

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 mars 2022 - As of March 31st, 2022

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	130 856,40 \$
Comptes à recevoir	1 310,46 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	16 247,13 \$
TPS à recevoir - GST to receive	2 621,26 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	1 122,41 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	152 657,66 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	79 864,69 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	79 864,69 \$

Autres actifs - Other Assets

Certificats de dépôt - Term Deposits	45 643,19 \$
Total éléments d'actifs - Total Other Assets	45 643,19 \$

TOTAL ACTIF - ASSETS

278 165,54 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

MasterCard à payer	5 354,49 \$
Comptes à payer	5 552,92 \$
A-E à payer - E.I. Payable	275,24 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	684,56 \$
RQAP - RQAP Payable	113,32 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 076,04 \$
FSS à payer - HCF Payable	258,02 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	709,62 \$
CSST à payer - CSST Payable	88,98 \$
Frais courus	23 976,09 \$
TPS à payer - GST Payable	6 552,71 \$
TVQ à payer - PST Payable	3 949,33 \$
Total du Passif - Liabilities	48 591,32 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve	218 230,18 \$
Résultats - Results	11 344,04 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	229 574,22 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

278 165,54 \$

RÉGION 87 - AREA 87
ÉTATS DES RÉSULTATS - STATEMENT OF EARNINGS

MOIS / MONTH Mars / March	Du 1^{er} mars au 31 mars 2022 From March 1st to March 31st, 2022	CUMUL Période/Period	BUDGET Période/Period	BUDGET Total 2022
REVENUS - INCOME				
Revenus - Income				
30 470,38	Contributions - Groupes - Groups	71 491,81	60 000,00	240 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
100,00	Contributions - Autres - Others	300,00	500,00	2 000,00
480,21	Contributions - Sous symboliques	1 190,96	1 250,00	5 000,00
3 599,82	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	9 671,15	13 750,00	55 000,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
4 055,43	Surplus Ventes - Surplus Sales	7 450,29	2 500,00	10 000,00
38 705,84	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	90 104,21	78 000,00	312 000,00
38 705,84	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	90 104,21	78 000,00	312 000,00
DÉPENSES - EXPENSES				
ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION				
6 400,62	Charges salariales - Administrative Wages	19 201,86	22 500,00	90 000,00
3 295,05	*Loyer - Rent	9 900,71	8 250,00	33 000,00
1 174,82	Électricité - Electricity	3 160,58	2 750,00	11 000,00
675,00	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	2 840,87	2 500,00	10 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	537,50	2 150,00
112,09	Téléphone - Phone	348,28	600,00	2 400,00
582,31	Location d'équipement - Equipment Rental	1 746,94	2 000,00	8 000,00
222,95	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	1 674,70	1 500,00	6 000,00
172,59	Fourniture de bureau - Office supplies	1 341,73	2 125,00	8 500,00
74,50	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	388,15	375,00	1 500,00
11 643,24	Technologie - Information - Information Technology	11 715,50	3 000,00	12 000,00
500,00	Frais de vérification - Auditors Fees	1 500,00	1 500,00	6 000,00
24 853,17	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	53 819,32	47 637,50	190 550,00
ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION				
362,11	Frais de poste - Postage	849,76	1 000,00	4 000,00
1 311,11	Assurances - Insurance	3 966,23	4 050,00	16 200,00
90,44	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	287,24	1 250,00	5 000,00
1 508,10	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	1 508,10	1 250,00	5 000,00
23,00	Réunions internes - Internal Meetings	130,72	200,00	800,00
77,03	Réunions externes - External Meetings	461,04	1 500,00	6 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	3 750,00	3 750,00	15 000,00
875,00	Contribution Conférence - Conference Contribution	2 625,00	2 625,00	10 500,00
0,00	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	186,85	625,00	2 500,00
114,97	Traduction - Translation	834,85	62,50	250,00
5 611,76	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	14 599,79	16 312,50	65 250,00
COMITÉS - COMMITTEES				
1 121,53	Information publique / Public Information	1 178,61	2 125,00	8 500,00
0,00	Technique / Technical	72,00	250,00	1 000,00
73,96	Archives	499,09	375,00	1 500,00
0,00	C.M.P. - C.P.C.	41,60	500,00	2 000,00
2 316,32	Centres de détention	2 655,65	1 900,00	7 600,00
0,00	Correctional Facilities	0,00	500,00	2 000,00
1 126,49	Centres de Traitement - Treatment Facilities	2 109,33	2 000,00	8 000,00
62,86	Services aux groupes - Group Services	155,56	1 000,00	4 000,00
1 193,35	Communications internes - Internal Communication	1 945,10	2 200,00	8 800,00
386,29	Aide téléphonique	1 089,50	1 450,00	5 800,00
111,00	Helpline	419,89	375,00	1 500,00
0,00	Les Publications	51,97	625,00	2 500,00
0,00	Site WEB de la région - Area WEB Site	122,76	750,00	3 000,00
6 391,80	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	10 341,06	14 050,00	56 200,00
36 856,73	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	78 760,17	78 000,00	312 000,00
1 849,11	RÉSULTATS - RESULTS Surplus (Déficit)	11 344,04	0,00	0,00

À titre d'information - For information only

710,00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	2 025,00
20 603,66	Ventes publication - Publication Sales	48 455,31
*Loyer mensuel - Monthly rent : 3555,05 - 260,00 (Sous-loc. - sublease) = 3295,05 net		