

**Bilan financier** *N-1*

Ce tableau est fourni à titre indicatif, **l’association peut fournir son propre tableau tant que les informations sont suffisamment détaillées**. La collectivité pourra demander des précisions si les éléments fournis ne sont pas suffisamment précis

|  |  |
| --- | --- |
| CHARGES (dépenses) | PRODUITS (recettes) |
| Date de début d’exercice …………………………… Date de fin d’exercice :………………….. |
| 60 - ACHATSPrestations de services -Achats en matière de fournitures - Autres fournitures |  | 70 - VENTES DE BIENS ET SERVICESVente de produits finis et de marchandises Prestations de services |  |
| 61 - SERVICES EXTERIEURSLocations - Entretien et réparations - Assurances Documentation |  | 74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONUnion EuropéenneÉtat (précisez le(s) ministère(s) contributeurs) :--RégionDépartementIntercommunalitéOrganismes sociaux (détailler) :--Autres communes :-Commune de VillemandeurAides privées |  |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURSRémunérations intermédiaires et honoraires Publicité, Publication - Déplacements, missions Services bancaires, autres |  |  |
| 63 - IMPÔTS ET TAXESImpôts et taxes sur les rémunérations Autres impôts et taxes |  |  |
| 64 - CHARGES DE PERSONNELRémunérations des personnels - Charges sociales Autres charges de personnel |  |  |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE |  |  |
| 66 - CHARGES FINANCIÈRES |  |  |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES |  |  |
| 68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS |  |  |
| CHARGES INDIRECTESCharges fixes de fonctionnement Frais financiers - Autres |  |  |
| 86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  | 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTEdont cotisations, dons manuels ou legs |  |
| Personnel |  | 76 - PRODUITS FINANCIERS |  |
| Matériel |  | 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS |  |
| Equipements municipaux ( salle.., stade ..) |  | 86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  |
|  |  | Personnel |  |
|  |  | Matériel |  |
|  |  | Local |  |
| TOTAL DES CHARGES |  | TOTAL DES PRODUITS |  |

**Montant des disponibilités à la fin de l’exercice** : …......................

Les disponibilités concernent à la fois la trésorerie à la fin de l’exercice mais aussi le cas échéant les fonds placés sur des comptes d’épargne et autres types de placements réalisés au nom de l’association.

**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 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 et 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.

**Budget prévisionnel fonctionnement N**

|  |  |
| --- | --- |
| CHARGES (dépenses) | PRODUITS (recettes) |
| Date de début d’exercice …………………………… Date de fin d’exercice :………………….. |
| 60 - ACHATSPrestations de services -Achats en matière de fournitures - Autres fournitures |  | 70 - VENTES DE BIENS ET SERVICESVente de produits finis et de marchandises Prestations de services |  |
| 61 - SERVICES EXTERIEURSLocations - Entretien et réparations - Assurances Documentation |  | 74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONUnion EuropéenneÉtat (précisez le(s) ministère(s) contributeurs) :--RégionDépartementIntercommunalitéOrganismes sociaux (détailler) :--Commune de VillemandeurAutres communes :-Aides privées |  |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURSRémunérations intermédiaires et honoraires Publicité, Publication - Déplacements, missions Services bancaires, autres |  |  |
| 63 - IMPÔTS ET TAXESImpôts et taxes sur les rémunérations Autres impôts et taxes |  |  |
| 64 - CHARGES DE PERSONNELRémunérations des personnels - Charges sociales Autres charges de personnel |  |  |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE |  |  |
| 66 - CHARGES FINANCIÈRES |  |  |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES |  |  |
| 68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS |  |  |
| CHARGES INDIRECTESCharges fixes de fonctionnement Frais financiers - Autres |  |  |
| 86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  | 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTEdont cotisations, dons manuels ou legs |  |
| Personnel |  | 76 - PRODUITS FINANCIERS |  |
| Matériel |  | 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS |  |
| Equipements municipaux ( salle, stade….) |  | 86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  |
|  |  | Personnel |  |
|  |  | Matériel |  |
|  |  | Local |  |
| TOTAL DES CHARGES |  | TOTAL DES PRODUITS |  |