

BILAN au 30 juin 2018

2017/2018

BILAN ACTIF	2017/2018	2016/2017	BILAN PASSIF	2017/2018	2016/2017
			Réserves	30 297,94 €	21 919,79 €
			Résultat exercice 2016-2017	4 622,20 €	8 378,15 €
<b>Crédit Mutuel</b>	<b>46 317,01 €</b>	<b>45 026,76 €</b>	<b>Réserves</b>	<b>34 920,14 €</b>	<b>30 297,94 €</b>
Compte Courant	15 970,06 €	14 950,64 €	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 597,78 €</b>	<b>4 622,20 €</b>
Livret Bleu	30 346,95 €	30 076,12 €			
<b>Crédit Agricole</b>			<i>Fonds dédiés aux actions</i>	4 000,00 €	4 000,00 €
Compte Courant	918,91 €	949,91 €	<i>Provision année suivante</i>	2 000,00 €	2 000,00 €
<b>Caisse</b>	<b>115,00 €</b>	<b>86,77 €</b>	<b>Charges à Payer</b>	<b>2 293,00 €</b>	<b>4 518,30 €</b>
<b>Créances à encaisser</b>	<b>5 880,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b> Paiements reçus d'Avance</b>	<b>420,00 €</b>	<b>680,00 €</b>
	<b>53 230,92 €</b>	<b>46 118,44 €</b>		<b>53 230,92 €</b>	<b>46 118,44 €</b>

L'exédent au 30/06/2018 s'élève à 9 597,78 €

Proposition d'affectation

- 1) Aux réserves associatives pour actions: 702,00 €
- 2) Aux réserves: 8 895,78 €

La trésorerie s'élève au 30 juin 2018 à 47 350,92 €

**Proposition**

On garde les provisions constituées sur le précédent exercice :

Les fonds aux actions :

- Fondation Rotary 3 000,00 €
- Student Exchange 1 000,00 €
- 4 000,00 €

Les provisions concernant l'année suivante

- Réception club contact 2 000,00 €

Commentaires

Charges à payer : Compagnon du devoir : 300€, Biotiful Mai et juin : 213+321€, Don pour MC Redolfi : 259€, La Note Rose : 1200€.
Paiement d'avance : Morvan : 60€ juillet, Cordier 360€ (juillet à décembre)
Créances à encaisser : Compte subvention de district sur action Madagascar 2470€, Passation 2330 €, Cotisations Michel Mo 360€, Sophie 360€ et Thierry 360€

Notre club bénéficie auprès du **Fonds de dotation du district 1660** d'un montant disponible de 9 594 €

**Club Rotary Aubergenville Seine Mauldre**

COMPTE DE RESULTAT	REALISE 2017/2018	REALISE 2016/2017	Ecart	Ecart en %
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>25 321</b>	<b>24 580</b>	<b>741</b>	<b>3,02%</b>
Cotisations	25 050	24 440	610	2,50%
Produits financiers	271	140	131	94,20%
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>- 16 425</b>	<b>- 15 818</b>	<b>- 607</b>	<b>3,84%</b>
Cotisation ROTARY International	- 1 950	- 1 819	- 131	7,20%
Cotisation district 1660	- 4 284	- 4 080	- 204	5,00%
Assemblée de District	- 270	- 245	- 25	10,20%
Conférence de District	- 250	- 525	275	-52,38%
Annuaire Rotary	- 290	- 290	-	0,00%
Journal "Le Rotarien"	- 1 207	- 1 149	- 58	5,05%
Bois Chevy	- 100	- 3 366	3 266	-97,03%
Biotiful	- 729	-	- 729	NS
Domaine de Montgardé	- 540	-	- 540	NS
Divers Fonctionnement	- 3 432	- 3 316	- 116	3,50%
Assurance	- 403	- 224	- 179	79,91%
Frais bancaires	- 136	-	- 136	NS
RC Dieburg (réception et visite)	- 2 913	- 624	- 2 289	366,83%
Passation Présidents	- 79	- 180	259	-143,89%
Voyage Présidents	-	-	-	0,00%
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 896</b>	<b>8 762</b>	<b>134</b>	<b>1,53%</b>
<b>Recettes actions et œuvres sociales</b>	<b>17 012</b>	<b>11 483</b>	<b>5 529</b>	<b>48,15%</b>
Spectacles	1 374	639	735	115,02%
LOTO	8 241	7 221	1 020	14,13%
Foulée Aubergenville	341	235	106	45,11%
Vide dressing BEBE	1 956	-	1 956	NS
TSA		3 088	- 3 088	-100,00%
Dons Grandes Rivières (N-1 autres dons )	200	300	- 100	-33,33%
Fonds de dotation action Madagascar	3 500	-	3 500	NS
Subvention de district action Madagascar	1 400	-	1 400	NS
<b>Dépenses actions et œuvres sociales</b>	<b>- 16 310</b>	<b>- 15 622</b>	<b>- 688</b>	<b>4,40%</b>
Ryla	- 475	- 475	-	0,00%
Fondation	- 2 500	- 3 400	900	-26,47%
Polio +	- 1 000	- 1 700	700	-41,18%
Secours Catholique	- 500	- 563	63	-11,19%
Action Palu Pasteur	- 500	- 500	-	0,00%
4L Trophy	- 400	-	- 400	NS
Espoir en tête	- 75	-	- 75	NS
Shelterbox	- 750	- 1 500	750	-50,00%
La "note rose"	- 1 700	- 500	- 1 200	240,00%
Student exchange	- 1 430	- 1 360	- 70	5,15%
Prix Main et création	- 800	- 1 034	234	-22,63%
Management day + Business Plan	- 850	- 960	110	-11,46%
Grandes rivières	- 200	- 1 500	1 300	-86,67%
Défibrillateur Lycée Van Gogh et Cahou	-	- 1 700	1 700	-100,00%
Master Class	- 200	- 300	100	-33,33%
Institut Pasteur et Fondation de France	-	- 130	130	-100,00%
Dépenses action Madagascar	- 4 930	-	- 4 930	NS
<b>RESULTAT ACTIONS ET ŒUVRES SOCIALES</b>	<b>702</b>	<b>- 4 139</b>	<b>4 841</b>	<b>216,96%</b>
<b>Résultat exercice 2017/2018</b>	<b>9 597,78</b>	<b>4 622,20</b>	<b>4 975,58</b>	<b>107,65%</b>