

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2014			30/06/2013
		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	5 192	944	4 248	5 582	
Autres créances	2 150		2 150	2 377	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	15 106		15 106	15 525	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	262		262	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>22 709</b>	<b>944</b>	<b>21 765</b>	<b>23 484</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>22 709</b>	<b>944</b>	<b>21 765</b>	<b>23 484</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

30/06/2014

30/06/2013

		30/06/2014	30/06/2013
<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	20 362	15 020
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 110)</b>	<b>5 343</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>19 252</b>	<b>20 362</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>19 252</b>	<b>20 362</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	2 513	3 122
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>2 513</b>	<b>3 122</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>21 765</b>	<b>23 484</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 110,38)	5 342,64
	(1) Dont à moins d'un an	2 513	3 122
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/06/2014	30/06/2013
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	42 548	61 259
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		1 500
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>42 550</b>	<b>62 759</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	38 165	53 236
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	4 654	4 297
	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	15	
		<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>43 777</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(1 227)</b>	<b>5 226</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	117	117
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(1 110)</b>	<b>5 343</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Charges exceptionnelles	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>42 667</b>	<b>62 875</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>43 777</b>	<b>57 533</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>(1 110)</b>	<b>5 343</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

	01/07/2013 30/06/2014	12 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>21 765</b>	<i>100,00</i>	<b>23 484</b>	<i>100,00</i>	<b>(1 719)</b>	<i>-7,32</i>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>4 248</b>	<i>19,52</i>	<b>5 582</b>	<i>23,77</i>	<b>(1 334)</b>	<i>-23,91</i>
Collectif clients débiteurs	5 192	<i>23,85</i>	5 582	<i>23,77</i>	(390)	<i>-7,00</i>
DEPRECIATION CLIENTS	(944)	<i>-4,34</i>			(944)	
<b>Autres créances</b>	<b>2 150</b>	<i>9,88</i>	<b>2 377</b>	<i>10,12</i>	<b>(227)</b>	<i>-9,55</i>
ASSEMBLEE GENERALE	224	<i>1,03</i>	83	<i>0,35</i>	141	<i>169,88</i>
PASSATION POUVOIR	96	<i>0,44</i>	44	<i>0,19</i>	52	<i>118,06</i>
FANIONS	600	<i>2,76</i>	750	<i>3,19</i>	(150)	<i>-20,00</i>
LE ROTARIEN	1 230	<i>5,65</i>			1 230	
SUBVENTION DISTRICT			1 500	<i>6,39</i>	(1 500)	<i>-100,00</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>15 106</b>	<i>69,40</i>	<b>15 525</b>	<i>66,11</i>	<b>(420)</b>	<i>-2,70</i>
SOCIETE GENERALE	9 073	<i>41,69</i>	7 610	<i>32,40</i>	1 463	<i>19,23</i>
SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	6 032	<i>27,72</i>	7 915	<i>33,70</i>	(1 883)	<i>-23,79</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>262</b>	<i>1,20</i>			<b>262</b>	
ASSURANCES	262	<i>1,20</i>			262	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>21 765</b>	<i>100,00</i>	<b>23 484</b>	<i>100,00</i>	<b>(1 719)</b>	<i>-7,32</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2013	12	01/07/2012	12	Variations	%
	30/06/2014	mois	30/06/2013	mois		
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>19 252</b>	<i>88,45</i>	<b>20 362</b>	<i>86,71</i>	<b>(1 110)</b>	<i>-5,45</i>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>19 252</b>	<i>88,45</i>	<b>20 362</b>	<i>86,71</i>	<b>(1 110)</b>	<i>-5,45</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>20 362</b>	<i>93,55</i>	<b>15 020</b>	<i>63,96</i>	<b>5 343</b>	<i>35,57</i>
REPORT A NOUVEAU	20 362	<i>93,55</i>	15 020	<i>63,96</i>	5 343	<i>35,57</i>
<b>Résultat</b>	<b>(1 110)</b>	<i>-5,10</i>	<b>5 343</b>	<i>22,75</i>	<b>(6 453)</b>	<i>-120,78</i>
<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>2 513</b>	<i>11,55</i>	<b>3 122</b>	<i>13,29</i>	<b>(609)</b>	<i>-19,50</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>2 513</b>	<i>11,55</i>	<b>3 122</b>	<i>13,29</i>	<b>(609)</b>	<i>-19,50</i>
Collectif clients créditeurs	488	<i>2,24</i>	362	<i>1,54</i>	126	<i>34,87</i>
BAYREUTH	2 025	<i>9,30</i>	1 900	<i>8,09</i>	125	<i>6,58</i>
FRAIS A PAYER			860	<i>3,66</i>	(860)	<i>-100,00</i>
<b>Total du passif</b>	<b>21 765</b>	<i>100,00</i>	<b>23 484</b>	<i>100,00</i>	<b>(1 719)</b>	<i>-7,32</i>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/07/2013 30/06/2014	12 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>42 550</b>	<i>100,00</i>	<b>62 759</b>	<i>100,00</i>	<b>(20 209)</b>	<b>-32,20</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>42 548</b>	<i>100,00</i>	<b>61 259</b>	<i>97,61</i>	<b>(18 711)</b>	<b>-30,54</b>
706101 TAXE PER CAPITA	1 748	<i>4,11</i>	1 771	<i>2,82</i>	(23)	<i>-1,30</i>
706102 TAXE DISTRICALE	4 028	<i>9,47</i>	4 081	<i>6,50</i>	(53)	<i>-1,30</i>
706103 ACTION	5 320	<i>12,50</i>	5 390	<i>8,59</i>	(70)	<i>-1,30</i>
706104 FONDATION	3 040	<i>7,14</i>	3 080	<i>4,91</i>	(40)	<i>-1,30</i>
706105 GESTION	1 140	<i>2,68</i>	1 155	<i>1,84</i>	(15)	<i>-1,30</i>
706106 BAYREUTH	8 718	<i>20,49</i>	10 620	<i>16,92</i>	(1 902)	<i>-17,91</i>
706107 SOIREE THEATRE			1 107	<i>1,76</i>	(1 107)	<i>-100,00</i>
706108 PASSATION DE POUVOIRS	440	<i>1,03</i>	480	<i>0,76</i>	(40)	<i>-8,33</i>
706109 DONS	348	<i>0,82</i>	200	<i>0,32</i>	148	<i>74,00</i>
706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	3 491	<i>8,20</i>	2 547	<i>4,06</i>	944	<i>37,06</i>
706111 SOIREE DU GOUVERNEUR	560	<i>1,32</i>	880	<i>1,40</i>	(320)	<i>-36,36</i>
706112 MARCHE DE NOEL	857	<i>2,01</i>			857	
706113 ASSEMBLEE GENERALE	180	<i>0,42</i>	180	<i>0,29</i>		
706116 ROTARIEN	1 596	<i>3,75</i>	1 617	<i>2,58</i>	(21)	<i>-1,30</i>
706117 ESPOIR EN TETE	915	<i>2,15</i>	1 140	<i>1,82</i>	(225)	<i>-19,74</i>
706122 COUP DE POUCE	500	<i>1,18</i>			500	
706123 SAINT NICOLAS	757	<i>1,78</i>	855	<i>1,36</i>	(98)	<i>-11,46</i>
706128 50 éme ANNIVERSAIRE			19 806	<i>31,56</i>	(19 806)	<i>-100,00</i>
706129 50 éme ANNIVERSAIRE PUBS			6 350	<i>10,12</i>	(6 350)	<i>-100,00</i>
706130 LOCKSLEY	8 910	<i>20,94</i>			8 910	
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>1 500</b>	<i>2,39</i>	<b>(1 500)</b>	<b>-100,00</b>
740001 SUBVENTION DISTRICT SIMPLIFIE			1 500	<i>2,39</i>	(1 500)	<i>-100,00</i>
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	2				2	
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>43 777</b>	<i>102,88</i>	<b>57 533</b>	<i>91,67</i>	<b>(13 755)</b>	<b>-23,91</b>
<b>Achats</b>	<b>38 165</b>	<i>89,69</i>	<b>53 236</b>	<i>84,83</i>	<b>(15 072)</b>	<b>-28,31</b>
607121 FC METZ	71	<i>0,17</i>			71	
601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA	1 601	<i>3,76</i>	1 668	<i>2,66</i>	(67)	<i>-4,04</i>
601102 COTISATIONS DISTRICT	4 134	<i>9,72</i>	4 134	<i>6,59</i>		
601103 ETUDIANT	1 432	<i>3,36</i>	1 831	<i>2,92</i>	(400)	<i>-21,82</i>
601104 GOUVERNEUR	470	<i>1,10</i>	314	<i>0,50</i>	156	<i>49,68</i>
601105 CONSERVES	1 538	<i>3,62</i>	514	<i>0,82</i>	1 024	<i>199,11</i>
601106 NOEL DE JOIE			280	<i>0,45</i>	(280)	<i>-100,00</i>
601109 FONDATION	3 110	<i>7,31</i>	1 560	<i>2,49</i>	1 550	<i>99,36</i>
601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS	2 885	<i>6,78</i>	1 933	<i>3,08</i>	952	<i>49,22</i>
601114 IME LES PRIMEVERES			4 511	<i>7,19</i>	(4 511)	<i>-100,00</i>
601115 DONS DIVERS	8 840	<i>20,78</i>	2 529	<i>4,03</i>	6 311	<i>249,53</i>
601117 ESPOIR EN TETE	900	<i>2,12</i>	900	<i>1,43</i>		
601119 SAINT NICOLAS	1 054	<i>2,48</i>	1 101	<i>1,75</i>	(47)	<i>-4,25</i>
601120 50 EME ANNIVERSAIRE			21 248	<i>33,86</i>	(21 248)	<i>-100,00</i>
601122 SOIREE THEATRE			650	<i>1,04</i>	(650)	<i>-100,00</i>
601123 OPERATION CONCERT	1 192	<i>2,80</i>			1 192	
601200 BAYREUTH	8 717	<i>20,49</i>	10 063	<i>16,03</i>	(1 345)	<i>-13,37</i>
601201 LOCKSLEY	1 220	<i>2,87</i>			1 220	
601202 COUP DE POUCE	1 000	<i>2,35</i>			1 000	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>4 654</b>	<i>10,94</i>	<b>4 297</b>	<i>6,85</i>	<b>358</b>	<b>8,32</b>
606400 IMPRIMES ET FOURNITURES	742	<i>1,74</i>			742	
606800 DECORATIONS	494	<i>1,16</i>	194	<i>0,31</i>	300	<i>154,58</i>
616100 ASSURANCES	254	<i>0,60</i>	244	<i>0,39</i>	10	<i>4,10</i>
618100 LE ROTARIEN	1 585	<i>3,73</i>	1 605	<i>2,56</i>	(20)	<i>-1,25</i>
623402 INVITATION REPAS	848	<i>1,99</i>	1 199	<i>1,91</i>	(351)	<i>-29,27</i>
623403 CADEAUX	143	<i>0,34</i>	243	<i>0,39</i>	(100)	<i>-41,15</i>
623404 FRAIS MORTUAIRES			580	<i>0,92</i>	(580)	<i>-100,00</i>

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/07/2013 30/06/2014	12 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
625801	FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRIC	404	0,95			404	
626030	FRAIS POSTES	31	0,07			31	
627500	FRAIS DE BANQUE	153	0,36	231	0,37	(78)	-33,75
<b>Dotation aux provisions</b>		<b>944</b>	<b>2,22</b>			<b>944</b>	
681740	DEPRECIATION CREANCES	944	2,22			944	
<b>Autres charges</b>		<b>15</b>	<b>0,03</b>			<b>15</b>	
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION	15	0,03			15	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(1 227)</b>	<b>-2,88</b>	<b>5 226</b>	<b>8,33</b>	<b>(6 454)</b>	<b>-123,49</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>117</b>	<b>0,28</b>	<b>117</b>	<b>0,19</b>	<b>1</b>	<b>0,49</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>117</b>	<b>0,28</b>	<b>117</b>	<b>0,19</b>	<b>1</b>	<b>0,49</b>
768000	PRODUITS FINANCIERS	117	0,28	117	0,19	1	0,49
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(1 110)</b>	<b>-2,61</b>	<b>5 343</b>	<b>8,51</b>	<b>(6 453)</b>	<b>-120,78</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>42 667</b>	<b>100,28</b>	<b>62 875</b>	<b>100,19</b>	<b>(20 208)</b>	<b>-32,14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>43 777</b>	<b>102,88</b>	<b>57 533</b>	<b>91,67</b>	<b>(13 755)</b>	<b>-23,91</b>
<b>Résultat</b>		<b>(1 110)</b>	<b>-2,61</b>	<b>5 343</b>	<b>8,51</b>	<b>(6 453)</b>	<b>-120,78</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>							
<b>Contribution en nature - Charges</b>							