

FONDATION
DE SANTÉ
DES COLLINES



DES COLLINES
HEALTH
FOUNDATION

Fondation de Santé Des Collines

Des Collines Health Foundation

**État financiers 2022 /Financial Statements 2022
présentés à l'Assemblée générale annuelle
Presented at the Annual General Meeting**

Situation financière	2	Financial Position
Résultats	3	Operations
Notes	4	Notes

Fondation de Santé des Collines
Situation financière 31 décembre, 2022
(Non-vérifiée)

	2022	2021
		\$
ACTIF		
Court terme		
Encaisse	104,327.00	78,474.00
Compte à recevoir	10,791.00	9,217.00
Hans Stevenson fund	0.00	19,824.00
Account #80445	9,435.00	9,435.00
Undeposited Funds (Blackbaud+Canada Helps)	14,593.00	44,102.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	139,146.00	161,052.00
Long terme		
Fond perpétuel	422,190.77	422,191.00
Wakefield Harbour Condo	211,412.00	211,412.00
Furniture + Fixtures	<u>2,650.00</u>	<u>700.00</u>
Total	636,252.77	633,603.00
TOTAL	775,398.77	794,655.00
PASSIF		
Comptes payables	1,509.00	5,854.00
Retenues à la source	0.00	0.00
Deferred Revenue	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	1,509.00	5,854.00
ACTIF NET		
Fonds non-réservés		
Solde au début	442,544.41	442,544.41
Affectation d'origine interne	0.00	0.00
Excédent (insuffisance) des revenus	<u>-15,610.00</u>	<u>23,731.43</u>
TOTAL	426,934.41	466,275.84
Fonds non-réservés - Fond perpétuel	319,307.88	303,164.09
Fonds non-réservés - Fond Hans Stevenson	0.00	19,824.00
Intérêts gagnés	0.00	2,657.24
ÉQUITÉ TOTALE	746,242.29	791,921.17
PASSIF ET ÉQUITÉ	747,751.29	797,775.17

ASSET

Current Assets

Cash

Accounts Receivable

Fond Hans Stevenson

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 2022
(Non-véifiés)

Des Collines Health Foundation
Operations
Year ended December 31, 2022
(Unaudited)

	2022	2021	
REVENUS			\$ REVENUE
DONS			DONATIONS
Hôpital/ CHSLD / CLSC	3,691	10,355	Hospital / CHSLD / CLSC
En mémoire	1,107	350	In Memoriam
Campagne de Noël - Net (Note 1)	29,952	55,175	Christmas Appeal (Note 1)
Centraide + Canada Helps	7,387	5,960	United Way + Canada Helps
TOTAL DES DONS	42,137	71,840	TOTAL DONATIONS
AUTRES REVENUS			OTHER REVENUE
Loyer du condo	16990	8,480	Condo Rent
Boutique de l'hôpital	-	10,000	Hospital Boutique
Guichet automatique à l'hôpital	218	223	ATM
Revenu d'intérêt du fond perpétuel	-	8,392	Interest earned on Endowment Fund
Emploi d'été du Canada	4,483	4,346	Canada Summer Jobs
Subventions		39,000	Grants
Subventions Salariales	-	20,096	Covid Wage Subsidy
Autre	639	444	Other (Note 2)
TOTAL DES AUTRES REVENUS	22,330	90,981	TOTAL OTHER REVENUE
REVENUS D'ACTIVITÉS (Note 2)			EVENTS Revenues
Déjeuner		0	Charity Breakfast
Tournoi de golf	14793	0.00	Golf Tournament
Fête champêtre	0	0.00	Garden Party
Foire artisanale	17042	15,617.00	Craft Fair
Gala des fêtes		0	Holiday Gala
Masquerade Party	0	0	Bal masqué
REVENU TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	31835	15,617	TOTAL EVENT INCOME
REVENU TOTAL	96,302	178,438	TOTAL REVENUE
DÉPENSE			EXPENSES
PROJETS DE LA FONDATION			FOUNDATION PROJECTS
Achats pour l'hôpital/CLSC/CHSLD	29146	51,065.00	Purchases for Hospital/CLSC/CHSLD (Note 5)
Entretien payagiste de l'hôpital /CHSLD	0	2,903.00	Garden maintenance Hospital/CHSLD
Dépenses du condo (Note 3)	11300	15,703.00	Condo Expenses (Note 3)
McGill Bursary	0		
Bouquets de joie	0	0	
	40,446	69,671	
DÉPENSES GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION			GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Dépenses de salaires	55,198	65,732	Payroll Expenses
Service de gestion	0	0	Management Fees
Frais légaux et de comptabilité	3,010	4,112	Accounting & Legal
Publicité et promotions	608	2,952	Advertising & Promotions
Activités de sensibilisation	0	-	Outreach
Formation et cotisation	-		Training
Adhésions	575	550	Memberships
Dépenses de TPS	707	288	GST expense
Dépenses de TVQ	1,379	562	QST Expense
Frais de Blackbaud + Canada Helps	3,126	4,573	Blackbaud + Canada Helps Fees
Frais bancaires et intérêts	1,232	1,270	Interest and Bank Charges (Note 4)
Frais de retard de payment	-	-	Late payment fees
Fournitures de bureau	4,396	3,492	Office Supplies
Dépenses générales et de bureau	-		General and Office Expenses
Équipement d'ordinateur et logiciels			Software Purchases (Blackbaud)
Télécommunication	978	878	Telephone/Internet
Services de site Web	257	627	Website services
	71,466	85,036	
Dons de bienfaisance			Charitable Donations
Dons de bienfaisance		-	Charitable Donations
DÉPENSE TOTALE	111,912	154,707	TOTAL EXPENSE
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS	-15,610	23,731	EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE OVER EXPENSES

Notes

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

2) Dividend annuel de Desjardins (332) + bourse l'AFESAQ (120)

3) Les dépenses du condo incluent: Frais de copropriété (4640 \$), Réparations et entretien (4783 \$), Services publics (2579 \$), Assurance (652 \$), Taxes (2351 \$)

Notes

- 1) Includes donations received from January 1 to Dec 31 2022
- 2) Includes annual dividend from Desjardins (357) + honey sales (282)
- 3) Condo expenses include: Condo Fees (\$ 5354), Repairs and Maintenance (\$647), Utilities (\$2248), Taxes (\$3052)

