

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 31 mars 2026 - YTD March 31st, 2026

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500.00 \$
Banque - Bank Account	211,805.62 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	24,637.33 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	26,397.59 \$
TPS à recevoir - GST to receive	112.75 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	909.37 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	<u>264,362.66 \$</u>

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	113,347.30 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	<u>113,347.30 \$</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

423,828.35 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	12,125.40 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	7,034.99 \$
CSST à payer - CSST Payable	-133.47 \$
Salaires à payer	22,533.69 \$
Vacances à payer	2,519.26 \$
Frais courus - Accruals	9,442.88 \$
TPS à payer - GST Payable	- \$
TVQ à payer - PST Payable	- \$
Total du Passif - Liabilities	<u>53,522.75 \$</u>

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve	370,725.26 \$
Résultats - Results	-419.66 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	<u>370,305.60 \$</u>

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

423,828.35 \$

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

MOIS / MONTH	Du 1 ^{er} au 31 mars 2026	CUMUL	BUDGET	BUDGET
<u>Février/February 2026</u>	From the 1 st to 31st of March, 2026	<u>Période/Period</u>	<u>Période/Period</u>	<u>Total 2026</u>
<u>REVENUS - INCOME</u>				
<u>Revenus - Income</u>				
25,833.77	Contributions - Groupes - Groups	84,187.65	99,425.00	397,700.00
0.00	Contributions - Réunions - Meetings	0.00	0.00	0.00
0.00	Contributions - Autres - Others	0.00	2,500.00	10,000.00
0.00	Contributions JCDD	0.00	625.00	2,500.00
230.00	Contributions - Sous symboliques	1,509.00	2,000.00	8,000.00
334.10	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	1,094.85	1,250.00	5,000.00
0.00	Intérêts - Interests	0.00	0.00	0.00
<u>3,119.42</u>	Surplus Ventes - Surplus Sales	<u>12,437.82</u>	<u>9,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
<u>29,517.29</u>	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	<u>99,229.32</u>	<u>114,800.00</u>	<u>459,200.00</u>
29,517.29	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	99,229.32	114,800.00	459,200.00
<u>DÉPENSES - EXPENSES</u>				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
9,155.33	Charges salariales - Administrative Wages	27,130.01	28,500.00	114,000.00
5,173.64	Loyer - Rent	15,520.92	15,838.50	63,354.00
1,447.58	Électricité - Electricity	4,133.30	2,500.00	10,000.00
611.35	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	2,020.08	2,500.00	10,000.00
0.00	Amélioration locative - Leasehold Improvement	0.00	1,250.00	5,000.00
269.35	Téléphone - Phone	807.97	750.00	3,000.00
729.48	Location d'équipement - Equipment Rental	2,188.44	2,500.00	10,000.00
21.12	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	520.18	1,250.00	5,000.00
286.42	Fourniture de bureau - Office supplies	1,976.62	2,000.00	8,000.00
52.82	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	493.25	500.00	2,000.00
120.83	Technologie - Information - Information Technology	1,555.39	3,500.00	14,000.00
43.20	Frais de banque - Bank Fees	64.20	125.00	500.00
0.00	Frais Paypal/Stripe	32.45	150.00	600.00
<u>500.00</u>	Honoraires professionnels - Professional fees	<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	<u>6,000.00</u>
<u>18,411.12</u>	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	<u>57,942.81</u>	<u>62,863.50</u>	<u>251,454.00</u>
18,411.12	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	57,942.81	62,863.50	251,454.00
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
216.51	Frais de poste - Postage	575.90	1,375.00	5,500.00
1,796.22	Assurances - Insurance	4,478.87	5,500.00	22,000.00
818.02	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	1,428.08	4,500.00	18,000.00
755.15	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	1,264.96	2,375.00	9,500.00
15.95	Réunions internes - Internal Meetings	63.70	250.00	1,000.00
1,569.33	Réunions externes - External Meetings	6,350.68	5,000.00	20,000.00
1,250.00	Contributions N.Y. Contributions	3,750.00	3,750.00	15,000.00
1,000.00	Contribution Conférence - Conference Contribution	3,000.00	3,000.00	12,000.00
4,339.13	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	5,045.08	1,750.00	7,000.00
0.00	Traduction - Translation	449.88	250.00	1,000.00
<u>11,760.31</u>	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	<u>26,407.15</u>	<u>27,750.00</u>	<u>111,000.00</u>
11,760.31	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	26,407.15	27,750.00	111,000.00
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
58.08	Information publique / Public Information	1,282.40	2,416.67	14,500.00
388.88	Archives	1,117.19	720.00	4,320.00
609.17	C.M.P. - C.P.C.	864.42	416.67	2,500.00
107.75	Centres de détention	1,473.34	2,383.33	14,300.00
474.80	Correctional Facilities	487.20	1,471.83	8,831.00
471.00	Centres de Traitement - Treatment Facilities	2,658.21	2,666.67	16,000.00
470.80	Services aux groupes - Group Services	1,686.72	1,166.67	7,000.00
595.01	Aide téléphonique	1,109.31	1,121.67	6,730.00
28.95	Helpline	142.96	494.17	2,965.00
1,540.15	Les Publications	4,290.77	2,833.33	17,000.00
0.00	Technologies	186.50	433.33	2,600.00
<u>4,744.59</u>	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	<u>15,299.02</u>	<u>16,124.33</u>	<u>96,746.00</u>
4,744.59	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	15,299.02	16,124.33	96,746.00
34,916.02	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	99,648.98	106,737.83	459,200.00
34,916.02	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	99,648.98	106,737.83	459,200.00
-5,398.73	RÉSULTATS - RESULTS	-419.66	8,062.17	0.00
-5,398.73	RÉSULTATS - RESULTS	-419.66	8,062.17	0.00
Surplus (Déficit)		-419.66	8,062.17	0.00

À titre d'information - For information only

50.00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	875.00
22,478.24	Ventes publication - Publication Sales	43,365.98