

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2018			30/06/2017
		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	3 242		3 242	4 967
	Autres créances	1 539		1 539	2 084
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	18 713		18 713	11 063	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	291		291	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>23 785</b>		<b>23 785</b>	<b>18 113</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>23 785</b>		<b>23 785</b>	<b>18 113</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

30/06/2018

30/06/2017

		30/06/2018	30/06/2017
<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	15 153	15 927
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 069</b>	<b>(774)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>17 222</b>	<b>15 153</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>17 222</b>	<b>15 153</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	6 563	2 960	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>6 563</b>	<b>2 960</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>23 785</b>	<b>18 113</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 068,75	(774,23)	
(1) Dont à moins d'un an	6 563	2 960	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/06/2018	30/06/2017
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	39 950	43 357
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>39 950</b>	<b>43 357</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	32 441	40 656
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	5 159	3 497
	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	284	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>37 884</b>	<b>44 152</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 066</b>	<b>(795)</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	3	21
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>2 069</b>	<b>(774)</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>39 952</b>	<b>43 378</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>37 884</b>	<b>44 152</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>2 069</b>	<b>(774)</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

	01/07/2017 30/06/2018	12 mois	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>23 785</b>	<i>100,00</i>	<b>18 113</b>	<i>100,00</i>	<b>5 672</b>	<i>31,31</i>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>3 242</b>	<i>13,63</i>	<b>4 967</b>	<i>27,42</i>	<b>(1 725)</b>	<i>-34,73</i>
Collectif clients débiteurs	3 242	<i>13,63</i>	4 967	<i>27,42</i>	(1 725)	<i>-34,73</i>
<b>Autres créances</b>	<b>1 539</b>	<i>6,47</i>	<b>2 084</b>	<i>11,50</i>	<b>(545)</b>	<i>-26,16</i>
ASSEMBLEE GENERALE	144	<i>0,61</i>	240	<i>1,33</i>	(96)	<i>-40,00</i>
PASSATION POUVOIR	190	<i>0,80</i>	30	<i>0,16</i>	160	<i>540,54</i>
FANIONS			200	<i>1,10</i>	(200)	<i>-100,00</i>
LE ROTARIEN			1 614	<i>8,91</i>	(1 614)	<i>-100,00</i>
ACOMPTES BAYREUTH	1 205	<i>5,07</i>			1 205	
<b>Disponibilités</b>	<b>18 713</b>	<i>78,68</i>	<b>11 063</b>	<i>61,08</i>	<b>7 651</b>	<i>69,16</i>
SOCIETE GENERALE	8 089	<i>34,01</i>	10 441	<i>57,64</i>	(2 352)	<i>-22,53</i>
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	10 624	<i>44,67</i>	622	<i>3,43</i>	10 003	<i>N/S</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>291</b>	<i>1,22</i>			<b>291</b>	
ASSURANCES	291	<i>1,22</i>			291	
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>23 785</b>	<i>100,00</i>	<b>18 113</b>	<i>100,00</i>	<b>5 672</b>	<i>31,31</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2017 30/06/2018	12 mois	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>17 222</b>	<b>72,41</b>	<b>15 153</b>	<b>83,66</b>	<b>2 069</b>	<b>13,65</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>17 222</b>	<b>72,41</b>	<b>15 153</b>	<b>83,66</b>	<b>2 069</b>	<b>13,65</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>15 153</b>	<b>63,71</b>	<b>15 927</b>	<b>87,93</b>	<b>(774)</b>	<b>-4,86</b>
REPORT A NOUVEAU	15 153	63,71	15 927	87,93	(774)	-4,86
<b>Résultat</b>	<b>2 069</b>	<b>8,70</b>	<b>(774)</b>	<b>-4,27</b>	<b>2 843</b>	<b>367,20</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>6 563</b>	<b>27,59</b>	<b>2 960</b>	<b>16,34</b>	<b>3 603</b>	<b>121,71</b>
<b>Autres dettes</b>	<b>6 563</b>	<b>27,59</b>	<b>2 960</b>	<b>16,34</b>	<b>3 603</b>	<b>121,71</b>
Collectif clients créditeurs	863	3,63	160	0,88	703	438,47
BAYREUTH	1 650	6,94	1 600	8,83	50	3,13
FRANCE SYMPHONIQUE	4 050	17,03			4 050	
FRAIS A PAYER			1 200	6,63	(1 200)	-100,00
<b>Total du passif</b>	<b>23 785</b>	<b>100,00</b>	<b>18 113</b>	<b>100,00</b>	<b>5 672</b>	<b>31,31</b>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2017 30/06/2018	12 mois	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>39 950</b>	<i>100,00</i>	<b>43 357</b>	<i>100,00</i>	<b>(3 407)</b>	<b>-7,86</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>39 950</b>	<i>100,00</i>	<b>43 357</b>	<i>100,00</i>	<b>(3 407)</b>	<b>-7,86</b>
706101 TAXE PER CAPITA	1 809	4,53	1 714	3,95	95	5,54
706102 TAXE DISTRICALE	3 685	9,22	3 630	8,37	55	1,52
706103 ACTION	5 092	12,75	4 620	10,66	472	10,22
706104 FONDATION	2 680	6,71	2 640	6,09	40	1,52
706105 GESTION	670	1,68	990	2,28	(320)	-32,32
706106 BAYREUTH	9 165	22,94	20 281	46,78	(11 116)	-54,81
706107 SOIREE MUSEE			3 950	9,11	(3 950)	-100,00
706108 PASSATION DE POUVOIRS	300	0,75	400	0,92	(100)	-25,00
706109 DONS	120	0,30			120	
706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	3 090	7,73			3 090	
706111 SOIREE DU GOUVERNEUR			270	0,62	(270)	-100,00
706112 OPERATION MIMOSAS	651	1,63			651	
706113 ASSEMBLEE GENERALE	115	0,29	154	0,36	(39)	-25,32
706114 SOIREE EQUINOXE			1 300	3,00	(1 300)	-100,00
706115 LOCKSLEY	9 115	22,82			9 115	
706116 ROTARIEN	1 407	3,52	1 188	2,74	219	18,43
706117 ESPOIR EN TETE	615	1,54	990	2,28	(375)	-37,88
706118 SOIREE ETE	1 061	2,66			1 061	
706119 DISTRICT EPAHD			900	2,08	(900)	-100,00
706126 CHALLENGE BILL GATES	375	0,94	330	0,76	45	13,55
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>37 884</b>	<i>94,83</i>	<b>44 152</b>	<i>101,83</i>	<b>(6 269)</b>	<b>-14,20</b>
<b>Achats</b>	<b>32 441</b>	<i>81,20</i>	<b>40 656</b>	<i>93,77</i>	<b>(8 215)</b>	<b>-20,21</b>
607110 SOIREE 09/03/2017			3 761	8,68	(3 761)	-100,00
607117 SOIREE ETE	1 344	3,36			1 344	
601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA	1 822	4,56	1 781	4,11	42	2,36
601102 COTISATIONS DISTRICT	3 740	9,36	3 685	8,50	55	1,49
601103 ETUDIANT	2 940	7,36	3 068	7,08	(127)	-4,14
601104 GOUVERNEUR	424	1,06	444	1,02	(20)	-4,50
601105 CONSERVES			800	1,85	(800)	-100,00
601107 SOIREE EQUINOXE	(636)	-1,59	1 200	2,77	(1 836)	-153,03
601108 OPERATION 3 E	23	0,06	41	0,09	(18)	-43,90
601109 FONDATION	2 680	6,71	2 640	6,09	40	1,52
601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	2 525	6,32			2 525	
601114 EPAHD TOURNEBRIDE			2 000	4,61	(2 000)	-100,00
601115 DONS DIVERS	2 550	6,38			2 550	
601116 PASSATION POUVOIR	50	0,13			50	
601117 ESPOIR EN TETE	615	1,54	750	1,73	(135)	-18,00
601118 CHALLENGE BILL GATES	375	0,94	330	0,76	45	13,64
601123 OPERATION CONCERT	4 450	11,14			4 450	
601125 OPERATION MIMOSAS	500	1,25			500	
601200 BAYREUTH	9 038	22,62	20 156	46,49	(11 118)	-55,16
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>5 159</b>	<i>12,91</i>	<b>3 497</b>	<i>8,06</i>	<b>1 663</b>	<b>47,55</b>
606400 IMPRIMES ET FOURNITURES	613	1,53			613	
606800 DECORATIONS	230	0,57	265	0,61	(35)	-13,25
611000 HEBERGEMENT DISTRICT			60	0,14	(60)	-100,00
616100 ASSURANCES	284	0,71	276	0,64	8	2,90
618100 LE ROTARIEN	1 963	4,91	1 581	3,65	382	24,16
623402 INVITATION REPAS	634	1,59	839	1,94	(205)	-24,39
623403 CADEAUX	161	0,40			161	
623404 FRAIS MORTUAIRES	743	1,86			743	
625801 FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRICT	412	1,03	352	0,81	60	17,05
627500 FRAIS DE BANQUE	119	0,30	124	0,29	(5)	-3,68
<b>Autres charges</b>	<b>284</b>	<i>0,71</i>			<b>284</b>	
654100 CREANCES IRRECOURVABLES	284	0,71			284	

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2017 30/06/2018	12 mois	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	Variations	%
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 066</b>	<b>5,17</b>	<b>(795)</b>	<b>-1,83</b>	<b>2 861</b>	<b>359,77</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>3</b>	<b>0,01</b>	<b>21</b>	<b>0,05</b>	<b>(18)</b>	<b>-87,40</b>
Intérêts et produits financiers	3	0,01	21	0,05	(18)	-87,40
768000 PRODUITS FINANCIERS	3	0,01	21	0,05	(18)	-87,40
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>2 069</b>	<b>5,18</b>	<b>(774)</b>	<b>-1,79</b>	<b>2 843</b>	<b>367,20</b>
Résultat exceptionnel						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>39 952</b>	<b>100,01</b>	<b>43 378</b>	<b>100,05</b>	<b>(3 426)</b>	<b>-7,90</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>37 884</b>	<b>94,83</b>	<b>44 152</b>	<b>101,83</b>	<b>(6 269)</b>	<b>-14,20</b>
<b>Résultat</b>	<b>2 069</b>	<b>5,18</b>	<b>(774)</b>	<b>-1,79</b>	<b>2 843</b>	<b>367,20</b>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						