

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	955.29		955.29
24.01.22	•	10	604	cp01-/1 df1	4833	pmt Plateforme Internationale cotisation 2022 <250		250.00	705.29
31.01.22	•	10	605	cp01-	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	700.29
03.02.22	•	10	556	cp02-/1	1100	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD COTISATION 2022 +DO	30.00		730.29
03.02.22	•	10	556	cp02-/1	3100	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD COTISATION 2022 +DO	70.00		800.29
03.02.22	•	10	606	cp02-	Multiple	pmt PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE ANNÉE D'/'		30.00	770.29
03.02.22	•	10	606	cp02-	Multiple	pmt PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE ANNÉE D'/'		5.00	765.29
02.03.22	•	10	557	cp03-/1	3101	enc Martenot, Claire Chemin des aide Laguna Larga <100	100.00		865.29
07.03.22	•	10	558	cp03-/2	3101	enc Busslinger Maria Theresia aide Laguna Larga <200	200.00		1 065.29
09.03.22	•	10	559	cp03-/3	3101	enc RoCHAT, Florian Paul Rue aide Laguna Larga <100	100.00		1 165.29
14.03.22	•	10	560	cp03-/4	3101	enc DUCHATEL JULIE-ANNE Avenue aide Laguna Larga <100	100.00		1 265.29
15.03.22	•	10	561	cp03-/5	3101	enc Magali Grossenbacher aide Laguna Larga <100	100.00		1 365.29
21.03.22	•	10	562	cp03-/7	3101	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD aide Laguna Larga <100	100.00		1 465.29
21.03.22	•	10	607	cp03-/6 df5	4833	pmt Plateforme Internationale aide à combler le budget <100		100.00	1 365.29
23.03.22	•	10	563	cp03-/8	3101	enc ROCHAT Florian aide Laguna Larga <100	70.00		1 435.29
23.03.22	•	10	563	cp03-/8	1100	enc ROCHAT Florian aide Laguna Larga <100	30.00		1 465.29
29.03.22	•	10	564	cp03-/9	3101	enc SUBASIC WOODTLI ANNICK CHEMIN aide Laguna Larga <	100.00		1 565.29
30.03.22	•	10	565	cp03-/10	3101	enc Perroulaz, Gérard Alex aide Laguna Larga <200	200.00		1 765.29
30.03.22	•	10	566	cp03-/11	3101	enc Recordon, Luc Chemin du aide Laguna Larga <20	20.00		1 785.29
30.03.22	•	10	567	cp03-/12	3101	enc Barone-Leveillé Anne-Marie aide Laguna Larga <50	50.00		1 835.29
31.03.22	•	10	568	cp03-/14	3101	enc Beat Grossenbacher aide Laguna Larga <150	150.00		1 985.29
31.03.22	•	10	569	cp03-/15	3101	enc MOLINARI Luciano aide Laguna Larga <100	70.00		2 055.29
31.03.22	•	10	569	cp03-/15	1100	enc MOLINARI Luciano aide Laguna Larga <100	30.00		2 085.29
31.03.22	•	10	608	cp03-	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	2 080.29
01.04.22	•	10	570	cp04-/1	3101	enc Roger Staehli Laguna Larga	30.00		2 110.29
05.04.22	•	10	571	cp04-/2	1100	enc WOODTLI Chantal aide Laguna Larga <100	30.00		2 140.29
05.04.22	•	10	571	cp04-/2	3101	enc WOODTLI Chantal aide Laguna Larga <100	70.00		2 210.29
14.04.22	•	10	572	cp04-/3	3101	enc Reymond, Claude Avenue Godefroy aide Laguna Larga <100	100.00		2 310.29
27.04.22	•	10	573	cp04-/4	3101	enc Albert Dysli Bartenheimerstrasse 17 aide Laguna Larga <2	200.00		2 510.29
30.04.22	•	10	609	cp04-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	2 505.29
30.04.22	•	10	609	cp04-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		2.40	2 502.89
03.05.22	•	10	574	cp05-/1	3101	enc Ozden Melik Rue Edouard aide Laguna Larga <30	30.00		2 532.89
24.05.22	•	10	610	cp05-/2 df9	4833	pmt Association des Salles facture loyer local 1er semestre		52.45	2 480.44
24.05.22	•	10	610	cp05-/2 df9	4530	pmt Association des Salles facture loyer local 1er semestre		11.40	2 469.04
31.05.22	•	10	575	cp05-/4	3101	enc Christian Fankhauser Belvederestrasse 11 Laguna Larga <5	50.00		2 519.04
31.05.22	•	10	611	cp05-	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	2 514.04

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 514.04
07.06.22	•	10	612	cp06-/1 df11	4100	pmt Association des Salles facture polycopiés divers ASRO <7		7.40	2 506.64
30.06.22	•	10	613	cp06-	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	2 501.64
20.07.22	•	10	576	cp07-/1	3102	enc Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (H	2 466.00		4 967.64
25.07.22	•	10	577	cp07-/4	3200	enc ETAT DE GENEVE GUATEMALA AIDE FINANCIERE 2022 <	16 000.00		20 967.64
25.07.22	•	10	614	cp07-/2 df13	4833	pmt Centre Europe-Tiers Monde cotisation 2022 <60		60.00	20 907.64
25.07.22	•	10	615	cp07-/3 df14	4821	pmt Banco G &T Continental S.A versement pour ACOGUATE <2		2 466.00	18 441.64
28.07.22	•	10	616	cp07-/5 df15	4831	pmt Bufete de Derechos Humanos Proyecto Apoyo juridico <174		17 474.40	967.24
31.07.22	•	10	617	cp07-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	962.24
31.07.22	•	10	617	cp07-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		20.00	942.24
31.07.22	•	10	617	cp07-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		4.00	938.24
17.08.22	•	10	578	cp08-/1	4831	enc Bufete de Derechos Humanos Proyecto Apoyo juridico <170	17 069.70		18 007.94
22.08.22	•	10	579	cp08-/2	4821	enc Banco G &T Continental S.A 6 a Avenida 9-08 ACOGUATE	2 358.33		20 366.27
22.08.22	•	10	618	cp08-/3 df19	4831	pmt Bufete de Derechos Humanos/Edgar Fernando PEREZ ARCI		17 503.20	2 863.07
23.08.22	•	10	619	cp08-/4 df20	4821	pmt Béatrice JUNOD Hilfswerk ZH < Banque continent ACOGUA		2 400.00	463.07
29.08.22	•	10	580	cp08-/5	1100	enc DUCHATEL JULIE-ANNE AVENUE 5724 - COTISATION ORI	30.00		493.07
30.08.22	•	10	581	cp08-/6	1100	enc MARTENOT CLAIRE CHEMIN DES 5734 - COTISATION OR	30.00		523.07
30.08.22	•	10	582	cp08-/7	1100	enc ROGER STAEHLI CHEMIN DES 5746 - COTISATION ORDIN	30.00		553.07
31.08.22	•	10	620	cp08-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	548.07
31.08.22	•	10	620	cp08-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		2.00	546.07
31.08.22	•	10	620	cp08-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		20.00	526.07
01.09.22	•	10	583	cp09-/1	1100	enc CHASSOT Yves Cot.2022 + soutien <100	30.00		556.07
01.09.22	•	10	583	cp09-/1	3101	enc CHASSOT Yves Cot.2022 + soutien <100	70.00		626.07
01.09.22	•	10	584	cp09-/2	1100	enc EMMENEGGER ROGER JÖRG CHEMIN COTIS_2022_5726	30.00		656.07
02.09.22	•	10	585	cp09-/3	1100	enc REYMOND, CLAUDE AVENUE GODEFROY 5741 - COTISA	30.00		686.07
02.09.22	•	10	586	cp09-/4	1100	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD CHEMIN 5732 - COTISA	30.00		716.07
06.09.22	•	10	587	cp09-/5	1100	enc BRUNN MARC coti + don <50	30.00		746.07
06.09.22	•	10	587	cp09-/5	3100	enc BRUNN MARC coti + don <50	20.00		766.07
07.09.22	•	10	588	cp09-/6	1100	enc ROMASCANO DAVID CHEMIN EN 5744 - COTISATION ORI	30.00		796.07
08.09.22	•	10	589	cp09-/7	1100	enc CONVERSET EMILIE AVENUE DRUEY 5722 - COTISATION	30.00		826.07
12.09.22	•	10	590	cp09-/8	1100	enc NOVERRAZ CHLOÉ RUE TRONCHIN 5736 - COTISATION (	30.00		856.07
12.09.22	•	10	591	cp09-/9	1100	enc GUZMAN QUIROA MANUEL ALBERTO 5731 - COTISATION	30.00		886.07
13.09.22	•	10	592	cp09-/10	4831	enc Bufete de Derechos Humanos/Edgar Fe rnando PEREZ ARC	17 093.06		17 979.13
14.09.22	•	10	593	cp09-/11	1100	enc SUBASIC WOODTLI ANNICK CHEMIN 5747 - COTISATION	30.00		18 009.13
15.09.22	•	10	594	cp09-/13	1100	enc CRETEGNY Willy 5723 - COTISATION ORDINAI	30.00		18 039.13

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			18 039.13
26.09.22	•	10	595	cp09-/15	1100	enc OZDEN MELIK RUE EDOUARD 5737 - COTISATION ORDIN	30.00		18 069.13
26.09.22	•	10	596	cp09-/16	1100	enc CHRISTIAN FANKHAUSER BELVEDERESTRASSE 11 5728	30.00		18 099.13
26.09.22	•	10	621	cp09-/17 df24	4831	pmt BDH/GINEBRA Senor Edgar Fernando PEREZ ARCHILA Pi		17 851.67	247.46
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	242.46
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		2.00	240.46
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		20.00	220.46
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		1.20	219.26
03.10.22	•	10	597	cp10-/3	1100	enc Magali Grossenbacher Cotisation membre 2022 <30	30.00		249.26
03.10.22	•	10	598	cp10-/4	1100	enc CHARLES MAGNIN AV.DU DEVIN 5738 - COTISATION ORI	30.00		279.26
06.10.22	•	10	599	cp10-/7	1100	enc WOODTLI Chantal 5750 - COTISATION ORDINAL	30.00		309.26
06.10.22	•	10	600	cp10-/8	1100	enc ESCOBAR DE WAEBER AURA 5727 - COTISATION ORDIN.	30.00		339.26
31.10.22	•	10	623	cp10-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	334.26
31.10.22	•	10	623	cp10-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		1.20	333.06
10.11.22	•	10	601	cp11-/1	1100	enc PEREZ B. ET SCHOLL 5739 - COTI 2022 - CM73 <30	30.00		363.06
29.11.22	•	10	602	cp11-/7	1100	enc BARONE-LEVEILLÉ ANNE-MARIE 5719 - COTISATION ORI	30.00		393.06
30.11.22	•	10	624	cp11-	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	388.06
12.12.22	•	10	625	cp12-/1 df32	4500	pmt Association des Salles timbrage Claude CM41 <33.3		33.30	354.76
12.12.22	•	10	626	cp12-/2 df33	4833	pmt Association des Salles loyer ASRO 2ème semestre <63.7		52.30	302.46
12.12.22	•	10	626	cp12-/2 df33	4530	pmt Association des Salles loyer ASRO 2ème semestre <63.7		11.40	291.06
15.12.22	•	10	627	cp12-/3 df34	4100	pmt Association des Salles Konika entre mai et décembre <23.		23.95	267.11
23.12.22	•	10	603	cp12-/4 df35	3300	enc VILLE DE MEYRIN SOUTIEN FINANCIER 2022 <2000	2 000.00		2 267.11
31.12.22	•	10	628	cp12-	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	2 262.11
1010 Compte postal N°10-776232-1							60 722.38	58 460.27	2 262.11

Extrait du compte 1100 Créances du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
03.02.22	•	10	556	cp02-/1	1010	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD COTISATION 2022 +DO		30.00	-30.00
23.03.22	•	10	563	cp03-/8	1010	enc ROCHAT Florian aide Laguna Larga <100		30.00	-60.00
31.03.22	•	10	569	cp03-/15	1010	enc MOLINARI Luciano aide Laguna Larga <100		30.00	-90.00
05.04.22	•	10	571	cp04-/2	1010	enc WOODTLI Chantal aide Laguna Larga <100		30.00	-120.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-120.00
24.08.22	•	33	1	cm51	3000	fac km207_AGUSTONI Bernard cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		-90.00
24.08.22	•	33	3	cm53	3000	fac km207_BARONE Anne-Marie cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		-60.00
24.08.22	•	33	4	cm54	3000	fac km207_BRUNN Marc cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		-30.00
24.08.22	•	33	5	cm55	3000	fac km207_CHASSOT Yves cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		0.00
24.08.22	•	33	6	cm56	3000	fac km207_CONVERSET Emilie cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		30.00
24.08.22	•	33	7	cm57	3000	fac km207_CRETEGNY Willy cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		60.00
24.08.22	•	33	8	cm58	3000	fac km207_DUCHATEL Julie cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		90.00
24.08.22	•	33	9	cm59	3000	fac km207_DYSLI Albert cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		120.00
24.08.22	•	33	10	cm60	3000	fac km207_EMMENEGGER Roger cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		150.00
24.08.22	•	33	11	cm61	3000	fac km207_ESCOBAR de WAEBER Rocio cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		180.00
24.08.22	•	33	12	cm62	3000	fac km207_FANKHAUSER Christian cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		210.00
24.08.22	•	33	14	cm64	3000	fac km207_GENTET Michèle cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		240.00
24.08.22	•	33	15	cm65	3000	fac km207_GUZMAN Manuel cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		270.00
24.08.22	•	33	16	cm66	3000	fac km207_JUNOD Béatrice cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		300.00
24.08.22	•	33	17	cm67	3000	fac km207_KOHLI Alexander und Renate cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		330.00
24.08.22	•	33	18	cm68	3000	fac km207_MARTENOT Claire cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		360.00
24.08.22	•	33	19	cm69	3000	fac km207_MOLINARI Luciano cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		390.00
24.08.22	•	33	20	cm70	3000	fac km207_NOVERRAZ Chloé cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		420.00
24.08.22	•	33	21	cm71	3000	fac km207_OZDEN Melik cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		450.00
24.08.22	•	33	22	cm72	3000	fac km207_PEARCE MAGNIN Marina cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		480.00
24.08.22	•	33	23	cm73	3000	fac km207_PEREZ Benito cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		510.00
24.08.22	•	33	24	cm74	3000	fac km207_RECORDON Luc cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		540.00
24.08.22	•	33	25	cm75	3000	fac km207_REYMOND Claude André cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		570.00
24.08.22	•	33	26	cm76	3000	fac km207_ROCHAT Florian cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		600.00
24.08.22	•	33	28	cm78	3000	fac km207_ROMASCANO David cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		630.00
24.08.22	•	33	29	cm79	3000	fac km207_SOMMARUGA Carlo cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		660.00
24.08.22	•	33	30	cm80	3000	fac km207_STAEHLI Roger cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		690.00
24.08.22	•	33	31	cm81	3000	fac km207_SUBASIC WOODTLI Annick cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		720.00
24.08.22	•	33	33	cm83	3000	changement adresse au 31.12	30.00		750.00
24.08.22	•	33	34	cm84	3000	fac km207_WOODTLI Chantal cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		780.00
29.08.22	•	10	580	cp08-/5	1010	enc DUCHATEL JULIE-ANNE AVENUE 5724 - COTISATION ORDINAIRE		30.00	750.00
30.08.22	•	10	581	cp08-/6	1010	enc MARTENOT CLAIRE CHEMIN DES 5734 - COTISATION ORDINAIRE		30.00	720.00
30.08.22	•	10	582	cp08-/7	1010	enc ROGER STAEHLI CHEMIN DES 5746 - COTISATION ORDINAIRE		30.00	690.00
01.09.22	•	10	583	cp09-/1	1010	enc CHASSOT Yves Cot.2022 + soutien <100		30.00	660.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			660.00
01.09.22	•	10	584	cp09-/2	1010	enc EMMENEGGER ROGER JÖRG CHEMIN COTIS_2022_5726		30.00	630.00
02.09.22	•	10	585	cp09-/3	1010	enc REYMOND, CLAUDE AVENUE GODEFROY 5741 - COTISA		30.00	600.00
02.09.22	•	10	586	cp09-/4	1010	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD CHEMIN 5732 - COTISA		30.00	570.00
06.09.22	•	10	587	cp09-/5	1010	enc BRUNN MARC coti + don <50		30.00	540.00
07.09.22	•	10	588	cp09-/6	1010	enc ROMASCANO DAVID CHEMIN EN 5744 - COTISATION ORI		30.00	510.00
08.09.22	•	10	589	cp09-/7	1010	enc CONVERSET EMILIE AVENUE DRUEY 5722 - COTISATION		30.00	480.00
12.09.22	•	10	590	cp09-/8	1010	enc NOVERRAZ CHLOÉ RUE TRONCHIN 5736 - COTISATION (		30.00	450.00
12.09.22	•	10	591	cp09-/9	1010	enc GUZMAN QUIROA MANUEL ALBERTO 5731 - COTISATION		30.00	420.00
14.09.22	•	10	593	cp09-/11	1010	enc SUBASIC WOODTLI ANNICK CHEMIN 5747 - COTISATION		30.00	390.00
15.09.22	•	10	594	cp09-/13	1010	enc CRETEGNY Willy 5723 - COTISATION ORDINAI		30.00	360.00
26.09.22	•	10	595	cp09-/15	1010	enc OZDEN MELIK RUE EDOUARD 5737 - COTISATION ORDIN		30.00	330.00
26.09.22	•	10	596	cp09-/16	1010	enc CHRISTIAN FANKHAUSER BELVEDERESTRASSE 11 5728		30.00	300.00
03.10.22	•	10	597	cp10-/3	1010	enc Magali Grossenbacher Cotisation membre 2022 <30		30.00	270.00
03.10.22	•	10	598	cp10-/4	1010	enc CHARLES MAGNIN AV.DU DEVIN 5738 - COTISATION ORC		30.00	240.00
06.10.22	•	10	599	cp10-/7	1010	enc WOODTLI Chantal 5750 - COTISATION ORDINAI		30.00	210.00
06.10.22	•	10	600	cp10-/8	1010	enc ESCOBAR DE WAEBER AURA 5727 - COTISATION ORDIN.		30.00	180.00
10.11.22	•	10	601	cp11-/1	1010	enc PEREZ B. ET SCHOLL 5739 - COTI 2022 - CM73 <30		30.00	150.00
29.11.22	•	10	602	cp11-/7	1010	enc BARONE-LEVEILLÉ ANNE-MARIE 5719 - COTISATION ORI		30.00	120.00
31.12.22	•	33	636	trésorier	1190	fac km207_AGUSTONI Bernard cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	90.00
31.12.22	•	33	637	trésorier	1190	fac km207_GENTET Michèle cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	60.00
31.12.22	•	33	640	trésorier	1190	adresse perdue		30.00	30.00
31.12.22	•	33	641	trésorier	1190	fac km207_Will Doris cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	0.00
1100 Créances envers tiers							900.00	900.00	0.00

Extrait du compte 1190 Povisions pour perte du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.22	•	33	636	trésorier	1100	fac km207_AGUSTONI Bernard cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		30.00
31.12.22	•	33	637	trésorier	1100	fac km207_GENTET Michèle cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		60.00
31.12.22	•	33	640	trésorier	1100	fac km207_SOMMARUGA Carlo cotisation ordinaire 2022 <30.00	30.00		90.00
31.12.22	•	33	641	trésorier	1100	changement adresse au 31.12	30.00		120.00
1190 Povisions pour pertes sur créances envers tiers (Ducroire)							120.00	0.00	120.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		2 226.88	-2 226.88
01.01.22	•	60	645	trésorier	2950	report du résultat	1 271.59		-955.29
2800 Compte de capital							1 271.59	2 226.88	-955.29

Extrait du compte 2950 Compte de résul du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	5 202.19		5 202.19
01.01.22	•	60	645	trésorier	2990	report du résultat		3 930.60	1 271.59
01.01.22	•	60	645	trésorier	2800	report du résultat		1 271.59	0.00
31.12.22	•	60	644	trésorier	9001	report du résultat au bilan		1 426.82	-1 426.82
2950 Résultat exploitation annuel							5 202.19	6 629.01	-1 426.82

Extrait du compte 2990 Bén. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		3 930.60	-3 930.60
01.01.22	•	60	645	trésorier	2950	report du résultat	3 930.60		0.00
2990 Bénéfice reporté/Perte reportée							3 930.60	3 930.60	0.00

Extrait du compte 3000 cotisations du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
24.08.22	•	33	1	cm51	1100	fac km207_AGUSTONI Bernard cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-30.00
24.08.22	•	33	2	cm52	8015	fac km207_ANOR Albert cotisation ordinaire 2022		30.00	-60.00
24.08.22	•	33	3	cm53	1100	fac km207_BARONE Anne-Marie cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-90.00
24.08.22	•	33	4	cm54	1100	fac km207_BRUNN Marc cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-120.00
24.08.22	•	33	5	cm55	1100	fac km207_CHASSOT Yves cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-150.00
24.08.22	•	33	6	cm56	1100	fac km207_CONVERSESET Emilie cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-180.00
24.08.22	•	33	7	cm57	1100	fac km207_CRETEGNY Willy cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-210.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-210.00
24.08.22	•	33	8	cm58	1100	fac km207_DUCHATEL Julie cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-240.00
24.08.22	•	33	9	cm59	1100	fac km207_DYSLI Albert cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-270.00
24.08.22	•	33	10	cm60	1100	fac km207_EMMENEGGER Roger cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-300.00
24.08.22	•	33	11	cm61	1100	fac km207_ESCOBAR de WAEBER Rocio cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-330.00
24.08.22	•	33	12	cm62	1100	fac km207_FANKHAUSER Christian cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-360.00
24.08.22	•	33	13	cm63	8015	fac km207_FINGER Andréa cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-390.00
24.08.22	•	33	14	cm64	1100	fac km207_GENTET Michèle cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-420.00
24.08.22	•	33	15	cm65	1100	fac km207_GUZMAN Manuel cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-450.00
24.08.22	•	33	16	cm66	1100	fac km207_JUNOD Béatrice cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-480.00
24.08.22	•	33	17	cm67	1100	fac km207_KOHLI Alexander und Renate cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-510.00
24.08.22	•	33	18	cm68	1100	fac km207_MARTENOT Claire cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-540.00
24.08.22	•	33	19	cm69	1100	fac km207_MOLINARI Luciano cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-570.00
24.08.22	•	33	20	cm70	1100	fac km207_NOVERRAZ Chloé cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-600.00
24.08.22	•	33	21	cm71	1100	fac km207_OZDEN Melik cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-630.00
24.08.22	•	33	22	cm72	1100	fac km207_PEARCE MAGNIN Marina cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-660.00
24.08.22	•	33	23	cm73	1100	fac km207_PEREZ Benito cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-690.00
24.08.22	•	33	24	cm74	1100	fac km207_RECORDON Luc cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-720.00
24.08.22	•	33	25	cm75	1100	fac km207_REYMOND Claude André cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-750.00
24.08.22	•	33	26	cm76	1100	fac km207_ROCHAT Florian cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-780.00
24.08.22	•	33	27	cm77	8015	fac km207_RODRIK Albert cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-810.00
24.08.22	•	33	28	cm78	1100	fac km207_ROMASCANO David cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-840.00
24.08.22	•	33	29	cm79	1100	fac km207_SOMMARUGA Carlo cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-870.00
24.08.22	•	33	30	cm80	1100	fac km207_STAEHLI Roger cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-900.00
24.08.22	•	33	31	cm81	1100	fac km207_SUBASIC WOODTLI Annick cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-930.00
24.08.22	•	33	32	cm82	8015	fac km207_TRIGO Sabine cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-960.00
24.08.22	•	33	33	cm83	1100	fac km207_WILL Doris cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-990.00
24.08.22	•	33	34	cm84	1100	fac km207_WOODTLI Chantal cotisation ordinaire 2022 <30.00		30.00	-1 020.00
3000 Cotisations des membres							0.00	1 020.00	-1 020.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
03.02.22	•	10	556	cp02-/1	1010	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD COTISATION 2022 +DO		70.00	-70.00
16.05.22	•	60	638	cp06 / ds01	4832	pmt par Béatrice des impressions conférence 22-06 Savoises		25.00	-95.00
26.08.22	•	60	643	cp08 / ds03	4500	prise en charge par CR affranchissement pour AG du 28-09		45.10	-140.10
06.09.22	•	10	587	cp09-/5	1010	enc BRUNN MARC coti + don <50		20.00	-160.10
29.11.22	•	60	639	cp11 / ds02	4832	prise en charge Magali impression flyer conf du 22-11 UOG		15.00	-175.10
31.12.22	•	60	642	cp12 / ds04	6830	don en nature CR pour réalisation de la comptabilité		360.00	-535.10
3100 Dons							0.00	535.10	-535.10

Extrait du compte 3101 Soutien au déplaceme du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
02.03.22	•	10	557	cp03-/1	1010	enc Martenot, Claire Chemin des aide Laguna Larga <100		100.00	-100.00
07.03.22	•	10	558	cp03-/2	1010	enc Busslinger Maria Theresia aide Laguna Larga <200		200.00	-300.00
09.03.22	•	10	559	cp03-/3	1010	enc RoCHAT, Florian Paul Rue aide Laguna Larga <100		100.00	-400.00
14.03.22	•	10	560	cp03-/4	1010	enc DUCHATEL JULIE-ANNE Avenue aide Laguna Larga <100		100.00	-500.00
15.03.22	•	10	561	cp03-/5	1010	enc Magali Grossenbacher aide Laguna Larga <100		100.00	-600.00
21.03.22	•	10	562	cp03-/7	1010	enc BEATRICE MARGUERITE JUNOD aide Laguna Larga <100		100.00	-700.00
23.03.22	•	10	563	cp03-/8	1010	enc ROCHAT Florian aide Laguna Larga <100		70.00	-770.00
29.03.22	•	10	564	cp03-/9	1010	enc SUBASIC WOODTLI ANNICK CHEMIN aide Laguna Larga <		100.00	-870.00
30.03.22	•	10	565	cp03-/10	1010	enc Perroulaz, Gérard Alex aide Laguna Larga <200		200.00	-1 070.00
30.03.22	•	10	566	cp03-/11	1010	enc Recordon, Luc Chemin du aide Laguna Larga <20		20.00	-1 090.00
30.03.22	•	10	567	cp03-/12	1010	enc Barone-Leveillé Anne-Marie aide Laguna Larga <50		50.00	-1 140.00
31.03.22	•	10	568	cp03-/14	1010	enc Beat Grossenbacher aide Laguna Larga <150		150.00	-1 290.00
31.03.22	•	10	569	cp03-/15	1010	enc MOLINARI Luciano aide Laguna Larga <100		70.00	-1 360.00
01.04.22	•	10	570	cp04-/1	1010	enc Roger Staehli Laguna Larga		30.00	-1 390.00
05.04.22	•	10	571	cp04-/2	1010	enc WOODTLI Chantal aide Laguna Larga <100		70.00	-1 460.00
14.04.22	•	10	572	cp04-/3	1010	enc Reymond, Claude Avenue Godefroy aide Laguna Larga <100		100.00	-1 560.00
27.04.22	•	10	573	cp04-/4	1010	enc Albert Dysli Bartenheimerstrasse 17 aide Laguna Larga <2		200.00	-1 760.00
03.05.22	•	10	574	cp05-/1	1010	enc Ozden Melik Rue Edouard aide Laguna Larga <30		30.00	-1 790.00
31.05.22	•	10	575	cp05-/4	1010	enc Christian Fankhauser Belvederestrasse 11 Laguna Larga <5		50.00	-1 840.00
01.09.22	•	10	583	cp09-/1	1010	enc CHASSOT Yves Cot.2022 + soutien <100		70.00	-1 910.00
3101 Soutien au déplacement Laguna Larga							0.00	1 910.00	-1 910.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
20.07.22	•	10	576	cp07-/1	1010	enc Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (H		2 466.00	-2 466.00
3102 Ressource ACOGUATE par délégation							0.00	2 466.00	-2 466.00

Extrait du compte 3200 Subv. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.07.22	•	10	577	cp07-/4	1010	enc ETAT DE GENEVE GUATEMALA AIDE FINANCIERE 2022 <		16 000.00	-16 000.00
3200 Service solidarité internationale (Etat Genève)							0.00	16 000.00	-16 000.00

Extrait du compte 3300 Subv. du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.12.22	•	10	603	cp12-/4 df35	1010	enc VILLE DE MEYRIN SOUTIEN FINANCIER 2022 <2000		2 000.00	-2 000.00
3300 Solidarité MEYRIN							0.00	2 000.00	-2 000.00

Extrait du compte 4100 Impression du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
07.06.22	•	10	612	cp06-/1 df11	1010	pmt Association des Salles facture polycopiés divers ASRO <7	7.40		7.40
15.12.22	•	10	627	cp12-/3 df34	1010	pmt Association des Salles Konika entre mai et décembre <23.	23.95		31.35
4100 Photocopies ou imprimés							31.35	0.00	31.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.08.22	•	60	643	cp08 / ds03	3100	prise en charge par CR affranchissement pour AG du 28-09	45.10		45.10
12.12.22	•	10	625	cp12-/1 df32	1010	pmt Association des Salles timbrage Claude CM41 <33.3	33.30		78.40
4500 Affranchissement et ports							78.40	0.00	78.40

Extrait du compte 4530 Téléco/Internet du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
24.05.22	•	10	610	cp05-/2 df9	1010	pmt Association des Salles facture loyer local 1er semestre	11.40		11.40
12.12.22	•	10	626	cp12-/2 df33	1010	pmt Association des Salles loyer ASRO 2ème semestre <63.7	11.40		22.80
4530 Télécommunications + Internet							22.80	0.00	22.80

Extrait du compte 4821 ACOGUATE du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.07.22	•	10	615	cp07-/3 df14	1010	pmt Banco G &T Continental S.A versement pour ACOGUATE <2	2 466.00		2 466.00
22.08.22	•	10	579	cp08-/2	1010	enc Banco G &T Continental S.A 6 a Avenida 9-08 ACOGUATE		2 358.33	107.67
23.08.22	•	10	619	cp08-/4 df20	1010	pmt Béatrice JUNOD Hilfswerk ZH < Banque continent ACOGUA1	2 400.00		2 507.67
4821 ACOGUATE							4 866.00	2 358.33	2 507.67

Extrait du compte 4831 Nueva Linda du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
28.07.22	•	10	616	cp07-/5 df15	1010	pmt Bufete de Derechos Humanos Proyecto Apoyo juridico <174	17 474.40		17 474.40
17.08.22	•	10	578	cp08-/1	1010	enc Bufete de Derechos Humanos Proyecto Apoyo juridico <170		17 069.70	404.70
22.08.22	•	10	618	cp08-/3 df19	1010	pmt Bufete de Derechos Humanos/Edgar Fernando PEREZ ARCI	17 503.20		17 907.90
13.09.22	•	10	592	cp09-/10	1010	enc Bufete de Derechos Humanos/Edgar Fe rnando PEREZ ARC		17 093.06	814.84

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			814.84
26.09.22	•	10	621	cp09-/17 df24	1010	pmt BDH/GINEBRA Senor Edgar Fernando PEREZ ARCHILA Pi	17 851.67		18 666.51
4831 Soutien à Nueva Linda							52 829.27	34 162.76	18 666.51

Extrait du compte 4832 Conférences du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
16.05.22	•	60	638	cp06 / ds01	3100	pmt par Béatrice des impressions conférence 22-06 Savoises	25.00		25.00
29.11.22	•	60	639	cp11 / ds02	3100	prise en charge Magali impression flyer conf du 22-11 UOG	15.00		40.00
4832 Conférences							40.00	0.00	40.00

Extrait du compte 4833 Cotisations tierces du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
24.01.22	•	10	604	cp01-/1 df1	1010	pmt Plateforme Internationale cotisation 2022 <250	250.00		250.00
21.03.22	•	10	607	cp03-/6 df5	1010	pmt Plateforme Internationale aide à combler le budget <100	100.00		350.00
24.05.22	•	10	610	cp05-/2 df9	1010	pmt Association des Salles facture loyer local 1er semestre	52.45		402.45
25.07.22	•	10	614	cp07-/2 df13	1010	pmt Centre Europe-Tiers Monde cotisation 2022 <60	60.00		462.45
12.12.22	•	10	626	cp12-/2 df33	1010	pmt Association des Salles loyer ASRO 2ème semestre <63.7	52.30		514.75
4833 Cotisations à organisation tierces							514.75	0.00	514.75

Extrait du compte 6830 frais compta du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.22	•	60	642	cp12 / ds04	3100	don en nature CR pour réalisation de la comptabilité	360.00		360.00
6830 Frais de comptabilité							360.00	0.00	360.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.22	•	10	605	cp01-	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		5.00
03.02.22	•	10	606	cp02-	Multiple	pmt PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE ANNÉE D'1/	30.00		35.00
03.02.22	•	10	606	cp02-	Multiple	pmt PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE ANNÉE D'1/	5.00		40.00
31.03.22	•	10	608	cp03-	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		45.00
30.04.22	•	10	609	cp04-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		50.00
30.04.22	•	10	609	cp04-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	2.40		52.40
31.05.22	•	10	611	cp05-	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		57.40
30.06.22	•	10	613	cp06-	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		62.40
31.07.22	•	10	617	cp07-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		67.40
31.07.22	•	10	617	cp07-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	20.00		87.40
31.07.22	•	10	617	cp07-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	4.00		91.40
31.08.22	•	10	620	cp08-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		96.40
31.08.22	•	10	620	cp08-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	2.00		98.40
31.08.22	•	10	620	cp08-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	20.00		118.40
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		123.40
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	2.00		125.40
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	20.00		145.40
30.09.22	•	10	622	cp09-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	1.20		146.60
31.10.22	•	10	623	cp10-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		151.60
31.10.22	•	10	623	cp10-	Multiple	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	1.20		152.80
30.11.22	•	10	624	cp11-	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		157.80
31.12.22	•	10	628	cp12-	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		162.80
6840 Frais de banque/compte postal							162.80	0.00	162.80

Extrait du compte 8015 pertes sur l'ex du 01.01.22 au 31.12.22

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
24.08.22	•	33	2	cm52	3000	ne répond plus au 31.12	30.00		30.00
24.08.22	•	33	13	cm63	3000	adresse perdue	30.00		60.00
24.08.22	•	33	27	cm77	3000	décédé	30.00		90.00
24.08.22	•	33	32	cm82	3000	perdu l'adresse au 31.12	30.00		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 départ:			0.00
31.12.22	•	60	644	trésorier	2950	report du résultat au bilan	1 426.82		1 426.82
9001 Compte résultat - bénéfice							1 426.82	0.00	1 426.82