

## BILAN DE FIN DU DERNIER EXERCICE CLOS

Préciser les dates :                      du dernier exercice clos                      du :                      au :

	A	B	A - B		
ACTIF	Brut	Amortissement & provisions	Net	PASSIF	Net
<b>Immobilisations incorporelles</b>				<b>Fonds associatif</b>	
Frais d'établissement				Réserves	
Logiciels/brevets				Résultat de l'exercice (+ ou -)	
Autres immobilisations incorporelles				Subventions d'investissement	
<b>Immobilisations corporelles</b>				<b>Provisions pour risques &amp; charges</b>	
Terrains				Provisions pour risques	
Constructions				Provisions pour charges	
Installations, matériel, outillage					
Autres immobilisations corporelles				<b>Dettes</b>	
<b>Actif circulant</b>				Emprunts	
Avances & acomptes versés				Découvert bancaire	
Créances clients				Avances & acomptes reçus	
Placements de trésorerie				Dettes fournisseurs	
Banques				Dettes fiscales & sociales	
Caisse				Autres dettes	
<b>Total</b>				<b>Total</b>	

*Total actif = total passif*

**A défaut de renseigner le tableau ci-dessus, remplissez la version simplifiée ci-dessous :**

**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'association 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

**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'association lors de l'exercice non encore acquittées ou encaissées, les dettes sociales et fiscales.

**Date et signature du Président :**