

FONDS DE DOTATION ROTARY DISTRICT 1690

71 LIEU-DIT BOUDISSOU

33350 GARDEGAN ET TOURTIRAC

Etats financiers au
30 juin 2025

SOMMAIRE

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de Résultat 1/2	3
Compte de Résultat 2/2	4
Détail des comptes	5
Détail de l'Actif	6
Détail du Passif	7
Détail du Compte de Résultat	8

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MO BILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	65 997		65 997	18 370
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	65 997		65 997	18 370
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	65 997		65 997	18 370
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Fonds reportés et dédiés	Autres		
	Report à nouveau	3 370	(43)
	Excédent ou déficit de l'exercice	(123)	3 413
	Total des fonds propres (situation nette)	3 247	3 370
	Fonds propres consommables	15 000	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	15 000	
	Total des fonds propres	18 247	3 370
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	47 750	15 000
Provisions	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	47 750	15 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTE (1)	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes		
Ecart de conversion passif	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		65 997	18 370
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(123,19)	3 413,01
(1) Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

		30/06/2025	30/06/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		3 500
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	83 550	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		83 550	3 500
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	161	87
	Aides financières	35 800	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	47 750	
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		83 711	87
RESULTAT D'EXPLOITATION		(161)	3 413

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(161)	3 413
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	38	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	38	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		38	
RESULTAT COURANT avant impôts		(123)	3 413
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		83 588	3 500
TOTAL DES CHARGES		83 711	87
EXCEDENT ou DEFICIT		(123)	3 413
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		736	
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL		736	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		736	
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		736	

**DETAIL
DES
COMPTES**

Détail de l'Actif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
TO TAL I - Actif immobilisé NET						
TO TAL II - Actif circulant NET	65 996,68	100,00	18 369,87	100,00	47 626,81	259,27
Disponibilités	65 996,68	100,00	18 369,87	100,00	47 626,81	259,27
512000000 CAISSE D'EPARGNE			18 349,86	99,89	(18 349,86)	-100,00
512001000 CAISSE D'EPARGNE	5 438,86	8,24			5 438,86	
512002000 LIVRET CSL ASSOCIATIF	60 557,82	91,76	20,01	0,11	60 537,81	N/S
TO TAL DU BILAN ACTIF	65 996,68	100,00	18 369,87	100,00	47 626,81	259,27

Détail du Passif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
TO TAL I - Total des fonds propres	18 246,68	27,65	3 369,87	18,34	14 876,81	441,47
Total des fonds propres (situation nette)	3 246,68	4,92	3 369,87	18,34	(123,19)	-3,66
Report à nouveau	3 369,87	5,11	(43,14)	-0,23	3 413,01	N/S
110000000 REPORT A NOUVEAU	3 369,87	5,11			3 369,87	
119000000 REPORT A NOUVEAU			(43,14)	-0,23	43,14	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(123,19)	-0,19	3 413,01	18,58	(3 536,20)	-103,61
Total des autres fonds propres	15 000,00	22,73			15 000,00	
Fonds propres consommables	15 000,00	22,73			15 000,00	
108100000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	15 000,00	22,73			15 000,00	
Total autres fonds propres						
TO TAL II - Total des fonds reportés et dédiés	47 750,00	72,35	15 000,00	81,66	32 750,00	218,33
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	47 750,00	72,35	15 000,00	81,66	32 750,00	218,33
195000000 FONDS DEDIES			15 000,00	81,66	(15 000,00)	-100,00
195000100 FONDS DEDIES RC CHATELAILLON PL	10,00	0,02			10,00	
195001501 FONDS DEDIES RC ANGOULEME ACTION	1 000,00	1,52			1 000,00	
195002401 FONDS DEDIES RC MANSLE CHARENTE	11 500,00	17,43			11 500,00	
195003700 FONDS DEDIES RC LIBOURNE SAINT E	1 750,00	2,65			1 750,00	
195003701 FONDS DEDIES RC LIBOURNE SAINT EM	27 550,00	41,74			27 550,00	
195003702 FONDS DEDIES RC LIBOURNE SAINT EM	5 660,00	8,58			5 660,00	
195005500 FONDS DEDIES RC PESSAC LES GRAVES	100,00	0,15			100,00	
195006300 FONDS DEDIES RC DAX ET DE LA COT	50,00	0,08			50,00	
195008600 FONDS DEDIES RC BIDART	100,00	0,15			100,00	
195008900 FONDS DEDIES RC ST JEAN DE LUZ U	30,00	0,05			30,00	
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes						
Total du passif	65 996,68	100,00	18 369,87	100,00	47 626,81	259,27

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	83 550,00	100,00	3 500,00	100,00	80 050,00	N/S
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	83 550,00	100,00	3 500,00	100,00	80 050,00	N/S
Concours publics et subventions			3 500,00	100,00	(3 500,00)	-100,00
745000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 500,00	100,00	(3 500,00)	-100,00
Ressources générosité du public - Dons manuels	83 550,00	100,00			83 550,00	
754110001 DONS MANUELS DISTRICT 1690 ACTION	2 470,00	2,96			2 470,00	
754110002 DONS MANUELS DISTRICT 1690 ACTI	8 150,00	9,75			8 150,00	
754110100 DONS MANUELS RC CHATELAILLON P	10,00	0,01			10,00	
754111501 DONS MANUELS RC ANGOULEME ACTIO	1 000,00	1,20			1 000,00	
754112401 DONS MANUELS RC MANSLE CHARENT	11 500,00	13,76			11 500,00	
754113001 DONS MANUELS RC BORDEAUX MONTA	1 400,00	1,68			1 400,00	
754113700 DONS MANUELS RC LIBOURNE SAINT	1 750,00	2,09			1 750,00	
754113701 DONS MANUELS RC LIBOURNE SAINT E	42 550,00	50,93			42 550,00	
754113702 DONS MANUELS RC LIBOURNE SAINT E	5 660,00	6,77			5 660,00	
754114800 DONS MANUELS RC BORDEAUX BERGE	1 100,00	1,32			1 100,00	
754114801 DONS MANUELS RC BORDEAUX BERGE	3 700,00	4,43			3 700,00	
754115500 DONS MANUELS RC PESSAC LES GRAVES	100,00	0,12			100,00	
754116300 DONS MANUELS RC DAX ET DE LA CO	50,00	0,06			50,00	
754118600 DONS MANUELS RC BIDART	100,00	0,12			100,00	
754118601 DONS MANUELS RC BIDART ACTION 01	3 980,00	4,76			3 980,00	
754118900 DONS MANUELS RC ST JEAN DE LUZ U	30,00	0,04			30,00	
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	83 711,00	100,19	87,00	2,49	83 624,00	N/S
Autres achats et charges externes	161,00	0,19	87,00	2,49	74,00	85,06
627500000 SERVICES BANCAIRES	161,00	0,19	87,00	2,49	74,00	85,06
Aides financières	35 800,00	42,85			35 800,00	
657100000 DEPENSES EFFECTUEES	35 800,00	42,85			35 800,00	
Reports en fonds dédiés	47 750,00	57,15			47 750,00	
689500000 REPORT FDS DEDIES CONTRIBUTION	47 750,00	57,15			47 750,00	
Résultat d'exploitation	(161,00)	-0,19	3 413,00	97,51	(3 574,00)	-104,72
Total des produits financiers	37,81	0,05	0,01		37,80	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	37,81	0,05	0,01		37,80	N/S
768100000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	37,81	0,05	0,01		37,80	N/S
Total des charges financières						
Résultat financier	37,81	0,05	0,01		37,80	N/S
Résultat courant avant impôts	(123,19)	-0,15	3 413,01	97,51	(3 536,20)	-103,61
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice		(123,19) -0,15	3 413,01 97,51		(3 536,20) -103,61	
Contributions volontaires en nature		736,00 0,88			736,00	
Dons en nature		736,00 0,88			736,00	
870000000 DONS EN NATURE		736,00 0,88			736,00	
Charges des contributions volontaires en nature		736,00 0,88			736,00	
Mise à disposition gratuite biens		736,00 0,88			736,00	
861000000 MISE A DISPOSITION GRATUITE		736,00 0,88			736,00	