

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.12.24	•	10	431	df113b	4810	repas payés par Martin + Ariane + Antonio encaissés > Claude	59.00		59.00
31.12.24	•	10	460	administrateur	2010	repas payés par Martin + Ariane + Antonio encaissés > Claude		59.00	0.00
1000 Caisse							59.00	59.00	0.00

1010 Compte postal n°17-338302-9

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	30 000.47		30 000.47
04.01.24	•	10	30	cp01-1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	29 900.47
08.01.24	•	10	31	cp01-2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		400.00	29 500.47
09.01.24	•	10	32	cp01-3 df00	4810	pmt repas avec Claude BRIFFOD réglage affranchisseuse <64.0		64.00	29 436.47
10.01.24	•	20	45	cp01-4	1050	enc CGAS Facture Swisscom décembre CGAS <88	88.00		29 524.47
17.01.24	•	10	33	cp01-5 df01	6910	pmt GIM curetage écoulement cuisine <683.9		683.90	28 840.57
17.01.24	•	10	34	cp01-5 df02	5700	pmt OCAS DÉBIT CH4530000001120003653 CAISSE GENEVOI		54.40	28 786.17
23.01.24	•	10	35	cp01-6 df10	6000	pmt GIM loyer février 2024 <975		975.00	27 811.17
25.01.24	•	10	36	cp01-7 df03	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-01		883.80	26 927.37
25.01.24	•	20	46	cp01-7 cm121	1301	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 accom <7768.1	4 000.00		30 927.37
26.01.24	•	10	37	cp01-8 df04	5700	pmt OCAS solde 2023 <79.65		79.65	30 847.72
26.01.24	•	10	38	cp01-8 df05	4340	pmt Swisscom janvier 2024 <472.25		472.25	30 375.47
26.01.24	•	10	39	cp01-8 df06	4810	pmt Goldbach Publishing AG avis décès Claude BRIFFOD <975.9		975.95	29 399.52
26.01.24	•	10	40	cp01-8 df07	4102	pmt SIG consommation finale 2023 <465.4		465.40	28 934.12
26.01.24	•	10	41	cp01-8 df08	1050	pmt Swisscom cgas décembre 2023 <88		88.00	28 846.12
29.01.24	•	10	42	cp01-9 df09	2100	pmt BAUD Diane travail de Claude BRIFFOD 09-01 <300		300.00	28 546.12
29.01.24	•	20	47	cp01-9	3690	enc Amaudruz Solano Valérie frais avis décès BRIFFOD <100.00	100.00		28 646.12
31.01.24	•	10	43	cp01-10	4500	pmt PostFinance PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE		30.00	28 616.12
31.01.24	•	10	44	cp01-10	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	28 611.12
31.01.24	•	20	48	cp01-10 cd01	1100	enc JACQUELINE SANTANDER GARCIA location communs 31-1	100.00		28 711.12
01.02.24	•	10	65	cp02-1 df11	5725	pmt Mobilière decompte definitif LAA <88.5		88.50	28 622.62
01.02.24	•	10	66	cp02-1 df12	5725	pmt Mobilière decompte LAA <193.85		193.85	28 428.77
01.02.24	•	10	67	cp02-1 df13	5730	pmt Mobilière décompte ass. maladie <281.55		281.55	28 147.22
02.02.24	•	10	68	cp02-2 df14	6910	pmt Reymond Claude polycarbonate règlement 1918 <64.9		64.90	28 082.32
05.02.24	•	10	69	cp02-3 df15	2000	pmt Koelliker postBase 30 exoline <1795.35		1 795.35	26 286.97

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			26 286.97
05.02.24	•	10	70	cp02-3 df16	4330	pmt Graphax AG selon notre courriel du 03-02-2024 <1		1.00	26 285.97
05.02.24	•	10	71	cp02-3 df17	6910	pmt Kreutzer & Cie SA contrôle horloge ouverture porte <164.		164.30	26 121.67
05.02.24	•	20	82	cp02-3 cd02	1100	enc SSP-VPOD Section Trafic Aerien nettoyage locaux en 2023	1 423.85		27 545.52
06.02.24	•	20	83	cp02-4 cd07	3690	enc Schneeberger Didier participation annonce BRIFFOD <50	50.00		27 595.52
08.02.24	•	10	72	cp02-5	Multiple	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	27 495.52
08.02.24	•	10	72	cp02-5	Multiple	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		8.40	27 487.12
12.02.24	•	20	84	cp02-6 cd08	3690	enc syndicom - GE participation aux frais de funérailles <20	200.00		27 687.12
12.02.24	•	20	85	cp02-6 cd04	3690	enc MARINA RIVERO DE LEON participation annonce BRIFFOD	20.00		27 707.12
13.02.24	•	20	86	cp02-7 cd03	3690	enc Schweizer Andreas participation annonce BRIFFOD <75	75.00		27 782.12
15.02.24	•	10	73	cp02-8 df18	2300	pmt Reymond Claude remb entrée syndicom pour CR T2023-2 <7		76.00	27 706.12
15.02.24	•	10	74	cp02-8 df19	4330	pmt Graphax AG location 01.01 - 31.03.2024 <1263.15		1 263.15	26 442.97
15.02.24	•	10	75	cp02-8 df20	2050	pmt Reymond Claude salaire janvier 2024 <2040.25		2 040.25	24 402.72
21.02.24	•	20	87	cp02-9 111	1050	enc syndicom - GE facture travail CR pour Tribune 2023-12 <2	260.00		24 662.72
23.02.24	•	10	76	cp02-10 df21	6000	pmt GIM loyer mars 2024 <975		975.00	23 687.72
23.02.24	•	20	88	cp02-10 cm12	1301	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 solde <3768.90	3 768.90		27 456.62
26.02.24	•	10	77	cp02-11 df22	4106	pmt CWS prestations 01.01 - 31.03.2024 <173.6		173.60	27 283.02
26.02.24	•	10	78	cp02-11 df23	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-02		883.80	26 399.22
27.02.24	•	20	89	cp02-12 cm11	1301	enc CGAS konica relevé du 06-12-2023 <224.45	224.45		26 623.67
27.02.24	•	20	90	cp02-12 AT23	1301	enc CGAS reservations excedentaires UOG 2022 <697.85	697.85		27 321.52
27.02.24	•	20	91	cp02-12 cm92	1050	enc CGAS Swisscom 2024-01 <88	88.00		27 409.52
28.02.24	•	10	79	cp02-13 df24	1050	pmt Swisscom Swisscom 2024-01 <88		88.00	27 321.52
28.02.24	•	10	80	cp02-13 df25	4340	pmt Swisscom Swisscom 2024-01 <465.6		465.60	26 855.92
29.02.24	•	10	81	cp02-14	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	26 850.92
29.02.24	•	10	81	cp02-14	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		1.00	26 849.92
04.03.24	•	10	110	cp03-1 df26	2050	pmt Reymond Claude salaire février 2024 <1664.45		1 664.45	25 185.47
04.03.24	•	10	111	cp03-1 df27	3690	pmt BAUD Diane syndicom a versé à l'ASRO 200 CHF funéraille		200.00	24 985.47
04.03.24	•	10	112	cp03-1 df28	1050	pmt Reymond Claude transfert pmt syndicom <260		260.00	24 725.47
04.03.24	•	10	113	cp03-1 df29	5700	pmt OCAS DÉBIT CH4530000001120003653 CAISSE GENEVOI		452.55	24 272.92
07.03.24	•	20	134	cp03-2 cm12	1120	enc MBK loyer&charge 1er sem 2024 <63.75	63.75		24 336.67
11.03.24	•	10	114	cp03-4 df30	6910	pmt G. Omarini Sàrl avec remerciements <210.8		210.80	24 125.87
11.03.24	•	10	115	cp03-4 df31	6910	pmt Kreutzer changement tous luminaires avec des LED		7 080.00	17 045.87
12.03.24	•	20	135	cp03-5 cm11	1120	enc km207 loyer du premier semestre 2024 <63.75	63.75		17 109.62
15.03.24	•	20	136	cp03-6 cm14	1120	enc SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2024 <2471.6	2 471.60		19 581.22
20.03.24	•	10	116	cp03-7 df32	4350	pmt Quadient Switzerland encre Bleue		162.15	19 419.07

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			19 419.07
20.03.24	•	10	117	cp03-7 df33	6910	pmt Kreutzer connection vidoéconférence <1139.5		1 139.55	18 279.52
20.03.24	•	20	137	cp03-7 cm15	1120	enc SEV-TPG CRÉDIT GROUPE POUR COMPTE: CH623000000	4 830.85		23 110.37
25.03.24	•	10	118	cp03-8 df34	6000	pmt GIM loyer avril		975.00	22 135.37
25.03.24	•	10	119	cp03-6 df35	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-03		883.80	21 251.57
25.03.24	•	20	138	cp03-8 cm17	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2024 <8978.2	8 978.20		30 229.77
26.03.24	•	20	139	cp03-9 cm10	1120	enc CGAS CRÉDIT GROUPE POUR COMPTE: CH62300000011	3 380.85		33 610.62
26.03.24	•	20	140	cp03-9	4340	enc CGAS Facture Swisscom février 24 (079 38 49 95) <88	88.00		33 698.62
28.03.24	•	10	120	cp03-10 df36	4102	pmt SIG intermédiaire 11.01 - 01.03.2024 <405.80		405.80	33 292.82
28.03.24	•	10	121	cp03-10 df	4340	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S		88.00	33 204.82
28.03.24	•	10	122	cp03-10 df37	4340	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S		456.60	32 748.22
31.03.24	•	10	123	cp03-11	6840	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	32 743.22
02.04.24	•	10	124	cp04-1 df38	6536	pmt MAISON Leslie honoraire vérification compte 2023 <150.00		150.00	32 593.22
02.04.24	•	20	141	cp04-1 cm16	1120	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2024 <1119.5	1 119.50		33 712.72
02.04.24	•	20	142	cp04-1 cm18	1120	enc syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2024 <3778.8	3 778.80		37 491.52
03.04.24	•	10	125	cp04-2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		39.04	37 452.48
05.04.24	•	20	143	cp04-3 cm13	1120	enc OASI loyer&charge 1er sem 2024 <116.3	116.30		37 568.78
16.04.24	•	20	144	cp04-4 cm19	1120	enc AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces internet <224.6	224.65		37 793.43
22.04.24	•	10	126	cp04-5 df39	4106	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISS		205.95	37 587.48
23.04.24	•	10	127	cp04-6	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	37 287.48
23.04.24	•	10	128	cp04-6 df40	6000	pmt GIM mai		975.00	36 312.48
25.04.24	•	10	129	cp04-7 df41	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-04		883.80	35 428.68
29.04.24	•	10	130	cp04-8	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	35 128.68
29.04.24	•	10	131	cp04-8 df42	4330	pmt Graphax AG location 01.04 - 30.06.2024 <1263.15		1 263.15	33 865.53
29.04.24	•	20	145	cp04-8 cm23	1120	enc SSP-VPOD-TA - GE reservations excedentaires UOG <54.20	54.20		33 919.73
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		5.00	33 914.73
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		2.35	33 912.38
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		0.80	33 911.58
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5		0.04	33 911.54
30.04.24	•	10	133	cp04-9 df42a	Multiple	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S		88.00	33 823.54
30.04.24	•	10	133	cp04-9 df42a	Multiple	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S		452.60	33 370.94
03.05.24	•	10	184	cp05-1 df43	Multiple	pmt Reymond Claude salaire avril 2024 <407		407.00	32 963.94
03.05.24	•	10	185	cp05-1 df44	2050	pmt Reymond Claude salaire mars 2024 <939.3		939.30	32 024.64
03.05.24	•	10	186	cp05-1 3 df45	4360	pmt Koelliker réparation sur demande SSP du 19 avril		710.20	31 314.44
06.05.24	•	10	187	cp05-2 df46	4360	pmt Koelliker réparation sur demande SSP du 22 avril		473.50	30 840.94

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			30 840.94
08.05.24	•	10	188	cp05-3	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	30 540.94
13.05.24	•	20	182	cp05-4 cm115	1120	enc km207 reservations excedentaires UOG 2023 <243.9	243.90		30 784.84
23.05.24	•	10	189	cp05-5 df48	6000	pmt GIM loyer juin <975		975.00	29 809.84
27.05.24	•	20	183	cp05-6 cm103	1301	enc SSP-VPOD reservations excedentaires UOG 2022 <718.15	718.15		30 527.99
27.05.24	•	10	190	cp05-6 df49	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-05		883.80	29 644.19
27.05.24	•	10	191	cp05-6 2 df50	4106	pmt GRELLOR papier WC + sacs poubelles grand format		86.05	29 558.14
29.05.24	•	10	192	cp05-7 1 df51	6910	pmt Digistore SA vidéoconférence 4648.00		4 648.00	24 910.14
29.05.24	•	10	193	cp05-7 2 df52	4340	pmt Flux Group dépannage téléphonique pour CGAS <175.6		175.66	24 734.48
29.05.24	•	10	194	cp05-7 3 df53	4102	pmt SIG intermédiaire 02.03 au 03.05.2024		502.20	24 232.28
31.05.24	•	10	195	cp05-8	6840	pmt postFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRI		5.00	24 227.28
31.05.24	•	10	196	cp05-8 1 df54	4340	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S		454.20	23 773.08
31.05.24	•	10	197	cp05-8 2 df55	4340	pmt Swisscom mobile Joël VARONE avril <88		88.00	23 685.08
03.06.24	•	10	264	cp06-1 df56	6910	pmt Kreutzer & Cie SA connexion avec vidéoconférence <2000		2 000.00	21 685.08
04.06.24	•	20	272	cp06-2 cp	1050	enc BONJOUR Laure matériaux pour étagère à plantes + bar <18	185.00		21 870.08
10.06.24	•	20	273	cp06-3 cm28	1150	enc km207 aff. relevé 2023-12 au 2024-05	88.20		21 958.28
17.06.24	•	10	265	cp06-4 df57	4840	pmt Université Ouvrière de Genève forfait premier semestre <		1 300.00	20 658.28
17.06.24	•	10	266	cp06-4 df58	4840	pmt UOG réservations excédentaires 2023 <1161.9		1 161.90	19 496.38
18.06.24	•	20	274	cp06-5 cm15	1150	enc SEV-TPG - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+0 <374.6	374.60		19 870.98
19.06.24	•	20	275	cp06-6 ds01	1050	enc syndicom - GE facture travail pour Tribune 2024-2 et <14	140.00		20 010.98
19.06.24	•	20	276	cp06-6 cm	1050	enc syndicom - GE facture travail pour Tribune 2024-1 et <43	430.00		20 440.98
20.06.24	•	20	277	cp06-7 cm34	1100	enc CGAS mise en service 022 731 84 30 17fr10 <17.1	17.10		20 458.08
20.06.24	•	20	278	cp06-7 cm33	1100	enc CGAS 2024-06-15asro_CGAS mai abonnement 079 858 83 <	71.88		20 529.96
20.06.24	•	20	279	cp06-7 cm32	1100	enc CGAS achat iPhone CGAS 699fr00 + activation abonn <758.	758.90		21 288.86
24.06.24	•	10	267	cp06-8 df59	6000	pmt GIM loyer juillet <975		975.00	20 313.86
25.06.24	•	10	268	cp06-9 df60	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-06		883.80	19 430.06
25.06.24	•	20	280	cp06-9 cm27	1150	enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+03+04 <119	1 199.50		20 629.56
25.06.24	•	20	281	cp06-9 cm127	1150	enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <473	473.50		21 103.06
25.06.24	•	20	282	cp06-9 cm31	1100	enc SSP-VPOD - GE 2024-06-06swisscom_ASRO mai joel var <1	87.15		21 190.21
27.06.24	•	10	269	cp06-10 df61	4340	pmt Swisscom mai <1242.8		1 242.80	19 947.41
27.06.24	•	20	283	cp06-10 cm32	1120	enc CGAS communication mai <27.1	27.10		19 974.51
28.06.24	•	10	270	cp06-11 df62	4340	pmt Swisscom mobile CGAS <87.15		87.15	19 887.36
28.06.24	•	20	284	cp06-11 cm22	1120	enc SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG 2023 <836	836.70		20 724.06
28.06.24	•	20	285	cp06-11 cm29	1150	enc SEV-TPG retraités aff. relevés du 2023-12+01+02+03+ <86.	86.60		20 810.66
30.06.24	•	10	271	cp06-12	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	20 805.66

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			20 805.66
01.07.24	•	20	305	cp07-1 cm49	1130	enc MBK konica relevé du 28-06-2024 <35.2	35.20		20 840.86
02.07.24	•	20	306	cp07-2 2	1120	enc km207 loyer du 2eme semestre 2024 <62.2	62.20		20 903.06
02.07.24	•	20	307	cp07-2 3	1130	enc km207 facture Konica <29.05	29.05		20 932.11
02.07.24	•	20	308	cp07-2 4 cm6	1120	enc MBK loyer 2e sem 2024 <62.2	62.20		20 994.31
02.07.24	•	10	429	cp07-2 df63	2050	pmt Reymond Claude salaire juin 2024 premier partie		407.00	20 587.31
03.07.24	•	10	347	cp07-3 df64 X	2050	pmt Reymond Claude solde salaire juin 2024 <238.75		238.75	20 348.56
08.07.24	•	20	309	cp07-4 1 cm5	1130	enc SEV-TPG retraités konica relevé du 28-06-2024 <26	26.00		20 374.56
08.07.24	•	20	310	cp07-4 2 cm6	1120	enc SEV-TPG retraités loyer 2e sem 2024 <1088.55	1 088.55		21 463.11
16.07.24	•	10	348	cp07-5 df66b	4106	pmt CWS compléter <184.55		184.55	21 278.56
16.07.24	•	10	349	cp07-6 df66a	4200	pmt Papyrus Schweiz AG 50'000 A4 + frais ascenseur <572.95		572.95	20 705.61
18.07.24	•	10	350	cp07-6	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	20 405.61
22.07.24	•	20	311	cp07-7 1 cm5	1130	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 28-06-2024 <1068.95	1 068.95		21 474.56
22.07.24	•	20	312	cp07-7 2 cm6	1120	enc SEV-TPG - GE loyer 2e sem 2024 <4706.7	4 706.70		26 181.26
23.07.24	•	10	351	cp07-8 df67	6000	pmt GIM loyer août <975		975.00	25 206.26
25.07.24	•	20	313	cp07-9 2 cm6	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer 2e sem 2024 <8730.55	8 730.55		33 936.81
25.07.24	•	20	314	cp07-9 3 cm5	1130	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 28-06-2024 <3129.05	3 129.05		37 065.86
25.07.24	•	20	315	cp07-9 4 cm5	1130	enc SEV-regional - GE konica relevé du 28-06-2024 <3012.35	3 012.35		40 078.21
25.07.24	•	20	316	cp07-9 5 cm6	1120	enc SEV-regional - GE loyer 2e sem 2024 <2409.2	2 409.20		42 487.41
25.07.24	•	10	352	cp07-9 df68	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-07		883.80	41 603.61
26.07.24	•	20	317	cp07-10 ds01	1050	enc syndicom - GE facture travail pour Tribune 2024-2 et <14	140.00		41 743.61
26.07.24	•	10	353	cp07-10 1 df6	1050	pmt REYMOND Claude facture travail pour Tribune 2024-2 e <14		140.00	41 603.61
26.07.24	•	10	354	cp07-10 3 df7	4340	pmt Swisscom Varone compléter <87.25		87.25	41 516.36
26.07.24	•	10	355	cp07-10 4 df7	5700	pmt OCAS 01.04 - 30.06.2024 <506.95		506.95	41 009.41
26.07.24	•	10	356	cp07-10 5 df7	4340	pmt Swisscom juin 2024 <512.15		512.15	40 497.26
30.07.24	•	20	318	cp07-11 cm56	1100	enc SSP-VPOD - GE contribution sur achat vidéoconférence	500.00		40 997.26
31.07.24	•	10	357	cp07-12	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	40 992.26
07.08.24	•	10	358	cp08-1 df73	4102	pmt SIG intermédiaire 04.05 au 05.07.2024 <442.5		442.50	40 549.76
08.08.24	•	10	359	cp08-2 1 df74	4330	pmt Graphax AG location 01-07 au 30-09-2024 <1263.15		1 263.15	39 286.61
09.08.24	•	20	319	cp08-3 2 cm6	1120	enc OASI loyer 2e sem 2024 <113.2	113.20		39 399.81
23.08.24	•	20	320	cp08-4 2 cp70	4340	enc SSP-VPOD - GE juin joel varone 079 388 49 95 87fr2 <87.2	87.25		39 487.06
23.08.24	•	20	321	cp08-4 3 cp69	4340	enc SSP-VPOD - GE juillet joel varone 079 388 49 95 87 <87.1	87.15		39 574.21
23.08.24	•	10	360	cp08-4 1 df75	6000	pmt GIM loyer septembre 2024 <975		975.00	38 599.21
26.08.24	•	20	322	cp08-5 2 cm6	4340	enc CGAS juillet 079 858 83 40 <37.15	37.15		38 636.36
26.08.24	•	10	361	cp08-5 df76	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-08		883.80	37 752.56

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			37 752.56
27.08.24	•	10	362	cp08-6 df77	6910	pmt GIM loyer changement de serrure boîtes aux lettres		268.05	37 484.51
28.08.24	•	20	323	cp08-7 cm54	1130	enc SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 28-06-2024 <53.05	53.05		37 537.56
29.08.24	•	10	363	cp08-8 df78	4340	pmt Swisscom juillet 2024 <514.65		514.65	37 022.91
29.08.24	•	10	364	cp08-9 df79	4340	pmt Swisscom juillet Varone <87.15		87.15	36 935.76
31.08.24	•	10	365	cp08-10 1	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	36 930.76
31.08.24	•	10	366	cp08-10 2	6840	pmt PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR COMF		0.80	36 929.96
31.08.24	•	10	367	cp08-10 3	6840	pmt PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPTE: CH		0.04	36 929.92
31.08.24	•	10	368	cp08-10 4	6840	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR C		2.35	36 927.57
02.09.24	•	20	324	cp09-1 cm67	1120	enc syndicom - GE loyer 2e sem 2024 <3685.2	3 685.20		40 612.77
11.09.24	•	10	369	cp09-2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		300.00	40 312.77
23.09.24	•	10	370	cp09-3 df80	6000	pmt GIM loyer octobre 2024 <975		975.00	39 337.77
24.09.24	•	10	371	cp09-4 df81	4526	pmt Micro Consulting SA licence 21084 01-12-24 au 30-11- <39		390.00	38 947.77
25.09.24	•	10	372	cp09-5 df82	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-09		883.80	38 063.97
27.09.24	•	10	373	cp09-6 df83	4340	pmt Swisscom mobile Varone août 2024 <81.55		81.55	37 982.42
27.09.24	•	10	374	cp09-7 df84	2050	pmt Reymond Claude salaire septembre 2024 <406.7		406.70	37 575.72
27.09.24	•	10	375	cp09-7 2 df85	2500	pmt USCG Claude REYMOND restitution emprunt ASRO à CLER		5 000.00	32 575.72
27.09.24	•	10	376	cp09-7 3 df86	4340	pmt Swisscom août 2024 <515.8		515.80	32 059.92
30.09.24	•	10	377	cp09-8 1	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	32 054.92
30.09.24	•	10	378	cp09-8 2 df87	4102	pmt SIG intermédiaire 06-07 au 29-08-2024 <438.6		438.60	31 616.32
10.10.24	•	10	379	cp10-1 df88	5700	pmt OCAS 01-07 au 30-09-2024 <499		499.00	31 117.32
23.10.24	•	10	380	cp10-2 df89	6000	pmt GIM loyer novembre 2024 <975		975.00	30 142.32
25.10.24	•	10	381	cp10-3 df90	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-10		883.80	29 258.52
28.10.24	•	10	382	cp10-4 1 df91	4330	pmt Graphax AG 01-10 au 31-12-2024 <1263.15		1 263.15	27 995.37
28.10.24	•	10	383	cp10-4 2 df92	4106	pmt CWS location 01-10 au 31-12-2024 <195.25		195.25	27 800.12
28.10.24	•	10	384	cp10-4 3 df93	4330	pmt Graphax AG compteur couleur 9'982 <566.5		566.50	27 233.62
30.10.24	•	10	385	cp10-5 df94	4340	pmt Swisscom septembre 2024 <513.4		513.40	26 720.22
31.10.24	•	10	386	cp10-6 1	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	26 715.22
31.10.24	•	10	387	cp10-6 2 df95	6300	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS		643.75	26 071.47
08.11.24	•	10	388	cp11-1 1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	25 971.47
08.11.24	•	10	389	cp11-1 2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	25 871.47
11.11.24	•	10	390	cp11-2 df96	4106	pmt CWS livraison papier WC + carton savon		287.30	25 584.17
14.11.24	•	20	327	cp11-3 cm80	1140	enc syndicom - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-	10.80		25 594.97
19.11.24	•	20	328	cp11-4 cm64	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-	6.60		25 601.57
22.11.24	•	20	329	cp11-5 3 cm78	1140	enc SEV-regional - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07 <	11.80		25 613.37

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			25 613.37
22.11.24	•	10	391	cp11-5 1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		50.00	25 563.37
22.11.24	•	10	392	cp11-5 2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		50.00	25 513.37
25.11.24	•	20	330	cp11-6 3 cp71	4340	enc SSP-VPOD - GE aout joel varone 079 388 49 95 81fr5 <87.1	87.15		25 600.52
25.11.24	•	10	393	cp11-6 df97	2050	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-11		883.80	24 716.72
25.11.24	•	10	394	cp11-6 2 df98	6000	pmt GIM loyer décembre 2024 <975		975.00	23 741.72
28.11.24	•	10	395	cp11-7 df99	4340	pmt Swisscom octobre 2024		524.70	23 217.02
30.11.24	•	10	396	cp11-9	6840	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	23 212.02
02.12.24	•	10	397	cp12-1 df100	4102	pmt SIG intermédiaire 30-08 au 31-10-2024 <502.2		502.20	22 709.82
04.12.24	•	20	332	cp12-2 1 cm75	4340	enc CGAS octobre mobile CGAS 43fr60.png <43.6	43.60		22 753.42
04.12.24	•	20	333	cp12-2 2 cm74	4340	enc CGAS septembre mobile CGAS 38fr50.png <38.5	38.50		22 791.92
04.12.24	•	20	334	cp12-2 3 cm75	4340	enc CGAS aout mobile CGAS 40fr00.png <40	40.00		22 831.92
04.12.24	•	20	335	cp12-2 4 cm77	1140	enc CGAS com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-2024 <3.1	3.05		22 834.97
04.12.24	•	20	336	cp12-2 5 cm72	4340	enc CGAS juin mobile CGAS 37fr15.png <37.15	37.15		22 872.12
05.12.24	•	10	398	cp12-3 1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		1.80	22 870.32
05.12.24	•	10	399	cp12-3 df101	2050	pmt Reymond Claude salaire novembre 2024 <1615.8		1 615.80	21 254.52
10.12.24	•	10	400	cp12-4	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	21 154.52
12.12.24	•	20	337	cp12-5 6 cm84	1130	enc MBK konica relevé du 10-12-2024 <6.7	6.70		21 161.22
12.12.24	•	10	401	cp12-5 1 df102	4810	pmt DAMARY Martin honoraire pour la charge de présidence <66		666.00	20 495.22
12.12.24	•	10	402	cp12-5 2 df101	1050	pmt Reymond Claude remb erreur QR-code <430		430.00	20 065.22
12.12.24	•	10	403	cp12-5 3 df101	1050	pmt Reymond Claude remb erreur QR-code <140		140.00	19 925.22
12.12.24	•	10	404	cp12-5 4 df101	1050	pmt Reymond Claude remb erreur QR-code <185		185.00	19 740.22
12.12.24	•	10	405	cp12-5 5 df102	4810	pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2024 <1334		1 334.00	18 406.22
13.12.24	•	20	338	cp12-6 6 cm90	1130	enc syndicom - GE konica relevé du 10-12-2024 <18.85	18.85		18 425.07
13.12.24	•	20	339	cp12-6 6 cm89	1130	enc SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 10-12-2024 <157.95	157.95		18 583.02
13.12.24	•	10	406	cp12-6 1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	18 483.02
13.12.24	•	10	407	cp12-6 2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	18 383.02
13.12.24	•	10	408	cp12-6 3	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	18 283.02
13.12.24	•	10	409	cp12-6 4	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		100.00	18 183.02
16.12.24	•	20	340	cp12-7 5 cm86	1130	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 10-12-2024 <230.85	230.85		18 413.87
16.12.24	•	10	410	cp12-7 1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		5.00	18 408.87
16.12.24	•	10	411	cp12-7 2	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		50.00	18 358.87
16.12.24	•	10	412	cp12-7 3	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		45.00	18 313.87
16.12.24	•	10	413	cp12-7 4	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		500.00	17 813.87
17.12.24	•	10	414	cp12-8 1	4500	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I		500.00	17 313.87

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			17 313.87
17.12.24	•	10	415	cp12-8 2 df1074840		pmt Université Ouvrière de Genève location 2e forfait <1300		1 300.00	16 013.87
19.12.24	•	10	416	cp12-9 df108 6910		pmt RETRAIT pour étrennes Jacqueline <500	500.00		16 513.87
20.12.24	•	20	342	cp12-10 6 cm£1130		enc SEV-regional - GE konica relevé du 10-12-2024 <1043.25	1 043.25		17 557.12
20.12.24	•	10	417	cp12-10 1 df1(4350		pmt Koelliker encre bleue		285.35	17 271.77
20.12.24	•	10	418	cp12-10 2 df114810		pmt LA SEMEUSE SA paquet de café pour test Pinoccio <24.85		24.85	17 246.92
20.12.24	•	10	419	cp12-10 3 df114360		pmt Koelliker courroie sur affranchisseuse		768.25	16 478.67
20.12.24	•	10	420	cp12-10 5 df114810		pmt LA SEMEUSE SA 2e paquet café par accident <24.85		24.85	16 453.82
20.12.24	•	10	421	cp12-10 7 df114810		pmt boissons repas fin d'année <171		171.00	16 282.82
23.12.24	•	20	343	cp12-11 9 cm£1130		enc SEV-TPG retraités konica relevé du 10-12-2024 <240.75	240.75		16 523.57
23.12.24	•	10	422	cp12-11 8 df116000		pmt GIM loyer janvier 2025 <975		975.00	15 548.57
24.12.24	•	20	344	cp12-12 cm881130		enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 10-12-2024 <2142.15	2 142.15		17 690.72
27.12.24	•	20	345	cp12-13 2 cm£1100		enc CGAS novembre mobile CGAS 51fr00 <51	51.00		17 741.72
27.12.24	•	20	346	cp12-13 4 cm£1130		enc CGAS konica relevé du 10-12-2024 <698.7	698.70		18 440.42
27.12.24	•	10	423	cp12-13 df1152050		pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-12		883.80	17 556.62
30.12.24	•	10	424	cp12-14 1 df114340		pmt Swisscom novembre 2024 <528.1		528.10	17 028.52
30.12.24	•	10	425	cp12-14 2 df115700		pmt OCAS 01-10 au 31-12-2024 <506.95		506.95	16 521.57
31.12.24	•	10	426	cp12-15 6840		pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM		5.00	16 516.57
31.12.24	•	10	427	cp12-15 df1182050		pmt Reymond Claude salaire décembre <688.35		688.35	15 828.22
31.12.24	•	10	428	cp12-153 df116910		pmt Kreutzer & Cie SA programmation horloge gâche entr <164.		164.30	15 663.92
1010 Compte postal n°17-338302-9							106 437.10	90 773.18	15 663.92

1050 Mouvements de fonds

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.01.24	•	20	45	cp01-4	1010	enc CGAS Facture Swisscom décembre CGAS <88		88.00	-88.00
26.01.24	•	10	41	cp01-8 df08	1010	pmt Swisscom cgas décembre 2023 <88	88.00		0.00
21.02.24	•	20	87	cp02-9 111	1010	enc syndicom - GE facture travail CR pour Tribune 2023-12 <2		260.00	-260.00
27.02.24	•	20	91	cp02-12 cm92	1010	enc CGAS Swisscom 2024-01 <88		88.00	-348.00
28.02.24	•	10	79	cp02-13 df24	1010	pmt Swisscom Swisscom 2024-01 <88	88.00		-260.00
04.03.24	•	10	112	cp03-1 df28	1010	pmt Reymond Claude transfert pmt syndicom <260	260.00		0.00
04.06.24	•	20	272	cp06-2 cp	1010	enc BONJOUR Laure matériaux pour étagère à plantes + bar <18		185.00	-185.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-185.00
19.06.24	•	20	275	cp06-6 ds01	1010	enc syndicom - GE facture travail pour Tribune 2024-2 et <14		140.00	-325.00
19.06.24	•	20	276	cp06-6 cm	1010	enc syndicom - GE facture travail pour Tribune 2024-1 et <43		430.00	-755.00
26.07.24	•	20	317	cp07-10 ds01	1010	enc syndicom - GE facture travail pour Tribune 2024-2 et <14		140.00	-895.00
26.07.24	•	10	353	cp07-10 1 df6	1010	pmt REYMOND Claude facture travail pour Tribune 2024-2 e <14	140.00		-755.00
12.12.24	•	10	402	cp12-5 2 df10	1010	pmt Reymond Claude remb erreur QR-code <430	430.00		-325.00
12.12.24	•	10	403	cp12-5 3 df10	1010	pmt Reymond Claude remb erreur QR-code <140	140.00		-185.00
12.12.24	•	10	404	cp12-5 4 df10	1010	pmt Reymond Claude remb erreur QR-code <185	185.00		0.00
1050 Mouvements de fonds							1 331.00	1 331.00	0.00

1100 Créances envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.01.24	•	30	28	cd01	3690	fac ASRO_HIDALGO SANTANDER Jacqueline location communs	100.00		100.00
27.01.24	•	30	29	cd02	3690	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2023 <1423.	1 423.85		1 523.85
31.01.24	•	20	48	cp01-10 cd01	1010	enc JACQUELINE SANTANDER GARCIA location communs 31-1		100.00	1 423.85
05.02.24	•	20	82	cp02-3 cd02	1010	enc SSP-VPOD Section Trafic Aerien nettoyage locaux en 2023		1 423.85	0.00
15.06.24	•	33	244	cm31	4340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE 2024-06-06swisscom_ASRO mai joe	87.15		87.15
16.06.24	•	33	245	cm32	4340	fac ASRO_CGAS achat iPhone CGAS 699fr00 <758.9	758.90		846.05
16.06.24	•	33	246	cm33	4340	fac ASRO_CGAS 2024-06-15asro_CGAS mai abonnement 079 8	71.88		917.93
16.06.24	•	33	247	cm34	4340	fac ASRO_CGAS mise en service 022 731 84 30 17fr10 <17.10	17.10		935.03
20.06.24	•	20	277	cp06-7 cm34	1010	enc CGAS mise en service 022 731 84 30 17fr10 <17.1		17.10	917.93
20.06.24	•	20	278	cp06-7 cm33	1010	enc CGAS 2024-06-15asro_CGAS mai abonnement 079 858 83 <		71.88	846.05
20.06.24	•	20	279	cp06-7 cm32	1010	enc CGAS achat iPhone CGAS 699fr00 + activation abonn <758.		758.90	87.15
25.06.24	•	20	282	cp06-9 cm31	1010	enc SSP-VPOD - GE 2024-06-06swisscom_ASRO mai joel var <		87.15	0.00
28.06.24	•	33	248	cm56	6910	fac ASRO_SSP-VPOD - GE contribution sur achat vidéoconfé	500.00		500.00
30.07.24	•	20	318	cp07-11 cm56	1010	enc SSP-VPOD - GE contribution sur achat vidéoconférence		500.00	0.00
04.12.24	•	20	331	cm81	4340	fac ASRO_CGAS novembre mobile CGAS 51fr00 <51	51.00		51.00
27.12.24	•	20	345	cp12-13 2 cm	1010	enc CGAS novembre mobile CGAS 51fr00 <51		51.00	0.00
1100 Créances envers des tiers							3 009.88	3 009.88	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.03.24	•	33	94	cm09	3320	fac ASRO_ASRO loyer&charge 1er sem 2024 <255.15	255.15		255.15
06.03.24	•	33	95	cm10	3320	fac ASRO_CGAS loyer&charge 1er sem 2024 <3380.85	3 380.85		3 636.00
06.03.24	•	33	96	cm11	3320	fac ASRO_km207 loyer&charge 1er sem 2024 <63.75	63.75		3 699.75
06.03.24	•	33	97	cm12	3320	fac ASRO_MBK loyer&charge 1er sem 2024 <63.75	63.75		3 763.50
06.03.24	•	33	98	cm13	3320	fac ASRO_OASI loyer&charge 1er sem 2024 <116.30	116.30		3 879.80
06.03.24	•	33	99	cm14	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2024 <2471.	2 471.60		6 351.40
06.03.24	•	33	100	cm15	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2024 <4830.85	4 830.85		11 182.25
06.03.24	•	33	101	cm16	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2024 <1119.	1 119.50		12 301.75
06.03.24	•	33	102	cm17	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2024 <8978.2	8 978.20		21 279.95
06.03.24	•	33	103	cm18	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2024 <3778.80	3 778.80		25 058.75
06.03.24	•	33	104	cm19	3320	fac ASRO_AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces inte <224.6	224.65		25 283.40
06.03.24	•	33	105	cp03-2 cm09	4340	enc ASRO loyer&charge 1er sem 2024 <255.15		255.15	25 028.25
07.03.24	•	20	134	cp03-2 cm12	1010	enc MBK loyer&charge 1er sem 2024 <63.75		63.75	24 964.50
12.03.24	•	20	135	cp03-5 cm11	1010	enc km207 loyer du premier semestre 2024 <63.75		63.75	24 900.75
15.03.24	•	20	136	cp03-6 cm14	1010	enc SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2024 <2471.6		2 471.60	22 429.15
20.03.24	•	20	137	cp03-7 cm15	1010	enc SEV-TPG CRÉDIT GROUPÉ POUR COMPTE: CH623000000		4 830.85	17 598.30
25.03.24	•	20	138	cp03-8 cm17	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2024 <8978.2		8 978.20	8 620.10
26.03.24	•	20	139	cp03-9 cm10	1010	enc CGAS CRÉDIT GROUPÉ POUR COMPTE: CH62300000011		3 380.85	5 239.25
02.04.24	•	20	141	cp04-1 cm16	1010	enc SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2024 <1119.5		1 119.50	4 119.75
02.04.24	•	20	142	cp04-1 cm18	1010	enc syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2024 <3778.8		3 778.80	340.95
05.04.24	•	20	143	cp04-3 cm13	1010	enc OASI loyer&charge 1er sem 2024 <116.3		116.30	224.65
16.04.24	•	20	144	cp04-4 cm19	1010	enc AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces internet <224.6		224.65	0.00
23.04.24	•	33	170	cm20	4840	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG 2023 <27.1	27.10		27.10
23.04.24	•	33	171	cm21	4840	fac ASRO_km207 reservations excedentaires UOG 2023 <243.9	243.90		271.00
23.04.24	•	33	172	cm22	4840	fac ASRO_SSP-VPOD reservations excedentaires UOG <836..70	836.70		1 107.70
23.04.24	•	33	173	cm23	4840	fac ASRO_SSP-VPOD-TA reservations excedentaires UOG <54.2	54.20		1 161.90
29.04.24	•	20	145	cp04-8 cm23	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE reservations excedentaires UOG <54.20		54.20	1 107.70
13.05.24	•	20	182	cp05-4 cm115	1010	enc km207 reservations excedentaires UOG 2023 <243.9		243.90	863.80
27.06.24	•	20	283	cp06-10 cm32	1010	enc CGAS communication mai <27.1		27.10	836.70
28.06.24	•	20	284	cp06-11 cm22	1010	enc SSP-VPOD - GE reservations excedentaires UOG 2023 <836		836.70	0.00
01.07.24	•	33	251	cm57	3320	fac ASRO_ASRO loyer&charge 2e sem 2024 <254.50	254.50		254.50
01.07.24	•	33	252	cm58	3320	fac ASRO_CGAS loyer 2e sem 2024 <3430.70	3 430.70		3 685.20
01.07.24	•	33	253	cm59	3320	fac ASRO_km207 loyer 2e sem 2024 <62.20	62.20		3 747.40
01.07.24	•	33	254	cm60	3320	fac ASRO_MBK loyer 2e sem 2024 <62.20	62.20		3 809.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 809.60
01.07.24	•	33	255	cm61	3320	fac ASRO_Nextard loyer 2e sem 2024 <41.70	41.70		3 851.30
01.07.24	•	33	256	cm62	3320	fac ASRO_OASI loyer 2e sem 2024 <113.20	113.20		3 964.50
01.07.24	•	33	257	cm63	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer 2e sem 2024 <2409.20	2 409.20		6 373.70
01.07.24	•	33	258	cm64	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer 2e sem 2024 <4706.70	4 706.70		11 080.40
01.07.24	•	33	259	cm65	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer 2e sem 2024 <1088.55	1 088.55		12 168.95
01.07.24	•	33	260	cm66	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer 2e sem 2024 <8730.55	8 730.55		20 899.50
01.07.24	•	33	261	cm67	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer 2e sem 2024 <3685.20	3 685.20		24 584.70
01.07.24	•	33	430	cp07-01	4340	enc ASRO loyer&charge 2e sem 2024 <254.50		254.50	24 330.20
02.07.24	•	20	306	cp07-2 2	1010	enc km207 loyer du 2eme semestre 2024 <62.2		62.20	24 268.00
02.07.24	•	20	308	cp07-2 4 cm61	1010	enc MBK loyer 2e sem 2024 <62.2		62.20	24 205.80
08.07.24	•	20	310	cp07-4 2 cm61	1010	enc SEV-TPG retraités loyer 2e sem 2024 <1088.55		1 088.55	23 117.25
22.07.24	•	20	312	cp07-7 2 cm61	1010	enc SEV-TPG - GE loyer 2e sem 2024 <4706.7		4 706.70	18 410.55
25.07.24	•	20	313	cp07-9 2 cm61	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer 2e sem 2024 <8730.55		8 730.55	9 680.00
25.07.24	•	20	316	cp07-9 5 cm61	1010	enc SEV-regional - GE loyer 2e sem 2024 <2409.2		2 409.20	7 270.80
09.08.24	•	20	319	cp08-3 2 cm61	1010	enc OASI loyer 2e sem 2024 <113.2		113.20	7 157.60
02.09.24	•	20	324	cp09-1 cm67	1010	enc syndicom - GE loyer 2e sem 2024 <3685.2		3 685.20	3 472.40
1120 Créances LOCATION							51 030.00	47 557.60	3 472.40

1130 Créances PHOTOCOPIEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.06.24	•	33	228	cm46	3330	fac ASRO_ASRO konica relevé du 28-06-2024 <103.25	103.25		103.25
28.06.24	•	33	229	cm47	3330	fac ASRO_CGAS konica relevé du 28-06-2024 <131.8	131.80		235.05
28.06.24	•	33	230	cm48	3330	fac ASRO_km207 konica relevé du 28-06-2024 <29.05	29.05		264.10
28.06.24	•	33	231	cm49	3330	fac ASRO_MBK konica relevé du 28-06-2024 <35.2	35.20		299.30
28.06.24	•	33	232	cm50	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 28-06-20 <3012.3	3 012.35		3 311.65
28.06.24	•	33	233	cm51	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 28-06-2024 <1068.95	1 068.95		4 380.60
28.06.24	•	33	234	cm52	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 28-06-2024 <26	26.00		4 406.60
28.06.24	•	33	235	cm53	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 28-06-2024 <3129.05	3 129.05		7 535.65
28.06.24	•	33	236	cm54	3330	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 28-06-2024 <53.05	53.05		7 588.70
28.06.24	•	33	237	cm55	3330	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 28-06-2024 <46.95	46.95		7 635.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 635.65
28.06.24	•	33	238	cp06-xx	4400	enc ASRO konica relevé du 28-06-2024 <103.25		103.25	7 532.40
01.07.24	•	20	305	cp07-1 cm49	1010	enc MBK konica relevé du 28-06-2024 <35.2		35.20	7 497.20
02.07.24	•	20	307	cp07-2 3	1010	enc km207 facture Konica <29.05		29.05	7 468.15
08.07.24	•	20	309	cp07-4 1 cm52	1010	enc SEV-TPG retraités konica relevé du 28-06-2024 <26		26.00	7 442.15
22.07.24	•	20	311	cp07-7 1 cm51	1010	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 28-06-2024 <1068.95		1 068.95	6 373.20
25.07.24	•	20	314	cp07-9 3 cm53	1010	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 28-06-2024 <3129.05		3 129.05	3 244.15
25.07.24	•	20	315	cp07-9 4 cm51	1010	enc SEV-regional - GE konica relevé du 28-06-2024 <3012.35		3 012.35	231.80
28.08.24	•	20	323	cp08-7 cm54	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 28-06-2024 <53.05		53.05	178.75
10.12.24	•	33	289	cm82	3330	fac ASRO_ASRO konica relevé du 10-12-2024 <9.6	9.60		188.35
10.12.24	•	33	290	cm83	3330	fac ASRO_CGAS konica relevé du 10-12-2024 <698.7	698.70		887.05
10.12.24	•	33	291	cm84	3330	fac ASRO_MBK konica relevé du 10-12-2024 <6.7	6.70		893.75
10.12.24	•	33	292	cm85	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 10-12-20 <1043.2	1 043.25		1 937.00
10.12.24	•	33	293	cm86	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 10-12-2024 <230.85	230.85		2 167.85
10.12.24	•	33	294	cm87	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 10-12-202 <240.7	240.75		2 408.60
10.12.24	•	33	295	cm88	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 10-12-2024 <2142.7	2 142.15		4 550.75
10.12.24	•	33	296	cm89	3330	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 10-12-2024 <157.95	157.95		4 708.70
10.12.24	•	33	297	cm90	3330	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 10-12-2024 <18.85	18.85		4 727.55
11.12.24	•	33	298	cm82 cp12-4	4400	pmt ASRO_ASRO konica relevé du 10-12-2024 <9.6		9.60	4 717.95
12.12.24	•	20	337	cp12-5 6 cm84	1010	enc MBK konica relevé du 10-12-2024 <6.7		6.70	4 711.25
13.12.24	•	20	338	cp12-6 6 cm91	1010	enc syndicom - GE konica relevé du 10-12-2024 <18.85		18.85	4 692.40
13.12.24	•	20	339	cp12-6 6 cm89	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 10-12-2024 <157.95		157.95	4 534.45
16.12.24	•	20	340	cp12-7 5 cm89	1010	enc SEV-TPG - GE konica relevé du 10-12-2024 <230.85		230.85	4 303.60
20.12.24	•	20	342	cp12-10 6 cm91	1010	enc SEV-regional - GE konica relevé du 10-12-2024 <1043.25		1 043.25	3 260.35
23.12.24	•	20	343	cp12-11 9 cm91	1010	enc SEV-TPG retraités konica relevé du 10-12-2024 <240.75		240.75	3 019.60
24.12.24	•	20	344	cp12-12 cm88	1010	enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 10-12-2024 <2142.15		2 142.15	877.45
27.12.24	•	20	346	cp12-13 4 cm91	1010	enc CGAS konica relevé du 10-12-2024 <698.7		698.70	178.75
1130 Créances PHOTOCOPIEUSE							12 184.45	12 005.70	178.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
12.11.24	•	33	440	cm78	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05 <	11.80		11.80
12.11.24	•	33	441	cm79	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+(	6.60		18.40
12.11.24	•	33	442	cm80	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+ .	10.80		29.20
12.11.24	•	20	444	cm77	3340	fac ASRO_CGAS com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20	3.05		32.25
14.11.24	•	20	327	cp11-3 cm80	1010	enc syndicom - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-		10.80	21.45
19.11.24	•	20	328	cp11-4 cm64	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-		6.60	14.85
22.11.24	•	20	329	cp11-5 3 cm78	1010	enc SEV-regional - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07 <		11.80	3.05
04.12.24	•	20	335	cp12-2 4 cm77	1010	enc CGAS com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-2024 <3.		3.05	0.00
1140 Créances COMMUNICATION							32.25	32.25	0.00

1150 Créances AFFRANCHISSEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.06.24	•	33	239	cm25	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-12+01 <211.7	211.70		211.70
06.06.24	•	33	240	cm26	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+0 <374	374.60		586.30
06.06.24	•	33	241	cm27	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-12+01+02 <119	1 199.50		1 785.80
06.06.24	•	33	242	cm28	3350	fac ASRO_km207 aff. relevés du 2023-12+01+02+03+04+05 <88.	88.80		1 874.60
06.06.24	•	33	243	cm29	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevés du 2023-12+01+ <86.6	86.60		1 961.20
06.06.24	•	33	433	cm24	3350	fac ASRO_ASRO aff. relevés du 2023-12+01 <211.7	2.00		1 963.20
10.06.24	•	20	273	cp06-3 cm28	Multiple	enc km207 aff. relevé 2023-12 au 2024-05		88.80	1 874.40
10.06.24	•	33	434	cm24 cp06-3	4501	enc ASRO aff. relevés du 2023-12+01 <211.7		2.00	1 872.40
18.06.24	•	20	274	cp06-5 cm15	1010	enc SEV-TPG - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+0 <374.6		374.60	1 497.80
25.06.24	•	20	280	cp06-9 cm27	1010	enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+03+04 <119		1 199.50	298.30
25.06.24	•	20	281	cp06-9 cm127	1010	enc SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-07+08+09+10+11 <473		473.50	-175.20
28.06.24	•	20	285	cp06-11 cm29	1010	enc SEV-TPG retraités aff. relevés du 2023-12+01+02+03+ <86.		86.60	-261.80
31.12.24	•	33	450	cm06	3350	fac ASRO_MBK aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+10+1 <1	14.40		-247.40
31.12.24	•	33	451	cm01	3350	fac ASRO_km207 aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+10 <5	56.50		-190.90
31.12.24	•	33	452	cm02	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE aff. relevés du 2024-+05+0 <192.1	192.10		1.20
31.12.24	•	33	453	cm03	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07+ <610	610.80		612.00
31.12.24	•	33	454	cm04	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevés du 2024-+05+0 <154.0	154.00		766.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			766.00
31.12.24	•	33	455	cm05	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07 <66:	662.25		1 428.25
1150 Créances AFFRANCHISSEUSE							3 653.25	2 225.00	1 428.25

1300 AT - Charges payées d'avance

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	292.05		292.05
01.01.24	•	60	25	ds09	2270	avoir Jacqueline cher OCAS pour 2023		46.30	245.75
01.01.24	•	10	26	AT23 df122	4340	pmt INFOMANIAK hébergements <245.75		245.75	0.00
1300 AT - Charges payées d'avance							292.05	292.05	0.00

1301 AT - Produits à recevoir

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	9 409.35		9 409.35
25.01.24	•	20	46	cp01-7 cm121 1010		enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 accom <7768.9		4 000.00	5 409.35
23.02.24	•	20	88	cp02-10 cm121010		enc SSP-VPOD - GE konica relevé du 06-12-2023 solde <3768.9		3 768.90	1 640.45
27.02.24	•	20	89	cp02-12 cm111010		enc CGAS konica relevé du 06-12-2023 <224.45		224.45	1 416.00
27.02.24	•	20	90	cp02-12 AT23 1010		enc CGAS reservations excedentaires UOG 2022 <697.85		697.85	718.15
27.05.24	•	20	183	cp05-6 cm1031010		enc SSP-VPOD reservations excedentaires UOG 2022 <718.15		718.15	0.00
31.12.24	•	10	456	AT2024	5700	rem OCAS solde en notre faveur sur 2024 du 15-01-2025	261.10		261.10
1301 AT - Produits à recevoir							9 670.45	9 409.35	261.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:							1 839.30		1 839.30
26.06.24	•	10	210	admin	6910	pour actif Digistore SA vidéoconférence 4648.00	4 648.00		6 487.30
31.12.24	•	60	93	admin	6920	Koelliker affranchisseuse PostBase30 amort 1/3 2024 = 613.10		613.10	5 874.20
31.12.24	•	10	211	admin	6920	Digistore SA vidéoconférence 4648.00 amor 1/5 2024 = 929.60		929.60	4 944.60
1500 Machines et appareils							6 487.30	1 542.70	4 944.60

1510 Mobilier d'exploitation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:							1 719.00		1 719.00
26.06.24	•	10	207	admin	6910	pour actif Mobilier Kreutzer luminaires avec des LED	7 080.00		8 799.00
31.12.24	•	60	92	admin	6920	Kreutzer LED couloir 1718.00 amort 1/3 2024 = 572.70		572.70	8 226.30
31.12.24	•	10	199	admin	6920	Kreutzer luminaires avec LED amor 1/ 5 2024 = 1416.00		1 416.00	6 810.30
1510 Mobilier d'exploitation							8 799.00	1 988.70	6 810.30

1541 Prépayé hébergements infomaniak

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:							478.80		478.80
01.01.24	•	10	49	at23-1	4340	pmt INFOMANIAK hébergements correction		232.05	246.75
26.04.24	•	60	198	cp04-8 ds03	4340	pmt infomaniak prépayé nom de domaine ASRO		18.40	228.35
1541 Prépayé hébergements infomaniak							478.80	250.45	228.35

1542 Prépayé affranchisseuse

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
31.12.24	•	70	457	cp12-17 ds05	4500	provision correspondant au passage de l'année	425.99		425.99
1542 Prépayé affranchisseuse							425.99	0.00	425.99

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.24	•	60	23	PT23	2300	commande à Koelliker affranchisseuse PostBase30 seconde mair		1 838.30	-1 838.30
05.02.24	•	10	69	cp02-3 df15	Multiple	pmt Koelliker postBase 30 exoline <1795.35	1 838.30		0.00
2000 Dettes fournisseurs							1 838.30	1 838.30	0.00

2010 Dettes envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.12.24	•	50	301	sa RC12	5200	provision possible erreur comptable		441.00	-441.00
30.12.24	•	50	301	sa RC12	5200	REYMOND Claude salaire 2024-12		59.00	-500.00
31.12.24	•	10	460	administrateur	1000	repas payés par Martin + Ariane + Antonio encaissés > Claude	59.00		-441.00
31.12.24	•	70	461	PT24	2300	provision Claude - repas des collègues remboursés à ASRO	441.00		0.00
2010 Dettes envers des tiers							500.00	500.00	0.00

2050 Salaires net

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.24	•	10	36	cp01-7 df03	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-01	883.80		883.80
25.01.24	•	50	50	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-01		883.80	0.00
25.01.24	•	50	51	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2024-01		2 040.25	-2 040.25
15.02.24	•	10	75	cp02-8 df20	1010	pmt Reymond Claude salaire janvier 2024 <2040.25	2 040.25		0.00
25.02.24	•	50	52	sa RC2	5200	REYMOND Claude salaire 2024-02		1 664.45	-1 664.45
25.02.24	•	50	53	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-02		883.80	-2 548.25
26.02.24	•	10	78	cp02-11 df23	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-02	883.80		-1 664.45
04.03.24	•	10	110	cp03-1 df26	1010	pmt Reymond Claude salaire février 2024 <1664.45	1 664.45		0.00
25.03.24	•	50	54	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-03		883.80	-883.80
25.03.24	•	10	119	cp03-6 df35	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-03	883.80		0.00
29.03.24	•	50	153	sa RC3	5200	REYMOND Claude salaire 2024-03		939.30	-939.30
25.04.24	•	50	108	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-04		883.80	-1 823.10
25.04.24	•	10	129	cp04-7 df41	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-04	883.80		-939.30
25.04.24	•	50	154	sa RC4	5200	REYMOND Claude salaire 2024-04		407.00	-1 346.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 346.30
03.05.24	•	10	184	cp05-1 df43	Multiple	pmt Reymond Claude salaire avril 2024 <407	407.00		-939.30
03.05.24	•	10	185	cp05-1 df44	1010	pmt Reymond Claude salaire mars 2024 <939.3	939.30		0.00
25.05.24	•	50	109	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-05		883.80	-883.80
25.05.24	•	50	177	sa RC5	5200	REYMOND Claude salaire 2024-05		334.25	-1 218.05
27.05.24	•	10	190	cp05-6 df49	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-05	883.80		-334.25
25.06.24	•	50	150	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-06		883.80	-1 218.05
25.06.24	•	50	263	sa RC6	5200	REYMOND Claude salaire 2024-06		645.75	-1 863.80
25.06.24	•	10	268	cp06-9 df60	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-06	883.80		-980.00
02.07.24	•	10	429	cp07-2 df63	1010	pmt Reymond Claude salaire juin 2024 premier partie	407.00		-573.00
03.07.24	•	10	347	cp07-3 df64 X	1010	pmt Reymond Claude solde salaire juin 2024 <238.75	238.75		-334.25
25.07.24	•	50	151	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-07		883.80	-1 218.05
25.07.24	•	50	287	sa RC7	5200	REYMOND Claude salaire 2024-07		389.85	-1 607.90
25.07.24	•	10	352	cp07-9 df68	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-07	883.80		-724.10
25.08.24	•	50	152	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-08		883.80	-1 607.90
26.08.24	•	10	361	cp08-5 df76	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-08	883.80		-724.10
25.09.24	•	50	178	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-09		883.80	-1 607.90
25.09.24	•	50	288	sa RC9	5200	REYMOND Claude salaire 2024-09		406.70	-2 014.60
25.09.24	•	10	372	cp09-5 df82	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-09	883.80		-1 130.80
27.09.24	•	10	374	cp09-7 df84	1010	pmt Reymond Claude salaire septembre 2024 <406.7	406.70		-724.10
25.10.24	•	50	179	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-10		883.80	-1 607.90
25.10.24	•	10	381	cp10-3 df90	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-10	883.80		-724.10
25.11.24	•	50	180	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-11		883.80	-1 607.90
25.11.24	•	10	393	cp11-6 df97	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-11	883.80		-724.10
25.11.24	•	50	435	sa RC11	5200	REYMOND Claude salaire 2024-11		1 615.80	-2 339.90
05.12.24	•	10	399	cp12-3 df101	1010	pmt Reymond Claude salaire novembre 2024 <1615.8	1 615.80		-724.10
25.12.24	•	50	181	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-12		883.80	-1 607.90
27.12.24	•	10	423	cp12-13 df115	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline HSJ salaire 2024-12	883.80		-724.10
30.12.24	•	50	301	sa RC12	5200	REYMOND Claude salaire 2024-12		688.35	-1 412.45
31.12.24	•	50	303	sa HJ13	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024 correctif		129.00	-1 541.45
31.12.24	•	50	304	cp12-8 ds06	2300	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2024 correctif	129.00		-1 412.45
31.12.24	•	10	427	cp12-15 df118	1010	pmt Reymond Claude salaire décembre <688.35	688.35		-724.10
31.12.24	•	70	436	cp12-18 ds06	2300	REYMOND claud salaires mai + juillet 2024	724.10		0.00
2050 Salaires net							19 866.30	19 866.30	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.01.24	•	20	27	ds01	6910	fac BAUD Diane_ASRO travail Claude BRIFFOD affranchisseuse		300.00	-300.00
29.01.24	•	10	42	cp01-9 df09	1010	pmt BAUD Diane travail de Claude BRIFFOD 09-01 <300	300.00		0.00
2100 Dettes envers des tiers							300.00	300.00	0.00

2270 Dettes CCGC AVS/AI/APG/AC

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		54.40	-54.40
01.01.24	•	60	25	ds09	Multiple	avoir Jacqueline cher OCAS pour 2023	54.40		0.00
2270 Dettes CCGC AVS/AI/APG/AC							54.40	54.40	0.00

2300 PT - Charges à payer

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		3 632.30	-3 632.30
01.01.24	•	60	22	PT23	6910	acceptation devis L301101 Kreutzer remplacement LED couloir	1 718.00		-1 914.30
01.01.24	•	60	23	PT23	2000	commande à Koelliker affranchisseuse PostBase30 seconde mair	1 838.30		-76.00
15.02.24	•	10	73	cp02-8 df18	1010	pmt Reymond Claude remb entrée syndicom pour CR T2023-2 <7	76.00		0.00
31.12.24	•	50	304	cp12-8 ds06	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2024 correctif		129.00	-129.00
31.12.24	•	70	436	cp12-18 ds06	2050	REYMOND claud salaires mai + juillet 2024		724.10	-853.10
31.12.24	•	70	461	PT24	2010	provision Claude - repas des collègues remboursés à ASRO		441.00	-1 294.10
2300 PT - Charges à payer							3 632.30	4 926.40	-1 294.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		4 000.00	-4 000.00
28.07.24	•	60	286	cp09-7 2 df85 4850		correction erreur 2021 sur emprunt à USCG justificatif ds04		1 000.00	-5 000.00
27.09.24	•	10	375	cp09-7 2 df85 1010		pmt USCG Claude REYMOND restitution emprunt ASRO à CLER	5 000.00		0.00
2500 Emprunts à long terme à des tiers							5 000.00	5 000.00	0.00

2800 Compte de capital

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		30 343.08	-30 343.08
01.01.24	•	70	216	admin	2950	report résultat 2023		5 712.19	-36 055.27
2800 Compte de capital							0.00	36 055.27	-36 055.27

2950 Résultat exploitation annuel

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		5 712.19	-5 712.19
01.01.24	•	70	216	admin	2800	report résultat 2023	5 712.19		0.00
31.12.24	•	70	492	administrateur9001		report résultat au bilan	3 932.71		3 932.71
2950 Résultat exploitation annuel							9 644.90	5 712.19	3 932.71

3320 Location bureaux des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.03.24	•	33	94	cm09	1120	fac ASRO_ASRO loyer&charge 1er sem 2024 <255.15		255.15	-255.15
06.03.24	•	33	95	cm10	1120	fac ASRO_CGAS loyer&charge 1er sem 2024 <3380.85		3 380.85	-3 636.00
06.03.24	•	33	96	cm11	1120	fac ASRO_km207 loyer&charge 1er sem 2024 <63.75		63.75	-3 699.75
06.03.24	•	33	97	cm12	1120	fac ASRO_MBK loyer&charge 1er sem 2024 <63.75		63.75	-3 763.50
06.03.24	•	33	98	cm13	1120	fac ASRO_OASI loyer&charge 1er sem 2024 <116.30		116.30	-3 879.80
06.03.24	•	33	99	cm14	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer&charge 1er sem 2024 <2471.		2 471.60	-6 351.40
06.03.24	•	33	100	cm15	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer&charge 1er sem 2024 <4830.85		4 830.85	-11 182.25

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-11 182.25
06.03.24	•	33	101	cm16	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer&charge 1er sem 2024 <1119.		1 119.50	-12 301.75
06.03.24	•	33	102	cm17	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer&charge 1er sem 2024 <8978.2		8 978.20	-21 279.95
06.03.24	•	33	103	cm18	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer&charge 1er sem 2024 <3778.80		3 778.80	-25 058.75
06.03.24	•	33	104	cm19	1120	fac ASRO_AteliersSR - 5e loyer&charge pour acces inte <224.6		224.65	-25 283.40
06.03.24	•	33	107	cp03-1 ds02	3340	enc ASRO chargeCom 2024 <4021.30	4 021.30		-21 262.10
01.07.24	•	33	106	cp03 ds02	4690	enc ASRO chargePrestation 1er sem 2024 <1542.55	771.30		-20 490.80
01.07.24	•	33	251	cm57	1120	fac ASRO_ASRO loyer&charge 2e sem 2024 <254.50		254.50	-20 745.30
01.07.24	•	33	252	cm58	1120	fac ASRO_CGAS loyer 2e sem 2024 <3430.70		3 430.70	-24 176.00
01.07.24	•	33	253	cm59	1120	fac ASRO_km207 loyer 2e sem 2024 <62.20		62.20	-24 238.20
01.07.24	•	33	254	cm60	1120	fac ASRO_MBK loyer 2e sem 2024 <62.20		62.20	-24 300.40
01.07.24	•	33	255	cm61	1120	fac ASRO_Nextard loyer 2e sem 2024 <41.70		41.70	-24 342.10
01.07.24	•	33	256	cm62	1120	fac ASRO_OASI loyer 2e sem 2024 <113.20		113.20	-24 455.30
01.07.24	•	33	257	cm63	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer 2e sem 2024 <2409.20		2 409.20	-26 864.50
01.07.24	•	33	258	cm64	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer 2e sem 2024 <4706.70		4 706.70	-31 571.20
01.07.24	•	33	259	cm65	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer 2e sem 2024 <1088.55		1 088.55	-32 659.75
01.07.24	•	33	260	cm66	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer 2e sem 2024 <8730.55		8 730.55	-41 390.30
01.07.24	•	33	261	cm67	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer 2e sem 2024 <3685.20		3 685.20	-45 075.50
31.12.24	•	33	262	cp12-16 ds04	4340	enc ASRO retrocession charge 5 licences Swisscom <1999.20	1 999.20		-43 076.30
3320 Location bureaux des membres							6 791.80	49 868.10	-43 076.30

3330 Photocopies des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.06.24	•	33	228	cm46	1130	fac ASRO_ASRO konica relevé du 28-06-2024 <103.25		103.25	-103.25
28.06.24	•	33	229	cm47	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 28-06-2024 <131.8		131.80	-235.05
28.06.24	•	33	230	cm48	1130	fac ASRO_km207 konica relevé du 28-06-2024 <29.05		29.05	-264.10
28.06.24	•	33	231	cm49	1130	fac ASRO_MBK konica relevé du 28-06-2024 <35.2		35.20	-299.30
28.06.24	•	33	232	cm50	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 28-06-20 <3012.3		3 012.35	-3 311.65
28.06.24	•	33	233	cm51	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 28-06-2024 <1068.95		1 068.95	-4 380.60
28.06.24	•	33	234	cm52	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 28-06-2024 <26		26.00	-4 406.60
28.06.24	•	33	235	cm53	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 28-06-2024 <3129.0		3 129.05	-7 535.65

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-7 535.65
28.06.24	•	33	236	cm54	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 28-06-2024 <53.		53.05	-7 588.70
28.06.24	•	33	237	cm55	1130	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 28-06-2024 <46.95		46.95	-7 635.65
10.12.24	•	33	289	cm82	1130	fac ASRO_ASRO konica relevé du 10-12-2024 <9.6		9.60	-7 645.25
10.12.24	•	33	290	cm83	1130	fac ASRO_CGAS konica relevé du 10-12-2024 <698.7		698.70	-8 343.95
10.12.24	•	33	291	cm84	1130	fac ASRO_MBK konica relevé du 10-12-2024 <6.7		6.70	-8 350.65
10.12.24	•	33	292	cm85	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE konica relevé du 10-12-20 <1043.2		1 043.25	-9 393.90
10.12.24	•	33	293	cm86	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica relevé du 10-12-2024 <230.85		230.85	-9 624.75
10.12.24	•	33	294	cm87	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités konica relevé du 10-12-202 <240.7		240.75	-9 865.50
10.12.24	•	33	295	cm88	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE konica relevé du 10-12-2024 <2142.		2 142.15	-12 007.65
10.12.24	•	33	296	cm89	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE konica relevé du 10-12-2024 <15		157.95	-12 165.60
10.12.24	•	33	297	cm90	1130	fac ASRO_syndicom - GE konica relevé du 10-12-2024 <18.85		18.85	-12 184.45
3330 Photocopies des membres							0.00	12 184.45	-12 184.45

3340 Communications

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.03.24	•	33	107	cp03-1 ds02	3320	enc ASRO chargeCom 2024 <4021.30		4 021.30	-4 021.30
11.11.24	•	20	325	cm76 cp11-2	4340	fac ASRO_ASRO com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20		10.60	-4 031.90
11.11.24	•	33	438	cm76	4340	fac ASRO_ASRO com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20		10.60	-4 042.50
12.11.24	•	20	326	cm77	4340	fac ASRO_CGAS com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20		3.05	-4 045.55
12.11.24	•	33	440	cm78	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05 <		11.80	-4 057.35
12.11.24	•	33	441	cm79	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+(		6.60	-4 063.95
12.11.24	•	33	442	cm80	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+.		10.80	-4 074.75
12.11.24	•	20	444	cm77	1140	fac ASRO_CGAS com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20		3.05	-4 077.80
3340 Communications							0.00	4 077.80	-4 077.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.06.24	•	33	239	cm25	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE aff. relevés du 2023-12+01 <211.7		211.70	-211.70
06.06.24	•	33	240	cm26	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés du 2023-12+01+02+0 <374		374.60	-586.30
06.06.24	•	33	241	cm27	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2023-12+01+02 <119		1 199.50	-1 785.80
06.06.24	•	33	242	cm28	1150	fac ASRO_km207 aff. relevés du 2023-12+01+02+03+04+05 <88.		88.80	-1 874.60
06.06.24	•	33	243	cm29	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevés du 2023-12+01+ <86.6		86.60	-1 961.20
06.06.24	•	33	433	cm24	1150	fac ASRO_ASRO aff. relevés du 2023-12+01 <211.7		2.00	-1 963.20
31.12.24	•	33	450	cm06	1150	fac ASRO_MBK aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+10+1 <1		14.40	-1 977.60
31.12.24	•	33	451	cm01	1150	fac ASRO_km207 aff. relevés du 2024-+05+06+07+08+09+10 <5		56.50	-2 034.10
31.12.24	•	33	452	cm02	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE aff. relevés du 2024-+05+0 <192.1		192.10	-2 226.20
31.12.24	•	33	453	cm03	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07+ <610		610.80	-2 837.00
31.12.24	•	33	454	cm04	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités aff. relevés du 2024-+05+0 <154.0		154.00	-2 991.00
31.12.24	•	33	455	cm05	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE aff. relevés du 2024-+05+06+07 <66		662.25	-3 653.25
3350 Affranchissements des membres							0.00	3 653.25	-3 653.25

3690 Produits divers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.01.24	•	30	28	cd01	1100	fac ASRO_HIDALGO SANTANDER Jacqueline location communs		100.00	-100.00
27.01.24	•	30	29	cd02	1100	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE nettoyage locaux en 2023 <1423.		1 423.85	-1 523.85
29.01.24	•	20	47	cp01-9	1010	enc Amaudruz Solano Valérie frais avis décès BRIFFOD <100.00		100.00	-1 623.85
06.02.24	•	20	83	cp02-4 cd07	1010	enc Schneeberger Didier participation annonce BRIFFOD <50		50.00	-1 673.85
12.02.24	•	20	84	cp02-6 cd08	1010	enc syndicom - GE participation aux frais de funérailles <20		200.00	-1 873.85
12.02.24	•	20	85	cp02-6 cd04	1010	enc MARINA RIVERO DE LEON participation annonce BRIFFOD		20.00	-1 893.85
13.02.24	•	20	86	cp02-7 cd03	1010	enc Schweizer Andreas participation annonce BRIFFOD <75		75.00	-1 968.85
04.03.24	•	10	111	cp03-1 df27	1010	pmt BAUD Diane syndicom a versé à l'ASRO 200 CHF funéraille	200.00		-1 768.85
3690 Produits divers							200.00	1 968.85	-1 768.85

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.01.24	•	10	40	cp01-8 df07	1010	pmt SIG consommation finale 2023 <465.4	465.40		465.40
28.03.24	•	10	120	cp03-10 df36	1010	pmt SIG intermédiaire 11.01 - 01.03.2024 <405.80	405.80		871.20
29.05.24	•	10	194	cp05-7 3 df53	1010	pmt SIG intermédiaire 02.03 au 03.05.2024	502.20		1 373.40
07.08.24	•	10	358	cp08-1 df73	1010	pmt SIG intermédiaire 04.05 au 05.07.2024 <442.5	442.50		1 815.90
30.09.24	•	10	378	cp09-8 2 df87	1010	pmt SIG intermédiaire 06-07 au 29-08-2024 <438.6	438.60		2 254.50
02.12.24	•	10	397	cp12-1 df100	1010	pmt SIG intermédiaire 30-08 au 31-10-2024 <502.2	502.20		2 756.70
4102 Energie et fluides (SIG)							2 756.70	0.00	2 756.70

4106 Nettoyage et consommables

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.02.24	•	10	77	cp02-11 df22	1010	pmt CWS prestations 01.01 - 31.03.2024 <173.6	173.60		173.60
22.04.24	•	10	126	cp04-5 df39	1010	pmt CWS DÉBIT CH5030000001800099760 CWS-BOCO SUISS	205.95		379.55
27.05.24	•	10	191	cp05-6 2 df50	1010	pmt GRELLOR papier WC + sacs poubelles grand format	86.05		465.60
16.07.24	•	10	348	cp07-5 df66b	1010	pmt CWS compléter <184.55	184.55		650.15
28.10.24	•	10	383	cp10-4 2 df92	1010	pmt CWS location 01-10 au 31-12-2024 <195.25	195.25		845.40
11.11.24	•	10	390	cp11-2 df96	1010	pmt CWS livraison papier WC + carton savon	287.30		1 132.70
4106 Nettoyage et consommables							1 132.70	0.00	1 132.70

4200 Papier pour photocopieuse

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
16.07.24	•	10	349	cp07-6 df66a	1010	pmt Papyrus Schweiz AG 50'000 A4 + frais ascenseur <572.95	572.95		572.95
4200 Papier pour photocopieuse							572.95	0.00	572.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.02.24	•	10	70	cp02-3 df16	1010	pmt Graphax AG selon notre courriel du 03-02-2024 <1	1.00		1.00
15.02.24	•	10	74	cp02-8 df19	1010	pmt Graphax AG location 01.01 - 31.03.2024 <1263.15	1 263.15		1 264.15
29.04.24	•	10	131	cp04-8 df42	1010	pmt Graphax AG location 01.04 - 30.06.2024 <1263.15	1 263.15		2 527.30
08.08.24	•	10	359	cp08-2 1 df74	1010	pmt Graphax AG location 01-07 au 30-09-2024 <1263.15	1 263.15		3 790.45
28.10.24	•	10	382	cp10-4 1 df91	1010	pmt Graphax AG 01-10 au 31-12-2024 <1263.15	1 263.15		5 053.60
28.10.24	•	10	384	cp10-4 3 df93	1010	pmt Graphax AG compteur couleur 9'982 <566.5	566.50		5 620.10
4330 Photocopieuse location (Graphax)							5 620.10	0.00	5 620.10

4340 Communications + internet

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.24	•	10	26	AT23 df122	1300	pmt INFOMANIAK hébergements <245.75	245.75		245.75
01.01.24	•	10	49	at23-1	1541	pmt INFOMANIAK hébergements correction	232.05		477.80
26.01.24	•	10	38	cp01-8 df05	1010	pmt Swisscom janvier 2024 <472.25	472.25		950.05
28.02.24	•	10	80	cp02-13 df25	1010	pmt Swisscom Swisscom 2024-01 <465.6	465.60		1 415.65
06.03.24	•	33	105	cp03-2 cm09	1120	enc ASRO loyer&charge 1er sem 2024 <255.15	255.15		1 670.80
26.03.24	•	20	140	cp03-9	1010	enc CGAS Facture Swisscom février 24 (079 38 49 95) <88		88.00	1 582.80
28.03.24	•	10	121	cp03-10 df	1010	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S	88.00		1 670.80
28.03.24	•	10	122	cp03-10 df37	1010	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S	456.60		2 127.40
26.04.24	•	60	198	cp04-8 ds03	1541	pmt infomaniak prépayé nom de domaine ASRO	18.40		2 145.80
30.04.24	•	10	133	cp04-9 df42a	Multiple	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S	88.00		2 233.80
30.04.24	•	10	133	cp04-9 df42a	Multiple	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S	452.60		2 686.40
29.05.24	•	10	193	cp05-7 2 df52	1010	pmt Flux Group dépannage téléphonique pour CGAS <175.6	175.66		2 862.06
31.05.24	•	10	196	cp05-8 1 df54	1010	pmt Swisscom DÉBIT CH3230000001876930777 SWISSCOM (S	454.20		3 316.26
31.05.24	•	10	197	cp05-8 2 df55	1010	pmt Swisscom mobile Joël VARONE avril <88	88.00		3 404.26
15.06.24	•	33	244	cm31	1100	fac ASRO_SSP-VPOD - GE 2024-06-06swisscom_ASRO mai joe		87.15	3 317.11
16.06.24	•	33	245	cm32	1100	fac ASRO_CGAS achat iPhone CGAS 699fr00 <758.9		758.90	2 558.21
16.06.24	•	33	246	cm33	1100	fac ASRO_CGAS 2024-06-15asro_CGAS mai abonnement 079 8		71.88	2 486.33
16.06.24	•	33	247	cm34	1100	fac ASRO_CGAS mise en service 022 731 84 30 17fr10 <17.10		17.10	2 469.23
27.06.24	•	10	269	cp06-10 df61	1010	pmt Swisscom mai <1242.8	1 242.80		3 712.03
28.06.24	•	10	270	cp06-11 df62	1010	pmt Swisscom mobile CGAS <87.15	87.15		3 799.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 799.18
01.07.24	•	33	430	cp07-01	1120	enc ASRO loyer&charge 2e sem 2024 <254.50	254.50		4 053.68
26.07.24	•	10	354	cp07-10 3 df7	1010	pmt Swisscom Varone compléter <87.25	87.25		4 140.93
26.07.24	•	10	356	cp07-10 5 df7	1010	pmt Swisscom juin 2024 <512.15	512.15		4 653.08
23.08.24	•	20	320	cp08-4 2 cp70	1010	enc SSP-VPOD - GE juin joel varone 079 388 49 95 87fr2 <87.2		87.25	4 565.83
23.08.24	•	20	321	cp08-4 3 cp69	1010	enc SSP-VPOD - GE juillet joel varone 079 388 49 95 87 <87.1		87.15	4 478.68
26.08.24	•	20	322	cp08-5 2 cm6	1010	enc CGAS juillet 079 858 83 40 <37.15		37.15	4 441.53
29.08.24	•	10	363	cp08-8 df78	1010	pmt Swisscom juillet 2024 <514.65	514.65		4 956.18
29.08.24	•	10	364	cp08-9 df79	1010	pmt Swisscom juillet Varone <87.15	87.15		5 043.33
27.09.24	•	10	373	cp09-6 df83	1010	pmt Swisscom mobile Varone août 2024 <81.55	81.55		5 124.88
27.09.24	•	10	376	cp09-7 3 df86	1010	pmt Swisscom août 2024 <515.8	515.80		5 640.68
30.10.24	•	10	385	cp10-5 df94	1010	pmt Swisscom septembre 2024 <513.4	513.40		6 154.08
11.11.24	•	20	325	cm76 cp11-2	3340	fac ASRO_ASRO com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20	10.60		6 164.68
11.11.24	•	33	438	cm76	3340	fac ASRO_ASRO com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20	10.60		6 175.28
12.11.24	•	20	326	cm77	3340	fac ASRO_CGAS com. 2023-12+01+02+03+04+05+06+07+08-20	3.05		6 178.33
25.11.24	•	20	330	cp11-6 3 cp71	1010	enc SSP-VPOD - GE aout joel varone 079 388 49 95 81fr5 <87.1		87.15	6 091.18
28.11.24	•	10	395	cp11-7 df99	1010	pmt Swisscom octobre 2024	524.70		6 615.88
04.12.24	•	20	331	cm81	1100	fac ASRO_CGAS novembre mobile CGAS 51fr00 <51		51.00	6 564.88
04.12.24	•	20	332	cp12-2 1 cm7	1010	enc CGAS octobre mobile CGAS 43fr60.png <43.6		43.60	6 521.28
04.12.24	•	20	333	cp12-2 2 cm7	1010	enc CGAS septembre mobile CGAS 38fr50.png <38.5		38.50	6 482.78
04.12.24	•	20	334	cp12-2 3 cm7	1010	enc CGAS aout mobile CGAS 40fr00.png <40		40.00	6 442.78
04.12.24	•	20	336	cp12-2 5 cm7	1010	enc CGAS juin mobile CGAS 37fr15.png <37.15		37.15	6 405.63
30.12.24	•	10	424	cp12-14 1 df11	1010	pmt Swisscom novembre 2024 <528.1	528.10		6 933.73
31.12.24	•	33	262	cp12-16 ds04	3320	enc ASRO retrocession charge 5 licences Swisscom <1999.20		1 999.20	4 934.53
4340 Communications + internet							8 465.71	3 531.18	4 934.53

4350 Affranchisseuse entretien (Koelliker)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.02.24	•	10	69	cp02-3 df15	2000	pmt Koelliker postBase 30 exoline <1795.35		42.95	-42.95
20.03.24	•	10	116	cp03-7 df32	1010	pmt Quadiant Switzerland encre Bleue	162.15		119.20
20.12.24	•	10	417	cp12-10 1 df1	1010	pmt Koelliker encre bleue	285.35		404.55
4350 Affranchisseuse entretien (Koelliker)							447.50	42.95	404.55

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.05.24	•	10	186	cp05-1 3 df45	1010	pmt Koelliker réparation sur demande SSP du 19 avril	710.20		710.20
06.05.24	•	10	187	cp05-2 df46	1010	pmt Koelliker réparation sur demande SSP du 22 avril	473.50		1 183.70
20.12.24	•	10	419	cp12-10 3 df11	1010	pmt Koelliker courroie sur affranchisseuse	768.25		1 951.95
4360 Plieuse entretien (Koelliker)							1 951.95	0.00	1 951.95

4400 Photocopies ASRO

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.06.24	•	33	238	cp06-xx	1130	enc ASRO konica relevé du 28-06-2024 <103.25	103.25		103.25
11.12.24	•	33	298	cm82 cp12-4	1130	pmt ASRO_ASRO konica relevé du 10-12-2024 <9.6	9.60		112.85
4400 Photocopies ASRO							112.85	0.00	112.85

4500 La Poste débit d'affranchissement

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
04.01.24	•	10	30	cp01-1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		100.00
08.01.24	•	10	31	cp01-2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	400.00		500.00
31.01.24	•	10	43	cp01-10	1010	pmt PostFinance PRIX POUR POSTFINANCE CARD POUR UNE	30.00		530.00
08.02.24	•	10	72	cp02-5	Multiple	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		630.00
08.02.24	•	10	72	cp02-5	Multiple	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	8.40		638.40
03.04.24	•	10	125	cp04-2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	39.04		677.44
23.04.24	•	10	127	cp04-6	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		977.44
29.04.24	•	10	130	cp04-8	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		1 277.44
08.05.24	•	10	188	cp05-3	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		1 577.44
18.07.24	•	10	350	cp07-6	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		1 877.44
11.09.24	•	10	369	cp09-2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	300.00		2 177.44
08.11.24	•	10	388	cp11-1 1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 277.44
08.11.24	•	10	389	cp11-1 2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 377.44
22.11.24	•	10	391	cp11-5 1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	50.00		2 427.44

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 427.44
22.11.24	•	10	392	cp11-5 2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	50.00		2 477.44
05.12.24	•	10	398	cp12-3 1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	1.80		2 479.24
10.12.24	•	10	400	cp12-4	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 579.24
13.12.24	•	10	406	cp12-6 1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 679.24
13.12.24	•	10	407	cp12-6 2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 779.24
13.12.24	•	10	408	cp12-6 3	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 879.24
13.12.24	•	10	409	cp12-6 4	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	100.00		2 979.24
16.12.24	•	10	410	cp12-7 1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	5.00		2 984.24
16.12.24	•	10	411	cp12-7 2	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	50.00		3 034.24
16.12.24	•	10	412	cp12-7 3	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	45.00		3 079.24
16.12.24	•	10	413	cp12-7 4	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	500.00		3 579.24
17.12.24	•	10	414	cp12-8 1	1010	pmt La Poste ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU I	500.00		4 079.24
31.12.24	•	70	457	cp12-17 ds05	1542	provision correspondant au passage de l'année		425.99	3 653.25
4500 La Poste débit d'affranchissement							4 079.24	425.99	3 653.25

4501 Affranchissement par ASRO

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.06.24	•	33	434	cm24 cp06-3	1150	enc ASRO aff. relevés du 2023-12+01 <211.7	2.00		2.00
4501 Affranchissement par ASRO							2.00	0.00	2.00

4526 Logiciels ou applications informatique

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.09.24	•	10	371	cp09-4 df81	1010	pmt Micro Consulting SA licence 21084 01-12-24 au 30-11- <39	390.00		390.00
4526 Logiciels ou applications informatique							390.00	0.00	390.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.07.24	•	33	106	cp03 ds02	3320	enc ASRO chargePrestation 1er sem 2024 <1542.55		771.30	-771.30
4690 Retrocession location pour charges							0.00	771.30	-771.30

4810 Frais de représentation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
09.01.24	•	10	32	cp01-3 df00	1010	pmt repas avec Claude BRIFFOD réglage affranchisseuse <64.0	64.00		64.00
26.01.24	•	10	39	cp01-8 df06	1010	pmt Goldbach Publishing AG avis décès Claude BRIFFOD <975.9	975.95		1 039.95
12.12.24	•	10	401	cp12-5 1 df10	1010	pmt DAMARY Martin honoraire pour la charge de présidence <66	666.00		1 705.95
12.12.24	•	10	405	cp12-5 5 df10	1010	pmt FISCO Antonio indemnité présidence 2024 <1334	1 334.00		3 039.95
20.12.24	•	10	418	cp12-10 2 df11	1010	pmt LA SEMEUSE SA paquet de café pour test Pinoccio <24.85	24.85		3 064.80
20.12.24	•	10	420	cp12-10 5 df11	1010	pmt LA SEMEUSE SA 2e paquet café par accident <24.85	24.85		3 089.65
20.12.24	•	10	421	cp12-10 7 df11	1010	pmt boissons repas fin d'année <171	171.00		3 260.65
20.12.24	•	10	431	df113b	1000	repas payés par Martin + Ariane + Antonio encaissés > Claude		59.00	3 201.65
4810 Frais de représentation							3 260.65	59.00	3 201.65

4840 Location de salles (forfait UOG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
23.04.24	•	33	170	cm20	1120	fac ASRO_CGAS reservations excedentaires UOG 2023 <27.1		27.10	-27.10
23.04.24	•	33	171	cm21	1120	fac ASRO_km207 reservations excedentaires UOG 2023 <243.9		243.90	-271.00
23.04.24	•	33	172	cm22	1120	fac ASRO_SSP-VPOD reservations excedentaires UOG <836.70		836.70	-1 107.70
23.04.24	•	33	173	cm23	1120	fac ASRO_SSP-VPOD-TA reservations excedentaires UOG <54.2		54.20	-1 161.90
17.06.24	•	10	265	cp06-4 df57	1010	pmt Université Ouvrière de Genève forfait premier semestre <	1 300.00		138.10
17.06.24	•	10	266	cp06-4 df58	1010	pmt UOG réservations excédentaires 2023 <1161.9	1 161.90		1 300.00
17.12.24	•	10	415	cp12-8 2 df10	1010	pmt Université Ouvrière de Genève location 2e forfait <1300	1 300.00		2 600.00
4840 Location de salles (forfait UOG)							3 761.90	1 161.90	2 600.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.07.24	•	60	286	cp09-7 2 df85 2500		correction erreur 2021 sur emprunt à USCG justificatif ds04	1 000.00		1 000.00
4850 Restitution emprunts à des tiers							1 000.00	0.00	1 000.00

5000 Salaires mensualisés (nettoyage)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.24	•	50	50	sa HJ1	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-01	944.60		944.60
25.02.24	•	50	53	sa HJ2	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-02	944.60		1 889.20
25.03.24	•	50	54	sa HJ3	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-03	944.60		2 833.80
25.04.24	•	50	108	sa HJ4	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-04	944.60		3 778.40
03.05.24	•	10	184	cp05-1 df43	Multiple	pmt Reymond Claude salaire avril 2024 <407		46.30	3 732.10
25.05.24	•	50	109	sa HJ5	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-05	944.60		4 676.70
25.06.24	•	50	150	sa HJ6	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-06	944.60		5 621.30
25.07.24	•	50	151	sa HJ7	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-07	944.60		6 565.90
25.08.24	•	50	152	sa HJ8	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-08	944.60		7 510.50
25.09.24	•	50	178	sa HJ9	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-09	944.60		8 455.10
25.10.24	•	50	179	sa HJ10	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-10	944.60		9 399.70
25.11.24	•	50	180	sa HJ11	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-11	944.60		10 344.30
25.12.24	•	50	181	sa HJ12	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-12	944.60		11 288.90
31.12.24	•	50	303	sa HJ13	2050	HIDALGO Jacqueline salaire 2024 correctif	129.00		11 417.90
5000 Salaires mensualisés (nettoyage)							11 464.20	46.30	11 417.90

5200 Salaire payé à l'heure (administration)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.24	•	50	51	sa RC1	2050	REYMOND Claude salaire 2024-01	2 040.25		2 040.25
25.02.24	•	50	52	sa RC2	2050	REYMOND Claude salaire 2024-02	1 664.45		3 704.70
29.03.24	•	50	153	sa RC3	2050	REYMOND Claude salaire 2024-03	939.30		4 644.00
25.04.24	•	50	154	sa RC4	Multiple	REYMOND Claude salaire 2024-04	453.30		5 097.30
25.04.24	•	50	154	sa RC4	5200	REYMOND Claude salaire 2024-04		46.30	5 051.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			5 051.00
03.05.24	•	10	184	cp05-1 df43	Multiple	pmt Reymond Claude salaire avril 2024 <407	46.30		5 097.30
25.05.24	•	50	177	sa RC5	2050	REYMOND Claude salaire 2024-05	334.25		5 431.55
25.06.24	•	50	263	sa RC6	2050	REYMOND Claude salaire 2024-06	645.75		6 077.30
25.07.24	•	50	287	sa RC7	2050	REYMOND Claude salaire 2024-07	389.85		6 467.15
25.09.24	•	50	288	sa RC9	2050	REYMOND Claude salaire 2024-09	406.70		6 873.85
25.11.24	•	50	435	sa RC11	2050	REYMOND Claude salaire 2024-11	1 615.80		8 489.65
30.12.24	•	50	301	sa RC12	Multiple	REYMOND Claude salaire 2024-12	1 188.35		9 678.00
5200 Salaire payé à l'heure (administration)							9 724.30	46.30	9 678.00

5700 OCAS AVS/AI/APG/AC

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.24	•	60	25	ds09	2270	avoir Jacqueline cher OCAS pour 2023		8.10	-8.10
17.01.24	•	10	34	cp01-5 df02	1010	pmt OCAS DÉBIT CH4530000001120003653 CAISSE GENEVOI	54.40		46.30
25.01.24	•	50	50	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-01		60.80	-14.50
26.01.24	•	10	37	cp01-8 df04	1010	pmt OCAS solde 2023 <79.65	79.65		65.15
25.02.24	•	50	53	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-02		60.80	4.35
04.03.24	•	10	113	cp03-1 df29	1010	pmt OCAS DÉBIT CH4530000001120003653 CAISSE GENEVOI	452.55		456.90
25.03.24	•	50	54	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-03		60.80	396.10
25.04.24	•	50	108	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-04		60.80	335.30
25.05.24	•	50	109	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-05		60.80	274.50
25.06.24	•	50	150	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-06		60.80	213.70
25.07.24	•	50	151	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-07		60.80	152.90
26.07.24	•	10	355	cp07-10 4 df71	1010	pmt OCAS 01.04 - 30.06.2024 <506.95	506.95		659.85
25.08.24	•	50	152	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-08		60.80	599.05
25.09.24	•	50	178	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-09		60.80	538.25
10.10.24	•	10	379	cp10-1 df88	1010	pmt OCAS 01-07 au 30-09-2024 <499	499.00		1 037.25
25.10.24	•	50	179	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-10		60.80	976.45
25.11.24	•	50	180	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-11		60.80	915.65
25.12.24	•	50	181	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2024-12		60.80	854.85
30.12.24	•	10	425	cp12-14 2 df11	1010	pmt OCAS 01-10 au 31-12-2024 <506.95	506.95		1 361.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 361.80
31.12.24	•	10	456	AT2024	1301	rem OCAS solde en notre faveur sur 2024 du 15-01-2025		261.10	1 100.70
5700 OCAS AVS/AI/APG/AC							2 099.50	998.80	1 100.70

5725 Assurance-accident (LAA Mobilière)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.02.24	•	10	65	cp02-1 df11	1010	pmt Mobilière decompte definitif LAA <88.5	88.50		88.50
01.02.24	•	10	66	cp02-1 df12	1010	pmt Mobilière decompte LAA <193.85	193.85		282.35
5725 Assurance-accident (LAA Mobilière)							282.35	0.00	282.35

5730 Assurance-maladie (APG-m Mobilière)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.02.24	•	10	67	cp02-1 df13	1010	pmt Mobilière décompte ass. maladie <281.55	281.55		281.55
5730 Assurance-maladie (APG-m Mobilière)							281.55	0.00	281.55

6000 Loyer (GIM VDG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
23.01.24	•	10	35	cp01-6 df10	1010	pmt GIM loyer février 2024 <975	975.00		975.00
23.02.24	•	10	76	cp02-10 df21	1010	pmt GIM loyer mars 2024 <975	975.00		1 950.00
25.03.24	•	10	118	cp03-8 df34	1010	pmt GIM loyer avril	975.00		2 925.00
23.04.24	•	10	128	cp04-6 df40	1010	pmt GIM mai	975.00		3 900.00
23.05.24	•	10	189	cp05-5 df48	1010	pmt GIM loyer juin <975	975.00		4 875.00
24.06.24	•	10	267	cp06-8 df59	1010	pmt GIM loyer juillet <975	975.00		5 850.00
23.07.24	•	10	351	cp07-8 df67	1010	pmt GIM loyer août <975	975.00		6 825.00
23.08.24	•	10	360	cp08-4 1 df75	1010	pmt GIM loyer septembre 2024 <975	975.00		7 800.00
23.09.24	•	10	370	cp09-3 df80	1010	pmt GIM loyer octobre 2024 <975	975.00		8 775.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 775.00
23.10.24	•	10	380	cp10-2 df89	1010	pmt GIM loyer novembre 2024 <975	975.00		9 750.00
25.11.24	•	10	394	cp11-6 2 df98	1010	pmt GIM loyer décembre 2024 <975	975.00		10 725.00
23.12.24	•	10	422	cp12-11 8 df11	1010	pmt GIM loyer janvier 2025 <975	975.00		11 700.00
6000 Loyer (GIM VDG)							11 700.00	0.00	11 700.00

6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.10.24	•	10	387	cp10-6 2 df95	1010	pmt Mobilière DÉBIT CH6430000001306657404 SCHWEIZERIS	643.75		643.75
6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)							643.75	0.00	643.75

6536 Honoraires secrétariat et comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
02.04.24	•	10	124	cp04-1 df38	1010	pmt MAISON Leslie honoraire vérification compte 2023 <150.00	150.00		150.00
6536 Honoraires secrétariat et comptabilité							150.00	0.00	150.00

6840 Frais de compte ou CCP

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.24	•	10	44	cp01-10	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		5.00
29.02.24	•	10	81	cp02-14	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		10.00
29.02.24	•	10	81	cp02-14	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	1.00		11.00
31.03.24	•	10	123	cp03-11	1010	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		16.00
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	5.00		21.00
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	2.35		23.35
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	0.80		24.15

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			24.15
30.04.24	•	10	132	cp04-9	Multiple	pmt PostFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE <5	0.04		24.19
31.05.24	•	10	195	cp05-8	1010	pmt postFinance PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRIQUE	5.00		29.19
30.06.24	•	10	271	cp06-12	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		34.19
31.07.24	•	10	357	cp07-12	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		39.19
31.08.24	•	10	365	cp08-10 1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		44.19
31.08.24	•	10	366	cp08-10 2	1010	pmt PRIX POUR SAISI INTEGRALEMENT FACTURE QR COMF	0.80		44.99
31.08.24	•	10	367	cp08-10 3	1010	pmt PRIX POUR MONTANT SAISI FACTURE QR COMPTE: CH	0.04		45.03
31.08.24	•	10	368	cp08-10 4	1010	pmt PRIX POUR VERSEMENTS AU GUICHET FACTURE QR C	2.35		47.38
30.09.24	•	10	377	cp09-8 1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		52.38
31.10.24	•	10	386	cp10-6 1	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		57.38
30.11.24	•	10	396	cp11-9	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		62.38
31.12.24	•	10	426	cp12-15	1010	pmt PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COM	5.00		67.38
6840 Frais de compte ou CCP							67.38	0.00	67.38

6910 Réparations et transformation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.24	•	60	22	PT23	2300	acceptation devis L301101 Kreutzer remplacement LED couloir		1 718.00	-1 718.00
17.01.24	•	10	33	cp01-5 df01	1010	pmt GIM curetage écoulement cuisine <683.9	683.90		-1 034.10
26.01.24	•	20	27	ds01	2100	fac BAUD Diane_ASRO travail Claude BRIFFOD affranchisseuse	300.00		-734.10
02.02.24	•	10	68	cp02-2 df14	1010	pmt Reymond Claude polycarbonate règlement 1918 <64.9	64.90		-669.20
05.02.24	•	10	71	cp02-3 df17	1010	pmt Kreutzer & Cie SA contrôle horloge ouverture porte <164.	164.30		-504.90
11.03.24	•	10	114	cp03-4 df30	1010	pmt G. Omarini Sàrl avec remerciements <210.8	210.80		-294.10
11.03.24	•	10	115	cp03-4 df31	1010	pmt Kreutzer changement tous luminaires avec des LED	7 080.00		6 785.90
20.03.24	•	10	117	cp03-7 df33	1010	pmt Kreutzer connection vidéoconférence <1139.5	1 139.55		7 925.45
29.05.24	•	10	192	cp05-7 1 df51	1010	pmt Digistore SA vidéoconférence 4648.00	4 648.00		12 573.45
03.06.24	•	10	264	cp06-1 df56	1010	pmt Kreutzer & Cie SA connexion avec vidéoconférence <2000	2 000.00		14 573.45
26.06.24	•	10	207	admin	1510	pour actif Mobilier Kreutzer luminaires avec des LED		7 080.00	7 493.45
26.06.24	•	10	210	admin	1500	pour actif Digistore SA vidéoconférence 4648.00		4 648.00	2 845.45
28.06.24	•	33	248	cm56	1100	fac ASRO_SSP-VPOD - GE contribution sur achat vidéoconfé		500.00	2 345.45
27.08.24	•	10	362	cp08-6 df77	1010	pmt GIM loyer changement de serrure boîtes aux lettres	268.05		2 613.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 613.50
19.12.24	•	10	416	cp12-9 df108	1010	pmt RETRAIT pour étrennes Jacqueline <500		500.00	2 113.50
31.12.24	•	10	428	cp12-153 df111	1010	pmt Kreutzer & Cie SA programmation horloge gâche entr <164.	164.30		2 277.80
6910 Réparations et transformation							16 723.80	14 446.00	2 277.80

6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.24	•	60	92	admin	1510	Kreutzer LED couloir 1718.00 amort 1/3 2024 = 572.70	572.70		572.70
31.12.24	•	60	93	admin	1500	Koelliker affranchisseuse PostBase30 amort 1/3 2024 = 613.10	613.10		1 185.80
31.12.24	•	10	199	admin	1510	Kreutzer luminaires avec LED amor 1/ 5 2024 = 1416.00	1 416.00		2 601.80
31.12.24	•	10	211	admin	1500	Digistore SA vidéoconférence 4648.00 amor 1/5 2024 = 929.60	929.60		3 531.40
6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels							3 531.40	0.00	3 531.40

8015 Pertes s/créances

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
10.06.24	•	20	273	cp06-3 cm28	1150	enc km207 aff. relevé 2023-12 au 2024-05	0.60		0.60
8015 Pertes s/créances							0.60	0.00	0.60

9001 Perte

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.24	•	70	492	administrateur	2950	report résultat au bilan		3 932.71	-3 932.71
9001 Perte							0.00	3 932.71	-3 932.71