

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

MOIS / MONTH Juillet / July	Du 1 ^{er} juillet au 31 juillet 2023 From July 1 st to July 31st, 2023	CUMUL Période/Period	BUDGET Période/Period	BUDGET Total 2023
REVENUS - INCOME				
<u>Revenus - Income</u>				
20 619,29	Contributions - Groupes - Groups	221 139,05	192 500,00	330 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
0,00	Contributions - Autres - Others	200,00	2 916,67	5 000,00
115,00	Contributions - Sous symboliques	4 851,15	2 916,67	5 000,00
978,89	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	5 968,01	14 583,33	25 000,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
6 169,73	Surplus Ventes - Surplus Sales	21 333,06	11 666,67	20 000,00
27 882,91	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	253 491,27	224 583,33	385 000,00
27 882,91	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	253 491,27	224 583,33	385 000,00
DÉPENSES - EXPENSES				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
7 607,37	Charges salariales - Administrative Wages	58 587,00	61 250,00	105 000,00
3 413,19	*Loyer - Rent	23 612,02	26 250,00	45 000,00
296,35	Électricité - Electricity	5 774,27	7 000,00	12 000,00
595,28	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	8 777,41	7 000,00	12 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	4 666,67	8 000,00
149,71	Téléphone - Phone	1 047,97	1 458,33	2 500,00
729,48	Location d'équipement - Equipment Rental	4 370,51	6 416,67	11 000,00
-1 021,16	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	2 034,07	3 500,00	6 000,00
392,36	Fourniture de bureau - Office supplies	2 734,99	4 958,33	8 500,00
0,00	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	1 157,85	1 458,33	2 500,00
5 172,82	Technologie - Information - Information Technology	18 894,64	8 750,00	15 000,00
3,50	Frais de banque - Bank Fees	29,00	0,00	0,00
1 000,00	Frais de vérification - Auditors Fees	5 000,00	5 833,33	10 000,00
18 338,90	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	132 019,73	138 541,67	237 500,00
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
0,00	Frais de poste - Postage	2 268,83	2 333,33	4 000,00
1 470,61	Assurances & honoraires prof. - Insurance & Professional Fees	10 237,34	10 500,00	18 000,00
441,48	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	9 816,30	5 833,33	10 000,00
67,78	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	2 205,35	4 375,00	7 500,00
59,23	Réunions internes - Internal Meetings	697,99	583,33	1 000,00
147,03	Réunions externes - External Meetings	5 162,77	3 500,00	6 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	8 750,00	8 750,00	15 000,00
1 089,29	Contribution Conférence - Conference Contribution	6 553,58	7 000,00	12 000,00
181,49	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	9 367,30	1 750,00	3 000,00
0,00	Traduction - Translation	449,88	583,33	1 000,00
4 706,91	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	55 509,34	45 208,33	77 500,00
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
1 937,99	Information publique / Public Information	6 988,42	4 958,33	8 500,00
40,64	Archives	2 296,51	2 916,67	5 000,00
0,00	C.M.P. - C.P.C.	1 494,63	2 916,67	5 000,00
121,29	Centres de détention	4 164,75	2 625,00	4 500,00
1 231,75	Correctional Facilities	3 423,03	5 250,00	9 000,00
570,15	Centres de Traitement - Treatment Facilities	5 824,12	6 416,67	11 000,00
384,45	Services aux groupes - Group Services	2 368,81	2 333,33	4 000,00
205,88	Communications internes - Internal Communication	3 856,42	5 250,00	9 000,00
440,93	Aide téléphonique	4 244,26	3 500,00	6 000,00
121,55	Helpiine	1 501,63	1 166,67	2 000,00
61,25	Les Publications	1 114,01	1 750,00	3 000,00
0,00	Technologies	208,98	1 750,00	3 000,00
5 115,88	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	37 485,57	40 833,33	70 000,00
28 161,69	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	225 014,64	224 583,33	385 000,00
-278,78	RÉSULTATS - RESULTS Surplus (Déficit)	28 476,63	0,00	0,00

À titre d'information - For information only

925,20	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	4 716,00
22 594,50	Ventes publication - Publication Sales	156 190,51
*Loyer mensuel - Monthly rent : 3678,19 - 265,00 (Sous-loc. - sublease) = 3413,19 net		

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 juillet 2023 - As at July 31st, 2023

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	175 246,89 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	4 118,96 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	18 707,08 \$
TPS à recevoir - GST to receive	800,82 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	312,87 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	199 686,62 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	84 320,82 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	84 320,82 \$

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

329 650,63 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	4 139,23 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	6 432,91 \$
A-E à payer - E.I. Payable	351,53 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	737,90 \$
RQAP - RQAP Payable	136,80 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 338,34 \$
FSS à payer - HCF Payable	311,40 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 517,74 \$
CSST à payer - CSST Payable	143,01 \$
Frais courus - Accruals	13 819,26 \$
TPS à payer - GST Payable	1 166,51 \$
TVQ à payer - PST Payable	885,25 \$
Total du Passif - Liabilities	30 979,88 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2022)	270 194,12 \$
Résultats - Results	28 476,63 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	298 670,75 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

329 650,63 \$