

FONDATION
DE SANTÉ
DES COLLINES



DES COLLINES
HEALTH
FOUNDATION

Fondation de Santé Des Collines

Des Collines Health Foundation

État financiers 2023 /Financial Statements 2023

présentés à l'Assemblée générale annuelle

Presented at the Annual General Meeting

March 28, 2024

Situation financière	2	Financial Position
Résultats	3	Operations
Notes	4	Notes

Fondation de Santé des Collines
Situation financière 31 décembre, 2023
(Non-vérifiée)

	2023	2022
		\$
ACTIF		ASSET
Court terme		Current Assets
Encaisse	58,697.00	104,327.00 Cash
Compte à recevoir	2,865.00	10,791.00 Accounts Receivable
Hans Stevenson fund	0.00	0.00 Fond Hans Stevenson
Account #80445	0.00	9,435.00
Undeposited Funds (Blackbaud+Canada Helps)	10,185.00	14,593.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u> Pre-Paid Expenses
Total	71,747.00	139,146.00 Total
Long terme		Long Term
Fond perpétuel	519,107.00	422,191.00 Endowment Fund
Wakefield Harbour Condo	211,412.00	211,412.00 Wakefield Harbour Condo
Furniture + Fixtures	<u>2,650.00</u>	<u>2,650.00</u>
Total	733,169.00	March 28, 2024 Total
TOTAL	804,916.00	184,525.00 TOTAL
PASSIF		LIABILITY
Comptes payables	245.00	1,509.00 Accounts Payable
Retenues à la source	0.00	0.00 Source Decuctions Payable
Deferred Revenue	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	245.00	1,509.00 TOTAL
ACTIF NET		NET ASSETS
Fonds non-réservés		Unrestricted Funds
Solde au début	442,544.41	442,544.41 Retained Earnings - Previous Year
Affectation d'origine interne	0.00	0.00 Internal Restriction
Excédent (insuffisance) des revenus	<u>23,296.00</u>	<u>-15,610.00</u> Current Earnings
TOTAL	465,840.41	426,934.41 TOTAL
Fonds non-réservés - Fond perpétuel	338,830.48	319,307.88 Restricted - Endowment Fund
Fonds non-réservés - Fond Hans Stevenson	0.00	0.00 Restricted - Hans Stevenson Fund
Intérêts gagnés	0.00	0.00 Interest Earned
ÉQUITÉ TOTALE	804,670.89	746,242.29 TOTAL EQUITY
PASSIF ET ÉQUITÉ	804,915.89	747,751.29 LIABILITIES AND EQUITY

Fondation de santé des Collines
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023
(Non-vérifiés)

Des Collines Health Foundation
Operations
Year ended December 31, 2023
(Unaudited)

	2023	2022	
REVENUS			\$ REVENUE
DONS			DONATIONS
Hôpital/ CHSLD / CLSC	10,612	3,691	Hospital / CHSLD / CLSC
En mémoire	1,265	1,107	In Memoriam
Campagne de Noël - Net (Note 1)	25,223	29,952	Christmas Appeal (Note 1)
Centraide + Canada Helps	15,326	7,387	United Way + Canada Helps
TOTAL DES DONS	52,426	42,137	TOTAL DONATIONS
AUTRES REVENUS			OTHER REVENUE
Loyer du condo	16,020	16,990	Condo Rent
Boutique de l'hôpital	20,000	-	Hospital Boutique
Guichet automatique à l'hôpital	-	218	ATM
Revenu d'intérêt du fond perpétuel	-	-	Interest earned on Endowment Fund
Emploi d'été du Canada	4,936	4,483	Canada Summer Jobs
Subventions	-	-	Grants
Subventions Salariales	-	March 28, 2024	Covid Wage Subsidy
Autre	6,365	639	Other (Note 2)
TOTAL DES AUTRES REVENUS	47,321	67,709	TOTAL OTHER REVENUE
REVENUS D'ACTIVITÉS (Note 2)			EVENTS Revenues
Tournoi de curling	1,729	-	Charity Breakfast
Tournoi de golfe	20,457	14,793	Golf Tournament
Fête champêtre	3,055	-	Garden Party
Foire artisanale	15,493	17,042	Craft Fair
Gala des fêtes	-	-	Holiday Gala
Masquerade Party	20,589	-	Bal masqué
REVENU TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	59,594	31,835	TOTAL EVENT INCOME
REVENU TOTAL	159,341	141,681	TOTAL REVENUE
DÉPENSE			EXPENSES
PROJETS DE LA FONDATION			FOUNDATION PROJECTS
Achats pour l'hôpital/CLSC/CHSLD	32,929	29,146	Purchases for Hospital/CLSC/CHSLD
Entretien payagiste de l'hôpital /CHSLD	-	-	Garden maintenance Hospital/CHSLD
Dépenses du condo (Note 3)	12,163	11,300	Condo Expenses (Note 3)
McGill Bursary	-	-	
Bouquets de joie	-	-	
	45,092	40,446	
DÉPENSES GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION			GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Dépenses de salaires	72,855	55,198	Payroll Expenses
Service de gestion	-	-	Management Fees
Frais légaux et de comptabilité	4,305	3,010	Accounting & Legal
Publicité et promotions	1,430	608	Advertising & Promotions
Activités de sensibilisation	-	-	Outreach
Formation et cotisation	-	-	Training
Adhésions	136	575	Memberships
Dépenses de TPS	1,344	707	GST expense
Dépenses de TVQ	2,068	1,379	QST Expense
Frais de Blackbaud + Canada Helps	186	3,126	Blackbaud + Canada Helps Fees
Frais bancaires et intérêts	1,507	1,232	Interest and Bank Charges
Frais de retard de payment	-	-	Late payment fees
Fournitures de bureau	3,820	4,396	Office Supplies
Dépenses générales et de bureau	-	-	General and Office Expenses
Équipement d'ordinateur et logiciels	-	-	Software Purchases (Blackbaud)
Télécommunication	965	978	Telephone/Internet
Services de site Web	2,338	257	Website services
	90,954	71,466	
Dons de bienfaisance			Charitable Donations
Dons de bienfaisance	-	-	Charitable Donations
DÉPENSE TOTALE	136,046	111,912	TOTAL EXPENSE
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR	23,295	29,769	EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE OVER EXPENSES

Notes

1) Comprend les dons reçus du 1er janvier au 31 décembre 2023.

2) Dividend annuel de Desjardins + les revenus des enchères silencieuses + les ventes de miel + les intérêts perçus

3) Les dépenses du condo incluent: Frais de copropriété, Réparations et entretien, Services publics, Assurance, Taxes

Notes

1) Includes donations received from January 1 to Dec 31 2023

2) Includes annual dividend from Desjardins + silent auction revenue + honey sales + interest earned

3) Condo expenses include: Condo Fees, Repairs and Maintenance, Utilities, Taxes