

# RÉGION 87 - AREA 87

## BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 Janvier 2026 - YTD January 31<sup>st</sup>, 2026

### ACTIFS - ASSETS

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

Petite caisse - Petty cash	500.00 \$
Banque - Bank Account	240,231.44 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	24,227.55 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	13,098.29 \$
TPS à recevoir - GST to receive	424.31 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	774.16 \$
<b>Total actifs à court terme - Total Short Term Assets</b>	<b><u>279,255.75 \$</u></b>

#### Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	88,346.90 \$
<b>Total actifs stock - Total Inventory Assets</b>	<b><u>88,346.90 \$</u></b>

#### Autres actifs - Other Assets

Certificats de dépôt - Term Deposits	46,118.39 \$
<b>Total éléments d'actifs - Total Other Assets</b>	<b><u>46,118.39 \$</u></b>

### TOTAL ACTIF - ASSETS

**413,721.04 \$**

### PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

#### Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	12,983.37 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	609.96 \$
CSST à payer - CSST Payable	-133.47 \$
Salaires à payer	22,533.69 \$
Vacances à payer	845.10 \$
Frais courus - Accruals	9,045.18 \$
TPS à payer - GST Payable	1,428.12 \$
TVQ à payer - PST Payable	1,199.02 \$
<b>Total du Passif - Liabilities</b>	<b><u>48,510.97 \$</u></b>

#### Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2025)	371,482.06 \$
Résultats - Results (2025)	-6,271.99 \$
<b>Total de fond de réserve - Total Reserve</b>	<b><u>365,210.07 \$</u></b>

### TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

**413,721.04 \$**

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

<b>MOIS / MONTH</b>	<b>Du 1<sup>er</sup> au 31 Janvier 2026</b>	<b>CUMUL</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
<b>Janvier/January 2026</b>	<b>From the 1<sup>st</sup> to 31<sup>st</sup> of January, 2026</b>	<b>Période/Period</b>	<b>Période/Period</b>	<b>Total 2026</b>
<b><u>REVENUS - INCOME</u></b>				
<b><u>Revenus - Income</u></b>				
19,810.09	Contributions - Groupes - Groups	19,810.09	33,141.67	397,700.00
0.00	Contributions - Réunions - Meetings	0.00	0.00	0.00
0.00	Contributions - Autres - Others	0.00	833.33	10,000.00
0.00	Contributions JCDD	0.00	208.33	2,500.00
0.00	Contributions - Sous symboliques	0.00	666.67	8,000.00
335.00	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	335.00	416.67	5,000.00
0.00	Intérêts - Interests	0.00	0.00	0.00
4,803.41	Surplus Ventes - Surplus Sales	4,803.41	3,000.00	36,000.00
<b>24,948.50</b>	<b>TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME</b>	<b>24,948.50</b>	<b>38,266.67</b>	<b>459,200.00</b>
<b>24,948.50</b>	<b>TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME</b>	<b>24,948.50</b>	<b>38,266.67</b>	<b>459,200.00</b>
<b><u>DÉPENSES - EXPENSES</u></b>				
<b><u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u></b>				
9,092.53	Charges salariales - Administrative Wages	9,092.53	9,500.00	114,000.00
5,173.64	Loyer - Rent	5,173.64	5,279.50	63,354.00
1,392.86	Électricité - Electricity	1,392.86	833.33	10,000.00
858.73	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	858.73	833.33	10,000.00
0.00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0.00	416.67	5,000.00
269.31	Téléphone - Phone	269.31	250.00	3,000.00
729.48	Location d'équipement - Equipment Rental	729.48	833.33	10,000.00
-4.98	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	-4.98	416.67	5,000.00
1,965.79	Fourniture de bureau - Office supplies	1,965.79	666.67	8,000.00
0.00	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	0.00	166.67	2,000.00
1,139.84	Technologie - Information - Information Technology	1,139.84	1,166.67	14,000.00
10.50	Frais de banque - Bank Fees	10.50	41.67	500.00
9.83	Frais Paypal/Stripe	9.83	50.00	600.00
500.00	Honoraires professionnels - Professional fees	500.00	500.00	6,000.00
<b>21,137.53</b>	<b>TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE</b>	<b>21,137.53</b>	<b>20,954.50</b>	<b>251,454.00</b>
<b><u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u></b>				
86.41	Frais de poste - Postage	86.41	458.33	5,500.00
1,350.69	Assurances - Insurance	1,350.69	1,833.33	22,000.00
409.10	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	409.10	1,500.00	18,000.00
225.45	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	225.45	791.67	9,500.00
0.00	Réunions internes - Internal Meetings	0.00	83.33	1,000.00
3,562.38	Réunions externes - External Meetings	3,562.38	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
0.00	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	0.00	583.33	7,000.00
0.00	Traduction - Translation	0.00	83.33	1,000.00
<b>7,884.03</b>	<b>TOTAL RÉGION - AREA TOTAL</b>	<b>7,884.03</b>	<b>9,250.00</b>	<b>111,000.00</b>
<b><u>COMITÉS - COMMITTEES</u></b>				
148.21	Information publique / Public Information	148.21	1,208.33	14,500.00
83.67	Archives	83.67	360.00	4,320.00
27.15	C.M.P. - C.P.C.	27.15	208.33	2,500.00
544.78	Centres de détention	544.78	1,191.67	14,300.00
0.00	Correctional Facilities	0.00	735.92	8,831.00
818.78	Centres de Traitement - Treatment Facilities	818.78	1,333.33	16,000.00
269.22	Services aux groupes - Group Services	269.22	583.33	7,000.00
112.17	Aide téléphonique	112.17	560.83	6,730.00
30.45	Helpline	30.45	247.08	2,965.00
81.00	Les Publications	81.00	1,416.67	17,000.00
83.50	Technologies	83.50	216.67	2,600.00
<b>2,198.93</b>	<b>TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL</b>	<b>2,198.93</b>	<b>8,062.17</b>	<b>96,746.00</b>
<b>31,220.49</b>	<b>TOTAL DÉPENSES - EXPENSES</b>	<b>31,220.49</b>	<b>38,266.67</b>	<b>459,200.00</b>
<b>-6,271.99</b>	<b>RÉSULTATS - RESULTS</b> Surplus (Déficit)	<b>-6,271.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>200.00</b>	<b>Contributions Gratitude - Gratitude Contributions</b>	<b>200.00</b>
<b>27,523.47</b>	<b>Ventes publication - Publication Sales</b>	<b>27,523.47</b>