

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009

CH : Chèque

RB : relevé banc

Compte 512 - Banque

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	1-janv.	RB 1	Solde au 01/01/09		3528,69		3 528,69
	24-déc.	ch n° 1002544	Remb.Carletto S. Ateliers du toucher Carrefour	623		130,00	3 398,69
	24-déc.	ch n° 1002546	Remb Gibelin Intervention Boussard Cannes (epèces)	622		200,00	3 198,69
	24-déc.	rem	Remise chèques cotisation	756	40,00		3 238,69
	24-déc.	ch n° 1002547	Fournitures administratives	6064		11,53	3 227,16
	29-janv.	ch n° 1002549	Timbres poste	626		26,40	3 200,76
	3-févr.	ch n° 1002548	Carnet + cartes de visite Copy Way	623		290,80	2 909,96
	3-févr.	ch n° 1002550	Carnet + cartes de visite Copy Way	623		80,00	2 829,96
	5-mars	rem	Remise chèques cotisation	756	20,00		2 849,96
	21-avr.	vir	Virement Subvention 2009	740	2500,00		5 349,96
	18-mai	ch n° 1002551	Documentation Valrose	650		32,00	5 317,96
	20-mai	ch n° 1002552	Copy Way Dossier Valrose	623		16,00	5 301,96
	6-juin	ch n° 1002553	Ciffréo Bona	6061		31,65	5 270,31
	8-juin	ch n° 1002555	Brico Bazar	6061		67,30	5 203,01
	13-juin	ch n° 1002556	Pique Nique Arboretum de Roure - Cave La tonnelle	623		56,50	5 146,51
	10-juil.	ch n° 1002557	ASCOMA Assurance Responsabilité Civile	616		244,06	4 902,45
	10-juil.	vir	Virement Subvention CG 2009	740	1000,00		5 902,45
	13-août	ch n° 1002558	Encre et Toner	6064		25,80	5 876,65
	24-août	ch n° 1002559	Performance Dollé	622		250,00	5 626,65
	27-août	rem	Remise chèques cotisation	756	20,00		5 646,65
	27-août	ch n° 1002560	SEMACO Affiches+invitation	623		126,00	5 520,65
	1-sept.	ch n° 1002561	RETIF - Vernissage Cap d'Ail	623		151,71	5 368,94
	7-sept.	ch n° 2025911	Boulangerie Lagorio Vernissage Cap d'Ail	623		100,00	5 268,94
	8-sept.	ch n° 2025910	AUCHAN - Vernissage Cap d'Ail	623		265,14	5 003,80
	14-sept.	ch n° 2025913	Remboursement J. Fasanelli Vernissage Cap d'Ail	623		33,33	4 970,47
	18-sept.	ch n° 2025912	La Glacière Vernissage Cap d'Ail	623		74,50	4 895,97
	12-nov.	ch n° 2025914	Remboursement Kô - Briconaute	6068		205,07	4 690,90
	13-nov.	ch n° 2025915	Conception Affiche Valrose	622		200,00	4 490,90

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009

Compte 530 - Caisse

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	01-janv		Solde au 01/01/2009				331,46
2	16-janv		La poste carnets de timbres	626		11,00	320,46
3	26-janv		envoi lettre	626		26,40	294,06
4	13-mars		La poste carnets de timbres	626		11,20	282,86
5	27-août		envoi lettre	626		23,52	259,34
6	24-sept		La poste carnets de timbres	626		33,60	225,74

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009

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

	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	06-juin	ch n° 1002553	Ciffréo Bona	512	31,65		31,65
2	08-juin	ch n° 1002555	Brico Bazar	512	67,30		98,95

Compte 6064 - Fournitures administratives

	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	24-déc	ch n° 1002547	Fourn Adm	512	11,53		11,53
2	13-août	cn n° 1002558	Encre et Toner	512	25,8		37,33

Compte 6068 - Autres matières et fournitures

	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	12-nov	ch n° 2025914	Remboursement Kô Briconaute	512	205,07		205,07

Compte 616-Assurances

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	10-juil.	ch n° 1002557	ASCOMA Assurances resp civile	512	244,06		244,06

Compte 626 - Frais postaux et télécommunications

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	16-janv.		La poste carnets de timbres	530	11		11
2	26-janv.		envoi lettre	530	26,4		37,4
3	29-janv.	ch n°1002549	Timbres	512	26,4		63,8
4	13-mars		La poste carnets de timbres	530	11,2		75
5	27-août		envoi lettre	530	23,52		98,52
6	24-sept.		La poste carnets de timbres	530	33,6		132,12

Compte 650 - Autres frais de gestion courante

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	18-mai	ch n° 1002551	Documentation Valrose	512	32		32

no-made-l'association**Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009****Compte 623 - Publicité, publication, relations publiques**

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	24-déc	ch n° 1002544	Remboursement Carletto Ateliers Toucher - Carr	512	130,00		130,00
2	3-févr.	ch n° 1002548	Carnet + Cartes Visite Copy Way	512	290,80		420,80
3	3-févr.	ch n° 1002550	Carnet + Cartes Visite Copy Way	512	80,00		500,80
4	20-mai	ch n° 1002552	Dossier Valrose Copy Way	512	16,00		516,80
6	27-août	ch n° 1002560	SEMACO Affiches Invit	512	126,00		642,80

Compte 625- Déplacements, missions et réception

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	13-juin	ch n° 1002556	Cave La Tonnelle pour Arboretum	512	56,50		56,50
2	01-sept	ch n° 1002561	RETIF Vernissage Cap d'Ail	512	151,71		208,21
3	07-sept	ch n° 2025911	Boulangerie Lagorio Vernissage Cap d'Ail	512	100,00		308,21
4	08-sept	ch n° 2025910	AUCHAN - Vern Cap d'Ail	512	265,14		573,35
5	14-sept	ch n° 2025913	Rem. J. Fasanelli Vern Cap d'Ail	512	33,33		606,68
6	18-sept	ch n° 2025912	La Glacière Vern Cap d'Ail	512	74,50		681,18

Compte 622 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires

N°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	24-déc.	ch n° 1002546	Remb. Gibelin / Boussard Cannes	512	200,00		200,00
2	24-août	ch n° 1002559	Performance Dollé pour Cap d'AIL	512	250,00		450,00
3	13-nov.	ch n° 2025915	Conception Affiche Valrose Jérémie Dancel	512	200,00		650,00

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009

Compte 740 - Subventions d'exploitation

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	21-avr	RB 1	Subvention mairie cap d'ail	512		2500,00	2500,00
2	10-juil.	RB 1	Suvention Dep 00600	512		1000,00	3500,00

Compte 756 - Cotisations

n°	Dates	N° Pièce (1)	Libellés	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1	24-déc.		Rem Chèque	512		40	40
2	5-mars		Rem Chèque	512		20	60
3	27-août		Rem Chèque	512		20	80

no-made-l'association

Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009

Compte 88 - Résultat d'exploitation

<i>Débit</i>			<i>Crédit</i>		
Comptes	Libellés	Montants	Comptes	Libellés	Montants
6061	Achat mat. Non stockable.	98,95	740	Subventions d'exploitation	3500,00
6064	Fournitures Administr	37,33	756	Cotisations	80,00
6068	Autres fournitures	205,07			
616	Assurances	244,06			
622	Honoraires et interm.	650,00			
623	Publicité, relat. Pub.	642,80			
625	Frais déplacement..	681,18			
626	Frais postaux et télécom.	132,12			
650	Autres frais Gest.cour.	32,00			
	TOTAL	2723,51		TOTAL	3580,00
	<i>Bénéfice</i>	<i>856,49</i>		Perte	
	TOTAL GENERAL	3580,00		TOTAL GENERAL	3580,00

no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009

BILAN 2009

ACTIF		PASSIF	
Libellés	Montants	Libellés	Montants
BANQUE	4 490,00	FONDS ASSOCIATIFS	3 859,25
CAISSE	225,74	RESULTAT (bénéfice 2009)	856,49
TOTAL GENERAL	4 715,74	TOTAL GENERAL	4 715,74

Le Président