

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	4 397.18		4 397.18
03.01.20	•	1	44	cp01	3100	enc JUNOD cotisation + don 2020	170.00		4 567.18
03.01.20	•	1	44	cp01	3000	enc JUNOD cotisation + don 2020	30.00		4 597.18
09.01.20	•	1	45	cp01	cm70/20 2000	pmt ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65		1.65	4 595.53
09.01.20	•	1	46	cp01	cm59/20/2000	pmt ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	4 590.88
10.01.20	•	1	47	cp01	df01	4810	fac Grossenbacher frais de transport justificatif en attente	680.00	3 910.88
22.01.20	•	1	48	cp01	df02	4833	pmt Blanc Olivia justificatif en attente	295.00	3 615.88
31.01.20	•	1	49	cp01	6840	frais pour postFinanceCard		30.00	3 585.88
31.01.20	•	1	50	cp01	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	3 580.88
14.02.20	•	1	51	cp02	df02	4810	pmt Plateforme internationale contre l'impunité	250.00	3 330.88
20.02.20	•	1	52	cp02	df04	4810	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	340.00	2 990.88
20.02.20	•	1	54	cp03	df02	4821	enc Peace watch contribution en faveur ACOGUATE	110.00	3 100.88
23.02.20	•	1	55	cp03	df05	4810	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	340.00	2 760.88
29.02.20	•	1	53	cp02	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	2 755.88
23.03.20	•	1	56	cp03	cm92	2000	pmt ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65	1.65	2 754.23
23.03.20	•	1	57	cp03	cm51/20 4500	pmt ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019		31.00	2 723.23
23.03.20	•	1	58	cp03	cm09	2000	pmt ASRO_km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00	2 673.23
31.03.20	•	1	59	cp03	df02	4821	enc Peace contribution en faveur ACOGUATE	250.00	2 923.23
31.03.20	•	1	60	cp03	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	2 918.23
24.04.20	•	1	63	cp04	df07	3200	enc Peace watch projet ACOGUATE	30 000.00	32 918.23
29.04.20	•	1	64	cp04	m	4821	pmt ACOGUATE Guatemala City	25 000.00	7 918.23
30.04.20	•	1	65	cp04	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	7 913.23
30.04.20	•	1	66	cp04	6840	frais pour Giro international 1 transaction		2.00	7 911.23
04.05.20	•	1	67	cp05	df08	4810	pmt Grossenbacher	380.00	7 531.23
22.05.20	•	1	68	cp05	1100	enc km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00	30.00		7 561.23
22.05.20	•	1	68	cp05	3000	enc km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00	30.00		7 591.23
22.05.20	•	1	68	cp05	3100	enc km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00	40.00		7 631.23
25.05.20	•	1	69	cp05	1100	enc km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00	30.00		7 661.23
25.05.20	•	1	69	cp05	3000	enc km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00	20.00		7 681.23
26.05.20	•	1	70	cp05	3000	enc km207-GROSSENBACHER Magali cot 2020 <30.00	30.00		7 711.23
27.05.20	•	1	71	cp05	1100	enc km207-RODRIK Albert cot 2019 <30.00	30.00		7 741.23
27.05.20	•	1	72	cp05	3000	enc km207-RODRIK Albert cot 2020 <30.00	30.00		7 771.23
28.05.20	•	1	73	cp05	1100	enc km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00	30.00		7 801.23
28.05.20	•	1	73	cp05	3000	enc km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00	30.00		7 831.23
28.05.20	•	1	74	cp05	1100	enc km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00	30.00		7 861.23

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 861.23
28.05.20	•	1	74	cp05	3000	enc km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00	30.00		7 891.23
28.05.20	•	1	74	cp05	3100	enc km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00	40.00		7 931.23
29.05.20	•	1	75	cp05	1100	enc km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00	30.00		7 961.23
29.05.20	•	1	75	cp05	3000	enc km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00	30.00		7 991.23
29.05.20	•	1	75	cp05	3100	enc km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00	40.00		8 031.23
29.05.20	•	1	76	cp05	1100	enc km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00	30.00		8 061.23
29.05.20	•	1	76	cp05	3000	enc km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00	30.00		8 091.23
29.05.20	•	1	76	cp05	3100	enc km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00	40.00		8 131.23
29.05.20	•	1	77	cp05	3000	enc Marc Brunn cotisation 2020	30.00		8 161.23
29.05.20	•	1	77	cp05	3100	enc Marc Brunn cotisation 2020	170.00		8 331.23
31.05.20	•	1	78	cp05	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	8 326.23
02.06.20	•	1	79	cp06	1100	enc km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00	30.00		8 356.23
02.06.20	•	1	79	cp06	3000	enc km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00	30.00		8 386.23
02.06.20	•	1	79	cp06	3100	enc km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00	40.00		8 426.23
19.06.20	•	1	80	cp06	3000	enc Claude Reymond cotisation 2020	30.00		8 456.23
30.06.20	•	1	81	cp06	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	8 451.23
30.06.20	•	1	82	cp06 df09	3301	enc Mairie Plan-les-Ouates subvention	7 700.00		16 151.23
01.07.20	•	1	83	cp07	3000	enc Florian Rochat cotisation 2020	30.00		16 181.23
01.07.20	•	1	83	cp07	3100	enc Florian Rochat cotisation 2020	70.00		16 251.23
01.07.20	•	1	84	cp07	1100	enc km207-STAEHLI Roger cot 2019 <30.00	30.00		16 281.23
06.07.20	•	1	85	cp07 cm1130	2000	pmt ASRO_km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60		7.60	16 273.63
07.07.20	•	1	86	cp07 cm1120	2000	pmt ASRO_km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00		50.00	16 223.63
09.07.20	•	1	87	cp07 cm32	2000	pmt ASRO_km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90		28.90	16 194.73
09.07.20	•	1	88	cp07 cm1140	2000	pmt ASRO_km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	16 184.38
13.07.20	•	1	89	cp07 df10	4821	pmt Banco G&T Continental SA pour ACOGUATE		7 000.00	9 184.38
14.07.20	•	1	90	cp07 df01	4810	pmt Grossenbacher frais de transport CFF		340.00	8 844.38
27.07.20	•	1	91	cp07	4821	REMBoursement par Banco = ne peut pas traiter le pmt	6 671.66		15 516.04
29.07.20	•	1	92	cp07	1100	enc km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00	30.00		15 546.04
29.07.20	•	1	92	cp07	3000	enc km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00	30.00		15 576.04
29.07.20	•	1	92	cp07	3100	enc km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00	140.00		15 716.04
31.07.20	•	1	93	cp07	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	15 711.04
31.07.20	•	1	94	cp07	6840	frais pour Giro international 1 transaction		2.00	15 709.04
24.08.20	•	1	95	cp08 df01	4810	pmt Grossenbacher frais de transport CFF		340.00	15 369.04
28.08.20	•	1	96	cp08 df10	4821	pmt Banco G&T Continental SA pour ACOGUATE		7 000.00	8 369.04
31.08.20	•	1	97	cp08	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	8 364.04

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 364.04
31.08.20	•	1	98	cp08	6840	frais pour Giro international 1 transaction		2.00	8 362.04
30.09.20	•	1	100	cp09	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	8 357.04
13.10.20	•	1	101	cp10 df10	4821	pmt Banco G&T Continental SA solde pour ACOGUATE		500.00	7 857.04
26.10.20	•	1	102	cp10 df01	4810	fac Grossenbacher frais de transport justificatif en attente		670.00	7 187.04
31.10.20	•	1	103	cp10	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	7 182.04
31.10.20	•	1	104	cp10	6840	frais pour Giro international 1 transaction		2.00	7 180.04
31.10.20	•	1	105	cp10	6840	frais pour prestation complémnetaire Giro international		20.00	7 160.04
04.11.20	•	1	106	cp11	4821	REMBoursement par Banco = compte fermé fin de projet CODECA	455.87		7 615.91
11.11.20	•	1	107	cp11	4821	enc Kohli Renate + Alexander contribution en faveur ACOGUATE	500.00		8 115.91
17.11.20	•	1	108	cp11 df10	4832	pmt Le Courrier annonce		496.00	7 619.91
30.11.20	•	1	109	cp11 df02	4833	pmt Guatenala-Netz Zurich cotisation 2020		150.00	7 469.91
30.11.20	•	1	110	cp11	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	7 464.91
01.12.20	•	1	111	cp12 df07	4821	pmt Banco G&T Continental SA pour ACOGUATE		2 350.00	5 114.91
09.12.20	•	1	112	cp12 df11	4832	pmt Banque Alternative Emilie Ferreira pour les 2 interpète		800.00	4 314.91
09.12.20	•	1	113	cp12	2010	REMBoursement Emilie Ferreira, interpète > erreur n° compte	800.00		5 114.91
10.12.20	•	1	114	cp12	4821	REMBoursement par Banco = compte fermé	2 248.12		7 363.03
14.12.20	•	1	115	cp12 cm83	2000	pmt ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50		11.50	7 351.53
14.12.20	•	1	116	cp12 cm74	2000	pmt ASRO_km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	7 342.93
28.12.20	•	1	117	cp12 df01	4810	pmt Grossenbacher frais de transport CFF		335.00	7 007.93
31.12.20	•	1	99	cp08	6840	frais pour prestation complémnetaire Giro international		20.00	6 987.93
31.12.20	•	1	118	cp12	6840	frais pour la gestion du compte		5.00	6 982.93
31.12.20	•	1	119	cp12	6840	frais pour Giro international 1 transaction		2.00	6 980.93
31.12.20	•	1	120	cp12	6840	frais pour prestation complémnetaire Giro international		20.00	6 960.93
1010 Compte postal N°10-776232-1							54 592.83	47 631.90	6 960.93
Mouvement période:							50 195.65	47 631.90	2 563.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	700.00		700.00
01.01.20	•	1	14	at2019 trésorier	3000	enc WOODTLI Chantal cot 2019 < surplus pour 2020	20.00		720.00
01.01.20	•	1	16	at2019 cm18	Multiple	fac km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	22	at2019 cm04	Multiple	fac km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	28	at2019 cm32	Multiple	fac km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	29	at2019 cm22	Multiple	fac km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	31	at2019 cm26	Multiple	fac km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	34	at2019 cm20	Multiple	fac km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	35	at2019 cm08	Multiple	fac km207-RODRIK Albert cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	36	at2019 cm01	Multiple	fac km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	37	at2019 cm07	Multiple	fac km207-STAEHLI Roger cot 2019 <30.00			720.00
01.01.20	•	1	38	at2019 cm06	Multiple	fac km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00			720.00
22.05.20	•	1	68	cp05	1010	enc km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00		30.00	690.00
25.05.20	•	1	69	cp05	1010	enc km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00		30.00	660.00
27.05.20	•	1	71	cp05	1010	enc km207-RODRIK Albert cot 2019 <30.00		30.00	630.00
28.05.20	•	1	73	cp05	1010	enc km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00		30.00	600.00
28.05.20	•	1	74	cp05	1010	enc km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00		30.00	570.00
29.05.20	•	1	75	cp05	1010	enc km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00		30.00	540.00
29.05.20	•	1	76	cp05	1010	enc km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00		30.00	510.00
02.06.20	•	1	79	cp06	1010	enc km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00		30.00	480.00
01.07.20	•	1	84	cp07	1010	enc km207-STAEHLI Roger cot 2019 <30.00		30.00	450.00
29.07.20	•	1	92	cp07	1010	enc km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00		30.00	420.00
31.12.20	•	1	137	at2019 cm10	1190	fac km207-PEREZ Benito cot 2019 <30.00		30.00	390.00
31.12.20	•	1	138	at2019 cm11	1190	fac km207-OZDEN Melik cot 2019 <30.00		30.00	360.00
31.12.20	•	1	139	at2019 cm12	1190	fac km207-LOPEZ-RIAT Anne-Marie cot 2019 <30.00		30.00	330.00
31.12.20	•	1	140	at2019 cm31	1190	fac km207-GROSSENBACHER Magali cot 2019 <30.00		30.00	300.00
31.12.20	•	1	141	at2019 cm21	1190	fac km207-FINGER Andréa cot 2019 <30.00		30.00	270.00
31.12.20	•	1	142	at2019 cm03	1190	fac km207-FANKHAUSER Christian cot 2019 <30.00		30.00	240.00
31.12.20	•	1	143	at2019 cm25	1190	fac km207-ESCOBAR de WAEBER Rocio cot 2019 <30.00		30.00	210.00
31.12.20	•	1	144	at2019 cm29	1190	fac km207-EMMENEGGER Roger cot 2019 <30.00		30.00	180.00
31.12.20	•	1	145	at2019 cm15	1190	fac km207-CRETEGNY Willy cot 2019 <30.00		30.00	150.00
31.12.20	•	1	146	at2019 cm27	1190	fac km207-CORTAT Jasmine cot 2019 <30.00		30.00	120.00
31.12.20	•	1	147	at2019 cm23	1190	fac km207-CONVERSET Emilie cot 2019 <30.00		30.00	90.00
31.12.20	•	1	148	at2019 cm16	1190	fac km207-CHASSOT Yves cot 2019 <30.00		30.00	60.00
31.12.20	•	1	149	at2019 cm28	1190	fac km207-BOGET Monique cot 2019 <30.00		30.00	30.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			30.00
31.12.20	•	1	150	at2019 cm05	1190	fac km207-ANOR Albert cot 2019 <30.00		30.00	0.00
1100 Créances envers tiers							720.00	720.00	0.00
Mouvement période:							20.00	720.00	-700.00

1190 Povisions pour pertes sur créances envers tiers (Ducroire)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		35.00	-35.00
31.12.20	•	1	137	at2019 cm10	1100	fac km207-PEREZ Benito cot 2019 <30.00	30.00		-5.00
31.12.20	•	1	138	at2019 cm11	1100	fac km207-OZDEN Melik cot 2019 <30.00	30.00		25.00
31.12.20	•	1	139	at2019 cm12	1100	fac km207-LOPEZ-RIAT Anne-Marie cot 2019 <30.00	30.00		55.00
31.12.20	•	1	140	at2019 cm31	1100	fac km207-GROSSENBACHER Magali cot 2019 <30.00	30.00		85.00
31.12.20	•	1	141	at2019 cm21	1100	fac km207-FINGER Andréa cot 2019 <30.00	30.00		115.00
31.12.20	•	1	142	at2019 cm03	1100	fac km207-FANKHAUSER Christian cot 2019 <30.00	30.00		145.00
31.12.20	•	1	143	at2019 cm25	1100	fac km207-ESCOBAR de WAEBER Rocio cot 2019 <30.00	30.00		175.00
31.12.20	•	1	144	at2019 cm29	1100	fac km207-EMMENEGGER Roger cot 2019 <30.00	30.00		205.00
31.12.20	•	1	145	at2019 cm15	1100	fac km207-CRETEGNY Willy cot 2019 <30.00	30.00		235.00
31.12.20	•	1	146	at2019 cm27	1100	fac km207-CORTAT Jasmine cot 2019 <30.00	30.00		265.00
31.12.20	•	1	147	at2019 cm23	1100	fac km207-CONVERSET Emilie cot 2019 <30.00	30.00		295.00
31.12.20	•	1	148	at2019 cm16	1100	fac km207-CHASSOT Yves cot 2019 <30.00	30.00		325.00
31.12.20	•	1	149	at2019 cm28	1100	fac km207-BOGET Monique cot 2019 <30.00	30.00		355.00
31.12.20	•	1	150	at2019 cm05	1100	fac km207-ANOR Albert cot 2019 <30.00	30.00		385.00
31.12.20	•	1	153	trésorier	8015	transfert des créances 2019 perdues		385.00	0.00
1190 Povisions pour pertes sur créances envers tiers (Ducroire)							420.00	420.00	0.00
Mouvement période:							420.00	385.00	35.00

2000 Dettes fournisseurs

c

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		6.30	-6.30
01.01.20	•	20	39	pt2019 df-cm5	Multiple	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65			-6.30
01.01.20	•	20	40	pt2019 df-cm7	Multiple	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65			-6.30
07.01.20	•	20	5	df-cm92	4530	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65		1.65	-7.95
09.01.20	•	1	45	cp01 cm70/20	1010	pmt ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65	1.65		-6.30
09.01.20	•	1	46	cp01 cm59/20	1010	pmt ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		-1.65
23.03.20	•	1	6	df-cm09	4833	fac ASRO_km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00		50.00	-51.65
23.03.20	•	1	56	cp03 cm92	1010	pmt ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65	1.65		-50.00
23.03.20	•	1	58	cp03 cm09	1010	pmt ASRO_km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00		0.00
05.07.20	•	1	7	df-cm18	4100	fac ASRO_km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60		7.60	-7.60
05.07.20	•	1	8	df-cm29	4530	fac ASRO_km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	-17.95
05.07.20	•	1	9	df-cm38	4833	fac ASRO_km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00		50.00	-67.95
05.07.20	•	1	10	df-cm46	4500	fac ASRO_km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90		28.90	-96.85
06.07.20	•	1	85	cp07 cm1130	1010	pmt ASRO_km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60	7.60		-89.25
07.07.20	•	1	86	cp07 cm1120	1010	pmt ASRO_km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00	50.00		-39.25
09.07.20	•	1	87	cp07 cm32	1010	pmt ASRO_km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90	28.90		-10.35
09.07.20	•	1	88	cp07 cm1140	1010	pmt ASRO_km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		0.00
09.12.20	•	1	12	df-cm74	4530	fac ASRO_km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	-8.60
11.12.20	•	1	13	df-cm83	4100	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50		11.50	-20.10
14.12.20	•	1	115	cp12 cm83	1010	pmt ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50	11.50		-8.60
14.12.20	•	1	116	cp12 cm74	1010	pmt ASRO_km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		0.00
31.12.20	•	1	11	pt2021 df-cm04	4530	fac ASRO_km207 com. 2020-12+01 <3.45		3.45	-3.45
2000 Dettes fournisseurs							174.90	178.35	-3.45
Mouvement période:							174.90	172.05	2.85

2010 Dettes envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
09.12.20	•	1	113	cp12	1010	REMBoursement Emilie Ferreira, interpète > erreur n° compte		800.00	-800.00
2010 Dettes envers des tiers							0.00	800.00	-800.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		2 829.00	-2 829.00
31.12.20	•	1	42	pt2019	3901	provision frais gestion et représentation de Magali <2829.00	2 829.00		0.00
2400 Provisions							2 829.00	2 829.00	0.00
Mouvement période:							2 829.00		2 829.00

2800 Compte de capital

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		2 210.98	-2 210.98
01.01.20	•	1	122	trésorier	2950	transfert du résultat 2019		15.90	-2 226.88
2800 Compte de capital							0.00	2 226.88	-2 226.88
Mouvement période:								15.90	-15.90

2950 Compte de résultat

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		15.90	-15.90
01.01.20	•	1	122	trésorier	2800	transfert du résultat 2019	15.90		0.00
31.12.20	•	1	155	trésorier	9001	enregistrement du résultat 2020		3 930.60	-3 930.60
2950 Compte de résultat							15.90	3 946.50	-3 930.60
Mouvement période:							15.90	3 930.60	-3 914.70

3000 Cotisations des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	1	14	at2019 trésorier	1100	enc WOODTLI Chantal cot 2019 < surplus pour 2020		20.00	-20.00
01.01.20	•	1	16	at2019 cm18	Multiple	fac km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	22	at2019 cm04	Multiple	fac km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	28	at2019 cm32	Multiple	fac km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00			-20.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-20.00
01.01.20	•	1	29	at2019 cm22	Multiple	fac km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	31	at2019 cm26	Multiple	fac km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	34	at2019 cm20	Multiple	fac km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	35	at2019 cm08	Multiple	fac km207-RODRIK Albert cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	36	at2019 cm01	Multiple	fac km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	37	at2019 cm07	Multiple	fac km207-STAEHLI Roger cot 2019 <30.00			-20.00
01.01.20	•	1	38	at2019 cm06	Multiple	fac km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00			-20.00
03.01.20	•	1	44	cp01	1010	enc JUNOD cotisation + don 2020		30.00	-50.00
22.05.20	•	1	68	cp05	1010	enc km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00		30.00	-80.00
25.05.20	•	1	69	cp05	1010	enc km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00		20.00	-100.00
26.05.20	•	1	70	cp05	1010	enc km207-GROSSENBACHER Magali cot 2020 <30.00		30.00	-130.00
27.05.20	•	1	72	cp05	1010	enc km207-RODRIK Albert cot 2020 <30.00		30.00	-160.00
28.05.20	•	1	73	cp05	1010	enc km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00		30.00	-190.00
28.05.20	•	1	74	cp05	1010	enc km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00		30.00	-220.00
29.05.20	•	1	75	cp05	1010	enc km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00		30.00	-250.00
29.05.20	•	1	76	cp05	1010	enc km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00		30.00	-280.00
29.05.20	•	1	77	cp05	1010	enc Marc Brunn cotisation 2020		30.00	-310.00
02.06.20	•	1	79	cp06	1010	enc km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00		30.00	-340.00
19.06.20	•	1	80	cp06	1010	enc Claude Reymond cotisation 2020		30.00	-370.00
01.07.20	•	1	83	cp07	1010	enc Florian Rochat cotisation 2020		30.00	-400.00
29.07.20	•	1	92	cp07	1010	enc km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00		30.00	-430.00
3000 Cotisations des membres							0.00	430.00	-430.00

3100 Dons

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.01.20	•	1	44	cp01	1010	enc JUNOD cotisation + don 2020		170.00	-170.00
22.05.20	•	1	68	cp05	1010	enc km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00		40.00	-210.00
28.05.20	•	1	74	cp05	1010	enc km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00		40.00	-250.00
29.05.20	•	1	75	cp05	1010	enc km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00		40.00	-290.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-290.00
29.05.20	•	1	76	cp05	1010	enc km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00		40.00	-330.00
29.05.20	•	1	77	cp05	1010	enc Marc Brunn cotisation 2020		170.00	-500.00
02.06.20	•	1	79	cp06	1010	enc km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00		40.00	-540.00
01.07.20	•	1	83	cp07	1010	enc Florian Rochat cotisation 2020		70.00	-610.00
29.07.20	•	1	92	cp07	1010	enc km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00		140.00	-750.00
31.12.20	•	1	152	trésorier	6830	don 8h temps de travail pour le boucllement par Claude		360.00	-1 110.00
3100 Dons							0.00	1 110.00	-1 110.00

3200 Service de la solidarité internationale (Etat de Genève)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.04.20	•	1	63	cp04 df07	1010	enc Peace watch projet ACOGUATE		30 000.00	-30 000.00
3200 Service de la solidarité internationale (Etat de Genève)							0.00	30 000.00	-30 000.00

3301 Solidarité Plan-les-Ouates

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.06.20	•	1	82	cp06 df09	1010	enc Mairie Plan-les-Ouates subvention		7 700.00	-7 700.00
3301 Solidarité Plan-les-Ouates							0.00	7 700.00	-7 700.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	1	42	pt2019	2400	provision frais gestion et représentation de Magali <2829.00		2 829.00	-2 829.00
3901 Rabais : déductions obtenues							0.00	2 829.00	-2 829.00

4100 Photocopies ou imprimés

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.07.20	•	1	7	df-cm18	2000	fac ASRO_km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60	7.60		7.60
11.12.20	•	1	13	df-cm83	2000	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50	11.50		19.10
4100 Photocopies ou imprimés							19.10	0.00	19.10

4500 Affranchissement et ports

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
23.03.20	•	1	57	cp03 cm51/20 1010		pmt ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019	31.00		31.00
05.07.20	•	1	10	df-cm46	2000	fac ASRO_km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90	28.90		59.90
4500 Affranchissement et ports							59.90	0.00	59.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	20	39	pt2019 df-cm5	Multiple	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65			0.00
01.01.20	•	20	40	pt2019 df-cm7	Multiple	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65			0.00
07.01.20	•	20	5	df-cm92	2000	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65	1.65		1.65
05.07.20	•	1	8	df-cm29	2000	fac ASRO_km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		12.00
09.12.20	•	1	12	df-cm74	2000	fac ASRO_km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		20.60
31.12.20	•	1	11	pt2021 df-cm0	2000	fac ASRO_km207 com. 2020-12+01 <3.45	3.45		24.05
4530 Télécommunications + Internet							24.05	0.00	24.05

4810 Frais de représentation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.01.20	•	1	47	cp01 df01	1010	fac Grossenbacher frais de transport justificatif en attente	680.00		680.00
14.02.20	•	1	51	cp02 df02	1010	pmt Plateforme internationale contre l'impunité	250.00		930.00
20.02.20	•	1	52	cp02 df04	1010	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	340.00		1 270.00
23.02.20	•	1	55	cp03 df05	1010	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	340.00		1 610.00
04.05.20	•	1	67	cp05 df08	1010	pmt Grossenbacher	380.00		1 990.00
14.07.20	•	1	90	cp07 df01	1010	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	340.00		2 330.00
24.08.20	•	1	95	cp08 df01	1010	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	340.00		2 670.00
26.10.20	•	1	102	cp10 df01	1010	fac Grossenbacher frais de transport justificatif en attente	670.00		3 340.00
28.12.20	•	1	117	cp12 df01	1010	pmt Grossenbacher frais de transport CFF	335.00		3 675.00
4810 Frais de représentation							3 675.00	0.00	3 675.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.02.20	•	1	54	cp03 df02	1010	enc Peace watch contribution en faveur ACOGUATE		110.00	-110.00
31.03.20	•	1	59	cp03 df02	1010	enc Peace contribution en faveur ACOGUATE		250.00	-360.00
29.04.20	•	1	64	cp04 m	1010	pmt ACOGUATE Guatemala City	25 000.00		24 640.00
13.07.20	•	1	89	cp07 df10	1010	pmt Banco G&T Continental SA pour ACOGUATE	7 000.00		31 640.00
27.07.20	•	1	91	cp07	1010	REMBoursement par Banco = ne peut pas traiter le pmt		6 671.66	24 968.34
28.08.20	•	1	96	cp08 df10	1010	pmt Banco G&T Continental SA pour ACOGUATE	7 000.00		31 968.34
13.10.20	•	1	101	cp10 df10	1010	pmt Banco G&T Continental SA solde pour ACOGUATE	500.00		32 468.34
04.11.20	•	1	106	cp11	1010	REMBoursement par Banco = compte fermé fin de projet CODECA		455.87	32 012.47
11.11.20	•	1	107	cp11	1010	enc Kohli Renate + Alexander contribution en faveur ACOGUATE		500.00	31 512.47
01.12.20	•	1	111	cp12 df07	1010	pmt Banco G&T Continental SA pour ACOGUATE	2 350.00		33 862.47
10.12.20	•	1	114	cp12	1010	REMBoursement par Banco = compte fermé		2 248.12	31 614.35
4821 ACOGUATE							41 850.00	10 235.65	31 614.35

4832 Conférences

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
17.11.20	•	1	108	cp11 df10	1010	pmt Le Courier annonce	496.00		496.00
09.12.20	•	1	112	cp12 df11	1010	pmt Banque Alternative Emilie Ferreira pour les 2 interpète	800.00		1 296.00
4832 Conférences							1 296.00	0.00	1 296.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.01.20	•	1	48	cp01 df02	1010	pmt Blanc Olivia justificatif en attente	295.00		295.00
23.03.20	•	1	6	df-cm09	2000	fac ASRO_km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00		345.00
05.07.20	•	1	9	df-cm38	2000	fac ASRO_km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00	50.00		395.00
30.11.20	•	1	109	cp11 df02	1010	pmt Guatenala-Netz Zurich cotisation 2020	150.00		545.00
4833 Cotisations à organisation tierces							545.00	0.00	545.00

6830 Frais de comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	1	152	trésorier	3100	don 8h temps de travail pour le boucllement par Claude	360.00		360.00
6830 Frais de comptabilité							360.00	0.00	360.00

6840 Frais de banque/compte postal

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.20	•	1	49	cp01	1010	frais pour postFinanceCard	30.00		30.00
31.01.20	•	1	50	cp01	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		35.00
29.02.20	•	1	53	cp02	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		40.00
31.03.20	•	1	60	cp03	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		45.00
30.04.20	•	1	65	cp04	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		50.00
30.04.20	•	1	66	cp04	1010	frais pour Giro international 1 transaction	2.00		52.00
31.05.20	•	1	78	cp05	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		57.00
30.06.20	•	1	81	cp06	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		62.00
31.07.20	•	1	93	cp07	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		67.00
31.07.20	•	1	94	cp07	1010	frais pour Giro international 1 transaction	2.00		69.00
31.08.20	•	1	97	cp08	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		74.00
31.08.20	•	1	98	cp08	1010	frais pour Giro international 1 transaction	2.00		76.00
30.09.20	•	1	100	cp09	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		81.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			81.00
31.10.20	•	1	103	cp10	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		86.00
31.10.20	•	1	104	cp10	1010	frais pour Giro international 1 transaction	2.00		88.00
31.10.20	•	1	105	cp10	1010	frais pour prestation complémnetaire Giro international	20.00		108.00
30.11.20	•	1	110	cp11	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		113.00
31.12.20	•	1	99	cp08	1010	frais pour prestation complémnetaire Giro international	20.00		133.00
31.12.20	•	1	118	cp12	1010	frais pour la gestion du compte	5.00		138.00
31.12.20	•	1	119	cp12	1010	frais pour Giro international 1 transaction	2.00		140.00
31.12.20	•	1	120	cp12	1010	frais pour prestation complémnetaire Giro international	20.00		160.00
6840 Frais de banque/compte postal							160.00	0.00	160.00

8015 Pertes sur l'exercice

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	1	153	trésorier	1190	transfert des créances 2019 perdues	385.00		385.00
8015 Pertes sur l'exercice							385.00	0.00	385.00

9001 Compte résultat - bénéfice

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	1	155	trésorier	2950	enregistrement du résultat 2020	3 930.60		3 930.60
9001 Compte résultat - bénéfice							3 930.60	0.00	3 930.60