

Commentaires sur budget 2021 -2022

Comparaison avec un exercice doit retourner à 18-19 dernier exercice complet que nous connu.

EX 19-20 coupé en cours d'année, a connu un résultat exceptionnel, consacré à doter un fonds spécial pour opération WinWIN, doublant les interventions sociales des clubs durant l'année 20-21 et provisionnant certains dépenses supplémentaires que l'on espérait pouvoir réaliser (fête Lions, Convention Intern)

L'EX 20-21 sera probablement du même type et provisionnera sans doute, lui aussi, des actions à réaliser l'année suivante

Exercice 2021 2022

Le budget proposé se base sur l'hypothèse d'un exercice avec activités normales durant toute l'année.

Recettes

- 1 Cotisations sont basées sur un maintien du montant (41€) mais une diminution de cotisants (2300) réductions habituelles pour jeunes <30 ans et même famille, même club
- 2 Bénéfice suppliées habituel en année normale soutenu par un site en ligne

Dépenses

- | | | | | | |
|---|--------|-----|------|---------|------|
| 1 Frais de fonctionnement | 38.700 | 37% | soit | 15,01 € | |
| encouragement à utilisation des outils de visioconférence pour réunions travail | | | | | |
| tenue décentralisée de cabinets du gouverneur | | | | | |
| assurance accident prise en charge par district | | | | | |
| 2 Frais de relations et promotion | 10.000 | 9% | soit | 3,88 € | |
| utilisation des réserves pour achats éventuel d'appareil ou d'outils | | | | | |
| 3 frais conventions et forum | 34.500 | 33% | soit | 13,38 € | |
| intervention habituelle pour Gouverneurs et 1 délégué par zone | | | | | |
| relations avec districts jumelés | | | | | |
| 4 intervention actions socio-culturelles | 22.500 | 21% | soit | 8,73 € | |
| dotation annuelle à LCIF | | | | | 2500 |
| soutien actions nationales organisées par MD | | | | | 3750 |
| soutien actions district avec | | | | | |
| jeunesse | | | | | 7250 |
| diabète | | | | | 3000 |
| autres actions sociales | | | | | 6000 |
| 5 intervention spéciale pour constitution du matériel pour action spéciale diabète et organisation de la finale interdistrict éloquence | | | | | |
| financées par prélèvement sur réserves respectives | | | | | |

le solde négatif du budget sera couvert par prélèvement sur les résultats reportés.

- 6 Les réserves constituées au fil des années et reprises au bilan permettront le cas échéant durant l'année, de financer l'une ou l'autre activité extraordinaire non prévue à ce jour

Lions 112D	Présentation Budget 2021- 2022							
	REEL	BUDGET	REEL	BUDGET	BUDGET			
	2018-2019	2019 2020		2020 2021		2021 2022		
	MCh JOURDAIN	CI ROLAND		JP MOUTON		J D'HUYVETTER		
DEPENSES								
Imprimés, photocopies, impression, port	200	450	330	400		400		
frais IT, zoom, licences			535	500		500		
Frais de publication au Moniteur Belge	133	150	134	150		150		
Divers + impôts+charges financières	442	500	822	500		500		
Cabinet du District	7.312	4.500	3.092	5.900		6.500		
Frais des Responsables district	11.940	16.000	16.000	16.000		16.000		
assurance RC administrateurs			246	250		250		
assurance accidents membres				2.700		2.700		
Fonctionnement des Commissions	3.920	3.500	1.409	3.500		3.000		
Formations	4.807	6.000	3.771	8.700		8.700		
Total fonctionnement/ Administratif	28.754,21	31.100	26.339	38.600	37%	38.700	37%	15,01 €
Relations avec Clubs	9.180	10.000	6.952	10.000		10.000		
Subsides O.B au Gouverneur	(5.096)	(5.000)	(1.954)	(5.000)		(5.000)		
Frais de représentation	208	1.000	407	1.000		500		
Matériel de Com et RP	1.041	1.500	150	1.000		500		
Activités de com et RP	-	1.000	80	500		1.000		
site web, programmes comm, FB, ...				1.000		1.000		
Fanions, insignes, drapeaux	2.061	2.000	2.536	2.000		2.000		
Total relations, promotion district	7.393,56	10.500	8.171	10.500	10%	10.000	9%	3,88 €
Conv et Renc Internat. et districts	7.754	9.750		8.000		8.000		
Interv CI et Forum 14 zones +1Leo	5.775	7.500	323	7.000		7.000		
Forum	4.082	5.000	5.000	5.000		5.000		
relations interdistricts/Francophonie				2.500		2.500		
AG Décembre	1.000	1.000	1.073	-		-		
convention district 112D	14.780	12.000	2.000	12.000		12.000		
Total Conventions et Forum	33.390,70	35.250	8.396	34.500	33%	34.500	33%	13,38 €
LCIF	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500		
Allocations aux Commissions Nat.								
Concours Musical	500	1.250	1.250	1.250		1.250		
Affiche Paix/ Kids Day	1.000	1.000		1.000		1.000		
Special Olympics HAP	2.500	2.500		2.500		1.500		
Medico			500					
Alloc aux com et actions district								
Camp YE 1 j dans 112D	1.900	2.000		2.000		2.000		
Nasoc	1.750	1.750		1.250		1.250		
YAA du 112D	700	1.000	500	1.000		1.000		
Affiches	850	1.000		1.000		1.000		
action diabète	1.500	1.500	886	1.500		3.000		
eloquence		2.000	140	2.000		2.000		
Fonds transfrontalier	2.500	2.500		2.500		2.500		
action places handicapés	2.964	3.000	2.922	3.000		3.000		
prix Yves Pire			500	500		500		
Total Socio-Culturel	18.663,89	22.000	9.198	21.500	20%	22.500	21%	8,73 €
TOTAL DEPENSES	88.202,36	98.850	52.104	105.100	100%	105.700	100%	41,00 €

RECETTES							
Cotisations	94.008	96.500	96.894	98.600		94.000	
Bénéfices sur supplies	4.514	2.500	2.398	2.500		2.500	
Produits financiers	27		111				
	71						
TOTAL RECETTES	98.620,49	99.000	99.403	101.100		96.500	
RESULTAT	10.418,13	150	47.299	(4.000)		(9.200)	
Dépenses extraordinaires							
signalisation plaque PMR				3.000			
suppl lancement projet eloquence/103-112D				2.000		2.000	
suppl lancement programme diabète + centre de ressources, matériel						2.000	
Total Dépenses extraordinaires				5.000		4.000	
Recettes extraordinaires/transferts							
format, accueil NM				2.000		3.000	
commission renouveau/commun				1.000		1.000	
Prov Action diabète						5.000	
résultat reporté				6.000		4.200	
Total Recettes extraordinaires				9.000		13.200	
RESULTAT DE L'EXERCICE				-		-	