COMPTE-RENDU FINANCIER DE SUBVENTION 2026

Ce compte-rendu a pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.

La collectivité accepte également les comptes-rendus financiers établis sur le formulaire Cerfa n° 15059*02, sous réserve d'y préciser le nombre de bénéficiaires caillotins des actions de l'association.

NOM DE L'ASSOCIATION : .....

.....

La subvention faisant l'objet du compte-rendu financier concerne :

1. LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION	
Vous devez compléter les 3 fiches suivantes :	
Fiche n° 1-1	**BILAN QUALITATIF**
Fiche n° 1-2	**DONNÉES CHIFFRÉES**
Fiche n° 1-3	**TABLEAU DE SYNTHÈSE**

2. LES ACTIONS SPÉCIFIQUES ÉVENTUELLEMENT RÉALISÉES	
Vous devez compléter les 3 fiches suivantes :	
Fiche n° 2-1	**BILAN QUALITATIF**
Fiche n° 2-2	**DONNÉES CHIFFRÉES**
Fiche n° 2-3	**TABLEAU DE SYNTHÈSE**

1. COMPTE-RENDU FINANCIER AU TITRE DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION

1-1. Bilan qualitatif

Nom de l'association : .....

N° SIRET[2] : .....

N° RNA[3] ou, à défaut, celui du récépissé en Préfecture : .....

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?

.....

.....

dont nombre de Caillotins : .....

Les objectifs de l'association ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?

.....

.....

.....

.....

1-2. Données chiffrées

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'association et le budget final exécuté :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1-3. Tableau de synthèse[1]

Exercice 2026 ou date de début : . . . . . date de fin : . . . . . .
Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées si le budget prévisionnel de l'action projetée a été présenté sous cette forme.

CHARGES	Prévision	Réalisation	%	PRODUITS	Prévision	Réalisation	%
CHARGES DIRECTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT				**RESSOURCES DIRECTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT**			
60 - Achats				**70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations.**			
Prestations de services				**73 - Dotations et produits**			
Achats matières et fournitures				**74 - Subventions d'exploit.[2]**			
Autres fournitures				État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)			
61 - Services extérieurs				-			
Locations				Conseil Régional :			
Entretien et réparation				-			
Assurance				Conseil Départemental :			
Documentation				-			
62 - Autres services ext.				Commune(s), EPCI[3] :			
Rémunérations intermédiaires et honoraires				-			
Publicité, publication				-			
Déplacements, missions				-			
Services bancaires, autres				Organismes sociaux (CAF, ... : détailler) :			
63 - Impôts et taxes				-			
Impôts et taxes sur rémunération				Fonds européens (FSE, FEDER)			
Autres impôts et taxes				-			
64 - Charges de personnel				L'agence de services et de paiement (emplois aidés)			
Rémunération des personnels				Autres établissements publics			
Charges sociales				Aides privées			
Autres charges de personnel				**75 - Autres produits de gestion courante**			
65 - Autres charges de gestion courante				75-6. dont cotisations, dons manuels ou legs			
66 - Charges financières				**76 - Produits financiers**			
67 - Charges exceptionnelles				**77 - Produits exceptionnels**			
68 - Dotation aux amortissements				**78 - Reprises sur amortissements et provisions**			
CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION							
Charges fixes de fonctionn.							
Frais financiers							
Autres							
TOTAL DES CHARGES				**TOTAL DES PRODUITS**			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE[7]							
86 - Emplois des contributions volontaires en nature				**87 - Contributions volontaires en nature**			
86-0. Secours en nature				87-0. Bénévolat			
86-1. Mise à disposition gratuite de biens et services				87-1. Prestations en nature			
86-2. Prestations							
86-4. Personnel bénévole				87-5. Dons en nature			
TOTAL				**TOTAL**			
La subvention de ..... € représente ..... % du total des produits = (montant attribué / total du budget) x 100							

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros
(2) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
(3) Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d'agglomération ; communauté urbaine.

2. COMPTE-RENDU FINANCIER AU TITRE D'UNE ACTION SPÉCIFIQUE ÉVENTUELLEMENT RÉALISÉE

2-1. Bilan qualitatif

Nom de l'association : .....

N° SIRET[2] : .....

N° RNA[3] ou, à défaut, celui du récépissé en Préfecture : .....

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action :

.....

.....

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?

.....

Quels ont été la (les) date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?

.....

Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?

.....

.....

2-2. Données chiffrées

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

.....

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final exécuté :

.....

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée ( ) :

.....

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée :

.....

.....

Je soussigné(e), (nom et prénom) : .....

représentant(e) légal(e) de l'association .....

certifie exactes les informations du présent compte-rendu.

Fait à ..... Le .....

Signature

2-3. Tableau de synthèse[4]

Exercice 2026 ou date de début : . . . . . date de fin : . . . . . .
Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées si le budget prévisionnel de l'action projetée a été présenté sous cette forme.

CHARGES	Prévision	Réalisation	%	PRODUITS	Prévision	Réalisation	%
CHARGES DIRECTES AFFECTÉES À L'ACTION				**RESSOURCES DIRECTES AFFECTÉES À L'ACTION**			
60 - Achats				**70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations.**			
Prestations de services				**73 - Dotations et produits**			
Achats matières et fournitures				**74 - Subventions d'exploit.[5]**			
Autres fournitures				État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)			
61 - Services extérieurs				-			
Locations				Conseil Régional :			
Entretien et réparation				-			
Assurance				Conseil Départemental :			
Documentation				-			
62 - Autres services ext.				Commune(s), EPCI[6] :			
Rémunérations intermédiaires et honoraires				-			
Publicité, publication				-			
Déplacements, missions				-			
Services bancaires, autres				Organismes sociaux (CAF, ... : détailler) :			
63 - Impôts et taxes				-			
Impôts et taxes sur rémunération				Fonds européens (FSE, FEDER)			
Autres impôts et taxes				-			
64 - Charges de personnel				L'agence de services et de paiement (emplois aidés)			
Rémunération des personnels				Autres établissements publics			
Charges sociales				Aides privées			
Autres charges de personnel				**75 - Autres produits de gestion courante**			
65 - Autres charges de gestion courante				75-6. dont cotisations, dons manuels ou legs			
66 - Charges financières				**76 - Produits financiers**			
67 - Charges exceptionnelles				**77 - Produits exceptionnels**			
68 - Dotation aux amortissements				**78 - Reprises sur amortissements et provisions**			
CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES À L'ACTION							
Charges fixes de fonctionn.							
Frais financiers							
Autres							
TOTAL DES CHARGES				**TOTAL DES PRODUITS**			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE[7]							
86 - Emplois des contributions volontaires en nature				**87 - Contributions volontaires en nature**			
86-0. Secours en nature				87-0. Bénévolat			
86-1. Mise à disposition gratuite de biens et services				87-1. Prestations en nature			
86-2. Prestations							
86-4. Personnel bénévole				87-5. Dons en nature			
TOTAL				**TOTAL**			
La subvention de ..... € représente ..... % du total des produits = (montant attribué / total du budget) x 100							

(4) Ne pas indiquer les centimes d'euros
(5) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
(6) Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d'agglomération ; communauté urbaine.