

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2018			30/06/2017
		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	3 242		3 242	4 967	
Autres créances	1 539		1 539	2 084	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	18 713		18 713	11 063	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	291		291	
	TOTAL (II)	23 785		23 785	18 113
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		23 785		23 785	18 113

- (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
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	15 153	15 927
	Résultat de l'exercice	2 069	(774)
	Total des fonds propres	17 222	15 153
	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	17 222	15 153	
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	6 563	2 960	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	6 563	2 960	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	23 785	18 113	
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			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/06/2018	30/06/2017	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	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			
	Total des produits d'exploitation	39 950	43 357	
	CHARGES D'EXPLOITATION	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				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges		284		
Total des charges d'exploitation		37 884	44 152	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		2 066	(795)	
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	3	21	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Charges financières	Intérêts et charges financières			
	2 - RESULTAT FINANCIER	3	21	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		2 069	(774)	
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		39 952	43 378	
TOTAL DES CHARGES		37 884	44 152	
EXCEDENT ou DEFICIT		2 069	(774)	
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	01/07/2017	12	01/07/2016	12	Variations	%
	30/06/2018	mois	30/06/2017	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 785	100,00	18 113	100,00	5 672	31,31
Créances usagers et comptes rattachés	3 242	13,63	4 967	27,42	(1 725)	-34,73
Collectif clients débiteurs	3 242	13,63	4 967	27,42	(1 725)	-34,73
Autres créances	1 539	6,47	2 084	11,50	(545)	-26,16
ASSEMBLEE GENERALE	144	0,61	240	1,33	(96)	-40,00
PASSATION POUVOIR	190	0,80	30	0,16	160	540,54
FANIONS			200	1,10	(200)	-100,00
LE ROTARIEN			1 614	8,91	(1 614)	-100,00
ACOMPTES BAYREUTH	1 205	5,07			1 205	
Disponibilités	18 713	78,68	11 063	61,08	7 651	69,16
SOCIETE GENERALE	8 089	34,01	10 441	57,64	(2 352)	-22,53
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	10 624	44,67	622	3,43	10 003	N/S
Charges constatées d'avance	291	1,22			291	
ASSURANCES	291	1,22			291	
TOTAL DU BILAN ACTIF	23 785	100,00	18 113	100,00	5 672	31,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2017	12	01/07/2016	12	Variations	%
	30/06/2018	mois	30/06/2017	mois		
Total des fonds associatifs	17 222	72,41	15 153	83,66	2 069	13,65
Total des fonds propres	17 222	72,41	15 153	83,66	2 069	13,65
Report à nouveau	15 153	63,71	15 927	87,93	(774)	-4,86
REPORT A NOUVEAU	15 153	63,71	15 927	87,93	(774)	-4,86
Résultat	2 069	8,70	(774)	-4,27	2 843	367,20
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	6 563	27,59	2 960	16,34	3 603	121,71
Autres dettes	6 563	27,59	2 960	16,34	3 603	121,71
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
Total du passif	23 785	100,00	18 113	100,00	5 672	31,31

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	%
Total des produits de fonctionnement	39 950	100,00	43 357	100,00	(3 407)	-7,86
Prestations de services	39 950	100,00	43 357	100,00	(3 407)	-7,86
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
Total des charges de fonctionnement	37 884	94,83	44 152	101,83	(6 269)	-14,20
Achats	32 441	81,20	40 656	93,77	(8 215)	-20,21
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)	-133,03
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
Autres achats et charges externes	5 159	12,91	3 497	8,06	1 663	47,55
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
Autres charges	284	0,71			284	
654100 CREANCES IRRECOURVABLES	284	0,71			284	

