



- 1 Bilan Actif
- 2 Bilan Passif
- 3 Compte de fonctionnement et de résultat
- 4 Détail de l' Actif
- 5 Détail du Passif
- 6 Détail du compte de fonctionnement

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2012			30/06/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	2 805		2 805	3 894
	Autres créances	944		944	1 449
Valeurs mobilières de placement	2 068		2 068	2 034	
Disponibilités	14 537		14 537	9 841	
Charges constatées d'avance	244		244		
	TOTAL (II)	20 597		20 597	17 217
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	20 597		20 597	17 217

(1) dont droit au bail
 (2) dont à moins d'un an
 (3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
 Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2012	30/06/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	14 477	18 586
	Résultat de l'exercice	543	(4 109)
	Total des fonds propres	15 020	14 477
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	15 020	14 477	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 578	2 740	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	5 578	2 740	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	20 597	17 217	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	542,66	(4 108,60)	
(1) Dont à moins d'un an	5 578	2 740	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/06/2012	30/06/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	34 195	47 193
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	46	250
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
Total des produits d'exploitation	34 242	47 443	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	29 747	46 196
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	4 106	4 656
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		791
Total des charges d'exploitation	33 853	51 643	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		388	(4 200)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	154	91
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	154	91
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		543	(4 109)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		34 396	47 534
TOTAL DES CHARGES		33 853	51 643
EXCEDENT ou DEFICIT		543	(4 109)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2011	12	01/07/2010	12	Variations	%
	30/06/2012	mois	30/06/2011	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 597 100,00		17 217 100,00		3 380	19,63
Créances usagers et comptes rattachés	2 805	13,62	3 894	22,62	(1 089)	-27,97
Collectif clients débiteurs	2 805	13,62	3 894	22,62	(1 089)	-27,97
Autres créances	944	4,58	1 449	8,42	(505)	-34,84
ASSEMBLEE GENERALE			456	2,65	(456)	-100,00
PASSATION POUVOIR	44	0,21	44	0,26		
FANIONS	900	4,37	949	5,51	(49)	-5,15
Valeurs mobilières de placement	2 068	10,04	2 034	11,81	34	1,66
SICAVS	2 068	10,04	2 034	11,81	34	1,66
Disponibilités	14 537	70,58	9 841	57,15	4 696	47,72
SOCIETE GENERALE	7 405	35,95	1 046	6,08	6 358	607,61
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	7 132	34,63	8 794	51,08	(1 662)	-18,90
Charges constatées d'avance	244	1,18			244	
ASSURANCES	244	1,18			244	
TOTAL DU BILAN ACTIF	20 597 100,00		17 217 100,00		3 380	19,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2011	12	01/07/2010	12	Variations	%
	30/06/2012	mois	30/06/2011	mois		
Total des fonds associatifs	15 020	72,92	14 477	84,08	543	3,75
Total des fonds propres	15 020	72,92	14 477	84,08	543	3,75
Report à nouveau	14 477	70,29	18 586	107,95	(4 109)	-22,11
REPORT A NOUVEAU	14 477	70,29	18 586	107,95	(4 109)	-22,11
Résultat	543	2,63	(4 109)	-23,86	4 651	113,21
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	5 578	27,08	2 740	15,92	2 837	103,53
Autres dettes	5 578	27,08	2 740	15,92	2 837	103,53
Collectif clients créditeurs	890	4,32	604	3,51	286	47,32
BAYREUTH	2 343	11,38	2 000	11,62	343	17,15
FRAIS A PAYER	245	1,19	137	0,79	108	79,33
50 2ME ANNIVERSAIRE	2 100	10,20			2 100	
Total du passif	20 597	100,00	17 217	100,00	3 380	19,63

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2011 30/06/2012	12 mois	01/07/2010 30/06/2011	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	34 242	100,00	47 443	100,00	(13 202)	-27,83
Prestations de services	34 195	99,86	47 193	99,47	(12 998)	-27,54
706101 TAXE PER CAPITA	1 771	5,17	1 771	3,73		
706102 TAXE DISTRICALE	4 081	11,92	4 120	8,68	(39)	-0,95
706103 ACTION	5 390	15,74	5 390	11,36		
706104 FONDATION	3 080	8,99	3 080	6,49		
706105 GESTION	1 155	3,37	1 155	2,43		
706106 BAYREUTH	8 272	24,16	16 041	33,81	(7 769)	-48,43
706107 SOIREE THEATRE	312	0,91			312	
706108 PASSATION DE POUVOIRS	528	1,54	1 020	2,15	(492)	-48,24
706109 DONS	75	0,22	89	0,19	(14)	-15,99
706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	3 825	11,17	2 551	5,38	1 274	49,94
706111 SOIREE DU GOUVERNEUR			608	1,28	(608)	-100,00
706112 MARCHE DE NOEL	1 035	3,02	574	1,21	461	80,28
706113 ASSEMBLEE GENERALE	209	0,61	304	0,64	(95)	-31,25
706115 DEPLACEMENT VOSGES			518	1,09	(518)	-100,00
706116 ROTARIEN	1 617	4,72	1 617	3,41		
706117 ESPOIR EN TETE	875	2,56	755	1,59	120	15,89
706120 SOIREE BEAUJOLAIS	1 470	4,29			1 470	
706122 COUP DE POUCE	500	1,46			500	
706126 CHALLENGE BILL GATES			924	1,95	(924)	-100,00
706127 WENDEL			6 675	14,07	(6 675)	-100,00
Autres produits de gestion courante	46	0,14	250	0,53	(204)	-81,48
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	46	0,14	250	0,53	(204)	-81,48
Total des charges de fonctionnement	33 853	98,87	51 643	100,85	(17 790)	-34,45
Achats	29 747	86,87	46 196	97,37	(16 449)	-35,61
607118 SOIREE BEAUJOLAIS	1 440	4,21			1 440	
601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA	1 216	3,55	1 836	3,87	(619)	-33,74
601102 COTISATIONS DISTRICT	4 150	12,12	4 042	8,52	108	2,67
601103 ETUDIANTE	1 696	4,95	3 061	6,45	(1 364)	-44,57
601104 GOUVERNEUR	465	1,36	539	1,14	(74)	-13,73
601105 CONSERVES	2 343	6,84	1 685	3,55	658	39,04
601106 NOEL DE JOIE			1 196	2,52	(1 196)	-100,00
601108 OPERATION 3 E	132	0,39			132	
601109 FONDATION	3 110	9,08	3 080	6,49	30	0,97
601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	3 061	8,94	1 867	3,93	1 194	63,98
601111 RECEPTION ROTARY			206	0,43	(206)	-100,00
601115 DONS DIVERS	281	0,82	3 672	7,74	(3 391)	-92,34
601116 PASSATION POUVOIR	74	0,22			74	
601117 ESPOIR EN TETE	600	1,75	600	1,26		
601118 CHALLENGE BILL GATES			924	1,95	(924)	-100,00
601119 SAINT NICOLAS	1 279	3,73			1 279	
601200 BAYREUTH	8 900	25,99	14 483	30,53	(5 583)	-38,55
601201 DEPLACEMENT VOSGES			518	1,09	(518)	-100,00
601202 COUP DE POUCE	1 000	2,92			1 000	
601204 BAYREUTH FEVRIER			2 519	5,31	(2 519)	-100,00
601205 WENDEL			5 393	11,37	(5 393)	-100,00
601207 PRIX EXCELLENCE			575	1,21	(575)	-100,00
Autres achats et charges externes	4 106	11,99	4 656	9,81	(550)	-11,82
606400 IMPRIMES ET FOURNITURES	197	0,58	238	0,50	(41)	-17,22
606800 DECORATIONS	216	0,63	44	0,09	172	390,88
616100 ASSURANCES			467	0,98	(467)	-100,00
618100 LE ROTARIEN	1 649	4,81	1 927	4,06	(278)	-14,43
623401 FLEURS	30	0,09	337	0,71	(307)	-91,08
623402 INVITATION REPAS	543	1,59	551	1,16	(8)	-1,45
623403 CADEAUX	238	0,69	409	0,86	(171)	-41,86

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/07/2011 30/06/2012	12 mois	01/07/2010 30/06/2011	12 mois	Variations	%
623404	FRAIS MORTUAIRES			105	0,22	(105)	-100,00
625801	FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRIC	981	2,86	256	0,54	725	283,20
626030	FRAIS POSTES	19	0,06	90	0,19	(71)	-78,76
627500	FRAIS DE BANQUE	233	0,68	233	0,49		0,09
Autres charges				791	1,67	(791)	-100,00
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION			791	1,67	(791)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		388	1,13	(4 200)	-8,85	4 588	109,25
RESULTAT FINANCIER		154	0,45	91	0,19	63	69,26
Intérêts et produits financiers		154	0,45	91	0,19	63	69,26
768000	PRODUITS FINANCIERS	154	0,45	91	0,19	63	69,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		543	1,58	(4 109)	-8,66	4 651	113,21
Résultat exceptionnel							
TOTAL DES PRODUITS		34 396	100,45	47 534	100,19	(13 138)	-27,64
TOTAL DES CHARGES		33 853	98,87	51 643	108,85	(17 790)	-34,45
Résultat		543	1,58	(4 109)	-8,66	4 651	113,21
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							