

FONDATION
DE SANTÉ
DES COLLINES



DES COLLINES
HEALTH
FOUNDATION

Fondation de Santé Des Collines

Des Collines Health Foundation

État financiers 2018 /Financial Statements 2018

présentés à l'Assemblée générale annuelle

Presented at the Annual General Meeting

le 28 mars 2019 / March 28, 2019

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|
| Situation financière | 2 | Financial Position |
| Résultats | 3 | Operations |
| Notes | 4 | Notes |

Fondation de Santé des Collines
Situation financière 31 décembre, 2018
(Non-vérifiée)

Des Collines Health Foundation
Financial Position at December 31, 2018
(Unaudited)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| | \$ | \$ | |
| ACTIF | | | ASSET |
| Court terme | | | Current Assets |
| Encaisse | 82,418.14 | 145,788.95 | Cash |
| Compte à recevoir | 14,566.16 | 7,549.03 | Accounts Receivable |
| Hans Stevenson fund | 20,118.92 | | Fond Hans Stevenson |
| Frais payés d'avance | 488.00 | 488.00 | Pre-Paid Expenses |
| Total | 117,591.22 | 153,825.98 | Total |
| Long terme | | | Long Term |
| Fond perpétuel | 443,686.83 | 442,544.44 | Endowment Fund |
| Wakefield Harbour Condo | 211,412.00 | 211,412.00 | Wakefield Harbour Condo |
| Total | 655,098.83 | 653,956.44 | Total |
| TOTAL | 772,689.83 | 807,782.42 | TOTAL |
| PASSIF | | | LIABILITY |
| Comptes payables | 4,949.52 | 18,008.51 | Accounts Payable |
| Retenues à la source | 1,848.12 | 2,537.33 | Source Decuctions Payable |
| TOTAL | 6,797.64 | 20,545.84 | TOTAL |
| ACTIF NET | | | NET ASSETS |
| Fonds non-réservés | | | Unrestricted Funds |
| Solde au début | 344,642.00 | 357,830.28 | Retained Earnings - Previous Year |
| Affectation d'origine interne | 0.00 | 0.00 | Internal Restriction |
| Excédent (insuffisance) des revenus | -41,597.00 | -13,138.11 | Current Earnings |
| TOTAL | 303,045.00 | 344,692.17 | TOTAL |
| Fonds non-réservés - Fond perpétuel | 442,541.00 | 442,544.41 | Restricted - Endowment Fund |
| Fonds non-réservés - Fond Hans Stevenson | | | Restricted - Hans Stevenson Fund |
| Intérêts gagnés | 180.89 | 180.89 | Interest Earned |
| ÉQUITÉ TOTALE | 765,892.21 | 787,236.58 | TOTAL EQUITY |
| PASSIF ET ÉQUITÉ | 772,679.33 | 807,782.42 | LIABILITIES AND EQUITY |

Fondation de santé des Collines
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018
(Non-vérifiés)

Des Collines Health Foundation
Operations
Year ended December 31, 2018
(Unaudited)

| | 2018 | 2017 | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| REVENUS | \$ | | \$ REVENUE |
| DONS | | | DONATIONS |
| Hôpital/ CHSLD / CLSC | 1,691 | 533 | Hospital / CHSLD / CLSC |
| En mémoire | 3,892 | 3,046 | In Memoriam |
| Campagne de Noël - Net (Note 1) | 30,794 | 23,895 | Christmas Appeal (Note 1) |
| Dons du Dr Koch pour la santé mentale | 1,692 | 2,485 | Dr Koch donations for Mental Health |
| Centraide | 1,580 | 2,215 | United Way |
| TOTAL DES DONS | 39,649 | 32,174 | TOTAL DONATIONS |
| AUTRES REVENUS | | | OTHER REVENUE |
| Loyer du condo | 10,840 | 9,860 | Condo Rent |
| Boutique de l'hôpital | 9,700 | 8,500 | Hospital Boutique |
| Guichet automatique à l'hôpital | 1,515 | 1,596 | ATM |
| Revenu d'intérêt du fond perpétuel | 961 | 8,175 | Interest earned on Endowment Fund |
| Emploi d'été du Canada | 4,941 | 0 | Canada Summer Jobs |
| TOTAL DES AUTRES REVENUS | 27,957 | 28,131 | TOTAL OTHER REVENUE |
| REVENUS D'ACTIVITÉS (Note 2) | | | EVENTS Revenues (Note 2) |
| Déjeuner | 0 | 298 | Charity Breakfast |
| Tournoi de golf | 12,812 | 11,346 | Golf Tournament |
| Fête champêtre | 5,626 | 3,786 | Garden Party |
| Foire artisanale | 18,329 | 18,711 | Craft Fair |
| Gala des fêtes | 0 | 6,817 | Holiday Gala |
| Masquerade Party | 7,243 | 0 | Bal masqué |
| REVENU TOTAL DES ÉVÉNEMENTS | 44,011 | 40,958 | TOTAL EVENT INCOME |
| REVENU TOTAL | 111,617 | 101,263 | TOTAL REVENUE |
| DÉPENSE | | | EXPENSES |
| PROJETS DE LA FONDATION | | | FOUNDATION PROJECTS |
| Achats pour l'hôpital/CLSC/CHSLD | 6,494 | 28,729 | Purchases for Hospital/CLSC/CHSLD |
| Entretien payagiste de l'hôpital /CHSLD | 2,605 | 2,795 | Garden maintenance Hospital/CHSLD |
| Dépenses du condo (Note 3) | 11,286 | 10,362 | Condo Expenses (Note 3) |
| Bouquets de joie | 605 | | |
| | 20,990 | 41,886 | |
| DÉPENSES GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION | | | GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| Dépenses de salaires | 67,487 | 49,307 | Payroll Expenses |
| Service de gestion | 0 | 6,400 | Management Fees |
| Frais légaux et de comptabilité | 3,317 | 6,766 | Accounting & Legal |
| Publicité et promotions | 875 | 467 | Advertising & Promotions |
| Activités de sensibilisation | 939 | 594 | Outreach |
| Formation et cotisation | 648 | 20 | Training |
| Adhésions | 550 | 547 | Memberships |
| Dépenses de TPS | 770 | 513 | GST expense |
| Dépenses de TVQ | 834 | 1,067 | QST Expense |
| Frais de carte de crédit | 962 | 864 | Credit Card Fees |
| Frais bancaires et intérêts | 11 | 31 | Interest and Bank Charges |
| Frais de retard de payment | 0 | 1,087 | Late payment fees |
| Fournitures de bureau | 1,237 | 461 | Office Supplies |
| Dépenses générales et de bureau | 53 | 885 | General and Office Expenses |
| Équipement d'ordinateur et logiciels | 3,029 | 2,598 | Software Purchases |
| Télécommunication | 988 | 908 | Telephone/Internet |
| Services de site Web | 525 | | Website services |
| | 82,224 | 72515 | |
| Dons de bienfaisance | | | Charitable Donations |
| Dons de bienfaisance | 50,000 | 0 | Charitable Donations |
| DÉPENSE TOTALE | 153,214 | 114,401 | TOTAL EXPENSE |
| EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS | (41.597) | (13.138) | EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE OVER |

Notes

1) Comprend les dons reçus du 1er janvier au 31 décembre 2018.

2) Revenus nets. Les coûts des événements étaient les suivants: Tournoi de golf (8 237 \$), Fête champêtres (768 \$), Foire artisanale de Noël (811 \$), Appel de Noël (2 340 \$) et Fête mascarade (2 046 \$).

3) Les dépenses du condo incluent: Frais de copropriété (4 451 \$), Réparations et entretien (1 486 \$), Services publics (1 520 \$), Assurance (549 \$), Taxes (2 412 \$) et Internet (865 \$)

Notes

1) Includes donations received from January 1 to Dec 31 2018.

2) Net revenues. Event costs were: Golf Tournament (\$8,237), Garden Party (\$768), Christmas Craft Fair (\$811), Christmas Appeal (\$2,340), and Masquerade Party (\$2,046).

3) Condo expenses include: Condo Fees (\$ 4,451), Repairs and Maintenance (\$1,486), Utilities (\$1,520), Insurance (\$549), Taxes (\$2,412), and Internet (\$865)