Rotary

Rotary Opens Opportunities

Rotary

Le Rotary ouvre des opportunités

District 7030 PETS 2020 | SFPE 2020 du District 7030

Financial Management

La Gestion Financière

Presented by:
- Joel Crocker

Présentée par:
- Joel Crocker

Key Elements of Financial Management:

A. Planning – by all Board Members led by the President
B. Execution of Transactions – by the Treasurer
C. Recording & Reporting – by the Treasurer
D. Monitoring – by all Board Members

Eléments Clés de la Gestion Financière

A. Planification : par tous les Membres du Comité sous la direction du Président
B. Exécution des Transactions : par le Trésorier
C. Saisie et Rapports : par le Trésorier
D. Contrôle : par tous les Membres du Comité

Financial Management – Separation of Accounts:

Separate Bank Accounts: **Club** Account and **Charity** Account

a) **Club** – Membership Revenues & Administrative Expenses
b) **Charity** – Donations Revenue & Project Expenditures

Gestion financière : La Séparation des Comptes

Comptes Bancaires Séparés : Compte **Fonctionnement** et Compte **Action**

a) **Fonctionnement** : Recettes provenant des Cotisations & Dépenses Administratives
b) **Action** : Recettes provenant de Dons et Dépenses liées aux Projets

A. Financial Planning – Budgets:

1) Start early – before the beginning of the Rotary year
2) Consult with Incoming Committee Chairs and Board Members
3) Use the current year as a guideline
4) Do separate budgets – **Club** and **Charity**

A. Planification Financière – Les Budgets

1) Commencez tôt : avant le début de l'année Rotarienne
2) Consultez les Présidents Entrants des Commissions et les Membres du Comité
3) Utilisez l'année en cours comme ligne directrice
4) Faites des budgets séparés : **Fonctionnement** et **Action**

A. Financial Planning – **Club** Budget:

1) Forecast R.I. Dues and District Dues to be paid (2020-21):
   a) Rotary International Dues are US$34.50 per **half** year
   b) District Dues remain US$27 per year

A. Planification financière : Budget Fonctionnement

1) Prévoyez de payer les Taxes de R.I. et Taxes de District (2020-21)
   a) Les Taxes au R.I. sont de 34,50 $US par **semestre**
   b) Les Taxes de District restent à 27 $US par an

A. Financial Planning – **Club** Budget (Dues):

c) Rotary magazine subscriptions US$24 per year for paper version and US$12 per year for digital version
d) Council on Legislation fee – US$1 per year
e) TOTAL: US$109-US$121 per member

A. Planification financière : Budget **Fonctionnement** (cotisations)

c) Abonnements à la revue du Rotary : 24 $US par an pour la version papier et 12 $US par an pour la version numérique
d) Frais du Conseil de législation : 1 $US par an
e) TOTAL : 109 $US - 121 $US par membre

A. Financial Planning – **Club** Budget:

2) Forecast Membership Dues & Fees to be collected
3) Forecast administrative expenses
4) Forecast revenues & expenses from fines, raffles, etc.
5) Forecast Club special membership event revenues and expenses

---

A. Planification Financière - Budget **Fonctionnement**

2) Prévoyez les Cotisations et les Frais à percevoir
3) Prévoyez les dépenses administratives
4) Prévoyez les recettes et les dépenses liées aux amendes, aux tombola, etc.
5) Prévoyez les recettes et les dépenses liées aux événements spéciaux pour les membres du Club

A. Financial Planning – **Charity** Fund Budget:

1) Forecast Charitable Donations Revenue from all sources
2) Plan Charity Fund Budget (Service Projects, etc.) – in line with the Club's Strategic Plan & the President's goals

---

A. Planification financière - Budget **Action**

1) Prévoyez les Recettes liées aux contributions caritatives de toutes natures
2) Planifiez le Budget du Fonds Action (projets de service, etc.) - en accord avec le Plan Stratégique du Club et les objectifs du Président

A. Financial Planning – **Budget Completion**:

1) Ensure that the Club budget and Charity budget are feasible and prudent
2) Present to the Board of Directors for approval
3) Present to membership as part of the plan for the year

A. Planification financière : **La Finalisation du budget**

1) Assurez-vous que le budget Fonctionnement et le budget Action sont réalisables et prudents
2) Présentez au Comité pour approbation
3) Présentez aux membres dans le cadre du plan pour l'année

B. Financial Execution of Transactions:

1) Collect Dues from Members and Pay District & R.I. Dues
2) Manage Club funds and Charity funds appropriately
3) Handle all cash receipts and payments; all accounts receivable and accounts payable; keep all invoices & receipts

---

B. Exécution Financière des Transactions

1) Collectez les Cotisations des Membres et Payez les Taxes de District et du R.I.
2) Gérez correctement le fonds Fonctionnement et le fonds Action
3) Gérez tous les encaissements et les paiements ; toutes les créances et les dépenses ; conserver toutes les factures et les reçus

C. Financial Recording & Reporting:

1) Maintain records of all transactions (including cash)
2) Use software where possible - QuickBooks, Excel, etc.
3) Keep all receipts and invoices

C. Saisie et Rapports Financiers

1) Tenez les comptes de toutes les transactions (y compris les espèces)
2) Utilisez des logiciels lorsque c'est possible - QuickBooks, Excel, etc.
3) Conservez tous les reçus et factures

C. Financial Recording & Reporting:

4) Perform Bank Statement Reconciliations
5) Produce income statement (profit and loss statement) and balance sheet (statement of financial position)

C. Saisie et Rapports Financiers

4. Effectuez des Rapprochements de Relevés Bancaires
5. Produisez le compte de résultat (compte de produits et charges) et le bilan (état de la situation financière)

D. Financial Monitoring:

1) Ensure that the Club follows its budgets
2) Update budgets as needed as circumstances change
3) Provide regular updates during Club and Board meetings

D. Suivi Financier

1) Veillez à ce que le Club respecte ses budgets
2) Actualisez les budgets en fonction de l'évolution des circonstances
3) Fournissez des mises à jour régulières lors des réunions du Club et de Comité

Special Considerations:

1) Management of receipt and disbursement of any District or Global Grant funds – separate bank accounts (where possible for District Grants, but compulsory for Global Grants – reporting standards are strict)

Considérations Particulières

1. Gestion de la réception et du décaissement de tout fonds de Subvention de District ou de Subvention Mondiale - comptes bancaires séparés (si possible pour les Subventions de District, mais obligatoires pour les Subventions Mondiales - les normes en matière de rapports sont strictes)

Special Considerations:

2) Compliance with Local laws – legal structure and reporting – consult professionals with local expertise
3) Coordinated financial handover from year to year is vital
4) Rotary Foundation donations on behalf of members

Considérations Particulières

2) Conformité aux lois locales - structure juridique et rapports - consultez des professionnels ayant une expertise locale
3) La coordination de la transmission financière d'année en année est essentielle
4) Dons à la Fondation Rotary au nom des membres

QUESTIONS ?

DES QUESTIONS ?

THANK YOU

E: joelcrocker@candw.lc

M: (758) 484-5635

MERCI