

## Éléments comptables et financiers de l'association de l'année antérieure

Nom de l'association \_\_\_\_\_

Année \_\_\_\_\_

En l'absence de comptes sociaux normalisés, les informations ci-dessous doivent être renseignées par l'association.

**Date de début de l'exercice** \_\_\_\_\_

**Date de fin de l'exercice** \_\_\_\_\_

*L'exercice comptable, période sur laquelle sont établis les comptes, dure en principe douze mois.*

**Montant de la trésorerie à la fin de l'exercice** \_\_\_\_\_

*Le montant de la trésorerie s'établit en additionnant le montant de la caisse, les soldes débiteurs ou créditeurs des comptes bancaires, des comptes sur livret ainsi que le montant des valeurs mobilières de placement à la date de la fin de l'exercice.*

**Montant des créances à la fin de l'exercice** \_\_\_\_\_

*Le montant des créances s'établit en additionnant les factures établies par l'association pour des prestations se rattachant à l'exercice mais non encore recouvertes, les cotisations et les subventions rattachées à l'exercice que l'association va recevoir de façon certaine.*

**Montant des dettes à la fin de l'exercice** \_\_\_\_\_

*Le montant des dettes s'établit en additionnant les emprunts (bancaires ou autres) non encore remboursés, les factures occasionnées par l'activité de l'association lors de l'exercice non encore acquittées ou encaissées, les dettes sociales et fiscales.*

**Total des produits** \_\_\_\_\_

*Ensemble des recettes de l'association rattachées à l'exercice.*

Dont: **Montant des ressources propres:** \_\_\_\_\_

*Cotisations, chiffre d'affaires, adhésions, produits financiers...*

**Montant des dons, subventions privées, mécénat, parrainage:** \_\_\_\_\_

**Montant des subventions publiques:** \_\_\_\_\_

**Dont montant subvention Ville de Paris:** \_\_\_\_\_

**Total des charges** \_\_\_\_\_

*Ensemble des dépenses de l'association rattachées à l'exercice.*

**Résultat de l'exercice** \_\_\_\_\_

*Le résultat est la différence entre le total des produits et le total des charges.*

**L'association bénéficie-t-elle d'aide non financière de la Ville/Département :  
(matériel, personnel, autres...)**

Oui  Non

Dont: Occupation d'un local municipal ou départemental  Oui  Non

À titre gratuit  Oui  Non

Préciser les conditions \_\_\_\_\_

Date et signature du président