

RAPPORT FINANCIER DU DM 103

EXERCICE 2018-2019

Chers Amis Lions et Léos, les comptes de l'exercice 2018-2019, après avoir été présentés à la Commission des Finances le 30 Novembre 2019, ont été arrêtés et validés à l'unanimité par le Conseil des Gouverneurs le 7 Janvier 2020. Publiés dans la forme normalisée prévue par les obligations légales dans la revue Lion du mois d'Avril, ils ont aussi fait l'objet d'une présentation sur le site du DM103 à partir de l'état de synthèse des produits et des charges.

Les montants des cotisations votés lors de notre AG à Port-Marly n'ont pas vu d'augmentation pour le fonctionnement, seule une augmentation d'1€ pour les subventions des associations filles a été proposée pour Médico (2€ au lieu d'1 €), celle pour les Centres Internationaux Francophones étant maintenue à 3€50.

PRODUITS :

Le montant total des produits s'élève à 1 953 894€ dont 238 445€ pour la revue et 64 189€ pour les assurances, pour un budget de 1 856 190€, la différence représentant les reprises de provisions pour le règlement du litige en cours.

Le montant total des cotisations est inférieur de 17 132€ par rapport aux prévisions budgétaires malgré une anticipation de la baisse des effectifs à 25 600 membres.

Les produits du secrétariat général ainsi que les produits financiers sont en deçà du budget.

En revanche le montant de la vente des supplies est supérieure de 4 500€ par rapport au budget, ceci étant lié à l'achat des kits parades pour la participation des Lions français à la Convention internationale de Milan.

La somme de 65 787€ inscrite en produits exceptionnels correspond essentiellement à la reprise de provision pour litige et honoraires et du solde des frais non utilisés par le Conseil 2017-2018.

Le montant de la revue est 238 445€ correspond à la cotisation reversée par notre siège international, l'abonnement national et les provisions faites pour le litige.

CHARGES :

Sur la ligne gestion d'immeuble un dépassement de 4 500€ par rapport au budget est dû au désamiantage des ascenseurs dans l'immeuble de La Maison des Lions ainsi qu'à une hausse significative des charges d'immeuble.

Le poste comptabilité est également en dépassement de budget du fait de la mise en place du logiciel Sage i-cloud non budgétisé pour être en conformité avec les obligations comptables.

Les frais liés aux Commissions ainsi qu'à l'activité du Conseil des Gouverneurs sont inférieurs aux lignes budgétaires en raison d'une bonne maîtrise des dépenses sans pour autant que les Commissions aient été défaillantes dans leur fonctionnement et bien que notre Conseil se soit efforcé d'être toujours au service des Lions de France et d'accompagner le DI en exercice (William Galligani) ainsi que la future DI (Nicole Miquel-Belaud). Vous pouvez remarquer que notre Conseil a attribué un fonds dédié au développement des effectifs pour un montant de 45 000€.

Pour le poste Conventions et Forums, vous noterez la présence de deux lignes de fonds dédiés, l'une de 18 000€ pour l'organisation d'un Forum de la Méditerranée en 2022 et une autre de 22 500€ pour l'attribution de bourses de participation à la CI de Montréal .

En ce qui concerne la Communication, notre Conseil a pris l'option de recentrer cette communication en interne plutôt qu'en externe dont les impacts restent difficiles à évaluer, 97% du budget ont été utilisés à ces fins et 25% de ce budget a été consacré pour la deuxième année consécutive à la communication envers les Lions de notre action nationale.

La revue représente une charge de 220 489€ (sans le résultat de l'exercice qui est de 17 956€). Nous avons réalisés 11 numéros : 4 numéros papiers et 7 numéros numériques. Nous avons aussi soldé les litiges et ainsi que les honoraires d'avocats.

Les assurances représentent une charge 64 188€.

Le total des charges s'élève donc à 1 935 746€.

L'exercice 2018-2019 dégage un excédent de 18 148€ dont 17 956€ au titre de la revue.

Pour les associations filles, 91 633€ ont été versés aux Centres Internationaux Francophones et 52 362€ à Médico.

Les résultats de l'exercice 2018-2019 reflètent l'activité du Conseil des Gouverneurs, l'activité des Collaborateurs de la Maison des Lions de France et l'activité de l'ensemble des membres des Commissions.

La mission essentielle qui m'a été confiée était de respecter les lignes budgétaires présentées et votées lors de la Convention Nationale de Port-Marly tout en respectant les objectifs que le Conseil s'était fixés. Cela a été rendu possible par une gestion rigoureuse accompagnée d'une bonne maîtrise des coûts.

Je vous remercie de votre attention.

Christian Leroy

Trésorier 2018-2019 du DM103



BUDGET 2018/2019
SYNTHESE

RECAPITULATIF	Budget 2018/2019	Réalisé au 30-06-2019
<u>PRODUITS</u>		
COTISATIONS Membres	-	1 431 788,49
COTISATIONS Famille	-	9 401,34
PRORATA	35 000	33 868,80
Associations Filles Statutaires		
PRODUITS SECRETARIAT GENERAL	15 000	9 502,46
PRODUITS FINANCIERS	8 000	2 847,20
FACTURATION REVUE	-	3 500,00
SUBVENTION Communication OB		
AUTRES PRODUITS		108,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		65 787,03
VENTES SUPPLIES	90 000	94 455,94
Operation COMMUNICATION	-	-
Total Produits (hors assurances/revue)	148 000	1 651 259,85
ABONNEMENTS REVUE France	64 500	64 105,90
ABONTS REV METROPOLE/HORS METROPOLE	-	76,40
PUBLICITE Revue	12 000	9 100,71
SUBVENTION Revue par OB	108 160	126 888,85
PROVISION LITIGE EDING/VEGA		33 640,00
AUTRES RECETTES Revue	7 000	4 633,50
ASSURANCES (As x Y)	-	64 188,58
Total Général Produits	339 660	1 953 893,79

RECAPITULATIF	Budget 2018/2019	Réalisé au 30-06-2019
<u>Charges</u>		
Secrétariat Général	405 819	377 193,60
Gestion Immeuble	55 310	59 477,81
Comptabilité-Contrôle	27 800	36 399,63
Gestion Informatique	17 500	12 162,13
Annuaire	10 000	5 865,60
Commissions & Comités & autres	253 540	254 357,96
Activités du Conseil des Gouverneurs	323 651	283 778,50
Conventions & Forums	302 500	309 120,45
Associations	-	-
Achats + Impôts	80 000	136 939,35
Divers & Exceptionnel	4 070	54 608,38
Communication	125 000	121 165,01
Total Charges (hors assurances/revue)	1 605 190	1 651 068,42
Revue "The Lion"	191 660	220 489,13
Assurances	-	64 188,58
Total Général	1 796 850	1 935 746,13
RESULTAT DM103		191
RESULTAT LA REVUE		17 956
les associations filles statutaires :		
CIF		91 632,92
MEDICO		52 361,67