

ANNEXE 1 : Modèle de compte de résultat (exercice écoulé)

Année : 20201 ou 2021 – 2022 (rayer la mention inutile)

Dépenses	Montant en €	Recettes	Montant en €
60 – Achats - achats d'études et de prestations de service - achats non stockés de matières et fournitures - fournitures non stockables (eau, énergie) - fournitures administratives - fournitures d'ateliers - autres fournitures 61 – Services extérieurs - sous-traitance générale - locations mobilières et immobilières - charges locatives et de co-propriété - entretien et réparation - assurances - documentation - divers 62 – Autres services extérieurs - personnel extérieur à l'association - rémunération intermédiaires et honoraires - publicité, publications - transports collectifs - déplacements, missions, réceptions - frais postaux et télécommunications - services bancaires - divers - formation 63 – Impôts et taxes - impôts et taxes - autres impôts et taxes 64 – Charges de personnel - rémunération du personnel - charges du personnel - autres charges de personnel 65 – Autres charges de gestion courante 66 – Charges financières 67 – Charges exceptionnelles 68 – Dotations aux amortissements, provisions et engagements		70 – Ventes de produits finis, prestations de service - marchandises - prestations de services - produits des activités annexes 74 – Subventions d'exploitation - <u>Etat</u> - <u>Collectivités territoriales</u> Région Département Saint Etienne Métropole Ville - <u>Organismes sociaux</u> CAF autres (à préciser) - <u>Fonds européens</u> - <u>Autres subventions</u> (à préciser) 75 – Autres produits de gestion courante - cotisations - autres 76 – Produits financiers 77 – Produits exceptionnels - sur opération de gestion - sur exercice antérieur 78 – Reprise sur amortissements et provisions	
86 – Emploi des contributions volontaires en nature - secours en nature - mise à disposition gratuite de biens et prestations - personnels bénévoles		87 – Contributions volontaires en nature - bénévolat - prestations en nature - dons en nature	
TOTAL DES CHARGES		TOTAL DES PRODUITS	

Ne pas mentionner sur ce document les dépenses d'investissement.

Certifié exact le Signature du responsable :

ANNEXE 2 - Modèle de bilan financier pour l'année 2021

ou le cas échéant, pour l'année d'activité 2021-2022

pour les associations qui disposent seulement d'une comptabilité des recettes et des dépenses sans prise en compte des créances et des dettes

Utilisation des ressources		Ressources	
Acquisitions d'actifs réalisées en 2021 (ou le cas échéant, durant l'année d'activité 2021-2022) :		Votre trésorerie au 31/12/2021 (ou le cas échéant, à la fin de l'année d'activité 2021-2022) :	
--> Mobilier, matériel		--> Banque	
--> Acquisition de valeurs mobilières de placements, de titres		--> Livret A ou équivalent	
--> Autres acquisitions d'actifs		--> Caisse	
		--> Valeurs mobilières de placement (SICAV, autres titres)	
Total acquisitions d'actifs en 2021 (A)		Total ancienne situation trésorerie (C)	
Votre nouvelle situation de trésorerie au 31/12/2021 (ou le cas échéant, à la fin de l'année d'activité 2021-2022) :		Ventes d'éléments d'actifs en 2021 (ou durant l'année d'activité 2021-2022) :	
--> Banque		--> Vente de matériel et autres	
--> Livret A ou équivalent		--> vente de valeurs mobilières de placements, titres	
--> Caisse		Total ventes d'éléments d'actifs (D)	
--> Valeurs mobilières de placement (SICAV, autres titres)		Solde du compte de résultat de l'année 2021 (ou de l'année d'activité 2021-2022) (E) = total des recettes - total des dépenses du document n° 4	
Total nouvelle situation de trésorerie (B)			
Total utilisation des ressources (A) + (B)		Total des ressources (C) + (D) + (E)	

ANNEXE 3 : Modèle de compte de résultat prévisionnel

Exercice en cours 2021 ou 2021-2022 (rayer la mention inutile)

Dépenses	Montant en €	Recettes	Montant en €
60 – Achats - achats d'études et de prestations de service - achats non stockés de matières et fournitures - fournitures non stockables (eau, énergie) - fournitures administratives - fournitures d'ateliers - autres fournitures 61 – Services extérieurs - sous-traitance générale - locations mobilières et immobilières - charges locatives et de co-propriété - entretien et réparation - assurances - documentation - divers 62 – Autres services extérieurs - personnel extérieur à l'association - rémunération intermédiaires et honoraires - publicité, publications - transports collectifs - déplacements, missions, réceptions - frais postaux et télécommunications - services bancaires - divers - formation 63 – Impôts et taxes - impôts et taxes - autres impôts et taxes 64 – Charges de personnel - rémunération du personnel - charges du personnel - autres charges de personnel 65 – Autres charges de gestion courante 66 – Charges financières 67 – Charges exceptionnelles 68 – Dotations aux amortissements, provisions et engagements		70 – Ventes de produits finis, prestations de service - marchandises - prestations de services - produits des activités annexes 74 – Subventions d'exploitation - Etat - Collectivités territoriales Région Département Saint Etienne Métropole Ville - Organismes sociaux CAF autres (à préciser) - Fonds européens - Autres subventions (à préciser)	
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES		TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	
86 – Emploi des contributions volontaires en nature - secours en nature - mise à disposition gratuite de biens et prestations - personnels bénévoles		87 – Contributions volontaires en nature - bénévolat - prestations en nature - dons en nature	
TOTAL DES CHARGES		TOTAL DES PRODUITS	

Ne pas mentionner sur ce document les dépenses d'investissement

Certifié exact le Signature du responsable :