



Rapport financier 2014-2015

Groupe Rhône

Période : 2014

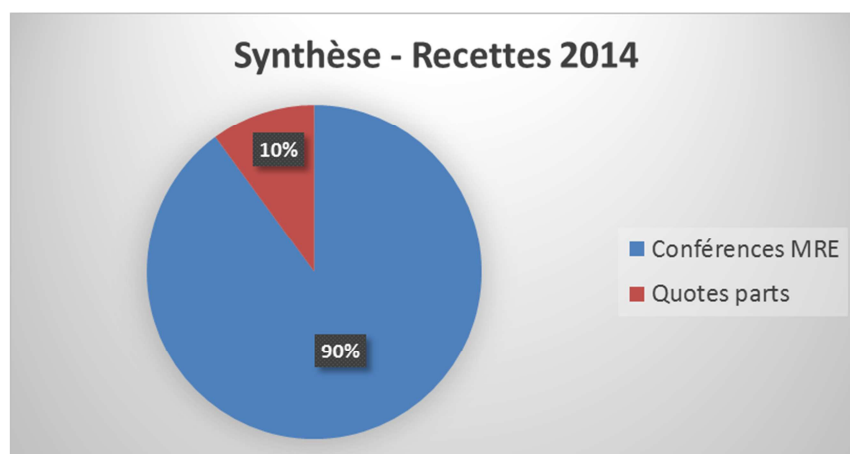
JOURNAL DE TRESORERIE

Nouveau solde global 2014 : **2 983,52 €**

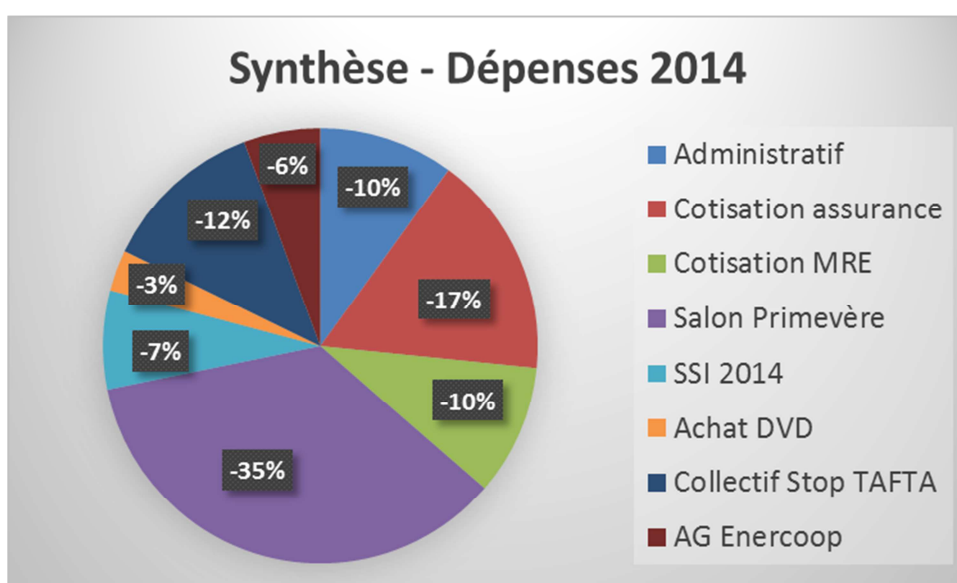
Solde initial banque : NC Solde initial caisse : 0,00 €
Nouveau solde banque : **2 983,52 €** Nouveau solde caisse : **0,00 €**

Descriptif de l'opération					Montants (€)	Mouvements - Banque		Mouvements - Caisse	
Date	Nature	Tiers	Titres de paiement	Libellé		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Crédit Coopératif									
29/01/2014	Transfert argent	Credit Mutuel	Chèque N°0997119	Transfert compte Crédit Mutuel	417,00 €		417,00 €		
31/03/2014	Frais tenue de compte	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-12,20 €	-12,20 €			
17/04/2014	Actualisation données juridiques	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-15,00 €	-15,00 €			
18/04/2014	Conférence MRE	MRE	Chèque N°0995504	Conférence	250,00 €		250,00 €		
30/05/2014	Courses AG ATF	Carrefour	Chèque N°5386554	AG ATF	-28,48 €	-28,48 €			
02/06/2014	Traiteur AG ATF	Traiteur	Chèque N°5386551	AG ATF	-315,00 €	-315,00 €			
02/06/2014	Boulangerie AG ATF	Boulangerie	Chèque N°5386555	AG ATF	-117,50 €	-117,50 €			
04/06/2014	Achat de DVD Terres de schiste	ATF	Chèque N°5386556	ATF (Juliette)	-25,00 €	-25,00 €			
05/06/2014	Remboursement frais AG ATF	ATF	Virement	AG ATF	953,98 €		953,98 €		
05/06/2014	Conférence MRE	MRE	Chèque N°5843941	Conférence	250,00 €		250,00 €		
27/06/2014	AG Enercoop	Philippe Chabrier	Chèque N°5386558	Enercoop	-46,60 €	-46,60 €			
31/06/2014	Frais tenue de compte	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-12,20 €	-12,20 €			
28/07/2014	Participation réunion AT69	Patrick Bastien	Chèque N°5386557	Réunion AT69	-30,10 €	-30,10 €			
03/09/2014	Primevère	MRE	Chèque N°5386559	Stand Primevère	-290,00 €	-290,00 €			
22/09/2014	Cotisations - quotes parts 2014	ATF	Virement	Administratif	56,00 €		56,00 €		
30/09/2014	Frais tenue de compte	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-12,50 €	-12,50 €			
30/09/2014	Participation Village SSI	CADR	Chèque N°5386560	Stand SSI	-60,00 €	-60,00 €			
01/12/2014	Location micro et enceinte	Collectif Stop TAFTA	Chèque N°5386561	Collectif Stop TAFTA	-99,34 €	-99,34 €			
30/12/2014	Frais tenue de compte	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-12,50 €	-12,50 €			
Crédit Mutuel									
30/12/2014	Compte courant Crédit Mutuel	Crédit Mutuel		Crédit Mutuel	1 110,31 €		1 110,31 €		
30/12/2014	Livret Bleu Crédit Mutuel	Crédit Mutuel		Crédit Mutuel	1 022,65 €		1 022,65 €		
TOTAL					2 983,52 €	-1 076,42 €	4 059,94 €	0,00 €	0,00 €

Synthèse – Recettes 2014	Totaux
Conférences MRE	500,00 €
Quotes parts	56,00 €
Totaux	556,00 €



Synthèse – Dépenses 2014	Totaux
Administratif	-82,00 €
Cotisation assurance	-135,94 €
Cotisation MRE	-80,00 €
Salon Primevère	-290,00 €
SSI 2014	-60,00 €
Achat DVD	-25,00 €
Collectif Stop TAFTA	-99,34 €
AG Enercoop	-46,60 €
Totaux	-672,94 €



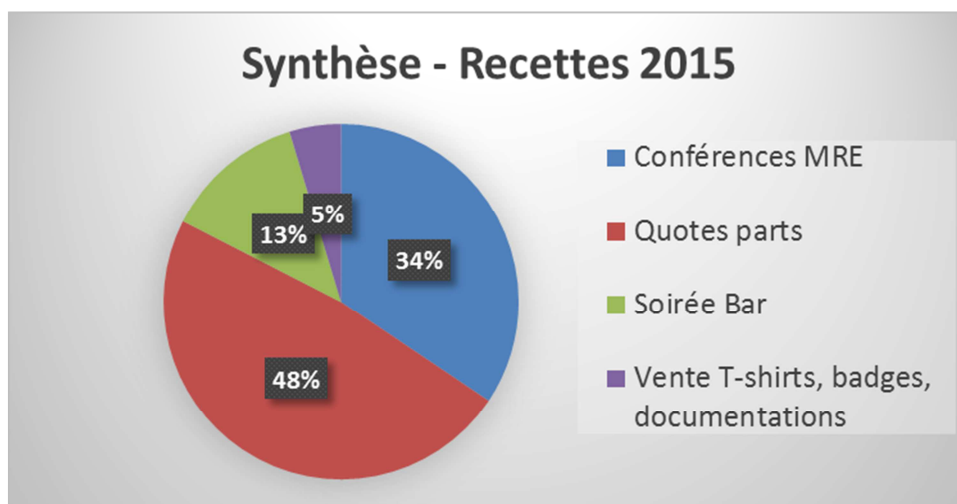
JOURNAL DE TRESORERIE

Nouveau solde global : **3 703,05 €**

Solde initial banque : 851,25 € Solde initial caisse : 0,00 €
Nouveau solde banque : 3 634,75 € Nouveau solde caisse : 68,30 €

Date	Nature	Descriptif de l'opération			Montants (€)	Mouvements - Banque		Mouvements - Caisse	
		Tiers	Titres de paiement	Libellé		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
26/01/2015	Cotisation annuelle MRE	MRE	Notre chèque N°5386562	Cotisation MRE	-80,00 €	-80,00 €			
07/01/2015	Cotisation annuelle assurances	MAIF	Prélèvement automatique	Cotisation assurance	-186,54 €	-186,54 €			
07/01/2015	Actualisation données juridiques	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-15,00 €	-15,00 €			
01/01/2015	Facture pour organisation de conférences	MRE	Chèque N°0323365	Agrocarburants et Cinéma le Zola	500,00 €		500,00 €		
18/02/2015	Remboursement achat Kakémono	Elodie Calonnier	Notre chèque N°5386563	Stand	-79,20 €	-79,20 €			
21/02/2015	Vente T-shirt, badges, documentations	Public	Caisse	Stand Primevère	8,80 €				8,80 €
31/03/2015	Frais tenue de compte	Crédit coopératif	Prélèvement automatique	Administratif	-12,50 €	-12,50 €			
08/04/2015	Cloture du compte Crédit Mutuel	Compte Crédit Mutuel	Virement	Administratif	2 150,48 €		2 150,48 €		
25/04/2015	Vente T-shirt, badges, documentations	Public	Caisse	Vente badges et documentations	8,60 €				8,60 €
25/04/2015	Quote-part bénéfices Soirée bar	De l'Autre Côté du PonT	Chèque N°5546070	Animation	186,26 €		186,26 €		
25/04/2015	Vente tapas Soirée Bar	Public	Caisse	Vente documentation et tapas	210,90 €				210,90 €
02/05/2015	Location stand Primevère	MRE	Chèque N°5386564	Stand	-230,00 €	-230,00 €			
18/05/2015	Rémunération groupe de musique Soirée Bar	Lulu swing	Chèque N°5386565	Animation	-150,00 €	-150,00 €			
20/05/2015	Remboursement course tapas Soirée Bar	La super Halle d'Oullins	Caisse	Animation	-160,00 €			-160,00 €	
juin-15	Cotisations - quotes parts 2014	ATF	Virement	Administratif	700,00 €		700,00 €		
TOTAL					2 851,80 €	-753,24 €	3 536,74 €	-160,00 €	228,30 €

Synthèse - Recettes 2015	Totaux
Conférences MRE	500,00 €
Quotes parts	700,00 €
Soirée Bar	186,26 €
Vente T-shirts, badges, documentations	68,30 €
Totaux	1 454,56 €



Synthèse – Dépenses 2015	Totaux
Administratif	-27,50 €
Cotisation assurance	-186,54 €
Cotisation MRE	-80,00 €
Salon Primevère	-230,00 €
Achat Kakémono	-79,20 €
Rémunération musicien	-150,00 €
Totaux	-753,24 €

