

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 janvier - YTD January 31st, 2025

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	269 666,31 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	7 505,02 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	29 257,11 \$
TPS à recevoir - GST to receive	763,45 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	254,31 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	<u>307 946,20 \$</u>

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	93 384,82 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	<u>93 384,82 \$</u>

Autres actifs - Other Assets

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

TOTAL ACTIF - ASSETS

446 974,21 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	1 922,51 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	6 130,38 \$
A-E à payer - E.I. Payable	379,66 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	739,28 \$
RQAP - RQAP Payable	142,85 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 404,06 \$
FSS à payer - HCF Payable	325,26 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 527,81 \$
CSST à payer - CSST Payable	93,04 \$
Frais courus - Accruals	20 671,97 \$
TPS à payer - GST Payable	1 636,41 \$
TVQ à payer - PST Payable	1 363,42 \$
Total du Passif - Liabilities	<u>36 336,65 \$</u>

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2023)	379 784,12 \$
Résultats - Results (2024)	30 853,44 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	<u>410 637,56 \$</u>

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

446 974,21 \$

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

MOIS / MONTH <u>Janvier/January 2025</u>	Du 1^{er} au 31 Janvier 2025 From the 1st to 31st of January, 2025	CUMUL <u>Période/Period</u>	BUDGET <u>Période/Period</u>	BUDGET <u>Total 2025</u>
REVENUS - INCOME				
<u>Revenus - Income</u>				
42 546,44	Contributions - Groupes - Groups	42 546,44	32 500,00	390 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
7 205,00	Contributions - Autres - Others	7 205,00	833,33	10 000,00
1 462,60	Contributions - Sous symboliques	1 462,60	541,67	6 500,00
416,00	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	416,00	1 125,00	13 500,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
9 368,55	Surplus Ventes - Surplus Sales	9 368,55	3 333,33	40 000,00
60 998,59	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	60 998,59	38 333,33	460 000,00
60 998,59	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	60 998,59	38 333,33	460 000,00
DÉPENSES - EXPENSES				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
8 082,77	Charges salariales - Administrative Wages	8 082,77	9 166,67	110 000,00
3 744,86	Loyer - Rent	3 744,86	4 708,33	56 500,00
1 245,30	Électricité - Electricity	1 245,30	583,33	7 000,00
673,82	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	673,82	1 250,00	15 000,00
0,00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0,00	1 250,00	15 000,00
195,78	Téléphone - Phone	195,78	208,33	2 500,00
729,48	Location d'équipement - Equipment Rental	729,48	833,33	10 000,00
345,57	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	345,57	416,67	5 000,00
899,59	Fourniture de bureau - Office supplies	899,59	750,00	9 000,00
387,17	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	387,17	83,33	1 000,00
440,76	Technologie - Information - Information Technology	440,76	833,33	10 000,00
27,51	Frais de banque - Bank Fees	27,51	41,67	500,00
43,24	Frais Paypal/Stripe	43,24	50,00	600,00
500,00	Honoraires professionnels - Professional fees	500,00	500,00	6 000,00
17 315,85	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	17 315,85	20 675,00	248 100,00
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
-461,39	Frais de poste - Postage	-461,39	250,00	3 000,00
2 833,15	Assurances - Insurance	2 833,15	2 083,33	25 000,00
285,65	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	285,65	1 500,00	18 000,00
148,15	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	148,15	583,33	7 000,00
28,69	Réunions internes - Internal Meetings	28,69	166,67	2 000,00
579,78	Réunions externes - External Meetings	579,78	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
311,22	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	311,22	1 041,67	12 500,00
0,00	Traduction - Translation	0,00	83,33	1 000,00
5 975,25	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	5 975,25	9 625,00	115 500,00
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
1 935,87	Information publique / Public Information	1 935,87	1 200,00	14 400,00
30,64	Archives	30,64	383,33	4 600,00
0,00	C.M.P. - C.P.C.	0,00	250,00	3 000,00
2 612,05	Centres de détention	2 612,05	1 150,00	13 800,00
0,00	Correctional Facilities	0,00	766,67	9 200,00
1 232,02	Centres de Traitement - Treatment Facilities	1 232,02	1 300,00	15 600,00
358,57	Services aux groupes - Group Services	358,57	416,67	5 000,00
213,83	Aide téléphonique	213,83	608,33	7 300,00
31,80	Helpline	31,80	208,33	2 500,00
439,27	Les Publications	439,27	1 583,33	19 000,00
0,00	Technologies	0,00	166,67	2 000,00
6 854,05	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	6 854,05	8 033,33	96 400,00
30 145,15	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	30 145,15	38 333,33	460 000,00
30 853,44	RÉSULTATS - RESULTS	30 853,44	0,00	0,00
	Surplus (Déficit)			

À titre d'information - For information only

62,00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	62,00
31 837,85	Ventes publication - Publication Sales	31 837,85