

FONDATION  
DE SANTÉ  
DES COLLINES



DES COLLINES  
HEALTH  
FOUNDATION

## **Fondation de Santé Des Collines**

### **Des Collines Health Foundation**

**État financiers 2020 /Financial Statements 2020  
présentés à l'Assemblée générale annuelle  
Presented at the Annual General Meeting**

<b>Situation financière</b>	<b>2</b>	<b>Financial Position</b>
<b>Résultats</b>	<b>3</b>	<b>Operations</b>
<b>Notes</b>	<b>4</b>	<b>Notes</b>

**Fondation de Santé des Collines**  
**Situation financière 31 décembre, 2020**  
**(Non-vérifiée)**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>\$</b>
<b>ACTIF</b>		
<b>Court terme</b>		
En caisse	125,427.38	108,010.12
Compte à recevoir	14,636.71	20,400.61
Hans Stevenson fund	19,904.12	20,011.52
Account #80445	1,043.37	1,043.37
Undeposited Funds (Blackbaud)	5,872.00	74.51
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total</b>	<b>166,883.58</b>	<b>149,540.13</b>
<b>Long terme</b>		
Fond perpétuel	422,190.77	422,190.77
Wakefield Harbour Condo	211,412.00	211,412.00
Furniture + Fixtures	<u>700.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total</b>	<b>634,302.77</b>	<b>633,602.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>801,186.35</b>	<b>783,142.90</b>
<b>PASSIF</b>		
Comptes payables	419.11	2,156.92
Retenues à la source	0.00	0.00
Deferred Revenue	<u>39,000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>39,419.11</b>	<b>2,156.92</b>
<b>ACTIF NET</b>		
<b>Fonds non-réservés</b>		
Solde au début	442,544.41	442,544.41
Affectation d'origine interne	0.00	0.00
Excédent (insuffisance) des revenus	<u>-19,989.17</u>	<u>12,608.72</u>
<b>TOTAL</b>	<b>422,555.24</b>	<b>455,153.13</b>
<b>Fonds non-réservés - Fond perpétuel</b>	<b>319,307.88</b>	<b>303,164.09</b>
<b>Fonds non-réservés - Fond Hans Stevenson</b>	<b>19,904.12</b>	<b>20,011.52</b>
Intérêts gagnés	0.00	2,657.24
<b>ÉQUITÉ TOTALE</b>	<b>761,767.24</b>	<b>780,985.98</b>
<b>PASSIF ET ÉQUITÉ</b>	<b>801,186.35</b>	<b>783,142.90</b>

**ASSET**

**Current Assets**

Cash

Accounts Receivable

Fond Hans Stevenson

Account #80445

Fonds non-déposés ( Blackbaud)

Pre-Paid Expenses

**Total**

**Long Term**

Endowment Fund

Wakefield Harbour Condo

**Total**

**TOTAL**

**LIABILITY**

Accounts Payable

Source Decuctions Payable

**TOTAL**

**NET ASSETS**

**Unrestricted Funds**

Retained Earnings - Previous Year

Internal Restriction

Current Earnings

**TOTAL**

**Restricted - Endowment Fund**

**Restricted - Hans Stevenson Fund**

**Interest Earned**

**TOTAL EQUITY**

**LIABILITIES AND EQUITY**

**Fondation de santé des Collines**  
**Résultats**  
**pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020**  
**(Non-vérifiés)**

**Des Collines Health Foundation**  
**Operations**  
**Year ended December 31, 2020**  
**(Unaudited)**

	2020	2019	
<b>REVENUS</b>			<b>\$ REVENUE</b>
<b>DONS</b>			<b>DONATIONS</b>
Hôpital/ CHSLD / CLSC	6,108	25,600	Hospital / CHSLD / CLSC
En mémoire	595	4,430	In Memoriam
Campagne de Noël - Net (Note 1)	61,380	22,100	Christmas Appeal (Note 1)
Centraide + Canada Helps	577	671	United Way + Canada Helps
<b>TOTAL DES DONS</b>	<b>68,660</b>	<b>52,801</b>	<b>TOTAL DONATIONS</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>			<b>OTHER REVENUE</b>
Loyer du condo	7,460	15,480	Condo Rent
Boutique de l'hôpital	10,000	7,500	Hospital Boutique
Guichet automatique à l'hôpital	545	1,579	ATM
Revenu d'intérêt du fond perpétuel	-	81	Interest earned on Endowment Fund
Emploi d'été du Canada	-	3,884	Canada Summer Jobs
Subventions	-	-	Grants
Subventions Salariales COVID	24,674	-	Covid Wage Subsidy
Autre (Note 2)	452	-	Other (Note 2)
<b>TOTAL DES AUTRES REVENUS</b>	<b>43,131</b>	<b>28,524</b>	<b>TOTAL OTHER REVENUE</b>
<b>REVENUS D'ACTIVITÉS</b>			<b>EVENTS REVENUES</b>
Déjeuner	-	-	Charity Breakfast
Tournoi de golfe	-	9,181	Golf Tournament
Fête champêtre	-	3,711	Garden Party
Foire artisanale	-	20,094	Craft Fair
Gala des fêtes	-	-	Holiday Gala
Bal masqué (Note 9)	16,778	12,333	Masquerade Party (Note 9)
<b>REVENU TOTAL DES ÉVÉNEMENTS</b>	<b>16,778</b>	<b>45,319</b>	<b>TOTAL EVENT INCOME</b>
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>128,569</b>	<b>126,644</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>
<b>DÉPENSE</b>			<b>EXPENSES</b>
<b>PROJETS DE LA FONDATION</b>			<b>FOUNDATION PROJECTS</b>
Achats pour l'hôpital/CLSC/CHSLD (Note 5)	52,948	12,050	Purchases for Hospital/CLSC/CHSLD (Note 5)
Entretien payagiste de l'hôpital /CHSLD	-	2,087	Garden maintenance Hospital/CHSLD
Dépenses du condo (Note 3)	15,005	11,703	Condo Expenses (Note 3)
McGill Bursary	-	20,000	
Bouquets de joie	-	-	
	<b>67,953</b>	<b>45,840</b>	
<b>DÉPENSES GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION</b>			<b>GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>
Dépenses de salaires (Note 7)	60,382	54,647	Payroll Expenses ( Note 7)
Service de gestion	-	-	Management Fees
Frais légaux et de comptabilité	2,850	3,500	Accounting & Legal
Publicité et promotions	1,733	240	Advertising & Promotions
Activités de sensibilisation	-	-	Outreach
Formation et cotisation	-	-	Training
Adhésions	753	639	Memberships
Dépenses de TPS	790	604	GST expense
Dépenses de TVQ	438	1,059	QST Expense
Frais de Blackbaud + Canada Helps	615	622	Blackbaud + Canada Helps Fees
Frais bancaires et intérêts (Note 4)	1,253	841	Interest and Bank Charges (Note 4)
Frais de retard de paiement	-	-	Late payment fees
Fournitures de bureau (Note 6)	3,717	1,884	Office Supplies (Note 6)
Dépenses générales et de bureau	-	400	General and Office Expenses
Équipement d'ordinateur et logiciels	3,058	2,683	Software Purchases (Blackbaud)
Télécommunication	900	763	Telephone/Internet
Services de site Web	116	314	Website services
	<b>76,605</b>	<b>68,196</b>	
<b>Dons de bienfaisance</b>			<b>Charitable Donations</b>
Dons de bienfaisance ( Note 8)	4,000	-	Charitable Donations (Note 8)
<b>DÉPENSE TOTALE</b>	<b>148,558</b>	<b>114,036</b>	<b>TOTAL EXPENSE</b>
<b>EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS</b>	<b>(19,989)</b>	<b>12,608</b>	<b>EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE OVER EXPENSES</b>

## Notes

1) Comprend les dons reçus du 1er janvier au 31 décembre 2020.

2) Ceci comprend le dividende annuel de Desjardins (332\$) + bourse l'AFESAQ (120\$)

3) Les dépenses du condo incluent: Frais de copropriété (4,640\$), Réparations et entretien (4,783\$), Services publics (2,579\$), Assurance (652\$), Taxes (2,351\$)

4) Cette année inclut frais pour préparation de la paie

5) Dépenses pour les projets avec CISSSO incluent: 2 nouveaux lits intelligents pour les CHSLDs (12,961.76\$), Nouveaux équipements de physiothérapie (11,142.21\$), équipement pression artérielle (2,112.70\$), petits équipements pour l'hôpital et soins longue-durée (14,054.35\$ +11,246.03\$), Télévision cinema-maison pour le CHSLD (\$689.82), cadeaux Noel pour résidents CHSLD Masham et Wakefield (920\$)

6) cette catégorie maintenant inclut les dépenses pour les timbres, encre pour imprimeur, service ordinateur, frais mensuels pour logiciels sécurité, google et zoom.

7) en 2020, le poste de DG à retourné à temps-plein comparé au mélange de temps-plein, partiel et à contrat en 2019

8) En raison de la pandémie, un don de 3,000\$ a été fait à la banque alimentaire Le Grenier ainsi que 1,000\$ à la Table Autonome des Aînés des Collines

9) Représente le revenu net (revenu brut de 23,045\$ moins les dépenses 6,266.62\$)

## Notes

1) Includes donations received from January 1 to Dec 31 2020.

2) Includes annual dividend from Desjardins (\$332) + bursary from AFESAQ (\$120)

3) Condo expenses include: Condo Fees (\$4,640), Repairs and Maintenance (\$4,783), Utilities (\$2,579), Insurance (\$652), Taxes (\$2,351)

4) This year includes payroll preparation fees

5) Expenses for projects with CISSSO include: 2 new smart hospital beds for LTC (\$12,961.76), new physio-therapy equipment (\$11,142.21), blood pressure gauges (\$2,112.70), various small equipment for the Hospital and the LTC facilities (\$14,054.35 +11,246.03), Cinema television for CHSLD (\$689.82) Christmas gifts for Long Term Care residents (\$920)

6) category now combines expenses to include postage, printer ink, computer support, monthly software charges for security, google and zoom.

7) in 2020, DG position was returned to full-time whereby in 2019 it was a combination of full-time, part-time and a contract position

8) due to pandemic pressures, a donation of \$3,000 was made to Le Grenier Food Bank and \$1,000 to the Des Collines Seniors' Roundtable

9) Represents net income (total income was \$23,045 minus expenses \$6,266.62)