

FONCTIONNEMENT Budget (annexe 1)

Lorsque l'exercice de l'association est différent de l'année civile, préciser les dates de début et de fin de l'exercice.

Exercice 2018 ou dates de début et de fin

DEPENSES				RECETTES			
Cpte	Libellé	Exercice 2017	Budget prévisionnel 2018	Cpte	Libellé	Exercice 2017	Budget prévisionnel 2018
60	ACHATS Prestations de services Achats fournitures Autres			70	PRESTATIONS DE SERVICES Cotisations / Adhésions		
61	SERVICES EXTERIEURES Locations Entretiens et réparations Assurance Documentation Divers			74	SUBVENTIONS Etat Région Département Ville de Bar sur seine Autres communes Organismes sociaux (à détailler)		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS Honoraires et rémunérations des intermédiaires Publicités et publications Frais de déplacement et mission Services bancaires				Aides privées Aide pour emplois aidés		
63	IMPOTS ET TAXES Impots et taxes sur rémunération Autres			75	AUTRES RECETTES Dons ou legs PRODUITS FINANCIERS		
64	CHARGES DE PERSONNEL Salaires Charges sociales Autres charges de personnel			76	REPORTS		
65	AUTRES CHARGES			78	Prélèvements sur fonds disponibles		
66	CHARGES FINANCIERES						
	TOTAL DEPENSES (A)				TOTAL RECETTES (B)		

ETAT FINANCIER (Annexe 2)

ETAT FINANCIER AU 31/12/2017 OU EN FIN D'EXERCICE 2016/2017

Report de l'exercice précédent 2016		
Trésorerie (Montant à justifier ci-dessous) au 31/12/2016		
Total	(C)	
dont	Caisse	
	Banque	
	Epargne	
Résultat de l'exercice 2017	(B - A)	
Solde au 31/12/2017	(C + B - A)	
dont	Caisse	
	Banque	
	Epargne	
Dettes à court terme		
Créances à court terme		