

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	14 722.92		14 722.92
09.01.25	•	33	36	cp01-1 cm04	/1150	enc SEV-TPG retraits aff. relevs du 2024-+05+0 <154.0	154.00		14 876.92
10.01.25	•	33	230	cp01-2 cm02	/1150	enc SEV-regional - GE aff. relevs du 2024-+05+0 <192.1	192.10		15 069.02
13.01.25	•	20	37	cp01-3 cm01	/Multiple	enc km207 aff. relevés du 2024-+05+06+07+08 <56.50	57.00		15 126.02
13.01.25	•	10	38	cp01-3 df01	4106	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISSE SA <152.		152.40	14 973.62
14.01.25	•	10	39	cp01-4 df02	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	14 473.62
17.01.25	•	20	47	cp01-5 1	1301	enc OCAS 6722439, FACTURE FINALE 01. - 12. <261.10	261.10		14 734.72
17.01.25	•	10	48	cp01-5 df03	4106	pmt Grellor manche à balai de serpillère		21.85	14 712.87
20.01.25	•	10	51	cp01-6 df04	6300	pmt Mobilière Assurance entreprise décompte		43.65	14 669.22
21.01.25	•	20	52	cp01-7 cm03	/1150	enc SEV-TPG - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+ <610.	610.80		15 280.02
21.01.25	•	20	53	cp01-7 cm09	1140	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 10-12-2024 <.75	0.75		15 280.77
21.01.25	•	10	54	cp01-7 df05	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	14 780.77
23.01.25	•	10	55	cp01-8 df06	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	14 280.77
23.01.25	•	10	56	cp01-8 df07	6000	pmt GIM février <975		975.00	13 305.77
24.01.25	•	20	57	cp01-9 cm05	/1150	enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+0 <662.2	662.25		13 968.02
24.01.25	•	20	58	cp01-10 cm08	1140	enc SEV-regional - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <1.1	1.10		13 969.12
24.01.25	•	10	59	cp01-9 df08	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 01 janvier		888.80	13 080.32
28.01.25	•	20	62	cp01-10 cm07	1140	enc CGAS com. 2024-09+10+11+12-2025 <20.95	20.95		13 101.27
30.01.25	•	10	63	cp01-11 df09	f2300	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline achat 2024 <129		129.00	12 972.27
30.01.25	•	10	64	cp01-11 df10	6910	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline remboursement 2 brosse WC		34.40	12 937.87
30.01.25	•	10	65	cp01-11 df11	4340	pmt Swisscom décembre 2024 <548.00		548.00	12 389.87
31.01.25	•	20	66	cp01-11 cm61	1120	enc Nextar Association LOYER 2E SEMESTRE 2024 <41.7	41.70		12 431.57
31.01.25	•	20	67	cp01-11 cm55	1130	enc syndicom - GE konica relevé du 28-06-2024 <46.95	46.95		12 478.52
31.01.25	•	10	68	cp01-11 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	12 473.52
31.01.25	•	10	69	cp01-11 df12	5725	pmt Mobiliere G-1569-0917 LAA complémentaire		200.00	12 273.52
31.01.25	•	10	70	cp01-11 df13	5725	pmt Mobiliere G-1566-0914 LAA obligatoire		225.65	12 047.87
31.01.25	•	10	71	cp01-11 df14	5730	pmt Mobiliere G-1569-6184 assurance maladie collective		300.00	11 747.87

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			11 747.87
31.01.25	•	10	72	cp01-11 7	6840	pmt PostFinance PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE ANNÉE <3		30.00	11 717.87
03.02.25	•	10	73	cp02-1 df15	5725	pmt Mobilière G-1566-0914 LAA obligatoire décompte		8.00	11 709.87
04.02.25	•	20	74	cp02-2 cm58 /1120		enc CGAS loyer 2e sem 2024 <3430.7	3 430.70		15 140.57
07.02.25	•	20	75	cp02-3 cm25 /1150		enc SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+03 <211.	211.70		15 352.27
13.02.25	•	10	76	cp02-4 df16	4106	pmt ACHAT/SERVICE DU 13.02.2025 CARTE NO XXXX5158 GREL <97.		97.70	15 254.57
14.02.25	•	10	77	cp02-5 df17	4330	pmt Graphax AG location 01.01 - 31-03 <1263.15		1 263.15	13 991.42
24.02.25	•	10	78	cp02-7 df18	6000	pmt GIM mars <975		975.00	13 016.42
25.02.25	•	10	81	cp02-7 df19	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 02 février		888.80	12 127.62
27.02.25	•	10	82	cp02-8 df20	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	11 627.62
27.02.25	•	10	83	cp02-8 df21	4340	pmt Swisscom janvier <542.00		542.00	11 085.62
28.02.25	•	10	84	cp02-9	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	11 080.62
14.03.25	•	10	88	cp03-1 df22	4350	pmt Quadient Finance Switzerland AG DÉBIT BNP PARIBAS <13.6		13.61	11 067.01
14.03.25	•	10	89	cp03-1 df23	4330	pmt Graphax location 01.04 - 30-06 <1263.15		1 263.15	9 803.86
14.03.25	•	10	90	cp03-1 df24	6910	pmt LA SEMEUSE SA réparation fuite machine à café <90		90.00	9 713.86
19.03.25	•	10	95	cp03-2 df25	4840	pmt UOG réservations excédentaire en 2024 <1697.15		1 697.15	8 016.71
20.03.25	•	20	96	cp03-3 cm16	1120	enc CGAS reservations excedentaires UOG de 2024 <968.85	968.85		8 985.56
20.03.25	•	20	97	cp03-3 cm15	1140	enc CGAS décembre 2024 abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		9 053.56
20.03.25	•	20	98	cp03-3 cm14	1140	enc CGAS janvier 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		9 121.56
24.03.25	•	10	99	cp03-4 df26	6000	pmt GIM avril <975		975.00	8 146.56
25.03.25	•	20	100	cp03-5 cm18	1120	enc SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG 2024 <647	647.00		8 793.56
25.03.25	•	10	102	cp03-5 df27	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 03 mars		888.80	7 904.76
27.03.25	•	20	103	cp03-6 cm17	1120	enc SEV-TPG retraités reservations excedentaires UOG 2024 <1	13.55		7 918.31
28.03.25	•	10	104	cp03-7 df28	4340	pmt Swisscom février <571.90		571.90	7 346.41
31.03.25	•	20	105	cp03-8 cm19	1120	enc syndicom - GE reservations excedentaires UOG de 20 <67.7	67.75		7 414.16
31.03.25	•	10	106	cp03-8 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	7 409.16
04.04.25	•	10	107	cp04-1 df29	4102	pmt SIG intermédiaire 14.01 au 04.03 <251.65		251.65	7 157.51
08.04.25	•	10	109	cp04-2 df31	4106	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISSE S <196.5		196.55	6 960.96

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			6 960.96
08.04.25	•	10	335	cp04 df30	4330	pmt Graphax location 01.04 - 30-06 <1263.15 2x		1 263.15	5 697.81
10.04.25	•	10	110	cp04-3 df32	5700	pmt OCAS 1er trimestre <440.55		440.55	5 257.26
15.04.25	•	10	111	cp04-4 df33	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	4 757.26
23.04.25	•	10	112	cp04-5 df34	6000	pmt GIM loyer mai <975		975.00	3 782.26
23.04.25	•	20	113	cp04-5 cm20	1140	enc CGAS février 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		3 850.26
25.04.25	•	10	115	cp04-6 df35	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 04 avril		888.80	2 961.46
28.04.25	•	20	130	cp04-7 cm25	1120	enc MBK loyer&charge 1er sem 2025 <62.2	62.20		3 023.66
29.04.25	•	10	132	cp04-8 df36	4340	pmt Swisscom mars <556.00		556.00	2 467.66
29.04.25	•	20	133	cp04-8 cm30	1120	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2025 <1088.55	1 088.55		3 556.21
30.04.25	•	10	134	cp04-9 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	3 551.21
30.04.25	•	10	135	cp04-9 df37	1150	pmt Syndicat suisse des services rem payée 2 fois > 22 <473.		473.50	3 077.71
30.04.25	•	20	136	cp04-9 cm31	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2025 <8730.55	8 730.55		11 808.26
30.04.25	•	20	137	cp04-9 cm06 /1150		enc MBK aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+10+11+12 <14.4	14.40		11 822.66
02.05.25	•	20	215	cp05-1 cm28	1120	enc SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2025 <2409.2	2 409.20		14 231.86
05.05.25	•	20	216	cp05-2 cm115	3690	enc km207 konica relevé du 06-12-2023 <62.7	62.70		14 294.56
07.05.25	•	20	217	cp05-3 cm33	1120	enc syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2025 <3685.2	3 685.20		17 979.76
14.05.25	•	20	218	cp05-4 cm23	1120	enc CGAS loyer&charge 1er sem 2025 <3430.7	3 430.70		21 410.46
16.05.25	•	20	140	cp05 ds04 df31	1541	prov infomaniak mise en compte coûts de l'année < 264.15		264.15	21 146.31
19.05.25	•	20	219	cp05-6 cm29	1120	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2025 <4706.7	4 706.70		25 853.01
19.05.25	•	20	220	cp05-6 cm27	1120	enc OASI loyer&charge 1er sem 2025 <113.2	113.20		25 966.21
20.05.25	•	10	196	cp05-7 df39	2300	pmt REYMOND Claude RETRAIT mai+juillet 2024 <741.4		741.40	25 224.81
20.05.25	•	10	197	cp05-7 df40	2300	pmt REYMOND Claude RETRAIT D'ESPÈCES DU 20.05.2025 <500		500.00	24 724.81
21.05.25	•	20	221	cp05-8 1	1050	enc INFOMANIAK NETWORK SA remboursement payé d'avance <196.2	196.25		24 921.06
21.05.25	•	20	222	cp05-8 df39	2300	enc Reymond, Claude André rem trop retiré en numéraire <17.3	17.30		24 938.36
23.05.25	•	10	198	cp05-9 df41	6000	pmt GIM juin		975.00	23 963.36
23.05.25	•	10	199	cp05-9 df42	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 05 mai		888.80	23 074.56
26.05.25	•	20	223	cp05-10 cm47	1130	enc CGAS konica relevé du 28-06-2024 <131.8	131.80		23 206.36
26.05.25	•	20	224	cp05-10 cm10	1140	enc syndicom - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <4	4.00		23 210.36
28.05.25	•	10	200	cp05-11 df43	4340	pmt Swisscom avril 2025 <574.4		574.40	22 635.96

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			22 635.96
28.05.25	•	20	225	cp05-11 cm20	1140	enc CGAS mars 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		22 703.96
31.05.25	•	10	201	cp05-12 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	22 698.96
31.05.25	•	10	202	cp05-12 2	6840	pmt PostFinance PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR <.		0.80	22 698.16
31.05.25	•	10	203	cp05-12 3	6840	pmt PostFinance PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE <2.3		2.35	22 695.81
31.05.25	•	10	204	cp05-12 4	6840	pmt PostFinance PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPT <.0		0.04	22 695.77
06.06.25	•	20	226	cp06-1 cd01	1100	enc SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2024 <1454	1 454.00		24 149.77
10.06.25	•	10	205	cp06-2 df44	4102	pmt SIG intermédiaire 05.03 au 07.05 <388.90		388.90	23 760.87
11.06.25	•	20	227	cp06-3 cm22	1120	enc AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces internet 2 <223.	223.40		23 984.27
18.06.25	•	10	206	cp06-4 df45	4840	pmt Université Ouvrière de Genève 1er semestre 2025 <1300		1 300.00	22 684.27
23.06.25	•	10	207	cp06-5 df46	6000	pmt GIM juillet 2025 <975		975.00	21 709.27
25.06.25	•	10	208	cp06-6 df47	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 06 juin		888.80	20 820.47
25.06.25	•	20	228	cp06-6 cm88	1050	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 10-12-2024 <2142.15	2 142.15		22 962.62
27.06.25	•	10	209	cp06-7 df48	4340	pmt Swisscom mai 2025 <550.1		550.10	22 412.52
27.06.25	•	20	229	cp06-7 2	3725	enc Suva TGD11 CAS28.04935.24.2 FACTURE115 233246 <149.1	149.10		22 561.62
30.06.25	•	10	210	cp06-8 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	22 556.62
30.06.25	•	10	211	cp06-8 df49	2050	pmt Reymond Claude salaire février 2024 <12.9		12.90	22 543.72
30.06.25	•	10	212	cp06-8 df50	2100	pmt Flux Group Sàrl installation Ubiquity <5038.14		5 038.14	17 505.58
30.06.25	•	10	213	cp06-8 df51	2050	pmt Reymond Claude salaire avril 2025 <956.15		956.15	16 549.43
30.06.25	•	10	214	cp06-8 df52	2050	pmt Reymond Claude salaire mai 2025 <1211.1		1 211.10	15 338.33
10.07.25	•	10	254	cp07-1 df53	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	14 838.33
10.07.25	•	10	255	cp07-1 df54	4106	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISSE SA <186.		186.60	14 651.73
10.07.25	•	10	256	cp07-1 df55	5700	pmt OCAS 2e trimestre <440.55		440.55	14 211.18
10.07.25	•	10	257	cp07-1 df56	4000	pmt ACHATSERVICE DU 10.07.2025 CARTE NO XXXX5158 POSTE <12.		12.10	14 199.08
16.07.25	•	10	258	cp07-2 df57	1050	pmt Syndicat suisse des services rem payée 2 fois > <2142.1		2 142.15	12 056.93
18.07.25	•	20	275	cp07-3 cm38	1120	enc Nextar loyer&charge 2e sem 2025 <38.9	38.90		12 095.83

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			12 095.83
21.07.25	•	20	276	cp07-4 cm41	1120	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2025 <4622.75	4 622.75		16 718.58
22.07.25	•	20	277	cp07-5 cm40	1120	enc SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2025 <2353.25	2 353.25		19 071.83
23.07.25	•	10	259	cp07-6 df58	6000	pmt GIM loyer août <975		975.00	18 096.83
24.07.25	•	20	278	cp07-7 cm42	1120	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2025 <1071.75	1 071.75		19 168.58
25.07.25	•	10	260	cp07-8 df59	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 07 juillet		888.80	18 279.78
25.07.25	•	20	279	cp07-8 cm45	1100	enc CGAS mai 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		18 347.78
25.07.25	•	20	280	cp07-8 cm44	1100	enc CGAS avril 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		18 415.78
25.07.25	•	20	281	cp07-8 cm43	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2025 <8590.6	8 590.60		27 006.38
25.07.25	•	20	282	cp07-8 cm35	1120	enc CGAS loyer&charge 2e sem 2025 <3374.75	3 374.75		30 381.13
31.07.25	•	10	261	cp07-9 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	30 376.13
31.07.25	•	10	262	cp07-9 df60	4340	pmt Swisscom juin <451.55		451.55	29 924.58
04.08.25	•	10	263	cp08-1 df61	2050	pmt Reymond Claude salaire juillet 2025 <2107.75		2 107.75	27 816.83
04.08.25	•	10	264	cp08-1 df62 x	1060	pmt Graphax AG DÉBIT UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT <		0.90	27 815.93
05.08.25	•	10	265	cp08-2 df63	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DEST <32.		32.10	27 783.83
07.08.25	•	10	266	cp08-3 df64	4102	pmt SIG intermédiaire 08.05 au 07.07 <370.60		370.60	27 413.23
08.08.25	•	10	267	cp08-4 df65	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50		500.00	26 913.23
12.08.25	•	10	268	cp08-5 df66	6910	pmt Reymond Claude rem achat tube aspirateur Nilfsisk <72.86		72.86	26 840.37
13.08.25	•	10	269	cp08-6 df67	4106	pmt Post CH AG, dédouanement <22.35		22.35	26 818.02
13.08.25	•	10	270	cp08-6 df68	6910	pmt Kreutzer & Cie SA DÉBIT BANQUE CANTONALE <1200		1 200.00	25 618.02
25.08.25	•	10	271	cp08-7 df69	6000	pmt GIM loyer juillet <975		975.00	24 643.02
25.08.25	•	10	272	cp08-7 df70	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 08 aout		888.80	23 754.22
28.08.25	•	10	273	cp08-7 df71	4340	pmt Swisscom juillet <342.9		342.90	23 411.32
31.08.25	•	10	274	cp08-8	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	23 406.32
05.09.25	•	10	287	cp09- df71	6910	pmt Pyrat.net N°1 PR2509-0696 1er mise à jour <570.2		570.24	22 836.08
23.09.25	•	10	288	cp09- df72	6000	pmt GIM loyer novembre <975		975.00	21 861.08
25.09.25	•	10	289	cp09- df73	2050	pmt Reymond Claude salaire aout 2025 <342.2		342.20	21 518.88
25.09.25	•	10	290	cp09- df74	4526	pmt Micro Consulting SA licence OfficeMaker <449		449.00	21 069.88
25.09.25	•	10	291	cp09- df75	2050	pmt Reymond Claude salaire juillet 2025 <2107.75		2 107.75	18 962.13
25.09.25	•	10	292	cp09- df76	2050	pmt Reymond Claude salaire juin 2025 <1174.45		1 174.45	17 787.68

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			17 787.68
25.09.25	•	10	293	cp09- df77	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 09 septembre		888.80	16 898.88
25.09.25	•	20	313	cp09- cm37	1120	enc MBK loyer&charge 2e sem 2025 <59.4	59.40		16 958.28
26.09.25	•	10	294	cp09- df78	4360	pmt Koelliker formation sur plieuse inséreuse <669.15		669.15	16 289.13
29.09.25	•	10	295	cp09- df79	4340	pmt Swisscom août <298.4		298.40	15 990.73
30.09.25	•	10	296	cp09-	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	15 985.73
02.10.25	•	10	297	cp10- df80	4102	pmt SIG intermédiaire 08.07 au 01.09 <340.05		340.05	15 645.68
03.10.25	•	10	298	cp10- df81	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT <20.9		20.90	15 624.78
09.10.25	•	20	314	cp10- cm39	1120	enc OASI loyer&charge 2e sem 2025 <110.4	110.40		15 735.18
10.10.25	•	10	299	cp10- df82	5700	pmt OCAS 3e trimestre <440.55		440.55	15 294.63
13.10.25	•	10	300	cp10	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT <100		100.00	15 194.63
15.10.25	•	10	301	cp10- df84	4106	pmt CWS DÉBIT <197.4		197.40	14 997.23
15.10.25	•	10	302	cp10- df85	1060	pmt Graphax 01.10 - 31.12 (1005.35) <832.55		832.55	14 164.68
15.10.25	•	10	303	cp10- df86	6910	pmt Pyrat.net N°2 FA2509-0148 2e <564.6		564.66	13 600.02
23.10.25	•	10	304	cp10- df87	6000	pmt GIM loyer novembre <975		975.00	12 625.02
24.10.25	•	10	305	cp10- df88	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 10 octobre		888.80	11 736.22
29.10.25	•	10	306	cp10- df89	4820	pmt Archives contestataires suite à votre demande de sou <25		250.00	11 486.22
30.10.25	•	10	307	cp10- df90	4340	pmt Swisscom septembre <377.9		377.90	11 108.32
31.10.25	•	10	308	cp10- 1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	11 103.32
31.10.25	•	10	309	cp10- 2	6840	pmt PostFinance PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE <2.3		2.35	11 100.97
31.10.25	•	10	310	cp10- 3	6840	pmt PostFinance PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR <.		0.80	11 100.17
31.10.25	•	10	311	cp10- 4	6840	pmt PostFinance PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPT <.0		0.04	11 100.13
31.10.25	•	10	312	cp10- df91	6300	pmt Mobiliere G-0625-2121 assurance entreprise avec RC		770.85	10 329.28
03.11.25	•	10	318	cp11-1 df92	2050	pmt Reymond Claude salaire octobre 2025 <1929.15		1 929.15	8 400.13
03.11.25	•	10	319	cp11-1 df93	6910	pmt Pyrat.net N°4 FA2111-0157 3e <563.5		563.52	7 836.61
04.11.25	•	10	320	cp11-2 df94	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <9.		9.90	7 826.71
14.11.25	•	10	321	cp11-3 df95	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <20		200.00	7 626.71

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 626.71
18.11.25	•	10	322	cp11-4 df96	4350	pmt Quadiant Finance AG solde sur facture 2021-1361 <1409.29		1 409.29	6 217.42
19.11.25	•	20	331	cp11-5 cm10	1120	enc syndicom - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <3601.25	3 601.25		9 818.67
24.11.25	•	10	323	cp11-6 df97	6000	pmt GIM décembre		975.00	8 843.67
24.11.25	•	10	324	cp11-6 df98	4340	pmt Pyrat.net FA2511-0163 et encore merci pour tout <56.59		56.59	8 787.08
24.11.25	•	20	332	cp11-6	1050	enc syndicom - GE erreur facture travail Tribune 2	190.00		8 977.08
25.11.25	•	10	325	cp11-7 df99	2050	pmt SANTANDER Garcia Jacqueline salaire 11 novembre		899.60	8 077.48
25.11.25	•	10	326	cp11-7 df100	1050	pmt erreur QR syndicom facture travail Tribune 2 E1		190.00	7 887.48
25.11.25	•	20	333	cp11-7	1050	enc erreur QR syndicom à Claude E1	190.00		8 077.48
26.11.25	•	10	327	cp11-8 df101	1050	pmt erreur QR reçu de syndicom E2	190.00		8 267.48
26.11.25	•	10	328	cp11-8 df102	1050	remb Reymond Claude erreur syndicom Tribune 2 E3		190.00	8 077.48
26.11.25	•	20	334	cp11-8	1050	enc erreur QR encaissement syndicom E2		190.00	7 887.48
27.11.25	•	10	329	cp11-9 df103	4340	pmt Swisscom octobre <300.2		300.20	7 587.28
30.11.25	•	10	330	cp11-10	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	7 582.28
01.12.25	•	10	370	cp12-1 df104A6910		pmt Pyrat.net N°6 FA2511-0165 4e <566.64		566.64	7 015.64
02.12.25	•	10	400	cp12-2 df105A4200		pmt Papyrus Schweiz AG DÉBIT UBS SWITZERLAND AG (FORM <587.2		587.25	6 428.39
03.12.25	•	10	401	cp12-3 df104	4102	pmt SIG intermédiaire 02.09 au 31.10 <364.65		364.65	6 063.74
05.12.25	•	10	402	cp12-4	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <5.		5.80	6 057.94
05.12.25	•	10	403	cp12-4 df106	4340	pmt Swisscom novembre 2025 <320.9		320.90	5 737.04
05.12.25	•	10	404	cp12-4 df107	5700	pmt OCAS 4e trimestre <440.55		440.55	5 296.49
09.12.25	•	10	405	cp12-5 df108	4526	pmt Claris FileMaker n°5917849 licence 5 ans <1945.8		1 945.80	3 350.69
10.12.25	•	10	406	cp12-6 df109	4810	pmt entrant fondue repas fin d'année <144.4		144.40	3 206.29
12.12.25	•	20	387	cp12-7 cm36	1120	enc km207 loyer&charge 2e sem 2025 <59.4	59.40		3 265.69
15.12.25	•	20	388	cp12-8 cm48	1130	enc MBK konica relevé du 12-12-2025 <36.05	36.05		3 301.74
16.12.25	•	20	389	cp12-9 cm50	1130	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 12-12-2025 <375.5	375.50		3 677.24
18.12.25	•	20	390	cp12-10 cm51	1130	enc SEV-TPG retraités konica relevé du 12-12-2025 <222.3	222.30		3 899.54
18.12.25	•	20	391	cp12-10 cm55	1130	enc km207 konica relevé du 12-12-2025 <37.2	37.20		3 936.74
19.12.25	•	20	392	cp12-11 cm47	1130	enc CGAS konica relevé du 12-12-2025 <1902.6	1 902.60		5 839.34
19.12.25	•	20	393	cp12-11 cm54	1130	enc syndicom - GE konica relevé du 12-12-2025 <19.35	19.35		5 858.69
19.12.25	•	20	394	cp12-11 cm49	1130	enc SEV-regional - GE konica relevé du 12-12-2025 <1886.15	1 886.15		7 744.84
22.12.25	•	20	395	cp12-12 cm53	1130	enc SSP TA - GE konica relevé du 12-12-2025 <176.85	176.85		7 921.69
23.12.25	•	10	407	cp12-13 df110	6000	pmt GIM janvier 2026 <975		975.00	6 946.69
23.12.25	•	10	408	cp12-13 df111	4820	pmt etrennes Jacqueline <500		500.00	6 446.69

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			6 446.69
24.12.25	•	20	396	cp12-14 cm52 1130		enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 12-12-2025 <5496.65	5 496.65		11 943.34
24.12.25	•	20	397	cp12-14 cm26 1120		enc Nextar loyer&charge 1er sem 2025 <41.7	41.70		11 985.04
24.12.25	•	10	409	cp12-14 df112 4500		pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <20		200.00	11 785.04
24.12.25	•	10	410	cp12-14 df113 2050		pmt SANTANDER Garcia Jacqueline salaire 12 <899.6		899.60	10 885.44
27.12.25	•	10	411	cp12-15 df114 4810		pmt repas de Frédéric DESHUSSES <16.9		16.90	10 868.54
29.12.25	•	20	398	cp12-16 5 2050		enc Reymond, Claude André rem salaire juillet payé 2 <2107.7	2 107.75		12 976.29
29.12.25	•	10	412	cp12-16 df115 2050		pmt Reymond Claude salaire 2025-01 <2401.35		2 401.35	10 574.94
29.12.25	•	10	413	cp12-16 df116 2050		pmt Reymond Claude salaire 2025-11 <2553		2 553.00	8 021.94
29.12.25	•	10	414	cp12-16 df117 4810		pmt DAMARY Martin honoraire pour la charge de vice-prési <50		500.00	7 521.94
29.12.25	•	10	415	cp12-16 df118 4810		pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2025 <2000		2 000.00	5 521.94
29.12.25	•	10	416	cp12-16 df119 2050		pmt SANTANDER Garcia Jacqueline correction ordre permane <10		108.00	5 413.94
29.12.25	•	10	417	cp12-16 df120 4340		pmt infomaniak hébergements <245.75		245.75	5 168.19
31.12.25	•	10	418	cp12-17 1 6840		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <		5.00	5 163.19
31.12.25	•	10	419	cp12-17 2 6840		pmt PostFinance PRIX POUR PAIEMENT VERS L'ETRANGER MONTANT <		2.00	5 161.19
<b>1010 Compte postal n°17-338302-9</b>							<b>87 895.12</b>	<b>82 733.93</b>	<b>5 161.19</b>

**1050 Mouvements de fonds**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
17.05.25	•	20	141	ds05	1541	prov infomaniak récupération jusqu'aux coûts envisagés 2026	196.25		196.25
21.05.25	•	20	221	cp05-8 1	1010	enc INFOMANIAK NETWORK SA remboursement payé d'avance <196.2		196.25	0.00
25.06.25	•	20	228	cp06-6 cm88	1010	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 10-12-2024 <2142.15		2 142.15	-2 142.15
16.07.25	•	10	258	cp07-2 df57	1010	pmt Syndicat suisse des services rem payée 2 fois > <2142.1	2 142.15		0.00
24.11.25	•	20	332	cp11-6	1010	enc syndicom - GE erreur facture travail Tribune 2		190.00	-190.00
25.11.25	•	10	326	cp11-7 df100	1010	pmt erreur QR syndicom facture travail Tribune 2 E1	190.00		0.00
25.11.25	•	20	333	cp11-7	1010	enc erreur QR syndicom à Claude E1		190.00	-190.00
26.11.25	•	10	327	cp11-8 df101	1010	pmt erreur QR reçu de syndicom E2		190.00	-380.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-380.00
26.11.25	•	10	328	cp11-8 df102	1010	remb Reymond Claude erreur syndicom Tribune 2 E3	190.00		-190.00
26.11.25	•	20	334	cp11-8	1010	enc erreur QR encaissement syndicom E2	190.00		0.00
<b>1050 Mouvements de fonds</b>							2 908.40	2 908.40	0.00

## 1060 Actions et titres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.07.25	•	10	283	admin	4330	fac Graphax AG 01.08 - 30-09 renouvellement contrat		670.20	-670.20
28.07.25	•	10	284	adim	4330	fac Graphax note credit 842.10	842.10		171.90
04.08.25	•	10	264	cp08-1 df62 x	1010	pmt Graphax AG DÉBIT UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT <	0.90		172.80
03.10.25	•	10	108	admin	4330	fac Graphax location 01.10 - 31.12 pour 1005.35		1 005.35	-832.55
15.10.25	•	10	302	cp10- df85	1010	pmt Graphax 01.10 - 31.12 (1005.35) <832.55	832.55		0.00
<b>1060 Actions et titres</b>							1 675.55	1 675.55	0.00

## 1100 Créances envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
18.01.25	•	30	50	cd01	3690	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2024 <1454	1 454.00		1 454.00
06.06.25	•	20	226	cp06-1 cd01	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2024 <1454		1 454.00	0.00
17.07.25	•	33	246	cm44	4340	fac ASRO_CGAS avril 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		68.00
18.07.25	•	33	247	cm45	4340	fac ASRO_CGAS mai 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68	68.00		136.00
25.07.25	•	20	279	cp07-8 cm45	1010	enc CGAS mai 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	68.00
25.07.25	•	20	280	cp07-8 cm44	1010	enc CGAS avril 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	0.00
<b>1100 Créances envers des tiers</b>							1 590.00	1 590.00	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	3 472.40		3 472.40
31.01.25	•	20	66	cp01-11 cm61	1010	enc Nextar Association LOYER 2E SEMESTRE 2024 <41.7		41.70	3 430.70
04.02.25	•	20	74	cp02-2 cm58	/1010	enc CGAS loyer 2e sem 2024 <3430.7		3 430.70	0.00
18.03.25	•	33	91	cm16	4840	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG 2024 <968.85	968.85		968.85
18.03.25	•	33	92	cm17	4840	fac ASRO_SEV-TPG retraités reservations excedentaires <13.5	13.55		982.40
18.03.25	•	33	93	cm18	4840	fac ASRO_SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG 2024 <	647.00		1 629.40
18.03.25	•	33	94	cm19	4840	fac ASRO_syndicom - GE reservations excedentaires UOG 2024 <	67.75		1 697.15
20.03.25	•	20	96	cp03-3 cm16	1010	enc CGAS reservations excedentaires UOG de 2024 <968.85		968.85	728.30
25.03.25	•	20	100	cp03-5 cm18	1010	enc SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG 2024 <647		647.00	81.30
27.03.25	•	20	103	cp03-6 cm17	1010	enc SEV-TPG retraités reservations excedentaires UOG 2024 <1		13.55	67.75
31.03.25	•	20	105	cp03-8 cm19	1010	enc syndicom - GE reservations excedentaires UOG de 20 <67.7		67.75	0.00
26.04.25	•	33	117	cm21	3320	fac ASRO_ASRO loyer&charge 1er sem 2025 <254.50	254.50		254.50
26.04.25	•	33	118	cm22	3320	fac ASRO_AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces inter <223.	223.40		477.90
26.04.25	•	33	119	cm23	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge 1er sem 2025 <3430.70	3 430.70		3 908.60
26.04.25	•	33	120	cm24	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge 1er sem 2025 <62.20	62.20		3 970.80
26.04.25	•	33	121	cm25	3320	fac ASRO_MBK loyer&charge 1er sem 2025 <62.20	62.20		4 033.00
26.04.25	•	33	122	cm26	3320	fac ASRO_Nextar loyer&charge 1er sem 2025 <41.70	41.70		4 074.70
26.04.25	•	33	123	cm27	3320	fac ASRO_OASI loyer&charge 1er sem 2025 <113.20	113.20		4 187.90
26.04.25	•	33	124	cm28	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2025 <2409.2	2 409.20		6 597.10
26.04.25	•	33	125	cm29	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2025 <4706.70	4 706.70		11 303.80
26.04.25	•	33	126	cm30	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2025 <1088.5	1 088.55		12 392.35
26.04.25	•	33	127	cm31	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2025 <8730.55	8 730.55		21 122.90
26.04.25	•	33	128	cm32	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2025 <3685.20	3 685.20		24 808.10
26.04.25	•	33	129	cp04-8 cm21	4340	enc ASRO loyer&charge 1er sem 2025 <254.50		254.50	24 553.60
28.04.25	•	20	130	cp04-7 cm25	1010	enc MBK loyer&charge 1er sem 2025 <62.2		62.20	24 491.40
29.04.25	•	20	133	cp04-8 cm30	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2025 <1088.55		1 088.55	23 402.85
30.04.25	•	20	136	cp04-9 cm31	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2025 <8730.55		8 730.55	14 672.30
02.05.25	•	20	215	cp05-1 cm28	1010	enc SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2025 <2409.2		2 409.20	12 263.10
07.05.25	•	20	217	cp05-3 cm33	1010	enc syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2025 <3685.2		3 685.20	8 577.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 577.90
14.05.25	•	20	218	cp05-4 cm23	1010	enc CGAS loyer&charge 1er sem 2025 <3430.7		3 430.70	5 147.20
19.05.25	•	20	219	cp05-6 cm29	1010	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2025 <4706.7		4 706.70	440.50
19.05.25	•	20	220	cp05-6 cm27	1010	enc OASI loyer&charge 1er sem 2025 <113.2		113.20	327.30
11.06.25	•	20	227	cp06-3 cm22	1010	enc AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces internet 2 <223.		223.40	103.90
16.07.25	•	33	233	cm34	3320	fac ASRO_ASRO loyer&charge 2e sem 2025 <226.55	226.55		330.45
16.07.25	•	33	234	cm35	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge 2e sem 2025 <3374.75	3 374.75		3 705.20
16.07.25	•	33	235	cm36	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge 2e sem 2025 <59.40	59.40		3 764.60
16.07.25	•	33	236	cm37	3320	fac ASRO_MBK loyer&charge 2e sem 2025 <59.40	59.40		3 824.00
16.07.25	•	33	237	cm38	3320	fac ASRO_Nextar loyer&charge 2e sem 2025 <38.90	38.90		3 862.90
16.07.25	•	33	238	cm39	3320	fac ASRO_OASI loyer&charge 2e sem 2025 <110.40	110.40		3 973.30
16.07.25	•	33	239	cm40	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2025 <2353.25	2 353.25		6 326.55
16.07.25	•	33	240	cm41	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2025 <4622.75	4 622.75		10 949.30
16.07.25	•	33	241	cm42	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2025 <1071.75	1 071.75		12 021.05
16.07.25	•	33	242	cm43	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2025 <8590.60	8 590.60		20 611.65
16.07.25	•	33	243	cm44	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 2e sem 2025 <3601.25	3 601.25		24 212.90
18.07.25	•	20	275	cp07-3 cm38	1010	enc Nextar loyer&charge 2e sem 2025 <38.9		38.90	24 174.00
20.07.25	•	33	244	admin cm34	4340	enc ASRO loyer&charge 2e sem 2025 <226.55		226.55	23 947.45
21.07.25	•	20	276	cp07-4 cm41	1010	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2025 <4622.75		4 622.75	19 324.70
22.07.25	•	20	277	cp07-5 cm40	1010	enc SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2025 <2353.25		2 353.25	16 971.45
24.07.25	•	20	278	cp07-7 cm42	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2025 <1071.75		1 071.75	15 899.70
25.07.25	•	20	281	cp07-8 cm43	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2025 <8590.6		8 590.60	7 309.10
25.07.25	•	20	282	cp07-8 cm35	1010	enc CGAS loyer&charge 2e sem 2025 <3374.75		3 374.75	3 934.35
25.09.25	•	20	313	cp09- cm37	1010	enc MBK loyer&charge 2e sem 2025 <59.4		59.40	3 874.95
09.10.25	•	20	314	cp10- cm39	1010	enc OASI loyer&charge 2e sem 2025 <110.4		110.40	3 764.55
19.11.25	•	20	331	cp11-5 cm10	1010	enc syndicom - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <3601.25		3 601.25	163.30
12.12.25	•	20	387	cp12-7 cm36	1010	enc km207 loyer&charge 2e sem 2025 <59.4		59.40	103.90
24.12.25	•	20	397	cp12-14 cm26	1010	enc Nextar loyer&charge 1er sem 2025 <41.7		41.70	62.20
<b>1120 Créances LOCATION</b>							<b>54 086.65</b>	<b>54 024.45</b>	<b>62.20</b>

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	178.75		178.75
31.01.25	•	20	67	cp01-11 cm55 1010		enc syndicom - GE konica relevé du 28-06-2024 <46.95		46.95	131.80
26.05.25	•	20	223	cp05-10 cm47 1010		enc CGAS konica relevé du 28-06-2024 <131.8		131.80	0.00
12.12.25	•	33	341	cm47 3330		fac ASRO_CGAS konica relevé du 12-12-2025 <1902.6	1 902.60		1 902.60
12.12.25	•	33	342	cm48 3330		fac ASRO_MBK konica relevé du 12-12-2025 <36.05	36.05		1 938.65
12.12.25	•	33	343	cm49 3330		fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 12-12-20 <1886.1	1 886.15		3 824.80
12.12.25	•	33	344	cm50 3330		fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 12-12-2025 <375.5	375.50		4 200.30
12.12.25	•	33	345	cm51 3330		fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 12-12-2025 <222.	222.30		4 422.60
12.12.25	•	33	346	cm52 3330		fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 12-12-2025 <5496.65	5 496.65		9 919.25
12.12.25	•	33	347	cm54 3330		fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 12-12-2025 <19.35	19.35		9 938.60
12.12.25	•	33	348	cm53 3330		fac ASRO_SSP TA - GE konica relevé du 12-12-2025 <176.85	176.85		10 115.45
12.12.25	•	33	349	cm55 3330		fac ASRO_km207 konica relevé du 12-12-2025 <37.2	37.20		10 152.65
15.12.25	•	20	388	cp12-8 cm48 1010		enc MBK konica relevé du 12-12-2025 <36.05		36.05	10 116.60
16.12.25	•	20	389	cp12-9 cm50 1010		enc SEV-TPG - GE konica relevé du 12-12-2025 <375.5		375.50	9 741.10
18.12.25	•	20	390	cp12-10 cm51 1010		enc SEV-TPG retraités konica relevé du 12-12-2025 <222.3		222.30	9 518.80
18.12.25	•	20	391	cp12-10 cm55 1010		enc km207 konica relevé du 12-12-2025 <37.2		37.20	9 481.60
19.12.25	•	20	392	cp12-11 cm47 1010		enc CGAS konica relevé du 12-12-2025 <1902.6		1 902.60	7 579.00
19.12.25	•	20	393	cp12-11 cm54 1010		enc syndicom - GE konica relevé du 12-12-2025 <19.35		19.35	7 559.65
19.12.25	•	20	394	cp12-11 cm49 1010		enc SEV-regional - GE konica relevé du 12-12-2025 <1886.15		1 886.15	5 673.50
22.12.25	•	20	395	cp12-12 cm53 1010		enc SSP TA - GE konica relevé du 12-12-2025 <176.85		176.85	5 496.65
24.12.25	•	20	396	cp12-14 cm52 1010		enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 12-12-2025 <5496.65		5 496.65	0.00
<b>1130 Créances PHOTOCOPIEUSE</b>							<b>10 331.40</b>	<b>10 331.40</b>	<b>0.00</b>

**1140 Créances COMMUNICATION**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.01.25	•	33	40	cm06 3340		fac ASRO_ASRO com. 2024-09+10+11+12-2025 <2.60	2.60		2.60
16.01.25	•	33	41	cm07 3340		fac ASRO_CGAS com. 2024-09+10+11+12-2025 <20.95	20.95		23.55
16.01.25	•	33	42	cm08 3340		fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <1.10	1.10		24.65
16.01.25	•	33	43	cm09 3340		fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <0.75	0.75		25.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			25.40
16.01.25	•	33	44	cm10	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <4.00	4.00		29.40
16.01.25	•	33	46	cp01 cm06	4340	enc ASRO com. 2024-09+10+11+12-2025 <2.60		2.60	26.80
18.01.25	•	33	49	cm11	4340	fac ASRO_CGAS décembre 2024 abonnement 079 858 83 40	68.00		94.80
21.01.25	•	20	53	cp01-7 cm09	1010	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 10-12-2024 <.75		0.75	94.05
24.01.25	•	20	58	cp01-10 cm08	1010	enc SEV-regional - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <1.1		1.10	92.95
28.01.25	•	20	62	cp01-10 cm07	1010	enc CGAS com. 2024-09+10+11+12-2025 <20.95		20.95	72.00
13.03.25	•	33	85	cm14	4340	fac ASRO_CGAS janvier 2025 abonnement 079 858 83 40	68.00		140.00
13.03.25	•	33	86	cm15	4340	fac ASRO_CGAS février 2025 abonnement 079 858 83 40	68.00		208.00
13.03.25	•	33	87	cm20	4340	fac ASRO_CGAS mars 2025 abonnement 079 858 83 40	68.00		276.00
20.03.25	•	20	97	cp03-3 cm15	1010	enc CGAS décembre 2024 abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	208.00
20.03.25	•	20	98	cp03-3 cm14	1010	enc CGAS janvier 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	140.00
23.04.25	•	20	113	cp04-5 cm20	1010	enc CGAS février 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	72.00
26.05.25	•	20	224	cp05-10 cm10	1010	enc syndicom - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <4		4.00	68.00
28.05.25	•	20	225	cp05-11 cm20	1010	enc CGAS mars 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	0.00
31.12.25	•	33	441	cm10	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+ <18.4	18.40		18.40
31.12.25	•	33	442	cm11	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+0 <23.9	23.90		42.30
31.12.25	•	33	443	cm12	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2025-01+02+03+04+05+06 <56.2	56.20		98.50
31.12.25	•	33	444	cm13	3340	fac ASRO_CGAS com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+ <42.6	42.60		141.10
<b>1140 Créances COMMUNICATION</b>							442.50	301.40	141.10

## 1150 Créances AFFRANCHISSEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1 428.25		1 428.25
09.01.25	•	33	36	cp01-1 cm04	/1010	enc SEV-TPG retraits aff. relevs du 2024-+05+0 <154.0		154.00	1 274.25
10.01.25	•	33	230	cp01-2 cm02	/1010	enc SEV-regional - GE aff. relevs du 2024-+05+0 <192.1		192.10	1 082.15
13.01.25	•	20	37	cp01-3 cm01	/1010	enc km207 aff. relevés du 2024-+05+06+07+08 <56.50		56.50	1 025.65
21.01.25	•	20	52	cp01-7 cm03	/1010	enc SEV-TPG - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+ <610.		610.80	414.85

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			414.85
24.01.25	•	20	57	cp01-9 cm05 /1010		enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+0 <662.2		662.25	-247.40
07.02.25	•	20	75	cp02-3 cm25 /1010		enc SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+03 <211.		211.70	-459.10
30.04.25	•	10	135	cp04-9 df37 1010		pmt Syndicat suisse des services rem payée 2 fois > 22 <473.	473.50		14.40
30.04.25	•	20	137	cp04-9 cm06 /1010		enc MBK aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+10+11+12 <14.4		14.40	0.00
31.12.25	•	33	380	cm02	3350	fac ASRO_mai1 aff. relevés de 2025-01+à+12 <15.60	15.60		15.60
31.12.25	•	33	381	cm03	3350	fac ASRO_SEV-regional aff. relevés de 2025-01+à+12 <327.3	327.30		342.90
31.12.25	•	33	382	cm04	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés de 2025-01+à+12 <879.30	879.30		1 222.20
31.12.25	•	33	383	cm05	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevés de 2025-01+à+ <160.1	160.10		1 382.30
31.12.25	•	33	384	cm06	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés de 2025-01+à+12 <1586.50	1 586.50		2 968.80
31.12.25	•	33	385	cm07	3350	fac ASRO_syndicom - GE aff. relevés de 2025-01+à+12 <2.30	2.30		2 971.10
31.12.25	•	33	386	cm08	3350	fac ASRO_km207 aff. relevés de 2025-01+à+12 <219.70	219.70		3 190.80
<b>1150 Créances AFFRANCHISSEUSE</b>							5 092.55	1 901.75	3 190.80

**1301 AT - Produits à recevoir**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	261.10		261.10
17.01.25	•	20	47	cp01-5 1	1010	enc OCAS 6722439, FACTURE FINALE 01. - 12. <261.10		261.10	0.00
31.12.25	•	30	434	cd01	3690	fac ASRO_SSP TA - GE nettoyage locaux en 2025 <1462.36	1 462.36		1 462.36
<b>1301 AT - Produits à recevoir</b>							1 723.46	261.10	1 462.36

**1500 Machines et appareils**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	4 944.60		4 944.60
01.01.25	•	60	150	admin	6920	Koelliker affranchisseuse PostBase30 amort 2/3 2025 = 613.10		613.10	4 331.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			4 331.50
01.01.25	•	10	152	admin	6920	Digistore SA vidéoconférence 4648.00 amor 2/5 2025 = 929.60		929.60	3 401.90
<b>1500 Machines et appareils</b>							4 944.60	1 542.70	3 401.90

## 1510 Mobilier d'exploitation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	6 810.30		6 810.30
01.01.25	•	10	144	admin	6920	Kreutzer luminaires avec LED amor 2/ 5 2025 = 1416.00		1 416.00	5 394.30
01.01.25	•	60	148	admin	6920	Kreutzer LED couloir 1718.00 amort 2/3 2025 = 572.70		572.70	4 821.60
<b>1510 Mobilier d'exploitation</b>							6 810.30	1 988.70	4 821.60

## 1526 Logiciels

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1.00		1.00
31.12.25	•	10	430	amor>4526	4526	amor FileMaker licence 5 ans 2026 2/5e <389.00	389.00		390.00
31.12.25	•	10	431	amor>4526	4526	amor FileMaker licence 5 ans 2027 3/5e <389.00	389.00		779.00
31.12.25	•	10	432	amor>4526	4526	amor FileMaker licence 5 ans 2028 4/5e <389.00	389.00		1 168.00
31.12.25	•	10	433	amor>4526	4526	amor FileMaker licence 5 ans 2029 5/5e <389.00	389.00		1 557.00
<b>1526 Logiciels</b>							1 557.00	0.00	1 557.00

## 1540 Gestion internet Ubiquity + RJ45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1.00		1.00
29.06.25	•	20	186	ds07	4520	prov actif FluxGroup achat Ubiquity gestion internet	4 389.54		4 390.54
31.12.25	•	20	187	ds07	6920	FluxGroup - Ubiquity gestion internet amor 1/5 2025 = 878		878.00	3 512.54
<b>1540 Gestion internet Ubiquity + RJ45</b>							4 390.54	878.00	3 512.54

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	228.35		228.35
07.01.25	•	20	33	ds01	4340	pmt infomaniak hébergement arso.org 12-01-25 au 11-01-2026		174.90	53.45
07.01.25	•	20	34	ds01	4340	pmt infomaniak service mail arso.org 12-01-25 au 11-01-2026		56.70	-3.25
28.04.25	•	20	131	ds02	4340	pmt infomaniak domaine arso.org 10-05-2025 au 09-05-2026		18.40	-21.65
30.04.25	•	20	138	ds03	4340	prov infomaniak ajust solde pré-payé avant provisionnement	217.90		196.25
16.05.25	•	20	140	cp05 ds04 df3:1010		prov infomaniak mise en compte coûts de l'année < 264.15	264.15		460.40
17.05.25	•	20	141	ds05	1050	prov infomaniak récupération jusqu'aux coûts envisagés 2026		196.25	264.15
<b>1541 Prépayé infomaniak hébergements</b>							710.40	446.25	264.15

**1542 Prépayé affranchisseuse au 31-12**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	425.99		425.99
01.01.25	•	70	172	AT24	4500	provision 1542 correspondant au passage de l'année <425.99		425.99	0.00
26.12.25	•	60	355	ds09 admin AT4500		provision relevé affranchisseuse Koelliker 1730,85	1 730.85		1 730.85
<b>1542 Prépayé affranchisseuse au 31-12</b>							2 156.84	425.99	1 730.85

**2000 Dettes fournisseurs**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.25	•	70	453	df99	4102	fac SIG solde année 2026 n°41074718 < 562.65		562.65	-562.65
<b>2000 Dettes fournisseurs</b>							0.00	562.65	-562.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.01.25	•	10	59	cp01-9 df08	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 01 janvier	888.80		888.80
25.01.25	•	50	60	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2025-01		2 401.35	-1 512.55
25.01.25	•	50	61	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-01		899.60	-2 412.15
25.02.25	•	50	79	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-02		899.60	-3 311.75
25.02.25	•	10	81	cp02-7 df19	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 02 février	888.80		-2 422.95
25.02.25	•	50	173	sa RC2	5200	REYMOND Claude salaire 2025-02		12.90	-2 435.85
25.03.25	•	50	101	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-03		899.60	-3 335.45
25.03.25	•	10	102	cp03-5 df27	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 03 mars	888.80		-2 446.65
25.04.25	•	50	114	sa RC4	5200	REYMOND Claude salaire 2025-04		956.15	-3 402.80
25.04.25	•	10	115	cp04-6 df35	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 04 avril	888.80		-2 514.00
25.04.25	•	50	116	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-04		899.60	-3 413.60
23.05.25	•	10	199	cp05-9 df42	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 05 mai	888.80		-2 524.80
25.05.25	•	50	176	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-05		899.60	-3 424.40
25.05.25	•	50	248	sa RC5	5200	REYMOND Claude salaire 2025-05		1 211.10	-4 635.50
25.06.25	•	50	177	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-06		899.60	-5 535.10
25.06.25	•	10	208	cp06-6 df47	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 06 juin	888.80		-4 646.30
28.06.25	•	50	251	sa RC6	5200	REYMOND Claude salaire 2025-06		1 174.45	-5 820.75
30.06.25	•	10	211	cp06-8 df49	1010	pmt Reymond Claude salaire février 2024 <12.9	12.90		-5 807.85
30.06.25	•	10	213	cp06-8 df51	1010	pmt Reymond Claude salaire avril 2025 <956.15	956.15		-4 851.70
30.06.25	•	10	214	cp06-8 df52	1010	pmt Reymond Claude salaire mai 2025 <1211.1	1 211.10		-3 640.60
25.07.25	•	50	178	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-07		899.60	-4 540.20
25.07.25	•	10	260	cp07-8 df59	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 07 juillet	888.80		-3 651.40
31.07.25	•	50	252	sa RC7	5200	REYMOND Claude salaire 2025-07		2 107.75	-5 759.15
04.08.25	•	10	263	cp08-1 df61	1010	pmt Reymond Claude salaire juillet 2025 <2107.75	2 107.75		-3 651.40
25.08.25	•	50	179	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-08		899.60	-4 551.00
25.08.25	•	10	272	cp08-7 df70	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 08 aout	888.80		-3 662.20
30.08.25	•	50	253	sa RC8	5200	REYMOND Claude salaire 2025-08		342.20	-4 004.40
25.09.25	•	50	180	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-09		899.60	-4 904.00
25.09.25	•	10	289	cp09- df73	1010	pmt Reymond Claude salaire aout 2025 <342.2	342.20		-4 561.80
25.09.25	•	10	291	cp09- df75	1010	pmt Reymond Claude salaire juillet 2025 <2107.75	2 107.75		-2 454.05
25.09.25	•	10	292	cp09- df76	1010	pmt Reymond Claude salaire juin 2025 <1174.45	1 174.45		-1 279.60
25.09.25	•	10	293	cp09- df77	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 09 septembre	888.80		-390.80
24.10.25	•	10	305	cp10- df88	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 10 octobre	888.80		498.00
25.10.25	•	50	181	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-10		899.60	-401.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-401.60
31.10.25	•	50	286	sa RC10	5200	REYMOND Claude salaire 2025-10		1 929.15	-2 330.75
03.11.25	•	10	318	cp11-1 df92	1010	pmt Reymond Claude salaire octobre 2025 <1929.15	1 929.15		-401.60
25.11.25	•	50	182	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-11		899.60	-1 301.20
25.11.25	•	10	325	cp11-7 df99	1010	pmt SANTANDER Garcia Jacqueline salaire 11 novembre	899.60		-401.60
30.11.25	•	50	338	sa RC11	5200	REYMOND Claude salaire 2025-11		2 553.00	-2 954.60
24.12.25	•	10	410	cp12-14 df113	1010	pmt SANTANDER Garcia Jacqueline salaire 12 <899.6	899.60		-2 055.00
25.12.25	•	50	183	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-12		899.60	-2 954.60
29.12.25	•	20	398	cp12-16 5	1010	enc Reymond, Claude André rem salaire juillet payé 2 <2107.7		2 107.75	-5 062.35
29.12.25	•	10	412	cp12-16 df115	1010	pmt Reymond Claude salaire 2025-01 <2401.35	2 401.35		-2 661.00
29.12.25	•	10	413	cp12-16 df116	1010	pmt Reymond Claude salaire 2025-11 <2553	2 553.00		-108.00
29.12.25	•	10	416	cp12-16 df119	1010	pmt SANTANDER Garcia Jacqueline correction ordre permanente <10	108.00		0.00
31.12.25	•	50	436	sa RC12 ds14	5200	REYMOND Claude salaire 2025-12		819.35	-819.35
31.12.25	•	50	437	PT25 ds14	2300	REYMOND Claude salaire 2025-12 <819.35	819.35		0.00
<b>2050 Salaires net</b>							26 410.35	26 410.35	0.00

**2100 Dettes envers des tiers**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.06.25	•	20	184	ds07	Multiple	pmt FluxGroup achat Ubiquity gestion internet + maintenance		5 038.14	-5 038.14
30.06.25	•	10	212	cp06-8 df50	1010	pmt Flux Group Sàrl installation Ubiquity <5038.14	5 038.14		0.00
<b>2100 Dettes envers des tiers</b>							5 038.14	5 038.14	0.00

**2300 PT - Charges à payer**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		1 353.10	-1 353.10
30.01.25	•	10	63	cp01-11 df09	F1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline achat 2024 <129	129.00		-1 224.10
20.05.25	•	10	196	cp05-7 df39	1010	pmt REYMOND Claude RETRAIT mai+juillet 2024 <741.4	741.40		-482.70
20.05.25	•	10	197	cp05-7 df40	1010	pmt REYMOND Claude RETRAIT D'ESPÈCES DU 20.05.2025 <500	500.00		17.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			17.30
21.05.25	•	20	222	cp05-8 df39	1010	enc Reymond, Claude André rem trop retiré en numéraire <17.3		17.30	0.00
31.12.25	•	10	354	admin	4840	prov Université Ouvrière de Genève 1er semestre 2025 <1300		1 300.00	-1 300.00
31.12.25	•	50	437	PT25 ds14	2050	REYMOND Claude salaire 2025-12 <819.35		819.35	-2 119.35
<b>2300 PT - Charges à payer</b>							1 370.40	3 489.75	-2 119.35

**2800 Compte de capital**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		36 055.27	-36 055.27
01.01.25	•	60	30	admin	2950	report du résultat sur capital	4 932.71		-31 122.56
<b>2800 Compte de capital</b>							4 932.71	36 055.27	-31 122.56

**2900 Réserve générale**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.25	•	60	193	ds08	3320	prov charge3comA prélevée sur loyer 2e semestre / usage mensuel Ubiquiti		627.07	-627.07
<b>2900 Réserve générale</b>							0.00	627.07	-627.07

**2950 Résultat exploitation annuel**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	4 932.71		4 932.71
01.01.25	•	60	30	admin	2800	report du résultat sur capital		4 932.71	0.00
31.12.25	•	60	451	admin	9999	report résultat au bilan	9 124.94		9 124.94
<b>2950 Résultat exploitation annuel</b>							14 057.65	4 932.71	9 124.94

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.11.25	•	60	316	ds12 cp11-9	6910	pmt Pyrat.net N°3 FA2511-0158 payé par Claude		563.25	-563.25
14.11.25	•	60	317	ds11 cp11-9	6910	pmt Pyrat.net N°5 FA2511-0162 payé par Claude		559.80	-1 123.05
30.11.25	•	60	339	ds13 don 3	5200	don temps 30h30 pour site web		1 563.15	-2 686.20
<b>3012 Dons</b>							0.00	2 686.20	-2 686.20

**3320 Location bureaux des membres**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.04.25	•	33	117	cm21	1120	fac ASRO_ASRO loyer&charge 1er sem 2025 <254.50		254.50	-254.50
26.04.25	•	33	118	cm22	1120	fac ASRO_AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces inter <223.		223.40	-477.90
26.04.25	•	33	119	cm23	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge 1er sem 2025 <3430.70		3 430.70	-3 908.60
26.04.25	•	33	120	cm24	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge 1er sem 2025 <62.20		62.20	-3 970.80
26.04.25	•	33	121	cm25	1120	fac ASRO_MBK loyer&charge 1er sem 2025 <62.20		62.20	-4 033.00
26.04.25	•	33	122	cm26	1120	fac ASRO_Nextar loyer&charge 1er sem 2025 <41.70		41.70	-4 074.70
26.04.25	•	33	123	cm27	1120	fac ASRO_OASI loyer&charge 1er sem 2025 <113.20		113.20	-4 187.90
26.04.25	•	33	124	cm28	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2025 <2409.2		2 409.20	-6 597.10
26.04.25	•	33	125	cm29	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2025 <4706.70		4 706.70	-11 303.80
26.04.25	•	33	126	cm30	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2025 <1088.5		1 088.55	-12 392.35
26.04.25	•	33	127	cm31	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2025 <8730.55		8 730.55	-21 122.90
26.04.25	•	33	128	cm32	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2025 <3685.20		3 685.20	-24 808.10
30.04.25	•	60	139	ds06	3340	prov charge3comA prélevée sur loyer 1er semestre 4021.30 / 2	2 010.65		-22 797.45
16.07.25	•	33	233	cm34	1120	fac ASRO_ASRO loyer&charge 2e sem 2025 <226.55		226.55	-23 024.00
16.07.25	•	33	234	cm35	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge 2e sem 2025 <3374.75		3 374.75	-26 398.75
16.07.25	•	33	235	cm36	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge 2e sem 2025 <59.40		59.40	-26 458.15
16.07.25	•	33	236	cm37	1120	fac ASRO_MBK loyer&charge 2e sem 2025 <59.40		59.40	-26 517.55
16.07.25	•	33	237	cm38	1120	fac ASRO_Nextar loyer&charge 2e sem 2025 <38.90		38.90	-26 556.45
16.07.25	•	33	238	cm39	1120	fac ASRO_OASI loyer&charge 2e sem 2025 <110.40		110.40	-26 666.85
16.07.25	•	33	239	cm40	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2025 <2353.25		2 353.25	-29 020.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-29 020.10
16.07.25	•	33	240	cm41	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2025 <4622.75		4 622.75	-33 642.85
16.07.25	•	33	241	cm42	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2025 <1071.75		1 071.75	-34 714.60
16.07.25	•	33	242	cm43	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2025 <8590.60		8 590.60	-43 305.20
16.07.25	•	33	243	cm44	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 2e sem 2025 <3601.25		3 601.25	-46 906.45
31.12.25	•	60	193	ds08	Multiple	prov charge3comA prélevée sur loyer 2e semestre	1 506.98		-45 399.47
31.12.25	•	60	194	admin	3340	prov charge4licenceA annuelle prélevée sur loyer	1 999.20		-43 400.27
<b>3320 Location bureaux des membres</b>							5 516.83	48 917.10	-43 400.27

**3330 Photocopies des membres**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
12.12.25	•	33	340	cm46 cp126	4400	fac ASRO_ASRO konica relevé du 12-12-2025 <157.65		157.65	-157.65
12.12.25	•	33	341	cm47	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 12-12-2025 <1902.6		1 902.60	-2 060.25
12.12.25	•	33	342	cm48	1130	fac ASRO_MBK konica relevé du 12-12-2025 <36.05		36.05	-2 096.30
12.12.25	•	33	343	cm49	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 12-12-20 <1886.1		1 886.15	-3 982.45
12.12.25	•	33	344	cm50	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 12-12-2025 <375.5		375.50	-4 357.95
12.12.25	•	33	345	cm51	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 12-12-2025 <222.		222.30	-4 580.25
12.12.25	•	33	346	cm52	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 12-12-2025 <5496.65		5 496.65	-10 076.90
12.12.25	•	33	347	cm54	1130	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 12-12-2025 <19.35		19.35	-10 096.25
12.12.25	•	33	348	cm53	1130	fac ASRO_SSP TA - GE konica relevé du 12-12-2025 <176.85		176.85	-10 273.10
12.12.25	•	33	349	cm55	1130	fac ASRO_km207 konica relevé du 12-12-2025 <37.2		37.20	-10 310.30
<b>3330 Photocopies des membres</b>							0.00	10 310.30	-10 310.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.01.25	•	33	40	cm06	1140	fac ASRO_ASRO com. 2024-09+10+11+12-2025 <2.60		2.60	-2.60
16.01.25	•	33	41	cm07	1140	fac ASRO_CGAS com. 2024-09+10+11+12-2025 <20.95		20.95	-23.55
16.01.25	•	33	42	cm08	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <1.10		1.10	-24.65
16.01.25	•	33	43	cm09	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <0.75		0.75	-25.40
16.01.25	•	33	44	cm10	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2024-09+10+11+12-2025 <4.00		4.00	-29.40
30.04.25	•	60	139	ds06	3320	prov charge3comA prélevée sur loyer 1er semestre 4021.30 / 2		2 010.65	-2 040.05
29.06.25	•	20	184	ds07	2100	pmt FluxGroup achat Ubiquity gestion internet + maintenance	648.60		-1 391.45
31.12.25	•	60	193	ds08	3320	prov charge3comA prélevée sur loyer 2e semestre		879.91	-2 271.36
31.12.25	•	60	194	admin	3320	prov charge4licenceA annuelle prélevée sur loyer		1 999.20	-4 270.56
31.12.25	•	33	440	cm09	4340	fac ASRO_ASRO com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10 <114.8		114.80	-4 385.36
31.12.25	•	33	441	cm10	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+ <18.4		18.40	-4 403.76
31.12.25	•	33	442	cm11	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+0 <23.9		23.90	-4 427.66
31.12.25	•	33	443	cm12	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2025-01+02+03+04+05+06 <56.2		56.20	-4 483.86
31.12.25	•	33	444	cm13	1140	fac ASRO_CGAS com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+ <42.6		42.60	-4 526.46
<b>3340 Communications</b>							648.60	5 175.06	-4 526.46

**3350 Affranchissements des membres**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.25	•	20	376	cm01 cp12-164501		fac ASRO_ASRO aff. relevés de 2025-01+à+12 <8.70		8.70	-8.70
31.12.25	•	33	380	cm02	1150	fac ASRO_mai1 aff. relevés de 2025-01+à+12 <15.60		15.60	-24.30
31.12.25	•	33	381	cm03	1150	fac ASRO_SEV-regional aff. relevés de 2025-01+à+12 <327.3		327.30	-351.60
31.12.25	•	33	382	cm04	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés de 2025-01+à+12 <879.30		879.30	-1 230.90
31.12.25	•	33	383	cm05	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevés de 2025-01+à+ <160.1		160.10	-1 391.00
31.12.25	•	33	384	cm06	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés de 2025-01+à+12 <1586.50		1 586.50	-2 977.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-2 977.50
31.12.25	•	33	385	cm07	1150	fac ASRO_syndicom - GE aff. relevés de 2025-01+à+12 <2.30		2.30	-2 979.80
31.12.25	•	33	386	cm08	1150	fac ASRO_km207 aff. relevés de 2025-01+à+12 <219.70		219.70	-3 199.50
<b>3350 Affranchissements des membres</b>							0.00	3 199.50	-3 199.50

**3690 Produits divers**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
13.01.25	•	20	37	cp01-3 cm01 /1010		enc km207 aff. relevés du 2024-+05+06+07+08 <56.50		0.50	-0.50
18.01.25	•	30	50	cd01	1100	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2024 <1454		1 454.00	-1 454.50
05.05.25	•	20	216	cp05-2 cm115 1010		enc km207 konica relevé du 06-12-2023 <62.7		62.70	-1 517.20
31.12.25	•	30	434	cd01	1301	fac ASRO_SSP TA - GE nettoyage locaux en 2025 <1462.36		1 462.36	-2 979.56
<b>3690 Produits divers</b>							0.00	2 979.56	-2 979.56

**3725 Rétrocession indemnité d'assurance**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
27.06.25	•	20	229	cp06-7 2	1010	enc Suva TGD11 CAS28.04935.24.2 FACTURE115 233246 <149.1		149.10	-149.10
<b>3725 Rétrocession indemnité d'assurance</b>							0.00	149.10	-149.10

**4000 Achats de matériel de bureau**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.07.25	•	10	257	cp07-1 df56	1010	pmt ACHATSERVICE DU 10.07.2025 CARTE NO XXXX5158 POSTE <12.	12.10		12.10
<b>4000 Achats de matériel de bureau</b>							12.10	0.00	12.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
04.04.25	•	10	107	cp04-1 df29	1010	pmt SIG intermédiaire 14.01 au 04.03 <251.65	251.65		251.65
10.06.25	•	10	205	cp06-2 df44	1010	pmt SIG intermédiaire 05.03 au 07.05 <388.90	388.90		640.55
07.08.25	•	10	266	cp08-3 df64	1010	pmt SIG intermédiaire 08.05 au 07.07 <370.60	370.60		1 011.15
02.10.25	•	10	297	cp10- df80	1010	pmt SIG intermédiaire 08.07 au 01.09 <340.05	340.05		1 351.20
03.12.25	•	10	401	cp12-3 df104	1010	pmt SIG intermédiaire 02.09 au 31.10 <364.65	364.65		1 715.85
31.12.25	•	70	453	df99	2000	fac SIG solde année 2026 n°41074718 < 562.65	562.65		2 278.50
<b>4102 Energie et fluides (SIG)</b>							2 278.50	0.00	2 278.50

**4106 Nettoyage et consommables**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
13.01.25	•	10	38	cp01-3 df01	1010	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISSE SA <152.	152.40		152.40
17.01.25	•	10	48	cp01-5 df03	1010	pmt Grellor manche à balai de serpillère	21.85		174.25
13.02.25	•	10	76	cp02-4 df16	1010	pmt ACHAT/SERVICE DU 13.02.2025 CARTE NO XXXX5158 GREL <97.	97.70		271.95
08.04.25	•	10	109	cp04-2 df31	1010	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISSE S <196.5	196.55		468.50
10.07.25	•	10	255	cp07-1 df54	1010	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISSE SA <186.	186.60		655.10
13.08.25	•	10	269	cp08-6 df67	1010	pmt Post CH AG, dédouanement <22.35	22.35		677.45
15.10.25	•	10	301	cp10- df84	1010	pmt CWS DÉBIT <197.4	197.40		874.85
<b>4106 Nettoyage et consommables</b>							874.85	0.00	874.85

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
02.12.25	•	10	400	cp12-2 df105A1010		pmt Papyrus Schweiz AG DÉBIT UBS SWITZERLAND AG (FORM <587.2	587.25		587.25
<b>4200 Papier pour photocopieuse</b>							587.25	0.00	587.25

**4330 Photocopieuse location (Graphax)**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.02.25	•	10	77	cp02-5 df17	1010	pmt Graphax AG location 01.01 - 31-03 <1263.15	1 263.15		1 263.15
14.03.25	•	10	89	cp03-1 df23	1010	pmt Graphax location 01.04 - 30-06 <1263.15	1 263.15		2 526.30
08.04.25	•	10	335	cp04 df30	1010	pmt Graphax location 01.04 - 30-06 <1263.15 2x	1 263.15		3 789.45
01.07.25	•	10	283	admin	1060	fac Graphax AG 01.08 - 30-09 renouvellement contrat	670.20		4 459.65
28.07.25	•	10	284	adim	1060	fac Graphax note credit 842.10		842.10	3 617.55
03.10.25	•	10	108	admin	1060	fac Graphax location 01.10 - 31.12 pour 1005.35	1 005.35		4 622.90
<b>4330 Photocopieuse location (Graphax)</b>							5 465.00	842.10	4 622.90

**4340 Communications + internet**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
07.01.25	•	20	33	ds01	1541	pmt infomaniak hébergement arso.org 12-01-25 au 11-01-2026	174.90		174.90
07.01.25	•	20	34	ds01	1541	pmt infomaniak service mail arso.org 12-01-25 au 11-01-2026	56.70		231.60
16.01.25	•	33	46	cp01 cm06	1140	enc ASRO com. 2024-09+10+11+12-2025 <2.60	2.60		234.20
18.01.25	•	33	49	cm11	1140	fac ASRO_CGAS décembre 2024 abonnement 079 858 83 40		68.00	166.20
30.01.25	•	10	65	cp01-11 df11	1010	pmt Swisscom décembre 2024 <548.00	548.00		714.20
27.02.25	•	10	83	cp02-8 df21	1010	pmt Swisscom janvier <542.00	542.00		1 256.20
13.03.25	•	33	85	cm14	1140	fac ASRO_CGAS janvier 2025 abonnement 079 858 83 40		68.00	1 188.20
13.03.25	•	33	86	cm15	1140	fac ASRO_CGAS février 2025 abonnement 079 858 83 40		68.00	1 120.20
13.03.25	•	33	87	cm20	1140	fac ASRO_CGAS mars 2025 abonnement 079 858 83 40		68.00	1 052.20
28.03.25	•	10	104	cp03-7 df28	1010	pmt Swisscom février <571.90	571.90		1 624.10
26.04.25	•	33	129	cp04-8 cm21	1120	enc ASRO loyer&charge 1er sem 2025 <254.50	254.50		1 878.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 878.60
28.04.25	•	20	131	ds02	1541	pmt infomaniak domaine arso.org 10-05-2025 au 09-05-2026	18.40		1 897.00
29.04.25	•	10	132	cp04-8 df36	1010	pmt Swisscom mars <556.00	556.00		2 453.00
30.04.25	•	20	138	ds03	1541	prov infomaniak ajust solde pré-payé avant provisionnement		217.90	2 235.10
28.05.25	•	10	200	cp05-11 df43	1010	pmt Swisscom avril 2025 <574.4	574.40		2 809.50
27.06.25	•	10	209	cp06-7 df48	1010	pmt Swisscom mai 2025 <550.1	550.10		3 359.60
17.07.25	•	33	246	cm44	1100	fac ASRO_CGAS avril 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	3 291.60
18.07.25	•	33	247	cm45	1100	fac ASRO_CGAS mai 2025 CGAS abonnement 079 858 83 40 <68		68.00	3 223.60
20.07.25	•	33	244	admin cm34	1120	enc ASRO loyer&charge 2e sem 2025 <226.55	226.55		3 450.15
31.07.25	•	10	262	cp07-9 df60	1010	pmt Swisscom juin <451.55	451.55		3 901.70
28.08.25	•	10	273	cp08-7 df71	1010	pmt Swisscom juillet <342.9	342.90		4 244.60
29.09.25	•	10	295	cp09- df79	1010	pmt Swisscom août <298.4	298.40		4 543.00
30.10.25	•	10	307	cp10- df90	1010	pmt Swisscom septembre <377.9	377.90		4 920.90
24.11.25	•	10	324	cp11-6 df98	1010	pmt Pyrat.net FA2511-0163 et encore merci pour tout <56.59	56.59		4 977.49
27.11.25	•	10	329	cp11-9 df103	1010	pmt Swisscom octobre <300.2	300.20		5 277.69
05.12.25	•	10	403	cp12-4 df106	1010	pmt Swisscom novembre 2025 <320.9	320.90		5 598.59
29.12.25	•	10	417	cp12-16 df120	1010	pmt infomaniak hébergements <245.75	245.75		5 844.34
31.12.25	•	33	440	cm09	3340	fac ASRO_ASRO com. 2025-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10 <114.8	114.80		5 959.14
<b>4340 Communications + internet</b>							6 585.04	625.90	5 959.14

## 4350 Affranchisseuse Koelliker/Quadiant

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.03.25	•	10	88	cp03-1 df22	1010	pmt Quadiant Finance Switzerland AG DÉBIT BNP PARIBAS <13.6	13.61		13.61
18.11.25	•	10	322	cp11-4 df96	1010	pmt Quadiant Finance AG solde sur facture 2021-1361 <1409.29	1 409.29		1 422.90
<b>4350 Affranchisseuse Koelliker/Quadiant</b>							1 422.90	0.00	1 422.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.09.25	•	10	294	cp09- df78	1010	pmt Koelliker formation sur plieuse inséreuse <669.15	669.15		669.15
<b>4360 Plieuse entretien (Koelliker)</b>							669.15	0.00	669.15

**4400 Photocopies ASRO**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
12.12.25	•	33	340	cm46 cp126	3330	fac ASRO_ASRO konica relevé du 12-12-2025 <157.65	157.65		157.65
<b>4400 Photocopies ASRO</b>							157.65	0.00	157.65

**4500 La Poste débit d'affranchissement**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.25	•	70	172	AT24	1542	provision 1542 correspondant au passage de l'année <425.99	425.99		425.99
14.01.25	•	10	39	cp01-4 df02	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		925.99
21.01.25	•	10	54	cp01-7 df05	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		1 425.99
23.01.25	•	10	55	cp01-8 df06	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		1 925.99
27.02.25	•	10	82	cp02-8 df20	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		2 425.99
15.04.25	•	10	111	cp04-4 df33	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		2 925.99
10.07.25	•	10	254	cp07-1 df53	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		3 425.99
05.08.25	•	10	265	cp08-2 df63	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DEST <32.	32.10		3 458.09
08.08.25	•	10	267	cp08-4 df65	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <50	500.00		3 958.09
03.10.25	•	10	298	cp10- df81	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT <20.9	20.90		3 978.99

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 978.99
13.10.25	•	10	300	cp10	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT <100	100.00		4 078.99
04.11.25	•	10	320	cp11-2 df94	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <9.	9.90		4 088.89
14.11.25	•	10	321	cp11-3 df95	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <20	200.00		4 288.89
05.12.25	•	10	402	cp12-4	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <5.	5.80		4 294.69
24.12.25	•	10	409	cp12-14 df112	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTI <20	200.00		4 494.69
26.12.25	•	60	355	ds09 admin AT1542		provision relevé affranchisseuse Koelliker 1730,85		1 730.85	2 763.84
<b>4500 La Poste débit d'affranchissement</b>							4 494.69	1 730.85	2 763.84

**4501 Affranchissement par ASRO**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.25	•	20	376	cm01 cp12-163350		fac ASRO_ASRO aff. relevés de 2025-01+à+12 <8.70	8.70		8.70
<b>4501 Affranchissement par ASRO</b>							8.70	0.00	8.70

**4520 Matériel informatique**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.06.25	•	20	184	ds07	2100	pmt FluxGroup achat Ubiquity gestion internet + maintenance	4 389.54		4 389.54
29.06.25	•	20	186	ds07	1540	prov actif FluxGroup achat Ubiquity gestion internet		4 389.54	0.00
<b>4520 Matériel informatique</b>							4 389.54	4 389.54	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.09.25	•	10	290	cp09- df74	1010	pmt Micro Consulting SA licence OfficeMaker <449	449.00		449.00
09.12.25	•	10	405	cp12-5 df108	1010	pmt Claris FileMaker n°5917849 licence 5 ans <1945.8	1 945.80		2 394.80
31.12.25	•	10	430	amor>4526	1526	amor FileMaker licence 5 ans 2026 2/5e <389.00		389.00	2 005.80
31.12.25	•	10	431	amor>4526	1526	amor FileMaker licence 5 ans 2027 3/5e <389.00		389.00	1 616.80
31.12.25	•	10	432	amor>4526	1526	amor FileMaker licence 5 ans 2028 4/5e <389.00		389.00	1 227.80
31.12.25	•	10	433	amor>4526	1526	amor FileMaker licence 5 ans 2029 5/5e <389.00		389.00	838.80
<b>4526 Logiciels ou applications informatique</b>							2 394.80	1 556.00	838.80

**4810 Frais de représentation**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.12.25	•	10	406	cp12-6 df109	1010	pmt entrant fondue repas fin d'année <144.4	144.40		144.40
27.12.25	•	10	411	cp12-15 df114	1010	pmt repas de Frédéric DESHUSSES <16.9	16.90		161.30
29.12.25	•	10	414	cp12-16 df117	1010	pmt DAMARY Martin honoraire pour la charge de vice-prési <50	500.00		661.30
29.12.25	•	10	415	cp12-16 df118	1010	pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2025 <2000	2 000.00		2 661.30
<b>4810 Frais de représentation</b>							2 661.30	0.00	2 661.30

**4820 Soutiens et solidarité**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.10.25	•	10	306	cp10- df89	1010	pmt Archives contestataires suite à votre demande de sou <25	250.00		250.00
23.12.25	•	10	408	cp12-13 df111	1010	pmt etrennes Jacqueline <500	500.00		750.00
<b>4820 Soutiens et solidarité</b>							750.00	0.00	750.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
18.03.25	•	33	91	cm16	1120	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG 2024 <968.85		968.85	-968.85
18.03.25	•	33	92	cm17	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités reservations excedentaires <13.5		13.55	-982.40
18.03.25	•	33	93	cm18	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG 2024 <		647.00	-1 629.40
18.03.25	•	33	94	cm19	1120	fac ASRO_syndicom - GE reservations excedentaires UOG 2024 <		67.75	-1 697.15
19.03.25	•	10	95	cp03-2 df25	1010	pmt UOG réservations excédentaire en 2024 <1697.15	1 697.15		0.00
18.06.25	•	10	206	cp06-4 df45	1010	pmt Université Ouvrière de Genève 1er semestre 2025 <1300	1 300.00		1 300.00
31.12.25	•	10	354	admin	2300	prov Université Ouvrière de Genève 1er semestre 2025 <1300	1 300.00		2 600.00
<b>4840 Location de salles (forfait UOG)</b>							<b>4 297.15</b>	<b>1 697.15</b>	<b>2 600.00</b>

**5000 Salaires mensualisés (nettoyage)**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.25	•	50	61	sa HJ1	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-01	950.00		950.00
25.02.25	•	50	79	sa HJ2	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-02	950.00		1 900.00
25.03.25	•	50	101	sa HJ3	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-03	950.00		2 850.00
25.04.25	•	50	116	sa HJ4	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-04	950.00		3 800.00
25.05.25	•	50	176	sa HJ5	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-05	950.00		4 750.00
25.06.25	•	50	177	sa HJ6	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-06	950.00		5 700.00
25.07.25	•	50	178	sa HJ7	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-07	950.00		6 650.00
25.08.25	•	50	179	sa HJ8	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-08	950.00		7 600.00
25.09.25	•	50	180	sa HJ9	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-09	950.00		8 550.00
25.10.25	•	50	181	sa HJ10	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-10	950.00		9 500.00
25.11.25	•	50	182	sa HJ11	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-11	950.00		10 450.00
25.12.25	•	50	183	sa HJ12	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-12	950.00		11 400.00
<b>5000 Salaires mensualisés (nettoyage)</b>							<b>11 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 400.00</b>

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.25	•	50	60	sa RC1	2050	REYMOND Claude salaire 2025-01	2 401.35		2 401.35
25.02.25	•	50	173	sa RC2	2050	REYMOND Claude salaire 2025-02	12.90		2 414.25
25.04.25	•	50	114	sa RC4	2050	REYMOND Claude salaire 2025-04	956.15		3 370.40
25.05.25	•	50	248	sa RC5	2050	REYMOND Claude salaire 2025-05	1 211.10		4 581.50
28.06.25	•	50	251	sa RC6	2050	REYMOND Claude salaire 2025-06	1 174.45		5 755.95
31.07.25	•	50	252	sa RC7	2050	REYMOND Claude salaire 2025-07	2 107.75		7 863.70
30.08.25	•	50	253	sa RC8	2050	REYMOND Claude salaire 2025-08	342.20		8 205.90
31.10.25	•	50	286	sa RC10	2050	REYMOND Claude salaire 2025-10	1 929.15		10 135.05
30.11.25	•	50	338	sa RC11	2050	REYMOND Claude salaire 2025-11	2 553.00		12 688.05
30.11.25	•	60	339	ds13 don 3	3012	don temps 30h30 pour site web	1 563.15		14 251.20
31.12.25	•	50	436	sa RC12 ds14	2050	REYMOND Claude salaire 2025-12	819.35		15 070.55
<b>5200 Salaire payé à l'heure (administration)</b>							<b>15 070.55</b>	<b>0.00</b>	<b>15 070.55</b>

## 5700 CCGC AVS/AI/APG/AC

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.25	•	50	61	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-01		50.40	-50.40
25.02.25	•	50	79	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-02		50.40	-100.80
25.03.25	•	50	101	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-03		50.40	-151.20
10.04.25	•	10	110	cp04-3 df32	1010	pmt OCAS 1er trimestre <440.55	440.55		289.35
25.04.25	•	50	116	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-04		50.40	238.95
25.05.25	•	50	176	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-05		50.40	188.55
25.06.25	•	50	177	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-06		50.40	138.15
10.07.25	•	10	256	cp07-1 df55	1010	pmt OCAS 2e trimestre <440.55	440.55		578.70
25.07.25	•	50	178	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-07		50.40	528.30
25.08.25	•	50	179	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-08		50.40	477.90
25.09.25	•	50	180	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-09		50.40	427.50
10.10.25	•	10	299	cp10- df82	1010	pmt OCAS 3e trimestre <440.55	440.55		868.05
25.10.25	•	50	181	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-10		50.40	817.65
25.11.25	•	50	182	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-11		50.40	767.25
05.12.25	•	10	404	cp12-4 df107	1010	pmt OCAS 4e trimestre <440.55	440.55		1 207.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 207.80
25.12.25	•	50	183	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2025-12		50.40	1 157.40
<b>5700 CCGC AVS/AI/APG/AC</b>							1 762.20	604.80	1 157.40

**5725 Assurance-accident (LAA Mobilière)**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.25	•	10	69	cp01-11 df12	1010	pmt Mobiliere G-1569-0917 LAA complémentaire	200.00		200.00
31.01.25	•	10	70	cp01-11 df13	1010	pmt Mobiliere G-1566-0914 LAA obligatoire	225.65		425.65
03.02.25	•	10	73	cp02-1 df15	1010	pmt Mobilière G-1566-0914 LAA obligatoire décompte	8.00		433.65
<b>5725 Assurance-accident (LAA Mobilière)</b>							433.65	0.00	433.65

**5730 Assurance-maladie (APG-m Mobilière)**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.25	•	10	71	cp01-11 df14	1010	pmt Mobiliere G-1569-6184 assurance maladie collective	300.00		300.00
<b>5730 Assurance-maladie (APG-m Mobilière)</b>							300.00	0.00	300.00

**6000 Loyer (GIM VDG)**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
23.01.25	•	10	56	cp01-8 df07	1010	pmt GIM février <975	975.00		975.00
24.02.25	•	10	78	cp02-7 df18	1010	pmt GIM mars <975	975.00		1 950.00
24.03.25	•	10	99	cp03-4 df26	1010	pmt GIM avril <975	975.00		2 925.00
23.04.25	•	10	112	cp04-5 df34	1010	pmt GIM loyer mai <975	975.00		3 900.00
23.05.25	•	10	198	cp05-9 df41	1010	pmt GIM juin	975.00		4 875.00
23.06.25	•	10	207	cp06-5 df46	1010	pmt GIM juillet 2025 <975	975.00		5 850.00
23.07.25	•	10	259	cp07-6 df58	1010	pmt GIM loyer août <975	975.00		6 825.00
25.08.25	•	10	271	cp08-7 df69	1010	pmt GIM loyer juillet <975	975.00		7 800.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 800.00
23.09.25	•	10	288	cp09- df72	1010	pmt GIM loyer novembre <975	975.00		8 775.00
23.10.25	•	10	304	cp10- df87	1010	pmt GIM loyer novembre <975	975.00		9 750.00
24.11.25	•	10	323	cp11-6 df97	1010	pmt GIM décembre	975.00		10 725.00
23.12.25	•	10	407	cp12-13 df110	1010	pmt GIM janvier 2026 <975	975.00		11 700.00
<b>6000 Loyer (GIM VDG)</b>							11 700.00	0.00	11 700.00

**6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.01.25	•	10	51	cp01-6 df04	1010	pmt Mobilière Assurance entreprise décompte	43.65		43.65
31.10.25	•	10	312	cp10- df91	1010	pmt Mobiliere G-0625-2121 assurance entreprise avec RC	770.85		814.50
<b>6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)</b>							814.50	0.00	814.50

**6840 Frais de compte ou CCP**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.25	•	10	68	cp01-11 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		5.00
31.01.25	•	10	72	cp01-11 7	1010	pmt PostFinance PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE ANNÉE <3	30.00		35.00
28.02.25	•	10	84	cp02-9	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		40.00
31.03.25	•	10	106	cp03-8 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		45.00
30.04.25	•	10	134	cp04-9 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		50.00
31.05.25	•	10	201	cp05-12 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		55.00
31.05.25	•	10	202	cp05-12 2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR <.	0.80		55.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			55.80
31.05.25	•	10	203	cp05-12 3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE <2.3	2.35		58.15
31.05.25	•	10	204	cp05-12 4	1010	pmt PostFinance PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPT <.0	0.04		58.19
30.06.25	•	10	210	cp06-8 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		63.19
31.07.25	•	10	261	cp07-9 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		68.19
31.08.25	•	10	274	cp08-8	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		73.19
30.09.25	•	10	296	cp09-	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		78.19
31.10.25	•	10	308	cp10- 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		83.19
31.10.25	•	10	309	cp10- 2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE <2.3	2.35		85.54
31.10.25	•	10	310	cp10- 3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR <.	0.80		86.34
31.10.25	•	10	311	cp10- 4	1010	pmt PostFinance PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPT <.0	0.04		86.38
30.11.25	•	10	330	cp11-10	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		91.38
31.12.25	•	10	418	cp12-17 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE C <	5.00		96.38
31.12.25	•	10	419	cp12-17 2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR PAIEMENT VERS L'ETRANGER MONTANT <	2.00		98.38
<b>6840 Frais de compte ou CCP</b>							<b>98.38</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.01.25	•	10	64	cp01-11 df10	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline remboursement 2 brosse WC	34.40		34.40
14.03.25	•	10	90	cp03-1 df24	1010	pmt LA SEMEUSE SA réparation fuite machine à café <90	90.00		124.40
12.08.25	•	10	268	cp08-5 df66	1010	pmt Reymond Claude rem achat tube aspirateur Nilsfisk <72.86	72.86		197.26
13.08.25	•	10	270	cp08-6 df68	1010	pmt Kreutzer & Cie SA DÉBIT BANQUE CANTONALE <1200	1 200.00		1 397.26
05.09.25	•	10	287	cp09- df71	1010	pmt Pyrat.net N°1 PR2509-0696 1er mise à jour <570.2	570.24		1 967.50
15.10.25	•	10	303	cp10- df86	1010	pmt Pyrat.net N°2 FA2509-0148 2e <564.6	564.66		2 532.16
03.11.25	•	60	316	ds12 cp11-9	3012	pmt Pyrat.net N°3 FA2511-0158 payé par Claude	563.25		3 095.41
03.11.25	•	10	319	cp11-1 df93	1010	pmt Pyrat.net N°4 FA2111-0157 3e <563.5	563.52		3 658.93
14.11.25	•	60	317	ds11 cp11-9	3012	pmt Pyrat.net N°5 FA2511-0162 payé par Claude	559.80		4 218.73
01.12.25	•	10	370	cp12-1 df104A	1010	pmt Pyrat.net N°6 FA2511-0165 4e <566.64	566.64		4 785.37
<b>6910 Réparations et transformation</b>							4 785.37	0.00	4 785.37

**6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.25	•	10	144	admin	1510	Kreutzer luminaires avec LED amor 2/ 5 2025 = 1416.00	1 416.00		1 416.00
01.01.25	•	60	148	admin	1510	Kreutzer LED couloir 1718.00 amort 2/3 2025 = 572.70	572.70		1 988.70
01.01.25	•	60	150	admin	1500	Koelliker affranchisseuse PostBase30 amort 2/3 2025 = 613.10	613.10		2 601.80
01.01.25	•	10	152	admin	1500	Digistore SA vidéoconférence 4648.00 amor 2/5 2025 = 929.60	929.60		3 531.40
31.12.25	•	20	187	ds07	1540	FluxGroup - Ubiquity gestion internet amor 1/5 2025 = 878	878.00		4 409.40
<b>6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels</b>							4 409.40	0.00	4 409.40

**9999 Compte de passage**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.25	•	60	451	admin	2950	report résultat au bilan		9 124.94	-9 124.94
<b>9999 Compte de passage</b>							0.00	9 124.94	-9 124.94