

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 28 février 2026 - YTD February 28th, 2026

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500.00 \$
Banque - Bank Account	234,650.83 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	25,631.28 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	22,890.26 \$
TPS à recevoir - GST to receive	2,233.62 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	2,383.23 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	<u>288,289.22 \$</u>

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	100,592.54 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	<u>100,592.54 \$</u>

Autres actifs - Other Assets

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

TOTAL ACTIF - ASSETS

435,000.15 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	16,378.14 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	1,385.43 \$
CSST à payer - CSST Payable	-133.47 \$
Salaires à payer	22,533.69 \$
Vacances à payer	1,670.54 \$
Frais courus - Accruals	10,254.09 \$
TPS à payer - GST Payable	2,651.78 \$
TVQ à payer - PST Payable	2,236.04 \$
Total du Passif - Liabilities	<u>56,976.24 \$</u>

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve	371,482.06 \$
Résultats - Results	6,541.85 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	<u>378,023.91 \$</u>

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

435,000.15 \$

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

MOIS / MONTH	Du 1^{er} au 28 février 2026	CUMUL	BUDGET	BUDGET
Février/February 2026	From the 1st to 28th of February, 2026	Période/Period	Période/Period	Total 2026
<u>REVENUS - INCOME</u>				
<u>Revenus - Income</u>				
38,543.79	Contributions - Groupes - Groups	58,353.88	66,283.33	397,700.00
0.00	Contributions - Réunions - Meetings	0.00	0.00	0.00
0.00	Contributions - Autres - Others	0.00	1,666.67	10,000.00
0.00	Contributions JCDD	0.00	416.67	2,500.00
1,279.00	Contributions - Sous symboliques	1,279.00	1,333.33	8,000.00
425.75	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	760.75	833.33	5,000.00
0.00	Intérêts - Interests	0.00	0.00	0.00
5,386.51	Surplus Ventes - Surplus Sales	10,189.92	6,000.00	36,000.00
45,635.05	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	70,583.55	76,533.33	459,200.00
45,635.05	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	70,583.55	76,533.33	459,200.00
<u>DÉPENSES - EXPENSES</u>				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
8,882.14	Charges salariales - Administrative Wages	17,974.67	19,000.00	114,000.00
5,173.64	Loyer - Rent	10,347.28	10,559.00	63,354.00
1,292.86	Électricité - Electricity	2,685.72	1,666.67	10,000.00
550.00	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	1,408.73	1,666.67	10,000.00
0.00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0.00	833.33	5,000.00
269.31	Téléphone - Phone	538.62	500.00	3,000.00
729.48	Location d'équipement - Equipment Rental	1,458.96	1,666.67	10,000.00
504.04	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	499.06	833.33	5,000.00
-299.73	Fourniture de bureau - Office supplies	1,666.06	1,333.33	8,000.00
440.43	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	440.43	333.33	2,000.00
294.72	Technologie - Information - Information Technology	1,434.56	2,333.33	14,000.00
10.50	Frais de banque - Bank Fees	21.00	83.33	500.00
22.62	Frais Paypal/Stripe	32.45	100.00	600.00
500.00	Honoraires professionnels - Professional fees	1,000.00	1,000.00	6,000.00
18,370.01	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	39,507.54	41,909.00	251,454.00
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
272.98	Frais de poste - Postage	359.39	916.67	5,500.00
1,331.96	Assurances - Insurance	2,682.65	3,666.67	22,000.00
200.96	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	610.06	3,000.00	18,000.00
284.36	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	509.81	1,583.33	9,500.00
47.75	Réunions internes - Internal Meetings	47.75	166.67	1,000.00
1,218.97	Réunions externes - External Meetings	4,781.35	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
705.95	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	705.95	1,166.67	7,000.00
449.88	Traduction - Translation	449.88	166.67	1,000.00
6,762.81	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	14,646.84	18,500.00	111,000.00
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
1,076.11	Information publique / Public Information	1,224.32	1,208.33	14,500.00
551.64	Archives	635.31	360.00	4,320.00
115.10	C.M.P. - C.P.C.	142.25	208.33	2,500.00
820.81	Centres de détention	1,365.59	1,191.67	14,300.00
12.40	Correctional Facilities	12.40	735.92	8,831.00
1,076.40	Centres de Traitement - Treatment Facilities	1,895.18	1,333.33	16,000.00
777.62	Services aux groupes - Group Services	1,046.84	583.33	7,000.00
402.13	Aide téléphonique	514.30	560.83	6,730.00
83.56	Helpline	114.01	247.08	2,965.00
2,669.62	Les Publications	2,750.62	1,416.67	17,000.00
103.00	Technologies	186.50	216.67	2,600.00
7,688.39	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	9,887.32	8,062.17	96,746.00
32,821.21	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	64,041.70	68,471.17	459,200.00
12,813.84	RÉSULTATS - RESULTS	6,541.85	8,062.17	0.00
	Surplus (Déficit)			

À titre d'information - For information only

625.00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	825.00
23,366.03	Ventes publication - Publication Sales	50,889.50