

# **BILAN ANNEE ROTARIENNE**

**2022 – 2023**

## **RESERVES DISTRICT**

# RESERVES ROTARY 1750

Période du 01/07 au 30/06 de chaque année

## MOUVEMENTS DE TRESORERIE

### RECETTES

	30-juin-22	30-juin-23	
<i>SOLDE COMPTE GOUVERNEUR 30-06</i>	1 251,50 €	774,06 €	
<i>DONS DIVERS</i>			
<b><i>Sous-total</i></b>	<b>1 251,50 €</b>	<b>774,06 €</b>	<b>- €</b>
<i>DON GOUVERNEUR A REVERSER A AIDE ROTARY 1750</i>	10 000,00 €		
<i>PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS &amp; AUTRES</i>	600,90 €	1 050,63 €	
<b><i>Total des recettes</i></b>	<b>11 852,40 €</b>	<b>1 824,69 €</b>	<b>- €</b>

# DEPENSES

	30-juin-22	04-avr-23	00-janv-00
<i>DONS A AIDE ROTARY POUR AIDER ACTIONS CLUBS *</i>	20 000,00 €	10 000,00 €	
<i>DONS A POLIO +</i>			
<i>DONS A AFORO GG2121841 Hôpital La Quarantaine au Liban sur réserves ACRODI</i>		11 000,00 €	
<i>DONS A SHELTERBOX</i>	5 000,00 €		
<i>DONS A France-LIBAN</i>	10 000,00 €		
<b><i>Sous-total dons reversés</i></b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>- €</b>
<i>PRIX SPECIFIQUES DU DISTRICT BOURSES SPECIFIQUES DU DISTRICT ACTIONS HORS DISTRICT AUTRES ACTIONS DU DISTRICT AIDES FINANCIERES AU GOUVERNEUR</i>			
<b><i>Sous-total aides - prix - actions</i></b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<i>FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICES BANCAIRES</i>	116,55 €	226,65 €	
<i>CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>			
<i>PERTES SUR EXERCICE GOUVERNEUR 2022-2023</i>		19 791,33 €	
<i>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</i>			
<b><i>Total des dépenses</i></b>	<b>35 116,55 €</b>	<b>41 017,98 €</b>	<b>- €</b>
<b><i>VARIATION DE L'EXERCICE</i></b>	<b>- 23 264,15 €</b>	<b>- 39 193,29 €</b>	<b>- €</b>

Don fait par  
Gouverneur  
F. PROT  
2021-2022

Dons faits par  
Gouverneur  
A.FOURNEL



# RESERVES ROTARY 1750

*Période du 01/07 au 30/06 de chaque année*

## BILAN

### ACTIF

	30-juin-21	30-juin-22	30-juin-23	
	Valeurs brutes	Valeurs brutes	Valeurs brutes	Valeurs brutes
Compte pivot	49,25 €	82,77 €	56,92 €	
Compte livret bleu	76 804,80 €	43 243,04 €	11 353,82 €	
Compte livret épargne	19 091,30 €	19 110,39 €	8 129,50 €	
Compte livret associatif				
Valeurs mobilières de placement	24 597,00 €	24 842,00 €	25 336,00 €	
Comptes à terme				
Compte caisse				
Intérêts courus à recevoir				
<b><i>TOTAL DISPOINBLE en banque</i></b>	<b><i>120 542,35 €</i></b>	<b><i>87 278,20 €</i></b>	<b><i>44 876,24 €</i></b>	
Charges constatées d'avance			- €	
Produits à recevoir			5 208,67 €	
Avance trésorerie faite à F.PROT	10 000,00 €	← Remboursé		
Avance trésorerie faite à J.VIGNE	10 000,00 €	20 000,00 €	← Non remboursé	
Avance trésorerie faite à F.BERTHELON		10 000,00 €	20 000,00 €	
Avance trésorerie faite à PH. GEORGES			8 000,00 €	
<b><i>TOTAL DES AVANCES aux gouverneurs</i></b>	<b><i>20 000,00 €</i></b>	<b><i>30 000,00 €</i></b>	<b><i>28 000,00 €</i></b>	
<b><i>Total ACTIF (valeur nette)</i></b>	<b><i>140 542,35 €</i></b>	<b><i>117 278,20 €</i></b>	<b><i>78 084,91 €</i></b>	<b><i>- €</i></b>

## PASSIF

	30-juin-21	30-juin-22	04-avr-23	30-juin-24
	Valeurs nettes	Valeurs nettes	Valeurs nettes	Valeurs nettes
<b>Réserves Antérieures</b>	140 542,35 €	140 542,35 €	117 278,20 €	
<i>Variation de l'exercice</i>		- 23 264,15 €	- 39 193,29 €	
<i>Subvention</i>				
<b><i>Sous-total (situation nette)</i></b>	140 542,35 €	117 278,20 €	78 084,91 €	
<b>Créditeurs divers</b>				
- factures à recevoir				
- Charges à payer provisionnées				
<b><i>Sous-total</i></b>	- €	- €	- €	- €
<b><i>Total PASSIF</i></b>	140 542,35 €	117 278,20 €	78 084,91 €	

30/06/2023

# QUESTIONS ?

Je vous remercie de votre attention.

Didier BLONDELET