

Rapport d'activité GT Trésorerie

Bilan intermédiaire de l'exercice 2014-2015

Comptes	Initial (au 17 septembre)	Intermédiaire (au 20 février)
Actif		
Caisse	0.00	0.00
Poste	15,132.58	20464.38
Débiteurs	0.00	0.00
Actifs transitoires	0.00	0.00
TOTAL	15,132.58	20464.38
Passif		
Créanciers divers	0.00	0.00
Consigne de clés	140.00	140.00
Passif transitoire	0.00	0.00
Capital de l'association	14,992.58	20324.38
TOTAL	15,132.58	20464.38
Résultat de l'exercice	-5,331.80	

N° clé	Confiée à :	Clé générale
7+1	Francisco Martins	X
16	Muriel Hauswirth	
17	Lidia Saraiva	
20	Nicolas Brandt	
21	Katrina Riva	
23	Hugues Morel	
24	Jérôme Armengol	
25	Alessandro Tremea	
26	Camille Konzelmann	
27	Personne	
28	Charlotte Vidal	
29	Antonin Chevalley	
30	Balthasar Sudan	
31	Andrea Coduri	
-	Marie Métrallier	
-	Julia Jeanloz	
-	Laure Cremonini	

Manque clé gardée au bureau

C28 me semble louche, est-ce simplement la somme théorique qu'on devrait avoir reçu et sur laquelle BO s'est basé pour tout ses calculs?

ID	Virements		Date Fait Mo	Date Exécution	Remarques Informations	A		SOLDE
	Credits	Débits				Cpt Débité	Cpt Crédité	
1								340.00 CHF
2	340.00 CHF							320.00 CHF
3	0.00 CHF	20.00 CHF	mar. 17.07 juil. '12		Michael Posse			300.00 CHF
4		20.00 CHF	ven. 29.06 juin '12		RV			300.00 CHF
5								300.00 CHF
6								300.00 CHF
7								300.00 CHF
8								300.00 CHF
9								300.00 CHF
10								300.00 CHF
11								300.00 CHF
12								300.00 CHF
13								300.00 CHF
14								300.00 CHF
15								300.00 CHF
16								300.00 CHF
17								300.00 CHF
18								300.00 CHF
19								300.00 CHF
20								300.00 CHF
21								300.00 CHF
22								300.00 CHF
23								300.00 CHF
24								300.00 CHF
25								300.00 CHF
26								300.00 CHF
27								300.00 CHF
28								300.00 CHF
29								300.00 CHF
30								300.00 CHF
31								300.00 CHF
32								300.00 CHF
33								300.00 CHF
34								300.00 CHF
35								300.00 CHF
36								300.00 CHF
37								300.00 CHF
38								300.00 CHF
39								300.00 CHF
40								300.00 CHF
41								300.00 CHF
42								300.00 CHF
43								300.00 CHF
44								300.00 CHF
45								300.00 CHF
Totaux:	0.00 CHF	40.00 CHF						Solde #VALORI

0.00 CHF 40.00 CHF -40.00 CHF