

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	37 209.23		37 209.23
10.01.22	•	19	17	cp01-1 PT202 1050		rem SEV_TPG d'une facture annulée pour communication		601.05	36 608.18
10.01.22	•	19	18	cp01-8 df 1150		pmt SEV - Gewerkschaft remb facture communication payé <59.2		59.25	36 548.93
11.01.22	•	20	19	cp01-1 PT202 1050		fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti		622.30	35 926.63
11.01.22	•	19	20	cp01-2 df01 5700		rem OCAS sur facture finale 2021	2 459.85		38 386.48
12.01.22	•	19	21	cp01-3 df02 4106		pmt Grellor 5litres liquide nettoyage sol		43.45	38 343.03
12.01.22	•	19	22	cp01-4 df03 4106		pmt CWS solde facture novembre 2021		12.40	38 330.63
18.01.22	•	19	23	cp01-5 1120		enc syndicom loyer 1er sem 2022 mais montant erroné	3 064.50		41 395.13
21.01.22	•	19	24	cp01-6 cm9723320		enc OASI loyer premier semestre 2022	113.50		41 508.63
25.01.22	•	19	25	cp01-7 1120		enc SSP loyer 1er sem 2022 mais montant erroné	8 172.00		49 680.63
25.01.22	•	19	26	cp01-7 op 6000		pmt Ville de Genève loyer février 2022		975.00	48 705.63
25.01.22	•	19	27	cp01-7 PT21 2010		pmt etrennes 2021 Jacqueline		506.00	48 199.63
26.01.22	•	19	30	cp01-8 4500		pmt charge affranchisseuse		900.00	47 299.63
26.01.22	•	19	31	cp01-8 4500		pmt charge affranchisseuse		300.00	46 999.63
26.01.22	•	19	32	cp01-8 4500		pmt charge affranchisseuse		300.00	46 699.63
26.01.22	•	19	33	cp01-8 saHJ1 2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-01		830.90	45 868.73
26.01.22	•	19	34	cp01-8 4500		pmt charge affranchisseuse		300.00	45 568.73
27.01.22	•	19	54	cp01-9 df05 4330		pmt Graphax location 01-01 au 31-03-2022		1 647.80	43 920.93
28.01.22	•	33	56	cp01-10 PT201050		rem OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x		8.60	43 912.33
28.01.22	•	33	57	cp01-10 cm121050		rem solde CGAS loyer&charge 1er sem 2022 par erreur <2609.80		2 609.80	41 302.53
28.01.22	•	19	58	cp01-10 df06 4340		pmt Swisscom décembre 2021		576.40	40 726.13
28.01.22	•	50	59	cp01-10 saRC2050		pmt REYMOND Claude salaire 2022-01		1 950.90	38 775.23
31.01.22	•	19	60	cp01-11 df06 5725		pmt Mobilière assurance LAA		237.15	38 538.08
31.01.22	•	19	61	cp01-11 df06 5730		pmt Mobiliere assurance maladie		171.00	38 367.08
31.01.22	•	19	62	cp01-11 df06 6300		pmt Mobiliere assurance d'entreprise		68.30	38 298.78
31.01.22	•	19	63	cp01-11 6840		pmt PosteFinance pour gestion du compte		5.00	38 293.78
01.02.22	•	19	64	cp01-11 6840		pmt PosteFinance pour E-Card n° xxxx1755		30.00	38 263.78
02.02.22	•	19	66	cp02-2 6840		pmt PosteFinance pour E-Card n° xxxx4144		30.00	38 233.78
04.02.22	•	19	67	cp02-3 df08 4106		pmt Grellor 5 paquets de sacs poubelles + une ramassoire		68.05	38 165.73
08.02.22	•	33	68	cp02-4 cm16 1120		enc SEV-TPG retraités loyer&charge 1 sem 2022 <1118.05	1 118.05		39 283.78
10.02.22	•	19	69	cp02-5 df09 4200		pmt Papyrus 50'000A4 80gr Inacopia Office blanc		479.25	38 804.53
10.02.22	•	19	70	cp02-5 df09 4200		pmt Papyrus 10'000A4 60gr		298.55	38 505.98
10.02.22	•	19	71	cp02-5 5725		rem Mobiliere sur prime 2021 LAA	11.50		38 517.48
10.02.22	•	19	72	cp02-5 5730		rem Mobiliere sur prime 2021 assurance maladie	14.35		38 531.83
14.02.22	•	33	73	cp02-6 cm20 1140		enc SEV-TPG - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <1.50	1.50		38 533.33
21.02.22	•	19	74	cp02-7 cm10 1140		enc syndicom - GE com. 2021-12 <7.30	7.30		38 540.63

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			38 540.63
24.02.22	•	19	75	cp02-8 df10	5725	pmt Mobilière assurance LAA selon décompte définitif		225.65	38 314.98
24.02.22	•	19	76	cp02-8 df11	4106	pmt CWS 15-01-2022 location distributeur linge + savon		173.50	38 141.48
24.02.22	•	19	77	cp02-8 df12	5730	pmt Mobilière assurance maladie selon décompte définitif		156.65	37 984.83
24.02.22	•	19	78	cp02-8 df13	4840	pmt UOG 2e semestre 2021 location salle		1 060.00	36 924.83
24.02.22	•	19	79	cp02-8	4500	pmt charge affranchisseuse		500.00	36 424.83
24.02.22	•	19	80	cp02-8	4500	pmt charge affranchisseuse		100.00	36 324.83
25.02.22	•	33	81	cp02-9 cm17	1120	enc solde SSP-VPOD loyer&charge 1er sem <9678.3<1506.3	1 506.30		37 831.13
25.02.22	•	33	82	cp02-9 cmo9	1140	enc SSP-VPOD - GE com. 2021-12 <0.95	0.95		37 832.08
25.02.22	•	19	83	cp02-9 cm21	1140	enc VPOD - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <93.15	93.15		37 925.23
25.02.22	•	19	85	cp02-9 saHJ2	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-02		830.90	37 094.33
25.02.22	•	19	86	cp02-9	6000	pmt Ville de Genève loyer mars 2022		975.00	36 119.33
25.02.22	•	19	87	cp02-9 df14	4340	pmt Swisscom janvier 2022		579.15	35 540.18
28.02.22	•	19	88	cp02-10	6840	pmt PosteFinance pour gestion du compte		5.00	35 535.18
07.03.22	•	19	90	cp03-1	5725	rem Mobilière assurance LAA selon décompte définitif	225.65		35 760.83
08.03.22	•	19	91	cp03-1	5730	rem Mobilière assurance maladie selon décompte définitif	156.65		35 917.48
13.03.22	•	19	94	cp03-4 saRC22050		pmt REYMOND Claude salaire 2022-02		99.20	35 818.28
16.03.22	•	19	95	cp03-2 df15	4000	pmt Migros chargeur pile AAA pour souris + clavier mac		19.95	35 798.33
17.03.22	•	19	96	cp03-4 df16	4200	pmt Papyrus 50'000 A4 pour photocopieuse		106.35	35 691.98
17.03.22	•	19	97	cp03-5 df16	Multiple	pmt Papyrus 50'000 A4 pour photocopieuse 2e versement		238.25	35 453.73
18.03.22	•	19	98	cp03-4 df17	5700	pmt OCAS 01-01 au 31-03-2022		442.50	35 011.23
25.03.22	•	19	100	cp03-6 df18	6000	pmt Ville de Genève loyer avril 2022		975.00	34 036.23
25.03.22	•	19	101	cp03-6 saHJ3	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-03		830.90	33 205.33
30.03.22	•	19	102	cp03-7 df19	4340	pmt Swisscom février 2022		568.70	32 636.63
31.03.22	•	19	103	cp03-8	1050	enc CGAS loyer restitution remb 1er semestre par erreur	2 609.80		35 246.43
31.03.22	•	19	104	cp03-8	6840	pmt PosteFinance pour gestion du compte		5.00	35 241.43
01.04.22	•	33	105	cp04-1	1120	enc SEV-regional loyer&charge 1er sem 2022 <2468.65	425.65		35 667.08
07.04.22	•	19	106	cp04-3 df19	4102	pmt SIG intermédiaire 08-01 au 07-03-2022		341.15	35 325.93
14.04.22	•	19	107	cp04-3 df21	4330	pmt Graphax location 01-04 au 30-06-2022		1 647.80	33 678.13
20.04.22	•	19	108	cp04-4	4500	pmt charge affranchisseuse		500.00	33 178.13
21.04.22	•	19	109	cp04-5	4500	pmt charge affranchisseuse		1 000.00	32 178.13
25.04.22	•	19	111	cp04-6	6000	pmt Ville de Genève loyer mai 2022		975.00	31 203.13
26.04.22	•	19	113	cp04-7 df22	4350	pmt Quadient location affranchisseuse		257.20	30 945.93
26.04.22	•	19	114	cp04-7 saHJ4	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-04		830.90	30 115.03
28.04.22	•	19	115	cp04-8 df24	4340	pmt Swisscom mars 2022		568.20	29 546.83
30.04.22	•	19	117	cp04-8	6840	pmt PosteFinance pour gestion du compte		5.00	29 541.83

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			29 541.83
05.05.22	•	19	118	cp05-1	1120	enc syndicom loyer&charge 1er sem 2022 <3773.6 = solde	709.10		30 250.93
09.05.22	•	19	119	cp05-2	4500	pmt charge affranchisseuse		0.55	30 250.38
12.05.22	•	19	120	cp05-4	4500	pmt charge affranchisseuse		1 000.00	29 250.38
12.05.22	•	19	121	cp05-4	4500	pmt charge affranchisseuse		1 000.00	28 250.38
17.05.22	•	19	122	cp05-2	1050	pmt Papyrus 50'000 A4 2x par erreur		106.35	28 144.03
20.05.22	•	19	123	cp05-05 df26	4106	pmt CWS location du 01-01 au 31-03-2022		189.65	27 954.38
24.05.22	•	33	124	cp05-6 cm13	1120	enc km207 loyer&charge 1 sem 2022 <63.85	63.85		28 018.23
24.05.22	•	19	125	cp05-6	1050	rem Papyrus du double paiement FA 9401093584	106.35		28 124.58
25.05.22	•	19	126	cp05 cm01	1140	enc AteliersSR com. 2022-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+	218.40		28 342.98
25.05.22	•	19	127	cp05-7	6000	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	27 367.98
25.05.22	•	19	129	cp05-7 saHJ5	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-05		830.90	26 537.08
30.05.22	•	19	142	cp05-8 df27	4340	pmt Swisscom avril 2022		570.20	25 966.88
31.05.22	•	19	143	cp05-9 cm23	1120	enc CGAS loyer&charge 1er sem 2022 solde sur 3068.35	4.35		25 971.23
31.05.22	•	19	144	cp05-8 cm25	1130	enc CGAS relevé konica du 2022-05-25	110.55		26 081.78
31.05.22	•	19	145	cp05-9	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	26 076.78
31.05.22	•	19	146	cp05-9 df28	6910	pmt FluxGroup modification swisscom		150.00	25 926.78
31.05.22	•	19	147	cp05-8 saRC55200		pmt REYMOND Claude salaire mai 2022		730.05	25 196.73
31.05.22	•	50	148	cp05-9 sarRC2050		pmt REYMOND Claude salaire 2022-04		285.65	24 911.08
03.06.22	•	19	149	cp06-1 cm31	1130	enc SEV-TPG retraités relevé konica du 2022-05-25	204.65		25 115.73
03.06.22	•	19	150	cp06-1 df29	6910	pmt Réparations cléCarouge 1k+2j		193.35	24 922.38
07.06.22	•	19	151	cp06-2 cm27	1130	enc km207 relevé konica du 2022-05-25	7.40		24 929.78
08.06.22	•	19	152	cp06-3 df31	4102	pmt SIG intermédiaire		340.70	24 589.08
14.06.22	•	19	153	cp06-4 cm29	1130	enc SEV-regional - GE relevé konica du 2022-05-25	221.30		24 810.38
20.06.22	•	19	154	cp06-5 cm30	1130	enc SEV-TPG - GE relevé konica du 2022-05-25	807.80		25 618.18
20.06.22	•	33	155	cp06-5 cm07	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2021-12 <0.65	0.65		25 618.83
20.06.22	•	19	156	cp06-5 cm15	1120	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2022	738.15		26 356.98
20.06.22	•	19	157	cp06-5 cm75	1150	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021	1 276.90		27 633.88
20.06.22	•	19	158	cp06-5 cm81	1130	enc SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25	548.45		28 182.33
21.06.22	•	19	159	cp06-6 cm34	1130	enc syndicom - GE relevé konica du 2022-05-25	43.60		28 225.93
23.06.22	•	19	160	cp06-7- df30	5700	enc OCAS rectificative	15.00		28 240.93
24.06.22	•	19	161	cp06-8 cm32	1130	enc SSP-VPOD - GE relevé konica du 2022-05-25	2 344.25		30 585.18
24.06.22	•	19	162	cp06-8 df32	5700	pmt OCAS accompte 01-04 au 31-06-2022		442.50	30 142.68
24.06.22	•	19	163	cp06-8 saHJ6	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-06		830.90	29 311.78
27.06.22	•	19	165	cp06-9 df33	6000	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	28 336.78

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			28 336.78
29.06.22	•	19	166	cp06-10 cm363690		enc NUPES - CH location de la salle «L» du 1er juin 2022	48.68		28 385.46
29.06.22	•	19	167	cp06-10 df34 4340		pmt Swisscom mai 2022		570.75	27 814.71
30.06.22	•	19	169	cp06-11 6840		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	27 809.71
05.07.22	•	19	171	cp05 df35 4106		pmt Migros essence pour transport dechetterie		14.86	27 794.85
06.07.22	•	33	175	cp07-2 cm26 1130		enc D&S nadine relevé konica du 2022-05-25 <34.75	34.75		27 829.60
06.07.22	•	60	176	cp06-10 ds01 1100		enc NUPES - CH mm transmission à 49992 destinataires	455.53		28 285.13
07.07.22	•	19	189	cp07-3 df39 6910		pmt ACHAT/SERVICE Edmond Baud SA Genève Suisse		14.55	28 270.58
15.07.22	•	19	193	cp07-4 cm40 3350		enc SEV-regional - GE affran. relevé 06-07-2022	47.40		28 317.98
15.07.22	•	19	194	cp07-4 cm42 3340		enc SEV-regional - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06 <36.60	36.60		28 354.58
15.07.22	•	19	195	cp07-4 cm51 1120		enc SEV-regional loyer&charge 2e sem 2022 <2461.10	2 461.10		30 815.68
18.07.22	•	19	196	cp07-5 df40 4526		pmt MeiSol AG Bubikon FileMaker reprise CAMT		592.35	30 223.33
18.07.22	•	19	197	cp07-6 cm50 1120		enc SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2022	4 809.70		35 033.03
18.07.22	•	19	198	cp07-6 cm45 3340		enc SEV-TPG - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06	3.25		35 036.28
22.07.22	•	19	199	cp07-6 cm28 1130		enc OASI relevé konica du 2022-05-25	22.45		35 058.73
22.07.22	•	19	200	cp07-6 cm52 1120		enc OASI loyer&charge 2e sem 2022	115.95		35 174.68
25.07.22	•	19	201	cp07-7 cm37 3350		enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 06-07-2022	1 882.36		37 057.04
25.07.22	•	19	202	cp07-7 cm45 3340		enc SSP-VPOD - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06	19.90		37 076.94
25.07.22	•	19	203	cp07-7 df41 6000		pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	36 101.94
26.07.22	•	19	205	cp07-8 saHJ7 2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-07		830.90	35 271.04
27.07.22	•	19	206	cp07-9 cm42 3350		enc CGAS affran. relevé 06-07-2022	42.00		35 313.04
27.07.22	•	19	207	cp07-9 cm55 1120		enc CGAS loyer&charge 2e sem 2022	3 365.85		38 678.89
28.07.22	•	19	208	cp07-10 df42 4340		pmt Swisscom juin 2022		551.10	38 127.79
31.07.22	•	19	209	cp07-11 Multiple		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	38 122.79
31.07.22	•	19	209	cp07-11 Multiple		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		3.55	38 119.24
31.07.22	•	19	209	cp07-11 Multiple		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		0.08	38 119.16
31.07.22	•	19	209	cp07-11 Multiple		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		1.60	38 117.56
02.08.22	•	19	210	cp08-1 df44 4330		pmt Graphax location 01-07 au 30-09-2022		1 647.80	36 469.76
05.08.22	•	19	212	cp08-2 df45 4106		pmt CWS papier wc		119.50	36 350.26
08.08.22	•	19	213	cp08-3 df46 4102		pmt SIG intermédiaire trimestrielle		352.10	35 998.16
08.08.22	•	19	214	cp08-3 cm38 1150		enc SEV-TPG retraités affran. relevé 06-07-2022	418.15		36 416.31
08.08.22	•	19	215	cp08-3 cm49 1120		enc SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2022	1 114.45		37 530.76
16.08.22	•	19	217	cp08-4 cm39 1150		enc SEV-TPG - GE affran. relevé 06-07-2022	3 722.20		41 252.96
17.08.22	•	19	218	cp08-5 cm33 1130		enc SSP-VPOD-TA relevé konica du 2022-05-25	166.50		41 419.46
22.08.22	•	19	219	cp08-6 4500		pmt La Poste prélèvement direct affranchisseuse		200.00	41 219.46

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			41 219.46
25.08.22	•	19	220	cp08-7 cm48	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2022	9 649.10		50 868.56
25.08.22	•	19	221	cp08-7 saHJ8	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08		830.90	50 037.66
25.08.22	•	19	222	cp08-7 df81	4106	pmt CWS LOCATION 01-07 AU 30-09-22		186.60	49 851.06
25.08.22	•	19	223	cp08-7 df82	6000	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	48 876.06
26.08.22	•	19	226	cp08-8 saHJ8	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08 2x erreur d'ordre		830.90	48 045.16
30.08.22	•	19	227	cp08-9 df84	4340	pmt Swisscom juillet 2022		544.50	47 500.66
31.08.22	•	19	228	cp08-10	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	47 495.66
02.09.22	•	19	229	cp09-1 cm53	1120	enc MBK loyer&charge 2e sem 2022	63.40		47 559.06
02.09.22	•	19	230	cp09-1 df85	4840	pmt UOG LOCATION ANNUELLE 2022		2 120.00	45 439.06
11.09.22	•	19	232	cp09-2	1050	pmt INFOMANIAK.CH NUMERO DE COMMANDE 6876245858		250.00	45 189.06
15.09.22	•	19	233	cp09-3	1050	rem MBK MISE EN COMPTE INFOMANIAK 2022-09-11	250.00		45 439.06
23.09.22	•	19	234	cp09-4 df87	4526	pmt CLARIS LICENCE JUSQU'AU 03-11-2025		1 066.23	44 372.83
23.09.22	•	19	235	cp09-4 df88	5700	pmt OCAS		484.90	43 887.93
23.09.22	•	19	236	cp09-4 df89	6000	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	42 912.93
26.09.22	•	19	238	cp09-5 saHJ9	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09-25		830.90	42 082.03
26.09.22	•	19	239	cp09-6 saHJ9	2050	enc HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09 bvr plus opérationnel	830.90		42 912.93
29.09.22	•	19	240	cp09-7	4500	pmt La Poste prv/©lv/©vement direct affranchisseuse		500.00	42 412.93
30.09.22	•	19	242	cp09-8 df91	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	42 407.93
30.09.22	•	19	243	cp09-8 df92	6840	pmt PostFinance PRIX POUR GIRO INTERNATIONAL		2.00	42 405.93
03.10.22	•	19	244	cp10-1 df98	4102	pmt SIG intermédiaire trimestrielle		317.90	42 088.03
03.10.22	•	19	245	cp10-1 saHJ9	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09		830.90	41 257.13
21.10.22	•	19	247	cp10-2 df99	4106	pmt CWS LOCATION 01-07 AU 30-09		186.60	41 070.53
24.10.22	•	19	248	cp10-3	6000	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	40 095.53
31.10.22	•	19	251	cp10-4 357	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	40 090.53
31.10.22	•	19	252	cp10-4 df100	6300	pmt Mobiliere assurance RC		671.85	39 418.68
03.11.22	•	19	253	cp11-1 saHJ1	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-10		830.90	38 587.78
23.11.22	•	19	255	cp11-2 df96	6000	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement		975.00	37 612.78
25.11.22	•	19	257	cp11-3 saHJ1	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-11		830.90	36 781.88
29.11.22	•	19	258	cp11-4 df97	4340	pmt Swisscom pour CGAS septembre + octobre <176.00		176.00	36 605.88
30.11.22	•	19	260	cp11-5 df95	3350	rem affranchissement invitation membres MBK	52.80		36 658.68
30.11.22	•	19	261	cp11-5 369	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	36 653.68
05.12.22	•	19	262	cp12-1 df101	4102	pmt SIG DÉBIT CH9630000001120002250 SERVICES <352.10		352.10	36 301.58
12.12.22	•	19	263	cp12-2 df102	4340	pmt à CGAS rem Swisscom novembre 2022 <484.20		484.20	35 817.38
12.12.22	•	19	264	cp12-2 saRC1	2050	pmt Reymond Claude salaire octobre 2022 <62.55		62.55	35 754.83

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			35 754.83
12.12.22	•	19	265	cp12-2 df104	2050	pmt Reymond Claude salaire novembre 2022 <432.55		432.55	35 322.28
12.12.22	•	19	266	cp12-2 df105	2050	pmt Reymond Claude salaire aout 2022 <1352		1 352.00	33 970.28
12.12.22	•	19	267	cp12-2 df106	2050	pmt Reymond Claude salaire mars 2022 <515.8		515.80	33 454.48
12.12.22	•	19	268	cp12-2 df107	2050	pmt Reymond Claude salaire septembre 2022 <444.45		444.45	33 010.03
12.12.22	•	19	269	cp12-2 cm41	1150	pmt Km207 Guatemala affran. relevé 06-07-2022 - cm41 <33.3	33.30		33 043.33
12.12.22	•	20	270	cp12-2 cm54	1120	enc Km207 loyer&charge second semestre 2022 - cm54 <63.7	63.70		33 107.03
14.12.22	•	19	290	cp12-3 df108	5700	pmt OCAS DÉBIT CH4530000001120003653 CAISSE <442.50		442.50	32 664.53
14.12.22	•	19	291	cp12-3 cm64	4400	pmt ASRO 5808 - konica relevé du 2022-12-13 <47.9		47.90	32 616.63
14.12.22	•	19	293	cp12-3 df111	4330	pmt GRAPHAX votre relance MG317386 <1663.95		1 663.95	30 952.68
14.12.22	•	20	295	cp12-3 cm57	1150	pmt ASRO 5800 - affran. relevé 12-12-2022 <79.2		79.20	30 873.48
14.12.22	•	10	346	cp12-4 groupé	Multiple	enc ASRO MBK affranchisseuse + konica	323.20		31 196.68
15.12.22	•	20	297	cp12-4 cm66	1130	enc Km207 5810 - konica relevé du 2022-12-13 <23.95	23.95		31 220.63
15.12.22	•	20	299	cp12-4 cm61	1150	enc SEV-TPG Retraités 5804 - affran. relevé 12-12-2022 <133.	133.20		31 353.83
15.12.22	•	20	300	cp12-4 cm71	1130	enc SEV-TPG Retraités 5815 - konica relevé du 2022-12 <128.0	128.05		31 481.88
19.12.22	•	19	301	cp12-4 ds02	4810	pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2022 <2000		2 000.00	29 481.88
19.12.22	•	20	303	cp12-5 cm47	1120	enc syndicom loyer&charge second semestre 2022 - cm4 <3762.75	3 762.75		33 244.63
19.12.22	•	20	304	cp12-5 cm46	1140	enc syndicom com. 2020-07+08+09+10+11 - cm70 <8.6	8.60		33 253.23
19.12.22	•	20	305	cp12-5 cm70	1130	enc SEV-TPG 5814 - konica relevé du 2022-12-13 <2358.1	2 358.10		35 611.33
19.12.22	•	20	306	cp12-5 cm60	1150	enc SEV-TPG 5803 - affran. relevé 12-12-2022 <238	238.00		35 849.33
19.12.22	•	20	307	cp12-5 cm74	1150	enc syndicom 5818 - konica relevé du 2022-12-13 <27.25	27.25		35 876.58
20.12.22	•	20	308	cp12-20	4340	enc CGAS Facture Swisscom (079 398 49 95) <176.00	176.00		36 052.58
20.12.22	•	20	309	cp12-36	3350	enc CGAS 5801 - affran. relevé 12-12-2022 <31.5	31.50		36 084.08
22.12.22	•	20	310	cp12-7 cm72	1130	enc SSP-VPOD 5816 - konica relevé du 2022-12-13 <1962.85	1 962.85		38 046.93
23.12.22	•	19	311	cp12-8 saHJ1	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-12		830.90	37 216.03
23.12.22	•	19	312	cp12-8	6000	pmt GIM loyer ordre permanent <975		975.00	36 241.03
23.12.22	•	20	313	cp12-8	3350	enc SSP-VPOD 5805 - affran. relevé 12-12-2022 <282.5	282.50		36 523.53
27.12.22	•	19	316	cp12-9 df115	4840	pmt UOG DÉBIT CH0530000002120055555 UNIVERSITÉ OUVF		480.00	36 043.53
27.12.22	•	19	317	cp12-9 saRC1	2050	pmt Reymond Claude CR salaire décembre 2022 <1421.2		1 421.20	34 622.33
31.12.22	•	19	321	cp12-10	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	34 617.33
1010 Compte postal n°17-338302-9							103 776.65	69 159.32	34 617.33

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.22	•	33	5	PT2021 cm75/2301		enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x		8.60	-8.60
01.01.22	•	20	6	PT2021 cm94 2300		fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti		622.30	-630.90
01.01.22	•	33	7	PT cm48 2301		enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x		59.25	-690.15
01.01.22	•	19	9	PT2021 2301		enc SEV_TPG d'une facture annulée pour communication		601.05	-1 291.20
10.01.22	•	33	16	cp01-1 PTcm41150		rem SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x	59.25		-1 231.95
10.01.22	•	19	17	cp01-1 PT202 1010		rem SEV_TPG d'une facture annulée pour communication	601.05		-630.90
11.01.22	•	20	19	cp01-1 PT202 1010		fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti	622.30		-8.60
28.01.22	•	33	56	cp01-10 PT20:1010		rem OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x	8.60		0.00
28.01.22	•	33	57	cp01-10 cm12 1010		rem solde CGAS loyer&charge 1er sem 2022 par erreur <2609.80	2 609.80		2 609.80
31.03.22	•	19	103	cp03-8 1010		enc CGAS loyer restitution remb 1er semestre par erreur		2 609.80	0.00
17.05.22	•	19	122	cp05-2 1010		pmt Papyrus 50'000 A4 2x par erreur	106.35		106.35
24.05.22	•	19	125	cp05-6 1010		rem Papyrus du double paiement FA 9401093584		106.35	0.00
11.09.22	•	19	232	cp09-2 1010		pmt INFOMANIAK.CH NUMERO DE COMMANDE 6876245858	250.00		250.00
15.09.22	•	19	233	cp09-3 1010		rem MBK MISE EN COMPTE INFOMANIAK 2022-09-11		250.00	0.00
1050 Mouvements de fonds							4 257.35	4 257.35	0.00

Extrait du compte 1100 Cr. envers tier du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
29.06.22	•	60	168	ds01 3690		fac ASRO_NUPES - CH mm transmission à 49992 destinataires c	477.25		477.25
06.07.22	•	60	176	cp06-10 ds01 Multiple		enc NUPES - CH mm transmission à 49992 destinataires		477.25	0.00
13.12.22	•	60	272	ds01 3690		fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage des locaux	1 303.20		1 303.20
31.12.22	•	70	338	AT21 ds01 1301		fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage des locaux		1 303.20	0.00
1100 Créances envers des tiers							1 780.45	1 780.45	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.22	•	19	8	PT2021	2301	enc SEV_TPG loyer 2022 mais facture annulée		4 086.00	-4 086.00
01.01.22	•	19	10	PT2021	2301	enc CGAS loyer 2022 facture approximative		3 064.50	-7 150.50
01.01.22	•	19	14	PT2021	2301	enc SEV_REG loyer 1er sem 2022 mais montant erroné		2 043.00	-9 193.50
18.01.22	•	19	23	cp01-5	1010	enc syndicom loyer 1er sem 2022 mais montant erroné		3 064.50	-12 258.00
25.01.22	•	19	25	cp01-7	1010	enc SSP loyer 1er sem 2022 mais montant erroné		8 172.00	-20 430.00
27.01.22	•	33	46	cm13	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge 1 sem 2022 <63.85	63.85		-20 366.15
27.01.22	•	33	47	cm15	3320	fac ASRO_SEV-TPG loyer&charge 1er sem 2022 <4824.15<738.1	4 824.15		-15 542.00
27.01.22	•	33	48	cm16	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 1 sem 2022 <1118.05	1 118.05		-14 423.95
27.01.22	•	33	49	cm17	3320	fac ASRO_SSP-VPOD loyer&charge 1er sem <9678.3<1506.3	9 678.30		-4 745.65
27.01.22	•	33	55	cm12	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge 1er sem 2022 <3068.85	3 068.85		-1 676.80
08.02.22	•	33	68	cp02-4 cm16	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 1 sem 2022 <1118.05		1 118.05	-2 794.85
25.02.22	•	33	81	cp02-9 cm17	1010	enc solde SSP-VPOD loyer&charge 1er sem <9678.3<1506.3		1 506.30	-4 301.15
13.03.22	•	33	92	cm14	3320	fac ASRO_SEV-reg loyer&charge 1er sem 2022 <2468.65 solde	2 468.65		-1 832.50
13.03.22	•	33	93	cm18	3320	fac ASRO_syndicom loyer&charge 1er sem <3773.6 solde 709.10	3 773.60		1 941.10
01.04.22	•	33	105	cp04-1	1010	enc SEV-regional loyer&charge 1er sem 2022 <2468.65		425.65	1 515.45
05.05.22	•	19	118	cp05-1	1010	enc syndicom loyer&charge 1er sem 2022 <3773.6 = solde		709.10	806.35
24.05.22	•	33	124	cp05-6 cm13	1010	enc km207 loyer&charge 1 sem 2022 <63.85		63.85	742.50
31.05.22	•	19	143	cp05-9 cm23	1010	enc CGAS loyer&charge 1er sem 2022 solde sur 3068.35		4.35	738.15
20.06.22	•	19	156	cp06-5 cm15	1010	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2022		738.15	0.00
06.07.22	•	33	177	cm47	3320	fac ASRO_syndicom loyer&charge 2e semestre 2022 <3762.75	3 762.75		3 762.75
06.07.22	•	33	178	cm48	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2022 <9649.10	9 649.10		13 411.85
06.07.22	•	33	179	cm49	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2022	1 114.45		14 526.30
06.07.22	•	33	180	cm50	3320	fac ASRO_SEV-TPG loyer&charge 2e sem 2022 <4809.70	4 809.70		19 336.00
06.07.22	•	33	181	cm51	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2022	2 461.10		21 797.10
06.07.22	•	33	182	cm52	3320	fac ASRO_OASI loyer&charge 2e sem 2022 <115.95	115.95		21 913.05
06.07.22	•	33	183	cm53	3320	fac ASRO_MBK loyer&charge 2 sem 2022 <63.40	63.40		21 976.45
06.07.22	•	33	184	cm54	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge 2e sem 2022 <63.70	63.70		22 040.15
06.07.22	•	33	185	cm55	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge 2e sem 2022 <3365.85	3 365.85		25 406.00
15.07.22	•	19	195	cp07-4 cm51	1010	enc SEV-regional loyer&charge 2e sem 2022 <2461.10		2 461.10	22 944.90
18.07.22	•	19	197	cp07-6 cm50	1010	enc SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2022		4 809.70	18 135.20
22.07.22	•	19	200	cp07-6 cm52	1010	enc OASI loyer&charge 2e sem 2022		115.95	18 019.25
27.07.22	•	19	207	cp07-9 cm55	1010	enc CGAS loyer&charge 2e sem 2022		3 365.85	14 653.40
08.08.22	•	19	215	cp08-3 cm49	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2022		1 114.45	13 538.95
25.08.22	•	19	220	cp08-7 cm48	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2022		9 649.10	3 889.85
02.09.22	•	19	229	cp09-1 cm53	1010	enc MBK loyer&charge 2e sem 2022		63.40	3 826.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 826.45
12.12.22	•	20	270	cp12-2 cm54	1010	enc Km207 loyer&charge second semestre 2022 - cm54 <63.7		63.70	3 762.75
19.12.22	•	20	303	cp12-5 cm47	1010	enc syndicom loyer&charge second semestre 2022 - cm4 <3762.7		3 762.75	0.00
1120 Créances LOCATION							50 401.45	50 401.45	0.00

Extrait du compte 1130 Cr. photocopies du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.22	•	33	4	AT2021 cm81	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25 <548.45	548.45		548.45
25.05.22	•	33	130	cm26	3330	fac ASRO_D&S nadine relevé konica du 2022-05-25 <34.75	34.75		583.20
25.05.22	•	33	131	cm35	3330	fac ASRO_MBK relevé konica du 2022-05-25 <138.60	138.60		721.80
25.05.22	•	33	132	cm33	3330	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 2022-05-25 <166.50	166.50		888.30
25.05.22	•	33	134	cm25	3330	fac ASRO_CGAS relevé konica du 2022-05-25 <110.55	110.55		998.85
25.05.22	•	33	135	cm27	3330	fac ASRO_km207 relevé konica du 2022-05-25 <7.40	7.40		1 006.25
25.05.22	•	33	136	cm28	3330	fac ASRO_OASI relevé konica du 2022-05-25 <22.45	22.45		1 028.70
25.05.22	•	33	137	cm29	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE relevé konica du 2022-05-25 <221.30	221.30		1 250.00
25.05.22	•	33	138	cm30	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2022-05-25 <807.80	807.80		2 057.80
25.05.22	•	33	139	cm31	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités relevé konica du 2022-05-25 <204.65	204.65		2 262.45
25.05.22	•	33	140	cm32	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE relevé konica du 2022-05-25 <2344.25	2 344.25		4 606.70
25.05.22	•	33	141	cm34	3330	fac ASRO_syndicom - GE relevé konica du 2022-05-25 <43.60	43.60		4 650.30
31.05.22	•	19	144	cp05-8 cm25	1010	enc CGAS relevé konica du 2022-05-25		110.55	4 539.75
03.06.22	•	19	149	cp06-1 cm31	1010	enc SEV-TPG retraités relevé konica du 2022-05-25		204.65	4 335.10
07.06.22	•	19	151	cp06-2 cm27	1010	enc km207 relevé konica du 2022-05-25		7.40	4 327.70
14.06.22	•	19	153	cp06-4 cm29	1010	enc SEV-regional - GE relevé konica du 2022-05-25		221.30	4 106.40
20.06.22	•	19	154	cp06-5 cm30	1010	enc SEV-TPG - GE relevé konica du 2022-05-25		807.80	3 298.60
20.06.22	•	19	158	cp06-5 cm81	1010	enc SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25		548.45	2 750.15
21.06.22	•	19	159	cp06-6 cm34	1010	enc syndicom - GE relevé konica du 2022-05-25		43.60	2 706.55
24.06.22	•	19	161	cp06-8 cm32	1010	enc SSP-VPOD - GE relevé konica du 2022-05-25		2 344.25	362.30
06.07.22	•	33	175	cp07-2 cm26	1010	enc D&S nadine relevé konica du 2022-05-25 <34.75		34.75	327.55
22.07.22	•	19	199	cp07-6 cm28	1010	enc OASI relevé konica du 2022-05-25		22.45	305.10
10.08.22	•	33	216	cp08-1 cm35	4820	enc MBK relevé konica du 2022-05-25 <138.60		138.60	166.50
17.08.22	•	19	218	cp08-5 cm33	1010	enc SSP-VPOD-TA relevé konica du 2022-05-25		166.50	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			0.00
13.12.22	•	33	279	cm63	3330	fac ASRO_CGAS konica relevé du 2022-12-13 < 48.45	48.45		48.45
13.12.22	•	33	280	cm64	4400	fac ASRO_ASRO konica relevé du 2022-12-13 < 47.9	47.90		96.35
13.12.22	•	33	281	cm65	3330	fac ASRO_BRIFOD Claude konica relevé du 2022-12-13 < 61.35	61.35		157.70
13.12.22	•	33	282	cm66	3330	fac ASRO_km207 konica relevé du 2022-12-13 < 23.95	23.95		181.65
13.12.22	•	33	283	cm67	3330	fac ASRO_MBK konica relevé du 2022-12-13 < 196.1	196.10		377.75
13.12.22	•	33	284	cm68	3330	fac ASRO_OASI konica relevé du 2022-12-13 < 28.3	28.30		406.05
13.12.22	•	33	285	cm69	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 2022-12-13 < 605	605.20		1 011.25
13.12.22	•	33	286	cm70	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 2022-12-13 < 2358.1	2 358.10		3 369.35
13.12.22	•	33	287	cm71	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 2022-12-13 < 128	128.05		3 497.40
13.12.22	•	33	288	cm72	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 2022-12-13 < 1962.	1 962.85		5 460.25
13.12.22	•	33	289	cm73	3330	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 2022-12-13 < 91	91.45		5 551.70
14.12.22	•	10	346	cp12-4 groupé1010		ASRO konica relevé du 2022-12-13 < 47.9		47.90	5 503.80
14.12.22	•	10	346	cp12-4 groupé1010		MBK 5811 - konica relevé du 2022-12-13 <196.1		196.10	5 307.70
15.12.22	•	20	297	cp12-4 cm66 1010		enc Km207 5810 - konica relevé du 2022-12-13 <23.95		23.95	5 283.75
15.12.22	•	20	300	cp12-4 cm71 1010		enc SEV-TPG Retraités 5815 - konica relevé du 2022-12 <128.0		128.05	5 155.70
19.12.22	•	20	305	cp12-5 cm70 1010		enc SEV-TPG 5814 - konica relevé du 2022-12-13 <2358.1		2 358.10	2 797.60
22.12.22	•	20	310	cp12-7 cm72 1010		enc SSP-VPOD 5816 - konica relevé du 2022-12-13 <1962.85		1 962.85	834.75
31.12.22	•	70	327	cm73	1301	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 2022-12-13 < 91		91.45	743.30
31.12.22	•	70	331	cm69	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 2022-12-13 < 605		605.20	138.10
31.12.22	•	70	332	cm68	1301	fac ASRO_OASI konica relevé du 2022-12-13 < 28.3		28.30	109.80
31.12.22	•	70	335	cm65	1301	fac ASRO_BRIFOD Claude konica relevé du 2022-12-13 < 61.35		61.35	48.45
31.12.22	•	70	337	cm63	1301	fac ASRO_CGAS konica relevé du 2022-12-13 < 48.45		48.45	0.00
1130 Créances PHOTOCOPIEUSE							10 202.00	10 202.00	0.00

Extrait du compte 1140 Cr. réseau du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
27.01.22	•	33	35	cm01	3340	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2022 pour 12 mois	218.40		218.40
27.01.22	•	33	40	cm06	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2021-12 <0.45	0.45		218.85
27.01.22	•	33	41	cm07	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-12 <0.65	0.65		219.50
27.01.22	•	33	43	cm09	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-12 <0.95	0.95		220.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			220.45
27.01.22	•	33	44	cm10	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2021-12 <7.30	7.30		227.75
27.01.22	•	33	52	cm20	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <1.50	1.50		229.25
27.01.22	•	33	53	cm21	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <93.15	93.15		322.40
14.02.22	•	33	73	cp02-6 cm20	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <1.50		1.50	320.90
21.02.22	•	19	74	cp02-7 cm10	1010	enc syndicom - GE com. 2021-12 <7.30		7.30	313.60
25.02.22	•	33	82	cp02-9 cmo9	1010	enc SSP-VPOD - GE com. 2021-12 <0.95		0.95	312.65
25.02.22	•	19	83	cp02-9 cm21	1010	enc VPOD - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <93.15		93.15	219.50
25.05.22	•	19	126	cp05 cm01	1010	enc AteliersSR com. 2022-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11 <1.10		218.40	1.10
20.06.22	•	33	155	cp06-5 cm07	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2021-12 <0.65		0.65	0.45
07.07.22	•	19	192	cm46	3340	fac ASRO_syndicom - GE 5658 - com. 2022-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11 <8.60	8.60		9.05
02.08.22	•	33	211	cp08-01 cm06	1190	enc à perte SEV-regional - GE com. 2021-12 <0.45		0.45	8.60
19.12.22	•	20	304	cp12-5 cm46	1010	enc syndicom com. 2020-07+08+09+10+11 - cm70 <8.6		8.60	0.00
1140 Créances COMMUNICATION							331.00	331.00	0.00

Extrait du compte 1150 Cr. affranchis du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.22	•	33	3	AT2021 cm75	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021 <1276.90	1 276.90		1 276.90
10.01.22	•	33	16	cp01-1 PTcm4	1050	rem SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x		59.25	1 217.65
10.01.22	•	19	18	cp01-8 df	1010	pmt SEV - Gewerkschaft remb facture communication payé <59.2	59.25		1 276.90
20.06.22	•	19	157	cp06-5 cm75	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021		1 276.90	0.00
06.07.22	•	33	173	cm39	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 06-07-2022 <3722.20	3 722.20		3 722.20
06.07.22	•	33	174	cm38	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 06-07-2022 <418.15	418.15		4 140.35
06.07.22	•	33	187	cm41	3350	fac ASRO_km207 affran. relevé 06-07-2022 <33.30	33.30		4 173.65
08.08.22	•	19	214	cp08-3 cm38	1010	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 06-07-2022		418.15	3 755.50
16.08.22	•	19	217	cp08-4 cm39	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 06-07-2022		3 722.20	33.30
12.12.22	•	19	269	cp12-2 cm41	1010	pmt Km207 Guatemala affran. relevé 06-07-2022 - cm41 <33.3		33.30	0.00
12.12.22	•	20	271	cm60	3350	fac SEV-TPG 5803 - affran. relevé 12-12-2022 <238	238.00		238.00
13.12.22	•	20	275	cm61	3350	fac SEV-TPG Retraités 5804 - affran. relevé 12-12-2022 <133.	133.20		371.20
13.12.22	•	20	278	cm74	3350	fac syndicom 5818 - konica relevé du 2022-12-13 <27.25	27.25		398.45
14.12.22	•	20	295	cp12-3 cm57	1010	pmt ASRO 5800 - affran. relevé 12-12-2022 <79.2	79.20		477.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			477.65
14.12.22	•	10	346	cp12-4 groupé1010		ASRO 5800 - affran. relevé 12-12-2022 <79.2		79.20	398.45
15.12.22	•	20	299	cp12-4 cm61 1010		enc SEV-TPG Retraités 5804 - affran. relevé 12-12-2022 <133.		133.20	265.25
19.12.22	•	20	306	cp12-5 cm60 1010		enc SEV-TPG 5803 - affran. relevé 12-12-2022 <238		238.00	27.25
19.12.22	•	20	307	cp12-5 cm74 1010		enc syndicom 5818 - konica relevé du 2022-12-13 <27.25		27.25	0.00
1150 Créances AFFRANCHISSEUSE							5 987.45	5 987.45	0.00

Extrait du compte 1190 Prov. p. tiers du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		91.75	-91.75
06.07.22	•	60	176	cp06-10 ds01 1100		perte de change	21.72		-70.03
02.08.22	•	33	211	cp08-01 cm06 1140		enc à perte SEV-regional - GE com. 2021-12 <0.45	0.45		-69.58
31.12.22	•	60	326	ds06 8015		écriture d'ajustement sur risque de perte de créance en 1190	69.58		0.00
1190 Provisions pour pertes s/prestations envers tiers (ducroire)							91.75	91.75	0.00

Extrait du compte 1300 AT-Charges payées du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	2 459.85		2 459.85
01.01.22	•	60	11	AT2021 ds05 5700		rem OCAS sur provisions 2021		2 459.85	0.00
31.12.22	•	19	343	AT22 saHJ8 2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08 2x erreur d'ordre	830.90		830.90
1300 AT - Charges payées d'avance							3 290.75	2 459.85	830.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	1 825.35		1 825.35
01.01.22	•	33	3	AT2021 cm75	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021 <1276.90		1 276.90	548.45
01.01.22	•	33	4	AT2021 cm81	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25 <548.45		548.45	0.00
31.12.22	•	70	327	cm73	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 2022-12-13 < 91	91.45		91.45
31.12.22	•	70	331	cm69	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 2022-12-13 < 605	605.20		696.65
31.12.22	•	70	332	cm68	1130	fac ASRO_OASI konica relevé du 2022-12-13 < 28.3	28.30		724.95
31.12.22	•	70	335	cm65	1130	fac ASRO_BRIFFOD Claude konica relevé du 2022-12-13 < 61.3!	61.35		786.30
31.12.22	•	70	337	cm63	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 2022-12-13 < 48.45	48.45		834.75
31.12.22	•	70	338	AT21 ds01	1100	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage des locaux	1 303.20		2 137.95
1301 AT - Produits à recevoir							3 963.30	1 825.35	2 137.95

Extrait du compte 1520 Ordin & imprim. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	230.20		230.20
01.01.22	•	20	1	amort.3 df46	6920	actif 2020-22 2/3 PRODIMEX lecteur Samsung BAR = 3e/3 45.00		45.00	185.20
01.01.22	•	19	2	amort.3 df36	6920	actif 2020-22 NAS Synology 2 disques <582.00 = 3e/3<194.00		184.20	1.00
1520 Ordinateurs et imprimantes							230.20	229.20	1.00

Extrait du compte 1541 Réseau ADSL du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	482.75		482.75
28.04.22	•	60	116	cp04 df25	4340	pmt Infomaniak hébergement web + mail		17.25	465.50
29.12.22	•	60	318	cp12-9 ds05	4340	pmt infomaniak hébergement web + mail pour 2023		222.60	242.90
1541 Prépayé chez infomaniak pour hébergements							482.75	239.85	242.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
29.09.22	•	19	241	ds03	4340	fac Swisscom août 2022 chez CGAS <582.80		542.80	-542.80
29.10.22	•	20	250	ds07	4340	fac Swisscom septembre chez CGAS <543.20		543.20	-1 086.00
29.11.22	•	19	259	ds04	4340	fac Swisscom octobre 2022 chez CGAS <494.40		494.40	-1 580.40
31.12.22	•	70	320	PT22 ds04	2300	fac Swisscom octobre 2022 chez CGAS <494.40	494.40		-1 086.00
31.12.22	•	70	322	PT22 ds07	2300	fac Swisscom septembre chez CGAS <543.20	543.20		-542.80
31.12.22	•	70	341	PT22 ds03	2300	fac Swisscom août 2022 chez CGAS <542.80	542.80		0.00
2000 Dettes fournisseurs							1 580.40	1 580.40	0.00

Extrait du compte 2010 Dettes tiers du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		506.00	-506.00
25.01.22	•	19	27	cp01-7 PT21	1010	pmt etrennes 2021 Jacqueline	506.00		0.00
2010 Dettes envers des tiers							506.00	506.00	0.00

Extrait du compte 2050 sal net du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.01.22	•	50	28	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-01		830.90	-830.90
25.01.22	•	50	29	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2022-01		1 950.90	-2 781.80
26.01.22	•	19	33	cp01-8 saHJ1	1010	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-01	830.90		-1 950.90
28.01.22	•	50	59	cp01-10 saRC	1010	pmt REYMOND Claude salaire 2022-01	1 950.90		0.00
01.02.22	•	50	65	sa RC2	5200	REYMOND Claude salaire 2022-02		99.20	-99.20
25.02.22	•	50	84	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-02		830.90	-930.10
25.02.22	•	19	85	cp02-9 saHJ2	1010	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-02	830.90		-99.20
04.03.22	•	50	89	sa RC3	5200	REYMOND Claude salaire 2022-03		515.80	-615.00
13.03.22	•	19	94	cp03-4 saRC2	1010	pmt REYMOND Claude salaire 2022-02	99.20		-515.80
25.03.22	•	50	99	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-03		830.90	-1 346.70
25.03.22	•	19	101	cp03-6 saHJ3	1010	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-03	830.90		-515.80
25.04.22	•	50	110	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-04		830.90	-1 346.70
25.04.22	•	50	112	sa RC4	5200	REYMOND Claude salaire 2022-04		285.65	-1 632.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 632.35
26.04.22	•	19	114	cp04-7 saHJ4 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-04	830.90		-801.45
25.05.22	•	50	128	SA HJ5 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-05		830.90	-1 632.35
25.05.22	•	19	129	cp05-7 saHJ5 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-05	830.90		-801.45
31.05.22	•	50	148	cp05-9 sarRC1010		pmt REYMOND Claude salaire 2022-04	285.65		-515.80
24.06.22	•	19	163	cp06-8 saHJ6 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-06	830.90		315.10
25.06.22	•	50	164	SA HJ6 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-06		830.90	-515.80
30.06.22	•	50	170	sa RC6 5200		REYMOND Claude salaire 2022-06		776.70	-1 292.50
06.07.22	•	50	188	sa RC7 5200		REYMOND Claude salaire 2022-07		633.90	-1 926.40
25.07.22	•	50	204	SA HJ7 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-07		830.90	-2 757.30
26.07.22	•	19	205	cp07-8 saHJ7 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-07	830.90		-1 926.40
25.08.22	•	19	221	cp08-7 saHJ8 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08	830.90		-1 095.50
25.08.22	•	50	224	sa RC8 5200		REYMOND Claude salaire 2022-08		1 352.00	-2 447.50
25.08.22	•	50	225	sa HJ8 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08		830.90	-3 278.40
26.08.22	•	19	226	cp08-8 saHJ8 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08 2x erreur d'ordre	830.90		-2 447.50
02.09.22	•	50	231	sa RC9 5200		REYMOND Claude salaire 2022-09		444.45	-2 891.95
25.09.22	•	50	237	sa HJ9 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09		830.90	-3 722.85
26.09.22	•	19	238	cp09-5 saHJ91010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09-25	830.90		-2 891.95
26.09.22	•	19	239	cp09-6 saHJ91010		enc HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09 bvr plus opérationnel		830.90	-3 722.85
03.10.22	•	19	245	cp10-1 saHJ9 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09	830.90		-2 891.95
10.10.22	•	50	246	sa RC10 5200		REYMOND Claude salaire 2022-10		62.55	-2 954.50
25.10.22	•	50	249	sa HJ10 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-10		830.90	-3 785.40
03.11.22	•	19	253	cp11-1 saHJ111010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-10	830.90		-2 954.50
10.11.22	•	50	254	sa RC11 5200		REYMOND Claude salaire 2022-11		432.55	-3 387.05
25.11.22	•	50	256	sa HJ11 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-11		830.90	-4 217.95
25.11.22	•	19	257	cp11-3 saHJ111010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-11	830.90		-3 387.05
12.12.22	•	19	264	cp12-2 saRC11010		pmt Reymond Claude salaire octobre 2022 <62.55	62.55		-3 324.50
12.12.22	•	19	265	cp12-2 df104 1010		pmt Reymond Claude salaire novembre 2022 <432.55	432.55		-2 891.95
12.12.22	•	19	266	cp12-2 df105 1010		pmt Reymond Claude salaire aout 2022 <1352	1 352.00		-1 539.95
12.12.22	•	19	267	cp12-2 df106 1010		pmt Reymond Claude salaire mars 2022 <515.8	515.80		-1 024.15
12.12.22	•	19	268	cp12-2 df107 1010		pmt Reymond Claude salaire septembre 2022 <444.45	444.45		-579.70
23.12.22	•	19	311	cp12-8 saHJ111010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-12	830.90		251.20
25.12.22	•	50	314	sa HJ12 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2022-12		830.90	-579.70
26.12.22	•	50	315	sa RC12 5200		REYMOND Claude salaire 2022-12		1 421.20	-2 000.90
27.12.22	•	19	317	cp12-9 saRC11010		pmt Reymond Claude CR salaire décembre 2022 <1421.2	1 421.20		-579.70
31.12.22	•	70	323	PT22 saRC6 2300		REYMOND Claude salaire 2022-06	776.70		197.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			197.00
31.12.22	•	70	324	PT22 saRC7	2300	REYMOND Claude salaire 2022-07	633.90		830.90
31.12.22	•	19	343	AT22 saHJ8	1300	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08 2x erreur d'ordre		830.90	0.00
2050 Salaires net							19 607.50	19 607.50	0.00

Extrait du compte 2300 PT-Charges à pa du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		622.30	-622.30
01.01.22	•	20	6	PT2021 cm94	1050	fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti	622.30		0.00
31.12.22	•	70	320	PT22 ds04	2000	fac Swisscom octobre 2022 chez CGAS <494.40		494.40	-494.40
31.12.22	•	70	322	PT22 ds07	2000	fac Swisscom septembre chez CGAS <543.20		543.20	-1 037.60
31.12.22	•	70	323	PT22 saRC6	2050	REYMOND Claude salaire 2022-06		776.70	-1 814.30
31.12.22	•	70	324	PT22 saRC7	2050	REYMOND Claude salaire 2022-07		633.90	-2 448.20
31.12.22	•	70	325	PT22 ds05	4810	fac étrennes Jacqueline numéraire par CR à repas fin d'année		500.00	-2 948.20
31.12.22	•	70	341	PT22 ds03	2000	fac Swisscom août 2022 chez CGAS <542.80		542.80	-3 491.00
2300 PT - Charges à payer							622.30	4 113.30	-3 491.00

Extrait du compte 2301 PT-Prod. cons. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		9 862.40	-9 862.40
01.01.22	•	33	5	PT2021 cm75/1050		enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x	8.60		-9 853.80
01.01.22	•	33	7	PT cm48	1050	enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x	59.25		-9 794.55
01.01.22	•	19	8	PT2021	1120	enc SEV_TPG loyer 2022 mais facture annulée	4 086.00		-5 708.55
01.01.22	•	19	9	PT2021	1050	enc SEV_TPG d'une facture annulée pour communication	601.05		-5 107.50
01.01.22	•	19	10	PT2021	1120	enc CGAS loyer 2022 facture approximative	3 064.50		-2 043.00
01.01.22	•	19	14	PT2021	1120	enc SEV_REG loyer 1er sem 2022 mais montant erroné	2 043.00		0.00
2301 PT - Produits reçus d'avance							9 862.40	9 862.40	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		3 985.00	-3 985.00
01.01.22	•	60	15	administrateur2990		report du résultat en Bénéfice / Perte reportés	3 985.00		0.00
31.12.22	•	70	344	admin	9002	écriture de boucllement transfert bénéfice à resultat		3 214.15	-3 214.15
2950 Résultat exploitation annuel							3 985.00	7 199.15	-3 214.15

Extrait du compte 2990 Bén. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	7 210.98		7 210.98
01.01.22	•	60	15	administrateur2950		report du résultat en Bénéfice / Perte reportés		3 985.00	3 225.98
2990 Bénéfice reporté/Perte reportées							7 210.98	3 985.00	3 225.98

Extrait du compte 3320 Location bur mb du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
21.01.22	•	19	24	cp01-6 cm9721010		enc OASI loyer premier semestre 2022		113.50	-113.50
27.01.22	•	33	45	cm11 cp01-8 4340		enc + fac ASRO loyer&charge premier semestre 2022 <319.20		319.20	-432.70
27.01.22	•	33	46	cm13	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge 1 sem 2022 <63.85		63.85	-496.55
27.01.22	•	33	47	cm15	1120	fac ASRO_SEV-TPG loyer&charge 1er sem 2022 <4824.15<738.1		4 824.15	-5 320.70
27.01.22	•	33	48	cm16	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 1 sem 2022 <1118.05		1 118.05	-6 438.75
27.01.22	•	33	49	cm17	1120	fac ASRO_SSP-VPOD loyer&charge 1er sem <9678.3<1506.3		9 678.30	-16 117.05
27.01.22	•	60	50	ds01	3340	retrocession loyer&charge de Communications 2022	7 039.20		-9 077.85
27.01.22	•	33	55	cm12	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge 1er sem 2022 <3068.85		3 068.85	-12 146.70
13.03.22	•	33	92	cm14	1120	fac ASRO_SEV-reg loyer&charge 1er sem 2022 <2468.65 solde		2 468.65	-14 615.35
13.03.22	•	33	93	cm18	1120	fac ASRO_syndicom loyer&charge 1er sem <3773.6 solde 709.10		3 773.60	-18 388.95
06.07.22	•	33	177	cm47	1120	fac ASRO_syndicom loyer&charge 2e semestre 2022 <3762.75		3 762.75	-22 151.70
06.07.22	•	33	178	cm48	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2022 <9649.10		9 649.10	-31 800.80
06.07.22	•	33	179	cm49	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2022		1 114.45	-32 915.25
06.07.22	•	33	180	cm50	1120	fac ASRO_SEV-TPG loyer&charge 2e sem 2022 <4809.70		4 809.70	-37 724.95
06.07.22	•	33	181	cm51	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2022		2 461.10	-40 186.05
06.07.22	•	33	182	cm52	1120	fac ASRO_OASI loyer&charge 2e sem 2022 <115.95		115.95	-40 302.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-40 302.00
06.07.22	•	33	183	cm53	1120	fac ASRO_MBK loyer&charge 2 sem 2022 <63.40		63.40	-40 365.40
06.07.22	•	33	184	cm54	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge 2e sem 2022 <63.70		63.70	-40 429.10
06.07.22	•	33	185	cm55	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge 2e sem 2022 <3365.85		3 365.85	-43 794.95
06.07.22	•	33	186	cp07-2 cm56	4340	enc + fac ASRO_ASRO loyer&charge second semes 2022 <319.2		319.20	-44 114.15
06.07.22	•	60	345	ds01	4690	retrocession loyer&charge de Prestations 2022	1 229.25		-42 884.90
3320 Location bureaux des membres							8 268.45	51 153.35	-42 884.90

Extrait du compte 3330 Photocopies mem du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.05.22	•	33	130	cm26	1130	fac ASRO_D&S nadine relevé konica du 2022-05-25 <34.75		34.75	-34.75
25.05.22	•	33	131	cm35	1130	fac ASRO_MBK relevé konica du 2022-05-25 <138.60		138.60	-173.35
25.05.22	•	33	132	cm33	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 2022-05-25 <166.50		166.50	-339.85
25.05.22	•	19	133	cp05-7 cm24	4400	enc + fac ASRO relevé konica du 2022-5-25		93.90	-433.75
25.05.22	•	33	134	cm25	1130	fac ASRO_CGAS relevé konica du 2022-05-25 <110.55		110.55	-544.30
25.05.22	•	33	135	cm27	1130	fac ASRO_km207 relevé konica du 2022-05-25 <7.40		7.40	-551.70
25.05.22	•	33	136	cm28	1130	fac ASRO_OASI relevé konica du 2022-05-25 <22.45		22.45	-574.15
25.05.22	•	33	137	cm29	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE relevé konica du 2022-05-25 <221.30		221.30	-795.45
25.05.22	•	33	138	cm30	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2022-05-25 <807.80		807.80	-1 603.25
25.05.22	•	33	139	cm31	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités relevé konica du 2022-05-25 <204.65		204.65	-1 807.90
25.05.22	•	33	140	cm32	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE relevé konica du 2022-05-25 <2344.25		2 344.25	-4 152.15
25.05.22	•	33	141	cm34	1130	fac ASRO_syndicom - GE relevé konica du 2022-05-25 <43.60		43.60	-4 195.75
13.12.22	•	33	279	cm63	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 2022-12-13 < 48.45		48.45	-4 244.20
13.12.22	•	33	281	cm65	1130	fac ASRO_BRIFFOD Claude konica relevé du 2022-12-13 < 61.35		61.35	-4 305.55
13.12.22	•	33	282	cm66	1130	fac ASRO_km207 konica relevé du 2022-12-13 < 23.95		23.95	-4 329.50
13.12.22	•	33	283	cm67	1130	fac ASRO_MBK konica relevé du 2022-12-13 < 196.1		196.10	-4 525.60
13.12.22	•	33	284	cm68	1130	fac ASRO_OASI konica relevé du 2022-12-13 < 28.3		28.30	-4 553.90
13.12.22	•	33	285	cm69	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 2022-12-13 < 605.20		605.20	-5 159.10
13.12.22	•	33	286	cm70	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 2022-12-13 < 2358.1		2 358.10	-7 517.20
13.12.22	•	33	287	cm71	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 2022-12-13 < 128.05		128.05	-7 645.25
13.12.22	•	33	288	cm72	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 2022-12-13 < 1962.85		1 962.85	-9 608.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-9 608.10
13.12.22	•	33	289	cm73	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 2022-12-13 < 91		91.45	-9 699.55
3330 Photocopies des membres							0.00	9 699.55	-9 699.55

Extrait du compte 3340 Réseau + Intern du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
27.01.22	•	33	35	cm01	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2022 pour 12 mois		218.40	-218.40
27.01.22	•	33	36	cm02 cp01-8	4340	enc ASRO com. 2021-12 <6.15		6.15	-224.55
27.01.22	•	33	40	cm06	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2021-12 <0.45		0.45	-225.00
27.01.22	•	33	41	cm07	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-12 <0.65		0.65	-225.65
27.01.22	•	33	43	cm09	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-12 <0.95		0.95	-226.60
27.01.22	•	33	44	cm10	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2021-12 <7.30		7.30	-233.90
27.01.22	•	60	50	ds01	3320	retrocession loyer&charge de Communications 2022		7 039.20	-7 273.10
27.01.22	•	33	51	cm19 cp01-8	4340	enc + fac ASRO com. 2021-07+08+09+10+11 <16.70		16.70	-7 289.80
27.01.22	•	33	52	cm20	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <1.50		1.50	-7 291.30
27.01.22	•	33	53	cm21	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-07+08+09+10+11 <93.15		93.15	-7 384.45
07.07.22	•	33	190	cp08-1 cm38	4340	enc + fac ASRO com. 2022-01+02+03+04+05+06 <13.35		13.35	-7 397.80
07.07.22	•	19	191	cm45	4340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06		3.25	-7 401.05
07.07.22	•	19	192	cm46	1140	fac ASRO_syndicom - GE 5658 - com. 2022-01+02+03+04+05+06		8.60	-7 409.65
15.07.22	•	19	194	cp07-4 cm42	1010	enc SEV-regional - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06 <36.60		36.60	-7 446.25
18.07.22	•	19	198	cp07-6 cm45	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06		3.25	-7 449.50
25.07.22	•	19	202	cp07-7 cm45	1010	enc SSP-VPOD - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06		19.90	-7 469.40
3340 Communications							0.00	7 469.40	-7 469.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.07.22	•	33	172	cp08-1 cm43	4501	enc + fac ASRO affran. relevé 06-07-2022 <15.20		15.20	-15.20
06.07.22	•	33	173	cm39	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 06-07-2022 <3722.20		3 722.20	-3 737.40
06.07.22	•	33	174	cm38	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 06-07-2022 <418.15		418.15	-4 155.55
06.07.22	•	33	187	cm41	1150	fac ASRO_km207 affran. relevé 06-07-2022 <33.30		33.30	-4 188.85
15.07.22	•	19	193	cp07-4 cm40	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 06-07-2022		47.40	-4 236.25
25.07.22	•	19	201	cp07-7 cm37	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 06-07-2022		1 882.36	-6 118.61
27.07.22	•	19	206	cp07-9 cm42	1010	enc CGAS affran. relevé 06-07-2022		42.00	-6 160.61
30.11.22	•	19	260	cp11-5 df95	1010	rem affranchissement invitation membres MBK		52.80	-6 213.41
12.12.22	•	20	271	cm60	1150	fac SEV-TPG 5803 - affran. relevé 12-12-2022 <238		238.00	-6 451.41
13.12.22	•	20	275	cm61	1150	fac SEV-TPG Retraités 5804 - affran. relevé 12-12-2022 <133.		133.20	-6 584.61
13.12.22	•	20	278	cm74	1150	fac syndicom 5818 - konica relevé du 2022-12-13 <27.25		27.25	-6 611.86
14.12.22	•	19	292	cm57	4501	fac ASRO_ASRO 5800 - affran. relevé 12-12-2022 <79.2		79.20	-6 691.06
20.12.22	•	20	309	cp12-36	1010	enc CGAS 5801 - affran. relevé 12-12-2022 <31.5		31.50	-6 722.56
23.12.22	•	20	313	cp12-8	1010	enc SSP-VPOD 5805 - affran. relevé 12-12-2022 <282.5		282.50	-7 005.06
3350 Affranchissements des membres							0.00	7 005.06	-7 005.06

Extrait du compte 3690 Prod. divers du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.04.22	•	19	113	cp04-7 df22	4350	pmt Quadient location affranchisseuse		1 422.90	-1 422.90
29.06.22	•	19	166	cp06-10 cm36	Multiple	enc NUPES - CH location de la salle «L» du 1er juin 2022		50.00	-1 472.90
29.06.22	•	60	168	ds01	1100	fac ASRO_NUPES - CH mm transmission à 49992 destinataires c		477.25	-1 950.15
13.12.22	•	60	272	ds01	1100	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage des locaux		1 303.20	-3 253.35
3690 Produits divers							0.00	3 253.35	-3 253.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
17.03.22	•	19	97	cp03-5 df16	Multiple	pmt Papyrus 50'000 A4 pour photocopieuse 2e versement		80.00	-80.00
3901 Rabais et réductions de prix							0.00	80.00	-80.00

Extrait du compte 4000 Ach. mat. de bu du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
16.03.22	•	19	95	cp03-2 df15	1010	pmt Migros chargeur pile AAA pour souris + clavier mac	19.95		19.95
4000 Achats de matériel de bureau							19.95	0.00	19.95

Extrait du compte 4102 SIG du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
07.04.22	•	19	106	cp04-3 df19	1010	pmt SIG intermédiaire 08-01 au 07-03-2022	341.15		341.15
08.06.22	•	19	152	cp06-3 df31	1010	pmt SIG intermédiaire	340.70		681.85
08.08.22	•	19	213	cp08-3 df46	1010	pmt SIG intermédiaire trimestrielle	352.10		1 033.95
03.10.22	•	19	244	cp10-1 df98	1010	pmt SIG intermédiaire trimestrielle	317.90		1 351.85
05.12.22	•	19	262	cp12-1 df101	1010	pmt SIG DÉBIT CH9630000001120002250 SERVICES <352.10	352.10		1 703.95
4102 Energie et fluides (SIG)							1 703.95	0.00	1 703.95

Extrait du compte 4106 Nettoyage du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
12.01.22	•	19	21	cp01-3 df02	1010	pmt Grellor 5litres liquide nettoyage sol	43.45		43.45
12.01.22	•	19	22	cp01-4 df03	1010	pmt CWS solde facture novembre 2021	12.40		55.85
04.02.22	•	19	67	cp02-3 df08	1010	pmt Grellor 5 paquets de sacs poubelles + une ramassoire	68.05		123.90
24.02.22	•	19	76	cp02-8 df11	1010	pmt CWS 15-01-2022 location distributeur linge + savon	173.50		297.40
20.05.22	•	19	123	cp05-05 df26	1010	pmt CWS location du 01-01 au 31-03-2022	189.65		487.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			487.05
05.07.22	•	19	171	cp05 df35	1010	pmt Migros essence pour transport dechetterie	14.86		501.91
05.08.22	•	19	212	cp08-2 df45	1010	pmt CWS papier wc	119.50		621.41
25.08.22	•	19	222	cp08-7 df81	1010	pmt CWS LOCATION 01-07 AU 30-09-22	186.60		808.01
21.10.22	•	19	247	cp10-2 df99	1010	pmt CWS LOCATION 01-07 AU 30-09	186.60		994.61
4106 Nettoyage et consommables							994.61	0.00	994.61

Extrait du compte 4200 Papier du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
10.02.22	•	19	69	cp02-5 df09	1010	pmt Papyrus 50'000A4 80gr Inacopia Office blanc	479.25		479.25
10.02.22	•	19	70	cp02-5 df09	1010	pmt Papyrus 10'000A4 60gr	298.55		777.80
17.03.22	•	19	96	cp03-4 df16	1010	pmt Papyrus 50'000 A4 pour photocopieuse	106.35		884.15
17.03.22	•	19	97	cp03-5 df16	Multiple	pmt Papyrus 50'000 A4 pour photocopieuse 2e versement	238.25		1 122.40
17.03.22	•	19	97	cp03-5 df16	Multiple	pmt Papyrus 50'000 A4 pour photocopieuse 2e versement	80.00		1 202.40
4200 Papier pour photocopieuse							1 202.40	0.00	1 202.40

Extrait du compte 4330 Photocopieuse du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
27.01.22	•	19	54	cp01-9 df05	1010	pmt Graphax location 01-01 au 31-03-2022	1 647.80		1 647.80
14.04.22	•	19	107	cp04-3 df21	1010	pmt Graphax location 01-04 au 30-06-2022	1 647.80		3 295.60
02.08.22	•	19	210	cp08-1 df44	1010	pmt Graphax location 01-07 au 30-09-2022	1 647.80		4 943.40
14.12.22	•	19	293	cp12-3 df111	1010	pmt GRAPHAX votre relance MG317386 <1663.95	1 663.95		6 607.35
4330 Photocopieuse location (Graphax)							6 607.35	0.00	6 607.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
27.01.22	•	33	36	cm02 cp01-8	3340	enc ASRO com. 2021-12 <6.15	6.15		6.15
27.01.22	•	33	45	cm11 cp01-8	3320	enc + fac ASRO loyer&charge premier semestre 2022 <319.20	319.20		325.35
27.01.22	•	33	51	cm19 cp01-8	3340	enc + fac ASRO com. 2021-07+08+09+10+11 <16.70	16.70		342.05
28.01.22	•	19	58	cp01-10 df06	1010	pmt Swisscom décembre 2021	576.40		918.45
25.02.22	•	19	87	cp02-9 df14	1010	pmt Swisscom janvier 2022	579.15		1 497.60
30.03.22	•	19	102	cp03-7 df19	1010	pmt Swisscom février 2022	568.70		2 066.30
28.04.22	•	19	115	cp04-8 df24	1010	pmt Swisscom mars 2022	568.20		2 634.50
28.04.22	•	60	116	cp04 df25	1541	pmt Infomaniak hébergement web + mail	17.25		2 651.75
30.05.22	•	19	142	cp05-8 df27	1010	pmt Swisscom avril 2022	570.20		3 221.95
29.06.22	•	19	167	cp06-10 df34	1010	pmt Swisscom mai 2022	570.75		3 792.70
06.07.22	•	33	186	cp07-2 cm56	3320	enc + fac ASRO_ASRO loyer&charge second semes 2022 <319.2	319.20		4 111.90
07.07.22	•	33	190	cp08-1 cm38	3340	enc + fac ASRO com. 2022-01+02+03+04+05+06 <13.35	13.35		4 125.25
07.07.22	•	19	191	cm45	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2022-01+02+03+04+05+06	3.25		4 128.50
28.07.22	•	19	208	cp07-10 df42	1010	pmt Swisscom juin 2022	551.10		4 679.60
30.08.22	•	19	227	cp08-9 df84	1010	pmt Swisscom juillet 2022	544.50		5 224.10
29.09.22	•	19	241	ds03	2000	fac Swisscom août 2022 chez CGAS <582.80	542.80		5 766.90
29.10.22	•	20	250	ds07	2000	fac Swisscom septembre chez CGAS <543.20	543.20		6 310.10
29.11.22	•	19	258	cp11-4 df97	1010	pmt Swisscom pour CGAS septembre + octobre <176.00	176.00		6 486.10
29.11.22	•	19	259	ds04	2000	fac Swisscom octobre 2022 chez CGAS <494.40	494.40		6 980.50
12.12.22	•	19	263	cp12-2 df102	1010	pmt à CGAS rem Swisscom novembre 2022 <484.20	484.20		7 464.70
20.12.22	•	20	308	cp12-20	1010	enc CGAS Facture Swisscom (079 398 49 95) <176.00		176.00	7 288.70
29.12.22	•	60	318	cp12-9 ds05	1541	pmt infomaniak hébergement web + mail pour 2023	222.60		7 511.30
4340 Communications + internet							7 687.30	176.00	7 511.30

Extrait du compte 4350 Ducourrier du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.04.22	•	19	113	cp04-7 df22	Multiple	pmt Quadient location affranchisseuse	1 680.10		1 680.10
4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)							1 680.10	0.00	1 680.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.05.22	•	19	133	cp05-7 cm24	3330	enc + fac ASRO relevé konica du 2022-5-25	93.90		93.90
13.12.22	•	33	280	cm64	1130	fac ASRO_ASRO konica relevé du 2022-12-13 < 47.9		47.90	46.00
14.12.22	•	19	291	cp12-3 cm64	1010	pmt ASRO 5808 - konica relevé du 2022-12-13 <47.9	47.90		93.90
4400 Photocopies ASRO							141.80	47.90	93.90

Extrait du compte 4500 La Poste affran du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.01.22	•	19	30	cp01-8	1010	pmt charge affranchisseuse	900.00		900.00
26.01.22	•	19	31	cp01-8	1010	pmt charge affranchisseuse	300.00		1 200.00
26.01.22	•	19	32	cp01-8	1010	pmt charge affranchisseuse	300.00		1 500.00
26.01.22	•	19	34	cp01-8	1010	pmt charge affranchisseuse	300.00		1 800.00
24.02.22	•	19	79	cp02-8	1010	pmt charge affranchisseuse	500.00		2 300.00
24.02.22	•	19	80	cp02-8	1010	pmt charge affranchisseuse	100.00		2 400.00
20.04.22	•	19	108	cp04-4	1010	pmt charge affranchisseuse	500.00		2 900.00
21.04.22	•	19	109	cp04-5	1010	pmt charge affranchisseuse	1 000.00		3 900.00
09.05.22	•	19	119	cp05-2	1010	pmt charge affranchisseuse	0.55		3 900.55
12.05.22	•	19	120	cp05-4	1010	pmt charge affranchisseuse	1 000.00		4 900.55
12.05.22	•	19	121	cp05-4	1010	pmt charge affranchisseuse	1 000.00		5 900.55
22.08.22	•	19	219	cp08-6	1010	pmt La Poste prélèvement direct affranchisseuse	200.00		6 100.55
29.09.22	•	19	240	cp09-7	1010	pmt La Poste prv/©lv/©vement direct affranchisseuse	500.00		6 600.55
4500 La Poste débit d'affranchissement							6 600.55	0.00	6 600.55

Extrait du compte 4501 Affran. ASRO du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.07.22	•	33	172	cp08-1 cm43	3350	enc + fac ASRO affran. relevé 06-07-2022 <15.20	15.20		15.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			15.20
14.12.22	•	19	292	cm57	3350	fac ASRO_ASRO 5800 - affran. relevé 12-12-2022 <79.2	79.20		94.40
4501 Affranchissement par ASRO							94.40	0.00	94.40

Extrait du compte 4526 Logiciels du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
18.07.22	•	19	196	cp07-5 df40	1010	pmt MeiSol AG Bubikon FileMaker reprise CAMT	592.35		592.35
23.09.22	•	19	234	cp09-4 df87	1010	pmt CLARIS LICENCE JUSQU'AU 03-11-2025	1 066.23		1 658.58
4526 Logiciels ou applications informatique							1 658.58	0.00	1 658.58

Extrait du compte 4690 Logiciels du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.07.22	•	60	345	ds01	3320	retrocession loyer&charge de Prestations 2022		1 229.25	-1 229.25
4690 Retrocession loyer&charge Prestations							0.00	1 229.25	-1 229.25

Extrait du compte 4810 Frais représent du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
19.12.22	•	19	301	cp12-4 ds02	1010	pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2022 <2000	2 000.00		2 000.00
31.12.22	•	70	325	PT22 ds05	2300	fac étrennes Jacqueline numéraire par CR à repas fin d'année	500.00		2 500.00
4810 Frais de représentation							2 500.00	0.00	2 500.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
10.08.22	•	33	216	cp08-1 cm35	1130	enc MBK relevé konica du 2022-05-25 <138.60	138.60		138.60
4820 Soutiens et solidarité							138.60	0.00	138.60

Extrait du compte 4840 UOG du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
24.02.22	•	19	78	cp02-8 df13	1010	pmt UOG 2e semestre 2021 location salle	1 060.00		1 060.00
02.09.22	•	19	230	cp09-1 df85	1010	pmt UOG LOCATION ANNUELLE 2022	2 120.00		3 180.00
27.12.22	•	19	316	cp12-9 df115	1010	pmt UOG DÉBIT CH0530000002120055555 UNIVERSITÉ OUVF	480.00		3 660.00
4840 Location de salles (forfait UOG)							3 660.00	0.00	3 660.00

Extrait du compte 5000 Salaires du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.01.22	•	50	28	sa HJ1	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-01	888.10		888.10
25.02.22	•	50	84	sa HJ2	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-02	888.10		1 776.20
25.03.22	•	50	99	sa HJ3	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-03	888.10		2 664.30
25.04.22	•	50	110	sa HJ4	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-04	888.10		3 552.40
25.05.22	•	50	128	SA HJ5	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-05	888.10		4 440.50
25.06.22	•	50	164	SA HJ6	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-06	888.10		5 328.60
25.07.22	•	50	204	SA HJ7	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-07	888.10		6 216.70
25.08.22	•	50	225	sa HJ8	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08	888.10		7 104.80
25.09.22	•	50	237	sa HJ9	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09	888.10		7 992.90
25.10.22	•	50	249	sa HJ10	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-10	888.10		8 881.00
25.11.22	•	50	256	sa HJ11	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-11	888.10		9 769.10
25.12.22	•	50	314	sa HJ12	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-12	888.10		10 657.20
5000 Salaires							10 657.20	0.00	10 657.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.01.22	•	50	29	sa RC1	Multiple	REYMOND Claude salaire 2022-01	1 981.70		1 981.70
01.02.22	•	50	65	sa RC2	2050	REYMOND Claude salaire 2022-02	99.20		2 080.90
04.03.22	•	50	89	sa RC3	2050	REYMOND Claude salaire 2022-03	515.80		2 596.70
25.04.22	•	50	112	sa RC4	2050	REYMOND Claude salaire 2022-04	285.65		2 882.35
31.05.22	•	19	147	cp05-8 saRC5	1010	pmt REYMOND Claude salaire mai 2022	730.05		3 612.40
30.06.22	•	50	170	sa RC6	2050	REYMOND Claude salaire 2022-06	776.70		4 389.10
06.07.22	•	50	188	sa RC7	2050	REYMOND Claude salaire 2022-07	633.90		5 023.00
25.08.22	•	50	224	sa RC8	2050	REYMOND Claude salaire 2022-08	1 352.00		6 375.00
02.09.22	•	50	231	sa RC9	2050	REYMOND Claude salaire 2022-09	444.45		6 819.45
10.10.22	•	50	246	sa RC10	2050	REYMOND Claude salaire 2022-10	62.55		6 882.00
10.11.22	•	50	254	sa RC11	2050	REYMOND Claude salaire 2022-11	432.55		7 314.55
26.12.22	•	50	315	sa RC12	Multiple	REYMOND Claude salaire 2022-12	1 422.35		8 736.90
5200 Salaire brut							8 736.90	0.00	8 736.90

Extrait du compte 5700 AVS AI APG etc. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.22	•	60	11	AT2021 ds05	1300	rem OCAS sur provisions 2021	2 459.85		2 459.85
11.01.22	•	19	20	cp01-2 df01	1010	rem OCAS sur facture finale 2021		2 459.85	0.00
25.01.22	•	50	28	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-01		57.20	-57.20
25.01.22	•	50	29	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2022-01		30.80	-88.00
25.02.22	•	50	84	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-02		57.20	-145.20
18.03.22	•	19	98	cp03-4 df17	1010	pmt OCAS 01-01 au 31-03-2022	442.50		297.30
25.03.22	•	50	99	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-03		57.20	240.10
25.04.22	•	50	110	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-04		57.20	182.90
25.05.22	•	50	128	SA HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-05		57.20	125.70
23.06.22	•	19	160	cp06-7- df30	1010	enc OCAS rectificative		15.00	110.70
24.06.22	•	19	162	cp06-8 df32	1010	pmt OCAS accompte 01-04 au 31-06-2022	442.50		553.20
25.06.22	•	50	164	SA HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-06		57.20	496.00
25.07.22	•	50	204	SA HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-07		57.20	438.80
25.08.22	•	50	225	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08		57.20	381.60
23.09.22	•	19	235	cp09-4 df88	1010	pmt OCAS	484.90		866.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			866.50
25.09.22	•	50	237	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-09		57.20	809.30
25.10.22	•	50	249	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-10		57.20	752.10
25.11.22	•	50	256	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-11		57.20	694.90
14.12.22	•	19	290	cp12-3 df108	1010	pmt OCAS DÉBIT CH4530000001120003653 CAISSE <442.50	442.50		1 137.40
25.12.22	•	50	314	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2022-12		57.20	1 080.20
26.12.22	•	50	315	sa RC12	5200	REYMOND Claude salaire 2022-12		1.15	1 079.05
5700 CCGC AVS/AI/APG/AC							4 272.25	3 193.20	1 079.05

Extrait du compte 5725 Prév. prof. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.22	•	19	60	cp01-11 df06	1010	pmt Mobilière assurance LAA	237.15		237.15
10.02.22	•	19	71	cp02-5	1010	rem Mobiliere sur prime 2021 LAA		11.50	225.65
24.02.22	•	19	75	cp02-8 df10	1010	pmt Mobilière assurance LAA selon décompte définitif	225.65		451.30
07.03.22	•	19	90	cp03-1	1010	rem Mobilière assurance LAA selon décompte définitif		225.65	225.65
5725 Assurance-accidents (LAA)							462.80	237.15	225.65

Extrait du compte 5730 Ass. ind. j. ma du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.22	•	19	61	cp01-11 df06	1010	pmt Mobiliere assurance maladie	171.00		171.00
10.02.22	•	19	72	cp02-5	1010	rem Mobiliere sur prime 2021 assurance maladie		14.35	156.65
24.02.22	•	19	77	cp02-8 df12	1010	pmt Mobilière assurance maladie selon décompte définitif	156.65		313.30
08.03.22	•	19	91	cp03-1	1010	rem Mobilière assurance maladie selon décompte définitif		156.65	156.65
5730 Assurance-maladie indemnités journalières (APG-m)							327.65	171.00	156.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.01.22	•	19	26	cp01-7 op	1010	pmt Ville de Genève loyer février 2022	975.00		975.00
25.02.22	•	19	86	cp02-9	1010	pmt Ville de Genève loyer mars 2022	975.00		1 950.00
25.03.22	•	19	100	cp03-6 df18	1010	pmt Ville de Genève loyer avril 2022	975.00		2 925.00
25.04.22	•	19	111	cp04-6	1010	pmt Ville de Genève loyer mai 2022	975.00		3 900.00
25.05.22	•	19	127	cp05-7	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		4 875.00
27.06.22	•	19	165	cp06-9 df33	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		5 850.00
25.07.22	•	19	203	cp07-7 df41	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		6 825.00
25.08.22	•	19	223	cp08-7 df82	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		7 800.00
23.09.22	•	19	236	cp09-4 df89	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		8 775.00
24.10.22	•	19	248	cp10-3	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		9 750.00
23.11.22	•	19	255	cp11-2 df96	1010	pmt GIM loyer du mois suivant le paiement	975.00		10 725.00
23.12.22	•	19	312	cp12-8	1010	pmt GIM loyer ordre permanent <975	975.00		11 700.00
6000 Loyer (GIM VDG)							11 700.00	0.00	11 700.00

Extrait du compte 6300 Ass. choses du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.22	•	19	62	cp01-11 df06	1010	pmt Mobiliere assurance d'entreprise	68.30		68.30
31.10.22	•	19	252	cp10-4 df100	1010	pmt Mobiliere assurance RC	671.85		740.15
6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)							740.15	0.00	740.15

Extrait du compte 6840 Frais banque & du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.22	•	19	63	cp01-11	1010	pmt PosteFinance pour gestion du compte	5.00		5.00
01.02.22	•	19	64	cp01-11	1010	pmt PosteFinance pour E-Card n° xxxx1755	30.00		35.00
02.02.22	•	19	66	cp02-2	1010	pmt PosteFinance pour E-Card n° xxxx4144	30.00		65.00
28.02.22	•	19	88	cp02-10	1010	pmt PosteFinance pour gestion du compte	5.00		70.00
31.03.22	•	19	104	cp03-8	1010	pmt PosteFinance pour gestion du compte	5.00		75.00
30.04.22	•	19	117	cp04-8	1010	pmt PosteFinance pour gestion du compte	5.00		80.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			80.00
31.05.22	•	19	145	cp05-9	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		85.00
29.06.22	•	19	166	cp06-10 cm363690		enc NUPES - CH location de la salle «L» du 1er juin 2022	1.32		86.32
30.06.22	•	19	169	cp06-11	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		91.32
31.07.22	•	19	209	cp07-11	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		96.32
31.07.22	•	19	209	cp07-11	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	3.55		99.87
31.07.22	•	19	209	cp07-11	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	0.08		99.95
31.07.22	•	19	209	cp07-11	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	1.60		101.55
31.08.22	•	19	228	cp08-10	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		106.55
30.09.22	•	19	242	cp09-8 df91	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		111.55
30.09.22	•	19	243	cp09-8 df92	1010	pmt PostFinance PRIX POUR GIRO INTERNATIONAL	2.00		113.55
31.10.22	•	19	251	cp10-4 357	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		118.55
30.11.22	•	19	261	cp11-5 369	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	5.00		123.55
31.12.22	•	19	321	cp12-10	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		128.55
6840 Frais de compte ou CCP							128.55	0.00	128.55

Extrait du compte 6910 Rép. Maint. Tra du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.05.22	•	19	146	cp05-9 df28	1010	pmt FluxGroup modification swisscom	150.00		150.00
03.06.22	•	19	150	cp06-1 df29	1010	pmt Réparations cléCarouge 1k+2j	193.35		343.35
07.07.22	•	19	189	cp07-3 df39	1010	pmt ACHAT/SERVICE Edmond Baud SA Genève Suisse	14.55		357.90
6910 Réparations et transformation							357.90	0.00	357.90

Extrait du compte 6920 Amortissements du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.22	•	20	1	amort.3 df46	1520	actif 2020-22 2/3 PRODIMEX lecteur Samsung BAR = 3e/3 45.00	45.00		45.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			45.00
01.01.22	•	19	2	amort.3 df36	1520	actif 2020-22 NAS Synology 2 disques <582.00 = 3e/3<194.00	184.20		229.20
6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels							229.20	0.00	229.20

Extrait du compte 8015 Pertes du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.22	•	60	326	ds06	1190	ecriture d'ajustement sur risque de perte de créance en 1190		69.58	-69.58
8015 Pertes s/créances							0.00	69.58	-69.58

Extrait du compte 9002 compte résultat du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.22	•	70	344	admin	2950	ecriture de boucllement transfert bénéfice à resultat	3 214.15		3 214.15
9002 Bénéfice							3 214.15	0.00	3 214.15