

BILANS QUALITATIF ET FINANCIER

DOCUMENT À RETOURNER :

- dans les 3 mois qui suivent la fin de la réalisation du projet ou de l'investissement
OU
- après votre Assemblée Générale (fonctionnement)

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ILE DE RÉ

3, rue du Père Ignace
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré

NOM DE L'ASSOCIATION

SOMMAIRE

1 : BILAN QUALITATIF 2016

P.2

1.1 Subvention affectée à un projet spécifique

À remplir si la subvention est affectée à une action particulière, un évènement, une manifestation, un festival...

Pour plusieurs projets, remplir une fiche par projet.

1.2 Subvention de fonctionnement

À remplir si la subvention est liée au fonctionnement général de votre association.

1.3 Subvention d'investissement

À remplir si la subvention est liée à l'investissement d'un matériel, d'un équipement, de travaux...

2 : BILAN FINANCIER 2016

P.5

2.1 Bilan financier

2.2 Éléments comptables et financiers

1.1. SUBVENTION AFFECTÉE À UN PROJET SPÉCIFIQUE

- ➔ Si la subvention est affectée à une action particulière, un évènement, une manifestation, un festival...
- ➔ Remplir une fiche 1.1 par projet subventionné.

INTITULÉ DU PROJET	
DATE(S) DE RÉALISATION	
COMMUNE(S) CONCERNÉE(S)	<input type="checkbox"/> Ars en Ré <input type="checkbox"/> Le Bois-Plage-en-Ré <input type="checkbox"/> La Couarde-sur-mer <input type="checkbox"/> La Flotte <input type="checkbox"/> Loix <input type="checkbox"/> Les Portes-en-Ré <input type="checkbox"/> Rivedoux-Plage <input type="checkbox"/> St Clément-des-Baleines <input type="checkbox"/> St Martin de Ré <input type="checkbox"/> Ste Marie de Ré
RAYONNEMENT	<input type="checkbox"/> Ile de Ré <input type="checkbox"/> La Rochelle et sa périphérie <input type="checkbox"/> Département <input type="checkbox"/> Région <input type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> International
PUBLIC ACCUEILLI Nombre :
Type :	<input type="checkbox"/> Enfants <input type="checkbox"/> Adultes <input type="checkbox"/> Familles
Tranche d'âge :	<input type="checkbox"/> 0-3 ans <input type="checkbox"/> 3-6 ans <input type="checkbox"/> 6-11 ans <input type="checkbox"/> 11-15 ans <input type="checkbox"/> 15-18 ans <input type="checkbox"/> 18-25 ans <input type="checkbox"/> 25-35 ans <input type="checkbox"/> 35-60 ans <input type="checkbox"/> + 60 ans
Sexe :	<input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Accessibilité au handicap :	<input type="checkbox"/> Cognitif <input type="checkbox"/> Moteur <input type="checkbox"/> Visuel <input type="checkbox"/> Auditif
Origine géographique :	<input type="checkbox"/> Ile de Ré <input type="checkbox"/> La Rochelle et sa périphérie <input type="checkbox"/> Département <input type="checkbox"/> Région <input type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> International
TARIF	<input type="checkbox"/> Gratuit <input type="checkbox"/> Payant, précisez :
BÉNÉVOLES Nombre :
Domaine d'intervention :
Origine géographique :	<input type="checkbox"/> Ile de Ré <input type="checkbox"/> La Rochelle et sa périphérie <input type="checkbox"/> Département <input type="checkbox"/> Région
PROFESSIONNELS Nombre :
Domaine d'intervention :	<input type="checkbox"/> Technique <input type="checkbox"/> Artistique <input type="checkbox"/> Autre :
Origine géographique :	<input type="checkbox"/> Ile de Ré <input type="checkbox"/> La Rochelle et sa périphérie <input type="checkbox"/> Département <input type="checkbox"/> Région
GESTION ENVIRONNEMENTALE	<input type="checkbox"/> Tri des déchets <input type="checkbox"/> Vaisselle réutilisable <input type="checkbox"/> Toilettes sèches <input type="checkbox"/> covoiturage et transports en commun <input type="checkbox"/> Actions de sensibilisation <input type="checkbox"/> Autre, précisez :
MOYENS DE RÉALISATION	
Communication :	<input type="checkbox"/> Site internet <input type="checkbox"/> Réseaux sociaux <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Presse régionale <input type="checkbox"/> Presse nationale <input type="checkbox"/> Autre, précisez :
Mode de financement :	<input type="checkbox"/> Subvention <input type="checkbox"/> Mécénat <input type="checkbox"/> Vente d'espace d'insertion publicitaire <input type="checkbox"/> Vente de produits <input type="checkbox"/> Autre, précisez :
Logistique :	<input type="checkbox"/> Location <input type="checkbox"/> Mise à disposition de matériel gratuit <input type="checkbox"/> Autre, précisez :
AVEZ-VOUS ATTEINT VOS OBJECTIFS ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, précisez pourquoi :

1.2 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

➔ Si la subvention est liée au fonctionnement général de l'association.

ACTIONS DE L'ASSOCIATION

Quelles sont les actions et/ou activités de l'association ?.....
.....
.....
.....
.....
.....

Votre association a-t-elle une activité toute l'année ? Oui Non

Public ciblé :

Enfants Adultes Familles

Tranche d'âge :

Origine géographique : Ile de Ré La Rochelle et sa périphérie Département
 Région France International

Autre public ciblé, précisez :

Commune(s) concernée(s) :
.....

Moyens mis en œuvre pour la réalisation de ces actions (ex. permanences, communication, manifestations...) :
.....
.....

Avez-vous réalisé toutes les actions initialement prévues pour 2015 ? Oui Non

Si non : précisez pourquoi :
.....
.....

1.3 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- ➔ Si la subvention est liée à l'investissement d'un matériel, d'un équipement, de travaux...
- ➔ Remplir une fiche 1.3 par investissement subventionné.

INVESTISSEMENT

Quel investissement avez-vous réalisé ?

.....

.....

.....

.....

Quand avez-vous réalisé cet investissement ? / /.....

Cet investissement concerne-t-il le remplacement d'un bien ? Oui Non

Si non, précisez la valeur ajoutée apportée par cet investissement pour votre association (ex mise en place d'une action supplémentaire, modification de l'organisation, mise aux normes, nouveau public à cibler...)

.....

.....

2 : BILAN FINANCIER

2.1 BILAN FINANCIER

➔ Se reporter au sommaire page 1 ainsi qu'à la rubrique 4.2 pages 13-14 du dossier de demande de subvention pour vous aider à remplir le budget.

EXERCICE : Année 2016 ou du / / 2015 au / / 2016

Action concernée :

CHARGES	Montant prévision	Montant réalisé	PRODUITS	Montant prévision	Montant réalisé
60-Achats			70-Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises		
604. Etudes et prestations de service			701. Ventes de produits finis		
606. De matières et fournitures			706. Prestations de services		
61-Services extérieurs			707. Ventes de marchandises		
611. Sous-traitance générale			708. Produits des activités annexes		
613. Locations			74-Subvention d'exploitation		
614. Charges locatives			Fonds européens		
615. Entretien et réparations					
616. Primes d'assurance			Etat		
618. Divers					
62-Autres services			Région(s) (à préciser)		
622. Rémunération d'intermédiaires et honoraires					
623. Publicité, publications, relations publiques			Département(s) (à préciser)		
624. Transport de biens et transports collectifs du personnel					
625. Déplacements, missions et réceptions			Intercommunalité		
626. Frais postaux et télécomms			• CDC Ile de Ré		
627. Frais bancaires			• Autres		
63-Impôts, taxes et assimilés					
631/33. Sur rémunérations					
635/37. Autres impôts et taxes			Autres établissements publics (à préciser)		
64-Charges de personnel					
641. Rémunérations du personnel			Organismes sociaux (à préciser)		
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance					
647. Autres charges sociales			Autres aides privées (à préciser)		
648. Autres charges de personnel					
65-Autres charges de gestion courante			75-Autres produits de gestion courante		
6516. Droits d'auteur et de reproduction			756. Cotisations		
654. Pertes sur créances irrécouvrables			758. Produits divers de gestion courante		
657. Subventions versées par l'association			76-Produits financiers		
66-Charges financières			77-Produits exceptionnels		
67-Charges exceptionnelles			78-Reprises sur amortissements et provisions		
68-Dotations aux amortissements, provisions, et engagements			789. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES PRODUITS		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
86-Emplois des contributions volontaires en nature			87-Contributions volontaires en nature		
860. Secours en nature			870. Bénévolat		
861. Mise à disposition gratuite de biens et de services			871. Prestations en nature		
862. Prestations					
864. Personnel bénévole			875. Dons en nature		
TOTAL			TOTAL		

La subvention demandée représente % du Total des produits (Subvention ÷ Total des produits x 100).

2.2 ÉLÉMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

➔ À remplir dans le cas d'une comptabilité de trésorerie (l'association n'a pas de comptable ou de commissaire aux comptes).

ÉLÉMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

Quelle est la date de début d'exercice ? / /

Quelle est la date de fin d'exercice ? / /

Quel est le montant des dettes à la fin de l'exercice (emprunts non remboursés, factures non acquittées, dettes fiscales et sociales) ? €

Quel est le montant des créances à la fin de l'exercice (factures établies par l'association non encore recouvertes, cotisations et subventions à recevoir de façon certaine) ? €

Solde bancaire (positif ou négatif) au début de l'exercice	+ OU -	
Excédent ou déficit du compte de résultat	+ OU -	
Solde bancaire à la fin de l'exercice :	=	

Quel est le montant de votre épargne ? €