Comptes 2017

Le module **Banque/Caisse** du logiciel Dolibarr est utilisé pour enregistrer l'ensemble des écritures sur les comptes de l'association.
À chaque écriture est affecté une catégorie de Recettes ou de Dépenses.
La comptabilité en partie double n'est pas activée, mais pourrait être réalisée avec un comptable.

Introduction

L'association a été crée en juin 2017, mais les fonds destinés au projet, étaient gérés par l'APA sur un compte dédié.
Les comptes bancaires propres à l'association ont été ouverts début octobre 2017.
Les comptes 2017 concernent donc 3 mois d'activités.

Tableau des Recettes et Dépenses au 31 décembre 2017

Le tableau agrège les opérations dont la date de valeur est inférieure au 1 janvier 2018.

Catégorie	Total		Total	Catégorie	Total		Total
01 Recette - Cotisations	105.00			D6 Dépenses Frais Bancaires	0.00		0.00
02 Recette - Dons	2,360.00						
032 Recette - Subvention Fonctionnement	5,000.00						
042 Recette - Ventes Produits	1,330.00						

Le résultat de la période est donc **un excédent de 8 795 €**

Notice explicative (Annexe)

Cette période a été consacrée à la collecte de ressources pour l'association :

- 3 cotisations d'adhérents (2 associations et 1 individu)
- 19 dons d'individus et d'associations engagés dans le projet
- versement d'une subvention du conseil départemental demandée avant la création de l'association par l'APA
- revente d'un don en nature non affecté à une autre association

Coté dépenses, les fonds destinés au projet étaient gérés par l'APA sur un compte dédié prennant en charge les frais d'établissement de l'association, et les dépenses liées à l'emploi de la coordinatrice du projet.

D'autre part à cette date l'association était hébergée gracieusement dans les locaux de l'APA.

La seule dépense propre à l'association concerne les frais bancaires des comptes ouverts au CIC mais ceux-ci ont été offerts par la banque pour nos six premiers mois d'activités.

Détail des écritures

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
31	2017-12-27	20180101	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(DonationPayment)	5000,00
29	2017-12-01	20180101	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,50
27	2017-12-11	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	300,00
26	2017-12-01	20180101	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	12,50
25	2017-12-11	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	200,00
24	2017-12-01	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	150,00
23	2017-12-01	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	100,00
22	2017-11-30	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	30,00
21	2017-11-28	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	25,00
20	2017-11-29	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	100,00
19	2017-11-29	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	30,00
18	2017-11-27	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	10,00
17	2017-11-27	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	40,00
16	2017-11-22	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	120,00
15	2017-11-22	20171130	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
14	2017-11-17	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	40,00
13	2017-11-17	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	20,00
12	2017-11-17	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	40,00
11	2017-11-13	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	500,00
10	2017-11-13	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	500,00
9	2017-11-13	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	100,00
8	2017-11-13	20171130	042 Recette - Ventes Produits	(CustomerInvoicePayment)	1330,00
7	2017-10-05	20171031	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	5,00
6	2017-10-05	20171031	02 Recette - Dons	Paiement du don	45,00
5	2017-10-05	20171031	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	10,00
4	2017-10-05	20171031	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00

Espace collaboratif - Finances - Exercice suivant

Blocs de page, Bénévoles, Communication, Finances, Gouvernance, Livres disponibles, Manifestations, Partenaires, Projet, Salarié.e.s

From:
https://wikicafe.reseauanais.fr/ - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/comptes_2017

Last update: **2019/12/18 14:35**