

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 28 février - YTD February 28, 2025

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500,00 \$
Banque - Bank Account	243 183,21 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	7 973,69 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	43 865,01 \$
TPS à recevoir - GST to receive	1 509,44 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	977,91 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	298 009,26 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	93 979,90 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	93 979,90 \$

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

437 632,35 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	14 605,69 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	2 374,69 \$
A-E à payer - E.I. Payable	380,64 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	745,79 \$
RQAP - RQAP Payable	143,58 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1 411,86 \$
FSS à payer - HCF Payable	326,90 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	1 535,61 \$
CSST à payer - CSST Payable	93,04 \$
Frais courus - Accruals	14 449,32 \$
TPS à payer - GST Payable	2 774,61 \$
TVQ à payer - PST Payable	2 380,32 \$
Total du Passif - Liabilities	41 222,05 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2025)	373 327,12 \$
Résultats - Results (2025)	23 083,18 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	396 410,30 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

437 632,35 \$

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

MOIS / MONTH	Du 1^{er} au 28 février 2025	CUMUL	BUDGET	BUDGET
Février/February 2025	From the 1st to 28th of February, 2025	Période/Period	Période/Period	Total 2025
REVENUS - INCOME				
Revenus - Income				
25 219,29	Contributions - Groupes - Groups	67 765,72	65 000,00	390 000,00
0,00	Contributions - Réunions - Meetings	0,00	0,00	0,00
0,00	Contributions - Autres - Others	7 205,00	1 666,67	10 000,00
100,00	Contributions - Sous symboliques	1 562,60	1 083,33	6 500,00
345,80	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	761,80	2 250,00	13 500,00
0,00	Intérêts - Interests	0,00	0,00	0,00
3 662,28	Surplus Ventes - Surplus Sales	13 030,83	6 666,67	40 000,00
29 327,37	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	90 325,95	76 666,67	460 000,00
29 327,37	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	90 325,95	76 666,67	460 000,00
DÉPENSES - EXPENSES				
ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION				
8 123,30	Charges salariales - Administrative Wages	16 206,06	18 333,33	110 000,00
4 198,53	Loyer - Rent	8 397,06	9 416,67	56 500,00
1 245,30	Électricité - Electricity	2 490,60	1 166,67	7 000,00
550,00	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	1 223,82	2 500,00	15 000,00
3 245,33	Amélioration locative - Leasehold Improvement	3 245,33	2 500,00	15 000,00
273,39	Téléphone - Phone	469,17	416,67	2 500,00
679,49	Location d'équipement - Equipment Rental	1 408,97	1 666,67	10 000,00
315,95	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	661,52	833,33	5 000,00
619,92	Fourniture de bureau - Office supplies	1 519,51	1 500,00	9 000,00
54,99	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	442,16	166,67	1 000,00
191,64	Technologie - Information - Information Technology	632,40	1 666,67	10 000,00
731,47	Frais de banque - Bank Fees	758,98	83,33	500,00
0,00	Frais Paypal/Stripe	43,24	100,00	600,00
500,00	Honoraires professionnels - Professional fees	1 000,00	1 000,00	6 000,00
20 729,31	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	38 498,82	41 350,00	248 100,00
ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION				
2 000,00	Frais de poste - Postage	1 538,61	500,00	3 000,00
1 770,33	Assurances - Insurance	4 603,48	4 166,67	25 000,00
1 492,57	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	1 778,22	3 000,00	18 000,00
247,70	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	395,85	1 166,67	7 000,00
181,05	Réunions internes - Internal Meetings	209,74	333,33	2 000,00
553,80	Réunions externes - External Meetings	1 133,58	3 333,33	20 000,00
1 250,00	Contributions N.Y. Contributions	2 500,00	2 500,00	15 000,00
1 000,00	Contribution Conférence - Conference Contribution	2 000,00	2 000,00	12 000,00
1 210,21	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	1 521,43	2 083,33	12 500,00
449,88	Traduction - Translation	449,88	166,67	1 000,00
10 155,54	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	16 130,79	19 250,00	115 500,00
COMITÉS - COMMITTEES				
12,64	Information publique / Public Information	1 948,51	2 400,00	14 400,00
451,82	Archives	482,46	766,67	4 600,00
1 103,63	C.M.P. - C.P.C.	1 103,63	500,00	3 000,00
1 320,47	Centres de détention	3 932,52	2 300,00	13 800,00
0,00	Correctional Facilities	0,00	1 533,33	9 200,00
990,73	Centres de Traitement - Treatment Facilities	2 222,75	2 600,00	15 600,00
301,15	Services aux groupes - Group Services	659,72	833,33	5 000,00
667,40	Aide téléphonique	881,23	1 216,67	7 300,00
789,27	Helpline	821,07	416,67	2 500,00
122,00	Les Publications	561,27	3 166,67	19 000,00
0,00	Technologies	0,00	333,33	2 000,00
5 759,11	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	12 613,16	16 066,67	96 400,00
36 643,96	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	67 242,77	76 666,67	460 000,00
-7 316,59	RÉSULTATS - RESULTS	23 083,18	0,00	0,00
	Surplus (Déficit)			

À titre d'information - For information only

175,00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	237,00
22 047,49	Ventes publication - Publication Sales	53 885,34