

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	7 587.70		7 587.70
06.01.21	•	33	46	cp01-1 cm94/21301		enc ASRO_CGAS konica 29-12-2020 + rattrapage <57.80	57.80		7 645.50
08.01.21	•	33	47	cp01-2 cm75/21140		enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		7 654.10
11.01.21	•	33	48	cp01-3 cm98/21301		enc ASRO_syndicom konica 29-12-2020 + rattrapage <153.65	153.65		7 807.75
14.01.21	•	60	49	cp01-4 /20 2300		pmt indemnité présidence Claude REYMOND 1er semestre 2020		1 000.00	6 807.75
15.01.21	•	33	50	cp01-5 cm60/22300		pmt rem CR CGAS répartition 4x5e licence Norton pour 2021 XX		79.92	6 727.83
15.01.21	•	60	51	cp01-5 /20 2300		pmt indemnité présidence Valérie SOLANO 2e semestre 2020		1 000.00	5 727.83
15.01.21	•	20	52	cp01-5 df57/2(2300		pmt achat pique-nique assemblée du 03-12-2020 par Valérie		80.35	5 647.48
21.01.21	•	60	54	cp01-6 ds01/21301		enc asro_SSP-VPOD-TA nettoyage locaux en 2020 >1332.00	1 332.00		6 979.48
21.01.21	•	19	55	cp01-6 df01 4340		pmt mise en compte infomaniak pour web		500.00	6 479.48
21.01.21	•	19	56	cp01-6 df02 5725		pmt Mobilière LAA		237.15	6 242.33
21.01.21	•	19	57	cp01-6 df03 5730		pmt Mobilière assurance-maladie		171.00	6 071.33
21.01.21	•	19	58	cp01-6 df04 5725		pmt Mobilière complémentaire LAA		68.30	6 003.03
22.01.21	•	19	59	cp01-7 df05 4106		pmt GRELLOR 5 litres gel pour les mains anti-covid		87.60	5 915.43
25.01.21	•	33	62	cp01-8 cm79/21301		enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <1211.	1 211.75		7 127.18
26.01.21	•	19	64	cp01-9 df07 2300		pmt SIG_ASRO intermédiaire 04-11 au 04-12 >387.50		387.50	6 739.68
26.01.21	•	19	65	cp01-9 df58/2(2300		pmt OCAS récapitulative 4122.35 > 606.65		606.65	6 133.03
26.01.21	•	19	66	cp01-9 df08 4106		pmt CWS distributeurs linge + savon 1er timestre		189.65	5 943.38
26.01.21	•	19	67	cp01-9 df09 4200		pmt PAPYRUS 50'000A4 + 500 C5		454.45	5 488.93
26.01.21	•	50	88	cp01-9 saHJ1 2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire solde 2021-01		2.40	5 486.53
28.01.21	•	19	63	cp10-10 df10 4340		pmt Swisscom décembre 2020		628.50	4 858.03
28.01.21	•	19	84	cp01-11 6840		pmt Prix pour Postfinance Card xx1755		30.00	4 828.03
30.01.21	•	19	85	cp02-01 6840		pmt Prix pour Postfinance Card xx4144		30.00	4 798.03
01.02.21	•	19	86	cp02-1 6840		pmt Prix pour gestion du compte		5.00	4 793.03
01.02.21	•	19	87	cp02-2 6000		pmt VdG GIM mars <975.00		975.00	3 818.03
05.02.21	•	19	89	cp02-3 4500		pmt debit direct IFS affranchissement 2043113		2 000.00	1 818.03
09.02.21	•	33	130	cp02-4 cm01 1140		enc ASRO_AJE com. 2020-12+01 <3.55	3.55		1 821.58
10.02.21	•	33	131	cp02-5 cm09 1140		enc ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-12+01 <20.80	20.80		1 842.38
11.02.21	•	60	132	cp02-06 df11a3340		remb à syndicom trop payé en 2020		203.55	1 638.83
11.02.21	•	33	133	cp02-07 cm54.1301		enc ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec mainten	2 089.30		3 728.13
11.02.21	•	19	134	cp02-07 cm11 1140		enc ASRO_syndicom - GE com. 2020-12+01 <203.35	203.35		3 931.48
12.02.21	•	19	135	cp02-08 df13 4102		pmt SIG consommation 11-01-2020 au 12-01-2021		236.08	3 695.40
12.02.21	•	19	136	cp02-08 df12 4330		pmt GRAPHAX 01-01 au 31-03		1 399.00	2 296.40
16.02.21	•	19	137	cp02-09 ref38(1100		enc quadiant location 2 x par erreur	1 680.10		3 976.50
18.02.21	•	33	138	cp02-10 cm60.1050		enc swisscom rem CR CGAS répartition 4x5e licence	79.92		4 056.42
19.02.21	•	33	139	cp02-11 cm05 1140		enc ASRO_km207 com. 2020-12+01 <3.45	3.45		4 059.87

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			4 059.87
19.02.21	•	33	140	cp02-11 cm82	1301	enc ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80	555.80		4 615.67
19.02.21	•	33	141	cp02-11 cm05	1140	enc ASRO_CGAS com. 2020-12+01 <116.65	116.65		4 732.32
22.02.21	•	33	143	cp02-12 cm95	1301	enc ASRO_SEV-regional konica 29-12-2020 + rattrapage <978.65	978.65		5 710.97
23.02.21	•	19	144	cp02-12 df13	4106	pmt GRELLOR papier wc		46.15	5 664.82
23.02.21	•	19	148	cp02-13 df14	6910	pmt PRIS changement du fuseur HP4015		502.55	5 162.27
24.02.21	•	33	145	cp02-13 df16	1050	rem CR CGAS répartition 4x5e licence Norton pour 2021 XX		79.92	5 082.35
24.02.21	•	50	146	cp02-13 saHJ	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-02		830.90	4 251.45
24.02.21	•	20	147	cp02-13 df15	2300	pmt provision UOG location 2e semestre 2020		1 060.00	3 191.45
25.02.21	•	19	149	cp02-14 df17	4340	pmt Swisscom janvier 2021		670.35	2 521.10
26.02.21	•	33	150	cp02-14 cm10	1140	enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15	504.15		3 025.25
28.02.21	•	19	151	cp02-15	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	3 020.25
05.03.21	•	33	152	cp03-1	1050	enc ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec mainten	2 089.30		5 109.55
08.03.21	•	33	153	cp03-2	1050	rem ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec mainten		2 089.30	3 020.25
11.03.21	•	19	154	cp03-3	4500	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse		1 000.00	2 020.25
12.03.21	•	33	129	cp03 2x	1050	enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x	8.60		2 028.85
12.03.21	•	19	155	cp03-03 cm06	1140	enc ASRO_OASI com. 2020-12+01 <3.45	3.45		2 032.30
19.03.21	•	33	160	cp03-4 cm57	1301	enc ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 18-11-2020 <55.30	55.30		2 087.60
19.03.21	•	33	161	cp03-4 cm85	1301	enc ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <114	1 142.90		3 230.50
19.03.21	•	33	162	cp03-4 cm96	1301	enc ASRO_SEV-TPG - GE konica 29-12-2020 + rattrapage <699.	699.90		3 930.40
19.03.21	•	33	163	cp03-4 cm08	1140	enc ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-12+01 <200.30	200.30		4 130.70
19.03.21	•	33	164	cp03-4 cm91	1301	enc ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.5	154.55		4 285.25
19.03.21	•	33	165	cp03-4 cm66	1301	enc ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 20-11-2020 <372.60	372.60		4 657.85
19.03.21	•	33	166	cp03-5 cm03	1140	enc AteliersSR - tdt5 com. 2020-12+01 <33.60	33.60		4 691.45
24.03.21	•	19	167	cp03-6 df18	5700	pmt OCAS acompte 01-01 au 31-03-2021		1 058.90	3 632.55
24.03.21	•	50	172	cp03-6 saHj3	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-03		830.90	2 801.65
24.03.21	•	19	173	cp03-6	6000	pmt VdG GIM avril <975.00		975.00	1 826.65
25.03.21	•	33	174	cp03-7 cm97	1301	enc ASRO_SSP-VPOD konica 29-12-2020 + rattrapage <5877.10	5 877.10		7 703.75
25.03.21	•	33	175	cp03-7 cm10	11050	enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15	504.15		8 207.90
29.03.21	•	50	177	cp03-8 ds12	22300	correctif		3 135.15	5 072.75
30.03.21	•	19	179	cp03-9 df19	4340	pmt Swisscom février 2021		586.10	4 486.65
31.03.21	•	19	181	cp03-10 df20	5700	pmt OCAS facture finale 2019		518.60	3 968.05
31.03.21	•	19	185	cp03-10	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	3 963.05
09.04.21	•	19	182	cp04-1 df21	5725	pmt Mobiliere complémentaire LAA solde 2020		91.95	3 871.10
09.04.21	•	19	183	cp04-1 df22	5725	pmt Mobilière LAA solde 2020		184.65	3 686.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 686.45
09.04.21	•	19	184	cp04-1 df23	4102	pmt SIG consommation13-01-2021 au 09-03-2021		350.30	3 336.15
13.04.21	•	33	186	cp04-2 cm12	1140	enc ASRO_AteliersSR com. 02+03+04+05+06+07+08+09+10+11	206.75		3 542.90
14.04.21	•	33	187	cp04-3 cm2023340		enc ASRO_AteliersSR com. 2020 02+03+04+05+06	100.80		3 643.70
14.04.21	•	19	188	cp04-3 df24	4106	pmt GRELLOR carton 5 rouleaux sac poubelle		65.75	3 577.95
22.04.21	•	19	189	cp04-4	4500	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse		100.00	3 477.95
23.04.21	•	50	190	cp04-5 saHJ4	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-04		830.90	2 647.05
26.04.21	•	33	196	cp04-6 cm17	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-04-2021 <293.40	293.40		2 940.45
26.04.21	•	19	197	cp04-6	6000	pmt VdG GIM mai <975.00		975.00	1 965.45
28.04.21	•	33	198	cp04-7	1150	enc CGAS affran. relevé 12-04-2021 <10.00	10.00		1 975.45
29.04.21	•	19	201	cp04-8 df25	4340	pmt Swisscom mars 2021		605.90	1 369.55
30.04.21	•	19	202	cp04-9	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	1 364.55
07.05.21	•	19	203	cp05-1	4500	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse		1.60	1 362.95
07.05.21	•	33	204	cp05-1 cm16	1150	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 12-04-2021 <2429.80	2 429.80		3 792.75
10.05.21	•	19	205	cp05-2	4500	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse		500.00	3 292.75
11.05.21	•	19	226	cp05-04	1050	enc emprunt à USCG pour trésorerie	1 000.00		4 292.75
12.05.21	•	19	264	cp05-4 SARC22050		REYMOND Claude salaire 2021-02		128.95	4 163.80
12.05.21	•	19	265	cp05-4 sarc3	2050	REYMOND Claude salaire 2021-03		105.35	4 058.45
12.05.21	•	19	266	cp05-4 df26	4106	pmt CWS location distributeur linge		212.90	3 845.55
21.05.21	•	19	267	cp05-5 df27	4350	pmt Quadiant facture 2021-1361		257.20	3 588.35
25.05.21	•	19	268	cp05-6 df28	4330	pmt GRAPHAX 01-04 au 31-06		1 647.80	1 940.55
25.05.21	•	19	269	cp05-6 df29	4102	pmt SIG consommation 2020 367jours		38.64	1 901.91
25.05.21	•	33	270	cp05-6 cm25	1140	enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60	687.60		2 589.51
25.05.21	•	50	271	cp05-5 saHJ5	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-05		830.90	1 758.61
25.05.21	•	19	272	cp05-6	6000	pmt VdG GIM juin <975.00		975.00	783.61
26.05.21	•	33	273	cp05-7 cm20	1140	enc ASRO_km207 com. 2020-02+03+04 <5.35	5.35		788.96
28.05.21	•	19	274	cp05	5725	rem Mobiliere complémentaire LAA	193.10		982.06
28.05.21	•	19	275	cp05-8 df31	4340	pmt Swisscom avril 2021		606.00	376.06
31.05.21	•	19	276	cp05-9	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	371.06
01.06.21	•	33	277	cp06-1 cm29	1130	différence à perte	22.35		393.41
02.06.21	•	33	278	cp06-2 cm26	1140	enc syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90	303.90		697.31
04.06.21	•	33	279	cp06-3 cm24	1140	enc SEV-TPG retraités com. 2020-02+03+04 <32.00	32.00		729.31
04.06.21	•	33	280	cp06-3 cm32	1130	enc SEV-TPG retraités relevé konica du 25-05-2021 <181.	181.15		910.46
07.06.21	•	33	281	cp06-4 cm21	1140	enc OASI com. 2020-02+03+04 <5.35	5.35		915.81
08.06.21	•	33	282	cp06-5 cm28	1130	enc CGAS relevé konica du 25-05-2021 <2.95	2.95		918.76
10.06.21	•	19	283	cp06-df32	4102	pmt SIG intermédiaire 10-03 au 10-05		387.75	531.01

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			531.01
11.06.21	•	19	284	cp06-7	1050	enc emprunt à USCG pour trésorerie	3 000.00		3 531.01
14.06.21	•	19	285	cp06-8 df33	4102	pmt SIG consommation 2020 367jours		93.83	3 437.18
17.06.21	•	33	286	cp06-9 cm23	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2020-02+03+04 <306.55	306.55		3 743.73
18.06.21	•	19	287	cp06-10 df34	4102	pmt SIG consommation 2020 367jours		70.15	3 673.58
21.06.21	•	33	288	cp06-11 cm30	1130	enc SEV-regional - GE relevé konica du 25-05-2021 <522.	522.30		4 195.88
21.06.21	•	33	289	cp06-11 cm07	1140	enc SEV-regional - GE com. 2020-12+01 <116.65	116.65		4 312.53
21.06.21	•	33	295	cp06-11 cm22	1140	enc SEV-regional - GE com. 2020-02+03+04 <177.90	177.90		4 490.43
23.06.21	•	33	290	cp06-12 cm38	1120	enc OASI loyer demi au 15-06-2021 <100.00	100.00		4 590.43
24.06.21	•	33	291	cp06-13 cm37	1120	enc km207 loyer demi au 15-06-2021 <50.00	50.00		4 640.43
25.06.21	•	19	292	cp06-14	6000	pmt VdG GIM juillet <975.00		975.00	3 665.43
25.06.21	•	50	293	cp06-14 saHJt2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-06		830.90	2 834.53
25.06.21	•	33	294	cp06-14 cm42	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 15-06-2021 <8012.00	8 012.00		10 846.53
29.06.21	•	19	296	cp06-16 df36	5730	pmt Mobilière assurance-maladie solde 2020		161.30	10 685.23
29.06.21	•	19	298	cp06-16	4340	pmt Swisscom mai 2021		562.30	10 122.93
30.06.21	•	19	297	cp06-17	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	10 117.93
05.07.21	•	19	299	cp06	1050	rem emprunt à USCG pour trésorerie		1 000.00	9 117.93
07.07.21	•	19	300	cp07-2	1050	enc emprunt à USCG pour trésorerie	2 000.00		11 117.93
08.07.21	•	19	301	cp07-3	1050	rem emprunt à USCG pour trésorerie		1 000.00	10 117.93
08.07.21	•	50	302	cp07-3 saRC52050		REYMOND Claude salaire 2021-05		1 319.20	8 798.73
08.07.21	•	50	303	cp07-3 saRC62050		REYMOND Claude salaire 2021-06		1 559.30	7 239.43
08.07.21	•	50	304	cp07-3 saRC12050		REYMOND Claude salaire 2021-01		1 870.15	5 369.28
08.07.21	•	50	305	cp07-3 saRC42050		REYMOND Claude salaire 2021-04		1 290.45	4 078.83
08.07.21	•	33	306	cp07-3 cm10	1050	rem ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15		504.15	3 574.68
09.07.21	•	33	308	cp07-4 cm50	1140	enc SEV-TPG retraités com. 2021-06 <10.65	10.65		3 585.33
13.07.21	•	33	309	cp07-5 cm34	1130	enc SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 25-05-2021 <119.3	119.35		3 704.68
15.07.21	•	33	310	cp07-6 cm48	1140	enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25	59.25		3 763.93
15.07.21	•	33	311	cp07-6 cm39	1120	enc SEV-regional - GE loyer demi au 15-06-2021 <2003.00	2 003.00		5 766.93
21.07.21	•	33	312	cp07-8 cm45	1140	enc CGAS com. 2021-06 <59.25	59.25		5 826.18
22.07.21	•	33	313	cp07-9 cm43	1120	enc syndicom - GE loyer demi au 15-06-2021 <3004.50	3 004.50		8 830.68
22.07.21	•	33	314	cp07-9 cm52	1140	enc syndicom - GE com. 2021-06 <100.75	100.75		8 931.43
26.07.21	•	19	315	cp07-10 df35	4330	pmt GRAPHAX 01-07 au 30-09		1 647.80	7 283.63
26.07.21	•	50	316	cp07-10 saHJt2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-07		830.90	6 452.73
26.07.21	•	19	346	cp07-10	6000	pmt VdG GIM août <975.00		975.00	5 477.73
29.07.21	•	19	334	cp07-11 df37	4340	pmt Swisscom juin 2021		580.40	4 897.33
31.07.21	•	19	335	cp07-12	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	4 892.33

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			4 892.33
06.08.21	•	19	336	cp08-1 df38	4106	pmt CWS location distributeur linge		152.90	4 739.43
11.08.21	•	19	337	cp08-2 df39	4102	pmt SIG intermédiaire 11-05-2021 au 09-07-2021 60jours		375.35	4 364.08
16.08.21	•	33	338	cp08-3 cm49	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2021-06 <100.65	100.65		4 464.73
16.08.21	•	33	339	cp08-3 cm40	1120	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 15-06-2021 <4006.00	4 006.00		8 470.73
20.08.21	•	20	340	cp08-4 df40	4840	pmt provision UOG location 1er semestre 2021		1 060.00	7 410.73
20.08.21	•	19	341	cp08-4 df41	5700	pmt OCAS acompte 01-04 au 30-06-2021		1 058.90	6 351.83
25.08.21	•	33	342	cp08-5 cm51	1140	enc SSP-VPOD - GE com. 2021-06 <214.50	214.50		6 566.33
25.08.21	•	19	343	cp08-5	6000	pmt VdG GIM septembre <975.00		975.00	5 591.33
26.08.21	•	50	317	cp08-6 saHJ8	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-08		830.90	4 760.43
30.08.21	•	19	344	cp08-9	4340	pmt Swisscom juillet 2021		577.40	4 183.03
30.08.21	•	19	345	cp08-9 df43	6910	pmt Migros lunettes WC femmes		55.70	4 127.33
30.08.21	•	19	441	cp09-1	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	4 122.33
06.09.21	•	33	443	cp09-2 cm46	1140	enc km207 com. 2021-06 <1.80	1.80		4 124.13
08.09.21	•	33	444	cp09-3 cm41	1120	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 15-06-2021 <1001.50	1 001.50		5 125.63
09.09.21	•	33	442	cp09-2 cm59	1140	enc km207 com. 2021-05 <1.80	1.80		5 127.43
12.09.21	•	33	447	cp09-5 cm15	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 12-04-2021 <60.85	60.85		5 188.28
14.09.21	•	33	445	cp09-4 cm64	11301	enc SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35	685.35		5 873.63
17.09.21	•	33	446	cp09-5 cm87	11301	enc SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05	4 402.05		10 275.68
20.09.21	•	19	448	cp09-6	5700	pmt OCAS acompte 01-07 au 30-09-2021		1 058.90	9 216.78
20.09.21	•	33	449	cp09-6 cm56	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2021-05 <100.85	100.85		9 317.63
20.09.21	•	33	450	cp09-6 cm31	1130	enc SEV-TPG - GE relevé konica du 25-05-2021 <732.75	732.75		10 050.38
24.09.21	•	33	451	cp09-7 cm92	11301	enc SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05	2 407.05		12 457.43
24.09.21	•	50	452	cp09-7 saHJ9	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-09		830.90	11 626.53
27.09.21	•	33	453	cp09-8 cm54	1140	enc SSP-VPOD - GE com. 2021-05 <201.35	201.35		11 827.88
27.09.21	•	19	454	cp09-8	6000	pmt VdG GIM octobre <975.00		975.00	10 852.88
28.09.21	•	19	455	cp09-9 df47	5700	pmt OCAS acompte 01-10 au 31-12-2021		1 158.90	9 693.98
28.09.21	•	19	456	cp09-9 df46	4526	pmt MicroConsulting licence officeMaker voir lettre jointe		390.00	9 303.98
29.09.21	•	19	457	cp09-10 df 48	4340	pmt Swisscom août 2021		578.00	8 725.98
29.09.21	•	33	458	cp09-10 cm19	1140	enc CGAS com. 2020-02+03+04 <177.70	177.70		8 903.68
29.09.21	•	33	459	cp09-10 cm36	1120	enc CGAS loyer demi au 15-06-2021 <3004.50	3 004.50		11 908.18
29.09.21	•	19	460	cp09-11	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	11 903.18
01.10.21	•	33	461	cp10-1 cm25	1050	enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60 2x	687.60		12 590.78
06.10.21	•	19	462	cp10-2 df49	4102	pmt SIG intermédiaire 1période 10-07 au 03-09-2021 56jours		350.30	12 240.48
06.10.21	•	19	463	cp10-2 df50	4520	pmt Claude BRIFFOD installation routeur wifi pour SSP		200.00	12 040.48

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			12 040.48
07.10.21	•	33	464	cp10-3 cm55	1140	enc SEV-TPG retraités com. 2021-05 <10.65	10.65		12 051.13
08.10.21	•	33	465	cp10-4 cm33	1130	enc SSP-VPOD - GE relevé konica du 25-05-2021 <2080.15	2 080.15		14 131.28
13.10.21	•	33	466	cp10-5 cm53	1140	enc syndicom - GE com. 2021-05 <100.65	100.65		14 231.93
19.10.21	•	33	473	cp10-6 cm35	1130	enc syndicom - GE relevé konica du 25-05-2021 <55.50	55.50		14 287.43
19.10.21	•	33	474	cp10-6 cm69	1120	enc syndicom - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <4632	632.75		14 920.18
19.10.21	•	33	475	cp10-6 cm26	11050	enc syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90 2x	303.90		15 224.08
21.10.21	•	33	467	cp10-6 cm63	1120	enc km207 loyer&charge demi au 18-10-2021 <78.30	78.30		15 302.38
25.10.21	•	19	468	cp10-78	6000	pmt VdG GIM novembre <975.00		975.00	14 327.38
26.10.21	•	33	469	cp10-9 cm62	1120	enc CGAS loyer&charge demi au 18-10-2021 <4135.80	4 135.80		18 463.18
26.10.21	•	50	470	cp10-9 saHJ1	12050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-10		830.90	17 632.28
27.10.21	•	33	472	cp10-10 cm66	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <1154	11 549.40		29 181.68
28.10.21	•	19	476	cp10-11 df51	4340	pmt Swisscom septembre 2021		604.50	28 577.18
31.10.21	•	19	477	cp10-12	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	28 572.18
01.11.21	•	19	478	cp11-1	6300	pmt Mobilière assurance chose RC		670.45	27 901.73
04.11.21	•	19	479	cp11-2	4500	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse		500.00	27 401.73
10.11.21	•	33	480	cp11-3 cm67	1120	enc SEV-TPG retraités loyer&charge demi au 18-10-2021 <	1 269.60		28 671.33
15.11.21	•	33	481	cp11-4 cm66	1120	enc SEV-TPG - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <5774.	5 774.40		34 445.73
24.11.21	•	19	482	cp11-5 df52	4330	pmt GRAPHAX 01-010 au 31-12-2021		1 647.80	32 797.93
24.11.21	•	19	483	cp11-5 df53	4106	pmt CWS papier wc		112.65	32 685.28
24.11.21	•	19	484	cp11-5 df54	4106	pmt CWS location distributeur linge		161.10	32 524.18
24.11.21	•	50	485	cp11-5 sa RC1	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2021-10		157.75	32 366.43
24.11.21	•	50	486	cp11-5 sa RC2	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2021-09		116.15	32 250.28
24.11.21	•	50	487	cp11-5 sa RC3	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2021-08		414.60	31 835.68
24.11.21	•	50	488	cp11-5 sa RC7	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2021-07		204.30	31 631.38
25.11.21	•	19	489	cp11-6	6000	pmt VdG GIM décembre <975.00		975.00	30 656.38
26.11.21	•	50	490	cp11-7 saHJ1	12050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-11		830.90	29 825.48
29.11.21	•	19	509	cp11-8 df55	4340	pmt Swisscom octobre 2021		576.50	29 248.98
30.11.21	•	33	510	cp12-1	1050	rem syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90 2x		303.90	28 945.08
30.11.21	•	19	511	cp12-1 admin	4810	pmt Valérie SOLANO indemnité présidence 2021		2 000.00	26 945.08
30.11.21	•	50	512	cp12-1 saRC1	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2021-11		540.20	26 404.88
30.11.21	•	33	513	cp12-1 cm25	1050	remb SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60 2x		687.60	25 717.28
30.11.21	•	19	514	cp12-1	6840	pmt Prix pour gestion du compte		5.00	25 712.28
30.11.21	•	33	522	cp12-1 cm87	1130	enc SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 2021-11-25 <214.7	214.75		25 927.03
01.12.21	•	33	515	cp12-2 cm84	1130	enc syndicom - GE relevé konica du 2021-11-25 <44.95	44.95		25 971.98

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			25 971.98
06.12.21	•	19	516	cp12-3 df56	4102	pmt SIG intermédiaire 04-09-2021 au 04-11-2021 62jours		387.75	25 584.23
06.12.21	•	33	517	cp12-3 cm79	1130	enc OASI relevé konica du 2021-11-25 <5.30	5.30		25 589.53
06.12.21	•	33	518	cp12-3 cm97	1120	enc OASI loyer&charge demi au 18-10-2021 <135.30	135.30		25 724.83
06.12.21	•	33	520	cp12-3 cm58	1140	enc OASI com. 2021-05 <1.80	1.80		25 726.63
07.12.21	•	19	521	cp12-3 cm97	3320	enc OASI loyer second semestre 2021 mais corrigée à 113.20	102.00		25 828.63
07.12.21	•	33	523	cp12-4 cm73	1150	enc CGAS affran. relevé 24-11-2021 <6.00	6.00		25 834.63
07.12.21	•	33	524	cp12-4 cm86	1130	enc Martin SCHWARTZ relevé konica du 2021-11-25 <156.10	156.10		25 990.73
07.12.21	•	33	525	cp12-4 cm60	1140	enc CGAS com. 2021-05 <59.25	59.25		26 049.98
07.12.21	•	33	526	cp12-4 cm71	1150	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 12-04-2021 <495.75	495.75		26 545.73
07.12.21	•	33	527	cp12-4 cm78	1130	enc CGAS relevé konica du 2021-11-25 <4.65	4.65		26 550.38
07.12.21	•	33	528	cp12-4 cm82	1130	enc SEV-TPG retraités relevé konica du 2021-11-25 <86.2	86.25		26 636.63
07.12.21	•	19	529	cp12-4 admin	1050	enc CGAS loyer 2022 mais facture annulée	3 064.50		29 701.13
09.12.21	•	33	530	cp12-5 cm88	1130	enc SCHWARTZ Martin relevé konica du 2021-12-06 <50.15	50.15		29 751.28
18.12.21	•	19	531	cp12-6 admin	4810	pmt repas de Jacqueline de fin d'année		50.00	29 701.28
20.12.21	•	19	532	cp12-6 admin	1050	enc SEV_TPG d'une facture annulée pour communication	601.05		30 302.33
20.12.21	•	19	533	cp12-6 admin	1050	enc SEV_TPG loyer 2022 mais facture annulée	4 086.00		34 388.33
20.12.21	•	33	534	cp12-6 cm74	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 24-11-2021 <64.90	64.90		34 453.23
20.12.21	•	33	535	cp12-6 cm80	1130	enc SEV-regional - GE relevé konica du 2021-11-25 <456.	456.85		34 910.08
20.12.21	•	33	536	cp12-6 cm57	1140	enc SEV-regional - GE com. 2021-05 <59.25	59.25		34 969.33
20.12.21	•	33	537	cp12-6 cm48	1050	enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x	59.25		35 028.58
20.12.21	•	33	538	cp12-6 cm74	1120	enc SEV-regional - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <	2 994.10		38 022.68
20.12.21	•	19	539	cp12-6 admin	1050	enc SEV_REG loyer 2022 mais facture annulée	2 043.00		40 065.68
22.12.21	•	20	500	cp12-7 df-cm93320		fac km207_ASRO remb excédent de charges fixes facturé le 18-		10.30	40 055.38
22.12.21	•	20	501	cp12-7 df-cm93320		fac SEV-regional - GE_ASRO remb excédent de charges fixes fa		207.40	39 847.98
22.12.21	•	20	502	cp12-7 df-cm93320		fac SEV-TPG - GE_ASRO remb excédent de charges fixes factur		310.80	39 537.18
22.12.21	•	20	503	cp12-7 df-cm93320		fac SEV-TPG retraités_ASRO remb excédent de charges fixes fa		62.05	39 475.13
22.12.21	•	20	505	cp12-7 df-cm93320		fac syndicom - GE_ASRO remb excédent de charges fixes factur		310.80	39 164.33
22.12.21	•	20	506	cp12-7 df-cm93320		fac CGAS_ASRO remb excédent de charges fixes facturé le 18-1		207.40	38 956.93
22.12.21	•	33	542	cp12-7 cm89	1130	enc ROTH Christine relevé konica du 2021-12-06 <61.25	61.25		39 018.18
23.12.21	•	19	543	cp12-8 admin	1050	enc SSP d'une facture annulée pour communication	1 267.35		40 285.53
23.12.21	•	19	544	cp12-8 df57	4000	pmt à SSP de l'achat de détartrant pour machine à café		27.05	40 258.48
24.12.21	•	33	545	cp12-9 cm76	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-11-2021 <493.60	493.60		40 752.08
24.12.21	•	33	546	cp12-9 cm83	1130	enc SSP-VPOD - GE relevé konica du 2021-11-25 <1058.00	1 058.00		41 810.08
24.12.21	•	50	547	cp12-9 saHJ1:2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-12		830.90	40 979.18
27.12.21	•	19	548	cp12-10	6000	pmt VdG GIM janvier 2022 <975.00		975.00	40 004.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			40 004.18
29.12.21	•	50	549	cp12-11 saRC2050		pmt REYMOND Claude salaire 2021-12		723.00	39 281.18
29.12.21	•	19	550	cp12-11 1050		rem SSP d'une facture annulée pour communication		1 267.35	38 013.83
30.12.21	•	19	551	cp12-12 df58 4340		rem CR hébergement infomaniak 2022		222.60	37 791.23
30.12.21	•	19	552	cp12-12 df59 4340		pmt Swisscom novembre 2021		577.00	37 214.23
31.12.21	•	19	553	cp12-13 6840		pmt Prix pour gestion du compte		5.00	37 209.23
1010 Compte postal n°17-338302-9							114 294.37	77 085.14	37 209.23

Extrait du compte 1050 Mouvements de f du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.21	•	19	31	pt2020 admin 2301		enc Syndicom avance loyer proposition 13-09		4 000.00	-4 000.00
18.02.21	•	33	138	cp02-10 cm60 1010		enc swisscom rem CR CGAS répartition 4x5e licence		79.92	-4 079.92
24.02.21	•	33	145	cp02-13 df16 1010		rem CR CGAS répartition 4x5e licence Norton pour 2021 XX	79.92		-4 000.00
05.03.21	•	33	152	cp03-1 1010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec mainten		2 089.30	-6 089.30
08.03.21	•	33	153	cp03-2 1010		rem ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec mainten	2 089.30		-4 000.00
12.03.21	•	33	129	cp03 2x 1010		enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x		8.60	-4 008.60
25.03.21	•	33	175	cp03-7 cm10 1010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15		504.15	-4 512.75
11.05.21	•	19	226	cp05-04 1010		enc emprunt à USCG pour trésorerie		1 000.00	-5 512.75
11.06.21	•	19	284	cp06-7 1010		enc emprunt à USCG pour trésorerie		3 000.00	-8 512.75
05.07.21	•	19	299	cp06 1010		rem emprunt à USCG pour trésorerie	1 000.00		-7 512.75
07.07.21	•	19	300	cp07-2 1010		enc emprunt à USCG pour trésorerie		2 000.00	-9 512.75
08.07.21	•	19	301	cp07-3 1010		rem emprunt à USCG pour trésorerie	1 000.00		-8 512.75
08.07.21	•	33	306	cp07-3 cm10 1010		rem ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15	504.15		-8 008.60
01.10.21	•	33	461	cp10-1 cm25 1010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60 2x		687.60	-8 696.20
18.10.21	•	33	365	cm69 3320		fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <46	4 000.00		-4 696.20
19.10.21	•	33	475	cp10-6 cm26 1010		enc syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90 2x		303.90	-5 000.10
30.11.21	•	33	510	cp12-1 1010		rem syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90 2x	303.90		-4 696.20
30.11.21	•	33	513	cp12-1 cm25 1010		remb SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60 2x	687.60		-4 008.60
01.12.21	•	20	554	ds04 2500		mise en compte de l'emprunt à USCG vu blocage de son compte	4 000.00		-8.60
07.12.21	•	19	529	cp12-4 admin 1010		enc CGAS loyer 2022 mais facture annulée		3 064.50	-3 073.10
20.12.21	•	19	532	cp12-6 admin 1010		enc SEV_TPG d'une facture annulée pour communication		601.05	-3 674.15

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-3 674.15
20.12.21	•	19	533	cp12-6 admin	1010	enc SEV_TPG loyer 2022 mais facture annulée		4 086.00	-7 760.15
20.12.21	•	33	537	cp12-6 cm48	1010	enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x		59.25	-7 819.40
20.12.21	•	19	539	cp12-6 admin	1010	enc SEV_REG loyer 2022 mais facture annulée		2 043.00	-9 862.40
21.12.21	•	20	504	df-cm94	3320	fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti		622.30	-10 484.70
23.12.21	•	19	543	cp12-8 admin	1010	enc SSP d'une facture annulée pour communication		1 267.35	-11 752.05
29.12.21	•	19	550	cp12-11	1010	rem SSP d'une facture annulée pour communication	1 267.35		-10 484.70
31.12.21	•	33	558	PT2021 cm75/2301		enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x	8.60		-10 476.10
31.12.21	•	20	559	PT2021 cm94 2300		fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti	622.30		-9 853.80
31.12.21	•	19	560	PT2021	2301	enc SEV_REG loyer 2022 mais facture annulée	2 043.00		-7 810.80
31.12.21	•	33	561	PT cm48	2301	enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x	59.25		-7 751.55
31.12.21	•	19	562	PT2021	2301	enc SEV_TPG loyer 2022 mais facture annulée	4 086.00		-3 665.55
31.12.21	•	19	563	PT2021	2301	enc SEV_TPG d'une facture annulée pour communication	601.05		-3 064.50
31.12.21	•	19	564	PT2021	2301	enc CGAS loyer 2022 mais facture annulée	3 064.50		0.00
1050 Mouvements de fonds							25 416.92	25 416.92	0.00

Extrait du compte 1100 Cr. envers tier du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.21	•	19	32	at2020	1300	pmt quadient location 2 x par erreur	1 680.10		1 680.10
16.02.21	•	19	137	cp02-09 ref38(1010		enc quadient location 2 x par erreur		1 680.10	0.00
1100 Créances envers des tiers							1 680.10	1 680.10	0.00

Extrait du compte 1120 Cr. loyer du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
15.06.21	•	33	228	cm36	3320	fac ASRO_CGAS loyer demi au 15-06-2021 <3004.50	3 004.50		3 004.50
15.06.21	•	33	229	cm37	3320	fac ASRO_km207 loyer demi au 15-06-2021 <50.00	50.00		3 054.50
15.06.21	•	33	230	cm38	3320	fac ASRO_OASI loyer demi au 15-06-2021 <100.00	100.00		3 154.50
15.06.21	•	33	231	cm39	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 15-06-2021 <2003.00	2 003.00		5 157.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			5 157.50
15.06.21	•	33	232	cm40	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 15-06-2021 <4006.00	4 006.00		9 163.50
15.06.21	•	33	233	cm41	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 15-06-2021 <1001.50	1 001.50		10 165.00
15.06.21	•	33	234	cm42	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 15-06-2021 <8012.00	8 012.00		18 177.00
15.06.21	•	33	235	cm43	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer demi au 15-06-2021 <3004.50	3 004.50		21 181.50
23.06.21	•	33	290	cp06-12 cm38	1010	enc OASI loyer demi au 15-06-2021 <100.00		100.00	21 081.50
24.06.21	•	33	291	cp06-13 cm37	1010	enc km207 loyer demi au 15-06-2021 <50.00		50.00	21 031.50
25.06.21	•	33	294	cp06-14 cm42	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 15-06-2021 <8012.00		8 012.00	13 019.50
15.07.21	•	33	311	cp07-6 cm39	1010	enc SEV-regional - GE loyer demi au 15-06-2021 <2003.00		2 003.00	11 016.50
22.07.21	•	33	313	cp07-9 cm43	1010	enc syndicom - GE loyer demi au 15-06-2021 <3004.50		3 004.50	8 012.00
16.08.21	•	33	339	cp08-3 cm40	1010	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 15-06-2021 <4006.00		4 006.00	4 006.00
08.09.21	•	33	444	cp09-3 cm41	1010	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 15-06-2021 <1001.50		1 001.50	3 004.50
29.09.21	•	33	459	cp09-10 cm36	1010	enc CGAS loyer demi au 15-06-2021 <3004.50		3 004.50	0.00
18.10.21	•	33	358	cm62	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge demi au 18-10-2021 <4135.80	4 135.80		4 135.80
18.10.21	•	33	359	cm63	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge demi au 18-10-2021 <78.30	78.30		4 214.10
18.10.21	•	33	360	cm64	3320	fac ASRO_OASI loyer&charge demi au 18-10-2021 <135.30	135.30		4 349.40
18.10.21	•	33	361	cm65	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <2 994.10	2 994.10		7 343.50
18.10.21	•	33	362	cm66	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <5 774.40	5 774.40		13 117.90
18.10.21	•	33	363	cm67	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge demi au 18-10-2021 <1 269.60	1 269.60		14 387.50
18.10.21	•	33	364	cm68	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <11 549.40	11 549.40		25 936.90
18.10.21	•	33	365	cm69	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <632.75	632.75		26 569.65
19.10.21	•	33	474	cp10-6 cm69	1010	enc syndicom - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <632.75		632.75	25 936.90
21.10.21	•	33	467	cp10-6 cm63	1010	enc km207 loyer&charge demi au 18-10-2021 <78.30		78.30	25 858.60
26.10.21	•	33	469	cp10-9 cm62	1010	enc CGAS loyer&charge demi au 18-10-2021 <4135.80		4 135.80	21 722.80
27.10.21	•	33	472	cp10-10 cm66	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <11 549.40		11 549.40	10 173.40
10.11.21	•	33	480	cp11-3 cm67	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge demi au 18-10-2021 <1 269.60		1 269.60	8 903.80
15.11.21	•	33	481	cp11-4 cm66	1010	enc SEV-TPG - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <5 774.40		5 774.40	3 129.40
06.12.21	•	33	518	cp12-3 cm97	1010	enc OASI loyer&charge demi au 18-10-2021 <135.30		135.30	2 994.10
20.12.21	•	33	538	cp12-6 cm74	1010	enc SEV-regional - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <2 994.10		2 994.10	0.00
1120 Créances LOCATION							47 751.15	47 751.15	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.05.21	•	33	216	cm27	3330	fac ASRO_ASRO relevé konica du 25-05-2021 <76.15	76.15		76.15
26.05.21	•	33	217	cm28	3330	fac ASRO_CGAS relevé konica du 25-05-2021 <2.95	2.95		79.10
26.05.21	•	33	218	cm29	3330	fac ASRO_km207 relevé konica du 25-05-2021 <22.70	22.70		101.80
26.05.21	•	33	219	cm30	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE relevé konica du 25-05-2021 <522.	522.30		624.10
26.05.21	•	33	220	cm31	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 25-05-2021 <732.75	732.75		1 356.85
26.05.21	•	33	221	cm32	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités relevé konica du 25-05-2021 <181.	181.15		1 538.00
26.05.21	•	33	222	cm33	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE relevé konica du 25-05-2021 <2080.	2 080.15		3 618.15
26.05.21	•	33	223	cm34	3335	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 25-05-2021 <119.3	119.35		3 737.50
26.05.21	•	33	224	cm35	3330	fac ASRO_syndicom - GE relevé konica du 25-05-2021 <55.50	55.50		3 793.00
28.05.21	•	20	225	df-cm27	4400	enc ASRO_ASRO relevé konica du 25-05-2021 <76.15		76.15	3 716.85
01.06.21	•	33	277	cp06-1 cm29	Multiple	enc km207 relevé konica du 25-05-2021 <22.70		22.70	3 694.15
04.06.21	•	33	280	cp06-3 cm32	1010	enc SEV-TPG retraités relevé konica du 25-05-2021 <181.		181.15	3 513.00
08.06.21	•	33	282	cp06-5 cm28	1010	enc CGAS relevé konica du 25-05-2021 <2.95		2.95	3 510.05
21.06.21	•	33	288	cp06-11 cm30	1010	enc SEV-regional - GE relevé konica du 25-05-2021 <522.		522.30	2 987.75
13.07.21	•	33	309	cp07-5 cm34	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 25-05-2021 <119.3		119.35	2 868.40
20.09.21	•	33	450	cp09-6 cm31	1010	enc SEV-TPG - GE relevé konica du 25-05-2021 <732.75		732.75	2 135.65
08.10.21	•	33	465	cp10-4 cm33	1010	enc SSP-VPOD - GE relevé konica du 25-05-2021 <2080.15		2 080.15	55.50
19.10.21	•	33	473	cp10-6 cm35	1010	enc syndicom - GE relevé konica du 25-05-2021 <55.50		55.50	0.00
25.11.21	•	33	429	cm77	3330	fac ASRO_ASRO relevé konica du 2021-11-25 <134.25	134.25		134.25
25.11.21	•	33	430	cm78	3330	fac ASRO_CGAS relevé konica du 2021-11-25 <4.65	4.65		138.90
25.11.21	•	33	431	cm79	3330	fac ASRO_OASI relevé konica du 2021-11-25 <5.30	5.30		144.20
25.11.21	•	33	432	cm80	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE relevé konica du 2021-11-25 <456.	456.85		601.05
25.11.21	•	33	433	cm81	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25 <548.45	548.45		1 149.50
25.11.21	•	33	434	cm82	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités relevé konica du 2021-11-25 <86.2	86.25		1 235.75
25.11.21	•	33	435	cm83	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE relevé konica du 2021-11-25 <1058.00	1 058.00		2 293.75
25.11.21	•	33	436	cm84	3330	fac ASRO_syndicom - GE relevé konica du 2021-11-25 <44.95	44.95		2 338.70
25.11.21	•	33	437	cm85	3335	fac ASRO_D&S nadine relevé konica du 2021-11-25 <0.10	0.10		2 338.80
25.11.21	•	33	438	cm86	3335	fac ASRO_Martin SCHWARTZ relevé konica du 2021-11-25 <156	156.10		2 494.90
25.11.21	•	33	439	cm87	3335	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 2021-11-25 <214.7	214.75		2 709.65
26.11.21	•	33	427	cp11-7 cm79	4501	enc_D&S nadine relevé konica du 2021-11-25 <0.10		0.10	2 709.55
26.11.21	•	50	440	sa RC11	5000	déduction de l'usage de konica à titre privé > cp12-1		134.25	2 575.30
30.11.21	•	33	522	cp12-1 cm87	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 2021-11-25 <214.7		214.75	2 360.55
01.12.21	•	33	515	cp12-2 cm84	1010	enc syndicom - GE relevé konica du 2021-11-25 <44.95		44.95	2 315.60
06.12.21	•	33	491	cm88	3335	fac ASRO_SCHWARTZ Martin relevé konica du 2021-12-06 <50.	50.15		2 365.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 365.75
06.12.21	•	33	492	cm89	3335	fac ASRO_ROTH Christine relevé konica du 2021-12-06 <61.25	61.25		2 427.00
06.12.21	•	33	517	cp12-3 cm79	1010	enc OASI relevé konica du 2021-11-25 <5.30		5.30	2 421.70
07.12.21	•	33	524	cp12-4 cm86	1010	enc Martin SCHWARTZ relevé konica du 2021-11-25 <156.10		156.10	2 265.60
07.12.21	•	33	527	cp12-4 cm78	1010	enc CGAS relevé konica du 2021-11-25 <4.65		4.65	2 260.95
07.12.21	•	33	528	cp12-4 cm82	1010	enc SEV-TPG retraités relevé konica du 2021-11-25 <86.2		86.25	2 174.70
09.12.21	•	33	530	cp12-5 cm88	1010	enc SCHWARTZ Martin relevé konica du 2021-12-06 <50.15		50.15	2 124.55
20.12.21	•	33	535	cp12-6 cm80	1010	enc SEV-regional - GE relevé konica du 2021-11-25 <456.		456.85	1 667.70
22.12.21	•	33	542	cp12-7 cm89	1010	enc ROTH Christine relevé konica du 2021-12-06 <61.25		61.25	1 606.45
24.12.21	•	33	546	cp12-9 cm83	1010	enc SSP-VPOD - GE relevé konica du 2021-11-25 <1058.00		1 058.00	548.45
31.12.21	•	33	557	AT2021 cm81	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25 <548.45		548.45	0.00
1130 Créances PHOTOCOPIEUSE							6 614.05	6 614.05	0.00

Extrait du compte 1140 Cr. réseau du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.21	•	33	36	AT2020 cm75	1300	fac ASRO_OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		8.60
08.01.21	•	33	47	cp01-2 cm75/2	1010	enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	0.00
04.02.21	•	33	70	cm01	3340	fac ASRO_AJE com. 2020-12+01 <3.55	3.55		3.55
04.02.21	•	33	71	cm02	3340	fac ASRO_ASRO com. 2020-12+01 <106.30	106.30		109.85
04.02.21	•	33	72	cm03	3340	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2020-12+01 <33.60	33.60		143.45
04.02.21	•	33	73	cm04	3340	fac ASRO_CGAS com. 2020-12+01 <116.65	116.65		260.10
04.02.21	•	33	74	cm05	3340	fac ASRO_km207 com. 2020-12+01 <3.45	3.45		263.55
04.02.21	•	33	75	cm06	3340	fac ASRO_OASI com. 2020-12+01 <3.45	3.45		267.00
04.02.21	•	33	76	cm07	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-12+01 <116.65	116.65		383.65
04.02.21	•	33	77	cm08	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-12+01 <200.30	200.30		583.95
04.02.21	•	33	78	cm09	3340	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-12+01 <20.80	20.80		604.75
04.02.21	•	33	79	cm10	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15	504.15		1 108.90
04.02.21	•	33	80	cm11	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-12+01 <203.35	203.35		1 312.25
09.02.21	•	33	130	cp02-4 cm01	1010	enc ASRO_AJE com. 2020-12+01 <3.55		3.55	1 308.70
10.02.21	•	33	131	cp02-5 cm09	1010	enc ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-12+01 <20.80		20.80	1 287.90
11.02.21	•	19	134	cp02-07 cm11	1010	enc ASRO_syndicom - GE com. 2020-12+01 <203.35		203.35	1 084.55
19.02.21	•	33	139	cp02-11 cm05	1010	enc ASRO_km207 com. 2020-12+01 <3.45		3.45	1 081.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 081.10
19.02.21	•	33	141	cp02-11 cm05 1010		enc ASRO_CGAS com. 2020-12+01 <116.65		116.65	964.45
19.02.21	•	33	142	cm02 4340		enc ASRO_ASRO com. 2020-12+01 <106.30		106.30	858.15
26.02.21	•	33	150	cp02-14 cm10 1010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15		504.15	354.00
12.03.21	•	19	155	cp03-03 cm06 1010		enc ASRO_OASI com. 2020-12+01 <3.45		3.45	350.55
19.03.21	•	33	163	cp03-4 cm08 1010		enc ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-12+01 <200.30		200.30	150.25
19.03.21	•	33	166	cp03-5 cm03 1010		enc AteliersSR - tdt5 com. 2020-12+01 <33.60		33.60	116.65
22.03.21	•	33	156	cm12 3340		fac ASRO_AteliersSR com. 02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+	206.75		323.40
13.04.21	•	33	186	cp04-2 cm12 1010		enc ASRO_AteliersSR com. 02+03+04+05+06+07+08+09+10+11		206.75	116.65
16.05.21	•	33	206	cm18 3340		fac ASRO_ASRO com. 2020-02+03+04 <164.55	164.55		281.20
16.05.21	•	33	207	cm19 3340		fac ASRO_CGAS com. 2020-02+03+04 <177.70	177.70		458.90
16.05.21	•	33	208	cm20 3340		fac ASRO_km207 com. 2020-02+03+04 <5.35	5.35		464.25
16.05.21	•	33	209	cm21 3340		fac ASRO_OASI com. 2020-02+03+04 <5.35	5.35		469.60
16.05.21	•	33	210	cm22 3340		fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-02+03+04 <177.90	177.90		647.50
16.05.21	•	33	211	cm23 3340		fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-02+03+04 <306.55	306.55		954.05
16.05.21	•	33	212	cm24 3340		fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-02+03+04 <32.00	32.00		986.05
16.05.21	•	33	213	cm25 3340		fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60	687.60		1 673.65
16.05.21	•	33	214	cm26 3340		fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90	303.90		1 977.55
16.05.21	•	20	215	cp05-5 df-cm14340		enc ASRO_ASRO com. 2020-02+03+04 <164.55		164.55	1 813.00
25.05.21	•	33	270	cp05-6 cm25 1010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60		687.60	1 125.40
26.05.21	•	33	273	cp05-7 cm20 1010		enc ASRO_km207 com. 2020-02+03+04 <5.35		5.35	1 120.05
02.06.21	•	33	278	cp06-2 cm26 1010		enc syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90		303.90	816.15
04.06.21	•	33	279	cp06-3 cm24 1010		enc SEV-TPG retraités com. 2020-02+03+04 <32.00		32.00	784.15
07.06.21	•	33	281	cp06-4 cm21 1010		enc OASI com. 2020-02+03+04 <5.35		5.35	778.80
17.06.21	•	33	286	cp06-9 cm23 1010		enc SEV-TPG - GE com. 2020-02+03+04 <306.55		306.55	472.25
21.06.21	•	33	289	cp06-11 cm07 1010		enc SEV-regional - GE com. 2020-12+01 <116.65		116.65	355.60
21.06.21	•	33	295	cp06-11 cm22 1010		enc SEV-regional - GE com. 2020-02+03+04 <177.90		177.90	177.70
07.07.21	•	33	236	cm44 3340		fac ASRO_ASRO com. 2021-06 <58.80	58.80		236.50
07.07.21	•	33	237	cm45 3340		fac ASRO_CGAS com. 2021-06 <59.25	59.25		295.75
07.07.21	•	33	239	cm47 3340		fac ASRO_OASI com. 2021-06 <1.80	1.80		297.55
07.07.21	•	33	240	cm48 3340		fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25	59.25		356.80
07.07.21	•	33	241	cm49 3340		fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-06 <100.65	100.65		457.45
07.07.21	•	33	242	cm50 3340		fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2021-06 <10.65	10.65		468.10
07.07.21	•	33	243	cm51 3340		fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-06 <214.50	214.50		682.60
07.07.21	•	33	244	cm52 3340		fac ASRO_syndicom - GE com. 2021-06 <100.75	100.75		783.35
07.07.21	•	20	245	cp07-2 df-cm44340		enc ASRO_ASRO com. 2021-06 <58.80		58.80	724.55

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			724.55
09.07.21	•	33	308	cp07-4 cm50	1010	enc SEV-TPG retraités com. 2021-06 <10.65		10.65	713.90
15.07.21	•	33	310	cp07-6 cm48	1010	enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25		59.25	654.65
21.07.21	•	33	312	cp07-8 cm45	1010	enc CGAS com. 2021-06 <59.25		59.25	595.40
22.07.21	•	33	314	cp07-9 cm52	1010	enc syndicom - GE com. 2021-06 <100.75		100.75	494.65
16.08.21	•	33	338	cp08-3 cm49	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2021-06 <100.65		100.65	394.00
25.08.21	•	33	342	cp08-5 cm51	1010	enc SSP-VPOD - GE com. 2021-06 <214.50		214.50	179.50
06.09.21	•	33	238	cm46	3340	fac ASRO_km207 com. 2021-06 <1.80	1.80		181.30
06.09.21	•	33	443	cp09-2 cm46	1010	enc km207 com. 2021-06 <1.80		1.80	179.50
09.09.21	•	33	347	cm53	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2021-05 <100.65	100.65		280.15
09.09.21	•	33	348	cm54	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-05 <201.35	201.35		481.50
09.09.21	•	33	349	cm55	3340	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2021-05 <10.65	10.65		492.15
09.09.21	•	33	350	cm56	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-05 <100.85	100.85		593.00
09.09.21	•	33	351	cm57	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2021-05 <59.25	59.25		652.25
09.09.21	•	33	352	cm58	3340	fac ASRO_OASI com. 2021-05 <1.80	1.80		654.05
09.09.21	•	33	353	cm59	3340	fac ASRO_km207 com. 2021-05 <1.80	1.80		655.85
09.09.21	•	33	354	cm60	3340	fac ASRO_CGAS com. 2021-05 <59.25	59.25		715.10
09.09.21	•	33	355	cm61	3340	fac ASRO_ASRO com. 2021-05 <52.45	52.45		767.55
09.09.21	•	20	356	cp09-2 df-cm64	3340	enc ASRO com. 2021-05 <52.45		52.45	715.10
09.09.21	•	33	442	cp09-2 cm59	1010	enc km207 com. 2021-05 <1.80		1.80	713.30
20.09.21	•	33	449	cp09-6 cm56	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2021-05 <100.85		100.85	612.45
27.09.21	•	33	453	cp09-8 cm54	1010	enc SSP-VPOD - GE com. 2021-05 <201.35		201.35	411.10
29.09.21	•	33	458	cp09-10 cm19	1010	enc CGAS com. 2020-02+03+04 <177.70		177.70	233.40
07.10.21	•	33	464	cp10-3 cm55	1010	enc SEV-TPG retraités com. 2021-05 <10.65		10.65	222.75
13.10.21	•	33	466	cp10-5 cm53	1010	enc syndicom - GE com. 2021-05 <100.65		100.65	122.10
06.12.21	•	33	520	cp12-3 cm58	1010	enc OASI com. 2021-05 <1.80		1.80	120.30
07.12.21	•	33	525	cp12-4 cm60	1010	enc CGAS com. 2021-05 <59.25		59.25	61.05
20.12.21	•	33	536	cp12-6 cm57	1010	enc SEV-regional - GE com. 2021-05 <59.25		59.25	1.80
31.12.21	•	33	555	ds02 cm47	1190	mise à perte fac ASRO_OASI com. 2021-06 <1.80		1.80	0.00
1140 Créances COMMUNICATION							4 584.00	4 584.00	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
12.04.21	•	33	191	cm13	3350	fac ASRO_ASRO affran. relevé 12-04-2021 <4.00	4.00		4.00
12.04.21	•	33	192	cm14	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 12-04-2021 <10.00	10.00		14.00
12.04.21	•	33	193	cm15	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 12-04-2021 <60.85	60.85		74.85
12.04.21	•	33	194	cm16	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 12-04-2021 <2429.80	2 429.80		2 504.65
12.04.21	•	33	195	cm17	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-04-2021 <293.40	293.40		2 798.05
26.04.21	•	33	196	cp04-6 cm17	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-04-2021 <293.40		293.40	2 504.65
28.04.21	•	33	198	cp04-7	1010	enc CGAS affran. relevé 12-04-2021 <10.00		10.00	2 494.65
28.04.21	•	33	199	cp04-7	4501	enc ASRO_ASRO affran. relevé 12-04-2021 <4.00		4.00	2 490.65
07.05.21	•	33	204	cp05-1 cm16	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 12-04-2021 <2429.80		2 429.80	60.85
12.09.21	•	33	447	cp09-5 cm15	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 12-04-2021 <60.85		60.85	0.00
23.11.21	•	33	416	cm71	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 12-04-2021 <495.75	495.75		495.75
24.11.21	•	33	411	cm73	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 24-11-2021 <6.00	6.00		501.75
24.11.21	•	33	412	cm74	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 24-11-2021 <64.90	64.90		566.65
24.11.21	•	33	413	cm75	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021 <1276.90	1 276.90		1 843.55
24.11.21	•	33	414	cm76	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-11-2021 <493.60	493.60		2 337.15
07.12.21	•	33	523	cp12-4 cm73	1010	enc CGAS affran. relevé 24-11-2021 <6.00		6.00	2 331.15
07.12.21	•	33	526	cp12-4 cm71	1010	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 12-04-2021 <495.75		495.75	1 835.40
20.12.21	•	33	534	cp12-6 cm74	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 24-11-2021 <64.90		64.90	1 770.50
24.12.21	•	33	545	cp12-9 cm76	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-11-2021 <493.60		493.60	1 276.90
31.12.21	•	33	556	AT2021 cm75	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021 <1276.90		1 276.90	0.00
1150 Créances AFFRANCHISSEUSE							5 135.20	5 135.20	0.00

Extrait du compte 1190 Prov. p. tiers du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		1 280.00	-1 280.00
01.06.21	•	33	277	cp06-1 cm29	1130	enc km207 relevé konica du 25-05-2021 <22.70	0.35		-1 279.65
07.12.21	•	19	521	cp12-3 cm97	3320	mise à perte puisqu'erreur de l'admin	11.50		-1 268.15
31.12.21	•	33	555	ds02 cm47	1140	mise à perte fac ASRO_OASI com. 2021-06 <1.80	1.80		-1 266.35
31.12.21	•	60	566	ds03	3690	réduction des risques en perte de créances = 5% de 1835.35	1 174.60		-91.75
1190 Provisions pour pertes s/prestations envers tiers (ducroire)							1 188.25	1 280.00	-91.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	2 587.35		2 587.35
01.01.21	•	50	27	pt2020 saHJ9 2050		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09 x2 = 2021-01		828.50	1 758.85
01.01.21	•	19	32	at2020 1100		pmt quadient location 2 x par erreur		1 680.10	78.75
01.01.21	•	20	33	at2020 df34 4102		pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 > trop payé le 28-07 >70.15		70.15	8.60
01.01.21	•	33	36	AT2020 cm75 1140		fac ASRO_OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	0.00
31.12.21	•	60	576	AT2021 ds05 5700		rem OCAS sur provisions 2021	2 459.85		2 459.85
1300 AT - Charges payées d'avance							5 047.20	2 587.35	2 459.85

Extrait du compte 1301 AT -Prod. à rec. du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	22 175.75		22 175.75
06.01.21	•	33	46	cp01-1 cm94/21010		enc ASRO_CGAS konica 29-12-2020 + rattrapage <57.80		57.80	22 117.95
11.01.21	•	33	48	cp01-3 cm98/21010		enc ASRO_syndicom konica 29-12-2020 + rattrapage <153.65		153.65	21 964.30
21.01.21	•	60	54	cp01-6 ds01/21010		enc asro_SSP-VPOD-TA nettoyage locaux en 2020 >1332.00		1 332.00	20 632.30
25.01.21	•	33	62	cp01-8 cm79/21010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <1211.		1 211.75	19 420.55
11.02.21	•	33	133	cp02-07 cm541010		enc ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec mainten		2 089.30	17 331.25
19.02.21	•	33	140	cp02-11 cm821010		enc ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80		555.80	16 775.45
22.02.21	•	33	143	cp02-12 cm951010		enc ASRO_SEV-regional konica 29-12-2020 + rattrapage <978.65		978.65	15 796.80
19.03.21	•	33	160	cp03-4 cm57/21010		enc ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 18-11-2020 <55.30		55.30	15 741.50
19.03.21	•	33	161	cp03-4 cm85/21010		enc ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <114		1 142.90	14 598.60
19.03.21	•	33	162	cp03-4 cm96/21010		enc ASRO_SEV-TPG - GE konica 29-12-2020 + rattrapage <699.		699.90	13 898.70
19.03.21	•	33	164	cp03-4 cm91/21010		enc ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.5		154.55	13 744.15
19.03.21	•	33	165	cp03-4 cm66/21010		enc ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 20-11-2020 <372.60		372.60	13 371.55
25.03.21	•	33	174	cp03-7 cm97/21010		enc ASRO_SSP-VPOD konica 29-12-2020 + rattrapage <5877.10		5 877.10	7 494.45
14.09.21	•	33	445	cp09-4 cm64 21010		enc SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35		685.35	6 809.10
17.09.21	•	33	446	cp09-5 cm87 21010		enc SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05		4 402.05	2 407.05
24.09.21	•	33	451	cp09-7 cm92 21010		enc SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05		2 407.05	0.00
31.12.21	•	33	556	AT2021 cm75 1150		fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021 <1276.90	1 276.90		1 276.90
31.12.21	•	33	557	AT2021 cm81 1130		fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25 <548.45	548.45		1 825.35
1301 AT - Produits à recevoir							24 001.10	22 175.75	1 825.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	216.10		216.10
02.01.21	•	19	40	amort.3	6920	actif 2019-21 LISTA chaise cellule 641.10 = 3e/3>215.00		215.10	1.00
1510 Mobilier d'exploitation							216.10	215.10	1.00

Extrait du compte 1520 Ordin & imprim. du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	1 411.60		1 411.60
02.01.21	•	19	39	amort.3	6920	actif 2019-21 apple iMac+laCie+HDMI<2827.12 > 3e/3 = 942.40		942.40	469.20
02.01.21	•	20	42	amort.2	6920	actif 2020-21 PRODIMEX lecteur Samsung BAR = 2e/3 45.00		45.00	424.20
02.01.21	•	19	43	amort.2	6920	actif 2020-21 NAS Synology 2 disques <582.00 = 2e/3<194.00		194.00	230.20
1520 Ordinateurs et imprimantes							1 411.60	1 181.40	230.20

Extrait du compte 1540 Réseau ADSL du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	1 793.00		1 793.00
02.01.21	•	19	41	amort.3	6920	actif 2019-21 FluxStar communication>5378.00 = 3e/3>1792.00		1 792.00	1.00
1540 Installation réseau RJ45, routeur, répartiteur							1 793.00	1 792.00	1.00

Extrait du compte 1541 Réseau ADSL du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
21.01.21	•	19	69	admin	4340	transfert à l'actif du bilan de la mise en compte infomaniak	500.00		500.00
26.01.21	•	20	68	df11	4340	pmt INFOMANIAK nom de domaine asro1918.org		17.25	482.75
1541 Prépayé chez infomaniak pour hébergements							500.00	17.25	482.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.21	•	60	577	PT2021	4820	bon BALEXERT porté à domicile		506.00	-506.00
2010 Dettes envers des tiers							0.00	506.00	-506.00

Extrait du compte 2050 sal net du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.21	•	50	27	pt2020 saHJ9 1300		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09 x2 = 2021-01	828.50		828.50
26.01.21	•	50	88	cp01-9 saHJ1 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire solde 2021-01	2.40		830.90
26.01.21	•	50	257	sa RC1 5200		REYMOND Claude salaire 2021-01		1 870.15	-1 039.25
27.01.21	•	50	60	sa HJ1 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-01		830.90	-1 870.15
24.02.21	•	50	128	sa HJ2 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-02		830.90	-2 701.05
24.02.21	•	50	146	cp02-13 saHJ1 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-02	830.90		-1 870.15
26.02.21	•	50	258	sa RC2 5200		REYMOND Claude salaire 2021-02		128.95	-1 999.10
24.03.21	•	50	168	sa HJ3 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-03		830.90	-2 830.00
24.03.21	•	50	172	cp03-6 saHj3 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-03	830.90		-1 999.10
31.03.21	•	50	259	cp05-4 sa RC1 5200		REYMOND Claude salaire 2021-03		105.35	-2 104.45
23.04.21	•	50	190	cp04-5 saHJ4 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-04	830.90		-1 273.55
24.04.21	•	50	169	sa HJ4 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-04		830.90	-2 104.45
24.04.21	•	50	260	sa RC4 5200		REYMOND Claude salaire 2021-04		1 290.45	-3 394.90
12.05.21	•	19	264	cp05-4 SARC1 1010		REYMOND Claude salaire 2021-02	128.95		-3 265.95
12.05.21	•	19	265	cp05-4 sarc3 1010		REYMOND Claude salaire 2021-03	105.35		-3 160.60
24.05.21	•	50	170	sa HJ5 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-05		830.90	-3 991.50
24.05.21	•	50	261	sa RC5 5200		REYMOND Claude salaire 2021-05		1 319.20	-5 310.70
25.05.21	•	50	271	cp05-5 saHJ5 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-05	830.90		-4 479.80
24.06.21	•	50	171	sa HJ6 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-06		830.90	-5 310.70
25.06.21	•	50	293	cp06-14 saHJ1 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-06	830.90		-4 479.80
28.06.21	•	50	262	sa RC6 5200		REYMOND Claude salaire 2021-06		1 559.30	-6 039.10
07.07.21	•	50	328	sa HJ7 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-07		830.90	-6 870.00
08.07.21	•	50	302	cp07-3 saRC5 1010		REYMOND Claude salaire 2021-05	1 319.20		-5 550.80
08.07.21	•	50	303	cp07-3 saRC6 1010		REYMOND Claude salaire 2021-06	1 559.30		-3 991.50
08.07.21	•	50	304	cp07-3 saRC1 1010		REYMOND Claude salaire 2021-01	1 870.15		-2 121.35
08.07.21	•	50	305	cp07-3 saRC4 1010		REYMOND Claude salaire 2021-04	1 290.45		-830.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-830.90
26.07.21	•	50	316	cp07-10 saHJ1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-07	830.90		0.00
26.07.21	•	50	398	sa RC7 5200		REYMOND Claude salaire 2021-07		204.30	-204.30
25.08.21	•	50	329	sa HJ8 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-08		830.90	-1 035.20
26.08.21	•	50	317	cp08-6 saHJ8 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-08	830.90		-204.30
31.08.21	•	50	399	sa RC8 5200		REYMOND Claude salaire 2021-08		414.60	-618.90
24.09.21	•	50	452	cp09-7 saHJ9 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-09	830.90		212.00
25.09.21	•	50	330	sa HJ9 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-09		830.90	-618.90
25.09.21	•	50	400	sa RC9 5200		REYMOND Claude salaire 2021-09		116.15	-735.05
18.10.21	•	50	401	sa RC10 5200		REYMOND Claude salaire 2021-10		157.75	-892.80
25.10.21	•	50	331	sa HJ10 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-10		830.90	-1 723.70
26.10.21	•	50	470	cp10-9 saHJ111010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-10	830.90		-892.80
24.11.21	•	50	485	cp11-5 sa RC11010		pmt REYMOND Claude salaire 2021-10	157.75		-735.05
24.11.21	•	50	486	cp11-5 sa RC11010		pmt REYMOND Claude salaire 2021-09	116.15		-618.90
24.11.21	•	50	487	cp11-5 sa RC11010		pmt REYMOND Claude salaire 2021-08	414.60		-204.30
24.11.21	•	50	488	cp11-5 sa RC11010		pmt REYMOND Claude salaire 2021-07	204.30		0.00
25.11.21	•	50	332	sa HJ11 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-11		830.90	-830.90
26.11.21	•	50	440	sa RC11 5000		REYMOND Claude salaire 2021-11		540.20	-1 371.10
26.11.21	•	50	490	cp11-7 saHJ111010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-11	830.90		-540.20
30.11.21	•	50	512	cp12-1 saRC11010		pmt REYMOND Claude salaire 2021-11	540.20		0.00
22.12.21	•	50	333	sa HJ12 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2021-12		830.90	-830.90
23.12.21	•	50	508	sa RC12 5000		REYMOND Claude salaire 2021-12		723.00	-1 553.90
24.12.21	•	50	547	cp12-9 saHJ111010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2021-12	830.90		-723.00
29.12.21	•	50	549	cp12-11 saRC 1010		pmt REYMOND Claude salaire 2021-12	723.00		0.00
2050 Salaires net							18 400.20	18 400.20	0.00

Extrait du compte 2300 PT-Charges à pa du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		7 349.57	-7 349.57
14.01.21	•	60	49	cp01-4 /20 1010		pmt indemnité présidence Claude REYMOND 1er semestre 2020	1 000.00		-6 349.57
15.01.21	•	33	50	cp01-5 cm60/21010		pmt rem CR CGAS répartition 4x5e licence Norton pour 2021 XX	79.92		-6 269.65
15.01.21	•	60	51	cp01-5 /20 1010		pmt indemnité présidence Valérie SOLANO 2e semestre 2020	1 000.00		-5 269.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-5 269.65
15.01.21	•	20	52	cp01-5 df57/2(1010		pmt achat pique-nique assemblée du 03-12-2020 par Valérie	80.35		-5 189.30
26.01.21	•	19	64	cp01-9 df07 1010		pmt SIG_ASRO intermédiaire 04-11 au 04-12 >387.50	387.50		-4 801.80
26.01.21	•	19	65	cp01-9 df58/2(1010		pmt OCAS récapitulative 4122.35 > 606.65	606.65		-4 195.15
24.02.21	•	20	147	cp02-13 df15 1010		pmt provision UOG location 2e semestre 2020	1 060.00		-3 135.15
29.03.21	•	50	177	cp03-8 ds12/21010		correctif	3 135.15		0.00
31.12.21	•	20	559	PT2021 cm94 1050		fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes facti		622.30	-622.30
2300 PT - Charges à payer							7 349.57	7 971.87	-622.30

Extrait du compte 2301 PT-Prod. cons. du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		4 000.00	-4 000.00
01.01.21	•	19	31	pt2020 admin 1050		enc Syndicom avance loyer proposition 13-09	4 000.00		0.00
31.12.21	•	33	558	PT2021 cm75/1050		enc OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60 2x		8.60	-8.60
31.12.21	•	19	560	PT2021 1050		enc SEV_REG loyer 2022 mais facture annulée		2 043.00	-2 051.60
31.12.21	•	33	561	PT cm48 1050		enc SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25 payé 2x		59.25	-2 110.85
31.12.21	•	19	562	PT2021 1050		enc SEV_TPG loyer 2022 mais facture annulée		4 086.00	-6 196.85
31.12.21	•	19	563	PT2021 1050		enc SEV_TPG d'une facture annulée pour communication		601.05	-6 797.90
31.12.21	•	19	564	PT2021 1050		enc CGAS loyer 2022 mais facture annulée		3 064.50	-9 862.40
2301 PT - Produits reçus d'avance							4 000.00	13 862.40	-9 862.40

Extrait du compte 2500 Emp. lg t. tier du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.12.21	•	20	554	ds04 1050		mise en compte de l'emprunt à USCG vu blocage de son compte		4 000.00	-4 000.00
2500 Emprunts à long terme à des tiers							0.00	4 000.00	-4 000.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	2 010.51		2 010.51
02.01.21	•	60	44	admin	2990	report résultat 2019 en ouverture		2 010.51	0.00
31.12.21	•	60	575	admin	9002	inscription du résultat		3 985.00	-3 985.00
2950 Résultat exploitation annuel							2 010.51	5 995.51	-3 985.00

Extrait du compte 2990 Bén. du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	5 200.47		5 200.47
02.01.21	•	60	44	admin	2950	report résultat 2019 en ouverture	2 010.51		7 210.98
2990 Bénéfice reporté/Perte reportées							7 210.98	0.00	7 210.98

Extrait du compte 3200 Subv. VdG du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.01.21	•	19	45	cp01-1 ds13/26000		pmt VdG GIM exo novembre 2020 = janvier 01-2021 <975.00		975.00	-975.00
06.01.21	•	19	61	cp01-1 ds13/26000		pmt VdG GIM exo décembre 2020 = février 02-2021 <975.00		975.00	-1 950.00
3200 Subvention Ville de Genève							0.00	1 950.00	-1 950.00

Extrait du compte 3320 Location bur mb du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
15.06.21	•	33	228	cm36	1120	fac ASRO_CGAS loyer demi au 15-06-2021 <3004.50		3 004.50	-3 004.50
15.06.21	•	33	229	cm37	1120	fac ASRO_km207 loyer demi au 15-06-2021 <50.00		50.00	-3 054.50
15.06.21	•	33	230	cm38	1120	fac ASRO_OASI loyer demi au 15-06-2021 <100.00		100.00	-3 154.50
15.06.21	•	33	231	cm39	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 15-06-2021 <2003.00		2 003.00	-5 157.50
15.06.21	•	33	232	cm40	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 15-06-2021 <4006.00		4 006.00	-9 163.50
15.06.21	•	33	233	cm41	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 15-06-2021 <1001.50		1 001.50	-10 165.00
15.06.21	•	33	234	cm42	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 15-06-2021 <8012.00		8 012.00	-18 177.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-18 177.00
15.06.21	•	33	235	cm43	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer demi au 15-06-2021 <3004.50		3 004.50	-21 181.50
18.10.21	•	33	358	cm62	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge demi au 18-10-2021 <4135.80		4 135.80	-25 317.30
18.10.21	•	33	359	cm63	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge demi au 18-10-2021 <78.30		78.30	-25 395.60
18.10.21	•	33	360	cm64	1120	fac ASRO_OASI loyer&charge demi au 18-10-2021 <135.30		135.30	-25 530.90
18.10.21	•	33	361	cm65	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <2994.10		2 994.10	-28 525.00
18.10.21	•	33	362	cm66	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <5774.40		5 774.40	-34 299.40
18.10.21	•	33	363	cm67	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge demi au 18-10-2021 <1269.60		1 269.60	-35 569.00
18.10.21	•	33	364	cm68	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <11549.40		11 549.40	-47 118.40
18.10.21	•	33	365	cm69	Multiple	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge demi au 18-10-2021 <4632.75		4 632.75	-51 751.15
07.12.21	•	19	521	cp12-3 cm97	Multiple	enc OASI loyer second semestre 2021 mais corrigée à 113.20		113.50	-51 864.65
21.12.21	•	20	504	df-cm94	1050	fac SSP-VPOD - GE_ASRO remb excédent de charges fixes factur	622.30		-51 242.35
22.12.21	•	20	500	cp12-7 df-cm91010		fac km207_ASRO remb excédent de charges fixes facturé le 18-	10.30		-51 232.05
22.12.21	•	20	501	cp12-7 df-cm91010		fac SEV-regional - GE_ASRO remb excédent de charges fixes fa	207.40		-51 024.65
22.12.21	•	20	502	cp12-7 df-cm91010		fac SEV-TPG - GE_ASRO remb excédent de charges fixes factur	310.80		-50 713.85
22.12.21	•	20	503	cp12-7 df-cm91010		fac SEV-TPG retraités_ASRO remb excédent de charges fixes fa	62.05		-50 651.80
22.12.21	•	20	505	cp12-7 df-cm91010		fac syndicom - GE_ASRO remb excédent de charges fixes factur	310.80		-50 341.00
22.12.21	•	20	506	cp12-7 df-cm91010		fac CGAS_ASRO remb excédent de charges fixes facturé le 18-1	207.40		-50 133.60
31.12.21	•	60	567	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - CGAS	355.40		-49 778.20
31.12.21	•	60	568	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - km207	10.65		-49 767.55
31.12.21	•	60	569	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - OASI	10.65		-49 756.90
31.12.21	•	60	570	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - SEV-Regional	355.40		-49 401.50
31.12.21	•	60	571	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - SEV-TPG	603.88		-48 797.62
31.12.21	•	60	572	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - SEV-TPG retrait	63.98		-48 733.64
31.12.21	•	60	573	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - SSP-VPOD	1 208.88		-47 524.76
31.12.21	•	60	574	ds01	3340	transfert part charge3communication 2e sem - syndicom	603.88		-46 920.88
3320 Location bureaux des membres							4 943.77	51 864.65	-46 920.88

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.05.21	•	33	216	cm27	1130	fac ASRO_ASRO relevé konica du 25-05-2021 <76.15		76.15	-76.15
26.05.21	•	33	217	cm28	1130	fac ASRO_CGAS relevé konica du 25-05-2021 <2.95		2.95	-79.10
26.05.21	•	33	218	cm29	1130	fac ASRO_km207 relevé konica du 25-05-2021 <22.70		22.70	-101.80
26.05.21	•	33	219	cm30	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE relevé konica du 25-05-2021 <522.		522.30	-624.10
26.05.21	•	33	220	cm31	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 25-05-2021 <732.75		732.75	-1 356.85
26.05.21	•	33	221	cm32	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités relevé konica du 25-05-2021 <181.		181.15	-1 538.00
26.05.21	•	33	222	cm33	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE relevé konica du 25-05-2021 <2080.		2 080.15	-3 618.15
26.05.21	•	33	224	cm35	1130	fac ASRO_syndicom - GE relevé konica du 25-05-2021 <55.50		55.50	-3 673.65
25.11.21	•	33	429	cm77	1130	fac ASRO_ASRO relevé konica du 2021-11-25 <134.25		134.25	-3 807.90
25.11.21	•	33	430	cm78	1130	fac ASRO_CGAS relevé konica du 2021-11-25 <4.65		4.65	-3 812.55
25.11.21	•	33	431	cm79	1130	fac ASRO_OASI relevé konica du 2021-11-25 <5.30		5.30	-3 817.85
25.11.21	•	33	432	cm80	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE relevé konica du 2021-11-25 <456.		456.85	-4 274.70
25.11.21	•	33	433	cm81	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE relevé konica du 2021-11-25 <548.45		548.45	-4 823.15
25.11.21	•	33	434	cm82	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités relevé konica du 2021-11-25 <86.2		86.25	-4 909.40
25.11.21	•	33	435	cm83	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE relevé konica du 2021-11-25 <1058.0		1 058.00	-5 967.40
25.11.21	•	33	436	cm84	1130	fac ASRO_syndicom - GE relevé konica du 2021-11-25 <44.95		44.95	-6 012.35
3330 Photocopies des membres							0.00	6 012.35	-6 012.35

Extrait du compte 3335 Photocopies ext du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.05.21	•	33	223	cm34	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 25-05-2021 <119.		119.35	-119.35
25.11.21	•	33	437	cm85	1130	fac ASRO_D&S nadine relevé konica du 2021-11-25 <0.10		0.10	-119.45
25.11.21	•	33	438	cm86	1130	fac ASRO_Martin SCHWARTZ relevé konica du 2021-11-25 <156		156.10	-275.55
25.11.21	•	33	439	cm87	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE relevé konica du 2021-11-25 <214.		214.75	-490.30
06.12.21	•	33	491	cm88	1130	fac ASRO_SCHWARTZ Martin relevé konica du 2021-12-06 <50.		50.15	-540.45
06.12.21	•	33	492	cm89	1130	fac ASRO_ROTH Christine relevé konica du 2021-12-06 <61.25		61.25	-601.70
3335 Photocopies des usagés externes							0.00	601.70	-601.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
04.02.21	•	33	70	cm01	1140	fac ASRO_AJE com. 2020-12+01 <3.55		3.55	-3.55
04.02.21	•	33	71	cm02	1140	fac ASRO_ASRO com. 2020-12+01 <106.30		106.30	-109.85
04.02.21	•	33	72	cm03	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2020-12+01 <33.60		33.60	-143.45
04.02.21	•	33	73	cm04	1140	fac ASRO_CGAS com. 2020-12+01 <116.65		116.65	-260.10
04.02.21	•	33	74	cm05	1140	fac ASRO_km207 com. 2020-12+01 <3.45		3.45	-263.55
04.02.21	•	33	75	cm06	1140	fac ASRO_OASI com. 2020-12+01 <3.45		3.45	-267.00
04.02.21	•	33	76	cm07	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-12+01 <116.65		116.65	-383.65
04.02.21	•	33	77	cm08	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-12+01 <200.30		200.30	-583.95
04.02.21	•	33	78	cm09	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-12+01 <20.80		20.80	-604.75
04.02.21	•	33	79	cm10	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-12+01 <504.15		504.15	-1 108.90
04.02.21	•	33	80	cm11	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-12+01 <203.35		203.35	-1 312.25
11.02.21	•	60	132	cp02-06 df11a	1010	remb à syndicom trop payé en 2020	203.55		-1 108.70
22.03.21	•	33	156	cm12	1140	fac ASRO_AteliersSR com. 02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+		206.75	-1 315.45
14.04.21	•	33	187	cp04-3 cm202	1010	enc ASRO_AteliersSR com. 2020 02+03+04+05+06		100.80	-1 416.25
16.05.21	•	33	206	cm18	1140	fac ASRO_ASRO com. 2020-02+03+04 <164.55		164.55	-1 580.80
16.05.21	•	33	207	cm19	1140	fac ASRO_CGAS com. 2020-02+03+04 <177.70		177.70	-1 758.50
16.05.21	•	33	208	cm20	1140	fac ASRO_km207 com. 2020-02+03+04 <5.35		5.35	-1 763.85
16.05.21	•	33	209	cm21	1140	fac ASRO_OASI com. 2020-02+03+04 <5.35		5.35	-1 769.20
16.05.21	•	33	210	cm22	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-02+03+04 <177.90		177.90	-1 947.10
16.05.21	•	33	211	cm23	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-02+03+04 <306.55		306.55	-2 253.65
16.05.21	•	33	212	cm24	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-02+03+04 <32.00		32.00	-2 285.65
16.05.21	•	33	213	cm25	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-02+03+04 <687.60		687.60	-2 973.25
16.05.21	•	33	214	cm26	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-02+03+04 <303.90		303.90	-3 277.15
07.07.21	•	33	236	cm44	1140	fac ASRO_ASRO com. 2021-06 <58.80		58.80	-3 335.95
07.07.21	•	33	237	cm45	1140	fac ASRO_CGAS com. 2021-06 <59.25		59.25	-3 395.20
07.07.21	•	33	239	cm47	1140	fac ASRO_OASI com. 2021-06 <1.80		1.80	-3 397.00
07.07.21	•	33	240	cm48	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2021-06 <59.25		59.25	-3 456.25
07.07.21	•	33	241	cm49	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-06 <100.65		100.65	-3 556.90
07.07.21	•	33	242	cm50	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2021-06 <10.65		10.65	-3 567.55
07.07.21	•	33	243	cm51	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-06 <214.50		214.50	-3 782.05
07.07.21	•	33	244	cm52	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2021-06 <100.75		100.75	-3 882.80
06.09.21	•	33	238	cm46	1140	fac ASRO_km207 com. 2021-06 <1.80		1.80	-3 884.60
09.09.21	•	33	347	cm53	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2021-05 <100.65		100.65	-3 985.25
09.09.21	•	33	348	cm54	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2021-05 <201.35		201.35	-4 186.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-4 186.60
09.09.21	•	33	349	cm55	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2021-05 <10.65		10.65	-4 197.25
09.09.21	•	33	350	cm56	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2021-05 <100.85		100.85	-4 298.10
09.09.21	•	33	351	cm57	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2021-05 <59.25		59.25	-4 357.35
09.09.21	•	33	352	cm58	1140	fac ASRO_OASI com. 2021-05 <1.80		1.80	-4 359.15
09.09.21	•	33	353	cm59	1140	fac ASRO_km207 com. 2021-05 <1.80		1.80	-4 360.95
09.09.21	•	33	354	cm60	1140	fac ASRO_CGAS com. 2021-05 <59.25		59.25	-4 420.20
09.09.21	•	33	355	cm61	1140	fac ASRO_ASRO com. 2021-05 <52.45		52.45	-4 472.65
31.12.21	•	60	567	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - CGAS		355.40	-4 828.05
31.12.21	•	60	568	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - km207		10.65	-4 838.70
31.12.21	•	60	569	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - OASI		10.65	-4 849.35
31.12.21	•	60	570	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - SEV-Regional		355.40	-5 204.75
31.12.21	•	60	571	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - SEV-TPG		603.88	-5 808.63
31.12.21	•	60	572	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - SEV-TPG retrait		63.98	-5 872.61
31.12.21	•	60	573	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - SSP-VPOD		1 208.88	-7 081.49
31.12.21	•	60	574	ds01	3320	transfert part charge3communication 2e sem - syndicom		603.88	-7 685.37
3340 Communications							203.55	7 888.92	-7 685.37

Extrait du compte 3350 Affranch. membr du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
12.04.21	•	33	191	cm13	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 12-04-2021 <4.00		4.00	-4.00
12.04.21	•	33	192	cm14	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 12-04-2021 <10.00		10.00	-14.00
12.04.21	•	33	193	cm15	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 12-04-2021 <60.85		60.85	-74.85
12.04.21	•	33	194	cm16	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 12-04-2021 <2429.80		2 429.80	-2 504.65
12.04.21	•	33	195	cm17	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-04-2021 <293.40		293.40	-2 798.05
23.11.21	•	33	416	cm71	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 12-04-2021 <495.75		495.75	-3 293.80
24.11.21	•	33	410	cp11-5 cm72	4501	fac ASRO_ASRO affran. relevé 24-11-2021 <16.00		16.00	-3 309.80
24.11.21	•	33	411	cm73	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 24-11-2021 <6.00		6.00	-3 315.80
24.11.21	•	33	412	cm74	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 24-11-2021 <64.90		64.90	-3 380.70
24.11.21	•	33	413	cm75	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-11-2021 <1276.90		1 276.90	-4 657.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-4 657.60
24.11.21	•	33	414	cm76	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-11-2021 <493.60		493.60	-5 151.20
3350 Affranchissements des membres							0.00	5 151.20	-5 151.20

Extrait du compte 3690 Prod. divers du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.21	•	60	566	ds03	1190	réduction des risques en perte de créances = 5% de 1835.35		1 174.60	-1 174.60
3690 Produits divers							0.00	1 174.60	-1 174.60

Extrait du compte 3901 Rab. réd. prix du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
12.02.21	•	19	136	cp02-08 df12	4330	pmt GRAPHAX 01-01 au 31-03		248.80	-248.80
21.05.21	•	19	267	cp05-5 df27	4350	pmt Quadiant facture 2021-1361		1 422.90	-1 671.70
28.09.21	•	19	456	cp09-9 df46	4526	pmt MicroConsulting licence officeMaker voir lettre jointe		390.00	-2 061.70
3901 Rabais et réductions de prix							0.00	2 061.70	-2 061.70

Extrait du compte 4000 Ach. mat. de bu du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.12.21	•	19	544	cp12-8 df57	1010	pmt à SSP de l'achat de détartrant pour machine à café	27.05		27.05
4000 Achats de matériel de bureau							27.05	0.00	27.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.21	•	20	33	at2020 df34	1300	pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 > trop payé le 28-07 >70.15	70.15		70.15
12.02.21	•	19	135	cp02-08 df13	Multiple	pmt SIG consommation 11-01-2020 au 12-01-2021	438.70		508.85
12.02.21	•	19	135	cp02-08 df13	4102	fianlement cette retenue n'était pas opportune		202.62	306.23
09.04.21	•	19	184	cp04-1 df23	1010	pmt SIG consommation13-01-2021 au 09-03-2021	350.30		656.53
25.05.21	•	19	269	cp05-6 df29	1010	pmt SIG consommation 2020 367jours	38.64		695.17
10.06.21	•	19	283	cp06-df32	1010	pmt SIG intermédiaire 10-03 au 10-05	387.75		1 082.92
14.06.21	•	19	285	cp06-8 df33	1010	pmt SIG consommation 2020 367jours	93.83		1 176.75
18.06.21	•	19	287	cp06-10 df34	1010	pmt SIG consommation 2020 367jours	70.15		1 246.90
11.08.21	•	19	337	cp08-2 df39	1010	pmt SIG intermédiaire 11-05-2021 au 09-07-2021 60jours	375.35		1 622.25
06.10.21	•	19	462	cp10-2 df49	1010	pmt SIG intermédiaire 1période 10-07 au 03-09-2021 56jours	350.30		1 972.55
06.12.21	•	19	516	cp12-3 df56	1010	pmt SIG intermédiaire 04-09-2021 au 04-11-2021 62jours	387.75		2 360.30
4102 Energie et fluides (SIG)							2 562.92	202.62	2 360.30

Extrait du compte 4106 Nettoyage du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
22.01.21	•	19	59	cp01-7 df05	1010	pmt GRELLOR 5 litres gel pour les mains anti-covid	87.60		87.60
26.01.21	•	19	66	cp01-9 df08	1010	pmt CWS distributeurs linge + savon 1er timestre	189.65		277.25
23.02.21	•	19	144	cp02-12 df13	1010	pmt GRELLOR papier wc	46.15		323.40
14.04.21	•	19	188	cp04-3 df24	1010	pmt GRELLOR carton 5 rouleaux sac poubelle	65.75		389.15
12.05.21	•	19	266	cp05-4 df26	1010	pmt CWS location distributeur linge	212.90		602.05
06.08.21	•	19	336	cp08-1 df38	1010	pmt CWS location distributeur linge	152.90		754.95
24.11.21	•	19	483	cp11-5 df53	1010	pmt CWS papier wc	112.65		867.60
24.11.21	•	19	484	cp11-5 df54	1010	pmt CWS location distributeur linge	161.10		1 028.70
4106 Nettoyage et consommables							1 028.70	0.00	1 028.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.01.21	•	19	67	cp01-9 df09	1010	pmt PAPYRUS 50'000A4 + 500 C5	454.45		454.45
4200 Papier pour photocopieuse							454.45	0.00	454.45

Extrait du compte 4330 Photocopieuse du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
12.02.21	•	19	136	cp02-08 df12	Multiple	pmt GRAPHAX 01-01 au 31-03	1 647.80		1 647.80
25.05.21	•	19	268	cp05-6 df28	1010	pmt GRAPHAX 01-04 au 31-06	1 647.80		3 295.60
26.07.21	•	19	315	cp07-10 df35	1010	pmt GRAPHAX 01-07 au 30-09	1 647.80		4 943.40
24.11.21	•	19	482	cp11-5 df52	1010	pmt GRAPHAX 01-010 au 31-12-2021	1 647.80		6 591.20
4330 Photocopieuse location (Graphax)							6 591.20	0.00	6 591.20

Extrait du compte 4340 Connect. intern du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
21.01.21	•	19	55	cp01-6 df01	1010	pmt mise en compte infomaniak pour web	500.00		500.00
21.01.21	•	19	69	admin	1541	transfert à l'actif du bilan de la mise en compte infomaniak		500.00	0.00
26.01.21	•	20	68	df11	1541	pmt INFOMANIAK nom de domaine asro1918.org	17.25		17.25
28.01.21	•	19	63	cp10-10 df10	1010	pmt Swisscom décembre 2020	628.50		645.75
19.02.21	•	33	142	cm02	1140	enc ASRO_ASRO com. 2020-12+01 <106.30	106.30		752.05
25.02.21	•	19	149	cp02-14 df17	1010	pmt Swisscom janvier 2021	670.35		1 422.40
30.03.21	•	19	179	cp03-9 df19	1010	pmt Swisscom février 2021	586.10		2 008.50
29.04.21	•	19	201	cp04-8 df25	1010	pmt Swisscom mars 2021	605.90		2 614.40
16.05.21	•	20	215	cp05-5 df-cm1	1140	enc ASRO_ASRO com. 2020-02+03+04 <164.55	164.55		2 778.95
28.05.21	•	19	275	cp05-8 df31	1010	pmt Swisscom avril 2021	606.00		3 384.95
29.06.21	•	19	298	cp06-16	1010	pmt Swisscom mai 2021	562.30		3 947.25
07.07.21	•	20	245	cp07-2 df-cm4	1140	enc ASRO_ASRO com. 2021-06 <58.80	58.80		4 006.05
29.07.21	•	19	334	cp07-11 df37	1010	pmt Swisscom juin 2021	580.40		4 586.45
30.08.21	•	19	344	cp08-9	1010	pmt Swisscom juillet 2021	577.40		5 163.85
09.09.21	•	20	356	cp09-2 df-cm6	1140	enc ASRO com. 2021-05 <52.45	52.45		5 216.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			5 216.30
29.09.21	•	19	457	cp09-10 df 48	1010	pmt Swisscom août 2021	578.00		5 794.30
28.10.21	•	19	476	cp10-11 df51	1010	pmt Swisscom septembre 2021	604.50		6 398.80
29.11.21	•	19	509	cp11-8 df55	1010	pmt Swisscom octobre 2021	576.50		6 975.30
30.12.21	•	19	551	cp12-12 df58	1010	rem CR hébergement infomaniak 2022	222.60		7 197.90
30.12.21	•	19	552	cp12-12 df59	1010	pmt Swisscom novembre 2021	577.00		7 774.90
4340 Communications + internet							8 274.90	500.00	7 774.90

Extrait du compte 4350 Ducourrier du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
21.05.21	•	19	267	cp05-5 df27	Multiple	pmt Quadient facture 2021-1361	1 680.10		1 680.10
4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)							1 680.10	0.00	1 680.10

Extrait du compte 4400 Photo. ASRO du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
28.05.21	•	20	225	df-cm27	1130	enc ASRO_ASRO relevé konica du 25-05-2021 <76.15	76.15		76.15
4400 Photocopies ASRO							76.15	0.00	76.15

Extrait du compte 4500 La Poste affran du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
05.02.21	•	19	89	cp02-3	1010	pmt debit direct IFS affranchissement 2043113	2 000.00		2 000.00
11.03.21	•	19	154	cp03-3	1010	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse	1 000.00		3 000.00
22.04.21	•	19	189	cp04-4	1010	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse	100.00		3 100.00
07.05.21	•	19	203	cp05-1	1010	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse	1.60		3 101.60
10.05.21	•	19	205	cp05-2	1010	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse	500.00		3 601.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 601.60
04.11.21	•	19	479	cp11-2	1010	pmt ordre de prélèvement affranchisseuse	500.00		4 101.60
4500 La Poste débit d'affranchissement							4 101.60	0.00	4 101.60

Extrait du compte 4501 Affran. ASRO du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
28.04.21	•	33	199	cp04-7	1150	enc ASRO_ASRO affran. relevé 12-04-2021 <4.00	4.00		4.00
24.11.21	•	33	410	cp11-5 cm72	3350	fac ASRO_ASRO affran. relevé 24-11-2021 <16.00	16.00		20.00
26.11.21	•	33	427	cp11-7 cm79	1130	enc_D&S nadine relevé konica du 2021-11-25 <0.10	0.10		20.10
4501 Affranchissement par ASRO							20.10	0.00	20.10

Extrait du compte 4520 Matériel inform du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.10.21	•	19	463	cp10-2 df50	1010	pmt Claude BRIFFOD installation routeur wifi pour SSP	200.00		200.00
4520 Matériel informatique							200.00	0.00	200.00

Extrait du compte 4526 Logiciels du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
28.09.21	•	19	456	cp09-9 df46	Multiple	pmt MicroConsulting licence officeMaker voir lettre jointe	780.00		780.00
4526 Logiciels ou applications informatique							780.00	0.00	780.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
30.11.21	•	19	511	cp12-1 admin	1010	pmt Valérie SOLANO indemnité présidence 2021	2 000.00		2 000.00
18.12.21	•	19	531	cp12-6 admin	1010	pmt repas de Jacqueline de fin d'année	50.00		2 050.00
4810 Frais de représentation							2 050.00	0.00	2 050.00

Extrait du compte 4820 Soutiens & soli du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.21	•	60	577	PT2021	2010	etrenne pour Jacqueline selon Assemblée du 13-01-2022	506.00		506.00
4820 Soutiens et solidarité							506.00	0.00	506.00

Extrait du compte 4840 UOG du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
20.08.21	•	20	340	cp08-4 df40	1010	pmt provision UOG location 1er semestre 2021	1 060.00		1 060.00
4840 Location de salles (forfait UOG)							1 060.00	0.00	1 060.00

Extrait du compte 5000 Salaires du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
27.01.21	•	50	60	sa HJ1	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-01	888.10		888.10
24.02.21	•	50	128	sa HJ2	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-02	888.10		1 776.20
24.03.21	•	50	168	sa HJ3	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-03	888.10		2 664.30
24.04.21	•	50	169	sa HJ4	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-04	888.10		3 552.40
24.05.21	•	50	170	sa HJ5	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-05	888.10		4 440.50
24.06.21	•	50	171	sa HJ6	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-06	888.10		5 328.60
07.07.21	•	50	328	sa HJ7	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-07	888.10		6 216.70
25.08.21	•	50	329	sa HJ8	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-08	888.10		7 104.80
25.09.21	•	50	330	sa HJ9	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-09	888.10		7 992.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 992.90
25.10.21	•	50	331	sa HJ10	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-10	888.10		8 881.00
25.11.21	•	50	332	sa HJ11	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-11	888.10		9 769.10
26.11.21	•	50	440	sa RC11	Multiple	REYMOND Claude salaire 2021-11	674.45		10 443.55
22.12.21	•	50	333	sa HJ12	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-12	888.10		11 331.65
23.12.21	•	50	508	sa RC12	2050	REYMOND Claude salaire 2021-12	723.00		12 054.65
5000 Salaires							12 054.65	0.00	12 054.65

Extrait du compte 5200 Salaire brut du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.01.21	•	50	257	sa RC1	Multiple	REYMOND Claude salaire 2021-01	1 896.50		1 896.50
26.02.21	•	50	258	sa RC2	2050	REYMOND Claude salaire 2021-02	128.95		2 025.45
31.03.21	•	50	259	cp05-4 sa RC3	Multiple	REYMOND Claude salaire 2021-03	318.50		2 343.95
24.04.21	•	50	260	sa RC4	2050	REYMOND Claude salaire 2021-04	1 290.45		3 634.40
24.05.21	•	50	261	sa RC5	2050	REYMOND Claude salaire 2021-05	1 319.20		4 953.60
28.06.21	•	50	262	sa RC6	Multiple	REYMOND Claude salaire 2021-06	1 568.20		6 521.80
26.07.21	•	50	398	sa RC7	2050	REYMOND Claude salaire 2021-07	204.30		6 726.10
31.08.21	•	50	399	sa RC8	2050	REYMOND Claude salaire 2021-08	414.60		7 140.70
25.09.21	•	50	400	sa RC9	2050	REYMOND Claude salaire 2021-09	116.15		7 256.85
18.10.21	•	50	401	sa RC10	2050	REYMOND Claude salaire 2021-10	157.75		7 414.60
5200 Salaire brut							7 414.60	0.00	7 414.60

Extrait du compte 5700 AVS AI APG etc. du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.01.21	•	50	257	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2021-01		26.35	-26.35
27.01.21	•	50	60	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-01		57.20	-83.55
24.02.21	•	50	128	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-02		57.20	-140.75
24.03.21	•	19	167	cp03-6 df18	1010	pmt OCAS acompte 01-01 au 31-03-2021	1 058.90		918.15
24.03.21	•	50	168	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-03		57.20	860.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			860.95
31.03.21	•	19	181	cp03-10 df20	1010	pmt OCAS facture finale 2019	518.60		1 379.55
31.03.21	•	50	259	cp05-4 sa RC5200		restitution sur versement du 13 mars 2019		213.15	1 166.40
24.04.21	•	50	169	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-04		57.20	1 109.20
24.05.21	•	50	170	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-05		57.20	1 052.00
24.06.21	•	50	171	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-06		57.20	994.80
28.06.21	•	50	262	sa RC6	5200	REYMOND Claude salaire 2021-06		8.90	985.90
07.07.21	•	50	328	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-07		57.20	928.70
20.08.21	•	19	341	cp08-4 df41	1010	pmt OCAS acompte 01-04 au 30-06-2021	1 058.90		1 987.60
25.08.21	•	50	329	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-08		57.20	1 930.40
20.09.21	•	19	448	cp09-6	1010	pmt OCAS acompte 01-07 au 30-09-2021	1 058.90		2 989.30
25.09.21	•	50	330	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-09		57.20	2 932.10
28.09.21	•	19	455	cp09-9 df47	1010	pmt OCAS acompte 01-10 au 31-12-2021	1 158.90		4 091.00
25.10.21	•	50	331	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-10		57.20	4 033.80
25.11.21	•	50	332	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-11		57.20	3 976.60
22.12.21	•	50	333	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2021-12		57.20	3 919.40
31.12.21	•	60	576	AT2021 ds05	1300	rem OCAS sur provisions 2021		2 459.85	1 459.55
5700 CCGC AVS/AI/APG/AC							4 854.20	3 394.65	1 459.55

Extrait du compte 5725 Prév. prof. du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
21.01.21	•	19	56	cp01-6 df02	1010	pmt Mobilière LAA	237.15		237.15
21.01.21	•	19	58	cp01-6 df04	1010	pmt Mobiliere complémentaire LAA	68.30		305.45
09.04.21	•	19	182	cp04-1 df21	1010	pmt Mobiliere complémentaire LAA solde 2020	91.95		397.40
09.04.21	•	19	183	cp04-1 df22	1010	pmt Mobilière LAA solde 2020	184.65		582.05
28.05.21	•	19	274	cp05	1010	rem Mobiliere complémentaire LAA		193.10	388.95
5725 Assurance-accidents (LAA)							582.05	193.10	388.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
21.01.21	•	19	57	cp01-6 df03	1010	pmt Mobilière assurance-maladie	171.00		171.00
29.06.21	•	19	296	cp06-16 df36	1010	pmt Mobilière assurance-maladie solde 2020	161.30		332.30
5730 Assurance-maladie indemnités journalières (APG-m)							332.30	0.00	332.30

Extrait du compte 6000 Loyer (GIM VDG) du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.01.21	•	19	45	cp01-1 ds13/23200		pmt VdG GIM exo novembre 2020 = janvier 01-2021 <975.00	975.00		975.00
06.01.21	•	19	61	cp01-1 ds13/23200		pmt VdG GIM exo décembre 2020 = février 02-2021 <975.00	975.00		1 950.00
01.02.21	•	19	87	cp02-2	1010	pmt VdG GIM mars <975.00	975.00		2 925.00
24.03.21	•	19	173	cp03-6	1010	pmt VdG GIM avril <975.00	975.00		3 900.00
26.04.21	•	19	197	cp04-6	1010	pmt VdG GIM mai <975.00	975.00		4 875.00
25.05.21	•	19	272	cp05-6	1010	pmt VdG GIM juin <975.00	975.00		5 850.00
25.06.21	•	19	292	cp06-14	1010	pmt VdG GIM juillet <975.00	975.00		6 825.00
26.07.21	•	19	346	cp07-10	1010	pmt VdG GIM août <975.00	975.00		7 800.00
25.08.21	•	19	343	cp08-5	1010	pmt VdG GIM septembre <975.00	975.00		8 775.00
27.09.21	•	19	454	cp09-8	1010	pmt VdG GIM octobre <975.00	975.00		9 750.00
25.10.21	•	19	468	cp10-78	1010	pmt VdG GIM novembre <975.00	975.00		10 725.00
25.11.21	•	19	489	cp11-6	1010	pmt VdG GIM décembre <975.00	975.00		11 700.00
27.12.21	•	19	548	cp12-10	1010	pmt VdG GIM janvier 2022 <975.00	975.00		12 675.00
6000 Loyer (GIM VDG)							12 675.00	0.00	12 675.00

Extrait du compte 6300 Ass. choses du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.11.21	•	19	478	cp11-1	1010	pmt Mobilière assurance chose RC	670.45		670.45
6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)							670.45	0.00	670.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
28.01.21	•	19	84	cp01-11	1010	pmt Prix pour Postfinance Card xx1755	30.00		30.00
30.01.21	•	19	85	cp02-01	1010	pmt Prix pour Postfinance Card xx4144	30.00		60.00
01.02.21	•	19	86	cp02-1	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		65.00
28.02.21	•	19	151	cp02-15	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		70.00
31.03.21	•	19	185	cp03-10	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		75.00
30.04.21	•	19	202	cp04-9	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		80.00
31.05.21	•	19	276	cp05-9	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		85.00
30.06.21	•	19	297	cp06-17	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		90.00
31.07.21	•	19	335	cp07-12	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		95.00
30.08.21	•	19	441	cp09-1	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		100.00
29.09.21	•	19	460	cp09-11	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		105.00
31.10.21	•	19	477	cp10-12	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		110.00
30.11.21	•	19	514	cp12-1	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		115.00
31.12.21	•	19	553	cp12-13	1010	pmt Prix pour gestion du compte	5.00		120.00
6840 Frais de compte ou CCP							120.00	0.00	120.00

Extrait du compte 6910 Rép. Maint. Tra du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.02.21	•	19	148	cp02-13 df14	1010	pmt PRIS changement du fuseur HP4015	502.55		502.55
30.08.21	•	19	345	cp08-9 df43	1010	pmt Migros lunettes WC femmes	55.70		558.25
6910 Réparations et transformation							558.25	0.00	558.25

Extrait du compte 6920 Amortissements du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
02.01.21	•	19	39	amort.3	1520	actif 2019-21 apple iMac+laCie+HDMI<2827.12 > 3e/3 = 942.40	942.40		942.40
02.01.21	•	19	40	amort.3	1510	actif 2019-21 LISTA chaise cellule 641.10 = 3e/3>215.00	215.10		1 157.50
02.01.21	•	19	41	amort.3	1540	actif 2019-21 FluxStar communication>5378.00 = 3e/3>1792.00	1 792.00		2 949.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 949.50
02.01.21	•	20	42	amort.2	1520	actif 2020-21 PRODIMEX lecteur Samsung BAR = 2e/3 45.00	45.00		2 994.50
02.01.21	•	19	43	amort.2	1520	actif 2020-21 NAS Synology 2 disques <582.00 = 2e/3<194.00	194.00		3 188.50
6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels							3 188.50	0.00	3 188.50

Extrait du compte 9002 compte résultat du 01.01.21 au 31.12.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.21	•	60	575	admin	2950	inscription du résultat	3 985.00		3 985.00
9002 Bénéfice							3 985.00	0.00	3 985.00