

Feuille trésorerie ASSLOCIMM dès AG 05.03.2013 :

date	désignation		CAISSE		solde	BANQUE		solde	total
			entrée	sortie		entrée	sortie		
05.03.2013	report soldes				25.65			4'070.70	
06.03.2013	retrait banque				175.65		150.00	3'920.70	
20.03.2013	frais généraux	règlement apéro AG 05.03.13	150.00	148.15	27.50			3'920.70	
17.04.2013	cotisations				27.50	180.00		4'100.70	
19.04.2013	cotisations				27.50	244.00		4'344.70	
27.04.2013	cotisations				27.50	660.00		5'004.70	
07.05.2013	cotisation		30.00		57.50			5'004.70	
06.05.2013	cotisation				57.50	875.00		5'879.70	
09.05.2013	cotisations				57.50	210.00		6'089.70	
07.05.2013	frais thermographie	atelier bureau ATBA			57.50		1'810.00	4'279.70	
07.05.2013	cotisation 2013	assoc.genv. ASLOCA			57.50		750.00	3'529.70	
07.05.2013	coût imprimés				57.50		44.40	3'485.30	
16.05.2013	cotisations				57.50	120.00		3'605.30	
04.06.2013	cotisations				57.50	242.00		3'847.30	
13.06.2013	cotisations				57.50	60.00		3'907.30	
03.07.2013	cotisations				57.50	242.00		4'149.30	
25.04.2013	cotisation		30.00		87.50			4'149.30	
27.05.2013	cotisation		30.00		117.50			4'149.30	
08.07.2013	cotisation				117.50	30.00		4'179.30	
01.05.2013	cotisation		30.00		147.50			4'179.30	
06.08.2013	cotisation				147.50	60.00		4'239.30	
15.07.2013	cotisation		30.00		177.50			4'239.30	
05.09.2013	cotisation				177.50	120.00		4'359.30	
26.09.2013	cotisation		30.00		207.50			4'359.30	
17.09.2013	cotisations				207.50	160.00		4'519.30	
23.09.2013	règlement	ville de genève location salle			207.50		15.00	4'504.30	
23.09.2013	règlement	départ.urbanisme (plan constr. SL)		20.00	187.50			4'504.30	
03.10.2013	cotisations				187.50	60.00		4'564.30	
23.10.2013	règlement	Ville de Genève (location salle)			187.50		30.00	4'534.30	
18.11.2013	cotisation				187.50	90.00		4'624.30	
21.11.2013	cotisation				187.50	30.00		4'654.30	
28.11.2013	cotisation				187.50	60.00		4'714.30	
23.12.2013	coût imprimés				187.50		166.10	4'548.20	
31.12.2013	intérêt créancier				187.50	2.15		4'550.35	
31.12.2013	taxes	tenue decompte			187.50		13.50	4'536.85	
31.12.2013	taxes	envoi			187.50		10.20	4'526.65	
31.12.2014	taxes	vers.poste			187.50		64.50	4'462.15	
13.01.2014	cotisation				187.50	30.00		4'492.15	
23.01.2014	règlement	ville de Genève location salle			187.50		30.00	4'462.15	
23.01.2014	cotisation 14		30.00		217.50			4'462.15	
08.02.2014	cotisation 13/14		60.00		277.50			4'462.15	
08.02.2014	cotisation 14		30.00		307.50			4'462.15	
08.02.2014	cotisation 14		30.00		337.50			4'462.15	
12.02.2014	cotisation 14		30.00		367.50			4'462.15	
								-	
			510.00	168.15		3'475.15	3'083.70		
soldes comptes			367.50			4'462.15		4'829.65	