

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 janvier 2024 - As at January 31st, 2024

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	239 899,44 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	3 498,40 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	32 980,82 \$
TPS à recevoir - GST to receive	1 156,83 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	555,27 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	278 590,76 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	83 561,03 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	83 561,03 \$

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

407 794,98 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	22 624,31 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	1 214,52 \$
A-E à payer - E.I. Payable	386,09 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	636,83 \$
RQAP - RQAP Payable	138,75 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 422,20 \$
FSS à payer - HCF Payable	306,40 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 407,52 \$
CSST à payer - CSST Payable	140,72 \$
Frais courus - Accruals	6 145,12 \$
TPS à payer - GST Payable	1 034,05 \$
TVQ à payer - PST Payable	1 098,02 \$
Total du Passif - Liabilities	36 554,53 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2022)	352 074,46 \$
Résultats - Results	19 165,99 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	371 240,45 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

407 794,98 \$

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

MOIS / MONTH	Du 1^{er} au 31 janvier 2024	CUMUL	BUDGET	BUDGET
Janvier /January	From January 1st to 31st, 2024	Période/Period	Période/Period	Total 2024
REVENUS - INCOME				
Revenus - Income				
40 104,07	Contributions - Groupes - Groups	40 104,07	31 666,67	380 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
0,00	Contributions - Autres - Others	0,00	666,67	8 000,00
547,25	Contributions - Sous symboliques	547,25	625,00	7 500,00
1 267,56	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	1 267,56	1 125,00	13 500,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
4 008,45	Surplus Ventes - Surplus Sales	4 008,45	2 500,00	30 000,00
45 927,33	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	45 927,33	36 583,33	439 000,00
45 927,33	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	45 927,33	36 583,33	439 000,00
DÉPENSES - EXPENSES				
ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION				
7 685,92	Charges salariales - Administrative Wages	7 685,92	10 000,00	120 000,00
3 706,14	Loyer - Rent	3 706,14	4 000,00	48 000,00
857,85	Électricité - Electricity	857,85	833,33	10 000,00
1 125,00	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	1 125,00	1 000,00	12 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	1 000,00	12 000,00
202,25	Téléphone - Phone	202,25	208,33	2 500,00
729,48	Location d'équipement - Equipment Rental	729,48	833,33	10 000,00
21,12	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	21,12	500,00	6 000,00
499,67	Fourniture de bureau - Office supplies	499,67	625,00	7 500,00
218,47	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	218,47	250,00	3 000,00
0,00	Technologie - Information - Information Technology	0,00	1 250,00	15 000,00
20,65	Frais de banque - Bank Fees	20,65	41,67	500,00
0,00	Frais Paypal/Stripe	0,00	41,67	500,00
1 250,00	Frais de vérification - Auditors Fees	1 250,00	1 333,33	16 000,00
16 316,55	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	16 316,55	21 916,67	263 000,00
ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION				
379,61	Frais de poste - Postage	379,61	333,33	4 000,00
1 707,22	Assurances & honoraires prof. - Insurance & Professional Fees	1 707,22	1 666,67	20 000,00
355,23	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	355,23	833,33	10 000,00
220,05	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	220,05	500,00	6 000,00
55,22	Réunions internes - Internal Meetings	55,22	166,67	2 000,00
848,92	Réunions externes - External Meetings	848,92	1 666,67	20 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	1 250,00	1 250,00	15 000,00
1 000,00	Contribution Conférence - Conference Contribution	1 000,00	1 000,00	12 000,00
2 296,37	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	2 296,37	833,33	10 000,00
0,00	Traduction - Translation	0,00	83,33	1 000,00
8 112,62	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	8 112,62	8 333,33	100 000,00
COMITÉS - COMMITTEES				
379,17	Information publique / Public Information	379,17	833,33	10 000,00
30,64	Archives	30,64	500,00	6 000,00
56,50	C.M.P. - C.P.C.	56,50	333,33	4 000,00
295,02	Centres de détention	295,02	625,00	7 500,00
0,00	Correctional Facilities	0,00	750,00	9 000,00
139,06	Centres de Traitement - Treatment Facilities	139,06	1 000,00	12 000,00
379,80	Services aux groupes - Group Services	379,80	416,67	5 000,00
219,45	Communications internes - Internal Communication	219,45	750,00	9 000,00
601,55	Aide téléphonique	601,55	583,33	7 000,00
118,18	Helpline	118,18	208,33	2 500,00
112,80	Les Publications	112,80	166,67	2 000,00
0,00	Technologies	0,00	166,67	2 000,00
2 332,17	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	2 332,17	6 333,33	76 000,00
26 761,34	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	26 761,34	36 583,33	439 000,00
19 165,99	RÉSULTATS - RESULTS	19 165,99	0,00	0,00
	Surplus (Déficit)			

À titre d'information - For information only

165,00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	165,00
19 993,98	Ventes publication - Publication Sales	19 993,98