



Feuille trésorerie ASSLOCIMM dès sa constitution du 18 novembre 2010 :

date	désignation	CAISSE		solde	BANQUE		solde	total
		entrée	sortie		entrée	sortie		
18.11.2010	encaisse cotisations AG constitution (49 x 30.--)	1'470.00		1'470.00				
31.12.2011	encaisse cotisations (suite) (53 x 30.--)	1'590.00		3'060.00				
30.11.2010	paiement salle Allières (18.11.10)		-9.35	3'050.65				
02.12.2010	achat enregistreur PHILIPS		-169.00	2'881.65				
22.12.2010	vst banque		-1'700.00	1'181.65	1'700.00		1'700.00	
31.12.2010	décompte intérêts banque				0.05		1'700.05	
	frais tenue compte					-0.20	1'699.85	
10.01.2011	vst banque		-350.00	831.65	350.00		2'049.85	
14.02.2011	cotisation Heyman 10bis				30.00		2'079.85	
14.02.2011	vst B.Zimmermann/indem.impress.					-235.00	1'844.85	
17.02.2011	vst. P. Maury 26 GEV				30.00		1'874.85	
28.02.2011	vst banque		-200.00	631.65	200.00		2'074.85	
30.05.2011	vst B.Zimmermann/indem.impress.					-194.00	1'880.85	
08.06.2011	vst banque		-300.00	331.65	300.00		2'180.85	
27.06.2011	vst salle Allières (27.9.11)			-		-9.35	2'171.50	
05.11.2011	lettre recomm. Livit		-5.00	326.65				
05.11.2011	achat timbres postaux		-35.00	291.65				
30.11.2011	frais consultation jur. Collectif défense ..		-150.00	141.65				
04.12.2011	retrait bque/entrée caisse	300.00		441.65		-300.00	1'871.50	
09.12.2011	frais consultation jur. Me Grobet Thorens		-150.00	291.65				
31.12.2011	boucllement banque				2.60	-16.50	1'857.60	
21.02.2012	vst ville de Genève (location salle)					-18.70	1'838.90	
26.03.2012	vst ville de Genève (location salle)					-9.35	1'829.55	
16.04.2012	vst B.Zimmermann/indem.impress./affranchissements					-417.00	1'412.55	
		3'360.00	-3'068.35		2'612.65	-1'200.10		
soldes comptes		291.65			1'412.55			1'704.20