

# RÉGION 87 - AREA 87

## BILAN - BALANCE SHEET

Au 30 juin 2024 - As of June 30<sup>th</sup>, 2024

### ACTIFS - ASSETS

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

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	230 093,71 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	3 204,72 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	25 036,34 \$
TPS à recevoir - GST to receive	2 636,33 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	2 548,81 \$
<b>Total actifs à court terme - Total Short Term Assets</b>	<b>264 019,91 \$</b>

#### Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	93 705,91 \$
<b>Total actifs stock - Total Inventory Assets</b>	<b>93 705,91 \$</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

**403 369,01 \$**

### PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

#### Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	36,06 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	6 365,77 \$
A-E à payer - E.I. Payable	405,83 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	678,66 \$
RQAP - RQAP Payable	150,78 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 472,26 \$
FSS à payer - HCF Payable	343,27 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 473,11 \$
CSST à payer - CSST Payable	116,60 \$
Frais courus - Accruals	12 616,13 \$
TPS à payer - GST Payable	3 787,03 \$
TVQ à payer - PST Payable	3 017,99 \$
<b>Total du Passif - Liabilities</b>	<b>30 463,49 \$</b>

#### Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2023)	352 074,46 \$
Résultats - Results (2024)	20 831,06 \$
<b>Total de fond de réserve - Total Reserve</b>	<b>372 905,52 \$</b>

### TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

**403 369,01 \$**

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

<b>MOIS / MONTH</b>	<b>Du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2024</b>	<b>CUMUL</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
<b>Jun / June</b>	<b>From June 1<sup>st</sup> to 30<sup>th</sup> 2024</b>	<b>Période/Period</b>	<b>Période/Period</b>	<b>Total 2024</b>
<b>REVENUS - INCOME</b>				
<b>Revenus - Income</b>				
18 506,00	Contributions - Groupes - Groups	190 447,68	190 000,00	380 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
0,00	Contributions - Autres - Others	2 084,00	4 000,00	8 000,00
951,00	Contributions - Sous symboliques	3 449,60	3 750,00	7 500,00
352,45	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	4 698,91	6 750,00	13 500,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
1 840,12	Surplus Ventes - Surplus Sales	29 629,45	15 000,00	30 000,00
<b>21 649,57</b>	<b>TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME</b>	<b>230 309,64</b>	<b>219 500,00</b>	<b>439 000,00</b>
<b>21 649,57</b>	<b>TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME</b>	<b>230 309,64</b>	<b>219 500,00</b>	<b>439 000,00</b>
<b>DÉPENSES - EXPENSES</b>				
<b>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</b>				
8 539,63	Charges salariales - Administrative Wages	45 128,70	60 000,00	120 000,00
3 744,86	Loyer - Rent	22 210,44	24 000,00	48 000,00
576,99	Électricité - Electricity	4 858,86	5 000,00	10 000,00
1 235,78	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	6 518,71	6 000,00	12 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	6 000,00	12 000,00
195,78	Téléphone - Phone	1 181,15	1 250,00	2 500,00
729,48	Location d'équipement - Equipment Rental	4 376,90	5 000,00	10 000,00
-87,14	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	670,49	3 000,00	6 000,00
992,81	Fourniture de bureau - Office supplies	4 204,76	3 750,00	7 500,00
0,00	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	500,47	1 500,00	3 000,00
765,70	Technologie - Information - Information Technology	1 572,35	7 500,00	15 000,00
18,00	Frais de banque - Bank Fees	172,45	250,00	500,00
0,00	Frais Paypal/Stripe	0,00	250,00	500,00
1 340,91	Frais de vérification - Auditors Fees	7 954,55	8 000,00	16 000,00
<b>18 052,80</b>	<b>TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE</b>	<b>99 349,83</b>	<b>131 500,00</b>	<b>263 000,00</b>
<b>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</b>				
-487,73	Frais de poste - Postage	1 939,26	2 000,00	4 000,00
1 979,69	Assurances & honoraires prof. - Insurance & Professional Fees	11 714,67	10 000,00	20 000,00
594,00	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	4 578,46	5 000,00	10 000,00
1 693,61	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	5 831,89	3 000,00	6 000,00
46,52	Réunions internes - Internal Meetings	451,38	1 000,00	2 000,00
83,81	Réunions externes - External Meetings	3 953,33	10 000,00	20 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	32 500,00	7 500,00	15 000,00
1 000,00	Contribution Conférence - Conference Contribution	6 000,00	6 000,00	12 000,00
360,80	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	7 700,15	5 000,00	10 000,00
0,00	Traduction - Translation	449,88	500,00	1 000,00
<b>6 520,70</b>	<b>TOTAL RÉGION - AREA TOTAL</b>	<b>75 119,02</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>COMITÉS - COMMITTEES</b>				
1 202,63	Information publique / Public Information	6 693,09	5 000,00	10 000,00
219,04	Archives	1 318,54	3 000,00	6 000,00
0,00	C.M.P. - C.P.C.	210,66	2 000,00	4 000,00
1 576,42	Centres de détention	7 250,63	3 750,00	7 500,00
0,00	Correctional Facilities	250,40	4 500,00	9 000,00
1 921,03	Centres de Traitement - Treatment Facilities	5 722,15	6 000,00	12 000,00
97,77	Services aux groupes - Group Services	1 723,06	2 500,00	5 000,00
1 182,27	Communications internes - Internal Communication	5 647,02	4 500,00	9 000,00
756,92	Aide téléphonique	3 979,26	3 500,00	7 000,00
27,49	Helpline	1 238,63	1 250,00	2 500,00
101,82	Les Publications	966,85	1 000,00	2 000,00
0,00	Technologies	9,44	1 000,00	2 000,00
<b>7 085,39</b>	<b>TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL</b>	<b>35 009,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
<b>31 658,89</b>	<b>TOTAL DÉPENSES - EXPENSES</b>	<b>209 478,58</b>	<b>219 500,00</b>	<b>439 000,00</b>
<b>-10 009,32</b>	<b>RÉSULTATS - RESULTS</b>	<b>20 831,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Surplus (Déficit)</b>			

**À titre d'information - For information only**

<b>2 035,00</b>	<b>Contributions Gratitude - Gratitude Contributions</b>	<b>4 940,00</b>
<b>18 641,05</b>	<b>Ventes publication - Publication Sales</b>	<b>144 763,05</b>