

THE CBC PENSIONERS' NATIONAL ASSOCIATION - L'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA SRC
MARCH 31, 2019 QUARTERLY STATEMENT - RAPPORT TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2019

BALANCE SHEET - BILAN

ASSETS - ACTIF

| | |
|---|--------------------------|
| Cash - En caisse | \$ 96,377 |
| Investments - Investissements | \$ 310,544 |
| Prepaid expenses - Frais payés d'avance | \$ 9,906 |
| TOTAL | <u>\$ 416,827</u> |

LIABILITIES - PASSIF

| | |
|------------------------------------|----------|
| Accounts payable - Comptes à payer | \$ 7,076 |
|------------------------------------|----------|

NET ASSETS - ACTIF NET

| | |
|--|-------------------|
| Unrestricted - Non réservé | \$ 384,751 |
| Internally restricted - Réservé intérieurement | \$ 25,000 |
| | <u>\$ 409,751</u> |

TOTAL

\$ 416,827

THE CBC PENSIONERS' NATIONAL ASSOCIATION - L'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA SRC
MARCH 31, 2019 QUARTERLY STATEMENT - RAPPORT TRIMESTRIEL AU 31 MARS 2019

STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

| REVENUES - REVENUS | Actual-Réel | Budget | Variance |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 12mos/mois | 12 mos/mois | Écart |
| Dues - Cotisations | \$ 461,094 | \$ 459,000 | \$2,094 |
| Other Income - Autres revenus | \$ 12,887 | \$ 13,000 | -\$113 |
| Interest income - Revenus des intérêts | \$ 9,060 | \$ 8,000 | \$1,060 |
| Subtotal - Total partiel | \$ 483,041 | \$ 480,000 | \$3,041 |
| Transfers - Transferts | | | |
| Payments to Regions - Versements aux régions | \$ 117,054 | \$ 116,250 | \$804 |
| Payments to Chapters - Versements aux sections | \$ 20,697 | \$ 20,000 | \$697 |
| Recruitment subsidy - Subvention de recrutement | \$ 20,600 | \$ 16,000 | \$4,600 |
| Project funding - Financement de projets | \$ 4,000 | \$ 6,000 | -\$2,000 |
| Age exemption - Exemption d'âge | \$ 23,831 | \$ 26,000 | -\$2,169 |
| Subtotal - Total partiel | \$ 186,182 | \$ 184,250 | \$ 1,932 |
| Reserve Fund Transfer - Transfert du Fonds de réserve | \$ 75,000 | \$ 75,000 | \$ - |
| NET REVENUE - PRODUITS NETS | \$ 371,859 | \$ 370,750 | \$ 1,109 |
| EXPENDITURES - DÉPENSES | | | |
| Actuary - Actuaire | \$ - | \$ - | \$0 |
| Audit - Vérification | \$ 6,469 | \$ 6,600 | \$131 |
| Bank charges - Frais bancaires | \$ 1,175 | \$ 1,300 | \$125 |
| Convention - Congrès | \$ 69,350 | \$ 70,000 | \$650 |
| Communications | \$ 49,401 | \$ 50,000 | \$599 |
| Courier & postage - Courrier et frais de poste | \$ 1,910 | \$ 1,500 | -\$410 |
| Insurance - Assurances | \$ 4,757 | \$ 4,900 | \$143 |
| Meeting rooms - Salles de réunion | \$ 9,375 | \$ 7,000 | -\$2,375 |
| Meetings - Réunions | \$ 82,826 | \$ 90,000 | \$7,174 |
| Miscellaneous - Divers | \$ 728 | \$ 500 | -\$228 |
| Office expenses - Frais de bureau | \$ 2,344 | \$ 4,000 | \$1,656 |
| Office equipment - Mobilier et matériel de bureau | \$ 1,019 | \$ 2,500 | \$1,481 |
| Professional fees & contracts - Honoraires et contrats | \$ 54,211 | \$ 55,000 | \$789 |
| Rent - Loyer | \$ 20,349 | \$ 21,000 | \$651 |
| Telephone & internet - Téléphone et internet | \$ 6,274 | \$ 6,500 | \$226 |
| Translation and interpretation- Traduction & interpretation | \$ 33,360 | \$ 18,000 | -\$15,360 |
| Travel expenses - Frais de déplacement | \$ 13,779 | \$ 25,000 | \$11,221 |
| TOTAL EXPENDITURES - DÉPENSES TOTALES | \$ 357,327 | \$ 363,800 | \$ 6,473 |
| Surplus/déficit - Surplus/déficit | \$ 14,532 | \$ 6,950 | \$ 7,582 |
| Convention provision - Réserve pour congrès 2021 | \$ 25,000 | \$ 25,000 | \$ - |
| NET - NETTE | -\$10,468 | -\$18,050 | \$7,582 |