

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	11 961.30		11 961.30
04.01.19	•	19	16	cp01-1 DD	4500	Postmail - affranchissement IFS du 02.01.2019		1 000.00	10 961.30
15.01.19	•	19	33	cp01-2 cm08	1120	enc CGAS loyer demi au 11-01-2019	3 814.10		14 775.40
15.01.19	•	19	34	cp01-2 cm11	1130	enc CGAS photo. relevé 14-01-2019	179.10		14 954.50
17.01.19	•	19	35	cp01-3 df01	4830	pmt Landi - achat de gilets jaunes action du 18-01-2019		42.50	14 912.00
17.01.19	•	19	36	cp01-3 df01	4830	pmt Landi - achat de gilets jaunes action du 18-01-2019		43.70	14 868.30
18.01.19	•	33	37	cp01-4 at cm0	1120	enc ANPI - CH loyer semestriel au 20-02-2018	50.00		14 918.30
18.01.19	•	19	38	cp01-4 cm04	1120	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 11-01-2019	3 814.10		18 732.40
18.01.19	•	19	39	cp01-4 cm14	1130	enc SEV-TPG - GE photo. relevé 14-01-2019	1 550.95		20 283.35
18.01.19	•	19	40	cp01-4 df01	4830	pmt Landi - achat divers accessoire auto action 18.01.2019		14.00	20 269.35
22.01.19	•	19	50	cp01-5 df02	6910	pmt E BAUD - sangle de store pour salle cellule D ASRO		14.60	20 254.75
23.01.19	•	19	51	cp01-6 cm01	1120	enc Syndicom - GE loyer demi au 11-01-2019	1 907.05		22 161.80
23.01.19	•	19	52	cp01-6 cm66	1130	enc OASI - relevé photocopieuse 18-09-2018	61.30		22 223.10
23.01.19	•	19	53	cp01-6 cm68	1130	enc OASI - relevé photocopieuse 29-09-2017 <6.65	6.65		22 229.75
23.01.19	•	19	54	cp01-6 cm17	1130	enc Syndicom - GE photo. relevé 14-01-2019	3.05		22 232.80
23.01.19	•	19	55	cp01-6 cm39	1120	enc OASI - loyer semestriel 29-06-2018 <100.00	100.00		22 332.80
23.01.19	•	19	56	cp01-6 cm09	1120	enc OASI loyer demi au 11-01-2019	100.00		22 432.80
23.01.19	•	19	57	cp01-6 cm26	1150	enc Syndicom - GE affran. relevé 21-01-2019	115.10		22 547.90
23.01.19	•	19	58	cp01-6 at2017	1130	enc OASI - relevé photocopieuse 21/04/2017 <1.15	1.15		22 549.05
25.01.19	•	19	60	cp01-7 df03	4102	pmt SIG consommation 12.01.2018 au 11.01.2019		116.80	22 432.25
25.01.19	•	19	61	cp01-7 cm16	1130	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 14-01-2019	3 731.75		26 164.00
25.01.19	•	19	62	cp01-7 cm20	1150	enc CGAS affran. relevé 21-01-2019 <311.60	311.60		26 475.60
25.01.19	•	19	63	cp01-7 cm02	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 11-01-2019	8 581.75		35 057.35
25.01.19	•	19	64	cp01-7 cm25	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 21-01-2019 <1568.45	1 568.45		36 625.80
25.01.19	•	19	65	cp01-7 df04	4330	pmt Graphax - location bizhub C658 1T janvier - mars		1 896.60	34 729.20
28.01.19	•	19	66	cp01-8	6840	pmt Postfinance - carte pour année 2019		30.00	34 699.20
29.01.19	•	19	67	cp01-9	6840	pmt Postfinance - carte pour année 2019		30.00	34 669.20
31.01.19	•	19	68	cp01-10	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	34 664.20
31.01.19	•	19	69	cp01-10 SA H.2050		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-01		1 036.25	33 627.95
01.02.19	•	19	70	cp02-1 df06	6536	pmt Km2017 - cotisation 2018 à déduire rémunération CR		30.00	33 597.95
01.02.19	•	19	71	cp02-1 DD	6000	VdG - loyer ASRO février 2019		975.00	32 622.95
01.02.19	•	19	72	cp02-1 df05	4200	pmt Papyrus - achat papier pour photocopieuse		835.10	31 787.85
01.02.19	•	19	73	cp02-1 df06	6536	pmt Km2017 - cotisation 2019 à déduire rémunération CR		30.00	31 757.85
04.02.19	•	19	74	cp02-2 c03	1120	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 11-01-2019	953.55		32 711.40
04.02.19	•	19	75	cp02-2 cm15	1130	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 14-01-2019	75.40		32 786.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			32 786.80
04.02.19	•	19	76	cp02-2 cm24	1150	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 21-01-2019	141.95		32 928.75
08.02.19	•	19	77	cp02-3 df07	4810	pmt BJ Coffe - achat café Longe Forte		68.85	32 859.90
08.02.19	•	19	78	cp02-3 df08	4106	pmt CWS Boco - prestation 1T 2019		176.30	32 683.60
08.02.19	•	19	79	cp02-3 cm34	1120	enc Syndicom - GE loyer semestriel 29-06-2018 <1907.05	1 907.05		34 590.65
08.02.19	•	19	80	cp02-3 cm22+Multiple		enc SEV-regional - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05	2 236.05		36 826.70
14.02.19	•	19	81	cp02-4 DD	4500	Postmail - affranchissement IFS du 12.02.2019		1 000.00	35 826.70
20.02.19	•	19	82	cp02-5 DD	4500	Postmail - affranchissement IFS du 18.02.2019		5 000.00	30 826.70
22.02.19	•	19	83	cp02-6 df09	2010	pmt CGAS - honoraires comptabilité ASRO 2018		2 691.00	28 135.70
22.02.19	•	19	84	cp02-6	2050	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-02		1 036.25	27 099.45
22.02.19	•	19	85	cp02-6	2050	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-03		1 036.25	26 063.20
28.02.19	•	19	87	cp02-7	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	26 058.20
01.03.19	•	19	88	cp03-1 DD	6000	VdG - loyer ASRO mars 2019		975.00	25 083.20
08.03.19	•	19	89	cp03-2	1130	enc café Gervaise photo relevé 29-09-2017 <144.35	144.35		25 227.55
12.03.19	•	19	90	cp03-3 SA HJI2050		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-04		1 036.25	24 191.30
12.03.19	•	33	91	cp03-3 cm21	1150	enc mai1 affran. relevé 21-01-2019 <10.00	10.00		24 201.30
12.03.19	•	33	92	cp03-3 cm18	1130	enc mai1 photo. relevé 14-01-2019 <17.30	17.30		24 218.60
13.03.19	•	19	93	cp03-4 df10	2010	pmt CGAS pour ASRO honoraires Secrétariat 2018 <3398.25		3 398.25	20 820.35
15.03.19	•	19	94	cp03-5	4500	Postmail - affranchissement IFS du 13.03.2019		1 000.00	19 820.35
19.03.19	•	19	95	cp03-6 df11	2300	La Poste - retrait indemnité présidence 2018 <500.00		500.00	19 320.35
22.03.19	•	19	96	cp03-7 cm23	1150	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 21-01-2019 <1976.20	1 976.20		21 296.55
22.03.19	•	19	97	cp03-7 cm37	1120	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 26-06-2018 <3814.1	3 814.10		25 110.65
31.03.19	•	19	99	cp03-8	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	25 105.65
01.04.19	•	19	100	cp04-1 DD	6000	VdG - loyer ASRO avril 2019		975.00	24 130.65
04.04.19	•	19	101	cp04-2 cm10	3320	enc AJE - demi loyer au 11-01-2019	50.00		24 180.65
04.04.19	•	19	102	cp04-2 cm43	1120	enc AJE - demi loyer au 29-06-2018	50.00		24 230.65
04.04.19	•	19	103	cp04-2 cm64	1130	enc AJE photo. relevé 18-09-2018 <30.55	30.55		24 261.20
17.04.19	•	19	105	cp04-3 df12	4330	pmt Graphax - location bizhub C658 2T 20149		1 896.60	22 364.60
17.04.19	•	19	106	cp04-3 df13	4102	pmt SIG estimée 12.01.2019 - 08.03.2019		362.55	22 002.05
17.04.19	•	19	107	cp04-3 df14	4106	pmt CWS - achat papier hygiénique		85.60	21 916.45
30.04.19	•	19	109	cp04-4	1130	enc km207 photo. relevé 14-01-2019 <8.70	8.70		21 925.15
30.04.19	•	19	110	cp05-1	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	21 920.15
01.05.19	•	19	111	cp05-2 DD	6000	VdG - loyer ASRO mai 2019		975.00	20 945.15
06.05.19	•	19	112	cp05-3 DD	4500	Postmail - affranchissement IFS du 06.05.2019		1.60	20 943.55
11.05.19	•	19	113	cp05-4 df15	3340	pmt Infomaniak - achat nom de domaine asro1918.ch		16.65	20 926.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			20 926.90
13.05.19	•	19	114	cp06-3 df21	4340	pmt infomaniak hébergement de substitution pour CGAS		171.25	20 755.65
14.05.19	•	19	115	cp05-5 df16	6536	pmt Association Vie-Deo - soutien à déduire rémunération CR		50.00	20 705.65
20.05.19	•	19	116	cp05-6 df17	4106	pmt Grellor - achat produits de nettoyage		117.50	20 588.15
20.05.19	•	19	117	cp05-6 SA HJI2050		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-04		1 036.25	19 551.90
20.05.19	•	19	118	cp05-6 SA HJI2050		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-05		1 036.25	18 515.65
21.05.19	•	19	119	cp05-7 df18	4102	pmt SIG estimée 09.03.2019 - 08.05.2019		395.90	18 119.75
24.05.19	•	19	120	cp05-8 ds01	1100	enc ssp-vpod - ge facturation du nettoyage des locaux S	1 308.95		19 428.70
29.05.19	•	19	122	cp05-9	6910	pmt Complex IT dépannage informatique sur routeur		323.10	19 105.60
31.05.19	•	19	123	cp06-1	6000	VdG - loyer ASRO juin		975.00	18 130.60
31.05.19	•	19	124	cp06-1	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	18 125.60
07.06.19	•	19	125	cp06-1 df20	4106	pmt CWS linges		189.35	17 936.25
20.06.19	•	19	126	cp06-4 df22	4840	pmt UOG 1e semestre forfait location		1 060.00	16 876.25
25.06.19	•	19	127	cp06 SA HJI	2050	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-06		1 036.25	15 840.00
30.06.19	•	19	129	cp06-1	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	15 835.00
01.07.19	•	19	130	cp02-2 df119	4520	pmt apple iMac + laCie Rugged + HDMI <2827.12		2 827.12	13 007.88
01.07.19	•	19	131	cp07-2	4350	pmt Noeopost leasing 01-04-291 au 31-03-2020		1 680.10	11 327.78
01.07.19	•	19	132	cp02-2 OP	6000	VdG - loyer ASRO juillet 2019		975.00	10 352.78
30.07.19	•	33	163	cp07-2 cm09	1120	enc ANPI - CH lloyer demi au 25-07-2019 <50.00	50.00		10 402.78
31.07.19	•	19	165	cp08-1	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	10 397.78
31.07.19	•	19	166	cp08-1	6000	VdG - loyer ASRO août 2019		975.00	9 422.78
31.07.19	•	33	167	cp08-1 cm43	1120	en SEV-TPG retraités loyer demi au 25.07.2019 <953.55	953.55		10 376.33
31.07.19	•	33	168	cp08-1 cm49	1150	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 29-07-2019 <345.10	345.10		10 721.43
31.07.19	•	33	169	cp08-1 cm32	1130	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 25-07-2019 <172.45	172.45		10 893.88
02.08.19	•	33	170	cp08-2 cm35	1130	enc café Gervaise photo. relevé 25-07-2019 <8.25	8.25		10 902.13
02.08.19	•	33	171	cp08-2 cm29	1130	enc km207 photo. relevé 25-07-2019 <9.40	9.40		10 911.53
02.08.19	•	33	172	cp08-2 cm46	1150	enc km207 affran. relevé 29-07-2019 <21.00	21.00		10 932.53
02.08.19	•	33	173	cp08-2 df120	4500	pmt affranchissement direct CFS Neuchâtel solde juin		1.05	10 931.48
06.08.19	•	33	174	cp08-3 cm53	1150	enc CGAS affran. relevé 29-07-2019 <346.30	346.30		11 277.78
06.08.19	•	33	175	cp08-3 cm38	1120	enc CGAS loyer demi au 25-07-2019 <3814.10	3 814.10		15 091.88
06.08.19	•	33	176	cp08-3 cm31	1130	enc CGAS photo. relevé 25-07-2019 <152.25	152.25		15 244.13
06.08.19	•	33	177	cp08-3 cm33	1130	enc mai1 photo. relevé 25-07-2019 <78.80	78.80		15 322.93
06.08.19	•	19	178	cp08-3 df121	1100	pmt CR apple iMac 2 x = erreur > attente remboursement		2 827.15	12 495.78
06.08.19	•	19	179	cp08-3 df122	4102	pmt SIG estimée 09-05-2019 - 05-07-2019		376.35	12 119.43
06.08.19	•	19	180	cp08-3 df123	4106	pmt CWS - achat papier hygiénique		123.30	11 996.13

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			11 996.13
06.08.19	•	19	181	cp08-3 df124	4330	pmt Graphax - location bizhub C658 3T 30349771		1 896.60	10 099.53
06.08.19	•	33	182	cp08-3 cm52	1150	enc mai1 affran. relevé 29-07-2019 <71.80	71.80		10 171.33
08.08.19	•	33	183	cp08-4 cm40	1120	enc OASI loyer demi au 25-07-2019 <100.00	100.00		10 271.33
12.08.19	•	33	184	cp08-5 cm34	1130	ec SEV-TPG - GE photo. relevé 25-07-2019 <2728.70	2 728.70		13 000.03
12.08.19	•	33	185	cp08-5 cm50	1150	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 29-07-2019 <2552.20	2 552.20		15 552.23
12.08.19	•	33	186	cp08-5 cm42	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 25-07-2019 <3814.10	3 814.10		19 366.33
15.08.19	•	33	187	cp08-6	4500	pmt recharge affranchisseuse IFS		1 000.00	18 366.33
16.08.19	•	19	188	cp08-7 df125	4340	pmt swisscom 0227315666 juillet		31.45	18 334.88
16.08.19	•	19	189	cp08-7 df126	4340	pmt swisscom 0227318430 juillet		149.80	18 185.08
16.08.19	•	19	190	cp08-7 df127	4340	pmt swisscom 0227322819 juillet		25.25	18 159.83
16.08.19	•	19	191	cp08-7 df128	4106	pmt CWS - linge et rouleaux		189.35	17 970.48
16.08.19	•	19	192	cp08-7 df129	4340	pmt swisscom 02277316927 juillet		53.90	17 916.58
23.08.19	•	33	194	cp08-8 cm48	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 29-07-2019 <6543.25	6 543.25		24 459.83
23.08.19	•	33	195	cp08-8 cm44	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 25-07-2019 <8581.75	8 581.75		33 041.58
30.08.19	•	19	197	cp08-9	6000	VdG - loyer ASRO septembre 2019		975.00	32 066.58
31.08.19	•	19	198	cp08-10	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	32 061.58
01.09.19	•	33	199	cp09-1	1130	enc Syndicom - GE photo. relevé 25-07-2019 <24.30	24.30		32 085.88
01.09.19	•	33	200	cp09-1 cm47	1150	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 29-07-2019 <98.90	98.90		32 184.78
01.09.19	•	33	201	cp09-1 cm45	1120	enc Syndicom - GE loyer demi au 25-07-2019 <1907.05	1 907.05		34 091.83
09.09.19	•	19	193	cp08-7 df135	4520	pmt FluxStar 1/3 sur 5378.00 = 1829.00		1 829.00	32 262.83
09.09.19	•	19	202	cp09-2 df132	4520	pmt FluxStar 2/3 sur 5378.00 = 1829.00		1 829.00	30 433.83
09.09.19	•	19	203	cp09-2 dm133	4810	pmt BJ Coffe - achat café Longe Forte		150.70	30 283.13
09.09.19	•	19	204	cp09-2 SA HJI	2050	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-07		1 036.25	29 246.88
09.09.19	•	19	205	cp09-2 SA HJI	2050	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-08		1 036.25	28 210.63
09.09.19	•	19	206	cp09-2 df136	4520	pmt FluxStar 3/3 sur 5378.00 = 1829.00		1 827.55	26 383.08
09.09.19	•	19	207	cp09-2 df135	4520	pmt FluxStar 2 tél + patch + RAZ <1077.00		1 077.00	25 306.08
09.09.19	•	19	208	cp09-2 df134	6300	pmt Mobilière Assurance entreprise 01-10-2019 à 30-09-2020		744.75	24 561.33
09.09.19	•	19	209	cp09-2-SA HJI	2050	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-09		1 036.25	23 525.08
24.09.19	•	19	211	cp09-3 df137	4340	pmt Swisscom août 022 731 56 76		23.40	23 501.68
24.09.19	•	19	212	cp09-3 df135	4340	pmt Swisscom août 022 731 56 76		91.15	23 410.53
24.09.19	•	19	213	cp09-3 df139	4340	pmt Swisscom août 022 731 84 30		130.15	23 280.38
24.09.19	•	19	214	cp09-3 df140	4330	pmt graphax configuration email		258.50	23 021.88
24.09.19	•	19	215	cp09-3 df141	4340	pmt Swisscom août 022 731 69 27		73.45	22 948.43
24.09.19	•	19	216	cp09-3 df142	4330	pmt graphax accès konica		86.15	22 862.28
24.09.19	•	19	217	cp09-3 df143	4340	pmt Swisscom août 022 732 23 19		22.80	22 839.48

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			22 839.48
24.09.19	•	19	218	cp09-3 df143	4102	pmt SIG estimée 07-08		357.10	22 482.38
24.09.19	•	19	219	cp09-3 df145	4106	pmt CR remboursement balayette coco pour Jacqueline		11.60	22 470.78
30.09.19	•	19	220	cp09-4	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	22 465.78
01.10.19	•	19	221	cp10-1	6000	VdG - loyer ASRO octobre		975.00	21 490.78
25.10.19	•	33	223	cp10-2	1130	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 25-07-2019 <5211.60	5 211.60		26 702.38
28.10.19	•	33	224	cp10-3 df146	4340	pmt Claude BRIFFOD créations des adresses mail		2 250.00	24 452.38
28.10.19	•	19	225	cp10-3 df147	4340	pmt Swisscom septembre 079 398 49 95		85.35	24 367.03
28.10.19	•	19	226	cp10-3 df148	4340	pmt Swisscom all bac septembre		1 139.05	23 227.98
28.10.19	•	19	227	cp10-3 df149	4330	pmt Gaphax location 01-10 au 31-12		1 896.60	21 331.38
31.10.19	•	19	228	cp10-4	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	21 326.38
01.11.19	•	19	229	cp11-1	6000	VdG - loyer ASRO novembre		975.00	20 351.38
04.11.19	•	19	230	cp11-2 df150	4500	pmt La Poste affranchissement payé d'avance septembre		0.55	20 350.83
07.11.19	•	50	231	cp11-3 hj11	2050	pmt CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-11		1 036.25	19 314.58
07.11.19	•	19	232	cp11-3 df152	4340	pmt swisscom mobile CR octobre		9.80	19 304.78
07.11.19	•	19	233	cp11-3 df153	4340	pmt swisscom all bac octobre		631.40	18 673.38
07.11.19	•	19	234	cp11-3 df154	6910	pmt REELSA une partie travaux rj45 (2600.00)		520.00	18 153.38
07.11.19	•	19	235	cp11-3 df155	4106	pmt CWS location 01-1 au 31-12 et linges		215.65	17 937.73
07.11.19	•	19	236	cp11-3 df156	4200	pmt PAPYRUS 100.000 A4		835.10	17 102.63
07.11.19	•	19	237	cp11-3 df151	4102	pmt SIG estimée 09-10		395.90	16 706.73
08.11.19	•	19	238	cp11-4 cm28 4Multiple		enc SEV-regional cm28photo + cm41loyer + cm51affranch	2 024.10		18 730.83
15.11.19	•	19	248	cp11-5 cm48	1150	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 12-11-2019 <92.60	92.60		18 823.43
18.11.19	•	19	249	cp11-6 df157	4340	pmt infomaniak hebergement web 12-01-2019 au 11-01-2021		190.25	18 633.18
20.11.19	•	33	250	cp11-7	4500	pmt affranchissement direct CFS Neuchâtel		2 000.00	16 633.18
21.11.19	•	33	251	cp11-8 df158	6910	pmt repas FluxStar après installation 2e ordi SEV-regional		64.50	16 568.68
22.11.19	•	33	252	cp11-09	6910	pmt Migros petit matériel pour atelier ASRO cellule M		59.55	16 509.13
25.11.19	•	33	254	cp11-10 cm47	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-11-2019 <597.10	597.10		17 106.23
26.11.19	•	33	255	cp11-11	6910	pmt Migros papier de verre + décapant pour atelier ASRO m		34.25	17 071.98
27.11.19	•	33	256	cp11-12 df159	6910	pmt HIAG huile pour plateaux de atelier ASRO m		42.00	17 029.98
27.11.19	•	33	257	cp11-12 cm52	1150	enc CGAS affran. relevé 12-11-2019 <91.85	91.85		17 121.83
27.11.19	•	33	258	cp11-12 cm50	1150	enc mai1 affran. relevé 12-11-2019 <55.25	55.25		17 177.08
29.11.19	•	19	259	cp11-13	6000	VdG - loyer ASRO decembre		975.00	16 202.08
30.11.19	•	19	261	cp11-14	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	16 197.08
30.11.19	•	19	262	cp11-14	6910	pmt Migros vis pour fixer plateau atelier ASRO m		4.95	16 192.13
03.12.19	•	19	263	cp12-1 df159	4000	pmt LISTA chaise pour atelier ASRO cellule m		641.70	15 550.43

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			15 550.43
03.12.19	•	50	264	cp12-1 df160	6910	pmt KREUTZER commande porte d'entrée + sonnettes		1 247.65	14 302.78
03.12.19	•	50	265	cp12-1 df159	2050	pmt CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-12		1 165.72	13 137.06
03.12.19	•	50	266	cp12-1 df162	6910	pmt FluxStar 3 tél analogiques portier + répartiteur		786.21	12 350.85
20.12.19	•	33	267	cp12-2 cm49	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 12-11-2019 <67.60	67.60		12 418.45
31.12.19	•	50	321	cp12-3 df163	6910	pmt FluxStar instalaltion 2e tél TS46 + licence syndicom		565.96	11 852.49
31.12.19	•	19	322	cp12-3	4840	pmt UOG 2e semestre forfait location indexée		1 300.00	10 552.49
31.12.19	•	19	323	cp12-3	4340	pmt swisscom all bac novembre		670.30	9 882.19
31.12.19	•	19	324	cp12-3 df164	4526	pmt FileMaker 2 users + 5 concurrentes > 03-11-2022 <3560.56		3 560.45	6 321.74
31.12.19	•	19	327	cp12-3	6840	pmt Postfinance - frais CCP giro international		2.00	6 319.74
31.12.19	•	19	328	cp12-3	6840	pmt Postfinance - frais CCP		5.00	6 314.74
31.12.19	•	19	329	cp12-3	6000	pmt VdG - loyer ASRO janvier 2020		975.00	5 339.74
31.12.19	•	19	330	cp12-3 df165	4810	pmt différence repas de fin d'année au Saint-Gervais		293.50	5 046.24
31.12.19	•	19	331	cp12-3	4810	pmt CR indemnité présidence 2019		2 000.00	3 046.24
31.12.19	•	60	566	admin	8015	correctif après incorporation du rattrapage des PRINTER		0.11	3 046.13
1010 Compte postal n°17-338302-9							91 094.90	88 048.77	3 046.13

1100 Créances envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
12.04.19	•	60	104	ds01	4106	fac asro_ssp-vpod - ge facturation du nettoyage des locaux S	1 308.95		1 308.95
24.05.19	•	19	120	cp05-8 ds01	1010	enc ssp-vpod - ge facturation du nettoyage des locaux S		1 308.95	0.00
06.08.19	•	19	178	cp08-3 df121	1010	pmt CR apple iMac 2 x = erreur > attente remboursement	2 827.15		2 827.15
31.12.19	•	19	549	AT19 df21	1301	pmt CR apple iMac 2 x = erreur > attente remboursement		2 827.15	0.00
1100 Créances envers des tiers							4 136.10	4 136.10	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	6 021.15		6 021.15
01.01.19	•	33	11	at cm06	8015	à perte OASI loyer semestriel au 20-02-2018 <100.00	100.00		6 121.15
11.01.19	•	33	17	cm01	3320	fac ASRO_Syndicom - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05	1 907.05		8 028.20
11.01.19	•	33	18	cm02	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 11-01-2019 <8581.75	8 581.75		16 609.95
11.01.19	•	33	19	cm04	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 11-01-2019 <3814.10	3 814.10		20 424.05
11.01.19	•	33	20	cm05	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05	1 907.05		22 331.10
11.01.19	•	33	21	cm06	3320	fac ASRO_OASI loyer demi au 11-01-2019 <100.00	100.00		22 431.10
11.01.19	•	33	22	cm07	3320	fac ASRO_CUP loyer demi au 11-01-2019 <50.00	50.00		22 481.10
11.01.19	•	33	23	cm08	3320	fac ASRO_CGAS loyer demi au 11-01-2019 <3814.10	3 814.10		26 295.20
11.01.19	•	33	24	cm09	3320	fac ASRO_ANPI - CH loyer demi au 11-01-2019 <50.00	50.00		26 345.20
15.01.19	•	19	33	cp01-2 cm08	1010	enc CGAS loyer demi au 11-01-2019		3 814.10	22 531.10
18.01.19	•	33	37	cp01-4 at cm0	1010	enc ANPI - CH loyer semestriel au 20-02-2018		50.00	22 481.10
18.01.19	•	19	38	cp01-4 cm04	1010	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 11-01-2019		3 814.10	18 667.00
23.01.19	•	19	51	cp01-6 cm01	1010	enc Syndicom - GE loyer demi au 11-01-2019		1 907.05	16 759.95
23.01.19	•	19	55	cp01-6 cm39	1010	enc OASI - loyer semestriel 29-06-2018 <100.00		100.00	16 659.95
23.01.19	•	19	56	cp01-6 cm09	1010	enc OASI loyer demi au 11-01-2019		100.00	16 559.95
25.01.19	•	19	63	cp01-7 cm02	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 11-01-2019		8 581.75	7 978.20
04.02.19	•	19	74	cp02-2 c03	1010	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 11-01-2019		953.55	7 024.65
08.02.19	•	19	79	cp02-3 cm34	1010	enc Syndicom - GE loyer semestriel 29-06-2018 <1907.05		1 907.05	5 117.60
08.02.19	•	19	80	cp02-3 cm22+	1010	enc SEV-regional - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05		1 907.05	3 210.55
22.03.19	•	19	97	cp03-7 cm37	1010	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 26-06-2018 <3814.1		3 814.10	-603.55
04.04.19	•	19	102	cp04-2 cm43	1010	enc AJE - demi loyer au 29-06-2018		50.00	-653.55
25.07.19	•	33	143	cm36	3320	fac ASRO_AJE loyer demi au 25-07-2019 <50.00	50.00		-603.55
25.07.19	•	33	144	cm37	3320	fac ASRO_ANPI - CH loyer demi au 25-07-2019 <50.00	50.00		-553.55
25.07.19	•	33	145	cm38	3320	fac ASRO_CGAS loyer demi au 25-07-2019 <3814.10	3 814.10		3 260.55
25.07.19	•	33	146	cp07-3 cm07	8015	perte CUP loyer demi demi au 11-01-2019 <50.00		50.00	3 210.55
25.07.19	•	33	147	cm40	3320	fac ASRO_OASI loyer demi au 25-07-2019 <100.00	100.00		3 310.55
25.07.19	•	33	148	cm41	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 25-07-2019 <1907.05	1 907.05		5 217.60
25.07.19	•	33	149	cm42	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 25-07-2019 <3814.10	3 814.10		9 031.70
25.07.19	•	33	150	cm43	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 25-07-2019 <953.55	953.55		9 985.25
25.07.19	•	33	151	cm44	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 25-07-2019 <8581.75	8 581.75		18 567.00
25.07.19	•	33	152	cm45	3320	fac ASRO_Syndicom - GE loyer demi au 25-07-2019 <1907.05	1 907.05		20 474.05
30.07.19	•	33	163	cp07-2 cm09	1010	enc ANPI - CH lloyer demi au 25-07-2019 <50.00		50.00	20 424.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			20 424.05
31.07.19	•	33	164	cm03	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 11-01-2019 <953.55	953.55		21 377.60
31.07.19	•	33	167	cp08-1 cm43	1010	en SEV-TPG retraités loyer demi au 25.07.2019 <953.55		953.55	20 424.05
06.08.19	•	33	175	cp08-3 cm38	1010	enc CGAS loyer demi au 25-07-2019 <3814.10		3 814.10	16 609.95
08.08.19	•	33	183	cp08-4 cm40	1010	enc OASI loyer demi au 25-07-2019 <100.00		100.00	16 509.95
12.08.19	•	33	186	cp08-5 cm42	1010	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 25-07-2019 <3814.10		3 814.10	12 695.85
23.08.19	•	33	195	cp08-8 cm44	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 25-07-2019 <8581.75		8 581.75	4 114.10
01.09.19	•	33	201	cp09-1 cm45	1010	enc Syndicom - GE loyer demi au 25-07-2019 <1907.05		1 907.05	2 207.05
08.11.19	•	19	238	cp11-4 cm28	41010	enc SEV-regional cm28photo + cm41loyer + cm51affranch		1 907.05	300.00
30.12.19	•	33	295	admin02	8015	perte ANPI - CH loyer demi au 11-01-2019 <50.00		50.00	250.00
30.12.19	•	33	296	cp07-3 at cm48	8015	perte ANPI - CH loyer semestriel au 29-06-2018 <50		50.00	200.00
30.12.19	•	33	297	admin03	1190	assainissement location démissionnaires ANPI + CUP		150.00	50.00
30.12.19	•	33	298	ds02	4810	enc AJE loyer + com. 2e semestre compensation 57.95		50.00	0.00
1120 Créances LOCATION							48 476.35	48 476.35	0.00

1130 Créances PHOTOCOPIEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	514.60		514.60
01.01.19	•	33	4	at 2017	1190	à perte Café Gervaise photocopie relevé 20-11-2017 <102.15		102.15	412.45
01.01.19	•	33	7	at cm54	1190	à perte café Gervaise photo. relevé 18-09-2018 <168.45		168.45	244.00
14.01.19	•	33	25	cm11	3330	fac ASRO_CGAS photo. relevé 14-01-2019 <179.10	179.10		423.10
14.01.19	•	33	26	cm12	3330	fac ASRO_km207 photo. relevé 14-01-2019 <8.70	8.70		431.80
14.01.19	•	33	27	cm13	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 14-01-2019 <222.20	222.20		654.00
14.01.19	•	33	28	cm14	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 14-01-2019 <1550.95	1 550.95		2 204.95
14.01.19	•	33	29	cm15	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 14-01-2019 <75.40	75.40		2 280.35
14.01.19	•	33	30	cm16	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 14-01-2019 <3731.75	3 731.75		6 012.10
14.01.19	•	33	31	cm17	3330	fac asro_Syndicom - GE photo. relevé 14-01-2019 <3.05	3.05		6 015.15
14.01.19	•	33	32	cm18	3330	fac ASRO_mai1 photo. relevé 14-01-2019 <17.30	17.30		6 032.45
15.01.19	•	19	34	cp01-2 cm11	1010	enc CGAS photo. relevé 14-01-2019		179.10	5 853.35
18.01.19	•	19	39	cp01-4 cm14	1010	enc SEV-TPG - GE photo. relevé 14-01-2019		1 550.95	4 302.40
23.01.19	•	19	52	cp01-6 cm66	1010	enc OASI - relevé photocopieuse 18-09-2018		61.30	4 241.10
23.01.19	•	19	53	cp01-6 cm68	1010	enc OASI - relevé photocopieuse 29-09-2017 <6.65		6.65	4 234.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			4 234.45
23.01.19	•	19	54	cp01-6 cm17	1010	enc Syndicom - GE photo. relevé 14-01-2019		3.05	4 231.40
23.01.19	•	19	58	cp01-6 at2017	1010	enc OASI - relevé photocopieuse 21/04/2017 <1.15		1.15	4 230.25
25.01.19	•	19	61	cp01-7 cm16	1010	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 14-01-2019		3 731.75	498.50
04.02.19	•	19	75	cp02-2 cm15	1010	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 14-01-2019		75.40	423.10
08.02.19	•	19	80	cp02-3 cm22+	1010	enc SEV-regional - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05		222.20	200.90
08.03.19	•	19	89	cp03-2	1010	enc café Gervaise photo relevé 29-09-2017 <144.35		144.35	56.55
12.03.19	•	33	92	cp03-3 cm18	1010	enc mai1 photo. relevé 14-01-2019 <17.30		17.30	39.25
04.04.19	•	19	103	cp04-2 cm64	1010	enc AJE photo. relevé 18-09-2018 <30.55		30.55	8.70
30.04.19	•	19	109	cp04-4	1010	enc km207 photo. relevé 14-01-2019 <8.70		8.70	0.00
25.07.19	•	33	134	cm27	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 25-07-2019 <5211.60	5 211.60		5 211.60
25.07.19	•	33	135	cm28	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 25-07-2019 <26.75	26.75		5 238.35
25.07.19	•	33	136	cm29	3330	fac ASRO_km207 photo. relevé 25-07-2019 <9.40	9.40		5 247.75
25.07.19	•	33	137	cm30	3330	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 25-07-2019 <24.30	24.30		5 272.05
25.07.19	•	33	138	cm31	3330	fac ASRO_CGAS photo. relevé 25-07-2019 <152.25	152.25		5 424.30
25.07.19	•	33	139	cm32	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 25-07-2019 <172.45	172.45		5 596.75
25.07.19	•	33	140	cm33	3330	fac ASRO_mai1 photo. relevé 25-07-2019 <78.80	78.80		5 675.55
25.07.19	•	33	141	cm34	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 25-07-2019 <2728.70	2 728.70		8 404.25
25.07.19	•	33	142	cm35	3335	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 25-07-2019 <8.25	8.25		8 412.50
31.07.19	•	33	169	cp08-1 cm32	1010	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 25-07-2019 <172.45		172.45	8 240.05
02.08.19	•	33	170	cp08-2 cm35	1010	enc café Gervaise photo. relevé 25-07-2019 <8.25		8.25	8 231.80
02.08.19	•	33	171	cp08-2 cm29	1010	enc km207 photo. relevé 25-07-2019 <9.40		9.40	8 222.40
06.08.19	•	33	176	cp08-3 cm31	1010	enc CGAS photo. relevé 25-07-2019 <152.25		152.25	8 070.15
06.08.19	•	33	177	cp08-3 cm33	1010	enc mai1 photo. relevé 25-07-2019 <78.80		78.80	7 991.35
12.08.19	•	33	184	cp08-5 cm34	1010	ec SEV-TPG - GE photo. relevé 25-07-2019 <2728.70		2 728.70	5 262.65
01.09.19	•	33	199	cp09-1	1010	enc Syndicom - GE photo. relevé 25-07-2019 <24.30		24.30	5 238.35
25.10.19	•	33	223	cp10-2	1010	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 25-07-2019 <5211.60		5 211.60	26.75
08.11.19	•	19	238	cp11-4 cm28	41010	enc SEV-regional cm28photo + cm41loyer + cm51affranch		26.75	0.00
30.12.19	•	33	299	cm80	3330	fac ASRO_ASRO photo. relevé 31-12-2019 <55.00	55.00		55.00
30.12.19	•	33	300	cm81	3335	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25	9.25		64.25
30.12.19	•	33	301	cm82	3330	fac ASRO_CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70	83.70		147.95
30.12.19	•	33	302	cm83	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45	58.45		206.40
30.12.19	•	33	303	cm84	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20	1 261.20		1 467.60
30.12.19	•	33	304	cm85	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE photo. relevé 31-12-2019 <63	63.70		1 531.30
30.12.19	•	33	305	cm86	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30	1 611.30		3 142.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3 142.60
30.12.19	•	33	306	cm87	3330	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75	9.75		3 152.35
30.12.19	•	20	307	df-cm80	4400	enc ASRO photo. relevé 31-12-2019 <55.00		55.00	3 097.35
30.12.19	•	33	427	cm81	3330	fac ASRO_ASRO PHO rattrapage printer2019 <112.05	112.05		3 209.40
30.12.19	•	33	428	cm82	3330	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80	555.80		3 765.20
30.12.19	•	33	429	cm83	3330	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50	11.50		3 776.70
30.12.19	•	33	430	cm84	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2	457.20		4 233.90
30.12.19	•	33	431	cm85	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <1142.90	1 142.90		5 376.80
30.12.19	•	33	432	cm86	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50	67.50		5 444.30
30.12.19	•	33	433	cm87	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05	4 402.05		9 846.35
30.12.19	•	33	434	cm88	3330	fac ASRO_syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00	323.00		10 169.35
30.12.19	•	33	435	cm89	3330	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60	725.60		10 894.95
30.12.19	•	33	436	cm90	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562	562.85		11 457.80
30.12.19	•	33	437	cm91	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55	154.55		11 612.35
30.12.19	•	33	438	cm92	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05	2 407.05		14 019.40
30.12.19	•	33	439	df-cm81	4400	enc ASRO PHO rattrapage printer2019 <112.05		112.05	13 907.35
31.12.19	•	60	478	AT19 cm81	1301	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25		9.25	13 898.10
31.12.19	•	33	497	AT19 cm87	1301	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75		9.75	13 888.35
31.12.19	•	33	499	AT19 cm83	1301	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50		11.50	13 876.85
31.12.19	•	33	500	AT19 cm83	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45		58.45	13 818.40
31.12.19	•	33	501	AT19 cm85	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE photo. relevé 31-12-2019 <63		63.70	13 754.70
31.12.19	•	33	502	AT19 cm86	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50		67.50	13 687.20
31.12.19	•	33	503	AT19 cm82	1301	fac ASRO_CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70		83.70	13 603.50
31.12.19	•	33	504	AT19 cm91	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55		154.55	13 448.95
31.12.19	•	33	505	AT19 cm88	1301	fac ASRO_syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00		323.00	13 125.95
31.12.19	•	33	506	AT19 cm84	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2		457.20	12 668.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			12 668.75
31.12.19	•	33	507	AT19 cm82	1301	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80		555.80	12 112.95
31.12.19	•	33	508	AT19 cm90	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562		562.85	11 550.10
31.12.19	•	33	509	AT19 cm89	1301	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60		725.60	10 824.50
31.12.19	•	33	510	AT19 cm85	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <1142.90		1 142.90	9 681.60
31.12.19	•	33	511	AT19 cm84	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20		1 261.20	8 420.40
31.12.19	•	33	512	AT19 cm86	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30		1 611.30	6 809.10
31.12.19	•	33	513	AT19 cm92	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05		2 407.05	4 402.05
31.12.19	•	33	514	AT19 cm87	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05		4 402.05	0.00
1130 Créances PHOTOCOPIEUSE							28 789.95	28 789.95	0.00

1140 Créances COMMUNICATION

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
12.11.19	•	33	247	cm55	3340	fac ASRO_AJE com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		4.65
28.12.19	•	33	269	cm56	3340	fac ASRO_ASRO com. 2019-08+09+10 <145.70	145.70		150.35
28.12.19	•	33	270	cm57	3340	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75	39.75		190.10
28.12.19	•	33	271	cm58	3340	fac ASRO_CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60	201.60		391.70
28.12.19	•	33	272	cm59	3340	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		396.35
28.12.19	•	33	273	cm60	3340	fac ASRO_OASI com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		401.00
28.12.19	•	33	274	cm61	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30	160.30		561.30
28.12.19	•	33	275	cm62	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55	274.55		835.85
28.12.19	•	33	276	cm63	3340	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05	28.05		863.90
28.12.19	•	33	277	cm64	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35	685.35		1 549.25
28.12.19	•	33	278	cm65	3340	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25	208.25		1 757.50
28.12.19	•	20	279	df-cm56	4340	enc ASRO com. 2019-08+09+10 <145.70		145.70	1 611.80
29.12.19	•	33	280	cm66	3340	fac ASRO_AJE com. 2019-11 <1.65	1.65		1 613.45
29.12.19	•	33	281	cm67	3340	fac ASRO_ASRO com. 2019-11 <51.60	51.60		1 665.05
29.12.19	•	33	282	cm68	3340	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25	14.25		1 679.30
29.12.19	•	33	283	cm69	3340	fac ASRO_CGAS com. 2019-11 <72.60	72.60		1 751.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 751.90
29.12.19	•	33	284	cm70	3340	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65	1.65		1 753.55
29.12.19	•	33	285	cm71	3340	fac ASRO_OASI com. 2019-11 <1.65	1.65		1 755.20
29.12.19	•	33	286	cm72	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60	64.60		1 819.80
29.12.19	•	33	287	cm73	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85	97.85		1 917.65
29.12.19	•	33	288	cm74	3340	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05	10.05		1 927.70
29.12.19	•	33	289	cm75	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75	258.75		2 186.45
29.12.19	•	33	290	cm76	3340	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45	107.45		2 293.90
29.12.19	•	33	291	cm77	6910	fac asro_SEV-regional - GE appareils téléphoniques suppl.	203.55		2 497.45
29.12.19	•	33	292	cm78	6910	fac asro_cgas appareils téléphoniques suppl.	203.55		2 701.00
29.12.19	•	33	293	cm79	6910	fac asro_syndicom - GE appareils téléphoniques suppl.	565.96		3 266.96
29.12.19	•	33	548	df cm67	4340	enc ASRO com. 2019-11 <51.60		51.60	3 215.36
30.12.19	•	33	298	ds02	4810	enc AJE loyer + com. 2e semestre compensation 57.95		4.65	3 210.71
30.12.19	•	33	298	ds02	4810	enc AJE loyer + com. 2e semestre compensation 57.95		1.65	3 209.06
30.12.19	•	33	298	ds02	4810	enc AJE loyer + com. 2e semestre compensation 57.95		1.65	3 207.41
30.12.19	•	33	309	cm88	3340	fac ASRO_AJE com. 2019-12 <1.65	1.65		3 209.06
30.12.19	•	33	310	cm89	3340	fac ASRO_ASRO com. 2019-12 <48.05	48.05		3 257.11
30.12.19	•	33	311	cm90	3340	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80	16.80		3 273.91
30.12.19	•	33	312	cm91	3340	fac ASRO_CGAS com. 2019-12 <72.35	72.35		3 346.26
30.12.19	•	33	313	cm92	3340	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65	1.65		3 347.91
30.12.19	•	33	314	cm93	3340	fac ASRO_OASI com. 2019-12 <1.65	1.65		3 349.56
30.12.19	•	33	315	cm94	3340	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30	57.30		3 406.86
30.12.19	•	33	316	cm95	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		3 504.71
30.12.19	•	33	317	cm96	3340	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05	10.05		3 514.76
30.12.19	•	33	318	cm97	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05	243.05		3 757.81
30.12.19	•	33	319	cm98	3340	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		3 855.66
30.12.19	•	20	320	df-cm89	4340	enc ASRO com. 2019-12 <48.05		48.05	3 807.61
31.12.19	•	33	517	AT19 cm57	1301	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75		39.75	3 767.86
31.12.19	•	33	518	AT19 cm58	1301	fac ASRO_CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60		201.60	3 566.26
31.12.19	•	33	519	AT19 cm59	1301	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	3 561.61
31.12.19	•	33	520	AT19 cm60	1301	fac ASRO_OASI com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	3 556.96
31.12.19	•	33	521	AT19 cm61	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30		160.30	3 396.66
31.12.19	•	33	522	AT19 cm62	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55		274.55	3 122.11
31.12.19	•	33	523	AT19 cm63	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05		28.05	3 094.06
31.12.19	•	33	524	AT19 cm64	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35		685.35	2 408.71

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 408.71
31.12.19	•	33	525	AT19 cm65	1301	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25		208.25	2 200.46
31.12.19	•	33	527	AT19 cm68	1301	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25		14.25	2 186.21
31.12.19	•	33	528	AT19 cm69	1301	fac ASRO_CGAS com. 2019-11 <72.60		72.60	2 113.61
31.12.19	•	33	529	AT19 cm70	1301	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65		1.65	2 111.96
31.12.19	•	33	530	AT19 cm71	1301	fac ASRO_OASI com. 2019-11 <1.65		1.65	2 110.31
31.12.19	•	33	531	AT19 cm72	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60		64.60	2 045.71
31.12.19	•	33	532	AT19 cm73	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85		97.85	1 947.86
31.12.19	•	33	533	AT19 cm74	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05		10.05	1 937.81
31.12.19	•	33	534	AT19 cm75	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75		258.75	1 679.06
31.12.19	•	33	535	AT19 cm76	1301	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45		107.45	1 571.61
31.12.19	•	33	536	AT19 cm77	1301	fac asro_SEV-regional - GE appareils téléphoniques suppl.		203.55	1 368.06
31.12.19	•	33	537	AT19 cm78	1301	fac asro_cgas appareils téléphoniques suppl.		203.55	1 164.51
31.12.19	•	33	538	AT19 cm79	1301	fac asro_syndicom - GE appareils téléphoniques suppl.		565.96	598.55
31.12.19	•	33	539	AT19 cm90	1301	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80		16.80	581.75
31.12.19	•	33	540	AT19 cm91	1301	fac ASRO_CGAS com. 2019-12 <72.35		72.35	509.40
31.12.19	•	33	541	AT19 cm92	1301	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65		1.65	507.75
31.12.19	•	33	542	AT19 cm93	1301	fac ASRO_OASI com. 2019-12 <1.65		1.65	506.10
31.12.19	•	33	543	AT19 cm94	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30		57.30	448.80
31.12.19	•	33	544	AT19 cm95	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	350.95
31.12.19	•	33	545	AT19 cm96	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05		10.05	340.90
31.12.19	•	33	546	AT19 cm97	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05		243.05	97.85
31.12.19	•	33	547	AT19 cm98	1301	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	0.00
1140 Créances COMMUNICATION							4 060.91	4 060.91	0.00

1150 Créances AFFRANCHISSEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	112.00		112.00
21.01.19	•	33	41	cm19	3350	fac ASRO_ASRO affran. relevé 21-01-2019 <15.30	15.30		127.30
21.01.19	•	33	42	cm20	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 21-01-2019 <311.60	311.60		438.90
21.01.19	•	33	43	cm21	3350	fac ASRO_mai1 affran. relevé 21-01-2019 <10.00	10.00		448.90
21.01.19	•	33	44	cm22	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 21-01-2019 <106.80	106.80		555.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			555.70
21.01.19	•	33	45	cm23	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 21-01-2019 <1976.20	1 976.20		2 531.90
21.01.19	•	33	46	cm24	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 21-01-2019 <141.95	141.95		2 673.85
21.01.19	•	33	47	cm25	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 21-01-2019 <1568.45	1 568.45		4 242.30
21.01.19	•	33	48	cm26	3350	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 21-01-2019 <115.10	115.10		4 357.40
21.01.19	•	20	49	df-cm19	4501	fac ASRO_ASRO affran. relevé 21-01-2019 <15.30		15.30	4 342.10
23.01.19	•	19	57	cp01-6 cm26	1010	enc Syndicom - GE affran. relevé 21-01-2019		115.10	4 227.00
25.01.19	•	19	62	cp01-7 cm20	1010	enc CGAS affran. relevé 21-01-2019 <311.60		311.60	3 915.40
25.01.19	•	19	64	cp01-7 cm25	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 21-01-2019 <1568.45		1 568.45	2 346.95
04.02.19	•	19	76	cp02-2 cm24	1010	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 21-01-2019		141.95	2 205.00
08.02.19	•	19	80	cp02-3 cm22+	1010	enc SEV-regional - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05		106.80	2 098.20
12.03.19	•	33	91	cp03-3 cm21	1010	enc mai1 affran. relevé 21-01-2019 <10.00		10.00	2 088.20
22.03.19	•	19	96	cp03-7 cm23	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 21-01-2019 <1976.20		1 976.20	112.00
25.07.19	•	33	153	cm46	3350	fac ASRO_km207 affran. relevé 29-07-2019 <21.00	21.00		133.00
25.07.19	•	33	154	cm47	3350	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 29-07-2019 <98.90	98.90		231.90
25.07.19	•	33	155	cm48	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 29-07-2019 <6543.25	6 543.25		6 775.15
25.07.19	•	33	156	cm49	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 29-07-2019 <345.10	345.10		7 120.25
25.07.19	•	33	157	cm50	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 29-07-2019 <2552.20	2 552.20		9 672.45
25.07.19	•	33	158	cm51	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 29-07-2019 <90.30	90.30		9 762.75
25.07.19	•	33	159	cm52	3350	fac ASRO_mai1 affran. relevé 29-07-2019 <71.80	71.80		9 834.55
25.07.19	•	33	160	cm53	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 29-07-2019 <346.30	346.30		10 180.85
29.07.19	•	33	161	cm54	3350	fac ASRO_ASRO affran. relevé 29-07-2019 <23.75	23.75		10 204.60
29.07.19	•	20	162	df-cm54	4501	fac ASRO_ASRO affran. relevé 29-07-2019 <23.75		23.75	10 180.85
31.07.19	•	33	168	cp08-1 cm49	1010	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 29-07-2019 <345.10		345.10	9 835.75
02.08.19	•	33	172	cp08-2 cm46	1010	enc km207 affran. relevé 29-07-2019 <21.00		21.00	9 814.75
06.08.19	•	33	174	cp08-3 cm53	1010	enc CGAS affran. relevé 29-07-2019 <346.30		346.30	9 468.45
06.08.19	•	33	182	cp08-3 cm52	1010	enc mai1 affran. relevé 29-07-2019 <71.80		71.80	9 396.65
12.08.19	•	33	185	cp08-5 cm50	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 29-07-2019 <2552.20		2 552.20	6 844.45
23.08.19	•	33	194	cp08-8 cm48	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 29-07-2019 <6543.25		6 543.25	301.20
01.09.19	•	33	200	cp09-1 cm47	1010	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 29-07-2019 <98.90		98.90	202.30
12.09.19	•	33	245	cm51	3350	fac ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00	31.00		233.30
08.11.19	•	19	238	cp11-4 cm28	41010	enc SEV-regional cm28photo + cm41loyer + cm51affranch		90.30	143.00
12.11.19	•	20	239	cm47	3350	fac ASRO_ASRO affran. relevé 12-11-2019 <12.20	12.20		155.20
12.11.19	•	20	240	df-cm47	4501	fac ASRO_ASRO affran. relevé 12-11-2019 <12.20		12.20	143.00
12.11.19	•	33	241	cm47	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-11-2019 <597.10	597.10		740.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			740.10
12.11.19	•	33	242	cm48	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 12-11-2019 <92.60	92.60		832.70
12.11.19	•	33	243	cm49	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 12-11-2019 <67.60	67.60		900.30
12.11.19	•	33	244	cm50	3350	fac ASRO_mai1 affran. relevé 12-11-2019 <55.25	55.25		955.55
12.11.19	•	33	246	cm52b	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 12-11-2019 <91.85	91.85		1 047.40
15.11.19	•	19	248	cp11-5 cm48	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 12-11-2019 <92.60		92.60	954.80
25.11.19	•	33	254	cp11-10 cm47	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-11-2019 <597.10		597.10	357.70
27.11.19	•	33	257	cp11-12 cm52	1010	enc CGAS affran. relevé 12-11-2019 <91.85		91.85	265.85
27.11.19	•	33	258	cp11-12 cm50	1010	enc mai1 affran. relevé 12-11-2019 <55.25		55.25	210.60
20.12.19	•	33	267	cp12-2 cm49	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 12-11-2019 <67.60		67.60	143.00
31.12.19	•	33	440	AT19 cm47	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 16-08-2018 <112.00		112.00	31.00
31.12.19	•	33	441	AT19 cm51	1301	fac ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00		31.00	0.00
1150 Créances AFFRANCHISSEUSE							15 397.60	15 397.60	0.00

1190 Provisions pour pertes s/prestations envers tiers (ducroire)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	387.70		387.70
01.01.19	•	33	4	at 2017	1130	à perte Café Gervaise photocopie relevé 20-11-2017 <102.15	102.15		489.85
01.01.19	•	33	7	at cm54	1130	à perte café Gervaise photo. relevé 18-09-2018 <168.45	168.45		658.30
30.12.19	•	33	297	admin03	1120	assainissement location démissionnaires ANPI + CUP	150.00		808.30
31.12.19	•	60	325	admin05	8015	provision 5% sur les créances = 1033.70		1 850.25	-1 041.95
1190 Provisions pour pertes s/prestations envers tiers (ducroire)							808.30	1 850.25	-1 041.95

1301 AT - Produits à recevoir

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.19	•	33	440	AT19 cm47	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 16-08-2018 <112.00	112.00		112.00
31.12.19	•	33	441	AT19 cm51	1150	fac ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00	31.00		143.00
31.12.19	•	60	478	AT19 cm81	1130	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25	9.25		152.25
31.12.19	•	33	497	AT19 cm87	1130	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75	9.75		162.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			162.00
31.12.19	•	33	499	AT19 cm83	1130	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50	11.50		173.50
31.12.19	•	33	500	AT19 cm83	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45	58.45		231.95
31.12.19	•	33	501	AT19 cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE photo. relevé 31-12-2019 <63	63.70		295.65
31.12.19	•	33	502	AT19 cm86	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50	67.50		363.15
31.12.19	•	33	503	AT19 cm82	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70	83.70		446.85
31.12.19	•	33	504	AT19 cm91	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55	154.55		601.40
31.12.19	•	33	505	AT19 cm88	1130	fac ASRO_syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00	323.00		924.40
31.12.19	•	33	506	AT19 cm84	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2	457.20		1 381.60
31.12.19	•	33	507	AT19 cm82	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80	555.80		1 937.40
31.12.19	•	33	508	AT19 cm90	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562	562.85		2 500.25
31.12.19	•	33	509	AT19 cm89	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60	725.60		3 225.85
31.12.19	•	33	510	AT19 cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <1142.90	1 142.90		4 368.75
31.12.19	•	33	511	AT19 cm84	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20	1 261.20		5 629.95
31.12.19	•	33	512	AT19 cm86	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30	1 611.30		7 241.25
31.12.19	•	33	513	AT19 cm92	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05	2 407.05		9 648.30
31.12.19	•	33	514	AT19 cm87	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05	4 402.05		14 050.35
31.12.19	•	19	515	AT19 df164	4526	actif 2019-20 FileMaker 1 user CGAS <213.25	213.25		14 263.60
31.12.19	•	19	516	AT19 df164	4526	actif 2019-20 FileMaker 5 concurrentes SSP <3133.95	3 133.95		17 397.55
31.12.19	•	33	517	AT19 cm57	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75	39.75		17 437.30
31.12.19	•	33	518	AT19 cm58	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60	201.60		17 638.90
31.12.19	•	33	519	AT19 cm59	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		17 643.55
31.12.19	•	33	520	AT19 cm60	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		17 648.20
31.12.19	•	33	521	AT19 cm61	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30	160.30		17 808.50
31.12.19	•	33	522	AT19 cm62	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55	274.55		18 083.05
31.12.19	•	33	523	AT19 cm63	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05	28.05		18 111.10
31.12.19	•	33	524	AT19 cm64	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35	685.35		18 796.45
31.12.19	•	33	525	AT19 cm65	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25	208.25		19 004.70
31.12.19	•	33	527	AT19 cm68	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25	14.25		19 018.95
31.12.19	•	33	528	AT19 cm69	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-11 <72.60	72.60		19 091.55

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			19 091.55
31.12.19	•	33	529	AT19 cm70	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65	1.65		19 093.20
31.12.19	•	33	530	AT19 cm71	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-11 <1.65	1.65		19 094.85
31.12.19	•	33	531	AT19 cm72	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60	64.60		19 159.45
31.12.19	•	33	532	AT19 cm73	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85	97.85		19 257.30
31.12.19	•	33	533	AT19 cm74	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05	10.05		19 267.35
31.12.19	•	33	534	AT19 cm75	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75	258.75		19 526.10
31.12.19	•	33	535	AT19 cm76	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45	107.45		19 633.55
31.12.19	•	33	536	AT19 cm77	1140	fac asro_SEV-regional - GE appareils téléphoniques suppl.	203.55		19 837.10
31.12.19	•	33	537	AT19 cm78	1140	fac asro_cgas appareils téléphoniques suppl.	203.55		20 040.65
31.12.19	•	33	538	AT19 cm79	1140	fac asro_syndicom - GE appareils téléphoniques suppl.	565.96		20 606.61
31.12.19	•	33	539	AT19 cm90	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80	16.80		20 623.41
31.12.19	•	33	540	AT19 cm91	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-12 <72.35	72.35		20 695.76
31.12.19	•	33	541	AT19 cm92	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65	1.65		20 697.41
31.12.19	•	33	542	AT19 cm93	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-12 <1.65	1.65		20 699.06
31.12.19	•	33	543	AT19 cm94	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30	57.30		20 756.36
31.12.19	•	33	544	AT19 cm95	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		20 854.21
31.12.19	•	33	545	AT19 cm96	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05	10.05		20 864.26
31.12.19	•	33	546	AT19 cm97	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05	243.05		21 107.31
31.12.19	•	33	547	AT19 cm98	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		21 205.16
31.12.19	•	19	549	AT19 df21	1100	pmt CR apple iMac 2 x = erreur > attente remboursement	2 827.15		24 032.31
1301 AT - Produits à recevoir							24 032.31	0.00	24 032.31

1500 Machines et appareils

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1 142.05		1 142.05
01.01.19	•	66	15	am2	6920	fac ASRO ASRO 2017_asro amortissements 1500 - Machine		1 141.05	1.00
1500 Machines et appareils							1 142.05	1 141.05	1.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1.10		1.10
03.12.19	•	19	557	actif df159	4000	actif 2/3 2019 LISTA chaise cellule M 641.10 = 2 x 215.00	430.00		431.10
1510 Mobilier d'exploitation							431.10	0.00	431.10

1520 Ordinateurs et imprimantes

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.07.19	•	19	558	actif df119	4520	actif 2019 2/3 apple iMac laCie HDMI 2827.12 = 2 x 942.00	1 884.00		1 884.00
1520 Ordinateurs et imprimantes							1 884.00	0.00	1 884.00

1526 Logiciels

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.19	•	19	565	amort.01	4526	actif 2019-19 FileMaker 1 user ASRO <213.25	1.00		1.00
1526 Logiciels							1.00	0.00	1.00

1540 Installation réseau RJ45, routeur, répartiteur

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1.00		1.00
09.09.19	•	19	554	actif df130	4520	actif 2019 2/3 FluxStar communication 5378.00 = 2 x 1792.00	3 584.00		3 585.00
1540 Installation réseau RJ45, routeur, répartiteur							3 585.00	0.00	3 585.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		6 089.25	-6 089.25
22.02.19	•	19	83	cp02-6 df09	1010	pmt CGAS - honoraires comptabilité ASRO 2018	2 691.00		-3 398.25
13.03.19	•	19	93	cp03-4 df10	1010	pmt CGAS pour ASRO honoraires Secrétariat 2018 <3398.25	3 398.25		0.00
31.12.19	•	20	308	PT19 admin046536		provision sur temps administrateur pour salaire 2020<6784.15		6 784.15	-6 784.15
2010 Dettes envers des tiers							6 089.25	12 873.40	-6 784.15

2050 Salaires net

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.19	•	50	59	sa HJ1	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-01		1 036.25	-1 036.25
31.01.19	•	19	69	cp01-10 SA H.1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-01	1 036.25		0.00
22.02.19	•	19	84	cp02-6	1010	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-02	1 036.25		1 036.25
22.02.19	•	19	85	cp02-6	1010	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-03	1 036.25		2 072.50
25.02.19	•	50	86	sa HJ2	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-02		1 036.25	1 036.25
12.03.19	•	19	90	cp03-3 SA HJI1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-04	1 036.25		2 072.50
25.03.19	•	50	98	sa HJ3	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-03		1 036.25	1 036.25
25.04.19	•	50	108	sa HJ4	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-04		1 036.25	0.00
20.05.19	•	19	117	cp05-6 SA HJI1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-04	1 036.25		1 036.25
20.05.19	•	19	118	cp05-6 SA HJI1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-05	1 036.25		2 072.50
25.05.19	•	50	121	sa HJ5	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-05		1 036.25	1 036.25
25.06.19	•	19	127	cp06 SA HJI	1010	pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-06	1 036.25		2 072.50
25.06.19	•	50	128	sa HJ6	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-06		1 036.25	1 036.25
25.07.19	•	50	133	sa HJ7	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-07		1 036.25	0.00
24.08.19	•	50	196	sa HJ8	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-08		1 036.25	-1 036.25
09.09.19	•	19	204	cp09-2 SA HJI1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-07	1 036.25		0.00
09.09.19	•	19	205	cp09-2 SA HJI1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-08	1 036.25		1 036.25
09.09.19	•	19	209	cp09-2-SA HJI1010		pmt ASRO - HIDALGO Jacqueline salaire 2019-09	1 036.25		2 072.50
24.09.19	•	50	210	sa HJ9	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-09		1 036.25	1 036.25
25.10.19	•	50	222	sa HJ10	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-10		1 036.25	0.00
07.11.19	•	50	231	cp11-3 hj11	1010	pmt CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-11	1 036.25		1 036.25
25.11.19	•	50	253	sa HJ11	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-11		1 036.25	0.00
03.12.19	•	50	265	cp12-1 df159	1010	pmt CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-12	1 165.72		1 165.72

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 165.72
25.12.19	•	50	268	sa HJ12	4106	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-12		1 165.72	0.00
2050 Salaires net							12 564.47	12 564.47	0.00

2300 PT - Charges à payer

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		500.00	-500.00
19.03.19	•	19	95	cp03-6 df11	1010	La Poste - retrait indemnité présidence 2018 <500.00	500.00		0.00
2300 PT - Charges à payer							500.00	500.00	0.00

2950 Résultat exploitation annuel

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	7 119.36		7 119.36
01.01.19	•	70	6	admin01	2990	report d'ouverture		7 119.36	0.00
31.12.19	•	60	550	admin08	9002	report de résultat de fin d'année		11 602.79	-11 602.79
2950 Résultat exploitation annuel							7 119.36	18 722.15	-11 602.79

2990 Bénéfice reporté/Perte reportées

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	9 683.90		9 683.90
01.01.19	•	70	6	admin01	2950	report d'ouverture	7 119.36		16 803.26
2990 Bénéfice reporté/Perte reportées							16 803.26	0.00	16 803.26

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
11.01.19	•	33	17	cm01	1120	fac ASRO_Syndicom - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05		1 907.05	-1 907.05
11.01.19	•	33	18	cm02	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 11-01-2019 <8581.75		8 581.75	-10 488.80
11.01.19	•	33	19	cm04	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 11-01-2019 <3814.10		3 814.10	-14 302.90
11.01.19	•	33	20	cm05	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 11-01-2019 <1907.05		1 907.05	-16 209.95
11.01.19	•	33	21	cm06	1120	fac ASRO_OASI loyer demi au 11-01-2019 <100.00		100.00	-16 309.95
11.01.19	•	33	22	cm07	1120	fac ASRO_CUP loyer demi au 11-01-2019 <50.00		50.00	-16 359.95
11.01.19	•	33	23	cm08	1120	fac ASRO_CGAS loyer demi au 11-01-2019 <3814.10		3 814.10	-20 174.05
11.01.19	•	33	24	cm09	1120	fac ASRO_ANPI - CH loyer demi au 11-01-2019 <50.00		50.00	-20 224.05
04.04.19	•	19	101	cp04-2 cm10	1010	enc AJE - demi loyer au 11-01-2019		50.00	-20 274.05
25.07.19	•	33	143	cm36	1120	fac ASRO_AJE loyer demi au 25-07-2019 <50.00		50.00	-20 324.05
25.07.19	•	33	144	cm37	1120	fac ASRO_ANPI - CH loyer demi au 25-07-2019 <50.00		50.00	-20 374.05
25.07.19	•	33	145	cm38	1120	fac ASRO_CGAS loyer demi au 25-07-2019 <3814.10		3 814.10	-24 188.15
25.07.19	•	33	147	cm40	1120	fac ASRO_OASI loyer demi au 25-07-2019 <100.00		100.00	-24 288.15
25.07.19	•	33	148	cm41	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 25-07-2019 <1907.05		1 907.05	-26 195.20
25.07.19	•	33	149	cm42	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 25-07-2019 <3814.10		3 814.10	-30 009.30
25.07.19	•	33	150	cm43	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 25-07-2019 <953.55		953.55	-30 962.85
25.07.19	•	33	151	cm44	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 25-07-2019 <8581.75		8 581.75	-39 544.60
25.07.19	•	33	152	cm45	1120	fac ASRO_Syndicom - GE loyer demi au 25-07-2019 <1907.05		1 907.05	-41 451.65
31.07.19	•	33	164	cm03	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 11-01-2019 <953.55		953.55	-42 405.20
3320 Location bureaux des membres							0.00	42 405.20	-42 405.20

3330 Photocopies des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.01.19	•	33	25	cm11	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 14-01-2019 <179.10		179.10	-179.10
14.01.19	•	33	26	cm12	1130	fac ASRO_km207 photo. relevé 14-01-2019 <8.70		8.70	-187.80
14.01.19	•	33	27	cm13	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 14-01-2019 <222.20		222.20	-410.00
14.01.19	•	33	28	cm14	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 14-01-2019 <1550.95		1 550.95	-1 960.95
14.01.19	•	33	29	cm15	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 14-01-2019 <75.40		75.40	-2 036.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-2 036.35
14.01.19	•	33	30	cm16	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 14-01-2019 <3731.75		3 731.75	-5 768.10
14.01.19	•	33	31	cm17	1130	fac asro_Syndicom - GE photo. relevé 14-01-2019 <3.05		3.05	-5 771.15
14.01.19	•	33	32	cm18	1130	fac ASRO_mai1 photo. relevé 14-01-2019 <17.30		17.30	-5 788.45
25.07.19	•	33	134	cm27	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 25-07-2019 <5211.60		5 211.60	-11 000.05
25.07.19	•	33	135	cm28	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 25-07-2019 <26.75		26.75	-11 026.80
25.07.19	•	33	136	cm29	1130	fac ASRO_km207 photo. relevé 25-07-2019 <9.40		9.40	-11 036.20
25.07.19	•	33	137	cm30	1130	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 25-07-2019 <24.30		24.30	-11 060.50
25.07.19	•	33	138	cm31	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 25-07-2019 <152.25		152.25	-11 212.75
25.07.19	•	33	139	cm32	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 25-07-2019 <172.45		172.45	-11 385.20
25.07.19	•	33	140	cm33	1130	fac ASRO_mai1 photo. relevé 25-07-2019 <78.80		78.80	-11 464.00
25.07.19	•	33	141	cm34	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 25-07-2019 <2728.70		2 728.70	-14 192.70
30.12.19	•	33	299	cm80	1130	fac ASRO_ASRO photo. relevé 31-12-2019 <55.00		55.00	-14 247.70
30.12.19	•	33	301	cm82	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70		83.70	-14 331.40
30.12.19	•	33	302	cm83	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45		58.45	-14 389.85
30.12.19	•	33	303	cm84	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20		1 261.20	-15 651.05
30.12.19	•	33	304	cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE photo. relevé 31-12-2019 <63		63.70	-15 714.75
30.12.19	•	33	305	cm86	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30		1 611.30	-17 326.05
30.12.19	•	33	306	cm87	1130	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75		9.75	-17 335.80
30.12.19	•	33	427	cm81	1130	fac ASRO_ASRO PHO rattrapage printer2019 <112.05		112.05	-17 447.85
30.12.19	•	33	428	cm82	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80		555.80	-18 003.65
30.12.19	•	33	429	cm83	1130	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50		11.50	-18 015.15
30.12.19	•	33	430	cm84	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2		457.20	-18 472.35
30.12.19	•	33	431	cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <1142.90		1 142.90	-19 615.25
30.12.19	•	33	432	cm86	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50		67.50	-19 682.75
30.12.19	•	33	433	cm87	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05		4 402.05	-24 084.80
30.12.19	•	33	434	cm88	1130	fac ASRO_syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00		323.00	-24 407.80
30.12.19	•	33	435	cm89	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60		725.60	-25 133.40
30.12.19	•	33	436	cm90	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562		562.85	-25 696.25
30.12.19	•	33	437	cm91	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55		154.55	-25 850.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-25 850.80
30.12.19	•	33	438	cm92	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05		2 407.05	-28 257.85
3330 Photocopies des membres							0.00	28 257.85	-28 257.85

3335 Photocopies des usagés externes

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.07.19	•	33	142	cm35	1130	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 25-07-2019 <8.25		8.25	-8.25
30.12.19	•	33	300	cm81	1130	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25		9.25	-17.50
3335 Photocopies des usagés externes							0.00	17.50	-17.50

3340 Communications

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
11.05.19	•	19	113	cp05-4 df15	1010	pmt Infomaniak - achat nom de domaine asro1918.ch	16.65		16.65
12.11.19	•	33	247	cm55	1140	fac ASRO_AJE com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	12.00
28.12.19	•	33	269	cm56	1140	fac ASRO_ASRO com. 2019-08+09+10 <145.70		145.70	-133.70
28.12.19	•	33	270	cm57	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75		39.75	-173.45
28.12.19	•	33	271	cm58	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60		201.60	-375.05
28.12.19	•	33	272	cm59	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	-379.70
28.12.19	•	33	273	cm60	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	-384.35
28.12.19	•	33	274	cm61	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30		160.30	-544.65
28.12.19	•	33	275	cm62	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55		274.55	-819.20
28.12.19	•	33	276	cm63	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05		28.05	-847.25
28.12.19	•	33	277	cm64	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35		685.35	-1 532.60
28.12.19	•	33	278	cm65	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25		208.25	-1 740.85
29.12.19	•	33	280	cm66	1140	fac ASRO_AJE com. 2019-11 <1.65		1.65	-1 742.50
29.12.19	•	33	281	cm67	1140	fac ASRO_ASRO com. 2019-11 <51.60		51.60	-1 794.10
29.12.19	•	33	282	cm68	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25		14.25	-1 808.35
29.12.19	•	33	283	cm69	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-11 <72.60		72.60	-1 880.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1 880.95
29.12.19	•	33	284	cm70	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65		1.65	-1 882.60
29.12.19	•	33	285	cm71	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-11 <1.65		1.65	-1 884.25
29.12.19	•	33	286	cm72	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60		64.60	-1 948.85
29.12.19	•	33	287	cm73	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85		97.85	-2 046.70
29.12.19	•	33	288	cm74	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05		10.05	-2 056.75
29.12.19	•	33	289	cm75	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75		258.75	-2 315.50
29.12.19	•	33	290	cm76	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45		107.45	-2 422.95
30.12.19	•	33	309	cm88	1140	fac ASRO_AJE com. 2019-12 <1.65		1.65	-2 424.60
30.12.19	•	33	310	cm89	1140	fac ASRO_ASRO com. 2019-12 <48.05		48.05	-2 472.65
30.12.19	•	33	311	cm90	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80		16.80	-2 489.45
30.12.19	•	33	312	cm91	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-12 <72.35		72.35	-2 561.80
30.12.19	•	33	313	cm92	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65		1.65	-2 563.45
30.12.19	•	33	314	cm93	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-12 <1.65		1.65	-2 565.10
30.12.19	•	33	315	cm94	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30		57.30	-2 622.40
30.12.19	•	33	316	cm95	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	-2 720.25
30.12.19	•	33	317	cm96	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05		10.05	-2 730.30
30.12.19	•	33	318	cm97	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05		243.05	-2 973.35
30.12.19	•	33	319	cm98	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	-3 071.20
3340 Communications							16.65	3 087.85	-3 071.20

3350 Affranchissements des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
21.01.19	•	33	41	cm19	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 21-01-2019 <15.30		15.30	-15.30
21.01.19	•	33	42	cm20	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 21-01-2019 <311.60		311.60	-326.90
21.01.19	•	33	43	cm21	1150	fac ASRO_mai1 affran. relevé 21-01-2019 <10.00		10.00	-336.90
21.01.19	•	33	44	cm22	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 21-01-2019 <106.80		106.80	-443.70
21.01.19	•	33	45	cm23	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 21-01-2019 <1976.20		1 976.20	-2 419.90
21.01.19	•	33	46	cm24	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 21-01-2019 <141.95		141.95	-2 561.85
21.01.19	•	33	47	cm25	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 21-01-2019 <1568.45		1 568.45	-4 130.30
21.01.19	•	33	48	cm26	1150	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 21-01-2019 <115.10		115.10	-4 245.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-4 245.40
25.07.19	•	33	153	cm46	1150	fac ASRO_km207 affran. relevé 29-07-2019 <21.00		21.00	-4 266.40
25.07.19	•	33	154	cm47	1150	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 29-07-2019 <98.90		98.90	-4 365.30
25.07.19	•	33	155	cm48	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 29-07-2019 <6543.25		6 543.25	-10 908.55
25.07.19	•	33	156	cm49	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 29-07-2019 <345.10		345.10	-11 253.65
25.07.19	•	33	157	cm50	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 29-07-2019 <2552.20		2 552.20	-13 805.85
25.07.19	•	33	158	cm51	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 29-07-2019 <90.30		90.30	-13 896.15
25.07.19	•	33	159	cm52	1150	fac ASRO_mai1 affran. relevé 29-07-2019 <71.80		71.80	-13 967.95
25.07.19	•	33	160	cm53	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 29-07-2019 <346.30		346.30	-14 314.25
29.07.19	•	33	161	cm54	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 29-07-2019 <23.75		23.75	-14 338.00
12.09.19	•	33	245	cm51	1150	fac ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00		31.00	-14 369.00
12.11.19	•	20	239	cm47	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 12-11-2019 <12.20		12.20	-14 381.20
12.11.19	•	33	241	cm47	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 12-11-2019 <597.10		597.10	-14 978.30
12.11.19	•	33	242	cm48	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 12-11-2019 <92.60		92.60	-15 070.90
12.11.19	•	33	243	cm49	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 12-11-2019 <67.60		67.60	-15 138.50
12.11.19	•	33	244	cm50	1150	fac ASRO_mai1 affran. relevé 12-11-2019 <55.25		55.25	-15 193.75
12.11.19	•	33	246	cm52b	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 12-11-2019 <91.85		91.85	-15 285.60
3350 Affranchissements des membres							0.00	15 285.60	-15 285.60

3690 Produits divers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.11.19	•	20	260	cp11-13 admir6910		fac ASRO poste de travail avec ordinateur <6825.00		6 825.00	-6 825.00
3690 Produits divers							0.00	6 825.00	-6 825.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.12.19	•	19	263	cp12-1 df159	4000	pmt LISTA chaise pour atelier ASRO cellule m		600.00	-600.00
3901 Rabais et réductions de prix							0.00	600.00	-600.00

4000 Achats de matériel de bureau

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
03.12.19	•	19	263	cp12-1 df159	Multiple	pmt LISTA chaise pour atelier ASRO cellule m	1 241.70		1 241.70
03.12.19	•	19	557	actif df159	1510	actif 2/3 2019 LISTA chaise cellule M 641.10 = 2 x 215.00		430.00	811.70
4000 Achats de matériel de bureau							1 241.70	430.00	811.70

4102 Energie et fluides (SIG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.01.19	•	19	60	cp01-7 df03	1010	pmt SIG consommation 12.01.2018 au 11.01.2019	116.80		116.80
17.04.19	•	19	106	cp04-3 df13	1010	pmt SIG estimée 12.01.2019 - 08.03.2019	362.55		479.35
21.05.19	•	19	119	cp05-7 df18	1010	pmt SIG estimée 09.03.2019 - 08.05.2019	395.90		875.25
06.08.19	•	19	179	cp08-3 df122	1010	pmt SIG estimée 09-05-2019 - 05-07-2019	376.35		1 251.60
24.09.19	•	19	218	cp09-3 df143	1010	pmt SIG estimée 07-08	357.10		1 608.70
07.11.19	•	19	237	cp11-3 df151	1010	pmt SIG estimée 09-10	395.90		2 004.60
4102 Energie et fluides (SIG)							2 004.60	0.00	2 004.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
25.01.19	•	50	59	sa HJ1	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-01	1 036.25		1 036.25
08.02.19	•	19	78	cp02-3 df08	1010	pmt CWS Boco - prestation 1T 2019	176.30		1 212.55
25.02.19	•	50	86	sa HJ2	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-02	1 036.25		2 248.80
25.03.19	•	50	98	sa HJ3	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-03	1 036.25		3 285.05
12.04.19	•	60	104	ds01	1100	fac asro_ssp-vpod - ge facturation du nettoyage des locaux S		1 308.95	1 976.10
17.04.19	•	19	107	cp04-3 df14	1010	pmt CWS - achat papier hygiénique	85.60		2 061.70
25.04.19	•	50	108	sa HJ4	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-04	1 036.25		3 097.95
20.05.19	•	19	116	cp05-6 df17	1010	pmt Grellor - achat produits de nettoyage	117.50		3 215.45
25.05.19	•	50	121	sa HJ5	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-05	1 036.25		4 251.70
07.06.19	•	19	125	cp06-1 df20	1010	pmt CWS linges	189.35		4 441.05
25.06.19	•	50	128	sa HJ6	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-06	1 036.25		5 477.30
25.07.19	•	50	133	sa HJ7	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-07	1 036.25		6 513.55
06.08.19	•	19	180	cp08-3 df123	1010	pmt CWS - achat papier hygiénique	123.30		6 636.85
16.08.19	•	19	191	cp08-7 df128	1010	pmt CWS - linge et rouleaux	189.35		6 826.20
24.08.19	•	50	196	sa HJ8	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-08	1 036.25		7 862.45
24.09.19	•	50	210	sa HJ9	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-09	1 036.25		8 898.70
24.09.19	•	19	219	cp09-3 df145	1010	pmt CR remboursement balayette coco pour Jacqueline	11.60		8 910.30
25.10.19	•	50	222	sa HJ10	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-10	1 036.25		9 946.55
07.11.19	•	19	235	cp11-3 df155	1010	pmt CWS location 01-1 au 31-12 et linges	215.65		10 162.20
25.11.19	•	50	253	sa HJ11	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-11	1 036.25		11 198.45
25.12.19	•	50	268	sa HJ12	2050	fac CGAS à ASRO HIDALGO Jacqueline salaire 2019-12	1 165.72		12 364.17
4106 Nettoyage et consommables							13 673.12	1 308.95	12 364.17

4200 Papier pour photocopieuse

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
01.02.19	•	19	72	cp02-1 df05	1010	pmt Papyrus - achat papier pour photocopieuse	835.10		835.10
07.11.19	•	19	236	cp11-3 df156	1010	pmt PAPYRUS 100.000 A4	835.10		1 670.20
4200 Papier pour photocopieuse							1 670.20	0.00	1 670.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
25.01.19	•	19	65	cp01-7 df04	1010	pmt Graphax - location bizhub C658 1T janvier - mars	1 896.60		1 896.60
17.04.19	•	19	105	cp04-3 df12	1010	pmt Graphax - location bizhub C658 2T 20149	1 896.60		3 793.20
06.08.19	•	19	181	cp08-3 df124	1010	pmt Graphax - location bizhub C658 3T 30349771	1 896.60		5 689.80
24.09.19	•	19	214	cp09-3 df140	1010	pmt graphax configuration email	258.50		5 948.30
24.09.19	•	19	216	cp09-3 df142	1010	pmt graphax accès konica	86.15		6 034.45
28.10.19	•	19	227	cp10-3 df149	1010	pmt Gaphax location 01-10 au 31-12	1 896.60		7 931.05
4330 Photocopieuse location (Graphax)							7 931.05	0.00	7 931.05

4340 Communications + internet

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
13.05.19	•	19	114	cp06-3 df21	1010	pmt infomaniak hébergement de substitution pour CGAS	171.25		171.25
16.08.19	•	19	188	cp08-7 df125	1010	pmt swisscom 0227315666 juillet	31.45		202.70
16.08.19	•	19	189	cp08-7 df126	1010	pmt swisscom 0227318430 juillet	149.80		352.50
16.08.19	•	19	190	cp08-7 df127	1010	pmt swisscom 0227322819 juillet	25.25		377.75
16.08.19	•	19	192	cp08-7 df129	1010	pmt swisscom 02277316927 juillet	53.90		431.65
24.09.19	•	19	211	cp09-3 df137	1010	pmt Swisscom août 022 731 56 76	23.40		455.05
24.09.19	•	19	212	cp09-3 df135	1010	pmt Swisscom août 022 731 56 76	91.15		546.20
24.09.19	•	19	213	cp09-3 df139	1010	pmt Swisscom août 022 731 84 30	130.15		676.35
24.09.19	•	19	215	cp09-3 df141	1010	pmt Swisscom août 022 731 69 27	73.45		749.80
24.09.19	•	19	217	cp09-3 df143	1010	pmt Swisscom août 022 732 23 19	22.80		772.60
28.10.19	•	33	224	cp10-3 df146	1010	pmt Claude BRIFFOD créations des adresses mail	2 250.00		3 022.60
28.10.19	•	19	225	cp10-3 df147	1010	pmt Swisscom septembre 079 398 49 95	85.35		3 107.95
28.10.19	•	19	226	cp10-3 df148	1010	pmt Swisscom all bac septembre	1 139.05		4 247.00
07.11.19	•	19	232	cp11-3 df152	1010	pmt swisscom mobile CR octobre	9.80		4 256.80
07.11.19	•	19	233	cp11-3 df153	1010	pmt swisscom all bac octobre	631.40		4 888.20
18.11.19	•	19	249	cp11-6 df157	1010	pmt infomaniak hebergement web 12-01-2019 au 11-01-2021	190.25		5 078.45
28.12.19	•	20	279	df-cm56	1140	enc ASRO com. 2019-08+09+10 <145.70	145.70		5 224.15
29.12.19	•	33	548	df cm67	1140	enc ASRO com. 2019-11 <51.60	51.60		5 275.75
30.12.19	•	20	320	df-cm89	1140	enc ASRO com. 2019-12 <48.05	48.05		5 323.80
31.12.19	•	19	323	cp12-3	1010	pmt swisscom all bac novembre	670.30		5 994.10
4340 Communications + internet							5 994.10	0.00	5 994.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.07.19	•	19	131	cp07-2	1010	pmt Noepost leasing 01-04-291 au 31-03-2020	1 680.10		1 680.10
4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)							1 680.10	0.00	1 680.10

4400 Photocopies ASRO

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.12.19	•	20	307	df-cm80	1130	enc ASRO photo. relevé 31-12-2019 <55.00	55.00		55.00
30.12.19	•	33	439	df-cm81	1130	enc ASRO PHO rattrapage printer2019 <112.05	112.05		167.05
4400 Photocopies ASRO							167.05	0.00	167.05

4500 La Poste débit d'affranchissement

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
04.01.19	•	19	16	cp01-1 DD	1010	Postmail - affranchissement IFS du 02.01.2019	1 000.00		1 000.00
14.02.19	•	19	81	cp02-4 DD	1010	Postmail - affranchissement IFS du 12.02.2019	1 000.00		2 000.00
20.02.19	•	19	82	cp02-5 DD	1010	Postmail - affranchissement IFS du 18.02.2019	5 000.00		7 000.00
15.03.19	•	19	94	cp03-5	1010	Postmail - affranchissement IFS du 13.03.2019	1 000.00		8 000.00
06.05.19	•	19	112	cp05-3 DD	1010	Postmail - affranchissement IFS du 06.05.2019	1.60		8 001.60
02.08.19	•	33	173	cp08-2 df120	1010	pmt affranchissement direct CFS Neuchâtel solde juin	1.05		8 002.65
15.08.19	•	33	187	cp08-6	1010	pmt recharge affranchisseuse IFS	1 000.00		9 002.65
04.11.19	•	19	230	cp11-2 df150	1010	pmt La Poste affranchissement payé d'avance septembre	0.55		9 003.20
20.11.19	•	33	250	cp11-7	1010	pmt affranchissement direct CFS Neuchâtel	2 000.00		11 003.20
4500 La Poste débit d'affranchissement							11 003.20	0.00	11 003.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
21.01.19	•	20	49	df-cm19	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 21-01-2019 <15.30	15.30		15.30
29.07.19	•	20	162	df-cm54	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 29-07-2019 <23.75	23.75		39.05
12.11.19	•	20	240	df-cm47	1150	fac ASRO_ASRO affran. relevé 12-11-2019 <12.20	12.20		51.25
4501 Affranchissement par ASRO							51.25	0.00	51.25

4520 Matériel informatique

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.07.19	•	19	130	cp02-2 df119	1010	pmt apple iMac + laCie Rugged + HDMI <2827.12	2 827.12		2 827.12
01.07.19	•	19	558	actif df119	1520	actif 2019 2/3 apple iMac laCie HDMI 2827.12 = 2 x 942.00		1 884.00	943.12
09.09.19	•	19	193	cp08-7 df135	1010	pmt FluxStar 1/3 sur 5378.00 = 1829.00	1 829.00		2 772.12
09.09.19	•	19	202	cp09-2 df132	1010	pmt FluxStar 2/3 sur 5378.00 = 1829.00	1 829.00		4 601.12
09.09.19	•	19	206	cp09-2 df136	1010	pmt FluxStar 3/3 sur 5378.00 = 1829.00	1 827.55		6 428.67
09.09.19	•	19	207	cp09-2 df135	1010	pmt FluxStar 2 tél + patch + RAZ <1077.00	1 077.00		7 505.67
09.09.19	•	19	554	actif df130	1540	actif 2019 2/3 FluxStar communication 5378.00 = 2 x 1792.00		3 584.00	3 921.67
4520 Matériel informatique							9 389.67	5 468.00	3 921.67

4526 Logiciels ou applications informatique

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.19	•	19	324	cp12-3 df164	1010	pmt FileMaker 2 users + 5 concurrentes > 03-11-2022 <3560.56	3 560.45		3 560.45
31.12.19	•	19	515	AT19 df164	1301	actif 2019-20 FileMaker 1 user CGAS <213.25		213.25	3 347.20
31.12.19	•	19	516	AT19 df164	1301	actif 2019-20 FileMaker 5 concurrentes SSP <3133.95		3 133.95	213.25
31.12.19	•	19	565	amort.01	1526	actif 2019-19 FileMaker 1 user ASRO <213.25		1.00	212.25
4526 Logiciels ou applications informatique							3 560.45	3 348.20	212.25

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.02.19	•	19	77	cp02-3 df07	1010	pmt BJ Coffe - achat café Longe Forte	68.85		68.85
09.09.19	•	19	203	cp09-2 dm133	1010	pmt BJ Coffe - achat café Longe Forte	150.70		219.55
30.12.19	•	33	298	ds02	Multiple	enc AJE loyer + com. 2e semestre compensation	57.95		277.50
31.12.19	•	19	330	cp12-3 df165	1010	pmt différence repas de fin d'année au Saint-Gervais	293.50		571.00
31.12.19	•	19	331	cp12-3	1010	pmt CR indemnité présidence 2019	2 000.00		2 571.00
4810 Frais de représentation							2 571.00	0.00	2 571.00

4830 Actions

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
17.01.19	•	19	35	cp01-3 df01	1010	pmt Landi - achat de gilets jaunes action du 18-01-2019	42.50		42.50
17.01.19	•	19	36	cp01-3 df01	1010	pmt Landi - achat de gilets jaunes action du 18-01-2019	43.70		86.20
18.01.19	•	19	40	cp01-4 df01	1010	pmt Landi - achat divers accessoire auto action 18.01.2019	14.00		100.20
4830 Actions							100.20	0.00	100.20

4840 Location de salles (forfait UOG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.06.19	•	19	126	cp06-4 df22	1010	pmt UOG 1e semestre forfait location	1 060.00		1 060.00
31.12.19	•	19	322	cp12-3	1010	pmt UOG 2e semestre forfait location indexée	1 300.00		2 360.00
4840 Location de salles (forfait UOG)							2 360.00	0.00	2 360.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.02.19	•	19	71	cp02-1 DD	1010	VdG - loyer ASRO février 2019	975.00		975.00
01.03.19	•	19	88	cp03-1 DD	1010	VdG - loyer ASRO mars 2019	975.00		1 950.00
01.04.19	•	19	100	cp04-1 DD	1010	VdG - loyer ASRO avril 2019	975.00		2 925.00
01.05.19	•	19	111	cp05-2 DD	1010	VdG - loyer ASRO mai 2019	975.00		3 900.00
31.05.19	•	19	123	cp06-1	1010	VdG - loyer ASRO juin	975.00		4 875.00
01.07.19	•	19	132	cp02-2 OP	1010	VdG - loyer ASRO juillet 2019	975.00		5 850.00
31.07.19	•	19	166	cp08-1	1010	VdG - loyer ASRO août 2019	975.00		6 825.00
30.08.19	•	19	197	cp08-9	1010	VdG - loyer ASRO septembre 2019	975.00		7 800.00
01.10.19	•	19	221	cp10-1	1010	VdG - loyer ASRO octobre	975.00		8 775.00
01.11.19	•	19	229	cp11-1	1010	VdG - loyer ASRO novembre	975.00		9 750.00
29.11.19	•	19	259	cp11-13	1010	VdG - loyer ASRO decembre	975.00		10 725.00
31.12.19	•	19	329	cp12-3	1010	pmt VdG - loyer ASRO janvier 2020	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
09.09.19	•	19	208	cp09-2 df134	1010	pmt Mobilière Assurance entreprise 01-10-2019 à 30-09-2020	744.75		744.75
6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)							744.75	0.00	744.75

6536 Honoraires secrétariat et comptabilité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.02.19	•	19	70	cp02-1 df06	1010	pmt Km2017 - cotisation 2018 à déduire rémunération CR	30.00		30.00
01.02.19	•	19	73	cp02-1 df06	1010	pmt Km2017 - cotisation 2019 à déduire rémunération CR	30.00		60.00
14.05.19	•	19	115	cp05-5 df16	1010	pmt Association Vie-Deo - soutien à déduire rémunération CR	50.00		110.00
31.12.19	•	20	308	PT19 admin042010		provision sur temps administrateur pour salaire 2020<6784.15	6 784.15		6 894.15
6536 Honoraires secrétariat et comptabilité							6 894.15	0.00	6 894.15

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.01.19	•	19	66	cp01-8	1010	pmt Postfinance - carte pour année 2019	30.00		30.00
29.01.19	•	19	67	cp01-9	1010	pmt Postfinance - carte pour année 2019	30.00		60.00
31.01.19	•	19	68	cp01-10	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		65.00
28.02.19	•	19	87	cp02-7	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		70.00
31.03.19	•	19	99	cp03-8	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		75.00
30.04.19	•	19	110	cp05-1	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		80.00
31.05.19	•	19	124	cp06-1	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		85.00
30.06.19	•	19	129	cp06-1	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		90.00
31.07.19	•	19	165	cp08-1	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		95.00
31.08.19	•	19	198	cp08-10	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		100.00
30.09.19	•	19	220	cp09-4	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		105.00
31.10.19	•	19	228	cp10-4	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		110.00
30.11.19	•	19	261	cp11-14	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		115.00
31.12.19	•	19	327	cp12-3	1010	pmt Postfinance - frais CCP giro international	2.00		117.00
31.12.19	•	19	328	cp12-3	1010	pmt Postfinance - frais CCP	5.00		122.00
6840 Frais de compte ou CCP							122.00	0.00	122.00

6910 Réparations et transformation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.01.19	•	19	50	cp01-5 df02	1010	pmt E BAUD - sangle de store pour salle cellule D ASRO	14.60		14.60
29.05.19	•	19	122	cp05-9	1010	pmt Complex IT dépannage informatique sur routeur	323.10		337.70
07.11.19	•	19	234	cp11-3 df154	1010	pmt REELSA une partie travaux rj45 (2600.00)	520.00		857.70
21.11.19	•	33	251	cp11-8 df158	1010	pmt repas FluxStar après installation 2e ordi SEV-regional	64.50		922.20
22.11.19	•	33	252	cp11-09	1010	pmt Migros petit matériel pour atelier ASRO cellule M	59.55		981.75
26.11.19	•	33	255	cp11-11	1010	pmt Migros papier de verre + décapant pour atelier ASRO m	34.25		1 016.00
27.11.19	•	33	256	cp11-12 df159	1010	pmt HIAG huile pour plateaux de atelier ASRO m	42.00		1 058.00
30.11.19	•	20	260	cp11-13 admir3690		fac ASRO poste de travail avec ordinateur <6825.00	6 825.00		7 883.00
30.11.19	•	19	262	cp11-14	1010	pmt Migros vis pour fixer plateau atelier ASRO m	4.95		7 887.95
03.12.19	•	50	264	cp12-1 df160	1010	pmt KREUTZER commande porte d'entrée + sonnettes	1 247.65		9 135.60
03.12.19	•	50	266	cp12-1 df162	1010	pmt FluxStar 3 tél analogiques portier + répartiteur	786.21		9 921.81

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			9 921.81
29.12.19	•	33	291	cm77	1140	fac asro_SEV-regional - GE appareils téléphoniques suppl.		203.55	9 718.26
29.12.19	•	33	292	cm78	1140	fac asro_cgas appareils téléphoniques suppl.		203.55	9 514.71
29.12.19	•	33	293	cm79	1140	fac asro_syndicom - GE appareils téléphoniques suppl.		565.96	8 948.75
31.12.19	•	50	321	cp12-3 df163	1010	pmt FluxStar instalaltion 2e tél TS46 + licence syndicom	565.96		9 514.71
6910 Réparations et transformation							10 487.77	973.06	9 514.71

6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.19	•	66	15	am2	1500	fac ASRO ASRO 2017_asro amortissements 1500 - Machine	1 141.05		1 141.05
6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels							1 141.05	0.00	1 141.05

8015 Pertes s/créances

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.19	•	33	11	at cm06	1120	à perte OASI loyer semestriel au 20-02-2018 <100.00		100.00	-100.00
25.07.19	•	33	146	cp07-3 cm07	1120	perte CUP loyer demi demi au 11-01-2019 <50.00	50.00		-50.00
30.12.19	•	33	295	admin02	1120	perte ANPI - CH loyer demi au 11-01-2019 <50.00	50.00		0.00
30.12.19	•	33	296	cp07-3 at cm4	1120	perte ANPI - CH loyer semestriel au 29-06-2018 <50	50.00		50.00
31.12.19	•	60	325	admin05	1190	provision 5% sur les créances = 1033.70	1 850.25		1 900.25
31.12.19	•	60	566	admin	1010	correctif après incorporation du rattrapage des PRINTER	0.11		1 900.36
8015 Pertes s/créances							2 000.36	100.00	1 900.36

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.19	•	60	550	admin08	2950	report de résultat de fin d'année	11 602.79		11 602.79
9002 Bénéfice							11 602.79	0.00	11 602.79