



COMPTABILITÉ 2017

no-made-l'association

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte 512 - Banque

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
	1-janv.		SOLDE au 01/01/2017				2704,01
	12-janv.	6295610	Plein Ciel cartouches			50,91	2653,10
	16-janv.	6295609	OVH renouvelлт Abnnt			107,68	2545,42
	17-janv.	6295611	FRAAP cotisation 2017			15,00	2530,42
	20-janv.	6295612	Rembt réunion Asso /Café de la Place			66,60	2463,82
	25-janv.	6295613	Ascoma RC			370,45	2093,37
	2-mars		Subvention Dept Alpes-Maritimes		1500,00		3593,37
	27-mars		A.S Viallon cotisation 2017		20,00		3613,37
	"		Betramo cotisation 2017		20,00		3633,37
	"		Cottenot cotisation 2017		20,00		3653,37
	"		V.Champollion cotisation 2017		20,00		3673,37
	"		M.Joly cotisation 2017		20,00		3693,37
	"		M.Kleijnen cotisation 2017		20,00		3713,37
	"		D.Gibelin cotisation 2017		20,00		3733,37
	29-mars	6295614	Infobox imprimante			90,00	3643,37
	"	6295615	Encre et Toner cartouches			20,26	3623,11
	4-avr.		Subvention Cap d'Ail		4000,00		7623,11
	14-avr.		C.Knaebel cotisation 2017		20,00		7643,11
	13-juin		P.Demazeau cotisation 2017		20,00		7663,11
	16-juin	6295618	Rembt D. Gibelin/avance espèces caisse			100,00	7563,11
	27-juin	6295619	JC Fraicher Livre Nomade et Arboretum			1000,00	6563,11
	26-juil.	6295620	Encre et toner cartouches			51,95	6511,16
	31-juil.	6295621	Online hébergement 02/08/17-02/08/18			57,46	6453,70
	6-sept.	6295622	Fac Copies Bâche VdV			200,00	6253,70
	6-sept.		Retrait espèces			300,00	5953,70
	8-sept.	6295623	Noriko Ohda Cap d'Ail 2017			200,00	5753,70
	11-sept.	6295625	S.Lobry Cap d'Ail 2017			200,00	5553,70
	"	6295626	S.Lobry Cap d'Ail 2017-enceintes & câbles			85,20	5468,50
	"	6295627	Carrefour vernissage Cap d'Ail			64,95	5403,55
	"	6295624	G.Peynichon.Lidl repas vernissage Cap d'Ail			71,77	5331,78
	"	6295628	F.Testa Cap d'Ail			230,00	5101,78
	14-sept.	6295629	Glacière Côte d'Azur			88,00	5013,78
	9-sept.	6295630	C.Knaebel Cap d'Ail			295,24	4718,54
		6295631	C.Aicardi Cap d'Ail 2017			125,77	4592,77
	15-sept.	6295632	P.Vérola Cap d'Ail			200,00	4392,77
	16-sept.	6295633	N.Terrasi Cap d'Ail			150,00	4242,77
	16-sept.	6295634	La Saeta Cap d'Ail			200,00	4042,77
	17-sept.	6295635	BP Vallino Musicien frais de déplct			128,88	3913,89
	21-sept.	6295636	Guso cotisations			133,73	3780,16
	21-sept.		M.Roussiaux 2018		20,00		3800,16
	"		M.Ramin 2018		20,00		3820,16
	25-sept.	9244926	Fac imprimerie/affiches/invitations			162,27	3657,89
	9-oct.	9244928	B.De Domenico/Location véhicule			60,00	3597,89
	10-oct.	9244927	Cathy Laurent Cap d'Ail			200,00	3397,89
	12-oct.	9244930	Carrefour Cap d'Ail			105,00	3292,89
	"	9244931	L.Papillon rembt facturesCap d'Ail			137,70	3155,19
	"	9244932	Timbres-postes			14,60	3140,59
	"	9244933	Leroy Merlin Cap d'Ail			13,90	3126,69
	11-oct.		Cagna 2018		20,00		3146,69
	"		Rocque 2018		20,00		3166,69
	13-oct.	9244934	Adhésif Cartel Cap d'Ail			11,50	3155,19
		9244935	JC Fraicher			1000,00	2155,19
	2-nov.		Subvention Métropole livre Arboretum		8000,00	0,00	10155,19
	18-nov.	9244936	Leroy Merlin			165,00	9990,19
	11-déc.	9244938	J.Cristina			140,00	9850,19
	29-déc.	9244937	JJ Cervel			140,00	9710,19
							9710,19
					13760,00	6 753,82	

Compte 623 - Publicité Relations Publiques

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	ntre-pa	Débit	Crédit	Solde
	25-sept.		Fac imprimerie/affiches/invitations	512	162,27		162,27
							162,27
							162,27

Compte 625 - Déplacements missions réceptions

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	ntre-pa	Débit	Crédit	Solde
	20-janv.	6295612	Cafe de la Place Garibaldi-réunion asso	512	66,60		66,60
	24-mars		Cafe de la Place Garibaldi-réunion asso	530	45,70		112,30
	7-sept.	6295627	Carrefour Vernissage Cap d'Ail	512	64,95		177,25
	5-sept.	6295624	Lidl Vernissage Cap d'Ail	"	71,77		249,02
	7-sept.		Boulangerie Cap d'Ail	530	78,45		327,47
	10-sept.		Carrefour Vernissage Cap d'Ail	"	26,68		354,15
	15-sept.		Carrefour Vernissage Cap d'Ail	"	73,17		427,32
	17-sept.	6295635	Vallino frais de déplacement Cap d'Ail	512	128,88		556,20
	12-oct.	9244930	D.Gibelin repas Arboretum	"	105,00		661,20
				"	0,00		661,20
				"	0,00		661,20
				"	0,00		661,20

Compte 626 - Frais postaux et télécommunications

N	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-p	Débit	Crédit	Solde
	7-avr.	"	La Poste	530	7,10		7,10
	10-oct.	9244932	Timbres-Poste	512	14,60		21,70

Compte 627 - services bancaires et assimilés

N	Dates	N°Pièce (1)	Libellés	Contre-p	Débit	Crédit	Solde

Compte 6281 - Concours divers (cotisations)

N	Dates	N°Pièce (1)	Libellés	Contre-p	Débit	Crédit	Solde
	17-janv.	6295611	Fraap cotisation 2017	512	15,00		15,00
							15,00

Compte 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, logiciels

N	Dates	N°Pièce (1)	Libellés	Contre-p	Débit	Crédit	Solde
	16-janv.		OVH Hébergement 1 an	512	107,68		107,68
	26-juil.		Online hébergement 1 an	"	57,46		165,14
				"			165,14

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte 7 - Catalogues							
N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
	42986		Catalogue/Ca	512		10	10
				"			10
				"			10

Compte 768 - Produits financiers

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Intérets 2017 Csl Associations			9,29	9,29

Compte 740 - Subventions d'exploitation

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Département	512		1500	1500
			Subvention Ca	"		4000	5500
			Subvention PA	"		2165	7665
				"			7665

Compte 75 - Produits

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
				512			
				"			0

Compte 756 - Cotisations

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
	42818		C.Fulcheri cot	530		20	20
	"		S.Lobry	"		20	40
	"		L.Dollé	"		20	60
	"		JP Joly	"		20	80
	"		F.Sagide	"		20	100
	"		A.Cornelli	"		40	140
	"		P.Verola	"		20	160
	"		M.Selim	"		20	180
	42822		A.S Viallon cot	512		20	200
	"		Betramo cotis	"		20	220
	"		Cottenot cotis	"		20	240
	"		V.Champollion	"		20	260
	"		M.Joly cotisa	"		20	280
	"		M.Kleijnen co	"		20	300
	"		D.Gibelin cotis	"		20	320
	42839		C.Knaebel cot	"		20	340
	42899		P.Demazeau c	"		20	360
	42986		M.Selim cotisa	530		20	380
	"		A.Joncheray c	"		20	400
	"		P.Dehé cotisa	"		20	420

NO MADE ASSOCIATION

Compte 88 - Résultat d'exploitation 2017 au 31/12/2017

<i>Débit</i>			<i>Crédit</i>		
Comptes	Libellés	Montants	Comptes	Libellés	Montants
6064	Fournitures Administratives	213,12	740	Subventions d'exploitation	7 665,00
6068	Autres fournitures	1 347,83	756	Cotisations	500,00
611	Nettoyage des locaux	280,00	757	Ventes catalogues	10,00
613	Locations	60,00	770	Intérêts/Csl Associations	16,85
616	Assurances	370,45			
622	Honoraires	3 112,00			
623	Publicité, relat. Pub.	162,27			
625	Déplcts missions, réception	661,20			
626	Postes & Telecom	21,70			
628	Services extérieurs	200,00			
6281	Cotisation Fraap	15,00			
641	Salaires	150,00			
645	Charges/Salaires	133,73			
651	Redevances,licences, logiciels	165,14			
	Resultat	1 299,41			
	TOTAL GENERAL	8 191,85		TOTAL GENERAL	8 191,85

NO MADE ASSOCIATION

BILAN 2017 au 31/12/2017

ACTIF		PASSIF	
Libellés	Montants	Libellés	Montants
BANQUE COMPTE COURANT	9 710,19	FONDS ASSOCIATIFS	5 911,82
BANQUE CSL ASSOCIATIONS	3 194,69	AVANCE/SUBVENTION	5 835,00
CAISSE	141,35	RESULTAT 2017	1 299,41
TOTAL GENERAL	13 046,23	TOTAL GENERAL	13 046,23

Le Président
Denis Gibelin

Le Trésorier
Denis Malétras