

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	2 262.11		2 262.11
03.01.23	•	10	64	cp01-1 df01	4831	pmt BDH/GINEBRA Senor Edgar Fernando PEREZ ARCHILA U		1 873.20	388.91
31.01.23	•	10	65	cp01-2	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	383.91
31.01.23	•	10	65	cp01-2	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		20.00	363.91
31.01.23	•	10	65	cp01-2	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		2.00	361.91
02.02.23	•	10	66	cp02-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE		30.00	331.91
28.02.23	•	10	67	cp02-2	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	326.91
20.03.23	•	10	84	cp03-1 3	3101	enc REYMOND, CLAUDE 128-ENVOI - INVITATION LE 22 MAR	30.00		356.91
20.03.23	•	10	85	cp03-1 4	3000	enc CHANTAL WOODTLI COTISATIONS 2023 <60	60.00		416.91
20.03.23	•	10	86	cp03-1 5	3000	enc MAGALI GROSSENBACHER COTISATION DE MEMBRE 20	30.00		446.91
27.03.23	•	10	90	cp03-2 6	3101	enc MAGNIN MARINA 97-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS, <3	30.00		476.91
27.03.23	•	10	91	cp03-2 7	3101	enc CHRISTIAN FANKHAUSER 98-ENVOI - INVITATION LE 22 M	50.00		526.91
30.03.23	•	10	94	cp03-3 8	3101	enc BARONE-LEVEILLÉ ANNE-MARIE 111-ENVOI - INVITATION	50.00		576.91
31.03.23	•	10	68	cp03-4	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	571.91
31.03.23	•	10	68	cp03-4	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		1.20	570.71
31.03.23	•	10	68	cp03-4	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		0.04	570.67
31.03.23	•	10	96	cp03-4 9	3101	enc ROGER STAEHLI 102-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS <3	30.00		600.67
03.04.23	•	10	69	cp04-1 df02	4833	pmt ASRO loyer 1er semestre 2023 *** <64		64.00	536.67
03.04.23	•	10	98	cp04-1 10	3101	enc MARTENOT CLAIRE 118-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS	100.00		636.67
03.04.23	•	10	99	cp04-1 11	3100	enc BRUNN MARC DON 2023 <100	100.00		736.67
06.04.23	•	10	102	cp04-2 12	3100	enc RECORDON, LUC DON <20	20.00		756.67
19.04.23	•	10	104	cp04-3 1	3101	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD 114-ENVOI - INVITATION	100.00		856.67
27.04.23	•	10	70	cp04-4 df03	4833	pmt Plateforme Internationale aide supplémentaire <250		250.00	606.67
27.04.23	•	10	106	cp04-4 2	3101	enc ROCHAT, FLORIAN PAUL 103-ENVOI - INVITATION LE 22 M	100.00		706.67
30.04.23	•	10	71	cp04-5	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	701.67
31.05.23	•	10	72	cp05-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	696.67
30.06.23	•	10	73	cp06-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	691.67
31.07.23	•	10	74	cp07-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	686.67
31.08.23	•	10	75	cp08-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	681.67
18.09.23	•	10	108	cp09-1 25	3101	enc Chassot Yves soutien *** <100	100.00		781.67
28.09.23	•	10	109	cp09-2 26	3101	enc SUBASIC WOODTLI ANNICK 101-ENVOI - INVITATION LE 2	80.00		861.67
29.09.23	•	10	111	cp09-2 27	3000	enc Magali Grossenbacher COTISATION DE MEMBRE <25	25.00		886.67
29.09.23	•	10	112	cp09-2 28	3000	enc Chantal Woodtli COTISATION <50	50.00		936.67
30.09.23	•	10	76	cp09-3	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	931.67
02.10.23	•	10	113	cp10-1 30	3000	enc Staehli, Brigitte CRÉDIT CH8209000000171937960 EXPÉDI	50.00		981.67

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			981.67
10.10.23	•	10	114	cp10-2 31	3000	enc Roger Jorg Emmenegger 1093 COTISATION 2023 <30	30.00		1 011.67
19.10.23	•	10	77	cp10-3 df04	4833	pmt Béatrice JUNOD Virement pour autorités ancestralesII***		150.00	861.67
31.10.23	•	10	78	cp10-4	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	856.67
30.11.23	•	10	79	cp11-1	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	851.67
04.12.23	•	10	80	cp12-1 df05	4833	pmt ASRO loyer 2e semestre 2023II***II <58.9		58.90	792.77
08.12.23	•	10	81	cp12-2 df06	4100	pmt ASRO DÉBIT CH6230000001173383029 ASRO RUE DES TI		31.70	761.07
08.12.23	•	10	82	cp12-2 df07	4500	pmt ASRO DÉBIT CH6230000001173383029 ASRO RUE DES TI		39.60	721.47
22.12.23	•	10	115	cp12-3 32	3300	enc VILLE DE MEYRIN SOUTIEN FINANCIER 2023 <3000	3 000.00		3 721.47
31.12.23	•	10	83	cp12-4	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	3 716.47
1010 Compte postal N°10-776232-1							6 297.11	2 580.64	3 716.47

1190 Povisions pour pertes sur créances envers tiers (Ducroire)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	120.00		120.00
31.12.23	•	60	119	trésorier	8015	correctif suite à modification de facturation aux membres		120.00	0.00
1190 Povisions pour pertes sur créances envers tiers (Ducroire)							120.00	120.00	0.00

2800 Compte de capital

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		955.29	-955.29
01.01.23	•	60	2	trésorier	2950	report du résultat exercice précédent		1 426.82	-2 382.11
2800 Compte de capital							0.00	2 382.11	-2 382.11

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		1 426.82	-1 426.82
01.01.23	•	60	2	trésorier	2800	report du résultat exercice précédent	1 426.82		0.00
31.12.23	•	60	120	trésorier	9001	report résultat exploitation au bilan		1 334.36	-1 334.36
2950 Résultat exploitation annuel							1 426.82	2 761.18	-1 334.36

3000 Cotisations des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.03.23	•	10	85	cp03-1 4	1010	enc CHANTAL WOODTLI COTISATIONS 2023 <60		60.00	-60.00
20.03.23	•	10	86	cp03-1 5	1010	enc MAGALI GROSSENbacher COTISATION DE MEMBRE 20		30.00	-90.00
29.09.23	•	10	111	cp09-2 27	1010	enc Magali Grossenbacher COTISATION DE MEMBRE <25		25.00	-115.00
29.09.23	•	10	112	cp09-2 28	1010	enc Chantal Woodtli COTISATION <50		50.00	-165.00
02.10.23	•	10	113	cp10-1 30	1010	enc Staehli, Brigitte CRÉDIT CH8209000000171937960 EXPÉDI		50.00	-215.00
10.10.23	•	10	114	cp10-2 31	1010	enc Roger Jorg Emmenegger 1093 COTISATION 2023 <30		30.00	-245.00
31.12.23	•	20	116	trésorier1	6830	don pour tenue comptabilité et boucllement 7h30 à 30 CHF		30.00	-275.00
3000 Cotisations des membres							0.00	275.00	-275.00

3100 Dons

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.04.23	•	10	99	cp04-1 11	1010	enc BRUNN MARC DON 2023 <100		100.00	-100.00
06.04.23	•	10	102	cp04-2 12	1010	enc RECORDON, LUC DON <20		20.00	-120.00
31.12.23	•	20	116	trésorier1	6830	don pour tenue comptabilité et boucllement 7h30 à 30 CHF		195.00	-315.00
3100 Dons							0.00	315.00	-315.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.03.23	•	10	84	cp03-1 3	1010	enc REYMOND, CLAUDE 128-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS		30.00	-30.00
27.03.23	•	10	90	cp03-2 6	1010	enc MAGNIN MARINA 97-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS, <3		30.00	-60.00
27.03.23	•	10	91	cp03-2 7	1010	enc CHRISTIAN FANKHAUSER 98-ENVOI - INVITATION LE 22 M		50.00	-110.00
30.03.23	•	10	94	cp03-3 8	1010	enc BARONE-LEVEILLÉ ANNE-MARIE 111-ENVOI - INVITATION		50.00	-160.00
31.03.23	•	10	96	cp03-4 9	1010	enc ROGER STAEHLI 102-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS <3		30.00	-190.00
03.04.23	•	10	98	cp04-1 10	1010	enc MARTENOT CLAIRE 118-ENVOI - INVITATION LE 22 MARS		100.00	-290.00
19.04.23	•	10	104	cp04-3 1	1010	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD 114-ENVOI - INVITATION		100.00	-390.00
27.04.23	•	10	106	cp04-4 2	1010	enc ROCHAT, FLORIAN PAUL 103-ENVOI - INVITATION LE 22 M		100.00	-490.00
18.09.23	•	10	108	cp09-1 25	1010	enc Chassot Yves soutienII***II <100		100.00	-590.00
28.09.23	•	10	109	cp09-2 26	1010	enc SUBASIC WOODTLI ANNICK 101-ENVOI - INVITATION LE 2		80.00	-670.00
3101 Soutien pour Laguna Larga							0.00	670.00	-670.00

3300 Solidarité MEYRIN

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.12.23	•	10	115	cp12-3 32	1010	enc VILLE DE MEYRIN SOUTIEN FINANCIER 2023 <3000		3 000.00	-3 000.00
3300 Solidarité MEYRIN							0.00	3 000.00	-3 000.00

4100 Photocopies ou imprimés

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.12.23	•	10	81	cp12-2 df06	1010	pmt ASRO DÉBIT CH6230000001173383029 ASRO RUE DES TI	31.70		31.70
4100 Photocopies ou imprimés							31.70	0.00	31.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.12.23	•	10	82	cp12-2 df07	1010	pmt ASRO DÉBIT CH6230000001173383029 ASRO RUE DES TI	39.60		39.60
4500 Affranchissement et ports							39.60	0.00	39.60

4831 Soutien à Laguna Larga

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.01.23	•	10	64	cp01-1 df01	1010	pmt BDH/GINEBRA Senor Edgar Fernando PEREZ ARCHILA U	1 873.20		1 873.20
4831 Soutien à Laguna Larga							1 873.20	0.00	1 873.20

4833 Cotisations à organisation tierces

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.04.23	•	10	69	cp04-1 df02	1010	pmt ASRO loyer 1er semestre 2023II***II <64	64.00		64.00
27.04.23	•	10	70	cp04-4 df03	1010	pmt Plateforme Internationale aide supplémentaire <250	250.00		314.00
19.10.23	•	10	77	cp10-3 df04	1010	pmt Béatrice JUNOD Virement pour autorités ancestralesII***	150.00		464.00
04.12.23	•	10	80	cp12-1 df05	1010	pmt ASRO loyer 2e semestre 2023II***II <58.9	58.90		522.90
4833 Cotisations à organisation tierces							522.90	0.00	522.90

6830 Frais de comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.23	•	20	116	trésorier1	3100	don pour tenue comptabilité et boucllement 7h30 à 30 CHF	195.00		195.00
31.12.23	•	20	116	trésorier1	3000	don pour tenue comptabilité et boucllement 7h30 à 30 CHF	30.00		225.00
6830 Frais de comptabilité							225.00	0.00	225.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.23	•	10	65	cp01-2	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		5.00
31.01.23	•	10	65	cp01-2	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	20.00		25.00
31.01.23	•	10	65	cp01-2	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	2.00		27.00
02.02.23	•	10	66	cp02-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE	30.00		57.00
28.02.23	•	10	67	cp02-2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		62.00
31.03.23	•	10	68	cp03-4	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		67.00
31.03.23	•	10	68	cp03-4	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	1.20		68.20
31.03.23	•	10	68	cp03-4	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	0.04		68.24
30.04.23	•	10	71	cp04-5	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		73.24
31.05.23	•	10	72	cp05-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		78.24
30.06.23	•	10	73	cp06-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		83.24
31.07.23	•	10	74	cp07-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		88.24
31.08.23	•	10	75	cp08-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		93.24
30.09.23	•	10	76	cp09-3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		98.24
31.10.23	•	10	78	cp10-4	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		103.24
30.11.23	•	10	79	cp11-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		108.24
31.12.23	•	10	83	cp12-4	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		113.24
6840 Frais de banque/compte postal							113.24	0.00	113.24

8015 Pertes sur l'exercice

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.23	•	60	119	trésorier	1190	correctif suite à modification de facturation aux membres	120.00		120.00
8015 Pertes sur l'exercice							120.00	0.00	120.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.23	•	60	120	trésorier	2950	report résultat exploitation au bilan	1 334.36		1 334.36
9001 Compte résultat - bénéfice							1 334.36	0.00	1 334.36