

Joan S., Trésorière

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

La variation des avoirs nets du Fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de 209,936 \$. L'augmentation est due à une forte augmentation des ventes de notre nouvelle documentation et à une réduction des dépenses.

Revenu

Les ventes de documentation pour la période se terminant en septembre 2018 étaient de 3,051,780 \$, soit 395,195 \$ (13 %) supérieures aux ventes de la même période en septembre 2017. Celles-ci sont 304,547 \$ (11 %) au-dessus du budget. Les contributions de la période se terminant en septembre 2018 sont de 1,410,673 \$, soit une baisse de 16,923 \$ (1 %) comparées à septembre 2017 et qui ne sont qu'à 80 \$ en dessous du budget. Le revenu pour les abonnements à la revue *The Forum* est de 192,885 \$, soit une baisse de 7,345 \$ (3,6 %) comparé aux abonnements de septembre 2018.

Dépenses

Les dépenses totales pour l'exploitation ont baissé de 128,168 \$ (soit une baisse de moins de 4 % comparée à l'an dernier). Un total de 15,800 \$ de ces dépenses est lié aux dons hors trésorerie reçus pour les dépenses pour Google AdWords. Les autres baisses de dépenses sont également liées à une diminution du nombre de postes et au fait que nous avons deux directrices générales l'année dernière jusqu'à la fin d'octobre. Une baisse supplémentaire des dépenses notée au niveau des fournitures de bureau, du matériel et des dépenses diverses montre un effort pour économiser dans ces secteurs. À ce jour, la plupart des postes de dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires pour l'année.

Fonds de réserve

Le revenu des investissements inclut un transfert mensuel de 17,300 \$ provenant du fonds de réserve. La valeur marchande des investissements du fonds de réserve totalisait 6,023,460 \$ en date du 30 septembre 2018. Nous continuons à suivre nos investissements pendant que les conditions du marché fluctuent. Nous pensons que notre portefeuille se développe conformément aux indices.

Vue d'ensemble

Alors que nous arrivons à la fin de l'année, les membres du personnel continueront à surveiller étroitement les dépenses pour s'assurer que ces coûts restent aussi près des limites budgétaires que possible.

Bien que les ventes de documentation soient actuellement supérieures aux prévisions budgétaires, il est impératif que les membres, les groupes et les Centres de Distribution de Documentation maintiennent ou augmentent la cadence de commandes afin de contrebalancer les ralentissements saisonniers.

Nous prévoyons que les contributions atteindront, voire dépasseront, notre budget de 2,000,000 \$ alors que les membres et les groupes mettent en pratique les principes spirituels lors de leurs discussions et décisions financières au cours du dernier trimestre de 2018.