

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 août 2025 - YTD August 31st, 2025

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500.00 \$
Banque - Bank Account	218,434.20 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	8,797.76 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	14,708.25 \$
TPS à recevoir - GST to receive	1,733.03 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	1,228.07 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	245,401.31 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	99,900.58 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	99,900.58 \$

Autres actifs - Other Assets

Certificats de dépôt - Term Deposits	46,118.39 \$
Total éléments d'actifs - Total Other Assets	46,118.39 \$

TOTAL ACTIF - ASSETS

391,420.28 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	3,727.32 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	1,165.60 \$
A-E à payer - E.I. Payable	394.89 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	743.41 \$
RQAP - RQAP Payable	148.95 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1,469.76 \$
FSS à payer - HCF Payable	339.09 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	789.29 \$
CSST à payer - CSST Payable	-40.67 \$
Frais courus - Accruals	1,818.73 \$
TPS à payer - GST Payable	2,704.00 \$
TVQ à payer - PST Payable	2,104.27 \$
Total du Passif - Liabilities	15,364.64 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2025)	381,203.31 \$
Résultats - Results (2025)	-5,147.67 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	376,055.64 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

391,420.28 \$

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

MOIS / MONTH	Du 1^{er} au 31 août 2025	CUMUL	BUDGET	BUDGET
<u>Août/August 2025</u>	<u>From the 1st to 31st of August, 2025</u>	<u>Période/Period</u>	<u>Période/Period</u>	<u>Total 2025</u>
<u>REVENUS - INCOME</u>				
	<u>Revenus - Income</u>			
29,244.72	Contributions - Groupes - Groups	230,836.18	260,000.00	390,000.00
0.00	Contributions - Réunions - Meetings	0.00	0.00	0.00
78.50	Contributions - Autres - Others	14,283.50	6,666.67	10,000.00
665.85	Contributions - Sous symboliques	6,302.03	4,333.33	6,500.00
1,068.03	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	3,305.13	9,000.00	13,500.00
0.00	Intérêts - Interests	0.00	0.00	0.00
2,687.07	Surplus Ventes - Surplus Sales	28,392.94	26,666.67	40,000.00
33,744.17	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	283,119.78	306,666.67	460,000.00
33,744.17	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	283,119.78	306,666.67	460,000.00
<u>DÉPENSES - EXPENSES</u>				
	<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>			
8,425.98	Charges salariales - Administrative Wages	71,460.29	73,333.33	110,000.00
5,143.79	Loyer - Rent	36,424.02	37,666.67	56,500.00
289.94	Électricité - Electricity	7,293.91	4,666.67	7,000.00
550.00	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	6,030.03	10,000.00	15,000.00
6,670.71	Amélioration locative - Leasehold Improvement	10,939.31	10,000.00	15,000.00
195.87	Téléphone - Phone	1,762.47	1,666.67	2,500.00
729.49	Location d'équipement - Equipment Rental	5,785.87	6,666.67	10,000.00
757.73	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	2,804.64	3,333.33	5,000.00
916.14	Fourniture de bureau - Office supplies	4,836.15	6,000.00	9,000.00
0.00	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	860.31	666.67	1,000.00
1,430.15	Technologie - Information - Information Technology	3,338.88	6,666.67	10,000.00
10.50	Frais de banque - Bank Fees	1,112.39	333.33	500.00
14.46	Frais Paypal/Stripe	300.59	400.00	600.00
500.00	Honoraires professionnels - Professional fees	4,000.00	4,000.00	6,000.00
25,634.76	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	156,948.86	165,400.00	248,100.00
	<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>			
302.56	Frais de poste - Postage	3,361.11	2,000.00	3,000.00
1,770.29	Assurances - Insurance	15,225.42	16,666.67	25,000.00
67.40	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	10,185.11	12,000.00	18,000.00
140.56	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	6,939.88	4,666.67	7,000.00
130.90	Réunions internes - Internal Meetings	703.39	1,333.33	2,000.00
798.39	Réunions externes - External Meetings	6,491.28	13,333.33	20,000.00
1,250.00	Contributions N.Y. Contributions	10,000.00	10,000.00	15,000.00
1,000.00	Contribution Conférence - Conference Contribution	8,000.00	8,000.00	12,000.00
114.73	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	12,752.28	8,333.33	12,500.00
0.00	Traduction - Translation	449.88	666.67	1,000.00
5,574.83	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	74,108.35	77,000.00	115,500.00
	<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>			
363.90	Information publique / Public Information	10,316.16	9,600.00	14,400.00
30.64	Archives	3,454.29	3,066.67	4,600.00
6.65	C.M.P. - C.P.C.	1,420.19	2,000.00	3,000.00
645.38	Centres de détention	11,063.80	9,200.00	13,800.00
0.00	Correctional Facilities	1,581.55	6,133.33	9,200.00
49.41	Centres de Traitement - Treatment Facilities	7,448.19	10,400.00	15,600.00
368.20	Services aux groupes - Group Services	4,707.50	3,333.33	5,000.00
438.46	Aide téléphonique	3,627.81	4,866.67	7,300.00
37.85	Helpline	2,530.04	1,666.67	2,500.00
1,935.93	Les Publications	10,797.34	12,666.67	19,000.00
70.20	Technologies	263.37	1,333.33	2,000.00
3,946.62	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	57,210.24	64,266.67	96,400.00
35,156.21	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	288,267.45	306,666.67	460,000.00
-1,412.04	RÉSULTATS - RESULTS	-5,147.67	0.00	0.00
	Surplus (Déficit)			

À titre d'information - For information only

0.00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	3,132.52
27,032.71	Ventes publication - Publication Sales	210,456.82