

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	34 617.33		34 617.33
05.01.23	•	20	704	cp01-1	5700	enc OCAS 6722439, facture finale <9.4	9.40		34 626.73
06.01.23	•	20	706	cp01-2cm59/23350		enc SEV-regional - affran. relevé 12-12-2022 > 11.80	11.60		34 638.33
06.01.23	•	20	707	cp01-2cm69/21130		enc SEV-regional - GE 5813 - konica relevé 2022-12-13 <605.2	605.20		35 243.53
12.01.23	•	10	725	cp01-3	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	34 943.53
13.01.23	•	10	726	cp01-4 df1	4106	pmt CWS LOCATION NOVEMBRE + DÉCEMBRE 2022 <199.85		199.85	34 743.68
16.01.23	•	20	709	cp01-5cm73/21130		enc SSP-VPOD-TA - GE 5817 - konica relevé 2022-12-13 <91.45	91.45		34 835.13
16.01.23	•	20	710	cp01-5ds01/221100		enc SSP-VPOD-TA - GE 5819 - nettoyage des locaux SSP- <1300	1 303.20		36 138.33
23.01.23	•	10	727	cp01-6 df2	6000	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000		975.00	35 163.33
24.01.23	•	10	728	cp01-7 df3	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 01 janvier		830.90	34 332.43
30.01.23	•	20	729	cp01-8	2000	pmt Swisscom abo CGAS 11+12 2022 <176		176.00	34 156.43
31.01.23	•	10	730	cp01-9	6840	pmt La Poste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	34 151.43
31.01.23	•	10	731	cp01-9 df5	5725	pmt Mobilière COMPLÉMENT LAA <68.3		68.30	34 083.13
31.01.23	•	10	732	cp01-9 df6	6300	pmt Mobilière PRÂMIEN IS-CD <237.15		237.15	33 845.98
31.01.23	•	10	733	cp01-9 df7	5730	pmt Mobilière MALADIE COLLECTIVE <171		171.00	33 674.98
31.01.23	•	10	734	cp01-9 df8	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 01 janvier 01-2023 <43.4		43.45	33 631.53
01.02.23	•	10	735	cp02-1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		250.00	33 381.53
02.02.23	•	10	736	cp02-2	6840	pmt La Poste PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE AN		30.00	33 351.53
06.02.23	•	10	737	cp02-3	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		0.55	33 350.98
09.02.23	•	10	738	cp02-4 df9	4102	pmt SIG consommation 08.01.2022 au 01.09.2023		373.90	32 977.08
10.02.23	•	20	711	cp02-5 ref 2015725		enc Mobilière Credit de la prime payee en trop 2022<137.15	137.15		33 114.23
13.02.23	•	10	739	cp02-6	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		400.00	32 714.23
16.02.23	•	10	740	cp02-7 df10	4360	pmt Koelliker PLIEUSE ENTRETIEN 24-01 2023 <1111.55		1 111.55	31 602.68
16.02.23	•	10	741	cp02-7 df11	5725	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS(		100.00	31 502.68
17.02.23	•	10	742	cp02-8 df12	5725	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS(		14.25	31 488.43
17.02.23	•	10	743	cp02-8 df13	5725	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS(		21.40	31 467.03
23.02.23	•	10	744	cp02-9 df14	6000	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000		975.00	30 492.03
24.02.23	•	10	745	cp02-10 df15	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 02 février		874.35	29 617.68
27.02.23	•	20	712	cp02-11	5725	enc Mobilière Credit de la prime payee entrop du 16.02.2 <10	100.00		29 717.68
27.02.23	•	20	713	cp02-11cm65/1130		enc BRIFFOD Claude 5809 - konica relevé du 2022-12-13 <61.35	61.35		29 779.03
28.02.23	•	10	746	cp02-12	6840	pmt La Poste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTEoui <5		5.00	29 774.03
28.02.23	•	10	747	cp02-12 df16	4526	pmt Micro Consulting SA MÀJ 01-12-2022 AU 30-11-2023 <390		390.00	29 384.03
08.03.23	•	10	748	cp03-1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	29 084.03
09.03.23	•	10	778	cp03-2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	28 784.03
13.03.23	•	10	749	cp03-2 d17	4000	pmt MIGROS luminaire wc hommes		24.90	28 759.13

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			28 759.13
20.03.23	•	10	750	cp03-3 df18	4360	pmt Koelliker RÉPARATION 6 MARS 2023 <471.75		471.75	28 287.38
20.03.23	•	10	751	cp03-3 df19	4106	pmt Grellor GRELLOR PAPIER WC + FLORAL <137.85		137.85	28 149.53
23.03.23	•	10	752	cp03-4 df20	6000	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000		975.00	27 174.53
24.03.23	•	10	753	cp03-5 df21	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 03 mars		874.35	26 300.18
27.03.23	•	10	754	cp03-6 df22	4330	pmt Graphax application du tarif convenu le 13-12-2022 <592.		592.50	25 707.68
30.03.23	•	20	755	cp03-7 df23	2000	pmt Swisscom abo CGAS 01+02 2023 <176		176.00	25 531.68
31.03.23	•	10	756	cp03-8	6840	pmt La Poste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTEoui <5		5.00	25 526.68
03.04.23	•	20	714	cp04-1 cm03	1120	enc km207 10251 - loyer&charge 1er sem 2023 <64	64.00		25 590.68
03.04.23	•	10	757	cp04-1 df24	2010	pmt Graphax solde selon contrat signé le 31-0 <666.3		666.30	24 924.38
04.04.23	•	20	715	cp04-2 cm10	1120	enc syndicom - GE 10257 - loyer&charge 1er sem 2023 <3796.65	3 796.65		28 721.03
05.04.23	•	10	758	cp04-3 df25	4102	pmt SIG DÉBIT intermédiaire		361.30	28 359.73
06.04.23	•	10	759	cp04-4 df26	5700	pmt OCAS 1er trimestre <489.15		489.15	27 870.58
11.04.23	•	10	760	cp04-5	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		500.00	27 370.58
11.04.23	•	10	761	cp04-5	6840	pmt La Poste DÉBIT EXPRESS CH2830000001122779808		10.00	27 360.58
13.04.23	•	10	762	cp04-6 df28 P	2050	pmt Reymond Claude REYMOND Claude salaire 2022-06 <776.7		776.70	26 583.88
13.04.23	•	10	763	cp04-6 df29	4106	pmt CWS LOCATION + LAVAGE LINGES <215.85		215.85	26 368.03
13.04.23	•	10	764	cp04-6 df30	4810	pmt Reymond Claude étrenne 2022 en numéraire <500		500.00	25 868.03
13.04.23	•	10	765	cp04-6 df31	2050	pmt Reymond Claude REYMOND Claude salaire 2022-07 <633.9		633.90	25 234.13
14.04.23	•	20	717	cp04-7 cm07	1120	enc SEV-TPG - GE 10254 - loyer&charge 1er sem 2023 <4855.5	4 855.50		30 089.63
17.04.23	•	20	718	cp04-8 cm08	1120	enc SEV-TPG retraités 10255 - loyer&charge 1er sem 2 <1126.0	1 126.05		31 215.68
18.04.23	•	10	766	cp04-9	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		200.00	31 015.68
18.04.23	•	10	767	cp04-9 df32	2050	pmt Reymond Claude CR salaire janvier 2023 <574.3		574.30	30 441.38
18.04.23	•	10	768	cp04-9 df33	2050	pmt Reymond Claude CR salaire février 2023 <63.55		63.55	30 377.83
18.04.23	•	10	769	cp04-9 df34	2050	pmt Reymond Claude CR salaire mars 2023 <948.35		948.35	29 429.48
18.04.23	•	10	796	cp04-4	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		200.00	29 229.48
20.04.23	•	20	719	cp04-10 5882	1140	enc syndicom - GE C33fa 5882 - com. 2022-07+08+09+10+11 <2	26.80		29 256.28
20.04.23	•	20	720	cp04-10/39	1140	enc AteliersSR - tdt5 C33fa 5862 - com. 2023 1 seule <215.8	215.85		29 472.13
20.04.23	•	20	721	cp04-10 5883	1050	enc syndicom - GE pour CR 5883 - rem nuitée Daniel MUENGER	125.00		29 597.13
20.04.23	•	10	770	cp04-10	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	29 297.13
21.04.23	•	20	723	cp04-11	3690	enc syndicom facture introuvable	15.85		29 312.98
24.04.23	•	10	771	cp04-12 df35	6000	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000		975.00	28 337.98
26.04.23	•	10	772	cp04-13 df36	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 04 avril - 1/4 de 830.90		678.20	27 659.78
27.04.23	•	10	773	cp04-14	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <500		500.00	27 159.78
28.04.23	•	20	724	cp04-15 cm06	1120	enc SEV-regional - GE 10253 - loyer&charge 1er sem 20 <2483.	2 483.70		29 643.48

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			29 643.48
28.04.23	•	10	774	cp04-15	1050	pmt MBK C33fa 5887 - rem 2574 - MBK - vérification QR25 <1.2		1.23	29 642.25
30.04.23	•	10	775	cp04-16 df38	6840	pmt LaPoste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	29 637.25
30.04.23	•	10	776	cp04-16 df39	1050	pmt PostFinance PRIX POUR PRESTATIONS EXPRESS NUMÉRIQUE		10.00	29 627.25
30.04.23	•	10	777	cp04-16 df40	6840	pmt PostFinance PRIX POUR CONFIRMATION DU PAIEMENT E		1.00	29 626.25
04.05.23	•	10	797	cp05-1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <500		500.00	29 126.25
10.05.23	•	10	798	cp05-2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <100		100.00	29 026.25
11.05.23	•	10	799	cp05-3	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <500		500.00	28 526.25
15.05.23	•	10	800	cp05-4	1050	pmt Reymond Claude 5883 - REM NUITÉE DANIEL MÜNG <125		125.00	28 401.25
16.05.23	•	10	801	cp05-5 df42	6910	pmt Jaquier Services SA benne nettoyage cave <500		500.00	27 901.25
23.05.23	•	10	802	cp05-6 df43	6000	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT <975		975.00	26 926.25
25.05.23	•	20	794	cp05-7 cm09	Multiple	enc ssp loyer 1er semestre <9796.8	9 796.80		36 723.05
26.05.23	•	10	803	cp05-8 df44	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 05 mai -1/4		678.20	36 044.85
30.05.23	•	20	795	cp05-9 ds01	1100	enc SSP-VPOD Section Trafic Aerien Nettoyage locaux 2022	1 375.20		37 420.05
30.05.23	•	10	804	cp05-9 df45	2000	pmt Swisscom abo CGAS 03+04 2023 <176		176.00	37 244.05
30.05.23	•	20	867	cp05-10 df46	4340	fac Swisscom avril 2023		482.90	36 761.15
31.05.23	•	10	806	cp05-10	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	36 756.15
31.05.23	•	10	806	cp05-10	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		1.00	36 755.15
31.05.23	•	10	807	cp05-10 df47	4340	pmt Swisscom mars 2023		489.20	36 265.95
01.06.23	•	10	808	cp06-1 df48	2000	pmt CGAS selon son décompte 2022 du 29 mai 2023 <1436.3		1 436.30	34 829.65
08.06.23	•	10	809	cp06-2 df49	4102	pmt SIG intermédiaire <449.9		449.90	34 379.75
19.06.23	•	10	810	cp06-3 df50	4330	pmt Graphax relance MG319583 client D103791 <1905.95		1 905.95	32 473.80
19.06.23	•	10	811	cp06-3 df51	4840	pmt Université Ouvrière de Genève location 1er semestre <130		1 300.00	31 173.80
23.06.23	•	10	812	cp06-4 df52	6000	pmt GIM loyer mois suivant <975		975.00	30 198.80
26.06.23	•	10	813	cp06-5 df53	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 06 juin -1/4		678.20	29 520.60
29.06.23	•	10	814	cp06-6 df54	4340	pmt Swisscom mai 2023 <487.15		487.15	29 033.45
30.06.23	•	10	868	cp06-7	6840	pmt LaPoste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	29 028.45
03.07.23	•	10	815	cp07-1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT <200		200.00	28 828.45
10.07.23	•	10	816	cp07-2 df55	5700	pmt OCAS 2e trimestre <489.15		489.15	28 339.30
11.07.23	•	10	817	cp07-3 df56	4106	pmt CWS location <162.5		162.50	28 176.80
24.07.23	•	10	818	cp07-4 df57	6000	pmt GIM loyer du mois suivant <975		975.00	27 201.80
26.07.23	•	10	819	cp07-5 df58	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 07 juillet -1/4		678.20	26 523.60
28.07.23	•	10	820	cp07-6 df59	4340	pmt Swisscom juin 2023 <501.2		501.20	26 022.40
31.07.23	•	10	821	cp07-7	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	26 017.40
02.08.23	•	10	982	cp08-1 df61	2000	pmt Swisscom abo CGAS 05+06 <176		176.00	25 841.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			25 841.40
02.08.23	•	10	983	cp08-1 df62	4330	pmt Graphax 01.07 au 30.09 Facture 40465635 <1258.45		1 258.45	24 582.95
07.08.23	•	20	995	cp08-2 df62b	Multiple	enc MBK loyer&charge 2e sem 2023 <64	64.00		24 646.95
07.08.23	•	20	996	cp08-2 df62b	1120	enc MBK loyer&charge 1er sem 2023 <64	64.00		24 710.95
07.08.23	•	20	997	cp08-2 df62a	3330	enc MBK konica relevé du 2022-12-13 <196.1	196.10		24 907.05
09.08.23	•	10	984	cp08-3 df63	4102	pmt SIG DÉBIT intermédiaire 09.05 au 07.07		409.00	24 498.05
09.08.23	•	10	985	cp08-3 df64	4350	pmt Quadient Switzerland encre bleue <173.95		173.95	24 324.10
09.08.23	•	20	998	cp08-3 8	1140	enc SEV-regional - GE com. juillet 2022 à mars 2023 <19.5	19.50		24 343.60
21.08.23	•	10	986	cp08-4 10	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		200.00	24 143.60
22.08.23	•	20	1000	cp08-5 cm70	1050	enc SEV-TPG konica relevé du 2022-12-13 enc2022	2 358.10		26 501.70
22.08.23	•	20	1001	cp08-5 cm21	1150	enc SEV-TPG affran. relevé 06-07-2023 <684.5	684.50		27 186.20
22.08.23	•	20	1002	cp08-5 cm13	1140	enc SEV-TPG com. 2021-12 - cm09 <.95	0.95		27 187.15
22.08.23	•	20	1003	cp08-5 cm20	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 06-07-2023 <916.1	916.10		28 103.25
23.08.23	•	10	987	cp08-6 df65	6000	pmt GIM loyer septembre <975		975.00	27 128.25
25.08.23	•	10	988	cp08-7 df66	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 08 août		874.35	26 253.90
28.08.23	•	20	1004	cp08-8 cm04	1120	enc OASI loyer&charge 1er sem 2023 <116.85	116.85		26 370.75
28.08.23	•	20	1005	cp08-8 cm68	1130	enc OASI konica relevé du 2022-12-13 <28.3	28.30		26 399.05
29.08.23	•	20	1006	cp08-9 cm07	1120	enc CGAS loyer&charge 1er sem 2023 <3400.35	3 400.35		29 799.40
29.08.23	•	20	1007	cp08-9 cm19	1150	enc CGAS affran. relevé 06-07-2023 <15.4	15.40		29 814.80
30.08.23	•	10	989	cp08-10 df67	2000	pmt Swisscom abo CGAS juillet <88.2		88.20	29 726.60
30.08.23	•	10	990	cp08-10 df68	4340	pmt Swisscom juillet 2023		494.60	29 232.00
30.08.23	•	20	1008	cp08-10	1050	enc MBK C33fa 5887 - rem 2574 - MBK - vérification QR25 <1.2	1.23		29 233.23
30.08.23	•	20	1009	cp08-10	1050	enc MBK CRÉDIT GROUPE POUR COMPTE: CH623000000117	10.00		29 243.23
31.08.23	•	10	991	cp08-11	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	29 238.23
31.08.23	•	10	992	cp08-11	6840	pmt PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR COMF		1.60	29 236.63
31.08.23	•	10	993	cp08-11	6840	pmt PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPTE: CH		0.08	29 236.55
31.08.23	•	10	994	cp08-11	6840	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR C		3.55	29 233.00
25.09.23	•	20	1096	cp09-1cm72/2	1130	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 2022-12-13 <1962.85	1 962.85		31 195.85
25.09.23	•	20	1097	cp09-1 cm22	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 06-07-2023 <2723	2 723.00		33 918.85
25.09.23	•	10	1106	cp09-1 df69	4526	pmt Micro Consulting SA licence OfficeMaker <390		390.00	33 528.85
25.09.23	•	10	1108	cp09-1 df71	4340	pmt Swisscom août 2023 <491.6		491.60	33 037.25
25.09.23	•	10	1109	cp09-1 df72	4102	pmt SIG DÉBIT CH9630000001120002250 SERVICES INDUSTR		368.10	32 669.15
25.09.23	•	10	1110	cp09-1 df73	2050	pmt Reymond Claude sa RC8 salaire août 2023 <3044.2		3 044.20	29 624.95
25.09.23	•	10	1111	cp09-1 df74	5725	pmt Mobilière assurance entreprise <712.		712.50	28 912.45
25.09.23	•	10	1112	cp09-1 df75	2000	pmt Swisscom abo CGAS août 2023 <88		88.00	28 824.45
25.09.23	•	10	1113	cp09-1 df76	6000	pmt GIM loyer octobre <975		975.00	27 849.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			27 849.45
25.09.23	•	10	1114	cp09-1 df77	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 09 septembre		874.35	26 975.10
26.09.23	•	10	1115	cp09-2 df78	8015	pmt SEV-regional - GE remb payée 2x 09-08-2023 <19.5 ERREU		19.50	26 955.60
26.09.23	•	10	1116	cp09-2 df79	1050	pmt MBK konica relevé du 2022-12-13 <196.1 x2		196.10	26 759.50
26.09.23	•	10	1117	cp09-2 df80	1050	pmt MBK konica relevé du 2022-12-13 <196.1 x2		196.10	26 563.40
26.09.23	•	10	1118	cp09-2 df81	1050	pmt MBK remb pmt du 07-08-2023 2x 64 CHF <128		128.00	26 435.40
26.09.23	•	10	1119	cp09-2 df82	1050	pmt SEV-TPG - GE remb payée 2x du 22-08-2023 <2358.1		2 358.10	24 077.30
26.09.23	•	10	1120	cp09-2 df83	2050	pmt Reymond Claude salaire juillet 2023 <165.75		165.75	23 911.55
30.09.23	•	10	1121	cp09-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	23 906.55
03.10.23	•	10	1122	cp10-1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		1 000.00	22 906.55
03.10.23	•	10	1123	cp10-1cm72/2	1130	rem Syndicat suisse des services rem payée 2 fois		1 962.85	20 943.70
03.10.23	•	10	1124	cp10-1 df85	2050	pmt Reymond Claude salaire REYMOND Claude septembre - sa		860.00	20 083.70
03.10.23	•	10	1125	cp10-1 df86	4330	pmt Graphax Facture 40499733 service couleur <48.1		48.10	20 035.60
18.10.23	•	10	1126	cp10-2 df87	6536	pmt MereRoyaume 2 repas après vérification comptes 2022 <89.		89.50	19 946.10
20.10.23	•	10	1127	cp10-3 df88	4106	pmt CWS location 01.10 au 31-12		194.50	19 751.60
23.10.23	•	10	1128	cp10-4 df89	6000	pmt GIM loyer novembre <975		975.00	18 776.60
23.10.23	•	10	1129	cp10-4 df90	4106	pmt Grellor papier WC <59.4		59.40	18 717.20
24.10.23	•	20	1099	cp10-5 cm63	1130	enc CGAS konica relevé du 2022-12-13 <48.45	48.45		18 765.65
25.10.23	•	10	1130	cp10-6 df91	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 10 octobre		874.35	17 891.30
30.10.23	•	10	1131	cp10-7 df92	2000	pmt Swisscom abo CGAS septembre 2023 <88		88.00	17 803.30
30.10.23	•	10	1132	cp10-7 df93	4340	pmt Swisscom septembre <493.3		493.30	17 310.00
31.10.23	•	10	1133	cp10-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	17 305.00
06.11.23	•	10	1134	cp11-1 df94	2050	pmt Reymond Claude salaire REYMOND Claude octobre 23 <851		851.05	16 453.95
06.11.23	•	10	1135	cp11-1 df95	4200	pmt Papyrus Schweiz AG 50'000 A4 <548.4		548.40	15 905.55
07.11.23	•	20	1100	cp11-2 cm96	1120	enc SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2023 <2416.6	2 416.60		18 322.15
16.11.23	•	20	1101	cp11-3 cm100	1120	enc syndicom - GE loyer&charge 2e sem 2023 <3696	3 696.00		22 018.15
16.11.23	•	20	1102	cp11-3 cm98	1120	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2023 <1120.15	1 120.15		23 138.30
16.11.23	•	10	1136	cp11-3 df96	4840	pmt UOG paiement des réservations exédentaires 2022 <2405.15		2 405.15	20 733.15
20.11.23	•	20	1103	cp11-4 cm97	1120	enc SEV-TPG loyer&charge 2e sem 2023 <4790.6	4 790.60		25 523.75
23.11.23	•	10	1137	cp11-5 df97	6000	pmt GIM loyer décembre <975		975.00	24 548.75
24.11.23	•	20	1104	cp11-6 cm99	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2023 <9111.95	9 111.95		33 660.70
24.11.23	•	10	1138	cp11-6 df98	4330	pmt Graphax Facture 40526266 MS-10A Agrafes <140		140.00	33 520.70
27.11.23	•	10	1139	cp11-7 df99	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 11 novembre		874.35	32 646.35
28.11.23	•	20	1105	cp11-8 cm92	1120	enc CGAS loyer&charge 2e sem 2023 <3369	3 369.00		36 015.35
29.11.23	•	10	1140	cp11-1 df100	2000	pmt Swisscom abo CGAS octobre 23 <88		88.00	35 927.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			35 927.35
29.11.23	•	10	1141	cp11-2 df101	4340	pmt Swisscom prestations octobre 23 <500.3		500.30	35 427.05
30.11.23	•	10	1142	cp11-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	35 422.05
04.12.23	•	10	1381	cp12-1 df101	4102	pmt SIG intermédiaire 31.08 au 01.11.2023 <429.6		429.60	34 992.45
04.12.23	•	10	1382	cp12-1 df102	1050	pmt MBK rem excédent loyer 2e semestre 23 <5.1		5.10	34 987.35
04.12.23	•	10	1383	cp12-1 df103	4330	pmt Graphax location 01.10 au 31.12 réduite au solde <532.7		532.75	34 454.60
04.12.23	•	10	1384	cp12-1 df104	2050	pmt Reymond Claude salaire novembre 2023 - sa RC11 <1241.85		1 241.85	33 212.75
04.12.23	•	10	1385	cp12-1 df105	4810	pmt Reymond Claude étrenne 2023 Jacqueline en numéraire <50		500.00	32 712.75
04.12.23	•	10	1386	cp12-1 df106	4330	pmt Graphax AG complément au-delà forfait annuel <77.85		77.85	32 634.90
04.12.23	•	10	1387	cp12-1 df107	6910	pmt Reymond Claude remb achat petit escalier pour salle J <5		50.00	32 584.90
04.12.23	•	20	1406	cp12-1 cm94	1050	enc MBK rem erreur 26-09 <128	128.00		32 712.90
04.12.23	•	20	1407	cp12-1 cm93	1120	enc km207 loyer 2e semestre 2023 <58.9	58.90		32 771.80
04.12.23	•	20	1408	cp12-1	1050	enc MBK remb trop versé par accident <196.1	196.10		32 967.90
04.12.23	•	20	1429	cp12-1b	1050	enc MBK remb trop versé par accident <196.1	196.10		33 164.00
05.12.23	•	10	1388	cp12-2 df108	2000	pmt CGAS selon 04-12-2033 > solde créances respective <484.5		484.55	32 679.45
05.12.23	•	20	1409	cp12-2 cm108	1140	enc syndicom - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <23.1	23.25		32 702.70
08.12.23	•	20	1411	cp12-3 cm116	1130	enc MBK konica relevé du 06-12-2023 <417.95	417.95		33 120.65
08.12.23	•	20	1412	cp12-3 cm112	3350	enc km207 affran. relevé 06-07-2023 <39.6	39.60		33 160.25
08.12.23	•	20	1413	cp12-3 cm106	1140	enc SEV-regional - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <37.35	37.35		33 197.60
08.12.23	•	33	1432	cp12-3 cm115	1130	enc km207 konica relevé du 06-12-2023 <31.7	31.70		33 229.30
13.12.23	•	10	1389	cp12-4 df109	4840	pmt UOG votre facture 66674 location 2e semestre 2023 <1300		1 300.00	31 929.30
13.12.23	•	10	1390	cp12-4 df110	2010	pmt DAMARY Martin honoraire pour charge de présidence <500		500.00	31 429.30
13.12.23	•	20	1414	cp12-4 cm120	1130	enc SEV-TPG retraités konica relevé du 06-12-2023 <435.95	435.95		31 865.25
13.12.23	•	33	1437	cp12-3 cm110	1150	enc SEV-TPG retraités aff. relevé 06-07-2023 165.80	165.80		32 031.05
14.12.23	•	10	1391	cp12-5 df111	2010	pmt MAISON Leslie honoraire pour vérification des compte <15		150.00	31 881.05
14.12.23	•	20	1415	cp12-5 cm126	1150	enc SEV-TPG aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <93.95	93.95		31 975.00
14.12.23	•	20	1416	cp12-5 cm119	1130	enc SEV-TPG konica relevé du 06-12-2023 <3477.3	3 477.30		35 452.30
14.12.23	•	33	1438	cp12-5 cm107	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <9.5	9.50		35 461.80
15.12.23	•	20	1417	cp12-6 cm104	1120	enc syndicom - GE reservations excedentaires UOG de 20 <975.	975.60		36 437.40
15.12.23	•	20	1418	cp12-6 cm125	1150	enc SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10+ <53.	53.60		36 491.00
15.12.23	•	20	1419	cp12-6 cm118	1130	enc SEV-regional - GE konica relevé du 06-12-2023 <769.7	769.70		37 260.70
18.12.23	•	20	1420	cp12-7 cm95	1120	enc OASI loyer&charge 2e sem 2023 <113.55	113.55		37 374.25
18.12.23	•	20	1421	cp12-7 cm117	Multiple	enc OASI konica relevé du 06-12-2023 <15.55	15.55		37 389.80
20.12.23	•	20	1422	cp12-8	2010	enc syndicom - GE rem RESTAURANT TRIBUNE payé par CR <.	76.00		37 465.80
20.12.23	•	20	1423	cp12-8 cm125	1150	enc CGAS af. relevés du2023-07+08+09+10+11<50.2	50.20		37 516.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			37 516.00
20.12.23	•	20	1424	cp12-8 cm111 3350		enc syndicom - GE affran. relevé 06-07-2023 <1.1	1.10		37 517.10
20.12.23	•	20	1425	cp12-8 cm123 1130		enc syndicom - GE konica relevé du 06-12-2023 <140.85	140.85		37 657.95
20.12.23	•	20	1426	cp12-8 cm122 1130		enc SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 06-12-2023 <27.95	27.95		37 685.90
22.12.23	•	20	1427	cp12-9 cm109 1140		enc SSP-VPOD - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <4	43.95		37 729.85
22.12.23	•	20	1428	cp12-9 cm127 1150		enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <473	473.50		38 203.35
23.12.23	•	10	1392	cp12-9 df112 1541		pmt INFOMANIAK prépayé pour hébergements <500		500.00	37 703.35
27.12.23	•	10	1393	cp12-10 df113 5700		pmt OCAS dernier trimestre 2023 <489.15		489.15	37 214.20
27.12.23	•	10	1394	cp12-10 df114 6000		pmt GIM loyer janvier 2024 <975		975.00	36 239.20
27.12.23	•	10	1395	cp12-10 df115 2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 12 décembre		874.35	35 364.85
28.12.23	•	10	1396	cp12-11 df116 4340		pmt Swisscom novembre 2023 <484.6		484.60	34 880.25
28.12.23	•	10	1397	cp12-11 df117 6910		pmt BRIFFOD Claude mise à jour site SPIP <500		500.00	34 380.25
28.12.23	•	10	1398	cp12-11 df118 4810		pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2023 <2000		2 000.00	32 380.25
28.12.23	•	10	1399	cp12-11 df119 2000		pmt Swisscom abonnement CGAS novembre 2023 <88		88.00	32 292.25
28.12.23	•	10	1400	cp12-11 df120 4810		pmt Reymond Claude rem repas de Jacqueline 06-12-2023 <35		35.00	32 257.25
28.12.23	•	10	1401	cp12-11 df121 2050		pmt Reymond Claude salaire décembre 2023 - sa RC12 <1764.9		1 764.90	30 492.35
31.12.23	•	10	1107	cp09-1 df70 5700		pmt OCAS 3e quadrimestre <481.65		481.65	30 010.70
31.12.23	•	10	1402	cp12-12 1 6840		pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	30 005.70
31.12.23	•	10	1403	cp12-12 2 6840		pmt PostFinance PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTUR		1.60	30 004.10
31.12.23	•	10	1404	cp12-12 3 6840		pmt PostFinance PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FAC		3.55	30 000.55
31.12.23	•	10	1405	cp12-12 4 6840		pmt PostFinance PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR C		0.08	30 000.47
1010 Compte postal n°17-338302-9							105 985.06	75 984.59	30 000.47

1050 Mouvements de fonds

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.04.23	•	20	721	cp04-10 5883 1010		enc syndicom - GE pour CR 5883 - rem nuitée Daniel MUENGER		125.00	-125.00
28.04.23	•	10	774	cp04-15 1010		pmt MBK C33fa 5887 - rem 2574 - MBK - vérification QR25 <1.2	1.23		-123.77
30.04.23	•	10	776	cp04-16 df39 1010		pmt PostFinance PRIX POUR PRESTATIONS EXPRESS NUMÉR	10.00		-113.77
15.05.23	•	10	800	cp05-4 1010		pmt Reymond Claude 5883 - REM NUITÉE DANIEL MÜNG <125	125.00		11.23
07.08.23	•	20	995	cp08-2 df62b 1010		enc MBK loyer&charge 2e sem 2023 <64		5.10	6.13
22.08.23	•	20	1000	cp08-5 cm70 1010		enc SEV-TPG konica relevé du 2022-12-13 enc2022		2 358.10	-2 351.97

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-2 351.97
30.08.23	•	20	1008	cp08-10	1010	enc MBK C33fa 5887 - rem 2574 - MBK - vérification QR25 <1.2		1.23	-2 353.20
30.08.23	•	20	1009	cp08-10	1010	enc MBK CRÉDIT GROUPÉ POUR COMPTE: CH623000000117		10.00	-2 363.20
26.09.23	•	10	1116	cp09-2 df79	1010	pmt MBK konica relevé du 2022-12-13 <196.1 x2	196.10		-2 167.10
26.09.23	•	10	1117	cp09-2 df80	1010	pmt MBK konica relevé du 2022-12-13 <196.1 x2	196.10		-1 971.00
26.09.23	•	10	1118	cp09-2 df81	1010	pmt MBK remb pmt du 07-08-2023 2x 64 CHF <128	128.00		-1 843.00
26.09.23	•	10	1119	cp09-2 df82	1010	pmt SEV-TPG - GE remb payée 2x du 22-08-2023 <2358.1	2 358.10		515.10
04.12.23	•	10	1382	cp12-1 df102	1010	pmt MBK rem excédent loyer 2e semestre 23 <5.1	5.10		520.20
04.12.23	•	20	1406	cp12-1 cm94	1010	enc MBK rem erreur 26-09 <128		128.00	392.20
04.12.23	•	20	1408	cp12-1	1010	enc MBK remb trop versé par accident <196.1		196.10	196.10
04.12.23	•	20	1429	cp12-1b	1010	enc MBK remb trop versé par accident <196.1		196.10	0.00
1050 Mouvements de fonds							3 019.63	3 019.63	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
01.01.23	•	70	1073	AT21 ds01	1301	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage des locaux	1 303.20		1 303.20
16.01.23	•	20	710	cp01-5ds01/22	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE 5819 - nettoyage des locaux SSP- <130		1 303.20	0.00
18.04.23	•	33	832	cm18	3690	fac ASRO-SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2022 <1375.1	1 375.20		1 375.20
30.05.23	•	20	795	cp05-9 ds01	1010	enc SSP-VPOD Section Trafic Aerien Nettoyage locaux 2022		1 375.20	0.00
1100 Créances envers des tiers							2 678.40	2 678.40	0.00

1120 Créances LOCATION

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.04.23	•	33	822	cm01	3320	fac ASRO-SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2023 <1126.0	1 126.05		1 126.05
01.04.23	•	33	823	cm02	3320	fac ASRO-SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2023 <4855.50	4 855.50		5 981.55
01.04.23	•	33	824	cm03	3320	fac ASRO-SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2023 <2483.1	2 483.70		8 465.25
01.04.23	•	33	825	cm04	3320	fac ASRO-OASI loyer&charge 1er sem 2023 <116.85	116.85		8 582.10
01.04.23	•	33	828	cm07	3320	fac ASRO-CGAS loyer&charge 1er sem 2023 <3400.35	3 400.35		11 982.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			11 982.45
01.04.23	•	33	829	cm08	3320	fac ASRO-ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <318.60	318.60		12 301.05
01.04.23	•	33	830	cm09	3320	fac ASRO-syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2023 <3796.65	3 796.65		16 097.70
01.04.23	•	33	831	cm10	3320	fac ASRO-SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2023 <9741.25	9 741.25		25 838.95
01.04.23	•	33	1010	cm06	3320	fac ASRO-km207 loyer&charge 1er sem 2023 <64.00	64.00		25 902.95
01.04.23	•	33	1062	cm05	3320	fac ASRO-MBK loyer&charge 1er sem 2023 <64.00	64.00		25 966.95
03.04.23	•	20	714	cp04-1 cm03	1010	enc km207 10251 - loyer&charge 1er sem 2023 <64		64.00	25 902.95
04.04.23	•	20	715	cp04-2 cm10	1010	enc syndicom - GE 10257 - loyer&charge 1er sem 2023 <3796.65		3 796.65	22 106.30
14.04.23	•	20	717	cp04-7 cm07	1010	enc SEV-TPG - GE 10254 - loyer&charge 1er sem 2023 <4855.5		4 855.50	17 250.80
17.04.23	•	20	718	cp04-8 cm08	1010	enc SEV-TPG retraités 10255 - loyer&charge 1er sem 2 <1126.0		1 126.05	16 124.75
28.04.23	•	20	724	cp04-15 cm06	1010	enc SEV-regional - GE 10253 - loyer&charge 1er sem 20 <2483.		2 483.70	13 641.05
02.05.23	•	33	917	cp05-1 cm01	4340	enc ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <318.60		318.60	13 322.45
25.05.23	•	20	794	cp05-7 cm09	1010	enc ssp loyer 1er semestre <9796.8		9 741.25	3 581.20
07.08.23	•	20	995	cp08-2 df62b	1010	enc MBK loyer&charge 2e sem 2023 <64		58.90	3 522.30
07.08.23	•	20	996	cp08-2 df62b	1010	enc MBK loyer&charge 1er sem 2023 <64		64.00	3 458.30
28.08.23	•	20	1004	cp08-8 cm04	1010	enc OASI loyer&charge 1er sem 2023 <116.85		116.85	3 341.45
29.08.23	•	20	1006	cp08-9 cm07	1010	enc CGAS loyer&charge 1er sem 2023 <3400.35		3 400.35	-58.90
06.11.23	•	33	1083	cm92	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge 2e sem 2023 <3369.00	3 369.00		3 310.10
06.11.23	•	33	1084	cm93	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge 2e sem 2023 <58.90	58.90		3 369.00
06.11.23	•	33	1085	cm94	3320	fac ASRO_MBK loyer&charge 2e sem 2023 <58.90	58.90		3 427.90
06.11.23	•	33	1086	cm95	3320	fac ASRO_OASI loyer&charge 2e sem 2023 <113.55	113.55		3 541.45
06.11.23	•	33	1087	cm96	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2023 <2416.6	2 416.60		5 958.05
06.11.23	•	33	1088	cm97	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2023 <4790.60	4 790.60		10 748.65
06.11.23	•	33	1089	cm98	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2023 <1120.1	1 120.15		11 868.80
06.11.23	•	33	1090	cm99	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2023 <9111.95	9 111.95		20 980.75
06.11.23	•	33	1091	cm100	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 2e sem 2023 <3696.00	3 696.00		24 676.75
07.11.23	•	20	1100	cp11-2 cm96	1010	enc SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2023 <2416.6		2 416.60	22 260.15
16.11.23	•	20	1101	cp11-3 cm100	1010	enc syndicom - GE loyer&charge 2e sem 2023 <3696		3 696.00	18 564.15
16.11.23	•	20	1102	cp11-3 cm98	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2023 <1120.15		1 120.15	17 444.00
17.11.23	•	33	1092	cm101	4840	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG de 2022 <697	697.85		18 141.85
17.11.23	•	33	1093	cm102	4840	fac ASRO_SEV-TPG retraités reservations excedentaires <13.5	13.55		18 155.40
17.11.23	•	33	1094	cm103	4840	fac ASRO_SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG <71	718.15		18 873.55
17.11.23	•	33	1095	cm104	4840	fac ASRO_syndicom - GE reservations excedentaires UOG <975	975.60		19 849.15
20.11.23	•	20	1103	cp11-4 cm97	1010	enc SEV-TPG loyer&charge 2e sem 2023 <4790.6		4 790.60	15 058.55
24.11.23	•	20	1104	cp11-6 cm99	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2023 <9111.95		9 111.95	5 946.60
28.11.23	•	20	1105	cp11-8 cm92	1010	enc CGAS loyer&charge 2e sem 2023 <3369		3 369.00	2 577.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 577.60
04.12.23	•	20	1407	cp12-1 cm93	1010	enc km207 loyer 2e semestre 2023 <58.9		58.90	2 518.70
13.12.23	•	33	1430	cp12-4 cm1028015		enc SEV-TPG retraités réservations excédentaires <13.5		13.55	2 505.15
15.12.23	•	20	1417	cp12-6 cm1041010		enc syndicom - GE réservations excédentaires UOG de 20 <975.		975.60	1 529.55
18.12.23	•	20	1420	cp12-7 cm95	1010	enc OASI loyer&charge 2e sem 2023 <113.55		113.55	1 416.00
31.12.23	•	33	1440	AT23 cm103	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE réservations excédentaires UOG <71		718.15	697.85
31.12.23	•	33	1443	AT23 cm101	1301	fac ASRO_CGAS réservations excédentaires UOG de 2022 <697		697.85	0.00
1120 Créances LOCATION							53 107.75	53 107.75	0.00

1130 Créances PHOTOCOPIEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.23	•	70	1068	cm73	1301	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 2022-12-13 < 91	91.45		91.45
01.01.23	•	70	1069	cm69	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 2022-12-13 < 605	605.20		696.65
01.01.23	•	70	1070	cm68	1301	fac ASRO_OASI konica relevé du 2022-12-13 < 28.3	28.30		724.95
01.01.23	•	70	1071	cm65	1301	fac ASRO_BRIFFOD Claude konica relevé du 2022-12-13 < 61.3!	61.35		786.30
01.01.23	•	70	1072	cm63	1301	fac ASRO_CGAS konica relevé du 2022-12-13 < 48.45	48.45		834.75
06.01.23	•	20	707	cp01-2cm69/2	1010	enc SEV-regional - GE 5813 - konica relevé 2022-12-13 <605.2		605.20	229.55
16.01.23	•	20	709	cp01-5cm73/2	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE 5817 - konica relevé 2022-12-13 <91.45		91.45	138.10
27.02.23	•	20	713	cp02-11cm65/1	1010	enc BRIFFOD Claude 5809 - konica relevé du 2022-12-13 <61.35		61.35	76.75
28.08.23	•	20	1005	cp08-8 cm68	1010	enc OASI konica relevé du 2022-12-13 <28.3		28.30	48.45
25.09.23	•	20	1096	cp09-1cm72/2	1010	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 2022-12-13 <1962.85		1 962.85	-1 914.40
03.10.23	•	10	1123	cp10-1cm72/2	1010	rem Syndicat suisse des services rem payée 2 fois	1 962.85		48.45
24.10.23	•	20	1099	cp10-5 cm63	1010	enc CGAS konica relevé du 2022-12-13 <48.45		48.45	0.00
06.12.23	•	33	1199	cm114	3330	fac ASRO_CGAS konica relevé du 06-12-2023 <224.45	224.45		224.45
06.12.23	•	33	1200	cm115	3330	fac ASRO_km207 konica relevé du 06-12-2023 <31.7	31.70		256.15
06.12.23	•	33	1201	cm116	3330	fac ASRO_MBK konica relevé du 06-12-2023 <417.95	417.95		674.10
06.12.23	•	33	1202	cm117	3330	fac ASRO_OASI konica relevé du 06-12-2023 <15.1	15.10		689.20
06.12.23	•	33	1203	cm118	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 06-12-2023 <769.	769.70		1 458.90
06.12.23	•	33	1204	cm119	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 06-12-2023 <3477.3	3 477.30		4 936.20
06.12.23	•	33	1205	cm120	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 06-12-202 <435.9	435.95		5 372.15
06.12.23	•	33	1206	cm121	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 <7768.9	7 768.90		13 141.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			13 141.05
06.12.23	•	33	1207	cm122	3330	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 06-12-2023 <27.	27.95		13 169.00
06.12.23	•	33	1208	cm123	3330	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 06-12-2023 <140.85	140.85		13 309.85
08.12.23	•	20	1411	cp12-3 cm116	1010	enc MBK konica relevé du 06-12-2023 <417.95		417.95	12 891.90
08.12.23	•	33	1432	cp12-3 cm115	1010	enc km207 konica relevé du 06-12-2023 <31.7		31.70	12 860.20
13.12.23	•	20	1414	cp12-4 cm120	1010	enc SEV-TPG retraités konica relevé du 06-12-2023 <435.95		435.95	12 424.25
14.12.23	•	20	1416	cp12-5 cm119	1010	enc SEV-TPG konica relevé du 06-12-2023 <3477.3		3 477.30	8 946.95
15.12.23	•	20	1419	cp12-6 cm118	1010	enc SEV-regional - GE konica relevé du 06-12-2023 <769.7		769.70	8 177.25
18.12.23	•	20	1421	cp12-7 cm117	1010	enc OASI konica relevé du 06-12-2023 <15.55		15.10	8 162.15
20.12.23	•	20	1425	cp12-8 cm123	1010	enc syndicom - GE konica relevé du 06-12-2023 <140.85		140.85	8 021.30
20.12.23	•	20	1426	cp12-8 cm122	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 06-12-2023 <27.95		27.95	7 993.35
31.12.23	•	33	1441	AT23 cm121	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 <7768.9		7 768.90	224.45
31.12.23	•	33	1442	AT23 cm114	1301	fac ASRO_CGAS konica relevé du 06-12-2023 <224.45		224.45	0.00
1130 Créances PHOTOCOPIEUSE							16 107.45	16 107.45	0.00

1140 Créances COMMUNICATION

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
18.04.23	•	33	833	cm11	3340	fac ASRO-AteliersSR - tdt5 com. 2023 1 seule facture <215.85	215.85		215.85
18.04.23	•	33	834	cm12	3340	fac ASRO-SEV-regional - GE com. 2022-07+08+09+10+11+12 <1	19.50		235.35
18.04.23	•	33	835	cm13	3340	fac ASRO-SEV-TPG - GE 5880 - com. 2022-07+08+09+10+11+12 <0.95	0.95		236.30
18.04.23	•	33	836	cm14	3340	fac ASRO-SSP-VPOD - GE 5881 - com. 2022-07+08+09+10+11 <	55.55		291.85
18.04.23	•	33	837	cm15	3340	fac ASRO-syndicom - GE 5882 - com. 2022-07+08+09+10+11 <2	26.80		318.65
19.04.23	•	33	838	cm16	3340	fac ASRO-ASRO 5878 - com. 2022-07+08+09+10+11+12+01+02	54.45		373.10
20.04.23	•	20	719	cp04-10 5882	1010	enc syndicom - GE C33fa 5882 - com. 2022-07+08+09+10+11 <2		26.80	346.30
20.04.23	•	20	720	cp04-10/39	1010	enc AteliersSR - tdt5 C33fa 5862 - com. 2023 1 seule <215.8		215.85	130.45
02.05.23	•	33	914	cp05-1 cm16	4340	enc ASRO 5878 - com. 2022-07+08+09+10+11+12+01+02 <54.4		54.45	76.00
25.05.23	•	20	794	cp05-7 cm09	1010	communication 5881		55.55	20.45
09.08.23	•	20	998	cp08-3 8	1010	enc SEV-regional - GE com. juillet 2022 à mars 2023 <19.5		19.50	0.95
22.08.23	•	20	1002	cp08-5 cm13	1010	enc SEV-TPG com. 2021-12 - cm09 <.95		0.95	0.00
04.12.23	•	20	1192	cp12-1cm105	3340	enc ASRO com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <40.65	40.65		40.65
04.12.23	•	33	1193	cm105	4340	fac ASRO_ASRO com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <40.6		40.65	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			0.00
04.12.23	•	33	1194	cm106	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09 <1	37.35		37.35
04.12.23	•	33	1195	cm107	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+1	9.50		46.85
04.12.23	•	33	1196	cm108	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+1	23.25		70.10
04.12.23	•	33	1197	cm109	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10	43.95		114.05
05.12.23	•	20	1409	cp12-2 cm108	1010	enc syndicom - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <23.1		23.25	90.80
08.12.23	•	20	1413	cp12-3 cm106	1010	enc SEV-regional - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+1 <3		37.35	53.45
14.12.23	•	33	1438	cp12-5 cm107	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <9.5		9.50	43.95
22.12.23	•	20	1427	cp12-9 cm109	1010	enc SSP-VPOD - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <4		43.95	0.00
1140 Créances COMMUNICATION							527.80	527.80	0.00

1150 Créances AFFRANCHISSEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
04.08.23	•	33	1014	cm19	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 06-07-2023 <15.40	15.40		15.40
04.08.23	•	33	1015	cm20	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 06-07-2023 <916.10	916.10		931.50
04.08.23	•	33	1016	cm21	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 06-07-2023 <684.50	684.50		1 616.00
04.08.23	•	33	1017	cm22	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 06-07-2023 <2723.00	2 723.00		4 339.00
22.08.23	•	20	1001	cp08-5 cm21	1010	enc SEV-TPG affran. relevé 06-07-2023 <684.5		684.50	3 654.50
22.08.23	•	20	1003	cp08-5 cm20	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 06-07-2023 <916.1		916.10	2 738.40
29.08.23	•	20	1007	cp08-9 cm19	1010	enc CGAS affran. relevé 06-07-2023 <15.4		15.40	2 723.00
25.09.23	•	20	1097	cp09-1 cm22	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 06-07-2023 <2723		2 723.00	0.00
05.12.23	•	33	1436	cm110	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevé 06-07-2023 165.80	165.80		165.80
07.12.23	•	33	1209	cm124	3350	fac ASRO_CGAS aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <50.20	50.20		216.00
07.12.23	•	33	1210	cm125	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-07+08+ <53.6	53.60		269.60
07.12.23	•	33	1212	cm126	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10 <93	93.95		363.55
07.12.23	•	33	1213	cm127	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+ <47	473.50		837.05
13.12.23	•	33	1437	cp12-3 cm110	1010	enc SEV-TPG retraités aff. relevé 06-07-2023 165.80		165.80	671.25
14.12.23	•	20	1415	cp12-5 cm126	1010	enc SEV-TPG aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <93.95		93.95	577.30
15.12.23	•	20	1418	cp12-6 cm125	1010	enc SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10+ <53.		53.60	523.70
20.12.23	•	20	1423	cp12-8 cm125	1010	enc CGAS af. relevés du2023-07+08+09+10+11<50.2		50.20	473.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			473.50
22.12.23	•	20	1428	cp12-9 cm127 1010		enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <473		473.50	0.00
1150 Créances AFFRANCHISSEUSE							5 176.05	5 176.05	0.00

1300 AT - Charges payées d'avance

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	830.90		830.90
01.01.23	•	50	1075	AT22 saHJ8	5000	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 2022-08 2x erreur d'ordre		830.90	0.00
31.12.23	•	10	1456	AT23 ds8	2050	pmt HIDALGO Jaqueline salaire trop versé sur 2023 // 46.3	46.40		46.40
31.12.23	•	10	1461	AT23 df122	4340	pmt INFOMANIAK hébergements	245.75		292.15
1300 AT - Charges payées d'avance							1 123.05	830.90	292.15

1301 AT - Produits à recevoir

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	2 137.95		2 137.95
01.01.23	•	70	1068	cm73	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 2022-12-13 < 91		91.45	2 046.50
01.01.23	•	70	1069	cm69	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 2022-12-13 < 605		605.20	1 441.30
01.01.23	•	70	1070	cm68	1130	fac ASRO_OASI konica relevé du 2022-12-13 < 28.3		28.30	1 413.00
01.01.23	•	70	1071	cm65	1130	fac ASRO_BRIFOD Claude konica relevé du 2022-12-13 < 61.3!		61.35	1 351.65
01.01.23	•	70	1072	cm63	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 2022-12-13 < 48.45		48.45	1 303.20
01.01.23	•	70	1073	AT21 ds01	1100	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage des locaux		1 303.20	0.00
31.12.23	•	33	1440	AT23 cm103	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG <71	718.15		718.15
31.12.23	•	33	1441	AT23 cm121	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 <7768.9	7 768.90		8 487.05
31.12.23	•	33	1442	AT23 cm114	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 06-12-2023 <224.45	224.45		8 711.50
31.12.23	•	33	1443	AT23 cm101	1120	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG de 2022 <697	697.85		9 409.35
1301 AT - Produits à recevoir							11 547.30	2 137.95	9 409.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1.00		1.00
31.12.23	•	60	1453	ds05	4350	patrimoine Koelliker affranchisseuse amortissements 24-25-26	1 838.30		1 839.30
1500 Machines et appareils							1 839.30	0.00	1 839.30

1510 Mobilier d'exploitation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1.00		1.00
31.12.23	•	60	1455	ds04	6910	patrimoine Kreutzer LED couloir amortissement 24-25-26	1 718.00		1 719.00
1510 Mobilier d'exploitation							1 719.00	0.00	1 719.00

1541 Prépayé chez infomaniak pour hébergements

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	242.90		242.90
07.01.23	•	60	840	cp01-2 ds02	4340	pmt infomaniak Hébergement ° Service mail 1 an		222.60	20.30
26.04.23	•	60	841	cp04-13 ds03	4340	pmt infomaniak Nom de domaine + renouvellement garanti		18.35	1.95
23.12.23	•	10	1392	cp12-9 df112	1010	pmt INFOMANIAK prépayé pour hébergements <500	500.00		501.95
29.12.23	•	10	1439	cp12-12 df122	4340	pmt INFOMANIAK hébergements		245.75	256.20
31.12.23	•	60	1458	ds06	4340	correctif solde du compte préparé Infomaniak	222.60		478.80
1541 Prépayé chez infomaniak pour hébergements							965.50	486.70	478.80

2000 Dettes fournisseurs

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.23	•	70	1063	PT22 ds04	2300	fac Swisscom octobre 2022 chez CGAS <494.40		494.40	-494.40
01.01.23	•	70	1064	PT22 ds07	2300	fac Swisscom septembre chez CGAS <543.20		543.20	-1 037.60
01.01.23	•	70	1074	PT22 ds03	2300	fac Swisscom août 2022 chez CGAS <542.80		542.80	-1 580.40
03.01.23	•	20	864	cp01-1 adm4	4340	fac Swisscom décembre 2022 chez CGAS <514.05		514.05	-2 094.45
30.01.23	•	20	729	cp01-8	1010	pmt Swisscom abo CGAS 11+12 2022 <176	176.00		-1 918.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 918.45
03.02.23	•	20	888	cp02-2 adm5	4340	fac Swisscom janvier 2023 chez CGAS <478.30		478.30	-2 396.75
03.03.23	•	20	889	cp03-1 adm6	4340	fac Swisscom février 2023 chez CGAS <492.30		492.30	-2 889.05
30.03.23	•	20	755	cp03-7 df23	1010	pmt Swisscom abo CGAS 01+02 2023 <176	176.00		-2 713.05
30.05.23	•	10	804	cp05-9 df45	1010	pmt Swisscom abo CGAS 03+04 2023 <176	176.00		-2 537.05
01.06.23	•	10	808	cp06-1 df48	1010	pmt CGAS selon son décompte 2022 du 29 mai 2023 <1436.3	1 436.30		-1 100.75
02.08.23	•	10	982	cp08-1 df61	1010	pmt Swisscom abo CGAS 05+06 <176	176.00		-924.75
30.08.23	•	10	989	cp08-10 df67	1010	pmt Swisscom abo CGAS juillet <88.2	88.20		-836.55
25.09.23	•	10	1112	cp09-1 df75	1010	pmt Swisscom abo CGAS août 2023 <88	88.00		-748.55
30.10.23	•	10	1131	cp10-7 df92	1010	pmt Swisscom abo CGAS septembre 2023 <88	88.00		-660.55
29.11.23	•	10	1140	cp11-1 df100	1010	pmt Swisscom abo CGAS octobre 23 <88	88.00		-572.55
05.12.23	•	10	1388	cp12-2 df108	1010	pmt CGAS selon 04-12-2033 > solde créances respective <484.5	484.55		-88.00
08.12.23	•	60	1448	ds04	6910	acceptation devis L301101 Kreutzer LED couloir 1.1+1.2		1 718.00	-1 806.00
28.12.23	•	10	1399	cp12-11 df119	1010	pmt Swisscom abonnement CGAS novembre 2023 <88	88.00		-1 718.00
31.12.23	•	60	1450	PT23	2300	acceptation devis L301101 Kreutzer remplacement LED couloir	1 718.00		0.00
31.12.23	•	60	1451	ds05	4350	commande à Koelliker affranchisseuse PostBase30 seconde mair		1 838.30	-1 838.30
31.12.23	•	60	1452	PT23	2300	commande à Koelliker affranchisseuse PostBase30 seconde mair	1 838.30		0.00
2000 Dettes fournisseurs							6 621.35	6 621.35	0.00

2010 Dettes envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.04.23	•	10	757	cp04-1 df24	1010	pmt Graphax solde selon contrat signé le 31-0 <666.3	666.30		666.30
18.04.23	•	10	291	df28b	4330	fac Graphax solde 1er trimestre 2023 >666fr30		666.30	0.00
11.12.23	•	20	1214	ds02	4810	fac DAMARY Martin_ASRO honoraire présidence 3 mois 2023 <5		500.00	-500.00
13.12.23	•	20	1215	ds03	6536	fac MAISON Leslie_ASRO honoraire vérification compta 2022		150.00	-650.00
13.12.23	•	10	1390	cp12-4 df110	1010	pmt DAMARY Martin honoraire pour charge de présidence <500	500.00		-150.00
14.12.23	•	10	1391	cp12-5 df111	1010	pmt MAISON Leslie honoraire pour vérification des compte <15	150.00		0.00
20.12.23	•	20	1422	cp12-8	1010	enc syndicom - GE rem RESTAURANT TRIBUNE payé par CR <		76.00	-76.00
31.12.23	•	20	1444	PT23	2300	enc syndicom - GE rem RESTAURANT TRIBUNE payé par CR <	76.00		0.00
2010 Dettes envers des tiers							1 392.30	1 392.30	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.23	•	70	1065	PT22 saRC6	2300	REYMOND Claude salaire 2022-06		776.70	-776.70
01.01.23	•	70	1066	PT22 saRC7	2300	REYMOND Claude salaire 2022-07		633.90	-1 410.60
24.01.23	•	10	728	cp01-7 df3	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 01 janvier	830.90		-579.70
25.01.23	•	50	276	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-01		874.35	-1 454.05
25.01.23	•	50	284	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2023-01		574.30	-2 028.35
31.01.23	•	10	734	cp01-9 df8	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 01 janvier 01-2023 <43.4	43.45		-1 984.90
24.02.23	•	10	745	cp02-10 df15	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 02 février	874.35		-1 110.55
25.02.23	•	50	277	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-02		874.35	-1 984.90
25.02.23	•	50	285	sa RC2	5200	REYMOND Claude salaire 2023-02		63.55	-2 048.45
24.03.23	•	10	753	cp03-5 df21	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 03 mars	874.35		-1 174.10
25.03.23	•	50	278	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-03		874.35	-2 048.45
27.03.23	•	50	286	sa RC3	5200	REYMOND Claude salaire 2023-03		948.35	-2 996.80
13.04.23	•	10	762	cp04-6 df28 P	1010	pmt Reymond Claude REYMOND Claude salaire 2022-06 <776.7	776.70		-2 220.10
13.04.23	•	10	765	cp04-6 df31	1010	pmt Reymond Claude REYMOND Claude salaire 2022-07 <633.9	633.90		-1 586.20
18.04.23	•	10	767	cp04-9 df32	1010	pmt Reymond Claude CR salaire janvier 2023 <574.3	574.30		-1 011.90
18.04.23	•	10	768	cp04-9 df33	1010	pmt Reymond Claude CR salaire février 2023 <63.55	63.55		-948.35
18.04.23	•	10	769	cp04-9 df34	1010	pmt Reymond Claude CR salaire mars 2023 <948.35	948.35		0.00
25.04.23	•	50	1462	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-04		666.60	-666.60
26.04.23	•	10	772	cp04-13 df36	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 04 avril - 1/4 de 830.90	678.20		11.60
26.05.23	•	10	803	cp05-8 df44	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 05 mai -1/4	678.20		689.80
29.05.23	•	50	1463	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-05		666.60	23.20
26.06.23	•	10	813	cp06-5 df53	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 06 juin -1/4	678.20		701.40
29.06.23	•	50	1464	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-06		666.60	34.80
25.07.23	•	50	956	sa RC7	5200	REYMOND Claude salaire 2023-07		165.75	-130.95
25.07.23	•	50	1465	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-07		666.60	-797.55
26.07.23	•	10	819	cp07-5 df58	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 07 juillet -1/4	678.20		-119.35
25.08.23	•	10	988	cp08-7 df66	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 08 août	874.35		755.00
25.08.23	•	50	1061	sa RC8	5200	REYMOND Claude salaire 2023-08		3 044.20	-2 289.20
25.08.23	•	50	1445	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-08		874.35	-3 163.55
25.09.23	•	50	959	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-09		874.35	-4 037.90
25.09.23	•	50	1077	sa RC9	5200	REYMOND Claude salaire 2023-09		860.00	-4 897.90
25.09.23	•	10	1110	cp09-1 df73	1010	pmt Reymond Claude sa RC8 salaire août 2023 <3044.2	3 044.20		-1 853.70
25.09.23	•	10	1114	cp09-1 df77	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 09 septembre	874.35		-979.35
26.09.23	•	10	1120	cp09-2 df83	1010	pmt Reymond Claude salaire juillet 2023 <165.75	165.75		-813.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-813.60
03.10.23	•	10	1124	cp10-1 df85	1010	pmt Reymond Claude salaire REYMOND Claude septembre - sa	860.00		46.40
25.10.23	•	50	960	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-10		874.35	-827.95
25.10.23	•	50	1081	sa RC10	5200	REYMOND Claude salaire 2023-10		851.05	-1 679.00
25.10.23	•	10	1130	cp10-6 df91	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 10 octobre	874.35		-804.65
06.11.23	•	10	1134	cp11-1 df94	1010	pmt Reymond Claude salaire REYMOND Claude octobre 23 <851	851.05		46.40
25.11.23	•	50	961	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-11		874.35	-827.95
25.11.23	•	50	1446	sa RC11	5200	REYMOND Claude salaire 2023-11		1 241.85	-2 069.80
27.11.23	•	10	1139	cp11-7 df99	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 11 novembre	874.35		-1 195.45
04.12.23	•	10	1384	cp12-1 df104	1010	pmt Reymond Claude salaire novembre 2023 - sa RC11 <1241.85	1 241.85		46.40
24.12.23	•	50	962	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-12		874.35	-827.95
25.12.23	•	50	1447	sa RC12	5200	REYMOND Claude salaire 2023-12		1 785.30	-2 613.25
27.12.23	•	10	1395	cp12-10 df115	1010	pmt HIDALGO Jaqueline salaire 12 décembre	874.35		-1 738.90
28.12.23	•	10	1401	cp12-11 df121	Multiple	pmt Reymond Claude salaire décembre 2023 - sa RC12 <1764.9	1 785.30		46.40
31.12.23	•	10	1456	AT23 ds8	1300	pmt HIDALGO Jaqueline salaire trop versé sur 2023 // 46.3		46.40	0.00
2050 Salaires net							20 652.55	20 652.55	0.00

2270 Dettes CCGC AVS/AI/APG/AC

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.23	•	60	1460	ds09	5700	avoir Jacqueline cher OCAS pour 2023		54.40	-54.40
2270 Dettes CCGC AVS/AI/APG/AC							0.00	54.40	-54.40

2300 PT - Charges à payer

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		3 491.00	-3 491.00
01.01.23	•	70	1063	PT22 ds04	2000	fac Swisscom octobre 2022 chez CGAS <494.40	494.40		-2 996.60
01.01.23	•	70	1064	PT22 ds07	2000	fac Swisscom septembre chez CGAS <543.20	543.20		-2 453.40
01.01.23	•	70	1065	PT22 saRC6	2050	REYMOND Claude salaire 2022-06	776.70		-1 676.70
01.01.23	•	70	1066	PT22 saRC7	2050	REYMOND Claude salaire 2022-07	633.90		-1 042.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 042.80
01.01.23	•	70	1067	PT22 ds05	4810	fac étrennes Jacqueline numéraire par CR à repas fin d'année	500.00		-542.80
01.01.23	•	70	1074	PT22 ds03	2000	fac Swisscom août 2022 chez CGAS <542.80	542.80		0.00
31.12.23	•	20	1444	PT23	2010	enc syndicom - GE rem RESTAURANT TRIBUNE payé par CR <		76.00	-76.00
31.12.23	•	60	1450	PT23	2000	acceptation devis L301101 Kreutzer remplacement LED couloir		1 718.00	-1 794.00
31.12.23	•	60	1452	PT23	2000	commande à Koelliker affranchisseuse PostBase30 seconde mair		1 838.30	-3 632.30
2300 PT - Charges à payer							3 491.00	7 123.30	-3 632.30

2800 Compte de capital

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		30 354.91	-30 354.91
01.01.23	•	70	23	admin	2990	report du résultat = éteindre reportés + solde au capital	11.83		-30 343.08
2800 Compte de capital							11.83	30 354.91	-30 343.08

2950 Résultat exploitation annuel

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		3 214.15	-3 214.15
01.01.23	•	70	23	admin	2990	report du résultat = éteindre reportés + solde au capital	3 214.15		0.00
31.12.23	•	60	1454	admin	9002	report du bénéfice		5 712.29	-5 712.29
2950 Résultat exploitation annuel							3 214.15	8 926.44	-5 712.29

2990 Bénéfice reporté/Perte reportées

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	3 225.98		3 225.98
01.01.23	•	70	23	admin	Multiple	report du résultat = éteindre reportés + solde au capital		3 225.98	0.00
2990 Bénéfice reporté/Perte reportées							3 225.98	3 225.98	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.04.23	•	33	292	ds01	3340	fac ASRO-ASRO mise en compte charges fixes+licences <3515.8	3 515.80		3 515.80
01.04.23	•	33	822	cm01	1120	fac ASRO-SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2023 <1126.0		1 126.05	2 389.75
01.04.23	•	33	823	cm02	1120	fac ASRO-SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2023 <4855.50		4 855.50	-2 465.75
01.04.23	•	33	824	cm03	1120	fac ASRO-SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2023 <2483.7		2 483.70	-4 949.45
01.04.23	•	33	825	cm04	1120	fac ASRO-OASI loyer&charge 1er sem 2023 <116.85		116.85	-5 066.30
01.04.23	•	33	828	cm07	1120	fac ASRO-CGAS loyer&charge 1er sem 2023 <3400.35		3 400.35	-8 466.65
01.04.23	•	33	829	cm08	1120	fac ASRO-ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <318.60		318.60	-8 785.25
01.04.23	•	33	830	cm09	1120	fac ASRO-syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2023 <3796.65		3 796.65	-12 581.90
01.04.23	•	33	831	cm10	1120	fac ASRO-SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2023 <9741.25		9 741.25	-22 323.15
01.04.23	•	33	1010	cm06	1120	fac ASRO-km207 loyer&charge 1er sem 2023 <64.00		64.00	-22 387.15
01.04.23	•	33	1062	cm05	1120	fac ASRO-MBK loyer&charge 1er sem 2023 <64.00		64.00	-22 451.15
17.10.23	•	60	1078	admin	4690	rétrocession loyer&charge prestations	3 099.05		-19 352.10
17.10.23	•	60	1079	admin	4340	rétrocession loyer&charge communication	1 525.00		-17 827.10
06.11.23	•	33	1082	cp11-4 cm91	4340	fac ASRO_ASRO loyer&charge 2e sem 2023 <184.80		184.80	-18 011.90
06.11.23	•	33	1083	cm92	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge 2e sem 2023 <3369.00		3 369.00	-21 380.90
06.11.23	•	33	1084	cm93	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge 2e sem 2023 <58.90		58.90	-21 439.80
06.11.23	•	33	1085	cm94	1120	fac ASRO_MBK loyer&charge 2e sem 2023 <58.90		58.90	-21 498.70
06.11.23	•	33	1086	cm95	1120	fac ASRO_OASI loyer&charge 2e sem 2023 <113.55		113.55	-21 612.25
06.11.23	•	33	1087	cm96	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 2e sem 2023 <2416.6		2 416.60	-24 028.85
06.11.23	•	33	1088	cm97	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 2e sem 2023 <4790.60		4 790.60	-28 819.45
06.11.23	•	33	1089	cm98	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 2e sem 2023 <1120.1		1 120.15	-29 939.60
06.11.23	•	33	1090	cm99	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 2e sem 2023 <9111.95		9 111.95	-39 051.55
06.11.23	•	33	1091	cm100	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 2e sem 2023 <3696.00		3 696.00	-42 747.55
3320 Location bureaux des membres							8 139.85	50 887.40	-42 747.55

3330 Photocopies des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
07.08.23	•	20	997	cp08-2 df62a	1010	enc MBK konica relevé du 2022-12-13 <196.1		196.10	-196.10
06.12.23	•	33	1198	cp12-3 cm113	4400	fac ASRO_ASRO konica relevé du 06-12-2023 <229.5		229.50	-425.60
06.12.23	•	33	1199	cm114	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 06-12-2023 <224.45		224.45	-650.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-650.05
06.12.23	•	33	1200	cm115	1130	fac ASRO_km207 konica relevé du 06-12-2023 <31.7		31.70	-681.75
06.12.23	•	33	1201	cm116	1130	fac ASRO_MBK konica relevé du 06-12-2023 <417.95		417.95	-1 099.70
06.12.23	•	33	1202	cm117	1130	fac ASRO_OASI konica relevé du 06-12-2023 <15.1		15.10	-1 114.80
06.12.23	•	33	1203	cm118	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 06-12-2023 <769.		769.70	-1 884.50
06.12.23	•	33	1204	cm119	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 06-12-2023 <3477.3		3 477.30	-5 361.80
06.12.23	•	33	1205	cm120	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 06-12-202 <435.9		435.95	-5 797.75
06.12.23	•	33	1206	cm121	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 <7768.9		7 768.90	-13 566.65
06.12.23	•	33	1207	cm122	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 06-12-2023 <27.		27.95	-13 594.60
06.12.23	•	33	1208	cm123	1130	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 06-12-2023 <140.85		140.85	-13 735.45
3330 Photocopies des membres							0.00	13 735.45	-13 735.45

3340 Communications

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.04.23	•	33	292	ds01	3320	fac ASRO-ASRO mise en compte charges fixes+licences <3515.8		3 515.80	-3 515.80
18.04.23	•	33	833	cm11	1140	fac ASRO-AteliersSR - tdt5 com. 2023 1 seule facture <215.85		215.85	-3 731.65
18.04.23	•	33	834	cm12	1140	fac ASRO-SEV-regional - GE com. 2022-07+08+09+10+11+12 <1		19.50	-3 751.15
18.04.23	•	33	835	cm13	1140	fac ASRO-SEV-TPG - GE 5880 - com. 2022-07+08+09+10+11+12		0.95	-3 752.10
18.04.23	•	33	836	cm14	1140	fac ASRO-SSP-VPOD - GE 5881 - com. 2022-07+08+09+10+11 <		55.55	-3 807.65
18.04.23	•	33	837	cm15	1140	fac ASRO-syndicom - GE 5882 - com. 2022-07+08+09+10+11 <2		26.80	-3 834.45
19.04.23	•	33	838	cm16	1140	fac ASRO-ASRO 5878 - com. 2022-07+08+09+10+11+12+01+02		54.45	-3 888.90
04.12.23	•	20	1192	cp12-1cm105	1140	enc ASRO com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <40.65		40.65	-3 929.55
04.12.23	•	33	1194	cm106	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09 <		37.35	-3 966.90
04.12.23	•	33	1195	cm107	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+		9.50	-3 976.40
04.12.23	•	33	1196	cm108	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+		23.25	-3 999.65
04.12.23	•	33	1197	cm109	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2023-04+05+06+07+08+09+10		43.95	-4 043.60
3340 Communications							0.00	4 043.60	-4 043.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.01.23	•	20	706	cp01-2cm59/2	Multiple	nature de la prestation indécelable		11.80	-11.80
04.08.23	•	33	1014	cm19	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 06-07-2023 <15.40		15.40	-27.20
04.08.23	•	33	1015	cm20	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 06-07-2023 <916.10		916.10	-943.30
04.08.23	•	33	1016	cm21	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 06-07-2023 <684.50		684.50	-1 627.80
04.08.23	•	33	1017	cm22	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 06-07-2023 <2723.00		2 723.00	-4 350.80
05.12.23	•	33	1436	cm110	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevé 06-07-2023 165.80		165.80	-4 516.60
07.12.23	•	33	1209	cm124	1150	fac ASRO_CGAS aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <50.20		50.20	-4 566.80
07.12.23	•	33	1210	cm125	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-07+08+ <53.6		53.60	-4 620.40
07.12.23	•	33	1211	cp12-3 cm128	4501	fac ASRO_ASRO aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <14.00		14.00	-4 634.40
07.12.23	•	33	1212	cm126	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10 <93		93.95	-4 728.35
07.12.23	•	33	1213	cm127	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+ <47		473.50	-5 201.85
08.12.23	•	20	1412	cp12-3 cm112	1010	enc km207 affran. relevé 06-07-2023 <39.6		39.60	-5 241.45
20.12.23	•	20	1424	cp12-8 cm111	1010	enc syndicom - GE affran. relevé 06-07-2023 <1.1		1.10	-5 242.55
3350 Affranchissements des membres							0.00	5 242.55	-5 242.55

3690 Produits divers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
18.04.23	•	33	832	cm18	1100	fac ASRO-SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2022 <1375.1		1 375.20	-1 375.20
21.04.23	•	20	723	cp04-11	1010	enc syndicom facture introuvable		15.85	-1 391.05
18.12.23	•	20	1421	cp12-7 cm117	1010	enc OASI konica relevé du 06-12-2023 <15.55		0.45	-1 391.50
3690 Produits divers							0.00	1 391.50	-1 391.50

4000 Achats de matériel de bureau

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
13.03.23	•	10	749	cp03-2 d17	1010	pmt MIGROS luminaire wc hommes	24.90		24.90
4000 Achats de matériel de bureau							24.90	0.00	24.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
09.02.23	•	10	738	cp02-4 df9	1010	pmt SIG consommation 08.01.2022 au 01.09.2023	373.90		373.90
05.04.23	•	10	758	cp04-3 df25	1010	pmt SIG DÉBIT intermédiaire	361.30		735.20
08.06.23	•	10	809	cp06-2 df49	1010	pmt SIG intermédiaire <449.9	449.90		1 185.10
09.08.23	•	10	984	cp08-3 df63	1010	pmt SIG DÉBIT intermédiaire 09.05 au 07.07	409.00		1 594.10
25.09.23	•	10	1109	cp09-1 df72	1010	pmt SIG DÉBIT CH9630000001120002250 SERVICES INDUSTR	368.10		1 962.20
04.12.23	•	10	1381	cp12-1 df101	1010	pmt SIG intermédiaire 31.08 au 01.11.2023 <429.6	429.60		2 391.80
4102 Energie et fluides (SIG)							2 391.80	0.00	2 391.80

4106 Nettoyage et consommables

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
13.01.23	•	10	726	cp01-4 df1	1010	pmt CWS LOCATION NOVEMBRE + DÉCEMBRE 2022 <199.85	199.85		199.85
20.03.23	•	10	751	cp03-3 df19	1010	pmt Grellor GRELLOR PAPIER WC + FLORAL <137.85	137.85		337.70
13.04.23	•	10	763	cp04-6 df29	1010	pmt CWS LOCATION + LAVAGE LINGES <215.85	215.85		553.55
11.07.23	•	10	817	cp07-3 df56	1010	pmt CWS location <162.5	162.50		716.05
20.10.23	•	10	1127	cp10-3 df88	1010	pmt CWS location 01.10 au 31-12	194.50		910.55
23.10.23	•	10	1129	cp10-4 df90	1010	pmt Grellor papier WC <59.4	59.40		969.95
4106 Nettoyage et consommables							969.95	0.00	969.95

4200 Papier pour photocopieuse

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.11.23	•	10	1135	cp11-1 df95	1010	pmt Papyrus Schweiz AG 50'000 A4 <548.4	548.40		548.40
4200 Papier pour photocopieuse							548.40	0.00	548.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
27.03.23	•	10	754	cp03-6 df22	1010	pmt Graphax application du tarif convenu le 13-12-2022 <592.	592.50		592.50
18.04.23	•	10	291	df28b	2010	fac Graphax solde 1er trimestre 2023 >666fr30	666.30		1 258.80
19.06.23	•	10	810	cp06-3 df50	1010	pmt Graphax relance MG319583 client D103791 <1905.95	1 905.95		3 164.75
02.08.23	•	10	983	cp08-1 df62	1010	pmt Graphax 01.07 au 30.09 Facture 40465635 <1258.45	1 258.45		4 423.20
03.10.23	•	10	1125	cp10-1 df86	1010	pmt Graphax Facture 40499733 service couleur <48.1	48.10		4 471.30
24.11.23	•	10	1138	cp11-6 df98	1010	pmt Graphax Facture 40526266 MS-10A Agrafes <140	140.00		4 611.30
04.12.23	•	10	1383	cp12-1 df103	1010	pmt Graphax location 01.10 au 31.12 réduite au solde <532.7	532.75		5 144.05
04.12.23	•	10	1386	cp12-1 df106	1010	pmt Graphax AG complément au-delà forfait annuel <77.85	77.85		5 221.90
4330 Photocopieuse location (Graphax)							5 221.90	0.00	5 221.90

4340 Communications + internet

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.01.23	•	20	864	cp01-1 adm4	2000	fac Swisscom décembre 2022 chez CGAS <514.05	514.05		514.05
07.01.23	•	60	840	cp01-2 ds02	1541	pmt infomaniak Hébergement ° Service mail 1 an	222.60		736.65
03.02.23	•	20	888	cp02-2 adm5	2000	fac Swisscom janvier 2023 chez CGAS <478.30	478.30		1 214.95
03.03.23	•	20	889	cp03-1 adm6	2000	fac Swisscom février 2023 chez CGAS <492.30	492.30		1 707.25
26.04.23	•	60	841	cp04-13 ds03	1541	pmt infomaniak Nom de domaine + renouvellement garanti	18.35		1 725.60
02.05.23	•	33	914	cp05-1 cm16	1140	enc ASRO 5878 - com. 2022-07+08+09+10+11+12+01+02 <54.4	54.45		1 780.05
02.05.23	•	33	917	cp05-1 cm01	1120	enc ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <318.60	318.60		2 098.65
30.05.23	•	20	867	cp05-10 df46	1010	fac Swisscom avril 2023	482.90		2 581.55
31.05.23	•	10	807	cp05-10 df47	1010	pmt Swisscom mars 2023	489.20		3 070.75
29.06.23	•	10	814	cp06-6 df54	1010	pmt Swisscom mai 2023 <487.15	487.15		3 557.90
28.07.23	•	10	820	cp07-6 df59	1010	pmt Swisscom juin 2023 <501.2	501.20		4 059.10
30.08.23	•	10	990	cp08-10 df68	1010	pmt Swisscom juillet 2023	494.60		4 553.70
25.09.23	•	10	1108	cp09-1 df71	1010	pmt Swisscom août 2023 <491.6	491.60		5 045.30
17.10.23	•	60	1079	admin	3320	rétrocession loyer&charge communication		1 525.00	3 520.30
30.10.23	•	10	1132	cp10-7 df93	1010	pmt Swisscom septembre <493.3	493.30		4 013.60
06.11.23	•	33	1082	cp11-4 cm91	3320	fac ASRO_ASRO loyer&charge 2e sem 2023 <184.80	184.80		4 198.40
29.11.23	•	10	1141	cp11-2 df101	1010	pmt Swisscom prestations octobre 23 <500.3	500.30		4 698.70
04.12.23	•	33	1193	cm105	1140	fac ASRO_ASRO com. 2023-04+05+06+07+08+09+10+11 <40.6!	40.65		4 739.35
28.12.23	•	10	1396	cp12-11 df116	1010	pmt Swisscom novembre 2023 <484.6	484.60		5 223.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			5 223.95
29.12.23	•	10	1439	cp12-12 df1221541		pmt INFOMANIAK hébergements	245.75		5 469.70
31.12.23	•	60	1458	ds06	1541	correctif solde du compte préparé Infomaniak		222.60	5 247.10
31.12.23	•	10	1461	AT23 df122	1300	pmt INFOMANIAK hébergements		245.75	5 001.35
4340 Communications + internet							6 994.70	1 993.35	5 001.35

4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
09.08.23	•	10	985	cp08-3 df64	1010	pmt Quadient Switzerland encre bleue <173.95	173.95		173.95
31.12.23	•	60	1451	ds05	2000	commande à Koelliker affranchisseuse PostBase30 seconde mair	1 838.30		2 012.25
31.12.23	•	60	1453	ds05	1500	patrimoine Koelliker affranchisseuse amortissements 24-25-26		1 838.30	173.95
4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)							2 012.25	1 838.30	173.95

4360 Plieuse entretien (Koelliker)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.02.23	•	10	740	cp02-7 df10	1010	pmt Koelliker PLIEUSE ENTRETIEN 24-01 2023 <1111.55	1 111.55		1 111.55
20.03.23	•	10	750	cp03-3 df18	1010	pmt Koelliker RÉPARATION 6 MARS 2023 <471.75	471.75		1 583.30
4360 Plieuse entretien (Koelliker)							1 583.30	0.00	1 583.30

4400 Photocopies ASRO

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.12.23	•	33	1198	cp12-3 cm113 3330		fac ASRO_ASRO konica relevé du 06-12-2023 <229.5	229.50		229.50
4400 Photocopies ASRO							229.50	0.00	229.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
12.01.23	•	10	725	cp01-3	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		300.00
01.02.23	•	10	735	cp02-1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	250.00		550.00
06.02.23	•	10	737	cp02-3	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	0.55		550.55
13.02.23	•	10	739	cp02-6	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	400.00		950.55
08.03.23	•	10	748	cp03-1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		1 250.55
09.03.23	•	10	778	cp03-2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		1 550.55
11.04.23	•	10	760	cp04-5	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	500.00		2 050.55
18.04.23	•	10	766	cp04-9	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	200.00		2 250.55
18.04.23	•	10	796	cp04-4	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	200.00		2 450.55
20.04.23	•	10	770	cp04-10	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		2 750.55
27.04.23	•	10	773	cp04-14	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <500	500.00		3 250.55
04.05.23	•	10	797	cp05-1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <500	500.00		3 750.55
10.05.23	•	10	798	cp05-2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <100	100.00		3 850.55
11.05.23	•	10	799	cp05-3	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE <500	500.00		4 350.55
03.07.23	•	10	815	cp07-1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT <200	200.00		4 550.55
21.08.23	•	10	986	cp08-4 10	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	200.00		4 750.55
03.10.23	•	10	1122	cp10-1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	1 000.00		5 750.55
4500 La Poste débit d'affranchissement							5 750.55	0.00	5 750.55

4501 Affranchissement par ASRO

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
07.12.23	•	33	1211	cp12-3 cm1283350		fac ASRO_ASRO aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <14.00	14.00		14.00
4501 Affranchissement par ASRO							14.00	0.00	14.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.02.23	•	10	747	cp02-12 df16	1010	pmt Micro Consulting SA MÀJ 01-12-2022 AU 30-11-2023 <390	390.00		390.00
25.09.23	•	10	1106	cp09-1 df69	1010	pmt Micro Consulting SA licence OfficeMaker <390	390.00		780.00
4526 Logiciels ou applications informatique							780.00	0.00	780.00

4690 Retrocession location pour charges

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
17.10.23	•	60	1078	admin	3320	rétrocession loyer&charge prestations		3 099.05	-3 099.05
4690 Retrocession location pour charges							0.00	3 099.05	-3 099.05

4810 Frais de représentation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.23	•	70	1067	PT22 ds05	2300	fac étrennes Jacqueline numéraire par CR à repas fin d'année		500.00	-500.00
13.04.23	•	10	764	cp04-6 df30	1010	pmt Reymond Claude étrenne 2022 en numéraire <500	500.00		0.00
04.12.23	•	10	1385	cp12-1 df105	1010	pmt Reymond Claude étrenne 2023 Jacqueline en numéraire <50	500.00		500.00
11.12.23	•	20	1214	ds02	2010	fac DAMARY Martin_ASRO honoraire présidence 3 mois 2023 <5	500.00		1 000.00
28.12.23	•	10	1398	cp12-11 df118	1010	pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2023 <2000	2 000.00		3 000.00
28.12.23	•	10	1400	cp12-11 df120	1010	pmt Reymond Claude rem repas de Jacqueline 06-12-2023 <35	35.00		3 035.00
4810 Frais de représentation							3 535.00	500.00	3 035.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
19.06.23	•	10	811	cp06-3 df51	1010	pmt Université Ouvrière de Genève location 1er semestre <130	1 300.00		1 300.00
16.11.23	•	10	1136	cp11-3 df96	1010	pmt UOG paiement des réservations excédentaires 2022 <2405.15	2 405.15		3 705.15
17.11.23	•	33	1092	cm101	1120	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG de 2022 <697		697.85	3 007.30
17.11.23	•	33	1093	cm102	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités reservations excedentaires <13.5		13.55	2 993.75
17.11.23	•	33	1094	cm103	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG <71		718.15	2 275.60
17.11.23	•	33	1095	cm104	1120	fac ASRO_syndicom - GE reservations excedentaires UOG <975		975.60	1 300.00
13.12.23	•	10	1389	cp12-4 df109	1010	pmt UOG votre facture 66674 location 2e semestre 2023 <1300	1 300.00		2 600.00
4840 Location de salles (forfait UOG)							5 005.15	2 405.15	2 600.00

5000 Salaires mensualisés (nettoyage)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.23	•	50	1075	AT22 saHJ8	1300	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2022-08 2x erreur d'ordre	830.90		830.90
25.01.23	•	50	276	sa HJ1	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-01	934.60		1 765.50
25.02.23	•	50	277	sa HJ2	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-02	934.60		2 700.10
25.03.23	•	50	278	sa HJ3	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-03	934.60		3 634.70
25.04.23	•	50	1462	sa HJ4	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-04	726.85		4 361.55
29.05.23	•	50	1463	sa HJ5	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-05	726.85		5 088.40
29.06.23	•	50	1464	sa HJ6	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-06	726.85		5 815.25
25.07.23	•	50	1465	sa HJ7	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-07	726.85		6 542.10
25.08.23	•	50	1445	sa HJ8	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-08	934.60		7 476.70
25.09.23	•	50	959	sa HJ9	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-09	934.60		8 411.30
25.10.23	•	50	960	sa HJ10	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-10	934.60		9 345.90
25.11.23	•	50	961	sa HJ11	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-11	934.60		10 280.50
24.12.23	•	50	962	sa HJ12	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-12	934.60		11 215.10
31.12.23	•	10	1457	ds07	5700	pmt HIDALGO Jacqueline salaire correction dû 2023	54.40		11 269.50
5000 Salaires mensualisés (nettoyage)							11 269.50	0.00	11 269.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.23	•	50	284	sa RC1	2050	REYMOND Claude salaire 2023-01	574.30		574.30
25.02.23	•	50	285	sa RC2	2050	REYMOND Claude salaire 2023-02	63.55		637.85
27.03.23	•	50	286	sa RC3	2050	REYMOND Claude salaire 2023-03	948.35		1 586.20
25.07.23	•	50	956	sa RC7	2050	REYMOND Claude salaire 2023-07	165.75		1 751.95
25.08.23	•	50	1061	sa RC8	Multiple	REYMOND Claude salaire 2023-08	3 136.25		4 888.20
25.09.23	•	50	1077	sa RC9	2050	REYMOND Claude salaire 2023-09	860.00		5 748.20
25.10.23	•	50	1081	sa RC10	2050	REYMOND Claude salaire 2023-10	851.05		6 599.25
25.11.23	•	50	1446	sa RC11	2050	REYMOND Claude salaire 2023-11	1 241.85		7 841.10
25.12.23	•	50	1447	sa RC12	2050	REYMOND Claude salaire 2023-12	1 785.30		9 626.40
5200 Salaire payé à l'heure (administration)							9 626.40	0.00	9 626.40

5700 CCGC AVS/AI/APG/AC

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.01.23	•	20	704	cp01-1	1010	enc OCAS 6722439, facture finale <9.4		9.40	-9.40
25.01.23	•	50	276	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-01		60.25	-69.65
25.02.23	•	50	277	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-02		60.25	-129.90
25.03.23	•	50	278	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-03		60.25	-190.15
06.04.23	•	10	759	cp04-4 df26	1010	pmt OCAS 1er trimestre <489.15	489.15		299.00
25.04.23	•	50	1462	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-04		60.25	238.75
29.05.23	•	50	1463	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-05		60.25	178.50
29.06.23	•	50	1464	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-06		60.25	118.25
10.07.23	•	10	816	cp07-2 df55	1010	pmt OCAS 2e trimestre <489.15	489.15		607.40
25.07.23	•	50	1465	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-07		60.25	547.15
25.08.23	•	50	1061	sa RC8	5200	REYMOND Claude salaire 2023-08		92.05	455.10
25.08.23	•	50	1445	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-08		60.25	394.85
25.09.23	•	50	959	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-09		60.25	334.60
25.10.23	•	50	960	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-10		60.25	274.35
25.11.23	•	50	961	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-11		60.25	214.10
24.12.23	•	50	962	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2023-12		60.25	153.85
27.12.23	•	10	1393	cp12-10 df113	1010	pmt OCAS dernier trimestre 2023 <489.15	489.15		643.00
31.12.23	•	10	1107	cp09-1 df70	1010	pmt OCAS 3e quadrimestre <481.65	481.65		1 124.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 124.65
31.12.23	•	10	1457	ds07	5000	pmt HIDALGO Jaqueline salaire correction dû 2023		54.40	1 070.25
31.12.23	•	60	1460	ds09	2270	avoir Jacqueline cher OCAS pour 2023	54.40		1 124.65
5700 CCGC AVS/AI/APG/AC							2 003.50	878.85	1 124.65

5725 Assurance-accident (LAA Mobilière)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.23	•	10	731	cp01-9 df5	1010	pmt Mobilière COMPLÉMENT LAA <68.3	68.30		68.30
10.02.23	•	20	711	cp02-5 ref 2011	1010	enc Mobilière Credit de la prime payee en trop 2022<137.15		137.15	-68.85
16.02.23	•	10	741	cp02-7 df11	1010	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS(	100.00		31.15
17.02.23	•	10	742	cp02-8 df12	1010	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS(	14.25		45.40
17.02.23	•	10	743	cp02-8 df13	1010	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS(	21.40		66.80
27.02.23	•	20	712	cp02-11	1010	enc Mobilière Credit de la prime payee entrop du 16.02.2 <10		100.00	-33.20
25.09.23	•	10	1111	cp09-1 df74	1010	pmt Mobilière assurance entreprise <712.	712.50		679.30
5725 Assurance-accident (LAA Mobilière)							916.45	237.15	679.30

5730 Assurance-maladie (APG-m Mobilière)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.23	•	10	733	cp01-9 df7	1010	pmt Mobilière MALADIE COLLECTIVE <171	171.00		171.00
5730 Assurance-maladie (APG-m Mobilière)							171.00	0.00	171.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
23.01.23	•	10	727	cp01-6 df2	1010	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000	975.00		975.00
23.02.23	•	10	744	cp02-9 df14	1010	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000	975.00		1 950.00
23.03.23	•	10	752	cp03-4 df20	1010	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000	975.00		2 925.00
24.04.23	•	10	771	cp04-12 df35	1010	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT: 90-14260684 CH5030000	975.00		3 900.00
23.05.23	•	10	802	cp05-6 df43	1010	pmt GIM DÉBIT ORDRE PERMANENT <975	975.00		4 875.00
23.06.23	•	10	812	cp06-4 df52	1010	pmt GIM loyer mois suivant <975	975.00		5 850.00
24.07.23	•	10	818	cp07-4 df57	1010	pmt GIM loyer du mois suivant <975	975.00		6 825.00
23.08.23	•	10	987	cp08-6 df65	1010	pmt GIM loyer septembre <975	975.00		7 800.00
25.09.23	•	10	1113	cp09-1 df76	1010	pmt GIM loyer octobre <975	975.00		8 775.00
23.10.23	•	10	1128	cp10-4 df89	1010	pmt GIM loyer novembre <975	975.00		9 750.00
23.11.23	•	10	1137	cp11-5 df97	1010	pmt GIM loyer décembre <975	975.00		10 725.00
27.12.23	•	10	1394	cp12-10 df114	1010	pmt GIM loyer janvier 2024 <975	975.00		11 700.00
6000 Loyer (GIM VDG)							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
31.01.23	•	10	732	cp01-9 df6	1010	pmt Mobilière PRÄMIEN IS-CD <237.15	237.15		237.15
6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)							237.15	0.00	237.15

6536 Honoraires secrétariat et comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
18.10.23	•	10	1126	cp10-2 df87	1010	pmt MereRoyaume 2 repas après vérification comptes 2022 <89.	89.50		89.50
13.12.23	•	20	1215	ds03	2010	fac MAISON Leslie_ASRO honoraire vérification comppta 2022	150.00		239.50
6536 Honoraires secrétariat et comptabilité							239.50	0.00	239.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.23	•	10	730	cp01-9	1010	pmt La Poste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		5.00
02.02.23	•	10	736	cp02-2	1010	pmt La Poste PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE AN	30.00		35.00
28.02.23	•	10	746	cp02-12	1010	pmt La Poste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTEoui <5	5.00		40.00
31.03.23	•	10	756	cp03-8	1010	pmt La Poste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTEoui <5	5.00		45.00
11.04.23	•	10	761	cp04-5	1010	pmt La Poste DÉBIT EXPRESS CH2830000001122779808	10.00		55.00
30.04.23	•	10	775	cp04-16 df38	1010	pmt LaPoste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		60.00
30.04.23	•	10	777	cp04-16 df40	1010	pmt PostFinance PRIX POUR CONFIRMATION DU PAIEMENT E	1.00		61.00
31.05.23	•	10	806	cp05-10	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		66.00
31.05.23	•	10	806	cp05-10	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	1.00		67.00
30.06.23	•	10	868	cp06-7	1010	pmt LaPoste PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		72.00
31.07.23	•	10	821	cp07-7	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		77.00
31.08.23	•	10	991	cp08-11	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		82.00
31.08.23	•	10	992	cp08-11	1010	pmt PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR COMF	1.60		83.60
31.08.23	•	10	993	cp08-11	1010	pmt PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPTE: CH	0.08		83.68
31.08.23	•	10	994	cp08-11	1010	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR C	3.55		87.23
30.09.23	•	10	1121	cp09-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		92.23
31.10.23	•	10	1133	cp10-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		97.23
30.11.23	•	10	1142	cp11-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		102.23
31.12.23	•	10	1402	cp12-12 1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		107.23
31.12.23	•	10	1403	cp12-12 2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTUR	1.60		108.83
31.12.23	•	10	1404	cp12-12 3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FAC	3.55		112.38
31.12.23	•	10	1405	cp12-12 4	1010	pmt PostFinance PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR C	0.08		112.46
6840 Frais de compte ou CCP							112.46	0.00	112.46

6910 Réparations et transformation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.05.23	•	10	801	cp05-5 df42	1010	pmt Jaquier Services SA benne nettoyage cave <500	500.00		500.00
04.12.23	•	10	1387	cp12-1 df107	1010	pmt Reymond Claude remb achat petit escalier pour salle J <5	50.00		550.00
08.12.23	•	60	1448	ds04	2000	acceptation devis L301101 Kreutzer LED couloir 1.1+1.2	1 718.00		2 268.00
28.12.23	•	10	1397	cp12-11 df117	1010	pmt BRIFFOD Claude mise à jour site SPIP <500	500.00		2 768.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 768.00
31.12.23	•	60	1455	ds04	1510	patrimoine Kreutzer LED couloir amortissement 24-25-26		1 718.00	1 050.00
6910 Réparations et transformation							2 768.00	1 718.00	1 050.00

8015 Pertes s/créances

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.01.23	•	20	706	cp01-2cm59/23350		enc SEV-regional - affran. relevé 12-12-2022 > 11.80	0.20		0.20
26.09.23	•	10	1115	cp09-2 df78 1010		pmt SEV-regional - GE remb payée 2x 09-08-2023 <19.5 ERREU	19.50		19.70
13.12.23	•	33	1430	cp12-4 cm1021120		enc SEV-TPG retraités réservations excédentaires <13.5	13.55		33.25
28.12.23	•	10	1401	cp12-11 df121 2050		pmt Reymond Claude salaire décembre 2023 - sa RC12 <1764.9		20.40	12.85
8015 Pertes s/créances							33.25	20.40	12.85

9002 Bénéfice

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.23	•	60	1454	admin	2950	report du bénéfice	5 712.29		5 712.29
9002 Bénéfice							5 712.29	0.00	5 712.29