



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 | |

no-made-l'association**Exercice comptable 01/01/2017 au 31/12/2017**

| Compte 622 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| N° | Dates | N° Pièce (1) | Libellés | ntre-pa | Débit | Crédit | Solde |
| | 27-juin | 6295619 | JC Fraicher Livre Arboretum | | 1000,00 | | 1000,00 |
| | 7-sept. | 6295628 | F.Testa scénographie et installation Cap | " | 112,00 | | 1112,00 |
| | 6-sept. | 6295622 | Van de Velde installation œuvre Cap d'Ail | " | 200,00 | | 1312,00 |
| | 8-sept. | 6295623 | Nohko Ohda | " | 200,00 | | 1512,00 |
| | 15-sept. | 6295632 | P.Vérola Cap d'Ail | " | 200,00 | | 1712,00 |
| | 16-sept. | 6295633 | La Saeta Cap d'Ail | " | 200,00 | | 1912,00 |
| | 10-oct. | 9244927 | Cathy Laurent | " | 200,00 | | 2112,00 |
| | | 9244935 | JC Fraicher Maquette et Jaquette Livre A | " | 1000,00 | | 3112,00 |
| | | | | " | | | 3112,00 |
| | | | | " | | | |
| | | | | " | | | |

Compte 613- Locations

| N° | Dates | N° Pièce (1) | Libellés | ntre-pa | Débit | Crédit | Solde |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 09-oct | 9244928 | B.De Domenico/Location véhicule | 512 | 60,00 | | 60,00 |
| | | | | " | 0 | | 60,00 |
| | | | | | | | 60,00 |

Compte 628 - services extérieurs

| N° | Dates | N° Pièce (1) | Libellés | ntre-pa | Débit | Crédit | Solde |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 13-juin | | Knebel Evacuation pièce Cap d'Ail | 530 | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | | | | 200,00 |
| | | | | | | | 200,00 |
| | | | | | | | |

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/Car | 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