

## Mise à jour des finances

Jennie M., Trésorière

Janvier 2018

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se terminant le 31 décembre 2017.

Pour cette période, une perte de 67,213 \$ a été inscrite au fonds général comparé à un gain de 78,821 \$ à la même période l'an dernier. Cela représente un déficit net de 146,034 \$ comparé à cette période l'an dernier. Les revenus provenant de la vente de documentation étaient de 53,583 \$, légèrement supérieurs à ceux de 2016 et sont au-dessus des prévisions budgétaires qui étaient de 68,460 \$. Le revenu d'investissement du fonds général a totalisé environ 49,000 \$. Comme prévu, nous avons transféré 189,600 \$ du fonds de réserve vers le fonds général.

### Revenu

Les ventes de documentation ont totalisé 3,523,843 \$ pour cette période, comparées à 3,337,651 \$ à cette période l'an dernier. Le profit brut sur la vente de documentation était 2,768,460 \$ (soit 81 % des ventes) comparé à 2,714,877 \$ pour 2016. Comparées aux contributions de l'année dernière qui totalisaient 2,098,098 \$ à cette même période l'an dernier, celles-ci ont totalisé 1,972,931 \$ pour 2017 – soit une baisse de 6 %. Celles-ci sont en dessous des prévisions budgétaires par 127,000 \$ pour l'année. Le revenu pour les abonnements à la revue *The Forum* a surpassé les prévisions budgétaires par une marge de 14,000 \$, soit une hausse de 5 % comparé à l'année dernière.

### Dépenses

Les dépenses totales pour les opérations ont totalisé 5,276,835 \$ pour l'année, comparées à 5,142,217 \$ l'an dernier et sont légèrement au-dessus des prévisions budgétaires. Il n'y a eu de surprise dans aucune des catégories. L'étude minutieuse des dépenses au cours de l'année a fait en sorte que nous puissions boucler l'année dans le cadre des prévisions budgétaires.

### Fonds de réserve

La valeur marchande des investissements du fonds de réserve a totalisé 5,855,854 \$ en date du 31 décembre 2017 – soit une augmentation de la valeur de plus de 734,000 \$ cette année, ce qui reflète une augmentation de la valeur des actions cotées en Bourse.

### Vue d'ensemble

Bien que nous n'ayons pas atteint notre objectif quant au montant des contributions, la vente de documentation a été étonnamment élevée et nous a permis de clôturer l'année avec un déficit relativement faible. Nous sommes encouragés de voir que les membres comprennent ce besoin et continueront d'appuyer les efforts du Bureau des Services Mondiaux.