



Nom de l'Association :

Direction Sports et Nautisme

ANNEXE de l'IMPRIME n° 1

DOCUMENTS FINANCIERS ET COMPTABLES

Vous trouverez à compléter :

- ✓ **Un Compte de résultat et budget prévisionnel**
- ✓ **Un Bilan** (qui devra être accompagné de ses annexes)

Vous pouvez soit utiliser les documents de l'annexe 1, soit fournir les documents édités par votre logiciel de comptabilité (Bilan et ses annexes, compte de résultat), par votre cabinet comptable ou vos propres documents.

Si vous fournissez vos propres documents, ils devront au minimum reprendre sous la forme d'un tableau, d'un côté les dépenses, de l'autre les recettes, poste par poste (reprendre les numéros et intitulés des comptes du plan comptable) et être suffisamment détaillés.

Le résultat financier devra apparaître (Bénéfice ou déficit) ainsi que les soldes des comptes bancaires, livret, caisse etc... (Pensez à indiquer le nom de votre association ainsi que les dates de début et de fin de l'exercice comptable présenté). Attention ! N'oubliez pas dans ce cas de fournir également un budget prévisionnel.

En fonction de l'importance de votre budget et/ou des subventions publiques versées et/ou de l'importance de votre activité, et/ou du nombre de vos adhérents etc... des informations ou documents complémentaires pourront vous être demandés.

Rappel : ne seront examinés que les dossiers complets

**Pour toute information complémentaire, conseil, aide, ou rendez-vous
concernant le dossier de demande de subvention
contact courriel : sports-subventions@mairie-brest.fr**

A remplir ou à fournir obligatoirement tous les ans

COMPTE de RESULTAT de la Saison écoulee et BUDGET PREVISIONNEL de la nouvelle Saison

Préciser les dates :

**du dernier exercice clos
du budget prévisionnel**

**du :
du :**

**au :
au :**

NB : un exercice doit durer 12 mois.

CHARGES			PRODUITS			
		DERNIER EXERCICE CLOS approuvé par l'Assemblée Générale	BUDGET PREVISIONNEL de la prochaine saison		DERNIER EXERCICE CLOS approuvé par l'Assemblée Générale	BUDGET PREVISIONNEL de la prochaine saison
ACHATS DENREES-FOURNITURES				VENTES		
60601	produits pharmaceutiques			701	buvettes boutique et divers	
60602	produits alimentaires			70811	partenariat sponsoring	
6061	énergie et fluides			70812	publicités plaquettes calendriers	
6064	matériel et fournitures			7083	location salles et matériel	
608	autres achats et fournitures			7088	manifestations diverses	
TOTAL 60				TOTAL 70		
SERVICES EXTERIEURS				SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		
611	Sous-traitance			741	état	
613/614	locations et charges locatives			742	région	
615	entretien et réparations			743	département	
616	primes d'assurances			744	commune de BREST	
618	divers (documentation, colloque)			744	autres communes	
				745	établissements publics ou parapublics	
				746	organismes privés	
TOTAL 61				TOTAL 74		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				COTISATIONS		
622	honoraires			7561	membres actifs	
623	publicité			7562	membres honoraires	
624	transports et déplacements			7563	membres bienfaiteurs	
6257	réceptions					
626	frais de poste et télécom					
628	divers / cotisations fédérales					
6281	licences			AUTRES RESSOURCES		
6288	services extérieurs divers			751	licences	
				755	quotes-parts reçues	
				7581	engagements ou participations	
TOTAL 62						

IMPOTS ET TAXES				7582	publicités		
6316	S.A.C.E.M.			7583	produits fêtes, entrées, tombolas, collectes		
6318	autres						
6351	impôts locaux			TOTAL 75			
638	autres impôts et taxes			PRODUITS FINANCIERS			
				76	intérêts des comptes		
TOTAL 63							
CHARGES DE PERSONNEL				TOTAL 76			
				775	CESSION DE BIENS		
641	salaires			PRODUITS EXCEPTIONNELS			
645/647	charges sociales			7788	excédent reporté		
648	autres charges de personnel			7789	reste à recouvrer sur exercice antérieur		
TOTAL 64							
CHARGES FINANCIERES				TOTAL 77			
6611	annuités des prêts			REPRISE AMORTISSEMENT ET PROVISION			
6615	agios			78	reprise		
668	autres charges financières						
				TOTAL 78			
TOTAL 66							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6788	déficit reporté						
6789	reste à payer sur exercice antérieur						
TOTAL 67							
AMORTISSEMENT ET PROVISIONS							
68	dotation aux amortissements						
TOTAL 68							
RESULTAT POSITIF				RESULTAT NEGATIF			
TOTAL CHARGES				TOTAL PRODUITS			

Solde des Comptes :

Caisse		Livret	
Banque		Autre	

Date et signature du Président :

BILAN - ACTIF

Date de l'exercice du :

au :

	Exercice n			Exercice n -1
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques....				
Fonds commercial				
Autres				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres (dont compte 475)				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
Total II				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL VI (I + II + II I+ IV + V)				

Signature du Président

