

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	750.00		750.00
20.03.23	•	1	178	cp03-2	1010	enc Reymond Claude remis par Anne 28p 31-01 + 20p 28-01		900.00	-150.00
09.06.23	•	1	198	cp06-	1010	enc Bailat Ariane versement de la caisse MBK		750.00	-900.00
29.08.23	•	1	244	ds02	3201	enc 139 entrées de 7 projections + 48 entrées 2 projections	1 703.00		803.00
30.08.23	•	1	245	cp08-2 ds02	1010	enc Bailat Ariane 139 entrées de 7 projections		700.00	103.00
30.08.23	•	1	246	trésorier	3201	avoir caisse après comptabilisé 139 entrées annoncées	96.70		199.70
1000 Caisse							2 549.70	2 350.00	199.70
Mouvement période:							1 799.70	2 350.00	-550.30

1010 Compte postal

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	12 339.52		12 339.52
01.09.22	•	1	167	cp01-1 df2	6520	pmt ASRO loyer 2e semestre 2022		63.40	12 276.12
02.09.22	•	1	231	cp09-1 df01	6520	pmt Association des Salles ajout par Trésorier <202		202.00	12 074.12
15.09.22	•	1	228	cp09-2 df03	1525	pmt ASRO avance 2 abonnements Infomaniak <250		250.00	11 824.12
22.09.22	•	1	173	cp09-3	3001	enc Ville de Genève <2000	2 000.00		13 824.12
30.09.22	•	1	199	cp09-4	6940	pmt PostFinance <5		5.00	13 819.12
03.10.22	•	1	174	cp10-1	3000	enc KELLER Verena cositations saison 2022-2023	50.00		13 869.12
03.10.22	•	1	361	cp10-1	3000	enc JANET Helgesson cositations saison 2022-2023	30.00		13 899.12
05.10.22	•	1	175	cp10-2	3000	enc Isabelle Tracewski <30	30.00		13 929.12
06.10.22	•	1	229	cp10-3 df04	4400	pmt FONCTION CINEMA <330		330.00	13 599.12
17.10.22	•	1	200	cp10-4 df05	4500	pmt Graf Jeanne Zoé <1000		1 000.00	12 599.12
20.10.22	•	1	201	cp10-5 df06	4500	pmt Léa Konstantinou NIKOLAOS base 2 billets aller-retou <16		166.78	12 432.34
21.10.22	•	1	209	cp10-6 df07	4500	pmt Domaine de La Devinierie livraison à l'UOG événement 8 o		409.00	12 023.34
31.10.22	•	1	202	cp10-7	Multiple	pmt PostFinance <5		5.00	12 018.34
31.10.22	•	1	202	cp10-7	Multiple	pmt PostFinance <5		2.00	12 016.34
31.10.22	•	1	203	cp10-7 df09	4200	pmt ANTROPICA <201.02		201.02	11 815.32
31.10.22	•	1	204	cp10-7 df08	4500	pmt Entiere Compagnie <2055.43		2 055.43	9 759.89
22.11.22	•	1	176	cp11-1	3000	enc REYMOND Claude André 2781 - cotisations saison 2022-2023	20.00		9 779.89
22.11.22	•	1	179	cp11-1	3201	enc REYMOND Claude pour 34 places 27-09 + 22 du 01-11-2022 <	560.00		10 339.89
22.11.22	•	1	205	cp11-1 df10	4400	pmt FONCTION CINEMA <300		300.00	10 039.89

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			10 039.89
22.11.22	•	1	206	cp11-1 df11	6520	pmt FONCTION CINEMA <120		120.00	9 919.89
30.11.22	•	1	207	cp11-2	6940	pmt PostFinance <5		5.00	9 914.89
30.11.22	•	1	208	cp11-2 df14	6513	pmt ASRO <52.8		52.80	9 862.09
30.11.22	•	1	210	cp11-2 df13	4500	pmt UOG <421		421.00	9 441.09
14.12.22	•	1	211	cp12-1 df14	6610	pmt ASRO <196.1		196.10	9 244.99
15.12.22	•	1	212	cp12-2 df15	4400	pmt FONCTION CINEMA <420		420.00	8 824.99
31.12.22	•	1	213	cp12-3	6940	pmt PostFinance <5		5.00	8 819.99
16.01.23	•	1	214	cp01-1 df16	4200	pmt ZADIG PRODUCTIONS <254.03		254.03	8 565.96
25.01.23	•	1	215	cp01-2 df17	4200	pmt VLR production ROUGE <140.13		140.13	8 425.83
31.01.23	•	1	216	cp01-3	6940	pmt PostFinance <5		5.00	8 420.83
16.02.23	•	1	217	cp02-1 df18	4400	pmt FONCTION CINEMA projection 31 janvier		390.00	8 030.83
27.02.23	•	1	218	cp02-2 df19	6790	pmt BRIFFOD Claude <200		200.00	7 830.83
28.02.23	•	1	219	cp02-3	6940	pmt PostFinance <5		5.00	7 825.83
08.03.23	•	1	239	cp03-1	3000	enc BAILAT-SARCHIONI ARIANE <100	100.00		7 925.83
20.03.23	•	1	178	cp03-2	1000	enc Reymond Claude remis par Anne 28p 31-01 + 20p 28-01	900.00		8 825.83
20.03.23	•	1	220	cp03-2 df20	4600	pmt Imprimerie Fornara SA <630		630.00	8 195.83
22.03.23	•	1	221	cp03-3 df22	4400	pmt FONCTION CINEMA <330		330.00	7 865.83
30.03.23	•	1	222	cp03-4 df23	6512	pmt Net Oxygen Sàrl <49.55		49.55	7 816.28
31.03.23	•	1	227	cp03-5	6940	pmt PostFinance <5		5.00	7 811.28
11.04.23	•	1	223	cp04-1 df21	1050	pmt MBK DÉBIT CH2830000001122779808 ASSOCIATION METROBOULOTK		10.00	7 801.28
11.04.23	•	1	238	cp04-1	1050	enc MBK DÉBIT CH2830000001122779808 ASSOCIATION METROBOULOTK	20.00		7 821.28
28.04.23	•	1	181	cp04-2	1050	enc ASRO CRÉDIT GROUPÉ POUR COMPTE: CH2830000001122779808 <	2.46		7 823.74
28.04.23	•	1	224	cp04-2 df22	1050	pmt MBK DÉBIT EXPRESS CH2830000001122779808 ASSOCIATION ME <		1.23	7 822.51
30.04.23	•	1	240	cp04-3	6940	pmt PostFinance <5		5.00	7 817.51
30.04.23	•	1	241	cp04-3	6940	pmt PostFinance <5		5.00	7 812.51
01.05.23	•	1	226	cp05-1 df23	4400	pmt FONCTION CINEMA 23-P030 projection du 25-04-2023 <300		300.00	7 512.51
15.05.23	•	1	325	cp05-2 2	3000	enc SAUVIN Philippe 2786 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		7 542.51
15.05.23	•	1	326	cp05-2 3	3000	enc WINTER Léa 2808 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		7 572.51
15.05.23	•	1	327	cp05-2 4	3000	enc FIOUX Jean-Pierre 2760 - cotisations saison 2022-2023 <3	30.00		7 602.51

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 602.51
17.05.23	•	1	328	cp05-3 5	3000	enc RONCHI Anne 2785 - cotisations saison 2022-2023 <20	20.00		7 622.51
17.05.23	•	1	329	cp05-3 6	3000	enc secretariat syndicom - GE 2800 - cotisations saison 202	300.00		7 922.51
19.05.23	•	1	330	cp05-4 7	3000	enc secretariat UNIA - GE 2801 - cotisations saison 2022-20	300.00		8 222.51
19.05.23	•	1	331	cp05-4 8	3000	enc DE MARCELLUS Olivier 2754 - cotisations saison 2022-2023	30.00		8 252.51
19.05.23	•	1	332	cp05-4 9	3000	enc LEONI JOYE Tina 2773 - cotisations saison 2022-2023 <20	20.00		8 272.51
22.05.23	•	1	333	cp05-5 10	3000	enc CONNE ELISABETH 2749 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		8 302.51
23.05.23	•	1	334	cp05-6 11	3000	enc secretariat SIT - GE 2798 - cotisations saison 2022-202	100.00		8 402.51
26.05.23	•	1	335	cp05-7 12	3000	enc BONNARD Sylvie 2742 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		8 432.51
26.05.23	•	1	336	cp05-7 13	3000	enc HELGESSON Janet 2765 - cotisations saison 2022-2023 <20	20.00		8 452.51
26.05.23	•	1	337	cp05-7 14	3000	enc secretariat UOG 2802 - cotisations saison 2022-2023 <100	100.00		8 552.51
26.05.23	•	1	338	cp05-7 15	3000	enc SCHILTER Christine 2790 - cotisations saison 2022-2023 <	20.00		8 572.51
26.05.23	•	1	339	cp05-7 16	3000	enc OLLAGNIER Edmée 2775 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		8 602.51
30.05.23	•	1	340	cp05-8 17	3000	enc DE PERROT Françoise 2755 - cotisations saison 2022-2023	30.00		8 632.51
30.05.23	•	1	341	cp05-8 18	3000	enc secretariat CGAS 2795 - cotisations saison 2022-2023 <10	100.00		8 732.51
31.05.23	•	1	237	cp05-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	8 727.51
31.05.23	•	1	237	cp05-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		2.40	8 725.11
31.05.23	•	1	237	cp05-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		0.08	8 725.03
31.05.23	•	1	342	cp05-9 19	3000	enc RICHARD Madeleine 2782 - cotisations saison 2022-2023 <3	30.00		8 755.03
31.05.23	•	1	343	cp05-9 20	3000	enc DECARRO Marina Nepomucena 2757 - cotisations saison 2022	30.00		8 785.03
31.05.23	•	1	344	cp05-9 21	3000	enc GRAF Hans Peter 2764 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		8 815.03
01.06.23	•	1	232	cp06-1 df24	4400	pmt FONCTION CINEMA 23-P038 projection du 30-05-2023 <270		270.00	8 545.03
01.06.23	•	1	345	cp06-1 2	3000	enc Huber, Peter 2767 - cotisations saison 2022-2023 <50	50.00		8 595.03
01.06.23	•	1	346	cp06-1 3	3000	enc SCHWERI Michel 2793 - cotisations saison 2022-2023 <50	50.00		8 645.03
01.06.23	•	1	347	cp06-1 4	3000	enc CRISTINA-REICHLIN Sylvie 2751 - cotisations saison 2022-	30.00		8 675.03
01.06.23	•	1	348	cp06-1 5	3000	enc ENGELSON Boris 2759 - cotisations saison 2022-2023 <20	20.00		8 695.03
02.06.23	•	1	349	cp06-2 6	3000	enc SCHWEIZER Marianne 2792 - cotisations saison 2022-2023 <	50.00		8 745.03

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 745.03
02.06.23	•	1	350	cp06-2 7	3000	enc Hess-Magnin Catherine 2766 - cotisations saison 2022-202	20.00		8 765.03
05.06.23	•	1	351	cp06-3 8	3000	enc Dalang F. et Keller Dalang V. 2770 - cotisations saison	20.00		8 785.03
05.06.23	•	1	352	cp06-3 9	3000	enc DANIEL RAMACIOTTI 2780 - cotisations saison 2022-2023 <2	20.00		8 805.03
05.06.23	•	1	353	cp06-3 10	3000	enc NICOLA JOY LE FEUVRE 2772 - cotisations saison 2022-2023	30.00		8 835.03
05.06.23	•	1	354	cp06-3 11	3000	enc De Weck Haddad Sophie M. M. 2756 - cotisations saison 20	30.00		8 865.03
06.06.23	•	1	355	cp06-4 12	3000	enc CROUZIER Blaise 2752 - cotisations saison 2022-2023 <30	30.00		8 895.03
09.06.23	•	1	198	cp06-	1000	enc Bailat Ariane versement de la caisse MBK	750.00		9 645.03
09.06.23	•	1	356	cp06-5 14	3000	enc JAYET Serge 2768 - cotisations saison 2022-2023 <20	20.00		9 665.03
16.06.23	•	1	357	cp06-6 16	3000	enc Gilly Luc 2762 - cotisations saison 2022-2023 <10	10.00		9 675.03
19.06.23	•	1	233	cp06-7 df25	4200	pmt NEUFLIZE OBC INVOICE N° 2306 040 GC Hotel non projeté		296.88	9 378.15
30.06.23	•	1	234	cp06-8	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	9 373.15
30.06.23	•	1	234	cp06-8	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		3.60	9 369.55
30.06.23	•	1	234	cp06-8	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		0.12	9 369.43
30.06.23	•	1	358	cp06-8 18	3000	enc BARONE Anne-Marie 2741- cotisation 2022-2023 <50	50.00		9 419.43
11.07.23	•	1	235	cp07-1 df26	4400	pmt FONCTION CINEMA 23-P048 projection du 27-06-2023 <270		270.00	9 149.43
19.07.23	•	1	359	cp07-2 2	3000	enc Zimmermann Olivier 2809 - cotisations saison 2022-2023 <	20.00		9 169.43
31.07.23	•	1	236	cp07-3	6940	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	9 164.43
07.08.23	•	1	248	cp08-1 df28	6610	pmt ASRO konica relevé du 2022-12-13		196.10	8 968.33
07.08.23	•	1	249	cp08-1 df27	6520	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <64		64.00	8 904.33
07.08.23	•	1	250	cp08-1 df29	6520	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <64		64.00	8 840.33
30.08.23	•	1	245	cp08-2 ds02	1000	enc Bailat Ariane 139 entrées de 7 projections	700.00		9 540.33
30.08.23	•	1	253	cp08-2	1050	pmt ASRO remboursement coût vérification		1.23	9 539.10
30.08.23	•	1	254	cp08-2 df21	1050	pmt ASRO remb coût vérification		10.00	9 529.10
31.08.23	•	1	255	cp08-3	6940	pmt PostFinance <5		5.00	9 524.10
31.08.23	•	1	256	cp08-3	3000	enc inconnu cotisation saison 2022-2023 <30	30.00		9 554.10
1010 Compte postal							19 291.98	9 737.88	9 554.10
Mouvement période:							6 952.46	9 737.88	-2 785.42

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
11.04.23	•	1	223	cp04-1 df21	1010	pmt MBK DÉBIT CH2830000001122779808 ASSOCIATION METROBOULOTK	10.00		10.00
11.04.23	•	1	238	cp04-1	1010	enc MBK DÉBIT CH2830000001122779808 ASSOCIATION METROBOULOTK		20.00	-10.00
28.04.23	•	1	181	cp04-2	1010	enc ASRO CRÉDIT GROUPÉ POUR COMPTE: CH2830000001122779808 <		2.46	-12.46
28.04.23	•	1	224	cp04-2 df22	1010	pmt MBK DÉBIT EXPRESS CH2830000001122779808 ASSOCIATION ME <	1.23		-11.23
30.08.23	•	1	253	cp08-2	1010	pmt ASRO remboursement coût vérification	1.23		-10.00
30.08.23	•	1	254	cp08-2 df21	1010	pmt ASRO remb coût vérification	10.00		0.00
1050 Mouvement de fonds							22.46	22.46	0.00

1300 Charges payées d'avance

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.23	•	1	243	AT22 df25	4200	pmt NEUFLIZE OBC INVOICE N° 2306 040 GC Hotel non projeté	296.88		296.88
31.08.23	•	1	247	AT22 df17	4200	pmt VLR production ROUGE <140.13	140.13		437.01
31.08.23	•	1	252	AT22 df29	6520	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <64	64.00		501.01
1300 Charges payées d'avance							501.01	0.00	501.01

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
15.09.22	•	1	228	cp09-2 df03	1010	pmt ASRO avance 2 abonnements Infomaniak <250	250.00		250.00
21.10.22	•	1	362	cp10-3	6512	fac Infomaniak hébergement web du 12-01-22 au 11-01-2024		10.65	239.35
07.01.23	•	1	257	cp01-1 ds04	6512	fac Infomaniak hébergement web du 12-01-22 au 11-01-2024		128.15	111.20
1525 Logiciels / prépayé Infomaniak							250.00	138.80	111.20

2300 Charges à payer

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		135.00	-135.00
01.09.22	•	1	170	PT22	6940	prix pour la gestion du compte oubli	5.00		-130.00
01.09.22	•	1	171	PT22	3000	enc LERCH Suzanne cotisation oubli	30.00		-100.00
01.09.22	•	1	172	PT22	3000	enc UOG cotisation oubli	100.00		0.00
2300 Charges à payer							135.00	135.00	0.00
Mouvement période:							135.00		135.00

2800 Capital Association

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		17 542.98	-17 542.98
01.09.22	•	1	156	trésorier	2950	affectation résultat sur capital	4 577.46		-12 965.52
2800 Capital Association							4 577.46	17 542.98	-12 965.52
Mouvement période:							4 577.46		4 577.46

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	4 577.46		4 577.46
01.09.22	•	1	156	trésorier	2800	affectation résultat sur capital		4 577.46	0.00
31.08.23	•	1	363	trésorier	9000	report de la perte dans le résultat	2 588.51		2 588.51
2950 Résultat exploitation exercice							7 165.97	4 577.46	2 588.51
Mouvement période:							2 588.51	4 577.46	-1 988.95

3000 Cotisations des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.09.22	•	1	171	PT22	2300	enc LERCH Suzanne cotisation oubli		30.00	-30.00
01.09.22	•	1	172	PT22	2300	enc UOG cotisation oubli		100.00	-130.00
03.10.22	•	1	174	cp10-1	1010	enc KELLER Verena cositations saison 2022-2023		50.00	-180.00
03.10.22	•	1	361	cp10-1	1010	enc JANET Helgesson cositations saison 2022-2023		30.00	-210.00
05.10.22	•	1	175	cp10-2	1010	enc Isabelle Tracewski <30		30.00	-240.00
22.11.22	•	1	176	cp11-1	1010	enc REYMOND Claude André 2781 - cotisations saison 2022-2023		20.00	-260.00
08.03.23	•	1	239	cp03-1	1010	enc BAILAT-SARCHIONI ARIANE <100		100.00	-360.00
15.05.23	•	1	325	cp05-2 2	1010	enc SAUVIN Philippe 2786 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-390.00
15.05.23	•	1	326	cp05-2 3	1010	enc WINTER Léa 2808 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-420.00
15.05.23	•	1	327	cp05-2 4	1010	enc FIOUX Jean-Pierre 2760 - cotisations saison 2022-2023 <3		30.00	-450.00
17.05.23	•	1	328	cp05-3 5	1010	enc RONCHI Anne 2785 - cotisations saison 2022-2023 <20		20.00	-470.00
17.05.23	•	1	329	cp05-3 6	1010	enc secretariat syndicom - GE 2800 - cotisations saison 202		300.00	-770.00
19.05.23	•	1	330	cp05-4 7	1010	enc secretariat UNIA - GE 2801 - cotisations saison 2022-20		300.00	-1 070.00
19.05.23	•	1	331	cp05-4 8	1010	enc DE MARCELLUS Olivier 2754 - cotisations saison 2022-2023		30.00	-1 100.00
19.05.23	•	1	332	cp05-4 9	1010	enc LEONI JOYE Tina 2773 - cotisations saison 2022-2023 <20		20.00	-1 120.00
22.05.23	•	1	333	cp05-5 10	1010	enc CONNE ELISABETH 2749 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-1 150.00
23.05.23	•	1	334	cp05-6 11	1010	enc secretariat SIT - GE 2798 - cotisations saison 2022-202		100.00	-1 250.00
26.05.23	•	1	335	cp05-7 12	1010	enc BONNARD Sylvie 2742 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-1 280.00
26.05.23	•	1	336	cp05-7 13	1010	enc HELGESSON Janet 2765 - cotisations saison 2022-2023 <20		20.00	-1 300.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 300.00
26.05.23	•	1	337	cp05-7 14	1010	enc secretariat UOG 2802 - cotisations saison 2022-2023 <100		100.00	-1 400.00
26.05.23	•	1	338	cp05-7 15	1010	enc SCHILTER Christine 2790 - cotisations saison 2022-2023 <		20.00	-1 420.00
26.05.23	•	1	339	cp05-7 16	1010	enc OLLAGNIER Edmée 2775 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-1 450.00
30.05.23	•	1	340	cp05-8 17	1010	enc DE PERROT Françoise 2755 - cotisations saison 2022-2023		30.00	-1 480.00
30.05.23	•	1	341	cp05-8 18	1010	enc secretariat CGAS 2795 - cotisations saison 2022-2023 <10		100.00	-1 580.00
31.05.23	•	1	342	cp05-9 19	1010	enc RICHARD Madeleine 2782 - cotisations saison 2022-2023 <3		30.00	-1 610.00
31.05.23	•	1	343	cp05-9 20	1010	enc DECARRO Marina Nepomucena 2757 - cotisations saison 2022		30.00	-1 640.00
31.05.23	•	1	344	cp05-9 21	1010	enc GRAF Hans Peter 2764 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-1 670.00
01.06.23	•	1	345	cp06-1 2	1010	enc Huber, Peter 2767 - cotisations saison 2022-2023 <50		50.00	-1 720.00
01.06.23	•	1	346	cp06-1 3	1010	enc SCHWERI Michel 2793 - cotisations saison 2022-2023 <50		50.00	-1 770.00
01.06.23	•	1	347	cp06-1 4	1010	enc CRISTINA-REICHLIN Sylvie 2751 - cotisations saison 2022-		30.00	-1 800.00
01.06.23	•	1	348	cp06-1 5	1010	enc ENGELSON Boris 2759 - cotisations saison 2022-2023 <20		20.00	-1 820.00
02.06.23	•	1	349	cp06-2 6	1010	enc SCHWEIZER Marianne 2792 - cotisations saison 2022-2023 <		50.00	-1 870.00
02.06.23	•	1	350	cp06-2 7	1010	enc Hess-Magnin Catherine 2766 - cotisations saison 2022-202		20.00	-1 890.00
05.06.23	•	1	351	cp06-3 8	1010	enc Dalang F. et Keller Dalang V. 2770 - cotisations saison		20.00	-1 910.00
05.06.23	•	1	352	cp06-3 9	1010	enc DANIEL RAMACIOTTI 2780 - cotisations saison 2022-2023 <2		20.00	-1 930.00
05.06.23	•	1	353	cp06-3 10	1010	enc NICOLA JOY LE FEUVRE 2772 - cotisations saison 2022-2023		30.00	-1 960.00
05.06.23	•	1	354	cp06-3 11	1010	enc De Weck Haddad Sophie M. M. 2756 - cotisations saison 20		30.00	-1 990.00
06.06.23	•	1	355	cp06-4 12	1010	enc CROUZIER Blaise 2752 - cotisations saison 2022-2023 <30		30.00	-2 020.00
09.06.23	•	1	356	cp06-5 14	1010	enc JAYET Serge 2768 - cotisations saison 2022-2023 <20		20.00	-2 040.00
16.06.23	•	1	357	cp06-6 16	1010	enc Gilly Luc 2762 - cotisations saison 2022-2023 <10		10.00	-2 050.00
30.06.23	•	1	358	cp06-8 18	1010	enc BARONE Anne-Marie 2741- cotisation 2022-2023 <50		50.00	-2 100.00
19.07.23	•	1	359	cp07-2 2	1010	enc Zimmermann Olivier 2809 - cotisations saison 2022-2023 <		20.00	-2 120.00
31.08.23	•	1	256	cp08-3	1010	enc inconnu cotisation saison 2022-2023 <30		30.00	-2 150.00
3000 Cotisations des membres							0.00	2 150.00	-2 150.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.09.22	•	1	173	cp09-3	1010	enc Ville de Genève <2000		2 000.00	-2 000.00
3001 Subventions							0.00	2 000.00	-2 000.00

3004 Donateurs

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.23	•	1	360	trésorier	6532	don correspondant au travail du trésorier		2 790.00	-2 790.00
3004 Donateurs							0.00	2 790.00	-2 790.00

3201 Ventes billet réduction statutaire

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.11.22	•	1	179	cp11-1	1010	enc REYMOND Claude pour 34 places 27-09 + 22 du 01-11-2022 <		560.00	-560.00
29.08.23	•	1	244	ds02	1000	enc 139 entrées de 7 projections + 48 entrées 2 projections		1 703.00	-2 263.00
30.08.23	•	1	246	trésorier	1000	avoir caisse après comptabilisé 139 entrées annoncées		96.70	-2 359.70
3201 Ventes billet réduction statutaire							0.00	2 359.70	-2 359.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.10.22	•	1	203	cp10-7 df09	1010	pmt ANTROPICA <201.02	201.02		201.02
16.01.23	•	1	214	cp01-1 df16	1010	pmt ZADIG PRODUCTIONS <254.03	254.03		455.05
25.01.23	•	1	215	cp01-2 df17	1010	pmt VLR production ROUGE <140.13	140.13		595.18
19.06.23	•	1	233	cp06-7 df25	1010	pmt NEUFLIZE OBC INVOICE N° 2306 040 GC Hotel non projeté	296.88		892.06
31.08.23	•	1	243	AT22 df25	1300	pmt NEUFLIZE OBC INVOICE N° 2306 040 GC Hotel non projeté		296.88	595.18
31.08.23	•	1	247	AT22 df17	1300	pmt VLR production ROUGE <140.13		140.13	455.05
4200 Droits de projection film							892.06	437.01	455.05

4400 Location salle de projection

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.10.22	•	1	229	cp10-3 df04	1010	pmt FONCTION CINEMA <330	330.00		330.00
22.11.22	•	1	205	cp11-1 df10	1010	pmt FONCTION CINEMA <300	300.00		630.00
15.12.22	•	1	212	cp12-2 df15	1010	pmt FONCTION CINEMA <420	420.00		1 050.00
16.02.23	•	1	217	cp02-1 df18	1010	pmt FONCTION CINEMA projection 31 janvier	390.00		1 440.00
22.03.23	•	1	221	cp03-3 df22	1010	pmt FONCTION CINEMA <330	330.00		1 770.00
01.05.23	•	1	226	cp05-1 df23	1010	pmt FONCTION CINEMA 23-P030 projection du 25-04-2023 <300	300.00		2 070.00
01.06.23	•	1	232	cp06-1 df24	1010	pmt FONCTION CINEMA 23-P038 projection du 30-05-2023 <270	270.00		2 340.00
11.07.23	•	1	235	cp07-1 df26	1010	pmt FONCTION CINEMA 23-P048 projection du 27-06-2023 <270	270.00		2 610.00
4400 Location salle de projection							2 610.00	0.00	2 610.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
17.10.22	•	1	200	cp10-4 df05	1010	pmt Graf Jeanne Zoé <1000	1 000.00		1 000.00
20.10.22	•	1	201	cp10-5 df06	1010	pmt Léa Konstantinou NIKOLAOS base 2 billets aller-retou <16	166.78		1 166.78
21.10.22	•	1	209	cp10-6 df07	1010	pmt Domaine de La Devinierie livraison à l'UOG événement 8 o	409.00		1 575.78
31.10.22	•	1	204	cp10-7 df08	1010	pmt Entiere Compagnie <2055.43	2 055.43		3 631.21
30.11.22	•	1	210	cp11-2 df13	1010	pmt UOG <421	421.00		4 052.21
4500 Frais pour manifestations							4 052.21	0.00	4 052.21

4600 Frais programme de saison

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.03.23	•	1	220	cp03-2 df20	1010	pmt Imprimerie Fornara SA <630	630.00		630.00
4600 Frais programme de saison							630.00	0.00	630.00

6512 Internet

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
21.10.22	•	1	362	cp10-3	1525	fac Infomaniak hébergement web du 12-01-22 au 11-01-2024	10.65		10.65
07.01.23	•	1	257	cp01-1 ds04	1525	fac Infomaniak hébergement web du 12-01-22 au 11-01-2024	128.15		138.80
30.03.23	•	1	222	cp03-4 df23	1010	pmt Net Oxygen Sàrl <49.55	49.55		188.35
6512 Internet							188.35	0.00	188.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.11.22	•	1	208	cp11-2 df14	1010	pmt ASRO <52.8	52.80		52.80
6513 Frais de port							52.80	0.00	52.80

6520 Cotisations à tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.09.22	•	1	167	cp01-1 df2	1010	pmt ASRO loyer 2e semestre 2022	63.40		63.40
02.09.22	•	1	231	cp09-1 df01	1010	pmt Association des Salles ajout par Trésorier <202	202.00		265.40
22.11.22	•	1	206	cp11-1 df11	1010	pmt FONCTION CINEMA <120	120.00		385.40
07.08.23	•	1	249	cp08-1 df27	1010	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <64	64.00		449.40
07.08.23	•	1	250	cp08-1 df29	1010	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <64	64.00		513.40
31.08.23	•	1	252	AT22 df29	1300	pmt ASRO loyer&charge 1er sem 2023 <64		64.00	449.40
6520 Cotisations à tiers							513.40	64.00	449.40

6532 Honoraires pour secrétariat et comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.23	•	1	360	trésorier	3004	don correspondant au travail du trésorier	2 790.00		2 790.00
6532 Honoraires pour secrétariat et comptabilité							2 790.00	0.00	2 790.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.12.22	•	1	211	cp12-1 df14	1010	pmt ASRO <196.1	196.10		196.10
07.08.23	•	1	248	cp08-1 df28	1010	pmt ASRO konica relevé du 2022-12-13	196.10		392.20
6610 Photocopies, imprimés et matériel publicitaires							392.20	0.00	392.20

6790 Autres charges d'exploitation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
27.02.23	•	1	218	cp02-2 df19	1010	pmt BRIFFOD Claude <200	200.00		200.00
6790 Autres charges d'exploitation							200.00	0.00	200.00

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
01.09.22	•	1	170	PT22	2300	prix pour la gestion du compte oubli		5.00	-5.00
30.09.22	•	1	199	cp09-4	1010	pmt PostFinance <5	5.00		0.00
31.10.22	•	1	202	cp10-7	Multiple	pmt PostFinance <5	5.00		5.00
31.10.22	•	1	202	cp10-7	Multiple	pmt PostFinance <5	2.00		7.00
30.11.22	•	1	207	cp11-2	1010	pmt PostFinance <5	5.00		12.00
31.12.22	•	1	213	cp12-3	1010	pmt PostFinance <5	5.00		17.00
31.01.23	•	1	216	cp01-3	1010	pmt PostFinance <5	5.00		22.00
28.02.23	•	1	219	cp02-3	1010	pmt PostFinance <5	5.00		27.00
31.03.23	•	1	227	cp03-5	1010	pmt PostFinance <5	5.00		32.00
30.04.23	•	1	240	cp04-3	1010	pmt PostFinance <5	5.00		37.00
30.04.23	•	1	241	cp04-3	1010	pmt PostFinance <5	5.00		42.00
31.05.23	•	1	237	cp05-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		47.00
31.05.23	•	1	237	cp05-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	2.40		49.40
31.05.23	•	1	237	cp05-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	0.08		49.48

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			49.48
30.06.23	•	1	234	cp06-8	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		54.48
30.06.23	•	1	234	cp06-8	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	3.60		58.08
30.06.23	•	1	234	cp06-8	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	0.12		58.20
31.07.23	•	1	236	cp07-3	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		63.20
31.08.23	•	1	255	cp08-3	1010	pmt PostFinance <5	5.00		68.20
6940 Frais de banque et compte postal							73.20	5.00	68.20

9000 Perte

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.08.23	•	1	363	trésorier	2950	report de la perte dans le résultat		2 588.51	-2 588.51
9000 Perte							0.00	2 588.51	-2 588.51