



# Budget prévisionnel 2017-2018

## Cotisation globale réduite de 71 à 66 €

### Amis Lions et Leo,

Le budget prévisionnel a été établi et voté par les gouverneurs élus en janvier 2017 conformément aux procédures budgétaires du District multiple 103 France.

Il a été présenté à la Commission nationale des Finances le 25 février 2017.

Ce budget a été préparé en tenant compte de plusieurs facteurs :

- les bilans des exercices précédents et les prévisions pour 2016-2017,
- l'évolution des effectifs,
- les dépenses obligatoires,
- nos objectifs prioritaires,
- la communication,
- les subventions,
- la volonté de dégager des ressources pour agir et promouvoir le Lions Clubs International en renforçant la présence et la défense du lionisme français.

Au 31 décembre 2016, le nombre national de membres Lions accusait une chute de 451 membres en 6 mois. Les recettes ont été alors recalculées prudemment sur un effectif prévisionnel moyen de 26 200 Lions.

Notre Conseil continuera à s'appuyer sur la Commission nationale des Finances pour les suivis budgétaires et de gestion du DM 103. La mise en place de procédures sup-

plémentaires, qui contribueront à maîtriser les dépenses et à augmenter les économies potentielles restant à faire, permettront de transmettre une situation saine à nos successeurs. Nos priorités seront l'EME pour la conservation de nos membres et la création de nouveaux clubs, l'EML par l'accroissement du nombre des formateurs des districts et la création de modules de formation @learning.

La campagne de communication et la modernisation de notre informatique seront poursuivies dans la continuité des Conseils précédents. Une évolution accrue vers le travail en groupe de projets du Conseil et des commissions avec la généralisation d'outils coopératifs entraînera une réduction des coûts de fonctionnement en augmentant les moyens d'action.

La création de comités techniques glissants sur les perspectives d'avenir de notre Mouvement et l'évolution du DM 103 permettra d'assurer, en gouvernance, la cohésion de notre stratégie.

La limitation des subventions aux associations, au strict minimum de leurs besoins, avec une sollicitation forte de la Commission nationale des Finances à exercer sa mission de

contrôle sur l'utilisation de ces dotations, montrera la volonté que nous avons d'une information transparente pour tous les membres.

Ce budget équilibré permet de diminuer la cotisation globale de 71 € à 66 €, sans appel supplémentaire de 4 € pour la communication.

Après étude et vérifications, la Commission nationale des Finances a émis, à l'unanimité, un avis favorable à ce projet de budget 2017-2018 que nous soumettrons à vos votes à la Convention nationale de Nantes.

**District multiple 103 France**  
**Le Conseil des gouverneurs élus**  
**2017-2018**

# PRÉVISION BUDGÉTAIRE pour l'année 2017-2018

## RÉCAPITULATIF (en €)

Réalisé 2014/2015	Budget 2015/2016	Réalisé 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Par le Conseil des Gouverneurs 2017-2018

CHARGES (Hors revue et assurances)					
Secrétariat Général	419 316	413 150	392 814	429 011	403 351
Gestion Immeuble	54 739	51 410	67 974	61 000	55 010
Comptabilité Contrôle	37 934	37 650	28 917	32 500	30 800
Gestion Informatique	15 133	15 300	15 779	18 600	19 000
<b>Total Charges Gestion</b>	<b>527 122</b>	<b>517 510</b>	<b>505 484</b>	<b>541 111</b>	<b>508 161</b>
Annuaire	83 643	10 000	9 824	10 000	10 000
Commissions	258 843	301 151	257 566	254 500	253 550
Conseil Gouverneurs	272 964	290 169	262 717	307 836	297 989
Conventions	367 542	318 950	273 212	375 000	333 100
Comités	147 500	135 800	681	660	-
Associations Filles Statutaires	-	-	135 000	136 193	-
<b>Total Charges Actions</b>	<b>1 130 493</b>	<b>1 056 070</b>	<b>939 000</b>	<b>1 084 189</b>	<b>894 639</b>
Charges articles Lions	130 897	116 100	86 831	100 000	80 000
Charges financières	-	5 000	118 874	3 660	4 070
Divers & Exceptionnel	25 231	-	-	-	-
Communication	123 290	100 000	257 421	401 667	159 000
<b>Total Charges Divers</b>	<b>279 418</b>	<b>221 100</b>	<b>463 126</b>	<b>505 327</b>	<b>243 070</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL CHARGES</b>	<b>1 937 033</b>	<b>1 794 680</b>	<b>1 907 610</b>	<b>2 130 627</b>	<b>1 645 870</b>

PRODUITS (Hors revue et assurances)					
Secrétariat Général	28 745	18 000	33 351	27 000	23 000
Articles Lions	83 015	115 000	67 706	120 000	90 000
Remboursements Oak Brook	9 200	18 000	13 650	13 500	-
Remboursements divers	13 005	-	56 233	-	-
Produits Financiers	7 631	8 000	9 289	6 000	8 000
Cotisations	1 638 530	1 615 680	1 483 607	1 485 608	1 479 870
Prorata	41 198	20 000	35 798	40 000	35 000
Associations Filles Statutaires	-	-	138 180	136 192	-
Communication	123 216	-	136 440	301 667	10 000
<b>TOTAL GÉNÉRAL PRODUITS</b>	<b>1 944 540</b>	<b>1 794 680</b>	<b>1 974 254</b>	<b>2 129 967</b>	<b>1 645 870</b>

## RÉPARTITION DES COTISATIONS PAR RUBRIQUES (en €)

Rubriques	Charges	Rubriques	Produits	Membre	Famille
<b>■ Cotisation «de base»: 61,50€</b>			Montants Per capita		
Fonctionnement	1 645 870	26000 membres	1 474 200	56,70	
		Famille (200 membres)	5 670		28,35
<b>Sous total</b>	<b>1 645 870</b>	<b>Sous total</b>	<b>1 479 870</b>	<b>56,70</b>	<b>28,35</b>
		Cotisations Prorata	35 000		
		Produits divers	131 000		
		<b>Sous total</b>	<b>166 000</b>		
<b>Total (hors assurances/revue)</b>	<b>1 645 870</b>	<b>Total (hors assurances/revue)</b>	<b>1 645 870</b>	<b>56,70</b>	<b>28,35</b>
Assurances	60 260	Assurances	60 260	2,30	2,30
Revue	65 500	Revue	65 500	2,50	2,50
<b>Total (hors Subventions)</b>	<b>1 771 630</b>	<b>Total (hors Subventions)</b>	<b>1 771 630</b>	<b>61,50</b>	<b>33,15</b>
<b>■ Subventions: 4,50€</b>			Montants Per capita		
Centres Internationaux Francophones	91 700	CIF	91 700	3,50	3,50
MEDICO Lions Clubs de France	26 200	MEDICO	26 200	1,00	1,00
Subventions Associations Filles	117 900	Subventions Associations Filles	117 900	4,50	4,50
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>66,00</b>	<b>37,65</b>



# REVUE LION EN FRANÇAIS

## Budget année 2017-2018

	Prix unitaire	Quantité	Total	Total
<b>Recettes</b>				
Abonnements Lions DM 103	2,50 €	26 200	65 500,00 €	
Abonnements Divers			1 000,00 €	
Rétrocessions Siège international pour DM 103 *	3,20 €	26 200	83 840,00 €	
Rétrocessions Siège international pour Francophones *	3,20 €	8 000	25 600,00 €	
Publicité			30 000,00 €	
Publicité directe			3 000,00 €	
Remboursements (frais encarts)			12 000,00 €	
<b>Dépenses</b>				
<b>Publication</b>				<b>174 300,00 €</b>
Imprimerie	11 000,00 €	4	44 000,00 €	
Routage	1 200,00 €	4	4 800,00 €	
Affranchissement	12 700,00 €	4	50 800,00 €	
Édition	5 700,00 €	11	62 700,00 €	
Frais Encarts			12 000,00 €	
<b>Réunions</b>				<b>19 800,00 €</b>
Réunions Comité de Rédaction	1 400,00 €	11	15 400,00 €	
Réunions Comité de Lecture	400,00 €	11	4 400,00 €	
<b>Dépenses diverses</b>				<b>5 532,00 €</b>
Cotisation Syndicat SPMS			2 000,00 €	
Divers			3 532,00 €	
<b>Charges Secrétariat général</b>				<b>8 000,00 €</b>
<b>Déplacements</b>				<b>13 308,00 €</b>
Séminaires et Forums			9 000,00 €	
Convention nationale			4 308,00 €	
<b>Total</b>			<b>220 940,00 €</b>	<b>220 940,00 €</b>
<b>Résultat</b>				<b>0,00 €</b>

\* Conversion rétrocessions au taux Oak Brook (moyenne 2016/2017)      \$4,00      0,80      3,20 €