

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010

CH : Chèque

RB : relevé banc

Compte 512 - Banque

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	1-janv.	RB1	Solde au 01/01/10		4 490,90		4 490,90
2	26-janv.	ch 2025917	COPY WAY Edition carnet 2009	623		208,68	4 282,22
3	27-janv.	ch 2025920	ENCRE ET TONER	6064		30,61	4 251,61
4	1-févr.	ch 2025916	Lili Bel - remb. Frais Transport - Paris Nice	625		192,00	4 059,61
5	1-févr.	ch 2025918	Made - remb. Frais Transport Paris Nice	625		175,37	3 884,24
6	2-févr.	ch 2025921	COPY WAY Edition carte de visite	623		27,00	3 857,24
7	3-févr.	ch 2025919	CROUS - Vernissage Valrose	623		353,43	3 503,81
8	25-févr.	ch 2025922	DANCEL - Conception Catalogue Valrose	622		500,00	3 003,81
9	10-mars	vir 11458295	Centro d'Arte - Barrufaldi - Participation Catalogue	75	1000,00		4 003,81
10	11-mars	ch 2025925	CROUZET - Acompte Imprimeur Catalogue	4091		1500,00	2 503,81
11	11-mars	ch 2025923	CASULA - Remboursement frais Expo Valrose	6068		200,00	2 303,81
12	17-mars	rem ch 2025919	Cotisation	756	20,00		2 323,81
13	22-mars	ch 2025926	CROUZET - Imprimeur Catalogue - SOLDE	623		2974,24	-650,43
14	23-mars	Prél.	Prèvement opération sur compte débiteur	627		7,85	-658,28
15	23-mars	ch 2025928	Décrochage valrose	623		85,51	-743,79
16	23-mars	Prél.	Prèvement opération sur compte débiteur	627		7,85	-751,64
17	23-mars	rem ch 2025926	Retour chèque impayé	623	2974,24		2 222,60
18	31-mars	rem ch 6533485	Remise de chèque In Situ - Participation Catalogue	75	1750,00		3 972,60
19	31-mars	Prél.	Prèvement rejet chèque sans provision	627		42,00	3 930,60
20	2-avr.	Retrait	Retrait espèces 105412 - CROUZET Imprimeur	530		2974,24	956,36
21	12-avr.	Virement	VIR - Subvention 2010 Cap d'Ail	740	1000		1 956,36
22	23-avr.	Virement	VIR - Subvention 2010 cg06	740	1000		2 956,36
23	21-juil.	ch 2025929	Hôtel Girolomini	623		198,80	2 757,56
24	30-juil.	ch 2025930	Assurance ASCOMA	616		272,11	2 485,45
25	27-août	ch 2025931	Abonnement Petites Affiches	618		65,00	2 420,45
26	27-août	ch 2025932	COREP - affiches - invitation Cap d'Ail	623		160,00	2 260,45
27	9-nov.	ch 2025934	ENCRE ET TONER	6064		30,61	2 229,84
28	15-nov.	CH 2025933	SPAR - Finissage Cap d'Ail	623		64,62	2 165,22
29	8-déc.	ch 2025935	LESNE - Remboursement frais expo Valrose	6068		301,06	1 864,16

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010

Compte 530 - Caisse

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	01-janv		Solde au 01/01/2010				331,46
2	11-janv		Carnet timbres	626		5,60	325,86
3	22-janv		affranchissement	626		3,02	322,84
4	22-mars		affranchissement	626		3,02	319,82
5	22-mars		affranchissement	626		3,02	316,80
6	31-mars		affranchissement	626		3,02	313,78
7	02-avr		retrait espèces - règlement catalogue Crouzet	512	2974,24		3288,02
8	02-avr		règlement catalogue Crouzet	623		2974,24	313,78
9	25-août		colissimo	626		34,18	279,60
10	28-août		Heyligers - Remboursement frais expo Cap d'Ail	6068		42,72	236,88
11	29-oct		affranchissement	626		4,05	232,83
12	29-oct		affranchissement	626		3,15	229,68
13	08-nov		affranchissement	626		0,95	228,73
14	08-nov		affranchissement	626		0,95	227,78
15	08-nov		affranchissement	626		5,80	221,98
16	16-nov		affranchissement	626		3,15	218,83
17	29-nov		colissimo	626		7,75	211,08
18	13-déc		affranchissement	626		11,93	<b>199,15</b>

**no-made-l'association**

**Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010**

**Compte 6061 - Achats de matières non stockables (énergie..)**

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

**Compte 6064 - Fournitures administratives**

	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	27-janv	ch n° 2025920	Encre et Toner	512	30,61		30,61
2	09-nov	ch n° 2025934	Encre et Toner	512	30,61		<b>61,22</b>

**Compte 6068 - Autres matières et fournitures**

	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	11-mars	ch n° 2025923	Remboursement Casula	512	200		200,00
2	28-août	espèces	Remboursement Heyligers	512	42,72		242,72
3	08-déc	ch n° 2025935	Remboursement Lesné	512	301,06		<b>543,78</b>

**Compte 616-Assurances**

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	30-juil.	ch n° 2025930	ASCOMA Assurances resp civile	512	272,11		<b>272,11</b>

**Compte 618 - Documentation**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	18-mai	ch n° 2025931	Abonnement Petites Affiches	512	65		<b>65,00</b>

**Compte 626 - Frais postaux et télécommunications**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	11-janv.		La poste carnets de timbres	530	5,6		5,6
2	22-janv.		affranchissement	530	3,02		8,62
3	22-mars		affranchissement	530	3,02		11,64
4	22-mars		affranchissement	530	3,02		14,66
5	31-mars		affranchissement	530	3,02		14,66
6	25-août		colissimo	530	34,18		48,84
7	29-oct.		affranchissement	530	4,05		52,89
8	29-oct		affranchissement	530	3,15		56,04
9	08-nov		affranchissement	530	0,95		56,99
10	08-nov		affranchissement	530	0,95		57,94
11	08-nov		affranchissement	530	5,8		63,74
12	16-nov		affranchissement	530	3,15		66,89
13	29-nov		colissimo	530	7,75		74,64
14	13-déc		affranchissement	530	11,93		<b>86,57</b>

**no-made-l'association**

**Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010**

**Compte 622 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1		ch n° 2025922	Conception catalogue Dancel	512	500,00		<b>500,00</b>

**Compte 623 - Publicité, publication, relations publiques**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	26-janv	ch n° 2025917	Copy Way édition carnet 2009	512	208,68		208,68
2	2-févr.	ch n° 2025921	Copy Way édition carte de visite	512	27,00		235,68
3	3-févr.	ch n° 2025919	CROUS - Vernissage Valrose	512	353,43		589,11
4	22-mars	ch n° 2025926	CROUZET - Imprimeur Catalogue	512	2 974,24		3 563,35
6	23-mars	ch n° 2025928	Décrochage Valrose	512	85,51		3 648,86
	23-mars	rem ch 2025926	Retour chèque impayé	512		2974,24	674,62
	02-avr	retrait espèces	CROUZET Règlement en espèces catalogue	530	2974,24		3 648,86
	21-juil	ch 2025929	Hôtel Girolomini	512	198,80		3 847,66
	27-août	ch 2025932	COREP - Affiches - Invitation Cap d'Ail	512	160,00		4 007,66
	15-nov	ch 2025933	SPAR - Finissage	512	64,62		<b>4 072,28</b>

**Compte 625- Déplacements, missions et réception**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	1-févr.	ch n° 2025916	Remboursement déplacement Lili Bel	512	192,00		192,00
2	01-févr	ch n° 2025918	Remboursement déplacement Made	512	175,37		<b>367,37</b>

**Compte 627- Frais bancaires**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	23-mars	Prél	Prélèvement	512	7,85		7,85
2	23-mars	Prél.	Prélèvement	512	7,85		15,70
3	31-mars	Prél.	Frais Chèque impayé	512	42		<b>57,70</b>

**no-made-l'association**

**Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010**

**Compte 740 - Subventions d'exploitation**

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	12-avr	RB 1	Subvention mairie cap d'ail	512		1000,00	1000,00
2	23-avr.	RB 1	Suvention Dep 00600	512		1000,00	<b>2000,00</b>

**Compte 75 - Produits**

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	10-mars	vir 11458295	Centro d'Arte	512		1000	1 000,00
2	31-mars	rem ch 6533485	Rem Chèque	512		1750	<b>2 750,00</b>

**Compte 756 - Cotisations**

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	17-mars		Rem Chèque	512		20	<b>20,00</b>

**Compte 4091 - Acompte**

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	11-mars	ch 2025925	Crouzet - acompte catalogue	512	1500		1 500,00
	23-mars		acompte	512		1500	<b>0</b>

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010

**Compte 88 - Résultat d'exploitation**

<i>Débit</i>			<i>Crédit</i>		
Comptes	Libellés	Montants	Comptes	Libellés	Montants
			740	Subventions d'exploitation	2 000,00
6064	Fournitures Administr	61,22	75	Produits	2 750,00
6068	Autres fournitures	543,78	756	Cotisations	20,00
616	Assurances	272,11			
618	Documentation	65,00			
622	Honoraires et interm.	500,00			
623	Publicité, relat. Pub.	4 072,28			
625	Frais déplacement..	367,37			
626	Frais postaux et télécom.	86,57			
627	Services bancaires	57,70			
	TOTAL	6 026,03		TOTAL	4 770,00
				<b>Perte</b>	<b>-1 256,03</b>
	TOTAL GENERAL	<b>6 026,03</b>		TOTAL GENERAL	<b>4 770,00</b>

no-made-l'association  
Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010

### BILAN 2010

ACTIF		PASSIF	
Libellés	Montants	Libellés	Montants
BANQUE	1 864,16	FONDS ASSOCIATIFS	3 319,34
CAISSE	199,15	<b>RESULTAT (perte 2010)</b>	<b>-1 256,03</b>
TOTAL GENERAL	<b>2 063,31</b>	TOTAL GENERAL	<b>2 063,31</b>

Le Président

Le Trésorier