

**ROTARY DISTRICT 1690**

**GOUVERNEUR MAGALI FUSS RABATE**

**COMPTE DE RESULTAT 2022/2023**

<b>DETAIL DES POSTES</b>		<b>2022/2023 MFR</b>	<b>2021/2022 JA</b>	<b>2020/2021 JML</b>
	<b>COTISATIONS ET DOTATION</b>	<b>241 947,10</b>	<b>234 762,03</b>	<b>242 472,42</b>
70800000	COTISATIONS CLUBS AU DISTRICT	221 710,10	216 519,03	204 638,00
70810000	ROTARY INTERNATIONAL-DOTATION	20 237,00	18 243,00	14 301,17
70840000	PARTICIPATION AU RCMS	0,00	0,00	10 639,50
70855000	GUIDES MY ROTARY	0,00	0,00	4 983,00
70856000	CONTRIBUTION CLUBS MARCHES CONNECTEES	0,00	0,00	7 910,75
	<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>70,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10 748,42</b>
70880000	PARTENARIATS SPONSORS	0,00	0,00	10 744,80
75800000	AUTRES PRODUITS COURANTS	70,00	20,00	3,62
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 474,44</b>	<b>1 556,05</b>	<b>2 500,77</b>
76100000	PRODUITS FINANCIERS	3 474,44	1 556,05	2 500,77
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 280,10</b>	<b>2 952,60</b>	<b>4 939,94</b>
77180000	PRODUITS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 280,10	2 952,60	4 939,94
	<b>REPRISE DE FONDS DEDIES</b>	<b>19 150,00</b>	<b>26 501,80</b>	<b>5 100,00</b>
78900000	UTILISATION DE FONDS DEDIES	19 150,00	26 501,80	0,00
79410000	BOURSES HENRI SABOURIN	0,00	0,00	2 100,00
79420000	PROJETS JEUNES	0,00	0,00	1 000,00
79516000	STUDENT EXCHANGE	0,00	0,00	2 000,00
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>265 921,64</b>	<b>265 792,48</b>	<b>265 761,55</b>
	<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 742,77</b>	<b>72 384,35</b>	<b>56 866,48</b>
61600000	FRAIS FONCT - ASSURANCES	0,00	438,00	438,00
61807100	ANIM DISTRICT - ASSEMBLEE DE DISTRICT	0,00	0,00	0,00
61807110	ANIM DISTRICT - PASSATION DES POUVOIRS	348,80	198,20	7 822,48
61807200	ANIM DISTRICT - CONFERENCE DE DISTRICT	24 935,11	22 623,12	12 279,05
61807250	ANIM DISTRICT - MARCHES CONNECTEES	0,00	0,00	6 493,75
61807300	ANIM DISTRICT - CONSEIL DES GOUVERNEURS	2 083,00	4 200,40	2 482,00
61807310	ANIM DISTRICT - REUNIONS DIVERSES	2 918,34	0,00	0,00
61807400	ANIM DISTRICT - FRAIS DEPLCT GOUVERNEUR	16 051,74	19 795,38	6 618,78
61807500	ANIM DISTRICT - FRAIS DGN	2 791,36	2 544,19	0,00
61807600	ANIM DISTRICT - BUREAU DU GOUVERNEUR	931,81	466,31	2 384,14
61807700	ANIM DISTRICT - CONFERENCE EAU, AIR, FORET	0,00	0,00	3 271,25
61807900	ANIM DISTRICT - COMMISSION DES FINANCES	139,50	641,80	500,00
61809100	FRAIS FONCT - DOCUMENTATION	0,00	0,00	0,00
61809410	FRAIS FONCT - AFFRANCHISSEMENTS	0,00	0,00	41,60
61809420	FRAIS FONCT - FOURNITURES SECRETARIAT	0,00	0,00	987,32
61809430	FRAIS FONCT - INFORMATIQUE	1 595,17	2 586,25	0,00
61809430	FRAIS FONCT - RCMS	17 925,60	16 484,02	12 546,30
66101000	FRAIS FONCT - FRAIS BANCAIRES	931,39	1 061,25	822,43
61809470	FRAIS FONCT - AUTRES FRAIS	603,50	745,43	179,38
61809500	FRAIS FONCT - COMMUNICATION	6 487,45	600,00	0,00
78900000	(-) UTILISATION DE FONDS REPORTEES	19 150,00	0,00	0,00
	<b>CHARGES ROTARY INTERNATIONAL</b>	<b>10 934,16</b>	<b>7 457,75</b>	<b>4 755,09</b>
61808100	RI - FORMATION GOUVERNEURS	1 850,30	0,00	0,00
61808210	RI - CONFERENCE INTERNATIONALE	7 140,86	6 572,75	-217,59
61808220	RI - INSTITUTES	706,00	0,00	1 644,48
61808300	RI - CODIFAM	0,00	885,00	1 222,47
61808310	RI - CODIFAM FORMATION	300,00	0,00	1 230,73
61808320	RI - COTISATION CODIFAM	937,00	0,00	875,00
61808900	RI - UNESCO	0,00	0,00	0,00
	<b>CHARGES ACTION INTERIEURE</b>	<b>25 394,38</b>	<b>26 074,58</b>	<b>54 348,15</b>
62301100	ACTION INTERIEURE - FRAIS ADG	6 450,04	7 149,63	4 667,58
62301210	ACTION INTERIEURE - SFPE	1 082,30	3 083,79	0,00
62301220	ACTION INTERIEURE - SFED	1 416,00	3 116,00	5 113,55
62301230	ACTION INTERIEURE - COMMISSION FORMATION/AFD	0,00	0,00	5 205,70
62301240	ACTION INTERIEURE - IRL	4 235,00	0,00	90,00
62301250	ACTION INTERIEURE - EFFECTIFS	1 353,30	1 253,50	20 810,50
62301261	ACTION INTERIEURE - COMMISSION COMMUNICATION	0,00	5 008,78	12 018,27
62301260	ACTION INTERIEURE - COMMISSION EFFECTIF	10 116,97	6 462,88	1 296,00
62301270	ACTION INTERIEURE - COMMISSION ANIMATION	740,77	0,00	228,95
62301271	ACTION INTERIEURE - GUIDES MY ROTARY	0,00	0,00	4 917,60

**ROTARY DISTRICT 1690**

**GOUVERNEUR MAGALI FUSS RABATE**

**COMPTE DE RESULTAT 2022/2023**

<b>DETAIL DES POSTES</b>		<b>2022/2023 MFR</b>	<b>2021/2022 JA</b>	<b>2020/2021 JML</b>
	<b>CHARGES ACTION PROFESSIONNELLES</b>	<b>12 818,79</b>	<b>11 911,13</b>	<b>12 308,75</b>
62302100	ACTION PROF - PRIX DES METIERS D'ART	1 970,00	1 971,00	4 000,00
62302110	ACTION PROF - PRIX TRAVAIL MANUEL, APPRENTISSAGE	2 300,00	700,00	2 500,00
62301210	ACTION PROF - PRIX DE L'ETHIQUE	2 520,00	2 800,00	3 200,00
62302140	ACTION PROF - PRIX D'ELOQUENCE	2 107,00	3 317,83	2 149,00
62302220	ACTION PROF - METIERS DE LA DEFENSE	2 200,00	2 200,00	0,00
62302230	ACTION PROF - AUTRES ACTIONS	0,00	400,00	0,00
62302500	ACTION PROF - COMMISSION ANIMATION	1 721,79	522,30	459,75
	<b>CHARGES ACTIONS INTERET PUBLIC</b>	<b>16 640,21</b>	<b>22 462,95</b>	<b>25 118,86</b>
62303110	ACTION INT PUB - PRIX SERVIR/COURAGE	1 800,00	1 660,80	1 500,00
62303220	ACTION INT PUB - MON SANG POUR LES AUTRES	0,00	1 500,00	3 300,00
62303230	ACTION INT PUB - INONDATIONS GARONNE	0,00	0,00	8 000,00
62303240	ACTION INT PUB - MALADIES NEURO-DEGENERATRICES	0,00	0,00	200,00
62303250	ACTION INT PUB - EPICERIES SOLIDAIRES	0,00	0,00	6 700,00
62303260	ACTION INT PUB - PREVENTION TRAITEMENT MALADIES	0,00	0,00	0,00
62303261	ACTION INT PUB - SHELTER BOX	1 500,00	0,00	250,00
62303270	ACTION INT PUB - LUTTE CONTRE LA POLIO	0,00	0,00	1 227,00
62303280	ACTION INT PUB - LA MERE ET L'ENFANT	0,00	0,00	0,00
62303281	ACTION INT PUB - CRECHE FAMILIALE	0,00	0,00	1 000,00
62303290	ACTION INT PUB - GOOD PLANET	0,00	0,00	2 416,41
62303291	ACTION INT PUB - CANCER	0,00	15 043,20	0,00
62303810	ACTION INT PUB - DICTEE DU ROTARY	0,00	300,00	225,45
62303820	ACTION INT PUB - ESPOIRS TETE	639,77	680,30	0,00
62303900	ACTION INT PUB - PRIX LITTERAIRE	300,00	500,00	300,00
62303910	ACTION INT PUB - ENVIRONNEMENT	12 400,44	1 134,12	0,00
62303911	ACTION INT PUB - COMM. ENV.	0,00	1 644,53	0,00
	<b>CHARGES ACTION INTERNATIONALE</b>	<b>3 670,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>12 820,00</b>
62304420	ACTION INTERNATIONALE - CIP	3 670,00	3 330,00	12 820,00
62304210	ACTION INTERNATIONALE - PRIX DE PAIX	0,00	1 500,00	0,00
	<b>CHARGES FONDATION</b>	<b>29 370,58</b>	<b>14 264,30</b>	<b>41 417,00</b>
62305120	FONDATION ROTARY - POLIO PLUS	2 250,00	0,00	15 750,00
62305140	FONDATION ROTARY - DONS ET LEGS	0,00	7 000,00	5 000,00
62305150	FONDATION ROTARY - CENTRES POUR LA PAIX	0,00	0,00	5 000,00
62305200	FONDATION ROTARY - DOTATION ANNUELLE	25 000,00	6 150,00	15 667,00
62305800	FONDATION ROTARY - FRAIS ANIMATION	2 120,58	1 114,30	0,00
	<b>CHARGES ACTION JEUNESSE</b>	<b>46 423,11</b>	<b>44 707,79</b>	<b>46 693,44</b>
62306100	ACTION JEUNESSE - COTISATION CRJ	4 220,00	4 140,00	4 100,00
62306210	ACTION JEUNESSE - BOURSE HENRI SABOURIN	13 750,00	15 876,00	28 600,00
62306250	ACTION JEUNESSE - FRAIS ATTRIB	1 004,20	0,00	0,00
62306260	ACTION JEUNESSE - PROJETS JEUNES	6 000,00	7 044,62	5 260,70
62306300	ACTION JEUNESSE - STUDENT EXCHANGE	9 731,44	7 873,97	4 858,83
62306410	ACTION JEUNESSE - ARYM	0,00	0,00	2 220,41
62306490	ACTION JEUNESSE - CONVENTION ROTARACT	0,00	0,00	0,00
62306500	ACTION JEUNESSE - SOUTIEN AU ROTARACT	4 251,00	4 701,00	1 423,50
62306500	ACTION JEUNESSE - EUCO 2020	0,00	0,00	230,00
62306510	ACTION JEUNESSE - RYLA	4 599,86	4 640,20	0,00
62306600	ACTION JEUNESSE - ACADEMIE	144,90	0,00	0,00
62306800	ACTION JEUNESSE - ROTEX	1 000,00	0,00	0,00
62306900	ACTION JEUNESSE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 721,71	432,00	0,00
	<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>33 108,40</b>	<b>43 354,51</b>	<b>3 969,44</b>
62307000	FONDS DE DOTATION DU DISTRICT 1690	0,00	15 000,00	0,00
62309480	DIVERS ACHATS SACHETTI	5 782,70	3 900,85	3 969,44
68950000	REPORT EN FONDS DEDIES	24 000,00	24 453,66	0,00
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 325,70	0,00	0,00
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>256 102,40</b>	<b>247 447,36</b>	<b>258 297,21</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 819,24</b>	<b>18 345,12</b>	<b>7 463,34</b>

ROTARY DISTRICT 1690

GOUVERNEUR MAGALI FUSS RABATE

BILAN AU 30 JUIN 2023

BILAN ACTIF					BILAN PASSIF				
DETAIL DES POSTES		30/06/2023 MFR	30/06/2022 JA	30/06/2021 JML	DETAIL DES POSTES		30/06/2023 MFR	30/06/2022 JA	30/06/2021 JML
	<b>Immobilisations financières</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>Fonds propres</b>	<b>236 021,33</b>	<b>217 676,21</b>	<b>210 212,87</b>
2610100	TITRES PARTS SOCIALES C.E.	101 200,00	101 200,00	100 000,00	1021000	FONDS ASSOCIATIFS	177 049,11	172 049,11	172 049,11
	<b>Prêts</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>11 300,00</b>	1063100	RESERVES SUBVENTIONS DISTRICT	43 163,76	38 163,76	33 163,76
2740010	PRÊT SABOURIN RC BX MONTAIGNE	0,00	0,00	1 000,00	1632000	RESERVES FONDS URGENCE	15 808,46	7 463,34	5 000,00
2740100	PRÊT SABOURIN RC MIRAMONT	0,00	0,00	2 000,00		<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 819,24</b>	<b>18 345,12</b>	<b>7 463,34</b>
2740310	PRÊT SABOURIN RC PARENTIS/MARIO GRAS	800,00	800,00	800,00		RESULTAT-EXCEDENT	9 819,24	18 345,12	7 463,34
2740611	PRÊT SABOURIN RC LIBOURNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00		<b>Fonds dédiés</b>	<b>30 536,28</b>	<b>30 040,56</b>	<b>13 909,70</b>
2740630	PRÊT SABOURIN RC ST MEDARD	0,00	0,00	600,00	1940100	FONDS DEDIES BOURSES H. SABOURIN	5 000,00	5 900,00	900,00
2740900	PRÊT SABOURIN RC BX OUEST	0,00	0,00	3 000,00	1940200	FONDS DEDIES BOURSES PROJET JEUNES	3 000,00	0,00	0,00
2740910	PRÊT SABOURIN RC PAU JURANCON	0,00	0,00	500,00	1950120	FONDS DEDIES FRENCH POUPON BABY	0,00	0,00	804,70
2740920	PRÊT SABOURIN RC BX NORD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1950120	FONDS DEDIES ACTION PARTENARIAT	0,00	0,00	7 000,00
2740930	PRÊT SABOURIN RC CAMBO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1950160	FONDS DEDIES STUDENT EXCHANGE	721,19	2 703,66	0,00
2740940	PRÊT SABOURIN RC PARENTIS	2 000,00	2 000,00	0,00	1950170	FONDS DEDIES IRL	2 315,09	4 686,90	5 205,00
2750910	PRÊT INTERACT LA ROCHELLE	350,00	350,00	0,00	1950180	FONDS DEDIES POLIO	0,00	2 250,00	0,00
	<b>Créances</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 185,17</b>	<b>42 100,00</b>	1950190	FONDS DEDIES ENVIRONNEMENT	5 000,00	5 000,00	0,00
4615005	AVANCE DGE JEAN ABOUDARAM	0,00	0,00	42 000,00	1950200	FONDS DEDIES FONDATION	0,00	6 000,00	0,00
4615006	AVANCE DGE MAGALI FUSS-RABATE	0,00	0,00	0,00	19502300	FONDS DEDIES ROTARACT	8 000,00		
4615007	AVANCE DGE GILBERT PIERRE-JUSTIN	30 000,00	30 000,00	0,00	19502400	FONDS DEDIES ACTION PROFESSIONNELLE	3 000,00		
4687000	PRODUITS A RECEVOIR	0,00	20 590,00	100,00	1950210	FONDS DEDIES FONDS DE DOTATION	3 500,00	3 500,00	0,00
4860000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	1 595,17	0,00		<b>Autres dettes</b>	<b>108 663,32</b>	<b>141 674,78</b>	<b>106 972,74</b>
	<b>Disponibilités</b>	<b>247 290,17</b>	<b>247 801,50</b>	<b>191 469,25</b>	4673100	VERSEMENTS ROTARY FOUNDATION	3 443,25	3 281,26	0,00
5120000	CAISSE EPARGNE LIVRET A	75 356,29	44 664,85	43 108,80	4673400	VERSEMENTS SHELTER BOX	0,00	750,00	750,00
5122750	CAISSE EPARGNE M. RABATE	87416,14	0,00	0,00	4673700	VERSEMENTS COVID-19 RECHERCHE	0,00	0,00	36 975,00
5121044	CAISSE EPARGNE ABOUDARAM	1 496,35	113886,42	0,00	4673710	VERSEMENTS COVID-19 EQUIP.	0,00	0,00	2 000,00
5121003	CAISSE EPARGNE SECURE ACCESS	1 298,69	0,00	87 984,92	4673720	VERSEMENTS CADUCEE	0,00	0,00	1 400,00
5121010	CAISSE EPARGNE DUPONT	0,00	0,00	0,00	4673900	VERSEMENTS CATASTROPHES	39 368,00	52 618,00	0,00
5121110	CAISSE EPARGNE PARTENARIAT	0,00	0,00	7 000,00	4674100	VERSEMENTS LUTTE CONTRE CANCER	35 715,17	25 860,41	0,00
5121120	CAISSE EPARGNE FRENCH POUPON	0,00	0,00	804,70	4674200	VERSEMENT ACTION FORET	70,00	0,00	0,00
5122000	CAISSE EPARGNE DEDIE IRL	2 315,09	4 686,90	5 205,00	4686000	CHARGES A PAYER	30066,9	59165,11	65847,74
5122100	CAISSE EPARGNE FONDATION	3 533,25	3 281,26	0,00					
5122200	CAISSE EPARGNE POLIO PLUS	0,00	0,00	0,00					
5122310	CAISSE EPARGNE JEUNESSE	721,19	2 703,66	6 990,83					
5122250	CAISSE EPARGNE CATASTROPHES	39 368,00	52 618,00	0,00					
5122700	CAISSE EPARGNE COVID-19 RECHERCHE	0,00	0,00	36 975,00					
5122710	CAISSE EPARGNE COVID-19 EQUIPEMENTS	0,00	0,00	2 000,00					
5122720	CAISSE EPARGNE COVID-19 CADUCEE	0,00	0,00	1 400,00					
5122730	CAISSE D'EPARGNE LUTTE CANCER	35 715,17	25 860,41	0,00					
5122740	CAISSE D'EPARGNE ROSIERS	0,00	0,00	0,00					
5122780	CAISSE EPARGNE ACTION FORET	70,00	0,00	0,00					
5122800	CAISSE EPARGNE SHELTER BOX	0,00	0,00	0,00					
5310000	CAISSE [ESPECES]	0,00	100,00	0,00					
5800000	VIREMENTS INTERNES	0,00	0,00						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>385 040,17</b>	<b>407 736,67</b>	<b>338 558,65</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>385 040,17</b>	<b>407 736,67</b>	<b>338 558,65</b>

0,00