ROTARY CLUB DE HAYANGE
REMOTEL
75, Rue de la République
57240 KNUTANGE - Tél. : 03 82 85 19 23
Registre des Associations du Tribunal Judiciaire
de Thionville - Volume 50 Folio n° 263
Siret : 884 984 626 00017
N° du CLUB : 10907 – Rotary DISTRICT 1790

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/07/2022** au **30/06/2023**

1. *Compte de résultat général – pages 1 & 2*
2. *Compte de résultat caritatif RC Hayange – pages 3 & 4*
3. *Compte de résultat caritatif Rotary International – pages 5 & 6*
4. *Compte de gestion RC Hayange – pages 7 & 8*
5. *Compte de gestion Rotary International – pages 9 & 10*
6. *Compte global des résultats analytiques – page 11*
7. *Bilan – page 12 &13*
8. *Trésorerie – page 14*
9. *Valorisation des contributions volontaires – page 15*
10. *Assiduité et bénévolat – page 16 & 17*
11. *Immobilisations – page 18 & 19*
12. *Inventaire – page 20*
13. *Arrêté et approbation – page 21*

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

Imprimé le : 01/07/2023
Page : 1
Exercice n° 5 CLOS

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Ventes et prestations de services				
PRESTATIONS DE SERVICES	FI	660,00	+38%	478,00
VENTES DE MARCHANDISES	FC	161,00	-75%	653,50
TOTAL DES PRODUITS DE VENTES ET PRESTATIONS		**821,00**	**-27%**	**1 131,50**
Produits de gestion courante				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	XB	430,00	-2%	440,00
ROTARY INTERNATIONAL	XA	4 644,70	-7%	5 004,00
AUTRES PRODUITS DIVERS	FQ	1 326,00	+469%	233,00
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**6 400,70**	**+13%**	**5 677,00**
Produits des actions caritatives				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	FJ	4 300,00	-2%	4 400,00
ROTARY INTERNATIONAL	FK	2 202,00	-32%	3 243,79
DONS ET SUBVENTIONS RECUS AU ROTARY CLUB HAYANGE	FO	5 300,00	+430%	1 000,00
DONS ET SUBVENTIONS RECUS PAR ROTARY INTERNATIONAL	FP		-100%	500,00
TOTAL DES PRODUITS D'ACTIONS CARITATIVES		**11 802,00**	**+29%**	**9 143,79**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**19 023,70**	**+19%**	**15 952,29**
Charges de fonctionnement				
ACHATS ET CHARGES	FU	-242,70	-69%	-776,59
ROTARY INTERNATIONAL	FS	-5 104,55	+1%	-5 078,36
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**-5 347,25**	**-9%**	**-5 854,95**
Charges extérieures				
SERVICES EXTERIEURS	FA	-305,81	+173%	-112,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	FB	-3 980,40	+75%	-2 271,96
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS		**-4 286,21**	**+80%**	**-2 383,96**
Autres charges de gestion				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	GE		-100%	-60,00
ROTARY INTERNATIONAL	GT		-100%	-88,00
TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			**-100%**	**-148,00**
Charges des actions caritatives				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	GG	-3 739,94		
ROTARY INTERNATIONAL	GI		-100%	-200,00
DONS ET SUVENTIONS VERSES PAR LE RC HAYANGE	GH	-5 800,00	+62%	-3 570,64
DONS ET SUBVENTIONS VERSES AU ROTARY INTERNATIONAL	GF	-1 890,00	-45%	-3 413,79
TOTAL DES CHARGES D'ACTIONS CARITATIVES		**-11 429,94**	**+59%**	**-7 184,43**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL		Exercice n° 5		Exercice n° 4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		**-21 063,40**	**+35%**	**-15 571,34**
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**-2 039,70**		**380,95**
Produits financiers	GL	**290,33**	**+200%**	**96,77**
Charges Financières	GR			
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	GA	**-108,30**		**-108,30**
Engagements à réaliser / Ressources affectées	GD1			
2 - RESULTAT FINANCIER		**182,03**		**-11,53**
Produits exceptionnels	HA			
Charges exceptionnelles	HE			
TOTAL DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
Opérations sur exercices antérieurs				
PRODUITS DES ACTIONS CARITAT. S/EXERC. ANTERIEURS	HL		-100%	500,00
TOTAL DES PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS			**-100%**	**500,00**
TOTAL DES CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS				
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-100%**	**500,00**
EXCEDENT OU DEFICIT		**-1 857,67**		**869,42**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - CARITRCH - Actions caritatives du RC Hayange		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Ventes et prestations de services				
TOTAL DES PRODUITS DE VENTES ET PRESTATIONS				
Produits de gestion courante				
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Produits des actions caritatives				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	FJ	4 300,00	-2%	4 400,00
70810000 - Cotisations membres pour actions caritatives		*4 300,00*	*-2%*	*4 400,00*
DONS ET SUBVENTIONS RECUS AU ROTARY CLUB HAYANGE	FO	5 300,00	+430%	1 000,00
70873000 - Opération conserves Bonduelle		*5 300,00*		
75850000 - Legs et donations non affectés			*-100%*	*1 000,00*
DONS ET SUBVENTIONS RECUS PAR ROTARY INTERNATIONAL	FP		-100%	500,00
74200000 - Bourses Coup de Pouce District 1790			*-100%*	*500,00*
TOTAL DES PRODUITS D'ACTIONS CARITATIVES		**9 600,00**	**+63%**	**5 900,00**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**9 600,00**	**+63%**	**5 900,00**
Charges de fonctionnement				
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Charges extérieures				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	FB	-138,00		
62560000 - Frais de missions, conférences, convention		*-138,00*		
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS		**-138,00**		
Autres charges de gestion				
TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Charges des actions caritatives				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	GG	-3 739,94		
61960000 - Programme Youth Exchange		*-3 289,94*		
61973000 - Frais s/opération conserves Bonduelle		*-450,00*		
DONS ET SUVENTIONS VERSES PAR LE RC HAYANGE	GH	-5 800,00	+62%	-3 570,64
61990008 - Création et animation mini-entreprise			*-100%*	*-300,00*
61993002 - CCAS Knutange		*-455,00*		
61995000 - Don au conjoint(e) du gouverneur		*-200,00*		*-200,00*
61998000 - Restos du Coeur de Hayange		*-2 280,00*		
61999100 - Secours Populaire Hayange-Nilvange-Knutange		*-2 280,00*		

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - CARITRCH - Actions caritatives du RC Hayange		Exercice n° 5		Exercice n° 4
61999210 - Rotary Club Nancy Galle			*-100%*	*-100,00*
61999220 - Rotary Club Thionville Malbrouck			*-100%*	*-1 000,00*
61999902 - Lycée Professionnelle Maryse Batié		*-300,00*		
61999920 - Epicerie Solidaire de Florange		*-285,00*		
61999960 - Valo'Lab - FE2I			*-100%*	*-900,00*
61999999 - Dons divers			*-100%*	*-1 070,64*
TOTAL DES CHARGES D'ACTIONS CARITATIVES		**-9 539,94**	**+167%**	**-3 570,64**
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		**-9 677,94**	**+171%**	**-3 570,64**
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**-77,94**		**2 329,36**
Produits financiers	GL			
Charges Financières	GR			
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	GA			
Engagements à réaliser / Ressources affectées	GD1			
2 - RESULTAT FINANCIER				
Produits exceptionnels	HA			
Charges exceptionnelles	HE			
TOTAL DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
Opérations sur exercices antérieurs				
TOTAL DES PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS				
TOTAL DES CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS				
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL				
EXCEDENT OU DEFICIT		**-77,94**		**2 329,36**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

Imprimé le : 01/07/2023
Page : 1
Exercice n° 5 CLOS

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - CARITRI - Actions caritatives du Rotary International		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Ventes et prestations de services				
TOTAL DES PRODUITS DE VENTES ET PRESTATIONS				
Produits de gestion courante				
AUTRES PRODUITS DIVERS	FQ	445,00		
75412000 - Abandon des frais par les bénévoles		*445,00*		
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**445,00**		
Produits des actions caritatives				
ROTARY INTERNATIONAL	FK	2 202,00	-32%	3 243,79
70830000 - Cotisations Fondation du Rotary International		*1 680,00*	*-5%*	*1 760,00*
70850000 - Polio Plus		*210,00*	*-5%*	*220,00*
70860000 - Espoir en Tête		*312,00*		*312,00*
70861000 - Action District rosiers & ruches			*-100%*	*791,79*
70862000 - Collecte Jetons le Cancer			*-100%*	*160,00*
TOTAL DES PRODUITS D'ACTIONS CARITATIVES		**2 202,00**	**-32%**	**3 243,79**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**2 647,00**	**-18%**	**3 243,79**
Charges de fonctionnement				
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Charges extérieures				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	FB	-139,00		
62560000 - Frais de missions, conférences, convention		*-139,00*		
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS		**-139,00**		
Autres charges de gestion				
TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Charges des actions caritatives				
ROTARY INTERNATIONAL	GI		-100%	-200,00
61931000 - Fonds de Dotation Jetons le Cancer			*-100%*	*-200,00*
DONS ET SUBVENTIONS VERSES AU ROTARY INTERNATIONAL	GF	-1 890,00	-45%	-3 413,79
61990001 - Polio Plus		*-210,00*	*-5%*	*-220,00*
61990002 - Espoir en Tête			*-100%*	*-312,00*
61990003 - Fondation du Rotary International		*-1 680,00*	*-5%*	*-1 760,00*
61990009 - Action District rosiers & ruches			*-100%*	*-1 011,79*
61990010 - Fonds de Dotation Jetons Cancer			*-100%*	*-110,00*

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - CARITRI - Actions caritatives du Rotary International		Exercice n° 5		Exercice n° 4
TOTAL DES CHARGES D'ACTIONS CARITATIVES		**-1 890,00**	**-48%**	**-3 613,79**
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		**-2 029,00**	**-44%**	**-3 613,79**
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**618,00**		**-370,00**
Produits financiers	GL			
Charges Financières	GR			
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	GA			
Engagements à réaliser / Ressources affectées	GD1			
2 - RESULTAT FINANCIER				
Produits exceptionnels	HA			
Charges exceptionnelles	HE			
TOTAL DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
Opérations sur exercices antérieurs				
PRODUITS DES ACTIONS CARITAT. S/EXERC. ANTERIEURS	HL		-100%	500,00
77950000 - Produits actions caritat. s/exerc. antérieurs			*-100%*	*500,00*
TOTAL DES PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS			**-100%**	**500,00**
TOTAL DES CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS				
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-100%**	**500,00**
EXCEDENT OU DEFICIT		**618,00**	**+375%**	**130,00**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - GESTION - Administration du RC Hayange		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Ventes et prestations de services				
PRESTATIONS DE SERVICES	FI	660,00	+38%	478,00
70600000 - Assemblée générale		*140,00*	*+79%*	*78,00*
70610000 - Passation de pouvoirs		*240,00*		
70620000 - Soirée du gouverneur		*280,00*	*-30%*	*400,00*
VENTES DE MARCHANDISES	FC		-100%	478,50
70710000 - Ventes de produits finis			*-100%*	*478,50*
TOTAL DES PRODUITS DE VENTES ET PRESTATIONS		**660,00**	**-31%**	**956,50**
Produits de gestion courante				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	XB	430,00	-2%	440,00
75700000 - Cotisations de gestion courante		*430,00*	*-2%*	*440,00*
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**430,00**	**-2%**	**440,00**
Produits des actions caritatives				
TOTAL DES PRODUITS D'ACTIONS CARITATIVES				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1 090,00**	**-22%**	**1 396,50**
Charges de fonctionnement				
ACHATS ET CHARGES	FU	-242,70	-69%	-776,59
60640000 - Fournitures administratives			*-100%*	*-9,36*
60650000 - Frais informatiques et logiciels		*-59,70*	*-55%*	*-132,73*
60700000 - Achats marchandises			*-100%*	*-478,50*
60710000 - Décorations, médailles, fanions & articles RI		*-183,00*	*+815%*	*-20,00*
60780000 - Autres matières et fournitures			*-100%*	*-136,00*
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**-242,70**	**-69%**	**-776,59**
Charges extérieures				
SERVICES EXTERIEURS	FA	-305,81	+173%	-112,00
61350000 - Location site internet		*-191,81*		
61600000 - Primes d'assurances		*-114,00*	*+2%*	*-112,00*
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	FB	-2 046,40	+32%	-1 549,76
62330000 - Frais funéraires		*-209,04*	*-46%*	*-388,40*
62340000 - Cadeaux, fleurs		*-85,00*	*+6%*	*-80,00*
62380000 - Divers : pourboires, dons courants		*-200,00*	*+100%*	*-100,00*
62410000 - Transports sur achats de matériel		*-23,40*	*+144%*	*-9,60*
62520000 - Frais de réception du gouverneur		*-411,00*	*+242%*	*-120,00*
62560000 - Frais de missions, conférences, convention			*-100%*	*-21,00*

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - GESTION - Administration du RC Hayange		Exercice n° 5		Exercice n° 4
62570000 - Frais de réception, représentations		*-1 024,00*	*+39%*	*-735,00*
62630000 - Affranchissements, frais postaux			*-100%*	*-50,40*
62700000 - Commissions et frais bancaires		*-46,36*	*+2%*	*-45,36*
62780000 - Autres frais et commissions TPE		*-47,60*		
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS		**-2 352,21**	**+42%**	**-1 661,76**
Autres charges de gestion				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	GE		-100%	-60,00
65400000 - Pertes sur créances irrécouvrables de gestion			*-100%*	*-60,00*
TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			**-100%**	**-60,00**
Charges des actions caritatives				
TOTAL DES CHARGES D'ACTIONS CARITATIVES				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		**-2 594,91**	**+4%**	**-2 498,35**
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**-1 504,91**	**+37%**	**-1 101,85**
Produits financiers	GL	**290,33**	**+200%**	**96,77**
76800000 - Intérêts et produits financiers		*290,33*	*+200%*	*96,77*
Charges Financières	GR			
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	GA	**-108,30**		**-108,30**
68110000 - Dot. aux amort. des immobilisations		*-108,30*		*-108,30*
Engagements à réaliser / Ressources affectées	GD1			
2 - RESULTAT FINANCIER		**182,03**		**-11,53**
Produits exceptionnels	HA			
Charges exceptionnelles	HE			
TOTAL DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
Opérations sur exercices antérieurs				
TOTAL DES PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS				
TOTAL DES CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS				
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL				
EXCEDENT OU DEFICIT		**-1 322,88**	**+19%**	**-1 113,38**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - ROTINTER - Administration du Rotary International		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Ventes et prestations de services				
VENTES DE MARCHANDISES	FC	161,00	-8%	175,00
70730000 - Ventes contremarques Espoir en Tête		*161,00*	*-8%*	*175,00*
TOTAL DES PRODUITS DE VENTES ET PRESTATIONS		**161,00**	**-8%**	**175,00**
Produits de gestion courante				
ROTARY INTERNATIONAL	XA	4 644,70	-7%	5 004,00
75600000 - Cotisations Per Capita		*1 470,00*	*-2%*	*1 504,00*
75610000 - Cotisations Rotary District 1790		*2 352,00*	*-9%*	*2 576,00*
75630000 - Abonnement RotaryMag		*728,20*	*-11%*	*816,00*
75640000 - Abonnement annuaire numérique		*94,50*	*-12%*	*108,00*
AUTRES PRODUITS DIVERS	FQ	881,00	+278%	233,00
75412000 - Abandon des frais par les bénévoles		*881,00*	*+278%*	*233,00*
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**5 525,70**	**+6%**	**5 237,00**
Produits des actions caritatives				
TOTAL DES PRODUITS D'ACTIONS CARITATIVES				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**5 686,70**	**+5%**	**5 412,00**
Charges de fonctionnement				
ROTARY INTERNATIONAL	FS	-5 104,55	+1%	-5 078,36
60720000 - Achats de contremarques Espoir en Tête		*-473,00*	*+170%*	*-175,00*
60910000 - Cotisations Per Capita		*-1 456,85*	*+4%*	*-1 403,36*
60920000 - Cotisations Rotary District 1790		*-2 352,00*	*-9%*	*-2 576,00*
60940000 - Abonnement RotrayMag		*-728,20*	*-11%*	*-816,00*
60950000 - Abonnement annuaire numérique		*-94,50*	*-12%*	*-108,00*
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**-5 104,55**	**+1%**	**-5 078,36**
Charges extérieures				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	FB	-1 657,00	+129%	-722,20
62560000 - Frais de missions, conférences, convention		*-1 629,00*	*+126%*	*-722,20*
62570000 - Frais de réception, représentations		*-28,00*		
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS		**-1 657,00**	**+129%**	**-722,20**
Autres charges de gestion				
ROTARY INTERNATIONAL	GT		-100%	-88,00
65401000 - Pertes sur créances irrécouvrables RotInter			*-100%*	*-88,00*

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE RESULTAT GENERAL - ROTINTER - Administration du Rotary International		Exercice n° 5		Exercice n° 4
TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			-100%	-88,00
Charges des actions caritatives				
TOTAL DES CHARGES D'ACTIONS CARITATIVES				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		-6 761,55	+15%	-5 888,56
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**-1 074,85**	**+126%**	**-476,56**
Produits financiers	GL			
Charges Financières	GR			
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	GA			
Engagements à réaliser / Ressources affectées	GD1			
2 - RESULTAT FINANCIER				
Produits exceptionnels	HA			
Charges exceptionnelles	HE			
TOTAL DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES				
Opérations sur exercices antérieurs				
TOTAL DES PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS				
TOTAL DES CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS				
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL				
EXCEDENT OU DEFICIT		**-1 074,85**	**+126%**	**-476,56**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

Imprimé le : 02/07/2023

Exercice n° 5 CLOS

BALANCE ANALYTIQUE DÉFINITIVE

Balance depuis Juillet 2022 jusqu'à Juin 2023

Code	Libellé	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde débit	Solde crédit
	Comptes analytiques principaux				
CARITRCH	Actions caritatives du RC Hayange	11 017,94	10 940,00	77,94	
CARITRI	Actions caritatives du Rotary International	2 328,00	2 946,00		618,00
GESTION	Administration du RC Hayange	23 725,21	22 402,33	1 322,88	
ROTINTER	Administration du Rotary International	11 578,55	10 503,70	1 074,85	
	Totaux	**48 649,70**	**46 792,03**	**2 475,67**	**618,00**
	Résultat analytique			**1 857,67**	

© 1993-2023 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

BILAN ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice n° 5		Exercice n° 4
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Matériel de bureau et informatique	AT	541,50	AU	433,20	108,30	-50%	216,60
Immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		**541,50**		**433,20**	**108,30**	**-50%**	**216,60**
Stocks et en-cours							
Avoirs, avances et acomptes versés sur commandes	**BV**		**BW**				
Créances							
Créances usagers et comptes rattachés	BX	1 576,20	BY		1 576,20	+35%	1 168,25
Valeurs mobilières de placement	**CD**		**CE**				
Disponibilités	**CF**	**19 717,26**			**19 717,26**	**-11%**	**22 071,48**
Comptes de régularisation	**CH**						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		**21 293,46**		**0,00**	**21 293,46**	**-8%**	**23 239,73**
Reprise balance d'ouverture	**ZA**						
TOTAL DE L'ACTIF		**21 834,96**		**433,20**	**21 401,76**	**-9%**	**23 456,33**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

BILAN PASSIF		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Fonds propres				
Fonds associatifs				
Réserves	DG	3 800,00		3 800,00
Report à nouveau (Gestion)	DH	2 498,33	+12%	2 228,91
Report à nouveau (Caritatif)	DA	15 000,00	+4%	14 400,00
Résultat de l'exercice	DI	**-1 857,67**		**869,42**
Total des fonds propres		**19 440,66**	**-9%**	**21 298,33**
Autres fonds associatifs				
Total des autres fonds associatifs				
TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS		**19 440,66**	**-9%**	**21 298,33**
Provisions pour risques et charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS DEDIES				
Usagers créditeurs : Avances et acomptes	DW	**639,10**	**-47%**	**1 213,00**
Dettes financières	DU			
Dettes d'exploitation	DX	**1 322,00**	**+40%**	**945,00**
Dettes diverses	EA			
TOTAL DES DETTES		**1 961,10**	**-9%**	**2 158,00**
Comptes de régularisation	EB			
Reprise balance de clôture	ZB			
TOTAL DU PASSIF		**21 401,76**	**-9%**	**23 456,33**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

COMPTE DE TRESORERIE		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Disponibilités				
Banques et caisse	CF	***19 717,26***	***-11%***	***22 071,48***
1. TOTAL DE LA TRESORERIE IMMEDIATE		**19 717,26**	**-11%**	**22 071,48**
Créances à recevoir				
Usagers et comptes rattachés	BX	***1 576,20***	***+35%***	***1 168,25***
Avoirs, ristournes fournisseurs	BV			
2. TOTAL DE LA TRESORERIE A RECEVOIR		**1 576,20**	**+35%**	**1 168,25**
Avances usagers et comptes rattachés	DW	**-639,10**	**-47%**	**-1 213,00**
Dettes financières	DU			
Dettes d'exploitation	DX	**-1 322,00**	**+40%**	**-945,00**
Dettes diverses	EA			
Provisions pour risques	DP			
3. TOTAL DES DETTES A PAYER		**-1 961,10**	**-9%**	**-2 158,00**
RESULTAT NET DE LA TRESORERIE GENERALE		**19 332,36**	**-8%**	**21 081,73**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

Imprimé le : 01/07/2023
Page : 1
Exercice n° 5 CLOS

DOCUMENT DÉFINITIF * Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		Exercice n° 5		Exercice n° 4
Produits des contributions volontaires en nature				
BENEVOLAT POUR LES OPERATIONS DE GESTION				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	ZB3	21 112,00	-4%	21 896,00
87500000 - Bénévolat - Gestion - RC HAYANGE		*21 112,00*	*-4%*	*21 896,00*
ROTARY INTERNATIONAL	ZB4	4 727,00	+59%	2 981,00
87520000 - Bénévolat - Gestion - ROTINTER		*4 727,00*	*+59%*	*2 981,00*
BENEVOLAT POUR LES ACTIONS CARITATIVES				
ROTARY CLUB DE HAYANGE	ZB5	1 160,00	+34%	864,00
87501000 - Bénévolat - Caritatif - RC HAYANGE		*1 160,00*	*+214%*	*369,00*
87515000 - Mini Entreprises			*-100%*	*495,00*
ROTARY INTERNATIONAL	ZB6	479,00		
87530000 - Bénévolat - Caritatif - CARITRI		*479,00*		
TOTAL PRODUITS		**27 478,00**	**+7%**	**25 741,00**
Charges des contributions volontaires en nature				
PERSONNEL BENEVOLE	ZA4	**-27 478,00**	**+7%**	**-25 741,00**
86400000 - Personnel bénévole - Gestion - RC HAYANGE		*-20 977,00*	*-4%*	*-21 896,00*
86410000 - Personnel bénévole - CARITRCH		*-1 160,00*	*+34%*	*-864,00*
86420000 - Personnel bénévole - Gestion - ROTINTER		*-4 862,00*	*+63%*	*-2 981,00*
86430000 - Personnel bénévole - CARITRI		*-479,00*		
TOTAL CHARGES		**-27 478,00**	**+7%**	**-25 741,00**

© 1993-2022 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

CALCUL DE L'ASSIDUITE ANNUELLE

MEMBRES ACTIFS 2022-2023	DISPENSE D'ASSIDUITE PAR LES STATUS	TOTAL REUNIONS STATUTAIRES SUR L'ANNEE	TOTAL DES PRESENCES SUR L' ANNEE	TAUX D'ASSIDUITE INDIVIDUEL ANNUEE 2022-2023
AMBROSINI	§3a)	45		
BAILLY		45	16	36%
BAUDIN		45	10	22%
BECART	§3a)	45		
BOMBARDIER		45	27	60%
BRUGNAGO		45	17	38%
CHARTON		45	13	29%
CHOMEL DE VARAGNES		45	21	47%
DAUSSE-KLUGER		45	9	20%
DEBRIL		45	13	29%
FABER		45	36	80%
HANRION		45	32	71%
KLEIN		45	39	87%
KLEINBERG		45	41	91%
LEHALLE		45	34	76%
MICHEL		45	38	84%
MILLIERE	§3a)	45		
MOUGEOT		45	14	31%
OLLIO		45	31	69%
PERIOLI		45	18	40%
REMMER		45	1	2%
21				
TOTAUX	3	45	410	51%

Statuts - Article 9 Assiduité

§2 *Déplacement professionnel prolongé*

§3a) *Dispense d'assiduité approuvée par le comité*

§3b) *Dispense d'assiduité pour total âge augmenté ancienneté au rotary >85 ans si demande faite au secrétaire*

VALORISATION ANNUELLE EN HEURE DU BENEVOLAT - 2022/2023

Liste des rotariens et des bénévoles	Classification	NATURE DES TRAVAUX BENEVOLES EFFECTUES EN HEURE						Total par membre
		Réunions-Assemblées		Administ. Gestion	Actions	Collectes de fonds	Animations	
		R.C.H.	RI District	Heures	Heures	Heures	Heures	Heures
AMBROSINI	Dirigeant, cadre	3	3	0	0	0	0	6
BAILLY	Dirigeant, cadre	24,15	0	0	0	0	0	24,15
BAUDIN	Dirigeant, cadre	15	0	0	0	0	0	15
BECART	Dirigeant, cadre	3	0	0	0	0	0	3
BOMBARDIER	Dirigeant, cadre	44	10,5	0	5	0	0	59,5
BRUGNAGO	Dirigeant, cadre	33	3	0	0	0	0	36
CHARTON	Dirigeant, cadre	20	3	0	0	0	0	23
CHOMEL DE VARAGNES	Dirigeant, cadre	28	0	0	0	0	0	28
DAUSSE KLUGER	Dirigeant, cadre	19,5	24,5	0	3	0	0	47
DEBRIL	Dirigeant, cadre	19,5	0	0	0	0	0	19,5
FABER	Dirigeant, cadre	58,5	0	0	0	0	0	58,5
HANRION	Dirigeant, cadre	50	3	0	0	0	0	53
KLEIN	Dirigeant, cadre	60,5	0	0	0	0	0	60,5
KLEINBERG	Dirigeant, cadre	67,5	16,5	5	1	0	0	90
LEHALLE	Dirigeant, cadre	57	16,5	0	4	0	0	77,5
MICHEL	Dirigeant, cadre	66	39,5	0	3	0	0	108,5
MILLIERE	Dirigeant, cadre	1,5	0	0	0	0	0	1,5
MOUGEOT	Dirigeant, cadre	21,5	0	0	0	0	0	21,5
OLLIO	Dirigeant, cadre	50,5	9	0	0	0	0	59,5
PERIOLI	Dirigeant, cadre	32,5	31,5	0	11	0	0	75
REMMER	Dirigeant, cadre	3	3	0	2,5	0	0	8,5
TRELA	Dirigeant, cadre	26	0	0	0	0	0	26
AUTRES PARTENAIRES	Assistant, employé	0	0	0	11	0	0	11
Total	23	**703,7**	**163,0**	**5,0**	**40,5**	**0,0**	**0,0**	**912,2**

Niveau des bénévoles	RECAPITULATIF REPARTI PAR TÂCHES	Durée totale (en heure)
Dirigeant, cadre	Réunions-Assemblées	866,7
Dirigeant, cadre	Administ. Gestion	5,0
Dirigeant, cadre	Actions	29,5
Dirigeant, cadre	Collectes de fonds	0,0
Dirigeant, cadre	Animations	0,0
Assistant, employé	Autres partenaires	11,0
	Total en heures	**912,2**

Immobilisations : Annexe comptable et vérifications de cohérence

Cohérence entre la balance des comptes et la liste des immobilisations

N°	Libellé	Solde balance	Solde module immo	Ecart
21830000	Matériel de bureau et informatique	541,50 €	541,50 €	
28183000	Amortiss. matériel de bureau, informatique	-433,20 €	-433,20 €	
68110000	Dot. aux amort. des immobilisations	108,30 €	108,30 €	

ENTRÉES ET SORTIES DE L'EXERCICE COURANT

© 1993-2023 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

Immobilisations : Annexe comptable et vérifications de cohérence

RÉCAPITULATIF DES ACQUISITIONS ET DES SORTIES PAR COMPTE

Libellé	Valeur* brute début exercice	Acquisition*	Cession*	Valeur* brute fin exercice
21830000 - Matériel de bureau et informatique	541,50 €	0,00 €	0,00 €	541,50 €

* Les montants des acquisitions et des cessions ont été calculés à partir du fichier des immobilisations, les valeurs de début et de fin d'exercice à partir de la balance comptable.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Libellé	Valeur* début exercice	Augmentation*	Diminution*	Valeur* fin exercice
28183000 - Amortiss. matériel de bureau, informatique	324,90 €	108,30 €	0,00 €	433,20 €

* Les montants des augmentations et des diminutions ont été calculées à partir du fichier des immobilisations, les valeurs de début et de fin d'exercice à partir de la balance comptable.

© 1993-2023 Alain LEDAIN ***CALEB Gestion

ROTARY CLUB HAYANGE - VAL DE FENSCH
REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

INVENTAIRE AU 30/06/2023

Code(s)	Libellé	Quantité	Valeur	Valeur unitaire	Vérif.
BARRETTE	Barrette de collier gravée 9 x 44 mm	61	420,00 €	6,885 €	
CAISSETTE	Caissette à monnaie	2	23,80 €	11,900 €	
CLOCHE	Cloche à maillet sur socle	1	125,00 €	125,000 €	
COLLIER	Ruban monté fonction Président 35 mm	1	20,00 €	20,000 €	
FANION	Fanion en tissu personnalisé 18 x 25	22	171,60 €	7,800 €	
INSIGNE 11 MM	Insigne de membre Rotary à clip, diamètre 11 mm	3	9,60 €	3,200 €	
INSIGNE 7 MM	Insigne de membre Rotary à clip, diamètre 7 mm	3	14,40 €	4,800 €	
INSIGNE PAST	Insigne membre Past Président 13 mm	1	5,00 €	5,000 €	
INSIGNE PRESELU	Insigne membre Président Elu 13 mm	1	5,00 €	5,000 €	
INSIGNE PRESID	Insigne membre Président 13 mm	1	5,00 €	5,000 €	
INSIGNE PROTO	Insigne membre Protocole 13 mm	1	5,00 €	5,000 €	
INSIGNE RYLA	Insigne Ryla 25 x 13 mm	1	4,50 €	4,500 €	
INSIGNE SECRET	Insigne membre Secrétaire 13 mm	1	5,00 €	5,000 €	
INSIGNE TRESO	Insigne membre Trésorier 13 mm	1	5,00 €	5,000 €	
JETONS	Jetons le Cancer	1 890	189,00 €	0,100 €	
SONORISATION	Sonorisation portable Dynasonic	1	179,00 €	179,000 €	
THERMOFLASH	Thermoflash LX-26	1	35,10 €	35,100 €	

Valeur du stock au 30/06/2023 : 1 222,00 €

ROTARY CLUB DE HAYANGE

REMOTEL
75 Rue de la République
57240 KNUTANGE

Imprimé le : 30/06/2023
Page : 1
Exercice n° 5 CLOS

ARRETE ET APPROBATION * Sous réserve des opérations à saisir *** Situation du 01/07/2022 au 30/06/2023**

BALANCE DES COMPTES ANALYTIQUES	Cpte	Exercice 2022-2023	Ecart	Exercice 2021-2022
Résultat des opérations : GESTION DU ROTARY CLUB DE HAYANGE	GESTION	(1 322,88)	18,82%	(1 113,38)
Résultat des opérations : GESTION DU ROTARY INTERNATIONAL	ROTINTER	(1 074,85)	-125,54%	(476,56)
Résultat des actions : CARITATIF DU ROTARY CLUB DE HAYANGE	CARITRCH	(77,94)	-103,35%	2 329,36
Résultat des actions : CARITATIF DU ROTARY INTERNATIONAL	CARITRI	618,00	-375,38%	130,00
RESULTAT GENERAL DE L'EXERCICE	12900000	**(1 857,67)**	-313,67%	**869,42**

RECAPITULATION DES RESULTATS PAR POSTE D'ACTIVITE	Cpte	Exercice 2022-2023	Ecart	Exercice 2021-2022
Résultat général : COMPTES DE GESTION	11000000	(2 397,73)	50,81%	(1 589,94)
Résultat général : COMPTES CARITATIFS	11100000	540,06	-78,04%	2 459,36
TOTAUX DES RESULTATS PAR COMPTES ANALYTIQUES	12900000	**(1 857,67)**	-313,67%	**869,42**

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS EN REPORT	Cpte	Exercice 2022-2023	Ecart	Exercice 2021-2022
Report à nouveau : COMPTES DE GESTION	11000000	(1 857,67)	-789,51%	269,42
Report à nouveau : COMPTES CARITATIFS	11100000	0,00	-100,00%	600,00
Report à nouveau : COMPTE RESERVE (BAYREUTH)	10680000	0,00		0,00
TOTAL DE L'EXERCICE AFFECTE EN REPORT A NOUVEAU	12900000	**(1 857,67)**	-313,67%	**869,42**

FONDS ASSOCIATIFS APRES AFFECTATION DES RESULTATS	Cpte	Exercice 2022-2023	Ecart	Exercice 2021-2022
TOTAL REPORT A NOUVEAU : GESTION	DH	640,66	-74,36%	2 498,33
TOTAL REPORT A NOUVEAU : CARITATIF	DA	15 000,00	0,00%	15 000,00
TOTAL REPORT A NOUVEAU : RESERVE (BAYREUTH)	DG	3 800,00	0,00%	3 800,00
TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS		**19 440,66**	-8,72%	**21 298,33**

Vu et certifié exact,

Le Président 2022-2023 :
T. MICHEL

Le Trésorier : 2022-2023
J.J. BOMBARDIER

La Présidente élue 2023-2024 :
E. PERIOLI

Le Trésorier élu 2023-2024 :
J.J. BOMBARDIER

ROTARY
INTERNATIONAL