

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 mai 2024 - As at May 31st, 2024

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	234 181,26 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	5 775,29 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	27 715,56 \$
TPS à recevoir - GST to receive	1 878,57 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	2 010,88 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	272 061,56 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	91 178,23 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	91 178,23 \$

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

408 882,98 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	2 328,33 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	2 286,06 \$
A-E à payer - E.I. Payable	444,61 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	790,51 \$
RQAP - RQAP Payable	166,43 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 641,14 \$
FSS à payer - HCF Payable	378,90 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 581,82 \$
CSST à payer - CSST Payable	174,00 \$
Frais courus - Accruals	11 049,83 \$
TPS à payer - GST Payable	2 820,37 \$
TVQ à payer - PST Payable	2 231,72 \$
Total du Passif - Liabilities	25 893,72 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2023)	352 074,46 \$
Résultats - Results (2024)	30 914,80 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	382 989,26 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

408 882,98 \$

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

MOIS / MONTH <u>Mai / May</u>	Du 1^{er} au 31 mai 2024 From May 1st to 31st, 2024	CUMUL <u>Période/Period</u>	BUDGET <u>Période/Period</u>	BUDGET <u>Total 2024</u>
<u>REVENUS - INCOME</u>				
	<u>Revenus - Income</u>			
41 750,73	Contributions - Groupes - Groups	171 941,68	158 333,33	380 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
100,00	Contributions - Autres - Others	2 084,00	3 333,33	8 000,00
429,25	Contributions - Sous symboliques	2 498,60	3 125,00	7 500,00
537,00	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	4 346,46	5 625,00	13 500,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
5 793,64	Surplus Ventes - Surplus Sales	27 789,33	12 500,00	30 000,00
48 610,62	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	208 660,07	182 916,67	439 000,00
48 610,62	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	208 660,07	182 916,67	439 000,00
<u>DÉPENSES - EXPENSES</u>				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
9 457,77	Charges salariales - Administrative Wages	36 589,07	50 000,00	120 000,00
3 689,86	Loyer - Rent	18 465,58	20 000,00	48 000,00
577,00	Électricité - Electricity	4 281,87	4 166,67	10 000,00
642,56	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	5 282,93	5 000,00	12 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	5 000,00	12 000,00
195,78	Téléphone - Phone	985,37	1 041,67	2 500,00
729,49	Location d'équipement - Equipment Rental	3 647,42	4 166,67	10 000,00
0,20	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	757,63	2 500,00	6 000,00
836,26	Fourniture de bureau - Office supplies	3 211,95	3 125,00	7 500,00
0,00	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	500,47	1 250,00	3 000,00
317,05	Technologie - Information - Information Technology	806,65	6 250,00	15 000,00
13,50	Frais de banque - Bank Fees	154,45	208,33	500,00
0,00	Frais Paypal/Stripe	0,00	208,33	500,00
1 340,91	Frais de vérification - Auditors Fees	6 613,64	6 666,67	16 000,00
17 800,38	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	81 297,03	109 583,33	263 000,00
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
888,45	Frais de poste - Postage	2 426,99	1 666,67	4 000,00
2 688,19	Assurances & honoraires prof. - Insurance & Professional Fees	9 734,98	8 333,33	20 000,00
1 076,85	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	3 984,46	4 166,67	10 000,00
1 466,31	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	4 138,28	2 500,00	6 000,00
159,14	Réunions internes - Internal Meetings	404,86	833,33	2 000,00
1 155,72	Réunions externes - External Meetings	3 869,52	8 333,33	20 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	31 250,00	6 250,00	15 000,00
1 000,00	Contribution Conférence - Conference Contribution	5 000,00	5 000,00	12 000,00
3 104,36	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	7 264,93	4 166,67	10 000,00
0,00	Traduction - Translation	449,88	416,67	1 000,00
12 789,02	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	68 523,90	41 666,67	100 000,00
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
2 966,59	Information publique / Public Information	5 490,46	4 166,67	10 000,00
30,64	Archives	1 099,50	2 500,00	6 000,00
133,00	C.M.P. - C.P.C.	210,66	1 666,67	4 000,00
965,39	Centres de détention	5 674,21	3 125,00	7 500,00
0,00	Correctional Facilities	250,40	3 750,00	9 000,00
863,97	Centres de Traitement - Treatment Facilities	3 801,12	5 000,00	12 000,00
62,95	Services aux groupes - Group Services	1 625,29	2 083,33	5 000,00
1 351,81	Communications internes - Internal Communication	4 464,75	3 750,00	9 000,00
359,92	Aide téléphonique	3 222,34	2 916,67	7 000,00
50,59	Helpline	1 211,14	1 041,67	2 500,00
65,00	Les Publications	865,03	833,33	2 000,00
0,00	Technologies	9,44	833,33	2 000,00
6 849,86	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	27 924,34	31 666,67	76 000,00
37 439,26	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	177 745,27	182 916,67	439 000,00
11 171,36	RÉSULTATS - RESULTS	30 914,80	0,00	0,00
	Surplus (Déficit)			
À titre d'information - For information only				
1 150,00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	2 905,00		
29 329,89	Ventes publication - Publication Sales	126 398,24		