

5

COMPTE DE RESULTAT

Date de début de l'exercice :

Date de fin :

Montant de la trésorerie à la fin de l'exercice :

Le montant de la trésorerie s'établit en additionnant le montant de la caisse, les soldes débiteurs ou créditeurs des comptes bancaires, des comptes sur livret ainsi que le montant des valeurs mobilières de placement à la date de la fin de l'exercice

Montant des créances à la fin de l'exercice :

Le montant des créances s'établit en additionnant les factures établies par l'organisme pour des prestations se rattachant à l'exercice mais non encore 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 ou autres) non encore remboursés, les factures occasionnées par l'activité de l'organisme lors de l'exercice non encore acquittées ou encaissées, les dettes sociales et fiscales

Total des produits :

Ensemble des recettes de l'organisme rattachées à l'exercice

€

Dont montant des ressources propres :

€

Montant des dons, subventions privées, mécénat, parrainage :

€

Montant des subventions publiques :

€

Dont CCAS

€

Dont CCGP

€

Dont Ville de Pontarlier

€

Total des Charges :

Ensemble des dépenses de l'organisme rattachées à l'exercice

€

Résultat de l'exercice :

Le résultat est la différence entre le total des produits et le total des charges

€