

Période de l'exercice

Le présent rapport couvre la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016.

Méthodologie

- La méthode de « comptabilité de caisse » a été utilisée : seuls les montants encaissés ou décaissés durant la période de l'exercice ont été comptabilisés, sans égard à l'année d'exploitation à laquelle ils se rapportent.
- Par souci de simplicité, aucun amortissement n'a été calculé sur les frais annuels.
Ex. : assurances, inscription site Internet, casier postal, etc.
- La valeur des services reçus à titre de subvention ou de bénévolat n'a pas été comptabilisée.
Ex. : location de salle, publicité, bénévolat le soir de conférence, etc.

Sommaire des revenus

Description	2016		2015	
	Somme totale	Ratio des revenus	Somme totale	Ratio des revenus
Activités				
Billets de conférence ¹	9 685,00 \$	70,3 %	6 385,00 \$	64,5 %
Cartes de membre ²	660,00 \$	4,8 %	1 050,00 \$	10,6 %
Total Activités	10 345,00 \$	75,1 %	7 435,00 \$	75,1 %
Intérêts bancaires				
Caisse Desjardins	155,88 \$	1,1 %	162,92 \$	1,6 %
Total Intérêts bancaires	155,88 \$	1,1 %	162,92 \$	1,6 %
Publicité				
Chartwell	450,00 \$	3,3 %	300,00 \$	3,0 %
Député	300,00 \$	2,2 %	0,00 \$	0,0 %
Total Publicité	750,00 \$	5,4 %	300,00 \$	3,0 %
Subventions				
Ville de Gatineau	2 500,00 \$	18,2 %	2 000,00 \$	20,2 %
Épicerie Santé Sol	20,00 \$	0,1 %	0,00 \$	0,0 %
Total Subventions	2 520,00 \$	18,3 %	2 000,00 \$	20,2 %
Total des revenus	13 770,88 \$	100,0 %	9 897,92 \$	100,0 %

1. La hausse des revenus associée à la vente de billets est due au fait qu'une partie des recettes associées à la prévente des billets pour l'automne 2016, soit environ 1 600\$, a été déposée en janvier 2016.
2. La baisse du nombre de cartes de membre vendues en 2016 s'explique par le fait que les cartes vendues à l'automne 2015 avaient comme date d'expiration décembre 2016. Le nombre de cartes de membre vendues annuellement devrait se stabiliser en 2017, la durée de l'abonnement ayant été fixée à 12 mois à compter de la date de souscription.

Sommaire des dépenses

Description	2016		2015	
	Somme totale	Ratio des dépenses	Somme totale	Ratio des dépenses
Administration				
Assurances	598,13 \$	4,93 %	538,32 \$	4,1 %
Casier postal	179,36 \$	1,48 %	172,46 \$	1,3 %
Frais bancaires	60,44 \$	0,50 %	127,94 \$	1,0 %
Registraire des entreprises du Québec	103,04 \$	0,85 %	53,38 \$	0,4 %
Autre ³	208,52 \$	1,72 %	60,15 \$	0,5 %
Total Administration	1 149,49 \$	9,47 %	952,25 \$	7,3 %
Communications				
Graphisme et Publications Web	1 531,25 \$	12,62 %	2 117,50 \$	16,1 %
Imprimerie	1 887,89 \$	15,56 %	2 531,75 \$	19,3 %
Publicités ⁴ et envois postaux	1 734,41 \$	14,29 %	2 627,41 \$	20,0 %
Site Internet	59,71 \$	0,49 %	84,89 \$	0,6 %
Total Communications	5 213,26 \$	42,96 %	7 361,55 \$	56,1 %
Conférences⁵				
Cachets conférenciers ⁶	3 374,88 \$	27,81 %	2 574,88 \$	19,6 %
Frais techniques	1 064,98 \$	8,78 %	1 302,95 \$	9,9 %
Transport, hébergement, repas et livres conférencier	1 292,78 \$	10,65 %	848,41 \$	6,5 %
Frais d'accueil	40,76 \$	0,34 %	89,29 \$	0,7 %
Total Conférences	5 773,40 \$	47,57 %	4 815,53 \$	36,7 %
Total des dépenses	12 136,15 \$	100,00 %	13 129,33 \$	100,0 %

3. Papeterie, photocopies, timbres, Assemblée générale annuelle

4. 2016 – Affiche STO; 2015 – Télévision et journaux

5. 2016 – 7 conférences données au total; 2015 – 7 conférences ont été organisées dont une a été annulée à la dernière minute (R. De Koninck, septembre 2015).

6. La hausse s'explique par l'adoption, cette année, d'une politique de « cachet unique » (500 \$/conférencier) ainsi que par le fait que certains conférenciers professionnels ont facturé des taxes de vente sur le cachet prévu dans leur contrat. En réponse à cette situation, le contrat type régissant les ententes entre la SGM et les conférenciers a été revu afin d'inclure les taxes de vente dans le cachet offert. La politique du « cachet unique » a également été abandonnée. Toutefois, les ententes conclues avec les conférenciers de 2016 ayant toutes été signées un an à l'avance, il a été impossible de corriger la situation en cours d'année.

Balance des revenus et dépenses

Description	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Montant	Montant
Total des revenus	13 770,88 \$	9 897,92 \$
Total des dépenses	12 136,15 \$	13 129,33 \$
Balance des revenus et des dépenses	1 634,73 \$	(3 231,41) \$

Réconciliation bancaire

Description	CS ⁷	EOP ⁸	ET1 ⁹	Petite caisse ¹⁰	Total
Solde au 1 ^{er} janvier 2016	5,00 \$	8 233,34 \$	1 100,23 \$	103,00 \$	9 441,57 \$
Virement	0 \$	(4 000,00) \$	4 003,00 \$	(3,00) \$	0 \$
Revenus 2016	0 \$	144,09 \$	13 626,79 \$	0 \$	13 770,88 \$
Dépenses 2016	0 \$	0 \$	12 136,15 \$	0 \$	12 136,15 \$
Solde au 31 décembre 2016	5,00 \$	4 377,43 \$	6 593,87 \$	100,00 \$	11 076,30 \$
Variation au cours de l'année	0 \$	(3 855,91) \$	5 493,64 \$	(3,00) \$	1 634,73 \$

Analyse

Il ressort des chiffres figurant dans le présent rapport que la Société Gatineau Monde est parvenue à rétablir l'équilibre budgétaire pour l'année 2016 s'il on considère les 1 600 \$ de revenus imputables à l'année d'exploitation 2015. Ces chiffres témoignent des efforts consentis pour réduire les dépenses de l'organisme. Cet équilibre demeure cependant largement tributaire des subventions que l'association reçoit de la Ville de Gatineau. La Société Gatineau Monde doit donc poursuivre ses efforts afin d'augmenter ces revenus tout en gardant ses dépenses sous contrôle si elle veut assurer sa survie à moyen et long terme.

7. Compte part de qualification (part sociale à la caisse Desjardins)

8. Compte épargne avec opérations

9. Compte épargne à terme régulier; date d'émission : 2012-10-19; date d'échéance : 2017-10-19; taux d'intérêt : 1.75%

10. Uniquement utilisée pour rendre la monnaie lors de la vente de billets