

**ANNEE ROTARIENNE 202/2023
BILAN AU 30 JUIN 2023**

<u>ACTIF</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
Cotisations dues par les Rotariens	14 401,00	14 885,00
Intérêts compte placé	150,00	150,00
Créances diverses	0,00	0,00
Trésorerie CIC	6 209,40	52 554,65
CIC Compte-livret	83 217,22	36 634,35
Charges comptabilisées d'avance	2 036,00	200,00
TOTAL ACTIF	106 013,62	104 424,00
<u>PASSIF</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2022</u>
Fonds associatifs non dédiés	67 434,54	51 764,14
Fonds dédiés "Œuvres Sociales"	3 922,84	13 005,06
Action KOKIE	79,00	479,00
Fonds dédiés "Clubs Contacts"	31 357,17	27 849,66
Résultat exercice	-1 509,93	6 588,18
Fonds propres	101 283,62	99 686,04
Fonds dédiés TOGO	0,00	383,88
Club dégustation	0,00	645,44
Dépenses à Payer	4 730,00	3 708,64
TOTAL PASSIF	106 013,62	104 424,00

Le 1 septembre 2023
Bernard SARRAU
Trésorier du club de Villefranche sur Saône

ANNEE ROTARIENNE 2022/2023
COMPTE DE RESULTAT

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Repas midi	3 437,00	2 268,00
Repas soir	21 596,00	11 944,00
Apéritifs	1 835,30	1 702,68
Petits matériels	207,98	0,00
Fournitures administratives	131,43	123,37
Achats insignes et barettes	62,40	865,50
Primes d'assurances	420,00	309,00
Abonnements et annuaires	2 322,18	2 338,08
Participations extérieures et conférences	420,00	20,84
Dépenses de civilité	567,00	495,00
Communication interne	0,00	134,30
Ryla	400,00	0,00
Réceptions	46,50	0,00
Frais postaux	0,00	13,95
Services bancaires	686,34	535,53
Cotisation taxe Per Capita	3 470,55	3 128,69
Cotisation Fondation ROTARY	1 750,00	3 500,00
Cotisations district	4 335,00	4 250,00
Sortie Jura	578,00	
Soutien Turquie/Ukraine	3 000,00	5 000,00
Opération Rosiers	0,00	23,80
Student Exchange	960,00	0,00
Espoir en tête	347,44	
Sortie Rallye	0,95	1,84
Concours et dons divers	2 720,00	1 465,00
Opération polio	750,00	1 500,00
Opération Oranges	445,86	1 070,74
Manifestations de l'exercice (cf annexes)	1 936,87	
TOTAL CHARGES	52 426,80	40 690,32
Cotisations Rotariens	26 376,00	25 209,00
Repas Rotariens	18 336,00	17 728,00
Repas invités et conjoints	5 622,00	4 169,00
Intérêts compte sur livret	582,87	172,50
Produits exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS	50 916,87	47 278,50
RESULTAT	-1 509,93	6 588,18

ANNEE ROTARIENNE 2022/2023
COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
REPAS		
<u>RECETTES</u>		
Repas Rotariens	18 336,00	17 728,00
Repas Invités et Conjointes	5 622,00	4 169,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAL RECETTES	23 958,00	21 897,00
<u>DEPENSES</u>		
Repas Midi	3 437,00	2 268,00
Repas Soir	21 596,00	11 944,00
Apéritifs	1 835,30	1 702,68
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DEPENSES	26 868,30	15 914,68
Résultat 1	<u>-2 910,30</u>	<u>5 982,32</u>
ACTIVITES ASSOCIATIVES		
<u>RECETTES</u>		
Cotisations Membres	26 376,00	25 209,00
Produits financiers	582,87	172,50
Produits exceptionnels	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAL RECETTES	26 958,87	25 381,50
<u>DEPENSES</u>		
Charges externes	5 421,83	4 814,73
Cotisations	9 555,55	10 878,69
Activités Rotariennes	10 581,12	9 082,22
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DEPENSES	25 558,50	24 775,64
Résultat 2	<u>1 400,37</u>	<u>605,86</u>
CLUBS CONTACTS		
Recettes	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
Résultat 3	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTAT GLOBAL	<u>-1 509,93</u>	<u>6 588,18</u>

DONS

Soutien Turquie	3 000,00
Eau sans frontière	250,00
Madagascar (Trévoux)	500,00
Global Grant Biella	1 500,00

TOTAL

5 250,00

VENTES DES ORANGES

<u>Recettes</u>	1 452,00
<u>Dépenses</u>	398,00
Versement fait à l'Oasis	1 500,00

Résultat

-446,00

RALLYE GEOTOUR

<u>Recettes</u>	4 317,00
<u>Dépenses</u>	2 088,00
Versement fait à l'assoc. REVE (AXA)	1 000,00
Versement à faire à l'assoc. REVE	1 230,00

Résultat

-1,00

Résidence la Clairière MONTMELAS

<u>Recettes</u>	7 600,00
<u>Dépenses</u>	994,00
Versement fait à l'assoc.	3 500,00
Versement à faire à l'assoc.	3 500,00

Résultat

-394,00

THEATRE

<u>Recettes</u>	5 312,00
<u>Dépenses</u>	3 944,00
Versement fait à l'assoc. SO MED	5 000,00

Résultat

-3 632,00

CONCERT TCHIKIDAN et SKAANZA

<u>Recettes</u>	28 052,00
<u>Dépenses</u>	13 963,00
Versement fait à l'assoc. Docteur Clown	12 000,00

Résultat

2 089,00