

THE CBC PENSIONERS' NATIONAL ASSOCIATION - L'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA SRC
QUARTERLY STATEMENT - RAPPORT TRIMESTRIEL

BALANCE SHEET - BILAN

as of March 31, 2024 au 31 mars 2024

ASSETS - ACTIF	2024	2023
Cash - En caisse	\$ 158,078	\$ 90,163
Investments - Investissements Note 1	\$ 351,934	\$ 501,809
Prepaid expenses - Frais payés d'avance	\$ 5,007	\$ 1,743
TOTAL	\$ 515,019	\$ 593,715
LIABILITIES - PASSIF		
Accounts payable - Comptes à payer	\$ 21,931	\$ 18,415
NET ASSETS - ACTIF NET		
Unrestricted - Non réservé	\$ 358,088	\$ 485,300
Internally restricted - Réserve intérieure	\$ 135,000	\$ 90,000
TOTAL	\$ 515,019	\$ 593,715

Note 1 GIC | CPG Canadian Banking & Utility

Amount	Maturity
150009.00	Nov 2 , 2026
101925.50	Sept 1st 2027
100000.00	Dec. 1 st 2028

THE CBC PENSIONERS' NATIONAL ASSOCIATION - L'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA SRC
QUARTERLY STATEMENT - RAPPORT TRIMESTRIEL

STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

as of March 31 2024 au 31 mars 2024

REVENUES - REVENUS

	Actual-Réel 12 mos/mois	Budget 2023-2024	Variance Écart
Dues - Cotisations	\$ 540,830	\$ 525,000	\$15,830
Other Income - Autres revenus	\$ 12,284	\$ 10,000	\$2,284
Interest income - Revenus des intérêts	\$ 15,706	\$ 15,000	\$706
Subtotal - Total partiel	\$ 568,820	\$ 550,000	\$18,820
Transfers - Transferts			
Payments to Regions - Versements aux régions	\$ 138,670	\$ 135,000	\$3,670
Payments to Chapters - Versements aux sections	\$ 41,396	\$ 40,000	\$1,396
Recruitment subsidy - Subvention de recrutement	\$ 38,800	\$ 30,000	\$8,800
Project funding - Financement de projets	\$ 4,000	\$ 4,000	\$0
94 + Age exemption - Exemption d'âge 94 ans	\$ 6,406	\$ 8,000	-\$1,594
Subtotal - Total partiel	\$ 229,272	\$ 217,000	\$ 12,272
Reserve Fund Transfer - Transfert du Fonds de réserve	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REVENUE - REVENU TOTAL	\$ 339,548	\$ 333,000	\$ 6,548

EXPENDITURES - DÉPENSES

Actuary - Actuaire	\$ -	\$ -	
Audit - Vérification	\$ 7,345	\$ 7,200	-\$145
Bank charges - Frais bancaires	\$ 722	\$ 1,000	\$278
Communications	\$ 94,032	\$ 80,000	-\$14,032
Communication coordinator- Coordonnateur des communicati	\$ 36,000	\$ 36,000	\$0
Honoraria - Honoraires	\$ 20,857	\$ -	-\$20,857
Courier & postage - Courrier et frais de poste	\$ 1,511	\$ 2,000	\$489
Insurance - Assurances	\$ 5,484	\$ 5,500	\$16
Legal fees - Frais juridiques	\$ 12,837	\$ 25,000	\$12,163
Meeting rooms - Salles de réunion	\$ 9,492	\$ 7,500	-\$1,992
Meetings - Réunions	\$ 117,647	\$ 110,000	-\$7,647
Miscellaneous - Divers	\$ 976	\$ 500	-\$476
Office expenses - Frais de bureau	\$ 3,460	\$ 4,000	\$540
Office equipment - Mobilier et matériel de bureau	\$ 1,218	\$ 4,000	\$2,782
Salary & fringe benefits Salaires et avantage sociaux	\$ 57,233	\$ 80,000	\$22,767
Rent - Loyer	\$ 20,766	\$ 23,500	\$2,734
Telephone & internet - Téléphone et internet	\$ 9,587	\$ 10,000	\$413
Translation and interpretation- Traduction & interpretation	\$ 11,199	\$ 25,000	\$13,801
Travel expenses - Frais de déplacement	\$ 11,394	\$ 15,000	\$3,606
TOTAL EXPENDITURES - DÉPENSES TOTALES	\$ 421,760	\$ 436,200	\$14,440
Surplus/déficit - Surplus/déficit	-\$ 82,212	-\$ 103,200	\$20,988
Convention provision - Réserve pour congrès 2024	\$ 45,000	\$ 45,000	\$0
NET - NETTE	-\$127,212	-\$ 148,200	\$20,988