

RECAPITULATIF RECETTES/DEPENSES AU 25/11/2008

FRAIS LOCAL RUE FRANCIA

	Euros
QUOTE PART RAJR	603,83 €
Nettoyage local	0,00 €
TOTAL FRAIS LOCAL RAJR	603,83 €

FRAIS ADMINISTRATIFS RAJR

Cotisation Fédé GN 2008	61,00 €
Assurance RC / Individuelle accident	110,50 €
Frais poste	0,00 €
Frais bancaires	8,11 €

TOTAL FRAIS "ADMINISTRATIFS" RAJR	179,61 €
--	-----------------

Frais Divers	59,47 €
--------------	---------

TOTAL FRAIS DIVERS RAJR	0,00 €
--------------------------------	---------------

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	783,44 €
--------------------------------------	-----------------

FRAIS GN L5R	3 637,73 €
ARMES (matos fabrication)	237,67 €

TOTAL FRAIS RAJR	4 658,84 €
-------------------------	-------------------

RECETTES

Adhésions	1 040,00 €
Vente/Location d'armes	119,00 €
Divers	42,00 €
GN BDK	300,00 €
GN L5R	3 264,69 €

TOTAL RECETTES RAJR	4 765,69 €
----------------------------	-------------------

TOTAL EXERCICE (+/-)	106,85 €
-----------------------------	-----------------

Nota : les centimes "bizarres" sont dus aux frais prélevés sur les payments paypal

LOCAL RUE FRANCIA, VILLEURBANNE, FRAIS 2008

	Euros
Loyer 1er trimestre	284,76 €
Charges locatives 2007	6,31 €
Loyer 2e trimestre	287,93 €
Loyer 3e trimestre	287,93 €
Loyer 4e trimestre	288,00 €
EDF complément 2007	6,01 €
EDF 1er semestre	31,51 €
EDF 2ème semestre	29,73 €
Electricité parties communes	0,00 €
Générale des eaux 1er semestre	33,29 €
Générale des eaux 2ème semestre	33,81 €
Taxe ordures ménagères	167,92 €
TOTAL	1 457,20 €

SOUS TOTAL QUOTE-PART PAR ASSOCIATION	485,73 €
--	-----------------

Assurance (RAJR ET WARGS uniquement)	236,20 €
--------------------------------------	----------

QUOTE PART RAJR / WARGS	603,83 €
--------------------------------	-----------------

QUOTE PART CŒUR D'ARTICHAUT	485,73 €
------------------------------------	-----------------

FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU 25/11/2008

FRAIS LOCAL RUE FRANCIA

Euros

QUOTE PART RAJR

603,83 € dont 236,20 d'assurance local

Nettoyage local

0,00 €

FRAIS LOCAL RAJR

603,83 €

FRAIS ADMINISTRATIFS RAJR

Cotisation Fédé GN

61,00 €

Assurance RC / Individuelle accident

110,50 €

Frais poste

0,00 €

Frais bancaires

8,11 €

FRAIS DIVERS

Divers

59,47 €

TOTAL FRAIS "ADMINISTRATIFS" RAJR

239,08 €

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT

842,91 €

Adhésions

1 040,00 €

Intérêt

0,00 €

ADHESIONS

1 040,00 €

BILAN FRAIS DE FONCTIONNEMENT

197,09 €

GN L5R

	FRAIS	RECETTES
CAMION (location FIAT DUCATO)	178,40 €	
CAMION (dégât FIAT DUCATO)	1 032,32 €	
CAMION (location IVECO DAILY)	172,00 €	
CAMION (impact IVECO DAILY)	288,15 €	
CAMION (essence)	100,91 €	
CAMION (péage)	61,50 €	

Brico et matériel divers	83,20 €	
divers (tissu)	224,20 €	
Pharmacie	59,83 €	
Tuyau gaz	27,54 €	
Tissu	153,40 €	
Site	300,00 €	
Auberges	1 047,08 €	
Essence voiture aubergiste	87,60 €	

PARTICIPATIONS GN (33 à 45 €)		1 485,00 €
PARTICIPATIONS GN (1 à 20 €)		20,00 €
PARTICIPATIONS GN (9 à 45 €)		405,00 €
PARTICIPATIONS GN (12 à 50 €)		600,00 €
PARTICIPATIONS GN (7 à 20 €)		140,00 €
PARTICIPATIONS GN		20,66 €
PARTICIPATIONS GN		49,64 €
PARTICIPATIONS GN		49,64 €
PARTICIPATIONS GN		39,98 €
PARTICIPATIONS GN		44,81 €
PARTICIPATIONS GN		44,81 €
PARTICIPATIONS GN		45,15 €
PARTICIPATIONS GN		240,00 €
PARTICIPATIONS GN		50,00 €
PARTICIPATIONS GN		30,00 €

TOTAUX	3 637,73 €	3 264,69 €
---------------	-------------------	-------------------

RESULTAT GN L5A	-373,04 €
------------------------	------------------

PJ	PNJ	
33		33 PJ à 45
	1	1 PNJ à 20
9		9 PJ à 45
11	1	11 PJ à 50, 1 PNJ à 50
	7	7 PNJ à 20
	1	PNJ paypal
1		PJ paypal
1		PJ paypal
1		PJ paypal
1		PJ paypal
1		PJ paypal
	12	12 orgas (septembre)
1		1 PJ (septembre)
	1	1 PNJ (oct)
60	23	

SITUATION TRESORERIE AU 25/11/2008

SOLDE TRESORERIE :

SOLDE COMPTE BANCAIRE	1 529,81 €
SOLDE CAISSE	0,00 €
SOLDE COMPTE PAYPAL	0,00 €
TOTAL SOLDE TRESORERIE	1 529,81 €

ENCOURS A PAYER

Taxe ordures ménagères 2008	0,00 €
EDF	0,00 €
Générale des eaux	0,00 €
TOTAL ENCOURS A PAYER	0,00 €

ENCOURS A RECEVOIR

DETTE CŒUR D'ARTICHAUT 2008	485,73 €
DETTE WARG'S 2008	603,83 €
TOTAL ENCOURS A RECEVOIR	1 089,57 €

SOLDE TOTAL	2 619,38 €
--------------------	-------------------

Date	Intitulé	No Pièce	Banque			Caisse liquide		Paypal		Références	Contrôle
			Dépenses	Recettes	Rec. en attente	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		
janv-08	REPORT SOLDES AU 19 janvier 2008			1 281,55 €			112,51 €	154,21 €			Remise (C) Depense (D)
28/01/08	Virement Paypal vers compte	C0708									
28/01/08	Adhésion (?) en liquide	R		154,21 €			20,00 €				x
01/01/08	Taxes 2007 ordures ménagères	d	167,92 €						6891661		x
04/01/08	EDF	d	6,01 €						6891662		x
	Général des eaux 1er semestre 2008	d	33,29 €						6891663		x
	Adhésions 2008	R		270,00 €							x
	Virement caisse liquide	R		132,51 €			132,51 €				x
févr-08											
15/02/08	Loyer échéance 1er Trimestre	d	284,76 €						6891667		x
25/02/08	Adhésion FédéGN	0804	61,00 €						6891666		x
25/02/08	Assurance RC + IA FédéGN	0805	110,50 €						6891665		x
25/02/08	Assurance local FédéGN	0806	236,20 €						6891664		x
mars-08											
20/03/08	Dépôt de mars	R	1 547,54 €		3 855,08 €						x
avr-08											
05/04/08	EDF échéance 1er Semestre	d	31,51 €						6891668		x
15/04/08	Loyer échéance 2ème trimestre	d	287,93 €						6891669		x
mai-08											
02/05/08	Frais envoi chèque	d	8,11 €								x
04/05/08	Tissu L5R	d	153,40 €						6891670		x
16/05/08	Remb joueur L5R	d	55,00 €						5310491		x
28/05/08	Remb joueur L5R	d	55,00 €						5310492		x
juin-08											
01/06/08	Dépôt de juin	R		1 377,00 €							PB
09/06/08	Avance nourriture L5R	d	500,00 €						5310493		x
17/06/08	GN L5R - Remboursement	d	224,20 €						5310495		x
17/06/08	GN L5R - Caution camion Hertz								5310494		
27/06/08	GN L5R - Remboursement	d	83,20 €						5310496		
27/06/08	Charges locatives 2007	d	6,31 €						5310497		x
juil-08											
02/07/08	GN L5R - Remboursement location camion et divers	d	1 920,65 €						5310500		x
02/07/08	GN L5R - Remboursement nourriture	d	547,08 €						5310499		x
02/07/08	GN L5R - Site GN	d	300,00 €						5310498		x
05/07/08	GN L5R - Remboursement transport cuisiniers	d	87,60 €						5310501		x
02/07/08	Inscription L5R Pascal Schetelat (PNJ + adh)	R						30,66 €			
02/07/08	Inscription L5R Arnaud Allais (PJ+adh)	R						59,64 €			
02/07/08	Inscription L5R Mandon Mickaël (PJ+adh)	R						59,64 €			
02/07/08	Inscription L5R Loïc Bonnet (PJ+adh)	R						49,98 €			
02/07/08	Inscription L5R Jérôme Marchal (PJ+adh)	R						54,81 €			
02/07/08	Inscription L5R Eddy Mannas (PJ+adh)	R						54,81 €			
02/07/08	Inscription L5R Alexandre Ceccato (PJ, ss adhésion)	R						45,15 €			
08/07/08	Dépôt paypal sur banque	R		354,69 €				354,69 €			x
août-08											
25/08/08	Eau	d		33,81 €						TIP	

Journal

25/08/08	Loyer T3	d	287,93 €																			
sept-08																						
15/09/08	Dépôt septembre	R		763,00 €																		
oct-08																						
20/10/08	Pnj L5R	R		30,00 €																		
29/10/08	Loyer 2007 du WARG'S	R		590,64 €																		
29/10/08	EDF	d	29,73 €																			
nov-08																						
19/11/08	??? Surplus indéterminé	R				246,95 €															???	
19/11/08	Loyer T4 (prévision)	d	288,00 €																			
24/11/08	Achat matos armes	d	237,67 €																			
24/11/08	Achat matos divers	d	59,47 €																			
24/11/08	Location arme 2007 (Mrugala F.)	R							12,00 €													
24/11/08	Vente matière première Breyton (liquide)	R							40,00 €													
24/11/08	Vente matière première Dupuy (chèque)	R							5,00 €													
24/11/08	Vente matière première Penel (chèque)	R							48,00 €													
24/11/08	Vente matière première Excoffon (chèque 2006)	R							13,00 €													
déc-08																						
TOTAUX	fin Novembre 2008		6 707,21 €	936,61 €	8 808,68 €	364,95 €	132,51 €	132,51 €	508,90 €	508,90 €												
SOLDE BANQUE (+):																						
			1 529,81																			