

## **Mise à jour des finances**

**Juillet 2018**

*Jennie M., Trésorière sortante*

*Joyce B., Trésorière entrante*

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se terminant le 30 juin 2018.

La variation des avoirs nets du Fonds général a entraîné un déficit d'exploitation de 59612 \$. Le déficit est lié aux ventes lentes de la documentation et aux dépenses qui ne surviennent qu'au deuxième trimestre, comme les frais de conférence et d'audit. Les ventes de documentation devraient augmenter au troisième trimestre.

### **Revenu**

Les ventes de documentation pour la période se terminant en juin 2018 étaient de 63,800 \$ (soit 3%) inférieures aux ventes de la même période en juin 2017. Celles-ci sont 104,000 \$ (5 %) en dessous du budget. Les contributions de la période se terminant en juin 2018 sont de 68,000 \$ inférieures (6 %) comparées à juin 2017, mais sont à 15,000 \$ au-dessus du budget. Le revenu pour les abonnements à la revue *The Forum* est de 128,966 \$. En les comparant aux abonnements de l'année dernière qui s'élevaient à 134,767 \$, ceux-ci sont en une baisse de 4,3 %.

### **Dépenses**

Les dépenses totales pour les opérations ont baissé de 47,800 \$. Cette baisse de 1,76 % comparée à l'an dernier est due aux postes vacants au Bureau des Services Mondiaux et au calendrier général des factures.

### **Fonds de réserve**

La philosophie d'investissement du Comité des finances est une philosophie de croissance et de revenus avec une tolérance au risque modérée; le Conseil d'Administration vise à équilibrer les risques potentiels avec des rendements potentiels plus élevés. Nous croyons que les actions devraient constituer une partie importante du fonds de réserve. Conformément à la philosophie du Comité des finances de se réunir au moins une fois par semestre avec ses gestionnaires de placements, le Comité des finances a rencontré ces derniers en juillet pour examiner ses investissements. À la suite de cet examen, le Comité des finances a convenu que ses investissements actuels sont conformes à la philosophie d'investissement d'Al-Anon dans son ensemble. Aucun changement n'a été proposé au Conseil d'Administration.

Le revenu des investissements inclut un transfert de 17,300 \$ provenant du fonds de réserve. La valeur marchande des investissements du fonds de réserve totalisait 5,714,509 \$ en date du 30 juin 2018 – soit une augmentation de la valeur de 129,000 \$ durant la même période l'an dernier.

## **Vue d'ensemble**

Le Comité des finances évalue avec prudence les revenus de chaque année. Il examine la prévision des budgets annuels des recettes et des dépenses qui est soumise par le BSM et procède aux révisions si nécessaire. À cet effet, le Comité des finances a examiné la révision du budget de 2018 présentée par la directrice des finances et des opérations. Bien que le budget ait été révisé pour montrer la variation des dépenses, le résultat final reste tel qu'il a été présenté et approuvé lors de la Conférence des Services Mondiaux de 2018. Le Comité des finances a également passé en revue la recommandation faite par l'équipe du Leadership de la Conférence en ce qui concerne les coûts d'interprétariat estimés pour la Conférence des Services Mondiaux de 2019. Le Comité a estimé que les coûts proposés étaient financièrement réalisables.

Nous espérons avoir une bonne année pour la vente de documentation avec les nouvelles pièces de documentation présentées en juillet. Les contributions sont conformes aux prévisions. Le succès du Congrès international offre une perspective très encourageante pour le deuxième semestre.