

Lions 112D	Présentation Budget 202 2021				
	REEL	BUDGET	BUDGET		
	2018-2019	2019 2020	2020 2021		
	MCh JOURDAIN	CI ROLAND	JP MOUTON		
<b>DEPENSES</b>					
Imprimés, photocopies, impression	200,25	250	250		
Frais de port		200	200		
Frais de publication au Moniteur Belge	132,96	150	150		
Divers + impôts+charges financières	442,00	500	500		
Cabinet du District	7.311,60	4.500	5.900		
Frais des Responsables district	11.940,00	16.000	16.000		
assurance RC administrateurs			250		
assurance accidents membres			2.700		
Fonctionnement des Commissions	3.920,00	3.500	3.500		
Formations	4.807,40	6.000	8.700		
<b>Total fonctionnement/ Administratif</b>	<b>28.754,21</b>	<b>31.100</b>	<b>38.150</b>	36%	14,95 €
Relations avec Clubs	9.180,14	10.000	10.000		
Subsides O.B au Gouverneur	- 5.095,80	(5.000)	(5.000)		
Frais de représentation	207,91	1.000	1.000		
Matériel de relations publiques	1.040,60	1.500	1.000		
Activités de relations publiques	-	1.000	500		
site web, programmes, FB, ...			1.000		
Fanions, insignes, drapeaux	2.060,71	2.000	2.000		
<b>Total relations, promotion district</b>	<b>7.393,56</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	10%	4,11 €
Conv et Renc Internat. et districts	7.753,50	9.750	8.000		
Interv CI et Forum 14 zones +1Leo	5.775,00	7.500	7.000		
Forum	4.082,00	5.000	5.000		
relations interdistricts/Francophonie			2.500		
AG Décembre	1.000,00	1.000	-		
convention district 112D	14.780,20	12.000	12.000		
<b>Total Conventions et Forum</b>	<b>33.390,70</b>	<b>35.250</b>	<b>34.500</b>	33%	13,52 €
LCIF	2.500,00	2.500	2.500		
Allocations aux Commissions Nat.					
Concours Musical	500,00	1.250	1.250		
Affiche Paix/ Kids Day	1.000,00	1.000	1.000		
Special Olympics HAP	2.500,00	2.500	2.500		
Alloc aux com et actions district					
Camp YE 1 j dans 112D	1.900,00	2.000	2.000		
Nasoc	1.750,00	1.750	1.250		
YAA du 112D	700,00	1.000	1.000		
Affiches	850,00	1.000	1.000		
action diabète	1.500,00	1.500	1.500		
eloquence		2.000	2.000		
Fonds transfrontalier	2.500,00	2.500	2.500		
action places handicapés	2.963,89	3.000	3.000		
<b>Total Socio-Culturel</b>	<b>18.663,89</b>	<b>22.000</b>	<b>21.500</b>	21%	8,42 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>88.202,36</b>	<b>98.850</b>	<b>104.650</b>	100%	41,00 €
<b>RECETTES</b>					
Cotisations	94.008,00	96.500	98.600		

Bénéfices sur supplies	4.514,49	2.500	2.500		
Produits financiers	27,00				
	71,00				
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>98.620,49</b>	<b>99.000</b>	<b>101.100</b>		
<b>RESULTAT</b>	<b>10.418,13</b>	<b>150</b>	<b>(3.550)</b>		
<b>Depenses extraordinaires</b>					
signalisation plaque PMR			3.000		
suppl lancement projet eloquence/130Est/103 Nord		2.000	2.000		
suppl lancement programme diabète + centre de ressources		1.500			
PC district /projecteurs/ programmes		2.000			
aides à la formation de nouveaux clubs		1.500			
Intergénérationnel		1.000			
Formation et communication à distance		1.600			
<b>Total Dépenses extraordinaires</b>		<b>9.600</b>	<b>5.000</b>		
<b>Recettes extraordinaires/transferts</b>					
format, accueil NM		2.000	2.000		
commission renouveau/commun		3.000	1.000		
Prov Action diabète		4.663			
benef reporté			5.550		
<b>Total Recettes extraordinaires</b>		<b>9.663</b>	<b>8.550</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>213</b>	<b>-</b>		

## Commentaires sur budget 2020 2021 du Gouvernorat de Jean Pierre MOUTON

1. Présentation habituelle: réel de l'exercice n-1, budget de l'exercice en cours; prévision budget exercice suivant
2. Augmentation des prix constatés au 3 Clefs mais garantie du service ; la participation individuelle au repas reste à 20€
3. frais administratifs restent en proportion de ceux des autres années
  - inclusion d'une assurance RC Administrateurs
  - inclusion d'une assurance "accident" pour tous les membres du district , **évitant ainsi aux clubs de souscrire à cette garantie.**
  - la description des garanties sera reprise sur le site du 112D (identiques à l'ancienne couverture proposée aux clubs)
4. Frais de relation et promotion district conformes à l'année dernière sinon suivi des redevances et licences pour programmes utilisé pour le site et frais d'hébergement
5. frais de convention et forum seront en relation avec l'année dernière
  - participation à la convention internationale de Montréal avec organisation d'une journée belge
  - il n'y aurait plus de frais de participation à l'organisation de l'AG de décembre
  - inclusion des frais de relations avec nos districts jumeaux et la Francophonie où nous devons y retrouver notre place.
6. frais sociaux et culturels restent conformes à nos interventions des années précédentes.
  - frais de fonctionnement représentent 36% de la cotisation (41€) soit 14,95€
  - frais de relation et promotion 10% et 4,11 €
  - Frais de convention et forum: 33% et 13,52 €
  - dotation aux comm et actions sociaux culturelles 21% et 8,42€
7. ces dépenses seront couvertes par des recettes de la cotisation qui passe à **41€ en vertu de l'indexation.**
  - cette cotisation vient bien sûr s'ajouter aux cotisations internationale (43\$) et du multidistrict (55€), zone et club
  - les ristournes prévues les années précédentes restent d'actualité.
8. Le résultat de l'exercice présente donc un déficit de 3550€
  - deux activités spéciales s'ajouteront cette année pour un budget de 5000€
  - une campagne de placement des panneaux de stationnement pour PMR qui justifiera une seconde commande et le doublement de la dotation
  - l'organisation de la finale interdistricts du tournoi d'éloquence

Le déficit et les activités complémentaires seront couverts par le prélèvement sur des réserves inutilisées et sur le bénéfice reporté des années précédentes.