

Mise à jour des finances

juillet 2021

Cindy M., trésorière

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se terminant le 30/06/2021.

Revenu

Le revenu se compose principalement des ventes de documentation et des contributions. D'autres revenus proviennent des ventes de la revue et du rendement des investissements (gains ou pertes). Les ventes de documentation pour le mois de juin étaient de 240,082 \$. Les contributions pour le mois de juin étaient de 210,519 \$. Veuillez consulter le bilan comptable ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels et au budget total à ce jour.

Dépenses

Les salaires et les avantages sociaux du personnel du BSM, les annonces d'intérêt public, la technologie, et les frais de poste constituent les allocations de dépenses les plus importantes. Les dépenses pour le mois de juin étaient de 483,057 \$. Voir le bilan comptable ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels et au budget total à ce jour. Nous continuons à surveiller nos dépenses et à les réduire autant que possible.

Augmentation/(diminution) nette

La variation des actifs nets a entraîné une augmentation nette de 17,047 \$, en raison d'une diminution de nos dépenses.

Cumuls annuels à ce jour – juin 2021

	Cumuls annuels réels à ce jour	Cumuls annuels budgétaires à ce jour	Budget original total	Budget révisé
Revenu				
Ventes nettes de documentation	918,415 \$	831,585 \$	1,924,400 \$	1,993,000 \$
Contributions	1,261,535 \$	1,373,092 \$	2,882,110 \$	2,543,535 \$
Autres revenus	330,771 \$	292,500 \$	585,000 \$	563,600 \$
Montant total des revenus	2,510,721 \$	2,497,177 \$	5,391,510 \$	5,100,135 \$
Montant total des dépenses	2,493,674 \$	2,732,645 \$	5,465,290 \$	5,333,888 \$
Augmentation (diminution) nette	17,047 \$	(235,468) \$	(73,780) \$	(233,753) \$

Investissements

Notre ample réserve fait essentiellement partie du fonds de réserve, et elle reste sous l'œil vigilant de nos gestionnaires de fonds. Parce que le marché a subi des gains, les conditions du marché en juin étaient favorables. À ce jour, nous avons eu des gains non réalisés d'un montant de 1,148,312 \$. Nos comptes d'investissements continuent à être sensibles aux conditions du marché.

Réflexion et vue d'ensemble

Nous sommes à la fin du premier semestre, et nous tenons à remercier tous les membres, groupes, Districts, SIA/CDD, Circonscriptions, et Bureaux des Services Généraux qui continuent à soutenir notre Bureau des Services Mondiaux! Sans vos contributions continues et les ventes de documentation (y compris nos revues, *The Forum*, *Le lien*, *Al-Anon y Alateen en acción*, et *Al-Anon face à l'alcoolisme*), nous ne pourrions pas servir les groupes efficacement. Nous avons révisé le budget annuel pour plusieurs raisons. D'une part, nos dépenses sont en dessous des prévisions budgétaires en raison des postes qui sont restés vacants pendant le premier semestre. À mesure que nous continuons à pourvoir les postes vacants, les salaires et d'autres coûts associés augmenteront au cours du second semestre cette année. D'autre part, les contributions n'étaient pas aussi élevées que prévu. Bien que les contributions pour l'année 2020 aient battu tous les records, nous savons que de nombreux groupes qui se réunissent temporairement par voie électronique sont en train de décider s'ils veulent revenir au format en face à face. De plus, les dépenses des groupes augmentent pour couvrir les loyers et d'autres coûts qui n'existaient pas dans le monde virtuel. Malheureusement, nous avons donc conclu que nous devons réduire nos prévisions budgétaires pour les contributions.

Nous sommes heureux de vous dire que les ventes de documentation ont dépassé les prévisions budgétaires durant le premier semestre de cette année, et nous voyons certains CDD rouvrir et reprendre la commande de documentation. Hélas, nous prévoyons un déficit budgétaire élevé de (233,753) \$. Alors que nous « Allons de l'avant avec unité, courage et persévérance » et que nous rétablissons les budgets à tous les niveaux, y compris au niveau du groupe, nous nous rappelons qu'« Ensemble, nous pouvons y arriver! » Nous vous remercions à l'avance pour votre soutien continu par le biais de vos contributions et des ventes de documentation!