

**ANNEE ROTARIENNE 2023/2024
BILAN AU 30 JUIN 2024**

<u>ACTIF</u>	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Cotisations dues par les Rotariens	14 867,00	14 401,00
Intérêts compte placé	1 000,00	150,00
Créances diverses	2 750,00	0,00
Trésorerie CIC	5 212,00	6 209,40
CIC Compte-livret	92 845,41	83 217,22
Charges comptabilisées d'avance	2 104,00	2 036,00
TOTAL ACTIF	118 778,41	106 013,62
<u>PASSIF</u>	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Fonds associatifs non dédiés	74 533,34	67 434,54
Fonds dédiés "Œuvres Sociales"	-4 929,89	3 922,84
Action KOKIE	77,00	79,00
Fonds dédiés "Clubs Contacts"	35 401,22	31 357,17
Résultat exercice	8 284,74	-1 509,93
Fonds propres	113 366,41	101 283,62
Fonds dédiés TOGO	0,00	0,00
Club dégustation	0,00	0,00
Dépenses à Payer	5 412,00	4 730,00
TOTAL PASSIF	118 778,41	106 013,62

Le 18 novembre 2024
Bernard SARRAU
Trésorier du club de Villefranche sur Saône

ANNEE ROTARIENNE 2023/2024
COMPTE DE RESULTAT

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
Repas midi	5 184,81	3 437,00
Repas soir	22 130,00	21 596,00
Apéritifs	2 154,00	1 835,30
Petits matériels	100,00	207,98
Fournitures administratives	63,40	131,43
Achats insignes et barettes	172,15	62,40
Primes d'assurances	443,00	420,00
Abonnements et annuaires	2 338,00	2 322,18
Participations extérieures et conférences	0,00	420,00
Dépenses de civilité	283,30	567,00
Olympiade des métiers	3 404,00	0,00
Ryla	0,00	400,00
Réceptions	15,00	46,50
Frais postaux	66,22	0,00
Services bancaires	549,87	686,34
Cotisation taxe Per Capita	3 813,41	3 470,55
Cotisation Fondation ROTARY	3 000,00	1 750,00
Cotisations district	4 835,00	4 335,00
Journée du président	5,20	578,00
Soutien Turquie/Ukraine	0,00	3 000,00
Divers	175,00	0,00
Student Exchange	1 810,00	960,00
Espoir en tête	98,87	347,44
Géotour	-1 461,07	0,95
Concours et dons divers	2 405,00	2 720,00
Opération polio	1 470,00	750,00
Opération Oranges	8,37	445,86
Manifestations de l'exercice (salon du vin)	-2 321,48	1 936,87
TOTAL CHARGES	50 742,05	52 426,80
Cotisations Rotariens	26 741,00	26 376,00
Repas Rotariens	18 815,00	18 336,00
Repas invités et conjoints	7 615,00	5 622,00
Intérêts compte sur livret	3 078,19	582,87
Produits exceptionnels	2 777,60	0,00
TOTAL PRODUITS	59 026,79	50 916,87
RESULTAT	8 284,74	-1 509,93

ANNEE ROTARIENNE 2023/2024
COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
REPAS		
<u>RECETTES</u>		
Repas Rotariens	18 815,00	18 336,00
Repas Invités et Conjointes	7 615,00	5 622,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAL RECETTES	26 430,00	23 958,00
<u>DEPENSES</u>		
Repas Midi	5 184,81	3 437,00
Repas Soir	22 130,00	21 596,00
Apéritifs	2 154,00	1 835,30
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DEPENSES	29 468,81	26 868,30
Résultat 1	<u>-3 038,81</u>	<u>-2 910,30</u>
ACTIVITES ASSOCIATIVES		
<u>RECETTES</u>		
Cotisations Membres	26 741,00	26 376,00
Produits financiers	3 078,19	582,87
Produits exceptionnels	2 777,60	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAL RECETTES	32 596,79	26 958,87
<u>DEPENSES</u>		
Charges externes	7 440,14	5 421,83
Cotisations	11 648,41	9 555,55
Activités Rotariennes	2 184,69	10 581,12
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DEPENSES	21 273,24	25 558,50
Résultat 2	<u>11 323,55</u>	<u>1 400,37</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>8 284,74</u>	<u>-1 509,93</u>

DONS

Association CAPE	200,00
Acrodi Madagascar (Toilettes)	75,00
Arménie (bus dentaire)	1 500,00
Association Lejeune	600,00
Institut Legendre	30,00

TOTAL

2 405,00

VENTES DES ORANGES

<u>Recettes</u>	1 973,00
<u>Dépenses</u>	481,37
Versement fait à l'assoc. Les Bras Ouverts	1 500,00

Résultat

-8,37

RALLYE GEOTOUR

<u>Recettes</u>	8 900,00
<u>Dépenses</u>	3 203,93
Versement fait à l'assoc. Femmes en Beaujolais	4 235,00

Résultat

1 461,07

Salon du vin

<u>Recettes</u>	35 324,99
<u>Dépenses</u>	21 136,51
Versement fait à l'assoc. Edition Hypnose	1 186,00
Versement à faire à l'assoc. DIME	4 747,00
Versement à faire à l'assoc. & Lance-Toi	5 934,00

Résultat

2 321,48