés		
Solde au début	359,444	388,514
Affectation d'origine interne (Note 5)	76,164	(23,407)
Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	(77,777)	(5,663)
	<u>357,831</u>	<u>359,444</u>
Fond réservé - Fond perpétuel	<u>442,544</u>	<u>442,544</u>
	<u>800,375</u>	<u>801,988</u>
	<u>807,167</u>	<u>862,657</u>

ASSETS
Short term
Cash
Accounts Receivable
Prepaid Expenses
Total Current Assets

Long term
Endowment Fund
Wakefield Harbour Condo

LIABILITIES
Accounts Payable
Promise to purchase for the CSSS
Source Deductions and Vacation Payable
Travel expenses owed to Director General

NET ASSETS
Unrestricted Funds
Balance, beginning of year
Internal restriction (Note 5)
Excess (deficiency) of revenues over expenses

Restricted - Endowment Fund

AU NOM DU CONSEIL

APPROVED BY THE BOARD

Administrateur _____

Director _____

Administrateur _____

Director _____

Des Collines Health Foundation
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016
(Non-vérifiés)

Des Collines Health Foundation
Operations
Year ended December 31, 2016
(Unaudited)

	2016 \$	2015 \$
REVENUS		
DONS		
En mémoire	6,632	1,650
Dons généraux (Note 1)	1,453	47,156
Dons du Dr Koch pour la santé mentale	1,525	1,520
Centraide	2,808	1,647
	<u>12,418</u>	<u>51,973</u>
REVENUS D'ACTIVITÉS		
Déjeuner de la St-Valentin	4,367	4,143
Tournoi de golf	26,112	24,206
Fête champêtre	4,979	4,738
Foire artisanale	15,756	15,490
Gala des fêtes	11,450	9,900
Campagne de Noël	42,040	26,790
Loterie vacances CSSS des Collines	-	22,481
	<u>104,704</u>	<u>107,748</u>
AUTRES REVENUS		
Loyer du condo	10,440	11,600
Boutique de l'hôpital	11,000	12,000
Guichet automatique à l'hôpital	3,267	-
Revenu d'intérêt du fond perpétuel	23,702	11,296
Emploi d'été du Canada	3,029	2,548
	<u>51,438</u>	<u>37,444</u>
	<u>168,560</u>	<u>197,165</u>
CHARGES		
PROJETS DE LA FONDATION		
Achats pour l'hôpital (Note 2)	9,316	76,029
Achats pour le CHSLD (Note 2)	26,480	929
Entretien payagiste du CHSLD	982	1,120
Entretien payagiste de l'hôpital	1,442	1,488
	<u>38,220</u>	<u>79,566</u>
CHARGES DES ACTIVITÉS		
Déjeuner de la St-Valentin	39	-
Journée de reconnaissance des bénévoles	585	253
Tournoi de golf	8,742	10,588
Fête champêtre	553	273
Foire artisanale	949	350
Gala des fêtes	4,010	4,358
Campagne de Noël	1,672	468
Loterie vacances CSSS des Collines	7,205	24,544
	<u>23,755</u>	<u>40,834</u>
DÉPENSES GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION		
Dépenses de salaires	74,088	60,851
Service de gestion	4,000	-
Frais légaux et de comptabilité	7,769	-
Dépenses du condo	9,652	12,581
Activités de sensibilisation	2,300	2,052
Formation et cotisation	599	-
Frais bancaires, de carte de crédit, intérêts (Note 3)	2,639	5,419
Dépenses générales et de bureau	667	-
Fournitures de bureau	1,520	826
Dépenses de TPS et TVQ	2,258	-
Équipement d'ordinateur et logiciels (Note 4)	4,159	-
Télécommunication	2,245	699
Frais de déplacement	2,368	-
Ajustement pour les dépenses de 2015 (Note 5)	70,098	-
	<u>184,362</u>	<u>82,428</u>
	<u>246,337</u>	<u>202,828</u>
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	<u>(77,777)</u>	<u>(5,663)</u>

REVENUE
DONATIONS
In memorium
General donations (Note 1)
Dr Koch donations for Mental Health
United Way

EVENT REVENUE
Valentine's Day Charity Breakfast
Golf Tournament
Hospital Garden Party
Christmas Craft Fair
Holiday Gala
Christmas Appeal
Vacation Lottery CSSS des Collines

OTHER REVENUE
Condo revenue
Hospital Boutique
Hospital banking machine
Interest earned on Endowment Fund
Canada Summer Jobs

EXPENSES
FOUNDATION PROJECTS
Purchases for hospital (Note 2)
Purchases for CHSLD (Note 2)
Garden maintenance - CHSLD
Garden maintenance - Hospital

EVENTS
Valentine's Day Charity Breakfast
Volunteer Appreciation Day
Golf Tournament
Hospital Garden Party
Christmas Craft Fair
Holiday Gala
Christmas Appeal
Vacation Lottery CSSS des Collines

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Payroll expenses
Management fees
Accounting and legal expenses
Condo expenses
Outreach
Training and membership fees
Bank charges, interest and credit card fees (Note 3)
General and office expenses
Office supplies
GST and QST expenses
Computer equipment and software (Note 4)
Telephone and internet expenses
Travel expenses
Adjustment for 2015 expenses (Note 5)

**EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE OVER
EXPENSES**

**Des Collines Health Foundation
Année finissant le 31 décembre, 2016
(Non-vérifiés)**

Notes

1. Les dons généraux pour l'hôpital et pour le CHSLD en 2015 inclus un don exceptionnel reçu par legs testamentaire de 46 342,56\$.

2. Les achats actuels en 2016 furent réduits de 54 000 afin de concilier le 54 000 déclaré comme Promesse d'achat du CSSS sous comptes payables en 2015 au bilan financier.

3. Les dépenses de cartes de crédit en 2015 représentent les dépenses imputés à la carte de crédit de la fondation. En 2016, ces charges représentent les frais de transactions traité par carte de crédit. Contrairement qu'en 2015, les dépenses traitées en 2016 par carte de crédit sont attribuées aux activités et comptes respectifs.

4. L'achat de logiciel en 2016 inclut l'achat du système de levée de fonds Blackbaud de 2015 pour 1 541,39\$ payé en 2016; l'achat du système Blackbaud 2016 pour 2 149,20\$; l'achat du logiciel de comptabilité Sage Canada pour 388,00\$; logiciel antivirus pour 39,95\$; et l'achat d'un chargeur d'ordinateur portatif pour 39,99\$.

**Des Collines Health Foundation
Year ended December 31, 2016
(Unaudited)**

Notes

1. General Donations - Hospital and General Donations - CHSLD includes an exceptional donation received in 2015 through a will bequest for a total of \$46,342.56.

2. Actual purchases in 2016 have been reduced by \$54,000 to reconcile with the \$54,000 accounts payable stated in 2015 on the Balance Sheet noted as Promise to purchase for the CSSS.

3. 2015 Credit Card Fees represented all expenses processed on the Fondation credit card. In 2016, this account represents the fees charged on transactions processed by credit card. The expenses processed by credit card in 2016 have been allocated to the respective events and accounts.

4. Software purchases in 2016 include the 2015 Fundraising Blackbaud System: \$1,541.39 paid in 2016; 2016 Fundraising Blackbaud System: \$2,149.20; Sage Canada accounting software installed on the Fondation system: \$388.00; anti-virus software: \$39.95; and computer equipment purchases: laptop charger: \$39.99.

Des Collines Health Foundation
Année finissant le 31 décembre, 2016
(Non-vérifiés)

Notes (suite)

5. Sur révision des états financiers de 2015 approuvés par le conseil d'administration, un écart de 76 164\$ fut identifié pour concilier les états financiers actuels. Cet écart inclut, entre autres, les comptes payables suivants pour lesquels les dépenses ne furent pas reflétés dans ces états financiers et que doivent être identifiés en 2016: Promesse d'achat pour le CSSS: 54 000\$; l'écart entre les déductions à la source et les vacances payables: 4 682\$; Dépenses de déplacement payable à la directrice générale: 1 987\$; ainsi qu'un ajustement de 20 417\$ pour éliminer le fonds Hans Stevenson du Bilan Financier. Autres ajustements furent inclus dans le 70 098\$ afin de concilier le bilan financier d'ouverture avec le bilan financier 2015 approuvé par le Conseil d'administration et les ajustements pour les années antérieures.

Des Collines Health Foundation
Year ended December 31, 2016
(Unaudited)

Notes (continued)

5. On review of the approved 2015 Balance Sheet and Income Statement, a discrepancy of \$76,164 was identified in reconciling the accounts. This includes among others, the following Payables that had not been recorded as expenses in 2015 which are recorded in 2016 to reconcile: the Promise to Purchase for the CSSS: \$54,000; discrepancy for the Source Deductions and Vacation Owed: \$4,682, Travel Expenses Owed to the Executive Director: \$1,987; as well as an adjustment of \$ 20,417 to remove the Hans Stevenson Fund from the Operating Fund Balance Sheet. Total prior years adjustments amounted to \$70,098 to reconcile the opening balance sheet with the approved 2015 Balance Sheet approved by the Board of Directors.