

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

MOIS / MONTH	Du 1 <sup>er</sup> au 31 octobre 2023 From October 1 <sup>st</sup> to 31st, 2023	CUMUL Période/Period	BUDGET Période/Period	BUDGET Total 2023
<u>Octobre / October</u>				
<b>REVENUS - INCOME</b>				
<u>Revenus - Income</u>				
49 632,95	Contributions - Groupes - Groups	336 421,19	275 000,00	330 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
11 978,35	Contributions - Autres - Others	12 178,35	4 166,67	5 000,00
439,85	Contributions - Sous symboliques	6 495,01	4 166,67	5 000,00
1 516,22	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	9 575,08	20 833,33	25 000,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
5 127,30	Surplus Ventes - Surplus Sales	33 865,07	16 666,67	20 000,00
<u>68 694,67</u>	<b>TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME</b>	<u>398 534,70</u>	<u>320 833,33</u>	<u>385 000,00</u>
<u>68 694,67</u>	<b>TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME</b>	<u>398 534,70</u>	<u>320 833,33</u>	<u>385 000,00</u>
<b>DÉPENSES - EXPENSES</b>				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
8 446,19	Charges salariales - Administrative Wages	84 134,24	87 500,00	105 000,00
3 413,19	*Loyer - Rent	33 851,59	37 500,00	45 000,00
298,78	Électricité - Electricity	6 670,42	10 000,00	12 000,00
1 552,58	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	9 451,51	10 000,00	12 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	5 560,75	6 666,67	8 000,00
149,71	Téléphone - Phone	1 646,81	2 083,33	2 500,00
729,48	Location d'équipement - Equipment Rental	6 558,95	9 166,67	11 000,00
279,58	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	2 851,98	5 000,00	6 000,00
1 099,10	Fourniture de bureau - Office supplies	4 377,48	7 083,33	8 500,00
301,59	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	1 485,61	2 083,33	2 500,00
3 707,80	Technologie - Information - Information Technology	31 904,00	12 500,00	15 000,00
29,75	Frais de banque - Bank Fees	108,54	0,00	0,00
188,76	Frais Paypal/Stripe	463,40	0,00	0,00
1 000,00	Frais de vérification - Auditors Fees	8 000,00	8 333,33	10 000,00
<u>21 196,51</u>	<b>TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE</b>	<u>197 065,28</u>	<u>197 916,67</u>	<u>237 500,00</u>
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
-582,45	Frais de poste - Postage	1 070,48	3 333,33	4 000,00
2 160,14	Assurances & honoraires prof. - Insurance & Professional Fees	23 682,28	15 000,00	18 000,00
593,98	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	6 849,37	8 333,33	10 000,00
283,25	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	3 139,76	6 250,00	7 500,00
202,58	Réunions internes - Internal Meetings	1 377,70	833,33	1 000,00
513,90	Réunions externes - External Meetings	5 815,97	5 000,00	6 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	12 500,00	12 500,00	15 000,00
1 089,29	Contribution Conférence - Conference Contribution	9 821,45	10 000,00	12 000,00
314,85	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	9 500,66	2 500,00	3 000,00
0,00	Traduction - Translation	449,88	833,33	1 000,00
<u>5 825,54</u>	<b>TOTAL RÉGION - AREA TOTAL</b>	<u>74 207,55</u>	<u>64 583,33</u>	<u>77 500,00</u>
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
996,73	Information publique / Public Information	8 693,01	7 083,33	8 500,00
97,37	Archives	7 243,10	4 166,67	5 000,00
39,81	C.M.P. - C.P.C.	1 596,43	4 166,67	5 000,00
639,60	Centres de détention	5 637,38	3 750,00	4 500,00
246,70	Correctional Facilities	5 447,44	7 500,00	9 000,00
715,92	Centres de Traitement - Treatment Facilities	10 697,24	9 166,67	11 000,00
233,47	Services aux groupes - Group Services	2 744,92	3 333,33	4 000,00
1 774,64	Communications internes - Internal Communication	6 237,46	7 500,00	9 000,00
1 050,52	Aide téléphonique	6 481,75	5 000,00	6 000,00
117,53	Helpline	1 853,35	1 666,67	2 000,00
104,63	Les Publications	1 474,62	2 500,00	3 000,00
52,31	Technologies	261,29	2 500,00	3 000,00
<u>6 069,23</u>	<b>TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL</b>	<u>58 367,99</u>	<u>58 333,33</u>	<u>70 000,00</u>
<u>33 091,28</u>	<b>TOTAL DÉPENSES - EXPENSES</b>	<u>329 640,82</u>	<u>320 833,33</u>	<u>385 000,00</u>
35 603,39	<b>RÉSULTATS - RESULTS</b> Surplus (Déficit)	68 893,88	0,00	0,00

À titre d'information - For information only

193,50	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	5 270,00
28 826,77	Ventes publication - Publication Sales	233 603,26
*Loyer mensuel - Monthly rent : 3678,19 - 265,00 (Sous-loc. - sublease) = 3413,19 net		

# RÉGION 87 - AREA 87

## BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 octobre 2023 - As at October 31st, 2023

### ACTIFS - ASSETS

#### Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	214 330,95 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	7 543,55 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	20 847,77 \$
TPS à recevoir - GST to receive	683,99 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	551,30 \$
<b>Total actifs à court terme - Total Short Term Assets</b>	<b>244 457,56 \$</b>

#### Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	81 316,33 \$
<b>Total actifs stock - Total Inventory Assets</b>	<b>81 316,33 \$</b>

#### Autres actifs - Other Assets

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

### TOTAL ACTIF - ASSETS

**371 417,08 \$**

### PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

#### Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	5 308,56 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	2 147,35 \$
A-E à payer - E.I. Payable	382,42 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	803,23 \$
RQAP - RQAP Payable	148,81 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 450,96 \$
FSS à payer - HCF Payable	338,77 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 541,87 \$
CSST à payer - CSST Payable	155,59 \$
Frais courus - Accruals	17 460,42 \$
TPS à payer - GST Payable	1 479,47 \$
TVQ à payer - PST Payable	1 111,63 \$
<b>Total du Passif - Liabilities</b>	<b>32 329,08 \$</b>

#### Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2022)	270 194,12 \$
Résultats - Results	68 893,88 \$
<b>Total de fond de réserve - Total Reserve</b>	<b>339 088,00 \$</b>

### TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

**371 417,08 \$**