

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2013			30/06/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (I)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	5 582		5 582	2 805	
Autres créances	2 377		2 377	944	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				2 068	
<b>DISPONIBILITES</b>	15 525		15 525	14 537	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				244
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>23 484</b>		<b>23 484</b>	<b>20 597</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>23 484</b>		<b>23 484</b>	<b>20 597</b>

(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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2013

30/06/2012

		30/06/2013	30/06/2012
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	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	15 020	14 477
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 343</b>	<b>543</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>20 362</b>	<b>15 020</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	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		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>20 362</b>	<b>15 020</b>	
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b> 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			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales			
<b>DETTES DIVERSES</b> Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 122	5 578	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>3 122</b>	<b>5 578</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>23 484</b>	<b>20 597</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 342,64	542,66	
(1) Dont à moins d'un an	3 122	5 578	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/06/2013	30/06/2012
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	61 259	34 195
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 500	
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		46
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>62 759</b>	<b>34 242</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	53 236	29 747
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	4 297	4 106
	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		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>57 533</b>	<b>33 853</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5 226</b>	<b>388</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	117	154
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>117</b>	<b>154</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>5 343</b>	<b>543</b>
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>62 875</b>	<b>34 396</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>57 533</b>	<b>33 853</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>5 343</b>	<b>543</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	01/07/2011 30/06/2012	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>23 484</b>	<b>100,00</b>	<b>20 597</b>	<b>100,00</b>	<b>2 887</b>	<b>14,02</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>5 582</b>	<b>23,77</b>	<b>2 805</b>	<b>13,62</b>	<b>2 778</b>	<b>99,04</b>
Collectif clients débiteurs	5 582	23,77	2 805	13,62	2 778	99,04
<b>Autres créances</b>	<b>2 377</b>	<b>10,12</b>	<b>944</b>	<b>4,58</b>	<b>1 433</b>	<b>151,79</b>
ASSEMBLEE GENERALE	83	0,35			83	
PASSATION POUVOIR	44	0,19	44	0,21		
FANIONS	750	3,19	900	4,37	(150)	-16,67
SUBVENTION DISTRICT	1 500	6,39			1 500	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			<b>2 068</b>	<b>10,04</b>	<b>(2 068)</b>	<b>-100,00</b>
SICAVS			2 068	10,04	(2 068)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>15 525</b>	<b>66,11</b>	<b>14 537</b>	<b>70,58</b>	<b>989</b>	<b>6,80</b>
SOCIETE GENERALE	7 610	32,40	7 405	35,95	205	2,77
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	7 915	33,70	7 132	34,63	783	10,98
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>244</b>	<b>1,18</b>	<b>(244)</b>	<b>-100,00</b>
ASSURANCES			244	1,18	(244)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>23 484</b>	<b>100,00</b>	<b>20 597</b>	<b>100,00</b>	<b>2 887</b>	<b>14,02</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	01/07/2011 30/06/2012	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>20 362</b>	<b>86,71</b>	<b>15 020</b>	<b>72,92</b>	<b>5 343</b>	<b>35,57</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>20 362</b>	<b>86,71</b>	<b>15 020</b>	<b>72,92</b>	<b>5 343</b>	<b>35,57</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>15 020</b>	<b>63,96</b>	<b>14 477</b>	<b>70,29</b>	<b>543</b>	<b>3,75</b>
REPORT A NOUVEAU	15 020	63,96	14 477	70,29	543	3,75
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>5 343</b>	<b>22,75</b>	<b>543</b>	<b>2,63</b>	<b>4 800</b>	<b>884,53</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>3 122</b>	<b>13,29</b>	<b>5 578</b>	<b>27,08</b>	<b>(2 456)</b>	<b>-44,03</b>
<b>Autres dettes</b>	<b>3 122</b>	<b>13,29</b>	<b>5 578</b>	<b>27,08</b>	<b>(2 456)</b>	<b>-44,03</b>
Collectif clients créditeurs	362	1,54	890	4,32	(528)	-59,30
BAYREUTH	1 900	8,09	2 343	11,38	(443)	-18,91
FRAIS A PAYER	860	3,66	245	1,19	615	251,02
50 2ME ANNIVERSAIRE			2 100	10,20	(2 100)	-100,00
<b>Total du passif</b>	<b>23 484</b>	<b>100,00</b>	<b>20 597</b>	<b>100,00</b>	<b>2 887</b>	<b>14,02</b>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	01/07/2011 30/06/2012	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>62 759</b>	<i>100,00</i>	<b>34 242</b>	<i>100,00</i>	<b>28 517</b>	<i>83,28</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>61 259</b>	<i>97,61</i>	<b>34 195</b>	<i>99,86</i>	<b>27 064</b>	<i>79,14</i>
706101 TAXE PER CAPITA	1 771	<i>2,82</i>	1 771	<i>5,17</i>		
706102 TAXE DISTRICALE	4 081	<i>6,50</i>	4 081	<i>11,92</i>		
706103 ACTION	5 390	<i>8,59</i>	5 390	<i>15,74</i>		
706104 FONDATION	3 080	<i>4,91</i>	3 080	<i>8,99</i>		
706105 GESTION	1 155	<i>1,84</i>	1 155	<i>3,37</i>		
706106 BAYREUTH	10 620	<i>16,92</i>	8 272	<i>24,16</i>	2 348	<i>28,38</i>
706107 SOIREE MUSEE	1 107	<i>1,76</i>	312	<i>0,91</i>	794	<i>254,31</i>
706108 PASSATION DE POUVOIRS	480	<i>0,76</i>	528	<i>1,54</i>	(48)	<i>-9,09</i>
706109 DONS	200	<i>0,32</i>	75	<i>0,22</i>	125	<i>166,67</i>
706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	2 547	<i>4,06</i>	3 825	<i>11,17</i>	(1 278)	<i>-33,41</i>
706111 SOIREE DU GOUVERNEUR	880	<i>1,40</i>			880	
706112 OPERATION MIMOSAS			1 035	<i>3,02</i>	(1 035)	<i>-100,00</i>
706113 ASSEMBLEE GENERALE	180	<i>0,29</i>	209	<i>0,61</i>	(29)	<i>-13,88</i>
706116 ROTARIEN	1 617	<i>2,58</i>	1 617	<i>4,72</i>		
706117 ESPOIR EN TETE	1 140	<i>1,82</i>	875	<i>2,56</i>	265	<i>30,29</i>
706120 SOIREE BEAUJOLAIS			1 470	<i>4,29</i>	(1 470)	<i>-100,00</i>
706122 COUP DE POUCE			500	<i>1,46</i>	(500)	<i>-100,00</i>
706123 SAINT NICOLAS	855	<i>1,36</i>			855	
706128 50 éme ANNIVERSAIRE	19 806	<i>31,56</i>			19 806	
706129 50 éme ANNIVERSAIRE PUBS	6 350	<i>10,12</i>			6 350	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500</b>	<i>2,39</i>			<b>1 500</b>	
740001 SUBVENTION DISTRICT SIMPLIFIE	1 500	<i>2,39</i>			1 500	
<b>Autres produits de gestion courante</b>			<b>46</b>	<i>0,14</i>	<b>(46)</b>	<i>-100,00</i>
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			46	<i>0,14</i>	(46)	<i>-100,00</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>57 533</b>	<i>91,67</i>	<b>33 853</b>	<i>98,87</i>	<b>23 680</b>	<i>69,95</i>
<b>Achats</b>	<b>53 236</b>	<i>84,83</i>	<b>29 747</b>	<i>86,87</i>	<b>23 489</b>	<i>78,96</i>
607118 SOIREE BEAUJOLAIS			1 440	<i>4,21</i>	(1 440)	<i>-100,00</i>
601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA	1 668	<i>2,66</i>	1 216	<i>3,55</i>	452	<i>37,15</i>
601102 COTISATIONS DISTRICT	4 134	<i>6,59</i>	4 150	<i>12,12</i>	(16)	<i>-0,39</i>
601103 ETUDIANTE	1 831	<i>2,92</i>	1 696	<i>4,95</i>	135	<i>7,95</i>
601104 GOUVERNEUR	314	<i>0,50</i>	465	<i>1,36</i>	(151)	<i>-32,47</i>
601105 CONSERVES	514	<i>0,82</i>	2 343	<i>6,84</i>	(1 829)	<i>-78,05</i>
601106 NOEL DE JOIE	280	<i>0,45</i>			280	
601108 OPERATION 3 E			132	<i>0,39</i>	(132)	<i>-100,00</i>
601109 FONDATION	1 560	<i>2,49</i>	3 110	<i>9,08</i>	(1 550)	<i>-49,84</i>
601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	1 933	<i>3,08</i>	3 061	<i>8,94</i>	(1 128)	<i>-36,84</i>
601114 EPAHD TOURNEBRIDE	4 511	<i>7,19</i>			4 511	
601115 DONS DIVERS	2 529	<i>4,03</i>	281	<i>0,82</i>	2 248	<i>799,24</i>
601116 PASSATION POUVOIR			74	<i>0,22</i>	(74)	<i>-100,00</i>
601117 ESPOIR EN TETE	900	<i>1,43</i>	600	<i>1,75</i>	300	<i>50,00</i>
601119 SAINT NICOLAS	1 101	<i>1,75</i>	1 279	<i>3,73</i>	(177)	<i>-13,87</i>
601120 50 EME ANNIVERSAIRE	21 248	<i>33,86</i>			21 248	
601122 SOIREE THEATRE	650	<i>1,04</i>			650	
601200 BAYREUTH	10 063	<i>16,03</i>	8 900	<i>25,99</i>	1 163	<i>13,06</i>
601202 COUP DE POUCE			1 000	<i>2,92</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>4 297</b>	<i>6,85</i>	<b>4 106</b>	<i>11,99</i>	<b>191</b>	<i>4,64</i>
606400 IMPRIMES ET FOURNITURES			197	<i>0,58</i>	(197)	<i>-100,00</i>
606800 DECORATIONS	194	<i>0,31</i>	216	<i>0,63</i>	(22)	<i>-10,29</i>
616100 ASSURANCES	244	<i>0,39</i>			244	
618100 LE ROTARIEN	1 605	<i>2,56</i>	1 649	<i>4,81</i>	(44)	<i>-2,64</i>
623401 FLEURS			30	<i>0,09</i>	(30)	<i>-100,00</i>
623402 INVITATION REPAS	1 199	<i>1,91</i>	543	<i>1,59</i>	656	<i>120,81</i>
623403 CADEAUX	243	<i>0,39</i>	238	<i>0,69</i>	5	<i>2,19</i>

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

		01/07/2012 30/06/2013	12 mois	01/07/2011 30/06/2012	12 mois	Variations	%
623404	FRAIS MORTUAIRES	580	0,92			580	
625801	FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRIC			981	2,86	(981)	-100,00
626030	FRAIS POSTES			19	0,06	(19)	-100,00
627500	FRAIS DE BANQUE	231	0,37	233	0,68	(2)	-0,90
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>5 226</b>	<b>8,33</b>	<b>388</b>	<b>1,13</b>	<b>4 838</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>117</b>	<b>0,19</b>	<b>154</b>	<b>0,45</b>	<b>(38)</b>	<b>-24,43</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>117</b>	<b>0,19</b>	<b>154</b>	<b>0,45</b>	<b>(38)</b>	<b>-24,43</b>
768000	PRODUITS FINANCIERS	117	0,19	154	0,45	(38)	-24,43
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>5 343</b>	<b>8,51</b>	<b>543</b>	<b>1,58</b>	<b>4 800</b>	<b>884,53</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>62 875</b>	<b>100,19</b>	<b>34 396</b>	<b>100,45</b>	<b>28 480</b>	<b>82,80</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>57 533</b>	<b>91,67</b>	<b>33 853</b>	<b>98,87</b>	<b>23 680</b>	<b>69,95</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>5 343</b>	<b>8,51</b>	<b>543</b>	<b>1,58</b>	<b>4 800</b>	<b>884,53</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>							
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>							