

Feuille trésorerie ASSLOCIMM dès AG 26.04.2012 :

date	désignation	CAISSE		solde	BANQUE		solde	total
		entrée	sortie		entrée	sortie		
26.04.2012	report soldes			291.65			1'412.55	
31.05.2012	encaisse cotisations (48 membres, dont 1 15.--)			291.65		1'455.90	2'868.45	
31.05.2012	encaisse cotisation comptant (+ 2.-- frais)	32.00		323.65			2'868.45	
10.06.2012	encaisse cotisations (2 membres+ 1 x 15.-- complément)	75.00		398.65			2'868.45	
27.06.2012	encaisse cotisation nouv.membre (Curchod)	30.00		428.65			2'868.45	
28.06.2012	encaisse cotisations			428.65		860.00	3'728.45	
11.07.2012	encaisse cotisations			428.65		180.00	3'908.45	
11.07.2012	versement banque		300.00	128.65	300.00		4'208.45	
04.11.2012	encaisse cotisations	120.00		248.65			4'208.45	
04.11.2012	encaisse cotisations			248.65		420.00	4'628.45	
30.11.2012	encaisse cotisation	60.00		308.65		30.00	4'658.45	
12.12.2012	règlement cotisation 2012 ASLOCA		550.00	-241.35		300.00	4'358.45	
17.12.2012	alimentation caisse / cotisations	300.00		58.65		60.00	4'418.45	
27.12.2012	encaisse cotisations			58.65			4'418.45	
31.12.2012	écritures de boucllement banque:			58.65			4'418.45	
	int. Créancier			58.65		3.30	4'421.75	
	taxes diverses			58.65		67.35	4'354.40	
25.01.2013	encaisse cotisations			58.65		60.00	4'414.40	
11.02.2013	vst B.Zimmermann/imprimés			58.65		313.70	4'100.70	
15.02.2013	imprimerie bulletin 20		33.00	25.65			4'100.70	
21.02.2013	paiement ville Genève/location salle 5.3.13					30.00	4'070.70	
		617.00	883.00		3'369.20	711.05		
soldes comptes		25.65			4'070.70		4'096.35	