

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2011			30/06/2010
		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	3 894		3 894	4 433
	Autres créances	1 449		1 449	364
Valeurs mobilières de placement	2 034		2 034	2 034	
Disponibilités	9 841		9 841	13 933	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	17 217		17 217	20 764
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	17 217		17 217	20 764

(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

30/06/2011

30/06/2010

		30/06/2011	30/06/2010
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	18 586	18 465
	Résultat de l'exercice	(4 109)	121
	Total des fonds propres	14 477	18 586
	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	14 477	18 586	
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	2 740	2 179	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	2 740	2 179	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	17 217	20 764	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 108,60)	120,53	
(1) Dont à moins d'un an	2 740	2 179	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

30/06/2011

30/06/2010

12 mois

12 mois

		30/06/2011	30/06/2010
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	47 193	41 230
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	250	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	47 443	41 230
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	46 196	36 023
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	4 656	5 240
	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	51 643	41 264
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(4 200)	(33)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	91	154
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	91	154
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(4 109)	121
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	47 534	41 384
	TOTAL DES CHARGES	51 643	41 264
	EXCEDENT ou DEFICIT	(4 109)	121
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

	01/07/2010 30/06/2011	12 mois	01/07/2009 30/06/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	17 217	100,00	20 764	100,00	(3 547)	-17,08
Créances usagers et comptes rattachés	3 894	22,62	4 433	21,35	(540)	-12,17
Collectif clients débiteurs	3 894	22,62	4 433	21,35	(540)	-12,17
Autres créances	1 449	8,42	364	1,75	1 085	297,78
Collectif fournisseurs débiteurs			38	0,18	(38)	-100,00
ASSEMBLEE GENERALE	456	2,65	76	0,37	380	500,00
PASSATION POUVOIR	44	0,26	165	0,79	(121)	-73,29
STUDENT EXCHANGE			85	0,41	(85)	-100,00
FANIONS	949	5,51			949	
Valeurs mobilières de placement	2 034	11,81	2 034	9,80		
SICAVS	2 034	11,81	2 034	9,80		
Disponibilités	9 841	57,15	13 933	67,10	(4 092)	-29,37
SOCIETE GENERALE	1 046	6,08	3 229	15,55	(2 183)	-67,60
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	8 794	51,08	10 703	51,55	(1 909)	-17,83
TOTAL DUBILAN ACTIF	17 217	100,00	20 764	100,00	(3 547)	-17,08

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2010 30/06/2011	12 mois	01/07/2009 30/06/2010	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	14 477	84,08	18 586	89,51	(4 109)	-22,11
Total des fonds propres	14 477	84,08	18 586	89,51	(4 109)	-22,11
Report à nouveau	18 586	107,95	18 465	88,93	121	0,65
REPORT A NOUVEAU	18 586	107,95	17 721	85,34	865	4,88
RESULTAT			744	3,58	(744)	-100,00
Résultat	(4 109)	-23,86	121	0,58	(4 229)	N/S
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	2 740	15,92	2 179	10,49	562	25,78
Autres dettes	2 740	15,92	2 179	10,49	562	25,78
Collectif clients créditeurs	604	3,51	180	0,87	424	234,89
BAYREUTH	2 000	11,62	1 748	8,42	252	14,39
FRAIS A PAYER	137	0,79			137	
OPERATION 3 E			250	1,20	(250)	-100,00
Total du passif	17 217	100,00	20 764	100,00	(3 547)	-17,08

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2010 30/06/2011	12 mois	01/07/2009 30/06/2010	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	47 443	<i>100,00</i>	41 230	<i>100,00</i>	6 213	<i>15,07</i>
Prestations de services	47 193	<i>99,47</i>	41 230	<i>100,00</i>	5 963	<i>14,46</i>
706101 TAXE PER CAPITA	1 771	<i>3,73</i>	1 850	<i>4,49</i>	(79)	<i>-4,27</i>
706102 TAXE DISTRICALE	4 120	<i>8,68</i>	3 959	<i>9,60</i>	161	<i>4,07</i>
706103 ACTION	5 390	<i>11,36</i>	4 292	<i>10,41</i>	1 098	<i>25,58</i>
706104 FONDATION	3 080	<i>6,49</i>	5 550	<i>13,46</i>	(2 470)	<i>-44,50</i>
706105 GESTION	1 155	<i>2,43</i>	740	<i>1,79</i>	415	<i>56,08</i>
706106 BAYREUTH	16 041	<i>33,81</i>	6 637	<i>16,10</i>	9 405	<i>141,71</i>
706108 PASSATION DE POUVOIRS	1 020	<i>2,15</i>	3 575	<i>8,67</i>	(2 555)	<i>-71,47</i>
706109 DONS	89	<i>0,19</i>	555	<i>1,35</i>	(466)	<i>-83,91</i>
706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	2 551	<i>5,38</i>	1 600	<i>3,88</i>	951	<i>59,44</i>
706111 SOIREE DU GOUVERNEUR	608	<i>1,28</i>	570	<i>1,38</i>	38	<i>6,67</i>
706112 MARCHE DE NOEL	574	<i>1,21</i>			574	
706113 ASSEMBLEE GENERALE	304	<i>0,64</i>	171	<i>0,41</i>	133	<i>77,78</i>
706115 DEPLACEMENT VOSGES	518	<i>1,09</i>	958	<i>2,32</i>	(439)	<i>-45,88</i>
706116 ROTARIEN	1 617	<i>3,41</i>	740	<i>1,79</i>	877	<i>118,51</i>
706117 ESPOIR EN TETE	755	<i>1,59</i>	368	<i>0,89</i>	388	<i>105,44</i>
706118 SOIREE ETE			473	<i>1,15</i>	(473)	<i>-100,00</i>
706119 IME INGLANGE			3 900	<i>9,46</i>	(3 900)	<i>-100,00</i>
706120 SOIREE BEAUJOLAIS			1 174	<i>2,85</i>	(1 174)	<i>-100,00</i>
706122 COUP DE POUCE			1 750	<i>4,24</i>	(1 750)	<i>-100,00</i>
706123 SOIREE CHOCOLAT			1 760	<i>4,27</i>	(1 760)	<i>-100,00</i>
706124 MARYSE BASTIE			360	<i>0,87</i>	(360)	<i>-100,00</i>
706125 COURGES			250	<i>0,61</i>	(250)	<i>-100,00</i>
706126 CHALLENGE BILL GATES	924	<i>1,95</i>			924	
706127 WENDEL	6 675	<i>14,07</i>			6 675	
Autres produits de gestion courante	250	<i>0,53</i>			250	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	250	<i>0,53</i>			250	
Total des charges de fonctionnement	51 643	<i>108,85</i>	41 264	<i>100,00</i>	10 379	<i>25,15</i>
Achats	46 196	<i>97,37</i>	36 023	<i>87,37</i>	10 172	<i>28,24</i>
607118 SOIREE BEAUJOLAIS			570	<i>1,38</i>	(570)	<i>-100,00</i>
607119 SOIREE CHOCOLAT			2 000	<i>4,85</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA	1 836	<i>3,87</i>	1 318	<i>3,20</i>	518	<i>39,29</i>
601102 COTISATIONS DISTRICT	4 042	<i>8,52</i>	4 066	<i>9,86</i>	(24)	<i>-0,59</i>
601103 ETUDIANTE	3 061	<i>6,45</i>			3 061	
601104 GOUVERNEUR	539	<i>1,14</i>	299	<i>0,72</i>	241	<i>80,57</i>
601105 CONSERVES	1 685	<i>3,55</i>	843	<i>2,04</i>	843	<i>100,00</i>
601106 NOEL DE JOIE	1 196	<i>2,52</i>			1 196	
601107 SOIREE DE GALA			293	<i>0,71</i>	(293)	<i>-100,00</i>
601108 OPERATION 3 E			250	<i>0,61</i>	(250)	<i>-100,00</i>
601109 FONDATION	3 080	<i>6,49</i>	3 700	<i>8,97</i>	(620)	<i>-16,76</i>
601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	1 867	<i>3,93</i>	1 289	<i>3,13</i>	577	<i>44,79</i>
601111 RECEPTION ROTARY	206	<i>0,43</i>	625	<i>1,52</i>	(419)	<i>-67,06</i>
601115 DONS DIVERS	3 672	<i>7,74</i>	5 645	<i>13,69</i>	(1 973)	<i>-34,95</i>
601116 PASSATION POUVOIR			3 472	<i>8,42</i>	(3 472)	<i>-100,00</i>
601117 ESPOIR EN TETE	600	<i>1,26</i>	600	<i>1,46</i>		
601118 CHALLENGE BILL GATES	924	<i>1,95</i>	800	<i>1,94</i>	124	<i>15,50</i>
601200 BAYREUTH	14 483	<i>30,53</i>	6 637	<i>16,10</i>	7 847	<i>118,24</i>
601201 DEPLACEMENT VOSGES	518	<i>1,09</i>	958	<i>2,32</i>	(439)	<i>-45,86</i>
601202 COUP DE POUCE			2 200	<i>5,34</i>	(2 200)	<i>-100,00</i>
601203 REPAS MARYSE BASTIE			460	<i>1,12</i>	(460)	<i>-100,00</i>
601204 BAYREUTH FEVRIER	2 519	<i>5,31</i>			2 519	
601205 WENDEL	5 393	<i>11,37</i>			5 393	
601207 PRIX EXCELLENCE	575	<i>1,21</i>			575	
Autres achats et charges externes	4 656	<i>9,81</i>	5 240	<i>12,71</i>	(584)	<i>-11,14</i>
606400 IMPRIMES ET FOURNITURES	238	<i>0,50</i>	745	<i>1,81</i>	(507)	<i>-68,04</i>

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

		01/07/2010 30/06/2011	12 mois	01/07/2009 30/06/2010	12 mois	Variations	%
606800	DECORATIONS	44	0,09	142	0,34	(98)	-68,94
616100	ASSURANCES	467	0,98	145	0,35	322	222,07
618100	LE ROTARIEN	1 927	4,06	1 427	3,46	500	35,03
623401	FLEURS	337	0,71	165	0,40	172	103,94
623402	INVITATION REPAS	551	1,16	999	2,42	(448)	-44,84
623403	CADEAUX	409	0,86	255	0,62	154	60,20
623404	FRAIS MORTUAIRES	105	0,22	309	0,75	(204)	-66,02
625801	FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRIC	256	0,54	706	1,71	(450)	-63,74
626030	FRAIS POSTES	90	0,19	108	0,26	(18)	-16,76
627500	FRAIS DE BANQUE	233	0,49	239	0,58	(6)	-2,67
Autres charges		791	1,67			791	
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION	791	1,67			791	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(4 200)	-8,85	(33)	-0,08	(4 166)	N/S
RESULTAT FINANCIER		91	0,19	154	0,37	(63)	-40,75
Intérêts et produits financiers		91	0,19	154	0,37	(63)	-40,75
768000	PRODUITS FINANCIERS	91	0,19	154	0,37	(63)	-40,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(4 109)	-8,66	121	0,29	(4 229)	N/S
Résultat exceptionnel							
TOTAL DES PRODUITS		47 534	100,19	41 384	100,37	6 150	14,86
TOTAL DES CHARGES		51 643	108,85	41 264	100,08	10 379	25,15
Résultat		(4 109)	-8,66	121	0,29	(4 229)	N/S
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							