

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 30 avril 2022 - As of April 30th, 2022

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	140 122,43 \$
Comptes à recevoir	3 732,09 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	19 760,97 \$
TPS à recevoir - GST to receive	3 419,98 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	1 934,43 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	169 469,90 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	82 102,96 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	82 102,96 \$

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

297 216,05 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

MasterCard à payer	8 271,80 \$
Comptes à payer	10 552,92 \$
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	23 465,70 \$
TPS à payer - GST Payable	7 628,56 \$
TVQ à payer - PST Payable	4 867,37 \$
Total du Passif - Liabilities	57 992,13 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve	218 230,18 \$
Résultats - Results	20 993,74 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	239 223,92 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

297 216,05 \$

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

MOIS / MONTH <u>Avril / April</u>	Du 1^{er} avril au 30 avril 2022 From April 1st to April 30th, 2022	CUMUL <u>Période/Period</u>	BUDGET <u>Période/Period</u>	BUDGET <u>Total 2022</u>
REVENUS - INCOME				
Revenus - Income				
31 033,00	Contributions - Groupes - Groups	102 524,81	80 000,00	240 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
100,00	Contributions - Autres - Others	400,00	666,67	2 000,00
242,25	Contributions - Sous symboliques	1 433,21	1 666,67	5 000,00
1 288,00	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	10 959,15	18 333,33	55 000,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
3 630,29	Surplus Ventes - Surplus Sales	11 075,03	3 333,33	10 000,00
36 293,54	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	126 392,20	104 000,00	312 000,00
36 293,54	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	126 392,20	104 000,00	312 000,00
DÉPENSES - EXPENSES				
ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION				
6 400,62	Charges salariales - Administrative Wages	25 602,48	30 000,00	90 000,00
3 295,01	*Loyer - Rent	13 195,72	11 000,00	33 000,00
1 174,82	Électricité - Electricity	4 335,40	3 666,67	11 000,00
450,00	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	3 290,87	3 333,33	10 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	716,67	2 150,00
112,09	Téléphone - Phone	460,37	800,00	2 400,00
582,31	Location d'équipement - Equipment Rental	2 329,25	2 666,67	8 000,00
967,33	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	2 642,03	2 000,00	6 000,00
450,81	Fourniture de bureau - Office supplies	1 792,54	2 833,33	8 500,00
262,48	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	650,63	500,00	1 500,00
2 644,90	Technologie - Information - Information Technology	14 360,40	4 000,00	12 000,00
500,00	Frais de vérification - Auditors Fees	2 000,00	2 000,00	6 000,00
16 840,37	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	70 659,69	63 516,67	190 550,00
ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION				
380,52	Frais de poste - Postage	1 230,28	1 333,33	4 000,00
1 311,11	Assurances - Insurance	5 277,34	5 400,00	16 200,00
106,57	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	393,81	1 666,67	5 000,00
0,00	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	1 508,10	1 666,67	5 000,00
23,00	Réunions internes - Internal Meetings	153,72	266,67	800,00
93,13	Réunions externes - External Meetings	554,17	2 000,00	6 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	5 000,00	5 000,00	15 000,00
875,00	Contribution Conférence - Conference Contribution	3 500,00	3 500,00	10 500,00
0,00	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	186,85	833,33	2 500,00
0,00	Traduction - Translation	834,85	83,33	250,00
4 039,33	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	18 639,12	21 750,00	65 250,00
COMITÉS - COMMITTEES				
255,18	Information publique / Public Information	1 433,79	2 833,33	8 500,00
0,00	Technique / Technical	72,00	333,33	1 000,00
30,64	Archives	529,73	500,00	1 500,00
1 553,33	C.M.P. - C.P.C.	1 594,93	666,67	2 000,00
270,75	Centres de détention	2 926,40	2 533,33	7 600,00
0,00	Correctional Facilities	0,00	666,67	2 000,00
1 373,20	Centres de Traitement - Treatment Facilities	3 482,53	2 666,67	8 000,00
390,69	Services aux groupes - Group Services	546,25	1 333,33	4 000,00
1 347,04	Communications internes - Internal Communication	3 292,14	2 933,33	8 800,00
317,37	Aide téléphonique	1 406,87	1 933,33	5 800,00
183,51	Helpline	603,40	500,00	1 500,00
36,88	Les Publications	88,85	833,33	2 500,00
0,00	Site WEB de la région - Area WEB Site	122,76	1 000,00	3 000,00
5 758,59	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	16 099,65	18 733,32	56 200,00
26 638,29	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	105 398,46	103 999,99	312 000,00
9 655,25	RÉSULTATS - RESULTS Surplus (Déficit)	20 993,74	0,01	0,00

À titre d'information - For information only

150,00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	2 175,00
19 923,33	Ventes publication - Publication Sales	68 378,64

*Loyer mensuel - Monthly rent : 3555,01 - 260,00 (Sous-loc. - sublease) = 3295,01 net