

| Date               | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                                         | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF     |
|--------------------|---|--------|------|----------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                    |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                                | 750.00    |            | 750.00        |
| 13.01.22           | • | 1      | 2    | cp01-2   | 1010         | enc GONIK Viviane de caisse 80 places           |           | 504.00     | 246.00        |
| 13.01.22           | • | 1      | 3    | cp01-2   | 3200         | vir GONIK Viviane de caisse 80 places           | 504.00    |            | 750.00        |
| 28.02.22           | • | 1      | 14   | cp02-3   | 1010         | enc GONIK Viviane surplus fond de caisse        |           | 470.00     | 280.00        |
| 28.02.22           | • | 1      | 15   | cp02-3   | 3200         | vir GONIK Viviane surplus fond de caisse        | 470.00    |            | 750.00        |
| 19.04.22           | • | 1      | 56   | cp04-7   | 1010         | enc GONIK Viviane de caisse 80 places           |           | 440.00     | 310.00        |
| 19.04.22           | • | 1      | 57   | cp04-7   | 3200         | vir GONIK Viviane de caisse 80 places           | 440.00    |            | 750.00        |
| 30.06.22           | • | 1      | 77   | cp06-5   | 1010         | enc DE MARCELLUS Olivier recettes fin de saison |           | 850.00     | -100.00       |
| 30.06.22           | • | 1      | 78   | cp06-5   | 3200         | vir DE MARCELLUS Olivier recettes fin de saison | 850.00    |            | 750.00        |
| <b>1000 Caisse</b> |   |        |      |          |              |                                                 | 3 014.00  | 2 264.00   | <b>750.00</b> |
| Mouvement période: |   |        |      |          |              |                                                 | 2 264.00  | 2 264.00   | 0.00          |

**1010 Compte postal**

| Date     | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                               | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF |
|----------|---|--------|------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|          |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                      | 16 792.98 |            | 16 792.98 |
| 07.01.22 | • | 1      | 1    | cp01-1 df01 | 4200         | pmt BORREL Philippe pour film La bataille du Libre    |           | 330.13     | 16 462.85 |
| 13.01.22 | • | 1      | 2    | cp01-2      | 1000         | enc GONIK Viviane de caisse 80 places                 | 504.00    |            | 16 966.85 |
| 14.01.22 | • | 1      | 4    | cp01-3 df02 | 6512         | pmt Infomaniak internet hébergement et nom de domaine |           | 128.15     | 16 838.70 |
| 20.01.22 | • | 1      | 5    | cp01-4      | 3000         | enc RIHS Alain cotisation                             | 17.00     |            | 16 855.70 |
| 21.01.22 | • | 1      | 6    | cp01-5      | 3000         | enc DETRAZ Patricia cotisation                        | 20.00     |            | 16 875.70 |
| 31.01.22 | • | 1      | 7    | cp01-6      | 6940         | prix pour la gestion du compte                        |           | 5.00       | 16 870.70 |
| 31.01.22 | • | 1      | 8    | cp01-6      | 6940         | prix pour versements au guichet                       |           | 3.10       | 16 867.60 |
| 03.02.22 | • | 1      | 9    | cp02-1      | 6940         | pmt prix pour carte numero xxxx5420                   |           | 30.00      | 16 837.60 |
| 10.02.22 | • | 1      | 10   | cp02-2 df03 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 11-11-2021              |           | 360.00     | 16 477.60 |
| 10.02.22 | • | 1      | 11   | cp02-2 df04 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 18-01-2022              |           | 360.00     | 16 117.60 |
| 28.02.22 | • | 1      | 12   | cp02-3      | 6940         | prix pour la gestion du compte                        |           | 5.00       | 16 112.60 |
| 28.02.22 | • | 1      | 13   | cp02-3      | 6940         | prix pour versements au guichet                       |           | 3.10       | 16 109.50 |
| 28.02.22 | • | 1      | 14   | cp02-3      | 1000         | enc GONIK Viviane surplus fond de caisse              | 470.00    |            | 16 579.50 |
| 14.03.22 | • | 1      | 16   | cp03-1 df05 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 22-02-2022              |           | 330.00     | 16 249.50 |
| 18.03.22 | • | 1      | 17   | cp03-2      | 3000         | enc RIESEN Alain cotisation                           | 30.00     |            | 16 279.50 |
| 18.03.22 | • | 1      | 18   | cp03-2      | 3000         | enc CONNE Elisabeth cotisation                        | 30.00     |            | 16 309.50 |
| 21.03.22 | • | 1      | 19   | cp03-3      | 3000         | enc GLARON Marie-José cotisation                      | 30.00     |            | 16 339.50 |
| 21.03.22 | • | 1      | 20   | cp03-3      | Multiple     | enc HUBERT Peter cotisation                           | 50.00     |            | 16 389.50 |

| Date     | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                                    | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF |
|----------|---|--------|------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|          |   |        |      |             |              | Solde reporté:                                             |           |            | 16 389.50 |
| 21.03.22 | • | 1      | 21   | cp03-3      | 3000         | enc SANTINA Leoni Joye cotisation                          | 30.00     |            | 16 419.50 |
| 21.03.22 | • | 1      | 22   | cp03-3      | Multiple     | enc LE FLEUVRE Nicola cotisation                           | 50.00     |            | 16 469.50 |
| 23.03.22 | • | 1      | 23   | cp03-4      | 3000         | enc BANCHINI DE ROULET Chiara cotisation                   | 30.00     |            | 16 499.50 |
| 23.03.22 | • | 1      | 24   | cp03-4      | 3000         | enc BVR PERROT cotisation                                  | 30.00     |            | 16 529.50 |
| 23.03.22 | • | 1      | 25   | cp03-4      | Multiple     | enc BVR Alda cotisation                                    | 50.00     |            | 16 579.50 |
| 23.03.22 | • | 1      | 26   | cp03-4      | 3000         | enc BVR BONNARD Sylvie cotisation                          | 30.00     |            | 16 609.50 |
| 25.03.22 | • | 1      | 27   | cp03-5      | 3000         | enc SIT cotisation                                         | 100.00    |            | 16 709.50 |
| 25.03.22 | • | 1      | 28   | cp03-5 df06 | 4200         | pmt NEUFUZE ffilm                                          |           | 310.56     | 16 398.94 |
| 25.03.22 | • | 1      | 29   | cp03-5      | 3000         | enc RAMACIOTTI Daniel cotisation                           | 30.00     |            | 16 428.94 |
| 28.03.22 | • | 1      | 30   | cp03-6 df07 | Multiple     | pmt CRISTINA Sylvie convocation Assemblée générale membres |           | 114.30     | 16 314.64 |
| 28.03.22 | • | 1      | 31   | cp03-6      | 3000         | enc SCHWERI Michel cotisation                              | 30.00     |            | 16 344.64 |
| 28.03.22 | • | 1      | 32   | cp03-6      | 3000         | enc BRUN Marianne cotisation                               | 30.00     |            | 16 374.64 |
| 28.03.22 | • | 1      | 33   | cp03-6      | 3000         | enc WINTER Lea cotisation                                  | 30.00     |            | 16 404.64 |
| 28.03.22 | • | 1      | 34   | cp03-6      | 3000         | enc BUCHS Valérie cotisation                               | 30.00     |            | 16 434.64 |
| 28.03.22 | • | 1      | 35   | cp03-6      | Multiple     | enc BUIILLARD Anne cotisation                              | 30.30     |            | 16 464.94 |
| 30.03.22 | • | 1      | 36   | cp03-7      | Multiple     | enc THEVENAZ Thésère cotisation                            | 50.00     |            | 16 514.94 |
| 30.03.22 | • | 1      | 37   | cp03-7      | 3000         | enc ENGELSON Boris cotisation                              | 10.00     |            | 16 524.94 |
| 30.03.22 | • | 1      | 38   | cp03-7      | Multiple     | enc DECARRO Marina cotisation                              | 50.00     |            | 16 574.94 |
| 30.03.22 | • | 1      | 39   | cp03-7      | Multiple     | enc BARONNE Anne-Marie cotisation                          | 50.00     |            | 16 624.94 |
| 31.03.22 | • | 1      | 40   | cp03-8      | Multiple     | enc BREGANI Hélène cotisation                              | 100.00    |            | 16 724.94 |
| 31.03.22 | • | 1      | 41   | cp03-8      | 3000         | enc CROUZIER Blaise cotisation                             | 30.00     |            | 16 754.94 |
| 31.03.22 | • | 1      | 42   | cp03-8      | 3000         | enc RONCHI Anne cotisation                                 | 30.00     |            | 16 784.94 |
| 31.03.22 | • | 1      | 43   | cp03-8      | 6940         | prix pour la gestion du compte                             |           | 6.00       | 16 778.94 |
| 01.04.22 | • | 1      | 44   | cp04-1      | Multiple     | enc OLLAGNIER Edmée cotisation                             | 50.00     |            | 16 828.94 |
| 01.04.22 | • | 1      | 86   | cp04-1      | 6940         | prix pour la gestion du compte                             |           | 5.00       | 16 823.94 |
| 04.04.22 | • | 1      | 45   | cp04-2      | 3000         | enc JAYET Serge cotisation                                 | 30.00     |            | 16 853.94 |
| 04.04.22 | • | 1      | 46   | cp04-2      | 3000         | enc SCHWEIZER Marianne cotisation                          | 30.00     |            | 16 883.94 |
| 04.04.22 | • | 1      | 47   | cp04-2      | Multiple     | enc TRACEWSKI Isabelle cotisation                          | 50.00     |            | 16 933.94 |
| 04.04.22 | • | 1      | 48   | cp04-2      | 3000         | enc GRAF Hans Peter cotisation                             | 30.00     |            | 16 963.94 |
| 04.04.22 | • | 1      | 49   | cp04-2      | 3000         | enc RIVERO DE LEON Marinna cotisation                      | 30.00     |            | 16 993.94 |
| 05.04.22 | • | 1      | 50   | cp04-3      | 3000         | enc SAUVIN Philippe cotisation                             | 30.00     |            | 17 023.94 |
| 05.04.22 | • | 1      | 51   | cp04-3      | Multiple     | enc SALLY Christine cotisation                             | 50.00     |            | 17 073.94 |
| 07.04.22 | • | 1      | 52   | cp04-4      | Multiple     | enc GONIK Alma Viviana cotisation                          | 50.00     |            | 17 123.94 |
| 07.04.22 | • | 1      | 87   | cp04-4      | 3000         | enc LERCH Suzanne cotisation                               | 30.00     |            | 17 153.94 |
| 08.04.22 | • | 1      | 88   | cp04-5a     | 3000         | enc UOG cotisation                                         | 100.00    |            | 17 253.94 |

| Date                      | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                                  | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF        |
|---------------------------|---|--------|------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
|                           |   |        |      |             |              | Solde reporté:                                           |           |            | 17 253.94        |
| 12.04.22                  | • | 1      | 53   | cp04-5      | 3000         | enc CARDIA-VONECHE Laura cotisation                      | 30.00     |            | 17 283.94        |
| 14.04.22                  | • | 1      | 54   | cp04-6 df08 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 29-03-2022                 |           | 300.00     | 16 983.94        |
| 14.04.22                  | • | 1      | 55   | cp04-6 df09 | 6600         | pmt BRIFFOD Claude récupération + création site internet |           | 4 350.00   | 12 633.94        |
| 19.04.22                  | • | 1      | 56   | cp04-7      | 1000         | enc GONIK Viviane de caisse 80 places                    | 440.00    |            | 13 073.94        |
| 28.04.22                  | • | 1      | 58   | cp04-8      | 3000         | enc PETITOT Eliane cotisation                            | 30.00     |            | 13 103.94        |
| 29.04.22                  | • | 1      | 59   | cp04-9      | 3000         | enc HAEBERLI Richard cotisation                          | 30.00     |            | 13 133.94        |
| 30.04.22                  | • | 1      | 60   | cp04-10     | 6940         | prix pour la gestion du compte                           |           | 5.00       | 13 128.94        |
| 30.04.22                  | • | 1      | 61   | cp04-10     | 6940         | prix pour versements au guichet                          |           | 7.10       | 13 121.84        |
| 04.05.22                  | • | 1      | 62   | cp05-1      | 3000         | enc CRISTINA Sylvie cotisation                           | 30.00     |            | 13 151.84        |
| 10.05.22                  | • | 1      | 63   | cp05-2      | Multiple     | enc DE WECK Sophie cotisation                            | 50.00     |            | 13 201.84        |
| 12.05.22                  | • | 1      | 64   | cp05-3 df10 | 6600         | pmt LeCourrier annonce décès Viviane GONIK               |           | 379.10     | 12 822.74        |
| 12.05.22                  | • | 1      | 65   | cp05-3 df11 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 26-06-2022                 |           | 330.00     | 12 492.74        |
| 17.05.22                  | • | 1      | 66   | cp05-4      | Multiple     | enc DE MARCELLUS Olivier cotisation                      | 50.00     |            | 12 542.74        |
| 20.05.22                  | • | 1      | 67   | cp05-5 df12 | 4200         | pmt Association TAFpour film Initiation FX Drouet        |           | 208.12     | 12 334.62        |
| 25.05.22                  | • | 1      | 68   | cp05-6      | 6908         | enc Etat de Genève ADM R30.40.4.962                      | 50.00     |            | 12 384.62        |
| 27.05.22                  | • | 1      | 69   | cp05-7      | 3000         | enc SCHILTER Christine cotisation                        | 30.00     |            | 12 414.62        |
| 31.05.22                  | • | 1      | 70   | cp05-8      | 6940         | prix pour la gestion du compte                           |           | 5.00       | 12 409.62        |
| 02.06.22                  | • | 1      | 71   | cp06-1      | 3000         | enc HESS-MAGNIN Catherine cotisation                     | 30.00     |            | 12 439.62        |
| 10.06.22                  | • | 1      | 72   | cp06-2      | 3000         | enc syndicom Berne cotisation                            | 100.00    |            | 12 539.62        |
| 14.06.22                  | • | 1      | 73   | cp06-3      | Multiple     | enc QUIERO Diana cotisation                              | 50.00     |            | 12 589.62        |
| 24.06.22                  | • | 1      | 74   | cp06-4 df13 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 25-05-2022                 |           | 300.00     | 12 289.62        |
| 24.06.22                  | • | 1      | 75   | cp06-4 df14 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 24-05-2022                 |           | 390.00     | 11 899.62        |
| 30.06.22                  | • | 1      | 76   | cp06-5 df15 | 4400         | pmt FonctionCinema projection 28-06-2022                 |           | 390.00     | 11 509.62        |
| 30.06.22                  | • | 1      | 77   | cp06-5      | 1000         | enc DE MARCELLUS Olivier recettes fin de saison          | 850.00    |            | 12 359.62        |
| 30.06.22                  | • | 1      | 79   | cp06-5      | 6940         | prix pour la gestion du compte                           |           | 5.00       | 12 354.62        |
| 30.06.22                  | • | 1      | 80   | cp06-5      | 6940         | prix pour versements au guichet                          |           | 5.10       | 12 349.52        |
| 31.07.22                  | • | 1      | 81   | cp07-1      | 6940         | prix pour la gestion du compte                           |           | 5.00       | 12 344.52        |
| 31.08.22                  | • | 1      | 89   | cp07-2      | 6940         | prix pour la gestion du compte                           |           | 5.00       | 12 339.52        |
| <b>1010 Compte postal</b> |   |        |      |             |              |                                                          | 21 014.28 | 8 674.76   | <b>12 339.52</b> |
| Mouvement période:        |   |        |      |             |              |                                                          | 4 221.30  | 8 674.76   | -4 453.46        |

| Date                            | P | Journ. | Ecr. | No pièce  | Contrepartie | Libellé                       | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF    |
|---------------------------------|---|--------|------|-----------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                 |   |        |      |           |              | Solde ouverture:              |           |            | 0.00         |
| 31.08.22                        | • | 1      | 83   | tresorier | 3607         | lec GONIK Viviane cède 11 DVD | 11.00     |            | 11.00        |
| <b>1201 Stocks films legués</b> |   |        |      |           |              |                               | 11.00     | 0.00       | <b>11.00</b> |

**2300 Charges à payer**

| Date                        | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                              | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF      |
|-----------------------------|---|--------|------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|
|                             |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                     |           |            | 0.00           |
| 31.08.22                    | • | 1      | 90   | PT22     | 6940         | prix pour la gestion du compte oubli |           | 5.00       | -5.00          |
| 31.08.22                    | • | 1      | 91   | PT22     | 3000         | enc LERCH Suzanne cotisation oubli   |           | 30.00      | -35.00         |
| 31.08.22                    | • | 1      | 92   | PT22     | 3000         | enc UOG cotisation oubli             |           | 100.00     | -135.00        |
| <b>2300 Charges à payer</b> |   |        |      |          |              |                                      | 0.00      | 135.00     | <b>-135.00</b> |

**2950 Résultat exploitation exercice**

| Date                                       | P | Journ. | Ecr. | No pièce  | Contrepartie | Libellé                  | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF       |
|--------------------------------------------|---|--------|------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                                            |   |        |      |           |              | Solde ouverture:         |           |            | 0.00            |
| 31.08.22                                   | • | 1      | 84   | tresorier | 9000         | report résultat au bilan | 4 577.46  |            | 4 577.46        |
| <b>2950 Résultat exploitation exercice</b> |   |        |      |           |              |                          | 4 577.46  | 0.00       | <b>4 577.46</b> |

| Date     | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                                  | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF |
|----------|---|--------|------|----------|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|          |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                         |           |            | 0.00      |
| 20.01.22 | • | 1      | 5    | cp01-4   | 1010         | enc RIHS Alain cotisation                |           | 17.00      | -17.00    |
| 21.01.22 | • | 1      | 6    | cp01-5   | 1010         | enc DETRAZ Patricia cotisation           |           | 20.00      | -37.00    |
| 18.03.22 | • | 1      | 17   | cp03-2   | 1010         | enc RIESEN Alain cotisation              |           | 30.00      | -67.00    |
| 18.03.22 | • | 1      | 18   | cp03-2   | 1010         | enc CONNE Elisabeth cotisation           |           | 30.00      | -97.00    |
| 21.03.22 | • | 1      | 19   | cp03-3   | 1010         | enc GLARON Marie-José cotisation         |           | 30.00      | -127.00   |
| 21.03.22 | • | 1      | 20   | cp03-3   | 1010         | enc HUBERT Peter cotisation              |           | 30.00      | -157.00   |
| 21.03.22 | • | 1      | 21   | cp03-3   | 1010         | enc SANTINA Leoni Joye cotisation        |           | 30.00      | -187.00   |
| 21.03.22 | • | 1      | 22   | cp03-3   | 1010         | enc LE FLEUVRE Nicola cotisation         |           | 30.00      | -217.00   |
| 23.03.22 | • | 1      | 23   | cp03-4   | 1010         | enc BANCHINI DE ROULET Chiara cotisation |           | 30.00      | -247.00   |
| 23.03.22 | • | 1      | 24   | cp03-4   | 1010         | enc BVR PERROT cotisation                |           | 30.00      | -277.00   |
| 23.03.22 | • | 1      | 25   | cp03-4   | 1010         | enc BVR Alda cotisation                  |           | 30.00      | -307.00   |
| 23.03.22 | • | 1      | 26   | cp03-4   | 1010         | enc BVR BONNARD Sylvie cotisation        |           | 30.00      | -337.00   |
| 25.03.22 | • | 1      | 27   | cp03-5   | 1010         | enc SIT cotisation                       |           | 100.00     | -437.00   |
| 25.03.22 | • | 1      | 29   | cp03-5   | 1010         | enc RAMACIOTTI Daniel cotisation         |           | 30.00      | -467.00   |
| 28.03.22 | • | 1      | 31   | cp03-6   | 1010         | enc SCHWERI Michel cotisation            |           | 30.00      | -497.00   |
| 28.03.22 | • | 1      | 32   | cp03-6   | 1010         | enc BRUN Marianne cotisation             |           | 30.00      | -527.00   |
| 28.03.22 | • | 1      | 33   | cp03-6   | 1010         | enc WINTER Lea cotisation                |           | 30.00      | -557.00   |
| 28.03.22 | • | 1      | 34   | cp03-6   | 1010         | enc BUCHS Valérie cotisation             |           | 30.00      | -587.00   |
| 28.03.22 | • | 1      | 35   | cp03-6   | 1010         | enc BUIILLARD Anne cotisation            |           | 30.00      | -617.00   |
| 30.03.22 | • | 1      | 36   | cp03-7   | 1010         | enc THEVENAZ Thésère cotisation          |           | 30.00      | -647.00   |
| 30.03.22 | • | 1      | 37   | cp03-7   | 1010         | enc ENGELSON Boris cotisation            |           | 10.00      | -657.00   |
| 30.03.22 | • | 1      | 38   | cp03-7   | 1010         | enc DECARRO Marina cotisation            |           | 30.00      | -687.00   |
| 30.03.22 | • | 1      | 39   | cp03-7   | 1010         | enc BARONNE Anne-Marie cotisation        |           | 30.00      | -717.00   |
| 31.03.22 | • | 1      | 40   | cp03-8   | 1010         | enc BREGANI Hélène cotisation            |           | 70.00      | -787.00   |
| 31.03.22 | • | 1      | 41   | cp03-8   | 1010         | enc CROUZIER Blaise cotisation           |           | 30.00      | -817.00   |
| 31.03.22 | • | 1      | 42   | cp03-8   | 1010         | enc RONCHI Anne cotisation               |           | 30.00      | -847.00   |
| 01.04.22 | • | 1      | 44   | cp04-1   | 1010         | enc OLLAGNIER Edmée cotisation           |           | 30.00      | -877.00   |
| 04.04.22 | • | 1      | 45   | cp04-2   | 1010         | enc JAYET Serge cotisation               |           | 30.00      | -907.00   |
| 04.04.22 | • | 1      | 46   | cp04-2   | 1010         | enc SCHWEIZER Marianne cotisation        |           | 30.00      | -937.00   |
| 04.04.22 | • | 1      | 47   | cp04-2   | 1010         | enc TRACEWSKI Isabelle cotisation        |           | 30.00      | -967.00   |
| 04.04.22 | • | 1      | 48   | cp04-2   | 1010         | enc GRAF Hans Peter cotisation           |           | 30.00      | -997.00   |
| 04.04.22 | • | 1      | 49   | cp04-2   | 1010         | enc RIVERO DE LEON Marinna cotisation    |           | 30.00      | -1 027.00 |
| 05.04.22 | • | 1      | 50   | cp04-3   | 1010         | enc SAUVIN Philippe cotisation           |           | 30.00      | -1 057.00 |
| 05.04.22 | • | 1      | 51   | cp04-3   | 1010         | enc SALLY Christine cotisation           |           | 30.00      | -1 087.00 |
| 07.04.22 | • | 1      | 52   | cp04-4   | 1010         | enc GONIK Alma Viviana cotisation        |           | 30.00      | -1 117.00 |

| Date                                | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                              | Débit CHF     | Crédit CHF      | Solde CHF        |
|-------------------------------------|---|--------|------|----------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                     |   |        |      |          |              | Solde reporté:                       |               |                 | -1 117.00        |
| 07.04.22                            | • | 1      | 87   | cp04-4   | 1010         | enc LERCH Suzanne cotisation         |               | 30.00           | -1 147.00        |
| 08.04.22                            | • | 1      | 88   | cp04-5a  | 1010         | enc UOG cotisation                   |               | 100.00          | -1 247.00        |
| 12.04.22                            | • | 1      | 53   | cp04-5   | 1010         | enc CARDIA-VONECHE Laura cotisation  |               | 30.00           | -1 277.00        |
| 28.04.22                            | • | 1      | 58   | cp04-8   | 1010         | enc PETITOT Eliane cotisation        |               | 30.00           | -1 307.00        |
| 29.04.22                            | • | 1      | 59   | cp04-9   | 1010         | enc HAEBERLI Richard cotisation      |               | 30.00           | -1 337.00        |
| 04.05.22                            | • | 1      | 62   | cp05-1   | 1010         | enc CRISTINA Sylvie cotisation       |               | 30.00           | -1 367.00        |
| 10.05.22                            | • | 1      | 63   | cp05-2   | 1010         | enc DE WECK Sophie cotisation        |               | 30.00           | -1 397.00        |
| 17.05.22                            | • | 1      | 66   | cp05-4   | 1010         | enc DE MARCELLUS Olivier cotisation  |               | 30.00           | -1 427.00        |
| 27.05.22                            | • | 1      | 69   | cp05-7   | 1010         | enc SCHILTER Christine cotisation    |               | 30.00           | -1 457.00        |
| 02.06.22                            | • | 1      | 71   | cp06-1   | 1010         | enc HESS-MAGNIN Catherine cotisation |               | 30.00           | -1 487.00        |
| 10.06.22                            | • | 1      | 72   | cp06-2   | 1010         | enc syndicom Berne cotisation        |               | 100.00          | -1 587.00        |
| 14.06.22                            | • | 1      | 73   | cp06-3   | 1010         | enc QUIERO Diana cotisation          |               | 30.00           | -1 617.00        |
| 31.08.22                            | • | 1      | 91   | PT22     | 2300         | enc LERCH Suzanne cotisation oubli   | 30.00         |                 | -1 587.00        |
| 31.08.22                            | • | 1      | 92   | PT22     | 2300         | enc UOG cotisation oubli             | 100.00        |                 | -1 487.00        |
| <b>3000 Cotisations des membres</b> |   |        |      |          |              |                                      | <b>130.00</b> | <b>1 617.00</b> | <b>-1 487.00</b> |

### 3004 Donateurs

| Date     | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                           | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF |
|----------|---|--------|------|----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
|          |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                  |           |            | 0.00      |
| 21.03.22 | • | 1      | 20   | cp03-3   | 1010         | enc HUBERT Peter cotisation       |           | 20.00      | -20.00    |
| 21.03.22 | • | 1      | 22   | cp03-3   | 1010         | enc LE FLEUVRE Nicola cotisation  |           | 20.00      | -40.00    |
| 23.03.22 | • | 1      | 25   | cp03-4   | 1010         | enc BVR Alda cotisation           |           | 20.00      | -60.00    |
| 28.03.22 | • | 1      | 35   | cp03-6   | 1010         | enc BUILLARD Anne cotisation      |           | 0.30       | -60.30    |
| 30.03.22 | • | 1      | 36   | cp03-7   | 1010         | enc THEVENAZ Thésère cotisation   |           | 20.00      | -80.30    |
| 30.03.22 | • | 1      | 38   | cp03-7   | 1010         | enc DECARRO Marina cotisation     |           | 20.00      | -100.30   |
| 30.03.22 | • | 1      | 39   | cp03-7   | 1010         | enc BARONNE Anne-Marie cotisation |           | 20.00      | -120.30   |
| 31.03.22 | • | 1      | 40   | cp03-8   | 1010         | enc BREGANI Hélène cotisation     |           | 30.00      | -150.30   |
| 01.04.22 | • | 1      | 44   | cp04-1   | 1010         | enc OLLAGNIER Edmée cotisation    |           | 20.00      | -170.30   |
| 04.04.22 | • | 1      | 47   | cp04-2   | 1010         | enc TRACEWSKI Isabelle cotisation |           | 20.00      | -190.30   |
| 05.04.22 | • | 1      | 51   | cp04-3   | 1010         | enc SALLY Christine cotisation    |           | 20.00      | -210.30   |
| 07.04.22 | • | 1      | 52   | cp04-4   | 1010         | enc GONIK Alma Viviana cotisation |           | 20.00      | -230.30   |

| Date                  | P | Journ. | Ecr. | No pièce  | Contrepartie | Libellé                             | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF      |
|-----------------------|---|--------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------|
|                       |   |        |      |           |              | Solde reporté:                      |           |            | -230.30        |
| 10.05.22              | • | 1      | 63   | cp05-2    | 1010         | enc DE WECK Sophie cotisation       |           | 20.00      | -250.30        |
| 17.05.22              | • | 1      | 66   | cp05-4    | 1010         | enc DE MARCELLUS Olivier cotisation |           | 20.00      | -270.30        |
| 14.06.22              | • | 1      | 73   | cp06-3    | 1010         | enc QUIERO Diana cotisation         |           | 20.00      | -290.30        |
| 31.08.22              | • | 1      | 82   | trésorier | 3607         | don GONIK Viviane cède 11 DVD       |           | 11.00      | -301.30        |
| <b>3004 Donateurs</b> |   |        |      |           |              |                                     | 0.00      | 301.30     | <b>-301.30</b> |

### 3200 Ventes billet normal

| Date                             | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                                         | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF        |
|----------------------------------|---|--------|------|----------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
|                                  |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                                |           |            | 0.00             |
| 13.01.22                         | • | 1      | 3    | cp01-2   | 1000         | vir GONIK Viviane de caisse 80 places           |           | 504.00     | -504.00          |
| 28.02.22                         | • | 1      | 15   | cp02-3   | 1000         | vir GONIK Viviane suplus fond de caisse         |           | 470.00     | -974.00          |
| 19.04.22                         | • | 1      | 57   | cp04-7   | 1000         | vir GONIK Viviane de caisse 80 places           |           | 440.00     | -1 414.00        |
| 30.06.22                         | • | 1      | 78   | cp06-5   | 1000         | vir DE MARCELLUS Olivier recettes fin de saison |           | 850.00     | -2 264.00        |
| <b>3200 Ventes billet normal</b> |   |        |      |          |              |                                                 | 0.00      | 2 264.00   | <b>-2 264.00</b> |

### 3607 Autres produits

| Date                        | P | Journ. | Ecr. | No pièce  | Contrepartie | Libellé                                                      | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF        |
|-----------------------------|---|--------|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
|                             |   |        |      |           |              | Solde ouverture:                                             |           |            | 0.00             |
| 31.08.22                    | • | 1      | 82   | trésorier | 3004         | don GONIK Viviane cède 11 DVD                                | 11.00     |            | 11.00            |
| 31.08.22                    | • | 1      | 83   | tresorier | 1201         | lec GONIK Viviane cède 11 DVD                                |           | 11.00      | 0.00             |
| 31.08.22                    | • | 1      | 85   | comite    | Multiple     | contribution REYMOND Claude comptabilité et développement FM |           | 1 357.50   | -1 357.50        |
| <b>3607 Autres produits</b> |   |        |      |           |              |                                                              | 11.00     | 1 368.50   | <b>-1 357.50</b> |

| Date                                  | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                            | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF     |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                                       |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                   |           |            | 0.00          |
| 07.01.22                              | • | 1      | 1    | cp01-1 df01 | 1010         | pmt BORREL Philippe pour film La bataille du Libre | 330.13    |            | 330.13        |
| 25.03.22                              | • | 1      | 28   | cp03-5 df06 | 1010         | pmt NEUFUZE ffilm                                  | 310.56    |            | 640.69        |
| 20.05.22                              | • | 1      | 67   | cp05-5 df12 | 1010         | pmt Association TAFpour film Initiation FX Drouet  | 208.12    |            | 848.81        |
| <b>4200 Droits de projection film</b> |   |        |      |             |              |                                                    | 848.81    | 0.00       | <b>848.81</b> |

**4400 Location salle de projection**

| Date                                     | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                  | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF       |
|------------------------------------------|---|--------|------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                                          |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                         |           |            | 0.00            |
| 10.02.22                                 | • | 1      | 10   | cp02-2 df03 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 11-11-2021 | 360.00    |            | 360.00          |
| 10.02.22                                 | • | 1      | 11   | cp02-2 df04 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 18-01-2022 | 360.00    |            | 720.00          |
| 14.03.22                                 | • | 1      | 16   | cp03-1 df05 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 22-02-2022 | 330.00    |            | 1 050.00        |
| 14.04.22                                 | • | 1      | 54   | cp04-6 df08 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 29-03-2022 | 300.00    |            | 1 350.00        |
| 12.05.22                                 | • | 1      | 65   | cp05-3 df11 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 26-06-2022 | 330.00    |            | 1 680.00        |
| 24.06.22                                 | • | 1      | 74   | cp06-4 df13 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 25-05-2022 | 300.00    |            | 1 980.00        |
| 24.06.22                                 | • | 1      | 75   | cp06-4 df14 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 24-05-2022 | 390.00    |            | 2 370.00        |
| 30.06.22                                 | • | 1      | 76   | cp06-5 df15 | 1010         | pmt FonctionCinema projection 28-06-2022 | 390.00    |            | 2 760.00        |
| <b>4400 Location salle de projection</b> |   |        |      |             |              |                                          | 2 760.00  | 0.00       | <b>2 760.00</b> |

**6500 Matériel de bureau**

| Date                           | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                                                    | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF    |
|--------------------------------|---|--------|------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                                           |           |            | 0.00         |
| 28.03.22                       | • | 1      | 30   | cp03-6 df07 | 1010         | pmt CRISTINA Sylvie convocation Assemblée générale membres / étiquettes    | 18.50     |            | 18.50        |
| 28.03.22                       | • | 1      | 30   | cp03-6 df07 | 1010         | pmt CRISTINA Sylvie convocation Assemblée générale membres / enveloppes C6 | 3.90      |            | 22.40        |
| <b>6500 Matériel de bureau</b> |   |        |      |             |              |                                                                            | 22.40     | 0.00       | <b>22.40</b> |



| Date                 | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                               | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF     |
|----------------------|---|--------|------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                      |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                      |           |            | 0.00          |
| 14.01.22             | • | 1      | 4    | cp01-3 df02 | 1010         | pmt Infomaniak internet hébergement et nom de domaine | 128.15    |            | 128.15        |
| <b>6512 Internet</b> |   |        |      |             |              |                                                       | 128.15    | 0.00       | <b>128.15</b> |

**6513 Frais de port**

| Date                      | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                                    | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF    |
|---------------------------|---|--------|------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                           |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                           |           |            | 0.00         |
| 28.03.22                  | • | 1      | 30   | cp03-6 df07 | 1010         | pmt CRISTINA Sylvie convocation Assemblée générale membres | 63.90     |            | 63.90        |
| <b>6513 Frais de port</b> |   |        |      |             |              |                                                            | 63.90     | 0.00       | <b>63.90</b> |

**6532 Honoraires pour secrétariat et comptabilité**

| Date                                                    | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                                                      | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF     |
|---------------------------------------------------------|---|--------|------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                                                         |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                                             |           |            | 0.00          |
| 31.08.22                                                | • | 1      | 85   | comite   | 3607         | contribution REYMOND Claude comptabilité et développement FM | 667.50    |            | 667.50        |
| <b>6532 Honoraires pour secrétariat et comptabilité</b> |   |        |      |          |              |                                                              | 667.50    | 0.00       | <b>667.50</b> |

**6600 Publicité**

| Date     | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                                  | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF |
|----------|---|--------|------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|          |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                         |           |            | 0.00      |
| 14.04.22 | • | 1      | 55   | cp04-6 df09 | 1010         | pmt BRIFFOD Claude récupération + création site internet | 4 350.00  |            | 4 350.00  |

| Date                  | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                    | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF       |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                       |   |        |      |             |              | Solde reporté:                             |           |            | 4 350.00        |
| 12.05.22              | • | 1      | 64   | cp05-3 df10 | 1010         | pmt LeCourrier annonce décès Viviane GONIK | 379.10    |            | 4 729.10        |
| <b>6600 Publicité</b> |   |        |      |             |              |                                            | 4 729.10  | 0.00       | <b>4 729.10</b> |

**6610 Photocopies, imprimés et matériel publicitaires**

| Date                                                        | P | Journ. | Ecr. | No pièce    | Contrepartie | Libellé                                                                       | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF    |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                                             |   |        |      |             |              | Solde ouverture:                                                              |           |            | 0.00         |
| 28.03.22                                                    | • | 1      | 30   | cp03-6 df07 | 1010         | pmt CRISTINA Sylvie convocation Assemblée générale membres / 70 x recto+verso | 28.00     |            | 28.00        |
| <b>6610 Photocopies, imprimés et matériel publicitaires</b> |   |        |      |             |              |                                                                               | 28.00     | 0.00       | <b>28.00</b> |

**6790 Autres charges d'exploitation**

| Date                                      | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                                                      | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF     |
|-------------------------------------------|---|--------|------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                                           |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                                             |           |            | 0.00          |
| 31.08.22                                  | • | 1      | 85   | comite   | 3607         | contribution REYMOND Claude comptabilité et développement FM | 690.00    |            | 690.00        |
| <b>6790 Autres charges d'exploitation</b> |   |        |      |          |              |                                                              | 690.00    | 0.00       | <b>690.00</b> |

| Date               | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                             | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF     |
|--------------------|---|--------|------|----------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                    |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                    |           |            | 0.00          |
| 25.05.22           | • | 1      | 68   | cp05-6   | 1010         | enc Etat de Genève ADM R30.40.4.962 |           | 50.00      | -50.00        |
| <b>6908 Impôts</b> |   |        |      |          |              |                                     | 0.00      | 50.00      | <b>-50.00</b> |

**6940 Frais de banque et compte postal**

| Date                                         | P | Journ. | Ecr. | No pièce | Contrepartie | Libellé                              | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF    |
|----------------------------------------------|---|--------|------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                              |   |        |      |          |              | Solde ouverture:                     |           |            | 0.00         |
| 31.01.22                                     | • | 1      | 7    | cp01-6   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 5.00         |
| 31.01.22                                     | • | 1      | 8    | cp01-6   | 1010         | prix pour versements au guichet      | 3.10      |            | 8.10         |
| 03.02.22                                     | • | 1      | 9    | cp02-1   | 1010         | pmt prix pour carte numero xxxx5420  | 30.00     |            | 38.10        |
| 28.02.22                                     | • | 1      | 12   | cp02-3   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 43.10        |
| 28.02.22                                     | • | 1      | 13   | cp02-3   | 1010         | prix pour versements au guichet      | 3.10      |            | 46.20        |
| 31.03.22                                     | • | 1      | 43   | cp03-8   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 6.00      |            | 52.20        |
| 01.04.22                                     | • | 1      | 86   | cp04-1   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 57.20        |
| 30.04.22                                     | • | 1      | 60   | cp04-10  | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 62.20        |
| 30.04.22                                     | • | 1      | 61   | cp04-10  | 1010         | prix pour versements au guichet      | 7.10      |            | 69.30        |
| 31.05.22                                     | • | 1      | 70   | cp05-8   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 74.30        |
| 30.06.22                                     | • | 1      | 79   | cp06-5   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 79.30        |
| 30.06.22                                     | • | 1      | 80   | cp06-5   | 1010         | prix pour versements au guichet      | 5.10      |            | 84.40        |
| 31.07.22                                     | • | 1      | 81   | cp07-1   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 89.40        |
| 31.08.22                                     | • | 1      | 89   | cp07-2   | 1010         | prix pour la gestion du compte       | 5.00      |            | 94.40        |
| 31.08.22                                     | • | 1      | 90   | PT22     | 2300         | prix pour la gestion du compte oubli | 5.00      |            | 99.40        |
| <b>6940 Frais de banque et compte postal</b> |   |        |      |          |              |                                      | 99.40     | 0.00       | <b>99.40</b> |

| Date       | P | Journ. | Ecr. | No pièce  | Contrepartie | Libellé                  | Débit CHF | Crédit CHF | Solde CHF |
|------------|---|--------|------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
|            |   |        |      |           |              | Solde ouverture:         |           |            | 0.00      |
| 31.08.22   | • | 1      | 84   | tresorier | 2950         | report résultat au bilan |           | 4 577.46   | -4 577.46 |
| 9000 Perte |   |        |      |           |              |                          | 0.00      | 4 577.46   | -4 577.46 |