

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	6 800.61		6 800.61
25.09.25	•	10	10	cp09-1 df1	2300	pmt ASRO loyer&charges 2e sem 2025 <59.4		59.40	6 741.21
25.09.25	•	1	11	cp09-1 df2	2300	pmt Filmcoopi Zürich projection 24-06-2025 <162.15		162.15	6 579.06
30.09.25	•	1	12	cp09-2	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 574.06
31.10.25	•	1	13	cp10-1	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 569.06
30.11.25	•	1	14	cp11-1	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 564.06
15.12.25	•	10	15	cp12-1 df3	2300	pmt ASRO konica relevé du 12-12-2025 <36.05		36.05	6 528.01
29.12.25	•	1	18	cp12-2 df4	6512	pmt Infomaniak Netw hébergement web <141.5		141.50	6 386.51
31.12.25	•	1	19	cp12-3	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 381.51
31.01.26	•	1	20	cp01-1	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 376.51
16.02.26	•	20	6	cp02-1	3000	enc APC Cotisation 2025 <100	100.00		6 476.51
17.02.26	•	20	8	cp02-2	3000	enc APC Cotisation 2026 <100	100.00		6 576.51
28.02.26	•	1	22	cp02-3	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	6 571.51
02.03.26	•	10	23	cp03-1 df5	6520	pmt ASRO loyer&charge 1er semestre 2026 <63.9		63.90	6 507.61
31.03.26	•	1	24	cp03-2	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	6 502.61
30.04.26	•	1	25	cp04-1	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	6 497.61
29.05.26	•	20	9	cp05-1	3004	enc Christine Schil Christine Schilter <20	20.00		6 517.61
31.05.26	•	1	26	cp05-2	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 512.61
30.06.26	•	1	27	cp06-1	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 507.61
16.07.26	•	1	28	cp07-1 df6	6908	pmt Etat de Genève, Contributions publiques <61.45		61.45	6 446.16
31.07.26	•	1	29	cp07-2	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 441.16
20.08.26	•	10	30	cp08-1 df7	6520	pmt ASRO loyer&charge 2e semestre 2026 <64.05		64.05	6 377.11
31.08.26	•	1	31	cp08-2	6940	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI		5.00	6 372.11
1010 Compte postal							7 020.61	648.50	6 372.11
Mouvement période:							220.00	648.50	-428.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		257.60	-257.60
25.09.25	•	10	10	cp09-1 df1	1010	pmt ASRO loyer&charges 2e sem 2025 <59.4	59.40		-198.20
25.09.25	•	1	11	cp09-1 df2	1010	pmt Filmcoopi Zürich projection 24-06-2025 <162.15	162.15		-36.05
15.12.25	•	10	15	cp12-1 df3	1010	pmt ASRO konica relevé du 12-12-2025 <36.05	36.05		0.00
2300 Charges à payer							257.60	257.60	0.00
Mouvement période:							257.60		257.60

2800 Capital Association

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		6 949.39	-6 949.39
01.09.25	•	1	32	Trésorier	2950	report du résultat précédent		1 226.62	-8 176.01
2800 Capital Association							0.00	8 176.01	-8 176.01
Mouvement période:								1 226.62	-1 226.62

2950 Résultat exploitation exercice

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		1 226.62	-1 226.62
01.09.25	•	1	32	Trésorier	2800	report du résultat précédent	1 226.62		0.00
31.08.26	•	1	33	Trésorier	9000	report du résultat d'exercice	170.90		170.90
2950 Résultat exploitation exercice							1 397.52	1 226.62	170.90
Mouvement période:							1 397.52		1 397.52

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.02.26	•	20	6	cp02-1	1010	enc APC Cotisation 2025 <100		100.00	-100.00
17.02.26	•	20	8	cp02-2	1010	enc APC Cotisation 2026 <100		100.00	-200.00
3000 Cotisations des membres							0.00	200.00	-200.00

3004 Donateurs

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.05.26	•	20	9	cp05-1	1010	enc Christine Schil Christine Schilter <20		20.00	-20.00
3004 Donateurs							0.00	20.00	-20.00

6512 Internet

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
29.12.25	•	1	18	cp12-2 df4	1010	pmt Infomaniak Netw hébergement web <141.5	141.50		141.50
6512 Internet							141.50	0.00	141.50

6520 Cotisations à tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
02.03.26	•	10	23	cp03-1 df5	1010	pmt ASRO loyer&charge 1er semestre 2026 <63.9	63.90		63.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			63.90
20.08.26	•	10	30	cp08-1 df7	1010	pmt ASRO loyer&charge 2e semestre 2026 <64.05	64.05		127.95
6520 Cotisations à tiers							127.95	0.00	127.95

6908 Impôts

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.07.26	•	1	28	cp07-1 df6	1010	pmt Etat de Genève, Contributions publiques <61.45	61.45		61.45
6908 Impôts							61.45	0.00	61.45

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
30.09.25	•	1	12	cp09-2	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		5.00
31.10.25	•	1	13	cp10-1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		10.00
30.11.25	•	1	14	cp11-1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		15.00
31.12.25	•	1	19	cp12-3	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		20.00
31.01.26	•	1	20	cp01-1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		25.00
28.02.26	•	1	22	cp02-3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		30.00
31.03.26	•	1	24	cp03-2	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		35.00
30.04.26	•	1	25	cp04-1	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		40.00
31.05.26	•	1	26	cp05-2	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		45.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			45.00
30.06.26	•	1	27	cp06-1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		50.00
31.07.26	•	1	29	cp07-2	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		55.00
31.08.26	•	1	31	cp08-2	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGI	5.00		60.00
6940 Frais de banque et compte postal							60.00	0.00	60.00

9000 Perte

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.26	•	1	33	Trésorier	2950	report du résultat d'exercice		170.90	-170.90
9000 Perte							0.00	170.90	-170.90