

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2015			30/06/2014
		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	5 395		5 395	4 248	
Autres créances	533		533	2 150	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	16 117		16 117	15 106	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				262
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>22 044</b>		<b>22 044</b>	<b>21 765</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>22 044</b>		<b>22 044</b>	<b>21 765</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

30/06/2015

30/06/2014

		30/06/2015	30/06/2014
<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	19 252	20 362
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(301)</b>	<b>(1 110)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>18 951</b>	<b>19 252</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>18 951</b>	<b>19 252</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	3 093	2 513	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>3 093</b>	<b>2 513</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 044</b>	<b>21 765</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(300,61)	(1 110,38)	
(1) Dont à moins d'un an	3 093	2 513	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/06/2015	30/06/2014
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	42 262	42 548
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		2
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	944	
Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>43 206</b>	<b>42 550</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	38 297	38 165
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	3 948	4 654
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		944
	Autres charges	1 325	15
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>43 570</b>	<b>43 777</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(364)</b>	<b>(1 227)</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	63	117
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>63</b>	<b>117</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(301)</b>	<b>(1 110)</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>43 269</b>	<b>42 667</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>43 570</b>	<b>43 777</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>(301)</b>	<b>(1 110)</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

	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	01/07/2013 30/06/2014	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>22 044</b>	<b>100,00</b>	<b>21 765</b>	<b>100,00</b>	<b>279</b>	<b>1,28</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>5 395</b>	<b>24,47</b>	<b>4 248</b>	<b>19,52</b>	<b>1 147</b>	<b>27,01</b>
Collectif clients débiteurs	5 395	24,47	5 192	23,85	203	3,91
DEPRECIATION CLIENTS			(944)	-4,34	944	100,00
<b>Autres créances</b>	<b>533</b>	<b>2,42</b>	<b>2 150</b>	<b>9,88</b>	<b>(1 618)</b>	<b>-75,23</b>
ASSEMBLEE GENERALE			224	1,03	(224)	-100,00
PASSATION POUVOIR	83	0,37	96	0,44	(14)	-14,05
FANIONS	450	2,04	600	2,76	(150)	-25,00
LE ROTARIEN			1 230	5,65	(1 230)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>16 117</b>	<b>73,11</b>	<b>15 106</b>	<b>69,40</b>	<b>1 011</b>	<b>6,70</b>
SOCIETE GENERALE	9 021	40,92	9 073	41,69	(52)	-0,57
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	7 096	32,19	6 032	27,72	1 063	17,63
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>262</b>	<b>1,20</b>	<b>(262)</b>	<b>-100,00</b>
ASSURANCES			262	1,20	(262)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>22 044</b>	<b>100,00</b>	<b>21 765</b>	<b>100,00</b>	<b>279</b>	<b>1,28</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	01/07/2013 30/06/2014	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>18 951</b>	85,97	<b>19 252</b>	88,45	<b>(301)</b>	-1,56
<b>Total des fonds propres</b>	<b>18 951</b>	85,97	<b>19 252</b>	88,45	<b>(301)</b>	-1,56
<b>Report à nouveau</b>	<b>19 252</b>	87,33	<b>20 362</b>	93,55	<b>(1 110)</b>	-5,45
REPORT A NOUVEAU	19 252	87,33	20 362	93,55	(1 110)	-5,45
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(301)</b>	-1,36	<b>(1 110)</b>	-5,10	<b>810</b>	72,93
<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>3 093</b>	14,03	<b>2 513</b>	11,55	<b>580</b>	23,06
<b>Autres dettes</b>	<b>3 093</b>	14,03	<b>2 513</b>	11,55	<b>580</b>	23,06
Collectif clients créditeurs	1 343	6,09	488	2,24	855	175,05
BAYREUTH	1 750	7,94	2 025	9,30	(275)	-13,58
<b>Total du passif</b>	<b>22 044</b>	100,00	<b>21 765</b>	100,00	<b>279</b>	1,28

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	01/07/2013 30/06/2014	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>43 206</b>	<i>100,00</i>	<b>42 550</b>	<i>100,00</i>	<b>656</b>	<i>1,54</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>42 262</b>	<i>97,82</i>	<b>42 548</b>	<i>100,00</i>	<b>(286)</b>	<i>-0,67</i>
706101 TAXE PER CAPITA	1 679	<i>3,89</i>	1 748	<i>4,11</i>	(69)	<i>-3,95</i>
706102 TAXE DISTRIcale	3 942	<i>9,12</i>	4 028	<i>9,47</i>	(86)	<i>-2,14</i>
706103 ACTION	5 110	<i>11,83</i>	5 320	<i>12,50</i>	(210)	<i>-3,95</i>
706104 FONDATION	2 920	<i>6,76</i>	3 040	<i>7,14</i>	(120)	<i>-3,95</i>
706105 GESTION	1 095	<i>2,53</i>	1 140	<i>2,68</i>	(45)	<i>-3,95</i>
706106 BAYREUTH	14 728	<i>34,09</i>	8 718	<i>20,49</i>	6 010	<i>68,94</i>
706108 PASSATION DE POUVOIRS	528	<i>1,22</i>	440	<i>1,03</i>	88	<i>20,00</i>
706109 DONS			348	<i>0,82</i>	(348)	<i>-100,00</i>
706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	3 742	<i>8,66</i>	3 491	<i>8,20</i>	251	<i>7,19</i>
706111 SOIREE DU GOUVERNEUR	344	<i>0,80</i>	560	<i>1,32</i>	(216)	<i>-38,57</i>
706112 OPERATION MIMOSAS	810	<i>1,87</i>	857	<i>2,01</i>	(47)	<i>-5,48</i>
706113 ASSEMBLEE GENERALE	160	<i>0,37</i>	180	<i>0,42</i>	(20)	<i>-11,11</i>
706116 ROTARIEN	1 533	<i>3,55</i>	1 596	<i>3,75</i>	(63)	<i>-3,95</i>
706117 ESPOIR EN TETE	885	<i>2,05</i>	915	<i>2,15</i>	(30)	<i>-3,28</i>
706122 COUP DE POUCE			500	<i>1,18</i>	(500)	<i>-100,00</i>
706123 SAINT NICOLAS	1 016	<i>2,35</i>	757	<i>1,78</i>	259	<i>34,21</i>
706130 SOIREE MUSICALE	3 770	<i>8,73</i>	8 910	<i>20,94</i>	(5 140)	<i>-57,69</i>
<b>Autres produits de gestion courante</b>			<b>2</b>		<b>(2)</b>	<i>-100,00</i>
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			2		(2)	<i>-100,00</i>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>944</b>	<i>2,18</i>			<b>944</b>	
781740 REPRISE DEPRECIATION CLIENTS	944	<i>2,18</i>			944	
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>43 570</b>	<i>100,84</i>	<b>43 777</b>	<i>102,88</i>	<b>(207)</b>	<i>-0,47</i>
<b>Achats</b>	<b>38 297</b>	<i>88,64</i>	<b>38 165</b>	<i>89,69</i>	<b>132</b>	<i>0,35</i>
607119 FRAIS VISITES	113	<i>0,26</i>			113	
607121 FC METZ			71	<i>0,17</i>	(71)	<i>-100,00</i>
601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA	1 504	<i>3,48</i>	1 601	<i>3,76</i>	(97)	<i>-6,06</i>
601102 COTISATIONS DISTRICT	3 942	<i>9,12</i>	4 134	<i>9,72</i>	(192)	<i>-4,64</i>
601103 ETUDIANTE	2 730	<i>6,32</i>	1 432	<i>3,36</i>	1 299	<i>90,72</i>
601104 GOUVERNEUR	433	<i>1,00</i>	470	<i>1,10</i>	(38)	<i>-7,98</i>
601105 CONSERVES	1 200	<i>2,78</i>	1 538	<i>3,62</i>	(338)	<i>-21,99</i>
601106 NOEL DE JOIE	1 100	<i>2,55</i>			1 100	
601109 FONDATION	3 110	<i>7,20</i>	3 110	<i>7,31</i>		
601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	3 112	<i>7,20</i>	2 885	<i>6,78</i>	227	<i>7,88</i>
601115 DONS DIVERS	2 100	<i>4,86</i>	8 840	<i>20,78</i>	(6 740)	<i>-76,24</i>
601117 ESPOIR EN TETE	750	<i>1,74</i>	900	<i>2,12</i>	(150)	<i>-16,67</i>
601119 SAINT NICOLAS	1 249	<i>2,89</i>	1 054	<i>2,48</i>	194	<i>18,42</i>
601123 OPERATION CONCERT			1 192	<i>2,80</i>	(1 192)	<i>-100,00</i>
601200 BAYREUTH	14 451	<i>33,45</i>	8 717	<i>20,49</i>	5 734	<i>65,78</i>
601201 SOIREE MUSICALE	2 503	<i>5,79</i>	1 220	<i>2,87</i>	1 283	<i>105,14</i>
601202 COUP DE POUCE			1 000	<i>2,35</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>3 948</b>	<i>9,14</i>	<b>4 654</b>	<i>10,94</i>	<b>(706)</b>	<i>-15,16</i>
606400 IMPRIMES ET FOURNITURES	106	<i>0,25</i>	742	<i>1,74</i>	(636)	<i>-85,73</i>
606800 DECORATIONS	194	<i>0,45</i>	494	<i>1,16</i>	(300)	<i>-60,71</i>
616100 ASSURANCES	262	<i>0,61</i>	254	<i>0,60</i>	8	<i>3,15</i>
618100 LE ROTARIEN	1 563	<i>3,62</i>	1 585	<i>3,73</i>	(22)	<i>-1,39</i>
623401 FLEURS	78	<i>0,18</i>			78	
623402 INVITATION REPAS	934	<i>2,16</i>	848	<i>1,99</i>	86	<i>10,08</i>
623403 CADEAUX	322	<i>0,75</i>	143	<i>0,34</i>	179	<i>125,13</i>
625801 FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRICT	376	<i>0,87</i>	404	<i>0,95</i>	(28)	<i>-6,93</i>
626030 FRAIS POSTES			31	<i>0,07</i>	(31)	<i>-100,00</i>
627500 FRAIS DE BANQUE	114	<i>0,26</i>	153	<i>0,36</i>	(39)	<i>-25,53</i>
<b>Dotations aux provisions</b>			<b>944</b>	<i>2,22</i>	<b>(944)</b>	<i>-100,00</i>

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	01/07/2013 30/06/2014	12 mois	Variations	%
681740 DEPRECIATION CREANCES			944	2,22	(944)	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>1 325</b>	<b>3,07</b>	<b>15</b>	<b>0,03</b>	<b>1 310</b>	<b>N/S</b>
654100 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 325	3,07			1 325	
658000 AUTRES CHARGES DE GESTION			15	0,03	(15)	-100,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(364)</b>	<b>-0,84</b>	<b>(1 227)</b>	<b>-2,88</b>	<b>864</b>	<b>70,35</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>63</b>	<b>0,15</b>	<b>117</b>	<b>0,28</b>	<b>(54)</b>	<b>-45,95</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>63</b>	<b>0,15</b>	<b>117</b>	<b>0,28</b>	<b>(54)</b>	<b>-45,95</b>
768000 PRODUITS FINANCIERS	63	0,15	117	0,28	(54)	-45,95
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(301)</b>	<b>-0,70</b>	<b>(1 110)</b>	<b>-2,61</b>	<b>810</b>	<b>72,93</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>43 269</b>	<b>100,15</b>	<b>42 667</b>	<b>100,28</b>	<b>602</b>	<b>1,41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>43 570</b>	<b>100,84</b>	<b>43 777</b>	<b>102,88</b>	<b>(207)</b>	<b>-0,47</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(301)</b>	<b>-0,70</b>	<b>(1 110)</b>	<b>-2,61</b>	<b>810</b>	<b>72,93</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						