



# CODIFAM



**Lyon Bron 24 & 28 septembre 2019**

# PREPARER ET PRESENTER SON BUDGET

CODIFAM

24/28 septembre 2019

LYON BRON

# Préparer et présenter son budget

- PRINCIPES GENEREAUX
  - Un budget est l'expression concrète en termes de moyens du plan stratégique du Gouverneur
  - Avant de préparer le budget, il convient de préciser les actions qui seront menées en relation avec la citation présidentielle
  - L'ensemble doit être présenté par le DGE lors de l'AG ACRODI de l'IPDG.

# Préparer et présenter son budget

- Les grands postes du budget

**=> Les ressources**

**⇒ La cotisation de District**

**⇒ 97€ par Rotarien**

Faire une évaluation des effectifs à partir des objectifs de développement des effectifs en tenant compte des périodes d'intronisation (1er semestre ou 2<sup>ème</sup> semestre)

Rentrées exceptionnelles envisagées. (Sponsors)

# Préparer et présenter son budget

## ⇒ Les dépenses

### 4 catégories :

- Les frais de fonctionnement du District  
(hors dotation du Gouverneur)
- Le financement d'une ou plusieurs actions phares du plan stratégique en soutien des clubs.
- Les grandes manifestations (SFPE Assemblée de formation, conférences de district...)
- Les soutiens aux multidistricts

# Préparer et présenter son budget

## Les frais du Gouverneur

- L'enveloppe de Zurich : 2 formules

- => Classique, le versement est fait en 2 fois  
(1 avance et le solde sur présentation des justificatifs)

- => Versement en une fois, en début de mandat, sous contrôle d'un Président de la Commission finance différent du trésorier

Ces sommes sont versées sur un compte spécifique.

# Préparer et présenter son budget

## **Les frais du Gouverneur imputés au District :**

- Frais de déplacement hors enveloppe
- Séminaire international en dehors de la prise en charge par le RI
- Institut et convention internationale
- Séminaires (Codifam, séminaire régional, IRL)
- Institut
- Articles de communication

# Préparer et présenter son budget

## Les autres frais généraux :

- Les frais de déplacements pour les C.A, AG des représentants du district aux multidistricts .  
(à détailler)
- Les frais des ADG
- Les Comités
- L'administration du District (internet, téléphone, assurance, papeterie, etc...)

# Préparer et présenter son budget

## Les Réunions de District

Ce sont des budgets importants.

2 postes à mettre sous contrôle :

Location de salle et déjeuner.

Prévoir un budget communication et intervenant extérieur qui peuvent être financés par des sponsors.

La participation financière des Rotariens vient en atténuation.

# Préparer et présenter son budget

## Les actions du plan stratégique :

### Les priorités

- => Actions Jeunesse (Rotaract, Ryla Student exbudget du Districtchange) *Cas particulier* : Les students, l'un des plus gros budget du District.
  - . Veiller à équilibrer les départs et arrivées et ajouter les frais d'animation
- Outbounds:700€ par jeune. Les parents participent aux frais de we pour 5€ par personne
- => Action professionnelle
- Autres actions selon plan Stratégique

# Préparer et présenter son budget

Les soutiens aux multi Districts

- CODIFAM cotisation personnelle 30€/an, et 0,40 € par rotarien du district.
- EET 200€
- CIP 500€
- CRJ 2,8 € par Rotarien

Prix littéraire, 1000€

Promotion de l'éthique professionnelle. 500€

# Préparer et présenter son budget

**L'AG du Gouverneur :**

## **Commenter l'exécution budgétaire :**

- Rappeler le budget et commenter son utilisation en cohérence avec les grandes rubriques du plan Stratégique.
- Si le District a accepté la dotation globale pour les frais du Gouverneur, détailler les dépenses (Obligation).  
Le Président de la Commission Finances fait le reporting à Zurich.
- Adresser à Evanston et Zurich les comptes et le rapport du Commissaire aux comptes.

# Préparer et présenter son budget

- Et pour conclure, quelques bonnes pratiques:
  - Utiliser un logiciel de gestion hébergé sur le Cloud pour pérenniser les infos et faciliter le travail des équipes suivantes.
  - Numériser les pièces comptables pour en faciliter la recherche et le travail du commissaire aux comptes
  - Faire des situations trimestrielles et mesurer les écarts par rapport au budget
  - Instaurer un climat de confiance et une coopération étroite avec le trésorier.



## ESTIMATION

**DISTRICT  
1500 ROTARIENS**

**TOTAL  
8 670 €**

**CRJ 4 200 €**

**CIP 470 €**

**CODIFAM 600 €**

**ESPOIR EN TÊTE 200 €**

**PRIX ETHIQUE PROF 600 €**

**PRIX LITTÉRAIRE 300 €**

**ILLETTRISME PAYS FRANC. 0 €**

**DICTÉE 0 €**

**SANG POUR LES AUTRES 0 €**

**PDG 800 €**

**EVÉNEMENT R.I. 1 500 €**