

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