



CODIFAM



16 septembre 2021

DGN PACHEZ

PREPARER ET PRESENTER SON BUDGET

CODIFAM
16/9/2021 STRASBOURG HILTON

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 de l'Association District du ROTARY 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^{ème} 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

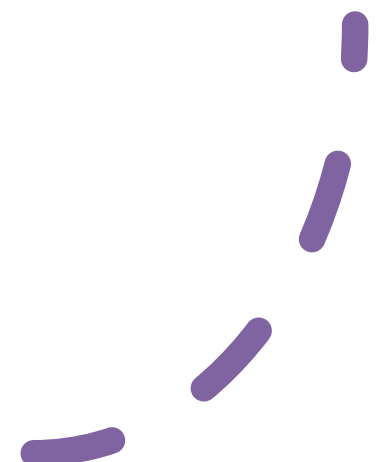
Ce sont des budgets importants.

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)

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, 300€

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.

