

PERIODE DU DERNIER  
EXERCICE CLOS :Dates à saisir sur le modèle suivant :  
01/01/2018 au 31/12/2018**La saisie informatique des données se fera uniquement dans les cellules concernées [zones "MONTANT" blanches ou claires]. Les totaux sont calculés automatiquement.**

CHARGES	EXERCICE CLOS validé à la dernière Assemblée Générale	EXERCICE EN COURS (estimation fin d'exercice)	EXERCICE A VENIR
<b>60 ACHATS :</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>15 900,00</b>
6061-6062 Electricité, eau, gaz, combustibles			5 000,00
6063 Petit équipement (mobilier, matériel)		1 390,00	2 900,00
607 Autres achats de marchandises		265,00	8 000,00
[60 autres] Achats divers			
<b>61 SERVICES EXTERIEURS :</b>	<b>0,00</b>	<b>537,00</b>	<b>6 432,00</b>
611 Sous-traitance		420,00	815,00
613 Location de locaux ou autres			5 000,00
615 Entretien - réparations			
616 Assurances		117,00	617,00
617 Etudes diverses			
[61 autres] Services extérieurs divers			
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>1 468,00</b>
621 Personnel extérieur			
622 Honoraires, frais d'acte			
623 Publicité - Publication - Relations publiques		2 298,00	443,00
624 - 625 Transports et déplacements		195,00	578,00
626 Frais postaux et de télécommunication		396,00	360,00
[62 autres] Autres services extérieurs divers		87,00	87,00
<b>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL (hors personnel mis à disposition)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>5 664,00</b>
641 Rémunérations du personnel		1 986,00	3 972,00
645 Charges sociales		822,00	1 692,00
646 Indemnisations éducateurs et pratiquants			
[64 autres] Charges de personnel diverses			
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6511 Adhésions aux ligues ou Fédérations			
[65 autres] Autres charges de gestion courante			
<b>66 CHARGES FINANCIERES :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6611 Intérêts sur emprunt(s)			
[66 autres] Charges financières diverses			
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>			
<b>69 IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,00</b>	<b>29 464,00</b>
<b>RESULTAT EXCEDENTAIRE</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,00</b>	<b>29 464,00</b>
<b>86 EMPLOIS DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE</b>		33 924,00	52 405,00
<b>TOTAL Y COMPRIS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>81 869,00</b>

(1)

PRODUITS	EXERCICE CLOS validé à la dernière Assemblée Générale	EXERCICE EN COURS (estimation fin d'exercice)	EXERCICE A VENIR
<b>70 PRODUITS SUR ACTIVITE :</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776,00</b>	<b>8 064,00</b>
701 Manifestations (vente de produits)			
706 Prestations de service (ex: location salles, matériels)			
707 Production vendue de service (ex : entrées)			
[70 autres] Produits sur activités diverses		3 776,00	8 064,00
<b>74 SUBVENTIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>7441 Ville de Saint-Nazaire</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 000,00</b>

74411- Fonctionnement		4 000,00	13 000,00	(*)
[744 autres] Subventions diverses			3 000,00	(*)
<b>7442 Carene</b>				
<b>745 Autres Organismes Publics</b>	0,00	0,00	5 000,00	
7451 Etat				
7452 Région			5 000,00	
7453 Département				
7454 Fonds Européens				
7455 Caisse d'Allocations Familiales				
7456 DRAC				
7457 Autres collectivités				
7458 CNASEA (emplois aidés)				
745 Autres (à préciser)				
<b>749 Partenariat privé (sponsoring, mécénat)</b>				
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	0,00	200,00	400,00	
756 Cotisations des adhérents		200,00	400,00	
757 Eléments fonds associatif virés au résultat				
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS</b>				
<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	0,00	7 976,00	29 464,00	
<b>RESULTAT DEFICITAIRE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	7 976,00	29 464,00	
<b>87 CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE</b>		33 924,00	52 405,00	
<b>TOTAL Y COMPRIS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	0,00	41 900,00	81 869,00	(1)

(\*) montant des subventions sollicitées auprès de la ville

(1) Ces totaux généraux charges/produits doivent être strictement égaux par exercice

<b>ELEMENTS DU BILAN SIMPLIFIE AU DERNIER JOUR DE L'EXERCICE CLOS (2)</b>			
(A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)			
<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
<b>2 &amp; 3 - Immobilisations (valeur nette comptable)</b>		<b>1 (sauf 15 &amp; 16) Capitaux propres</b>	
(matériel, mobilier, immeubles, immobilisations financières)		(Fonds associatif + report cumulé des résultats des années antérieures + résultat de l'exercice + subv. d'investissement)	
<b>5- Disponibilités</b>		<b>15- Provisions pour risques et charges</b>	
(comptes bancaires + caisses + placements)			
<b>41- Créances</b>		<b>16- Dettes dont :</b>	
(produits à percevoir)		Capital d'emprunts restant dû	
<b>Total actif</b>		<b>40- Factures de fournisseurs restant dues</b>	
	0,00	<b>Total passif</b>	0,00

(2) Attention : seules les zones blanches peuvent faire l'objet d'une saisie

(3) Ces totaux doivent être strictement égaux

Message de contrôle sur l'égalité charges /produits par exercice et pour le bilan simplifié de l'exercice clos