

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	199.70		199.70
29.11.23	•	1	4	cp11-1	Multiple	remise de caisse fin 2023 69 personnes	200.30		400.00
31.01.24	•	1	48	cp01-2	1010	enc BAILAT-SARCHIONI ARIANE versement de la Caisse		800.00	-400.00
09.02.24	•	1	38	cp02-3 df11	1010	pmt Reymond Claude monnaie pour caisse janvier <400	400.00		0.00
27.02.24	•	1	77	cp3XXXX	3004	enc MICHEL Anne 10 CHF en plus de coti payé à Caisse	10.00		10.00
22.05.24	•	20	112	cp05-3 2	1010	enc BAILAT-SARCHIONI ARIANE versement de la caisse <500		500.00	-490.00
31.08.24	•	1	122	AT2025	1301	relevé de caisse ALEX au 24-09-24 pour 156 spectateurs	717.30		227.30
1000 Caisse							1 527.30	1 300.00	227.30
Mouvement période:							1 327.60	1 300.00	27.60

1010 Compte postal

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	9 554.10		9 554.10
26.09.23	•	1	21	cp09-1 df1	4600	pmt Imprimerie Fornara SA programme saison 2023-2024 <520		520.00	9 034.10
26.09.23	•	1	43	cp09-1	1050	enc versement ASRO par erreur	520.20		9 554.30
30.09.23	•	1	22	cp09-2	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	9 549.30
02.10.23	•	1	23	cp10-1 df2	4400	pmt FONCTION : CINEMA - 23-P057 projection du 29-09-2023 <33		330.00	9 219.30
02.10.23	•	1	24	cp10-1 df3	4200	pmt JMH&FILO films Facture 916176 Film "Leoforio" <269.25		269.25	8 950.05
20.10.23	•	1	25	cp10-2 df4	6908	pmt Etat de Genève, Contributions publiques Direction de la		17.40	8 932.65
31.10.23	•	1	26	cp10-3	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	8 927.65
06.11.23	•	1	73	cp11-1	3000	enc GOLLY Samuel cotisations saison 2023-2024	20.00		8 947.65
08.11.23	•	1	27	cp11-2 df5	4400	pmt FONCTION : CINEMA - 23-P070 projection du 31-10-2023 <30		300.00	8 647.65
24.11.23	•	1	28	cp11-3 df6	6520	pmt FONCTION : CINEMA cotisation 2024 <120		120.00	8 527.65
29.11.23	•	1	4	cp11-1	Multiple	remise de caisse fin 2023 69 personnes	644.10		9 171.75
30.11.23	•	1	29	cp11-4	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	9 166.75
30.11.23	•	1	30	cp11-4 df7	4400	pmt FONCTION : CINEMA 23-P076 mardi 28-11-2023 <240		240.00	8 926.75
04.12.23	•	1	31	cp12-1	1050	pmt Association des Salles rem erreur 26-09 <128		128.00	8 798.75
04.12.23	•	1	46	cp12-1	6520	enc ASRO remboursement loyer 2e semestre 2023	5.10		8 803.85
04.12.23	•	1	74	cp12-1	1050	pmt Association des Salles rem erreur 26-09 <128		196.10	8 607.75
04.12.23	•	1	75	cp11-4	1050	pmt Association des Salles rem erreur 26-09 <128		196.10	8 411.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 411.65
08.12.23	•	1	32	cp12-2 df8	6610	pmt ASRO konica relevé du 06-12-2023 <417.95		417.95	7 993.70
11.12.23	•	1	47	cp12-3 cm48	3000	enc MARINA RIVERO DE LEON 2784 - cotisations saison 22-2023	30.00		8 023.70
13.12.23	•	1	33	cp12-4 df9	4200	pmt Les Contes Modernes FC23021 <191.28		191.28	7 832.42
31.12.23	•	1	34	cp12-5	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	7 827.42
07.01.24	•	1	35	cp01-1 df10	6512	pmt 07.01.2024 INFOMANIAK N/A ID PAIE <141.5		141.50	7 685.92
07.01.24	•	1	36	cp01-1 df11	6512	pmt LIGNE DU 07.01.2024 INFOMANIAK N/A ID PAIE <250		250.00	7 435.92
31.01.24	•	1	37	cp01-2	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	7 430.92
31.01.24	•	1	48	cp01-2	1000	enc BAILAT-SARCHIONI ARIANE versement de la Caisse	800.00		8 230.92
02.02.24	•	1	49	cp02-1	3000	enc SALLY CHRISTINE CORNWELL COTISATION 2024 SCCORNWELL <30	30.00		8 260.92
05.02.24	•	1	50	cp02-2 cm11	3000	enc Cardia-Vonèche Laura 2747 - cotisations saison 2022-2023	20.00		8 280.92
09.02.24	•	1	38	cp02-3 df11	1000	pmt Reymond Claude monnaie pour caisse janvier <400		400.00	7 880.92
09.02.24	•	1	39	cp02-3 df12	4200	pmt Philippe BORREL Un monde sans travail <315		315.00	7 565.92
15.02.24	•	1	40	cp02-4 df13	4400	pmt FONCTION : CINEMA 24-P006 mardi 30-01-2024 <330		330.00	7 235.92
20.02.24	•	1	51	cp02-5 cm54	3000	enc Ronchi, Anne cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		7 265.92
20.02.24	•	1	52	cp02-5 cm53	3000	enc MARINA RIVERO DE LEON cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		7 295.92
20.02.24	•	1	53	cp02-5 cm23	3000	enc MARINA DECARRO NEPOMUCENA cotisations saison 2023-2024 <	50.00		7 345.92
20.02.24	•	1	54	cp02-5 cm26	3000	enc FIOUX JEAN-PIERRE cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		7 375.92
21.02.24	•	1	55	cp02-6 cm34	3000	enc Huber, Peter cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		7 405.92
21.02.24	•	1	56	cp02-6 cm66	3000	enc syndicom - GE cotisations saison 2023-2024 <300	300.00		7 705.92
21.02.24	•	1	57	cp02-6 cm45	3000	enc EDMEE ANTOINETTE OLLAGNIER cotisations saison 2023-2024	20.00		7 725.92
21.02.24	•	1	58	cp02-6 cm43	3000	enc NISSIM Rina cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		7 745.92
21.02.24	•	1	59	cp02-6 cm16	3000	enc SALLY CHRISTINE CORNWELL cotisations saison 2023-2024 <3	30.00		7 775.92
23.02.24	•	1	60	cp02-7 cm70	3000	enc Isabelle Tracewski cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		7 805.92
23.02.24	•	1	61	cp02-7 cm38	3000	enc ALEXANDER REMY LARSON cotisations saison 2023-2024 <42	42.00		7 847.92
26.02.24	•	1	62	cp02-8 cm56	3000	enc Sauvin, Philippe Roland cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		7 877.92
26.02.24	•	1	63	cp02-8 cm60	3000	enc Schweri Michel et Martine cotisations saison 2023-2024 <	30.00		7 907.92
26.02.24	•	1	64	cp02-8 cm67	3000	enc UOG cotisations saison 2023-2024 <100	100.00		8 007.92

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 007.92
26.02.24	•	1	65	cp02-8 cm25	3000	enc ENGELSON Boris cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		8 027.92
27.02.24	•	1	66	cp02-9 cm62	3000	enc CGAS cotisations saison 2023-2024 <100	100.00		8 127.92
27.02.24	•	1	67	cp02-9 cm08	3000	enc BONNARD Sylvie cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		8 157.92
28.02.24	•	1	68	cp02-10 cm40	3000	enc LEONI JOYE Tina cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		8 177.92
29.02.24	•	1	41	cp02-11	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	8 172.92
29.02.24	•	1	42	cp02-11 df	Multiple	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2		2.40	8 170.52
29.02.24	•	1	42	cp02-11 df	Multiple	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2		0.04	8 170.48
29.02.24	•	1	69	cp02-11 cm07	3000	enc BARONE Anne-Marie cotisations saison 2023-2024 <50	50.00		8 220.48
29.02.24	•	1	70	cp02-11	3000	enc Thevenaz-Christen Thérèse CRÉDIT GROUPÉ POUR COMPTE: CH2	30.00		8 250.48
29.02.24	•	1	71	cp02-11 cm51	3000	enc RICHARD Madeleine cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		8 280.48
01.03.24	•	20	100	cp03-1 1	3000	enc secretariat SIT - GE cotisations saison 2023-2024 <100	100.00		8 380.48
01.03.24	•	20	101	cp03-2 2	3000	enc GRAF Hans Peter cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		8 400.48
01.03.24	•	20	117	cp03-2 2	3000	enc LE FLEURE Nicolas cotisations saison 2023-2024	30.00		8 430.48
04.03.24	•	1	79	cp03-2 1 df3	4200	pmt Reymond Claude repas réalisateur 31-10-2023 <73		73.00	8 357.48
05.03.24	•	20	102	cp03-3 1	3000	enc HELGESSON Janet cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		8 377.48
05.03.24	•	20	103	cp03-3 2	3000	enc QUIERO Diana cotisations saison 2023-2024 <50	50.00		8 427.48
05.03.24	•	20	104	cp03-3 3	3000	enc secretariat SEV-regional - GE cotisations saison 2023-2	300.00		8 727.48
07.03.24	•	1	80	cp03-4 df4	6520	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2024 <63.75		63.75	8 663.73
13.03.24	•	20	105	cp03-5	3000	enc JAGGI Yahann cotisations saison 2023-2024 <10	10.00		8 673.73
18.03.24	•	1	81	cp03-6 1 df5	4400	pmt FONCTION : CINEMA 24-P012 27 février 2024 <360		360.00	8 313.73
18.03.24	•	20	106	cp03-6 2	3000	enc DE PERROT Françoise cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		8 333.73
27.03.24	•	20	107	cp03-7	3000	enc DE WECK HADDAD Sophie cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		8 363.73
28.03.24	•	1	82	cp03-8 1 df6	4400	pmt FONCTION : CINEMA 24-P019 location 26 mars 2024 <240		240.00	8 123.73
28.03.24	•	1	83	cp03-8 2 df7	4200	pmt AGORA facture 27884 droit ROUGE 26 mars <178.37		178.37	7 945.36
28.03.24	•	20	108	cp03-8 3	3000	enc ANEX Marie-France & François cotisations saison 2023-202	20.00		7 965.36
31.03.24	•	1	84	cp03-9 1	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	7 960.36
31.03.24	•	1	85	cp03-9 2 df9	6940	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2		2.40	7 957.96
04.04.24	•	20	109	cp04-1	3000	enc CROUZIER Blaise cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		7 977.96
08.04.24	•	20	110	cp04-2	3000	enc PETITAT Elaine cotisations saison 2023-2024 <30	30.00		8 007.96

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 007.96
30.04.24	•	1	86	cp04-3 1	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	8 002.96
30.04.24	•	1	87	cp04-3 2 df10	6940	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2		1.20	8 001.76
03.05.24	•	1	88	cp05-1 df11	4200	pmt ANA films fac 002069 AYI avril 2024 <156.32		156.32	7 845.44
21.05.24	•	1	89	cp05-2 df12	4400	pmt FONCTION : CINEMA 24-P031 location 30 avril 2024 <300		300.00	7 545.44
22.05.24	•	20	112	cp05-3 2	1000	enc BAILAT-SARCHIONI ARIANE versement de la caisse <500	500.00		8 045.44
27.05.24	•	1	90	cp05-4 df13	4200	pmt the party film sales INVOICE N° 2405 043 GF Une project		250.00	7 795.44
29.05.24	•	20	113	cp05-5	3000	enc SCHILTER Christine 2790 - cotisations saison 2022-2023 <	20.00		7 815.44
31.05.24	•	1	91	cp05-6 df14	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	7 810.44
03.06.24	•	20	114	cp06-1	3000	enc BUCHS Valérie cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		7 830.44
07.06.24	•	1	92	cp06-2 df15	4400	pmt FONCTION : CINEMA 24-P041 location 28 mai 2024 <330		330.00	7 500.44
30.06.24	•	1	93	cp06-3 df16	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	7 495.44
01.07.24	•	1	94	cp07-1 df17	6610	pmt ASRO konica relevé du 28-06-2024 <35.2		35.20	7 460.24
02.07.24	•	1	95	cp07-2 df18	6520	pmt ASRO loyer 2e sem 2024 <62.2		62.20	7 398.04
05.07.24	•	1	96	cp07-3 1 df19	4400	pmt FONCTION : CINEMA 24-P049 location 25 juin 2024 <330		330.00	7 068.04
05.07.24	•	20	115	cp07-3 2	3000	enc ZIMMERMANN Olivier cotisations saison 2023-2024 <20	20.00		7 088.04
31.07.24	•	1	97	cp07-4 df20	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	7 083.04
31.08.24	•	1	98	cp08-1 df21	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	7 078.04
1010 Compte postal							13 885.50	6 807.46	7 078.04
Mouvement période:							4 331.40	6 807.46	-2 476.06

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.09.23	•	1	43	cp09-1	1010	enc versement ASRO par erreur		520.20	-520.20
04.12.23	•	1	31	cp12-1	1010	pmt Association des Salles rem erreur 26-09 <128	128.00		-392.20
04.12.23	•	1	74	cp12-1	1010	pmt Association des Salles rem erreur 26-09 <128	196.10		-196.10
04.12.23	•	1	75	cp11-4	1010	pmt Association des Salles rem erreur 26-09 <128	196.10		0.00
1050 Mouvement de fonds							520.20	520.20	0.00

1300 Charges payées d'avance

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
							501.01		501.01
01.09.23	•	1	1	AT22 df25	4200	pmt NEUFLIZE OBC INVOICE N° 2306 040 GC Hotel non projeté		296.88	204.13
01.09.23	•	1	2	AT22 df17	4200	pmt VLR production ROUGE <140.13		140.13	64.00
01.09.23	•	1	3	AT22 df29	6520	pmt ASRO loyer&charge 2e sem 2023 <64		64.00	0.00
1300 Charges payées d'avance							501.01	501.01	0.00
Mouvement période:								501.01	-501.01

1301 Produits à recevoir

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
									0.00
31.08.24	•	1	122	AT2025	1000	relevé de caisse ALEX au 24-09-24 pour 156 spectateurs		717.30	-717.30
1301 Produits à recevoir							0.00	717.30	-717.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	111.20		111.20
07.01.24	•	1	76	cp01-1 ds01	6512	mise en prépayé pour réguler solde des coûts hébergement	239.15		350.35
1525 Logiciels / prépayé Infomaniak							350.35	0.00	350.35
Mouvement période:							239.15		239.15

2800 Capital Association

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		12 965.52	-12 965.52
01.09.23	•	1	120	Trsorier	2950	report en ouverture	3 427.62		-9 537.90
2800 Capital Association							3 427.62	12 965.52	-9 537.90
Mouvement période:							3 427.62		3 427.62

2950 Résultat exploitation exercice

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	2 588.51		2 588.51
01.09.23	•	1	120	Trsorier	2800	report en ouverture		3 427.62	-839.11
31.08.24	•	1	119	Trésorier	9000	report difference d'exercice	3 427.62		2 588.51
2950 Résultat exploitation exercice							6 016.13	3 427.62	2 588.51
Mouvement période:							3 427.62	3 427.62	0.00

3000 Cotisations des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.11.23	•	1	73	cp11-1	1010	enc GOLLY Samuel cotisations saison 2023-2024		20.00	-20.00
11.12.23	•	1	47	cp12-3 cm48	1010	enc MARINA RIVERO DE LEON 2784 - cotisations saison 22-2023		30.00	-50.00
02.02.24	•	1	49	cp02-1	1010	enc SALLY CHRISTINE CORNWELL COTISATION 2024 SCCORNWELL <30		30.00	-80.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-80.00
05.02.24	•	1	50	cp02-2 cm11	1010	enc Cardia-Vonèche Laura 2747 - cotisations saison 2022-2023		20.00	-100.00
20.02.24	•	1	51	cp02-5 cm54	1010	enc Ronchi, Anne cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-130.00
20.02.24	•	1	52	cp02-5 cm53	1010	enc MARINA RIVERO DE LEON cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-160.00
20.02.24	•	1	53	cp02-5 cm23	1010	enc MARINA DECARRO NEPOMUCENA cotisations saison 2023-2024 <		50.00	-210.00
20.02.24	•	1	54	cp02-5 cm26	1010	enc FIOUX JEAN-PIERRE cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-240.00
21.02.24	•	1	55	cp02-6 cm34	1010	enc Huber, Peter cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-270.00
21.02.24	•	1	56	cp02-6 cm66	1010	enc syndicom - GE cotisations saison 2023-2024 <300		300.00	-570.00
21.02.24	•	1	57	cp02-6 cm45	1010	enc EDMEE ANTOINETTE OLLAGNIER cotisations saison 2023-2024		20.00	-590.00
21.02.24	•	1	58	cp02-6 cm43	1010	enc NISSIM Rina cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-610.00
21.02.24	•	1	59	cp02-6 cm16	1010	enc SALLY CHRISTINE CORNWELL cotisations saison 2023-2024 <3		30.00	-640.00
23.02.24	•	1	60	cp02-7 cm70	1010	enc Isabelle Tracewski cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-670.00
23.02.24	•	1	61	cp02-7 cm38	1010	enc ALEXANDER REMY LARSON cotisations saison 2023-2024 <42		42.00	-712.00
26.02.24	•	1	62	cp02-8 cm56	1010	enc Sauvin, Philippe Roland cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-742.00
26.02.24	•	1	63	cp02-8 cm60	1010	enc Schweri Michel et Martine cotisations saison 2023-2024 <		30.00	-772.00
26.02.24	•	1	64	cp02-8 cm67	1010	enc UOG cotisations saison 2023-2024 <100		100.00	-872.00
26.02.24	•	1	65	cp02-8 cm25	1010	enc ENGELSON Boris cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-892.00
27.02.24	•	1	66	cp02-9 cm62	1010	enc CGAS cotisations saison 2023-2024 <100		100.00	-992.00
27.02.24	•	1	67	cp02-9 cm08	1010	enc BONNARD Sylvie cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-1 022.00
28.02.24	•	1	68	cp02-10 cm40	1010	enc LEONI JOYE Tina cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 042.00
29.02.24	•	1	69	cp02-11 cm07	1010	enc BARONE Anne-Marie cotisations saison 2023-2024 <50		50.00	-1 092.00
29.02.24	•	1	70	cp02-11	1010	enc Thevenaz-Christen Thérèse CRÉDIT GROUPE POUR COMPTE: CH2		30.00	-1 122.00
29.02.24	•	1	71	cp02-11 cm51	1010	enc RICHARD Madeleine cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-1 152.00
01.03.24	•	20	100	cp03-1 1	1010	enc secretariat SIT - GE cotisations saison 2023-2024 <100		100.00	-1 252.00
01.03.24	•	20	101	cp03-2 2	1010	enc GRAF Hans Peter cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 272.00
01.03.24	•	20	117	cp03-2 2	1010	enc LE FLEURE Nicolas cotisations saison 2023-2024		30.00	-1 302.00
05.03.24	•	20	102	cp03-3 1	1010	enc HELGESSON Janet cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 322.00
05.03.24	•	20	103	cp03-3 2	1010	enc QUIERO Diana cotisations saison 2023-2024 <50		50.00	-1 372.00
05.03.24	•	20	104	cp03-3 3	1010	enc secretariat SEV-regional - GE cotisations saison 2023-2		300.00	-1 672.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 672.00
13.03.24	•	20	105	cp03-5	1010	enc JAGGI Yahann cotisations saison 2023-2024 <10		10.00	-1 682.00
18.03.24	•	20	106	cp03-6 2	1010	enc DE PERROT Françoise cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 702.00
27.03.24	•	20	107	cp03-7	1010	enc DE WECK HADDAD Sophie cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-1 732.00
28.03.24	•	20	108	cp03-8 3	1010	enc ANEX Marie-France & François cotisations saison 2023-202		20.00	-1 752.00
04.04.24	•	20	109	cp04-1	1010	enc CROUZIER Blaise cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 772.00
08.04.24	•	20	110	cp04-2	1010	enc PETITAT Elaine cotisations saison 2023-2024 <30		30.00	-1 802.00
29.05.24	•	20	113	cp05-5	1010	enc SCHILTER Christine 2790 - cotisations saison 2022-2023 <		20.00	-1 822.00
03.06.24	•	20	114	cp06-1	1010	enc BUCHS Valérie cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 842.00
05.07.24	•	20	115	cp07-3 2	1010	enc ZIMMERMANN Olivier cotisations saison 2023-2024 <20		20.00	-1 862.00
3000 Cotisations des membres							0.00	1 862.00	-1 862.00

3004 Donateurs

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
27.02.24	•	1	77	cp3XXXX	1000	enc MICHEL Anne 10 CHF en plus de coti payé à Caisse		10.00	-10.00
3004 Donateurs							0.00	10.00	-10.00

3200 Ventes billet normal

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.11.23	•	1	4	cp11-1	Multiple	remise de caisse fin 2023 69 personnes / du 28-11-2023		85.00	-85.00
3200 Ventes billet normal							0.00	85.00	-85.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.11.23	•	1	4	cp11-1	Multiple	remise de caisse fin 2023 69 personnes / du 28-11-2023		759.40	-759.40
3201 Ventes billet réduction statutaire							0.00	759.40	-759.40

3607 Autres produits

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
19.03.24	•	1	118	ds01 cp03-10	4600	don RIVERO Marina création programme mise en page		1 200.00	-1 200.00
31.08.24	•	1	121	Trésorier	6532	don boucllement compta + tenue secrétariat		810.00	-2 010.00
3607 Autres produits							0.00	2 010.00	-2 010.00

4200 Droits de projection film

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.09.23	•	1	1	AT22 df25	1300	pmt NEUFLIZE OBC INVOICE N° 2306 040 GC Hotel non projeté	296.88		296.88
01.09.23	•	1	2	AT22 df17	1300	pmt VLR production ROUGE <140.13	140.13		437.01
02.10.23	•	1	24	cp10-1 df3	1010	pmt JMH&FILO films Facture 916176 Film "Leoforio" <269.25	269.25		706.26
13.12.23	•	1	33	cp12-4 df9	1010	pmt Les Contes Modernes FC23021 <191.28	191.28		897.54
09.02.24	•	1	39	cp02-3 df12	1010	pmt Philippe BORREL Un monde sans travail <315	315.00		1 212.54
04.03.24	•	1	79	cp03-2 1 df3	1010	pmt Reymond Claude repas réalisateur 31-10-2023 <73	73.00		1 285.54
28.03.24	•	1	83	cp03-8 2 df7	1010	pmt AGORA facture 27884 droit ROUGE 26 mars <178.37	178.37		1 463.91
03.05.24	•	1	88	cp05-1 df11	1010	pmt ANA films fac 002069 AYI avril 2024 <156.32	156.32		1 620.23
27.05.24	•	1	90	cp05-4 df13	1010	pmt the party film sales INVOICE N° 2405 043 GF Une project	250.00		1 870.23
4200 Droits de projection film							1 870.23	0.00	1 870.23

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
02.10.23	•	1	23	cp10-1 df2	1010	pmt FONCTION : CINEMA - 23-P057 projection du 29-09-2023 <33	330.00		330.00
08.11.23	•	1	27	cp11-2 df5	1010	pmt FONCTION : CINEMA - 23-P070 projection du 31-10-2023 <30	300.00		630.00
30.11.23	•	1	30	cp11-4 df7	1010	pmt FONCTION : CINEMA 23-P076 mardi 28-11-2023 <240	240.00		870.00
15.02.24	•	1	40	cp02-4 df13	1010	pmt FONCTION : CINEMA 24-P006 mardi 30-01-2024 <330	330.00		1 200.00
18.03.24	•	1	81	cp03-6 1 df5	1010	pmt FONCTION : CINEMA 24-P012 27 février 2024 <360	360.00		1 560.00
28.03.24	•	1	82	cp03-8 1 df6	1010	pmt FONCTION : CINEMA 24-P019 location 26 mars 2024 <240	240.00		1 800.00
21.05.24	•	1	89	cp05-2 df12	1010	pmt FONCTION : CINEMA 24-P031 location 30 avril 2024 <300	300.00		2 100.00
07.06.24	•	1	92	cp06-2 df15	1010	pmt FONCTION : CINEMA 24-P041 location 28 mai 2024 <330	330.00		2 430.00
05.07.24	•	1	96	cp07-3 1 df19	1010	pmt FONCTION : CINEMA 24-P049 location 25 juin 2024 <330	330.00		2 760.00
4400 Location salle de projection							2 760.00	0.00	2 760.00

4600 Frais programme de saison

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.09.23	•	1	21	cp09-1 df1	1010	pmt Imprimerie Fornara SA programme saison 2023-2024 <520	520.00		520.00
19.03.24	•	1	118	ds01 cp03-10	3607	don RIVERO Marina création programme mise en page	1 200.00		1 720.00
4600 Frais programme de saison							1 720.00	0.00	1 720.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
07.01.24	•	1	35	cp01-1 df10	1010	pmt 07.01.2024 INFOMANIAK N/A ID PAIE <141.5	141.50		141.50
07.01.24	•	1	36	cp01-1 df11	1010	pmt LIGNE DU 07.01.2024 INFOMANIAK N/A ID PAIE <250	250.00		391.50
07.01.24	•	1	76	cp01-1 ds01	1525	mise en prépayé pour réguler solde des coûts hébergement		239.15	152.35
6512 Internet							391.50	239.15	152.35

6520 Cotisations à tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.09.23	•	1	3	AT22 df29	1300	pmt ASRO loyer&charge 2e sem 2023 <64	64.00		64.00
24.11.23	•	1	28	cp11-3 df6	1010	pmt FONCTION : CINEMA cotisation 2024 <120	120.00		184.00
04.12.23	•	1	46	cp12-1	1010	enc ASRO remboursement loyer 2e semestre 2023		5.10	178.90
07.03.24	•	1	80	cp03-4 df4	1010	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2024 <63.75	63.75		242.65
02.07.24	•	1	95	cp07-2 df18	1010	pmt ASRO loyer 2e sem 2024 <62.2	62.20		304.85
6520 Cotisations à tiers							309.95	5.10	304.85

6532 Honoraires pour secrétariat et comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.24	•	1	121	Trésorier	3607	don boucllement compta + tenue secrétariat	810.00		810.00
6532 Honoraires pour secrétariat et comptabilité							810.00	0.00	810.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.12.23	•	1	32	cp12-2 df8	1010	pmt ASRO konica relevé du 06-12-2023 <417.95	417.95		417.95
01.07.24	•	1	94	cp07-1 df17	1010	pmt ASRO konica relevé du 28-06-2024 <35.2	35.20		453.15
6610 Photocopies, imprimés et matériel publicitaires							453.15	0.00	453.15

6908 Impôts

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.10.23	•	1	25	cp10-2 df4	1010	pmt Etat de Genève, Contributions publiques Direction de la	17.40		17.40
6908 Impôts							17.40	0.00	17.40

6940 Frais de banque et compte postal

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.09.23	•	1	22	cp09-2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		5.00
31.10.23	•	1	26	cp10-3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		10.00
30.11.23	•	1	29	cp11-4	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		15.00
31.12.23	•	1	34	cp12-5	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		20.00
31.01.24	•	1	37	cp01-2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		25.00
29.02.24	•	1	41	cp02-11	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		30.00
29.02.24	•	1	42	cp02-11 df	Multiple	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2	2.40		32.40
29.02.24	•	1	42	cp02-11 df	Multiple	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2	0.04		32.44
31.03.24	•	1	84	cp03-9 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		37.44
31.03.24	•	1	85	cp03-9 2 df9	1010	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2	2.40		39.84
30.04.24	•	1	86	cp04-3 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		44.84

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			44.84
30.04.24	•	1	87	cp04-3 2 df10	1010	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR COMPTE: CH2	1.20		46.04
31.05.24	•	1	91	cp05-6 df14	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		51.04
30.06.24	•	1	93	cp06-3 df16	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		56.04
31.07.24	•	1	97	cp07-4 df20	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		61.04
31.08.24	•	1	98	cp08-1 df21	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		66.04
6940 Frais de banque et compte postal							66.04	0.00	66.04

9000 Perte

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.24	•	1	119	Trésorier	2950	report difference d'exercice		3 427.62	-3 427.62
9000 Perte							0.00	3 427.62	-3 427.62