

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	3 046.13		3 046.13
09.01.20	•	33	59	cp01-2 at cm5 1140		enc km207 com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		3 050.78
09.01.20	•	33	60	cp01-2 at cm7 1140		enc km207 com. 2019-11 <1.65	1.65		3 052.43
16.01.20	•	33	61	cp01-3 at cm5 1140		enc AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75	39.75		3 092.18
17.01.20	•	33	62	cp01-4 at cm8 1130		enc SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20	1 261.20		4 353.38
17.01.20	•	33	63	cp01-4 at cm6 1140		enc OASI com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		4 358.03
17.01.20	•	33	64	cp01-4 at cm7 1140		enc OASI com. 2019-11 <1.65	1.65		4 359.68
17.01.20	•	33	65	cp01-4 at cm7 1140		enc SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85	97.85		4 457.53
17.01.20	•	33	66	cp01-4 at cm9 1140		enc OASI com. 2019-12 <1.65	1.65		4 459.18
17.01.20	•	33	67	cp01-4 at cm 1140		enc SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		4 557.03
22.01.20	•	19	68	cp01-6 4500		pmt débit direct IFS		1 000.00	3 557.03
22.01.20	•	33	69	cp01-5 cm88 3690		enc AJE com. 2019-12 <1.65 offert par représentation 2019	1.65		3 558.68
24.01.20	•	33	70	cp01-7 at cm8 1130		enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30	1 611.30		5 169.98
24.01.20	•	33	71	cp01-7 at cm7 1140		enc SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75	258.75		5 428.73
24.01.20	•	33	72	cp01-7 at cm9 1140		enc SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05	243.05		5 671.78
27.01.20	•	33	75	cp07-8 at cm4 1150		enc SEV-regional - GE affran. relevé 16-08-2018 <112.00	112.00		5 783.78
27.01.20	•	19	76	cp01-8 df01 6910		pmt Nikola pour évacuation machine SSP obsolète		400.00	5 383.78
27.01.20	•	19	77	cp01-08 saHJ 2050		pmt HIDALGO Jacqueline janvier 2020		828.50	4 555.28
27.01.20	•	19	78	cp08-1 df02 4526		pmt FluxStar 3h configuration services informatiques		538.50	4 016.78
27.01.20	•	19	79	cp01-8 df04 4102		pmt SIG consommation du 12-01-2019 au 10-01-2020 364 jours		494.55	3 522.23
27.01.20	•	19	80	cp01-8 df03 4106		pmt CWS location distributeur linge + distributeur savon		235.50	3 286.73
28.01.20	•	19	81	cp01-9 6840		pmt pour PostCard une année Claude REYMOND		30.00	3 256.73
28.01.20	•	19	82	cp02-1 6840		pmt pour PostCard une année Valérie SOLANNO		30.00	3 226.73
29.01.20	•	33	83	cp01-10 at cm 1130		enc SEV-TPG retraités photo. relevé 31-12-2019 <63.70	63.70		3 290.43
29.01.20	•	33	84	cp01-10 at cm 1140		enc SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05	28.05		3 318.48
29.01.20	•	33	85	cp01-10 at cm 1140		enc SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05	10.05		3 328.53
30.01.20	•	33	86	cp01-11 at cm 1130		enc CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70	83.70		3 412.23
30.01.20	•	33	87	cp01-11 at cm 1140		enc CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60	201.60		3 613.83
30.01.20	•	33	88	cp01-11 at cm 1140		enc CGAS com. 2019-11 <72.60	72.60		3 686.43
30.01.20	•	33	89	cp01-11 at cm 1140		enc cgas appareils tél. suppl. <203.55	203.55		3 889.98
31.01.20	•	19	90	cp01-12 6000		pmt VdG GIM loyer ordre permanent février 2020		975.00	2 914.98
31.01.20	•	19	91	cp01-12 6840		pmt gestion du compte		5.00	2 909.98
10.02.20	•	19	92	cp02-1 df05 4330		pmt graphax location janvier à mars 2020		1 896.60	1 013.38
10.02.20	•	19	93	cp02-1 df06 4106		pmt CWS papier hygiénique		123.30	890.08
10.02.20	•	19	94	cp02-1 df07 4330		pmt graphax 3x5000 agrafes		156.15	733.93
10.02.20	•	19	95	cp02-1 df08 Multiple		pmt swisscom all bac decembre 2019		670.30	63.63

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			63.63
17.02.20	•	33	102	cp02-2 at cm8 1130		enc SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45	58.45		122.08
17.02.20	•	33	103	cp02-2 at cm6 1140		enc SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30	160.30		282.38
17.02.20	•	33	104	cp02-2 at cm7 1140		enc SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60	64.60		346.98
17.02.20	•	33	105	cp02-2 at cm7 1140		enc SEV-regional - GE appareils tél. suppl. <203.55	203.55		550.53
17.02.20	•	33	106	cp02-2 at cm9 1140		enc SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30	57.30		607.83
24.02.20	•	33	108	cp02-3 cm06 1150		enc SEV-TPG retraités affran. relevé 24-01-2020 <141.10	141.10		748.93
24.02.20	•	19	109	cp02-3 saJH2 2050		rem CGAS pour HIDALGO Jacqueline janvier = salaire février		827.24	-78.31
25.02.20	•	33	111	cp02-4 cm04 1150		enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-01-2020 <136.00	136.00		57.69
28.02.20	•	19	112	cp02-5 6000		pmt VdG GIM loyer ordre permanent mars 2020		975.00	-917.31
29.02.20	•	19	113	cp02-6 6840		pmt gestion du compte		5.00	-922.31
02.03.20	•	19	114	cp03-1 1050		emprunt de ASRO à USCG pour trésorerie	5 000.00		4 077.69
06.03.20	•	33	115	cp03-2 at cm7 1140		enc Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45	107.45		4 185.14
06.03.20	•	33	116	cp03-2 at cm9 1140		enc Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		4 282.99
06.03.20	•	33	117	cp03-2 cm79 1140		enc syndicom appareils tél. suppl. <203.55	203.55		4 486.54
17.03.20	•	19	118	cp03-3 df09 4340		pmt swisscom all bac janvier 2020		659.55	3 826.99
23.03.20	•	33	129	cp03-3at cm92 1140		enc km207 com. 2019-12 <1.65	1.65		3 828.64
23.03.20	•	33	130	cp03-3 at cm5 1150		enc km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00	31.00		3 859.64
23.03.20	•	19	131	cp03-4 df10 6300		pmt Mobiliere prime assurance maladie collective 2020		166.70	3 692.94
23.03.20	•	19	132	cp03-4 df11 4330		pmt graphax couleur 01-10-18 au 31-12-2019		259.75	3 433.19
23.03.20	•	19	133	cp03-4 saJH3 2050		pmt HIDALGO Jacqueline mars 2020		826.01	2 607.18
23.03.20	•	33	134	cm09 1120		enc km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00		2 657.18
24.03.20	•	33	135	cp03-6 at cm8 1130		enc Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75	9.75		2 666.93
24.03.20	•	33	136	cp03-6 at cm6 1140		enc Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25	208.25		2 875.18
24.03.20	•	33	137	cp03-6 at cm7 Multiple		enc syndicom - GE appareils tél. suppl. <565.96 déjà 203.55	565.96		3 441.14
24.03.20	•	33	138	cp03-5 at cm9 1140		enc CGAS com. 2019-12 <72.35	72.35		3 513.49
24.03.20	•	33	139	cp03-5 cm01 1150		enc CGAS affran. relevé 24-01-2020 <24.00	24.00		3 537.49
24.03.20	•	33	140	cp03-5 cm08 1120		enc CGAS loyer demi au 21-03-2020 <3814.00	3 814.00		7 351.49
25.03.20	•	33	142	cp03-6 cm15 1120		enc Syndicom - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00	1 907.00		9 258.49
26.03.20	•	33	143	cp03-7 cm03 1150		enc SEV-TPG - GE affran. relevé 24-01-2020 <51.00	51.00		9 309.49
26.03.20	•	33	144	cp03-7 cm10 1120		enc OASI loyer demi au 21-03-2020 <100.00	100.00		9 409.49
26.03.20	•	33	145	cp03-7 cm12 1120		enc SEV-TPG - GE loyer demi au 21-03-2020 <3814.00	3 814.00		13 223.49
28.03.20	•	19	146	cp03-8 1050		remb de ASRO à USCG pour trésorerie		5 000.00	8 223.49
30.03.20	•	19	147	cp03-8 4340		pmt swisscom all bac février 2020		625.30	7 598.19
31.03.20	•	19	148	cp04-1 6840		pmt gestion du compte		5.00	7 593.19

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			7 593.19
31.03.20	•	33	149	cp03-7 at cm6	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55	274.55		7 867.74
31.03.20	•	15	150	cp04-1 cm14	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 23-03-2020 <8581.00	8 581.00		16 448.74
01.04.20	•	19	151	cp04-2 df13	4102	pmt SIG estimée 11-01 au 06-03		352.80	16 095.94
01.04.20	•	19	152	cp04-2 df14	4820	pmt SSP pour mémoire de Paolino CASANOVA		500.00	15 595.94
01.04.20	•	19	153	cp04-2 df15	5725	pmt Mobilere LAA pour 2020		231.20	15 364.74
01.04.20	•	19	154	cp04-2 df16	5700	pmt OCAS 01-01 au 31-03		586.55	14 778.19
01.04.20	•	19	155	cp04-2	6000	pmt VDG loyer mai ordre permanent avril 2020		975.00	13 803.19
03.04.20	•	33	156	cp04-3 cm05	1150	enc Syndicom - GE affran. relevé 24-01-2020 <19.20	19.20		13 822.39
03.04.20	•	33	157	cp04-4 cm02	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 24-01-2020 <62.70	62.70		13 885.09
06.04.20	•	33	158	cp04-4 cm13	1120	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 21-03-2020 <953.00	953.00		14 838.09
06.04.20	•	33	159	cp04-4 cm11	1120	enc SEV-regional - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00	1 907.00		16 745.09
14.04.20	•	33	160	cp04-5 cm90	1140	enc AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80	16.80		16 761.89
29.04.20	•	19	163	cp04-6 df17	4340	pmt swisscom all bac mars 2020		629.40	16 132.49
30.04.20	•	33	164	cp05-1	1100	enc CR erreur pmt x 2 en 2019 rem achat ordinateur par VISA	2 827.15		18 959.64
30.04.20	•	19	165	cp05-1 saHJ4	2050	pmt HIDALGO Jacqueline avril 2020		828.50	18 131.14
30.04.20	•	19	166	cp05-1	6840	pmt gestion du compte		5.00	18 126.14
01.05.20	•	19	167	cp05-2	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent mai 2020		975.00	17 151.14
06.05.20	•	19	168	cp05-3 df24	4500	pmt La Poste CFS		1.05	17 150.09
28.05.20	•	19	171	cp05-4 saHJ5	2050	pmt HIDALGO Jacqueline mai 2020		828.50	16 321.59
28.05.20	•	19	172	cp05-4 df20	5725	pmt Mobilere LAA complémentaire 2020		66.55	16 255.04
28.05.20	•	19	173	cp05-4 df18	6910	pmt vitrerie 2 trous pour climatiseurs en 2019		240.00	16 015.04
28.05.20	•	19	174	cp05-4 df17	6910	pmt Claude BRIFFOD pour site ASRO + accès NAS		495.00	15 520.04
28.05.20	•	19	175	cp05-4 df21	4350	pmt quadient location affranchisseuse		1 680.10	13 839.94
28.05.20	•	19	176	cp05-4 saHJ6	2050	pmt HIDALGO Jacqueline juin 2020		828.50	13 011.44
28.05.20	•	19	177	cp05-4 df21x2	1100	pmt quadient location 2 x par erreur		1 680.10	11 331.34
28.05.20	•	19	178	cp05-4 df23	4340	pmt swisscom all bac avril 2020		639.00	10 692.34
28.05.20	•	19	179	cp05-4 df19	4330	pmt graphax location avril à juin 2020		1 896.60	8 795.74
29.05.20	•	19	180	cp05-6	6840	pmt gestion du compte		5.00	8 790.74
29.05.20	•	19	181	cp05-5	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent juin 2020		975.00	7 815.74
29.05.20	•	19	182	cp05-5 df25	5000	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline avril	401.80		8 217.54
12.06.20	•	19	183	cp06-1	4500	pmt La Poste pour affranchisseuse		1 000.00	7 217.54
19.06.20	•	19	184	cp06-2 df22	4102	pmt SIG estimée 07-03 au 07-05		382.25	6 835.29
19.06.20	•	19	185	cp06-2	4810	pmt km207 à déduire ind. présidence CR		30.00	6 805.29
19.06.20	•	19	186	cp06-2 df25	5700	pmt OCAS accompte 01-04 au 31-06		586.55	6 218.74
19.06.20	•	19	187	cp06-2 df23	4106	pmt CWS porte savon + linge rouleau		194.85	6 023.89

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			6 023.89
29.06.20	•	19	190	cp06-3	4340	pmt swisscom all bac mai 2020		634.80	5 389.09
29.06.20	•	19	191	cp06-4	6840	pmt gestion du compte		5.00	5 384.09
01.07.20	•	19	194	cp07-1	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent juillet 2020		975.00	4 409.09
06.07.20	•	33	233	cp07-2 cm18	1130	enc km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60	7.60		4 416.69
07.07.20	•	33	235	cp07-03 cm38	1120	enc km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00	50.00		4 466.69
08.07.20	•	33	236	cp07-4 cm52	1150	enc syndicom - GE affran. relevé 05-07-2020 <85.30	85.30		4 551.99
08.07.20	•	33	237	cp07-4 cm44	1120	enc syndicom - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00	1 907.00		6 458.99
08.07.20	•	19	239	cp7-4 df28	4526	rem à CR achat QuarkPress 2020 achetée en ligne VISECA		217.15	6 241.84
08.07.20	•	50	240	cp07-4 saHJ7	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-07		828.50	5 413.34
08.07.20	•	33	241	cp07-4 cm25	1130	enc syndicom - GE photo. relevé 05-07-2020 <105.30	105.30		5 518.64
08.07.20	•	33	242	cp07-4 cm35	1140	enc syndicom - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <601.60	601.60		6 120.24
08.07.20	•	19	243	cp07-4 df27	4350	pmt quadient cartouche d'encre bleue pour IS-440		165.75	5 954.49
09.07.20	•	33	244	cp07-6 cm46	1150	enc km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90	28.90		5 983.39
09.07.20	•	33	245	cp07-6 cm29	1140	enc km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		5 993.74
13.07.20	•	33	246	cp07-5 cm17	1130	enc CGAS photo. relevé 05-07-2020 <39.35	39.35		6 033.09
13.07.20	•	33	247	cp07-5 cm47	1150	enc CGAS affran. relevé 05-07-2020 <13.00	13.00		6 046.09
13.07.20	•	33	248	cp07-5 cm37	1120	enc CGAS loyer demi au 05-07-2020 <3814.00	3 814.00		9 860.09
13.07.20	•	33	249	cp07-5 cm28	1140	enc CGAS com. 2020-01+02+03+04+05+06 <441.05	441.05		10 301.14
14.07.20	•	19	250	cp07-7	5000	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline mai	341.50		10 642.64
15.07.20	•	33	251	cp07-8 cm24	1130	enc SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 05-07-2020 <64.75	64.75		10 707.39
15.07.20	•	33	252	cp07-8 cm22	1130	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 05-07-2020 <65.25	65.25		10 772.64
15.07.20	•	33	253	cp07-8 cm33	1140	enc SEV-TPG retraités com. 2020-01+02+03+04+05+06 <62.3	62.35		10 834.99
15.07.20	•	33	254	cp07-8 cm50	1150	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 05-07-2020 <133.45	133.45		10 968.44
15.07.20	•	33	255	cp07-8 cm42	1120	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 05-07-2020 <953.00	953.00		11 921.44
20.07.20	•	20	256	cp07-9 df29	4000	pmt polyShop achat destructeur document		235.85	11 685.59
20.07.20	•	20	257	cp07-9 df30	4330	pmt Graphax location 01-07 au 30-09		1 896.60	9 788.99
20.07.20	•	20	258	cp07-9 df31	4526	pmt ClaudeBriffod calendrier réservation salles J+I		900.00	8 888.99
20.07.20	•	50	259	cp07-9 saRC1	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2020-01		6 348.15	2 540.84
20.07.20	•	50	260	cp07-9 saRC2	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2020-02		584.75	1 956.09
24.07.20	•	33	261	cp07-10 cm26	1140	enc AJE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		1 966.44
24.07.20	•	33	262	cp07-10 cm07	1120	enc AJE loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00		2 016.44
24.07.20	•	33	263	cp07-10 cm39	1120	enc OASI loyer demi au 05-07-2020 <100.00	100.00		2 116.44
24.07.20	•	33	264	cp07-10 cm19	1130	enc OASI photo. relevé 05-07-2020 <3.20	3.20		2 119.64
28.07.20	•	20	266	cp07-11 df32	4360	pmt Koelliker entretien plieuse		352.70	1 766.94

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 766.94
28.07.20	•	20	267	cp07-11 df33	4106	pmt CWS location distributeur linges + savon		153.45	1 613.49
28.07.20	•	20	268	cp07-11 df34	Multiple	pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 pour 312.10		382.25	1 231.24
30.07.20	•	20	269	cp07-12 df35	4340	pmt swisscom juin 2020		615.40	615.84
31.07.20	•	19	270	cp07-12	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent août 2020		975.00	-359.16
31.07.20	•	19	271	cp07-13	6840	pmt gestion du compte		5.00	-364.16
06.08.20	•	20	273	cp08-1 df36	4520	pmt PRODIMEX NAS Synology avec échange du disque du 31.07		500.00	-864.16
07.08.20	•	33	275	cp08-2 cm41	1120	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 05-07-2020 <3814.00	3 814.00		2 949.84
07.08.20	•	33	276	cp08-2 cm49	1150	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 05-07-2020 <1220.10	1 220.10		4 169.94
07.08.20	•	33	277	cp08-2 cm21	1130	enc SEV-TPG - GE photo. relevé 05-07-2020 <489.10	489.10		4 659.04
07.08.20	•	33	278	cp08-2 cm32	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <596.55	596.55		5 255.59
20.08.20	•	20	279	cp08-3 df37	5000	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline juin	341.50		5 597.09
28.08.20	•	20	282	cp08-4 df38	4340	pmt swisscom juillet		603.50	4 993.59
31.08.20	•	19	283	cp08-5	6840	pmt gestion du compte		5.00	4 988.59
01.09.20	•	19	284	cp09-1	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent septembre 2020		975.00	4 013.59
11.09.20	•	20	286	cp09-2	4500	pmt prélèvement affranchissement		500.00	3 513.59
14.09.20	•	20	287	cp09-2/2 df38t	4000	pmt FOCUS perforatrices + support mural pour directive COVID		64.50	3 449.09
14.09.20	•	20	288	cp09-2/2 df38c	Multiple	pmt Mobilier G-0625-2121		670.25	2 778.84
14.09.20	•	20	289	cp09-2/2 df38c	5700	pmt OCAS 01-07 au 30-09		586.55	2 192.29
14.09.20	•	20	290	cp09-2/2 df38c	4102	pmt SIG estimée 09-07 au 02-09		214.25	1 978.04
14.09.20	•	20	291	cp09-2/2 df38f	4840	pmt UOG location 1er semestre 2020		1 060.00	918.04
15.09.20	•	19	292	cp09-2/3	1050	enc Syndicom avance loyer proposition 13-09	4 000.00		4 918.04
16.09.20	•	50	293	cp09-3 saHJ8	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-08		828.50	4 089.54
16.09.20	•	50	294	cp09-3 saHJ9	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09		828.50	3 261.04
16.09.20	•	20	295	cp09-3 df39	4106	pmt CWS carton savon + carton papier WC		245.85	3 015.19
16.09.20	•	33	296	cp09-3 cm43	1120	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 05-07-2020 <8581.00	8 581.00		11 596.19
16.09.20	•	33	297	cp09-3 cm23	1130	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 05-07-2020 <1651.00	1 651.00		13 247.19
16.09.20	•	33	298	cp09-3 cm34	1140	enc SSP-VPOD - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <1397.60	1 397.60		14 644.79
16.09.20	•	33	299	cp09-3 cm51	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 05-07-2020 <1686.10	1 686.10		16 330.89
21.09.20	•	19	300	cp09-4 df40	5000	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline juillet	210.95		16 541.84
29.09.20	•	20	302	cp09-5 df41	4340	pmt swisscom août		633.10	15 908.74
30.09.20	•	19	303	cp09-6	6840	pmt gestion du compte		5.00	15 903.74
01.10.20	•	19	304	co10-1	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent octobre 2020		975.00	14 928.74
05.10.20	•	50	305	cp10-2 saHJ9	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09 x2 = 2021-01		828.50	14 100.24

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			14 100.24
20.10.20	•	50	306	cp10-3 saHJ1	(2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-10		828.50	13 271.74
26.10.20	•	20	308	cp10-3 df42	4526	rem à CR 1/5e licence Norton		19.98	13 251.76
29.10.20	•	20	309	cp10-4	4340	pmt swisscom septembre		618.20	12 633.56
30.10.20	•	19	310	cp10-5	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent novembre 2020		975.00	11 658.56
31.10.20	•	19	312	cp10-6	6840	pmt gestion du compte		5.00	11 653.56
02.11.20	•	20	313	cp11-1 df44	4520	pmt CashConverter achat clef USB		14.90	11 638.66
04.11.20	•	20	314	cp11-2 df45	4500	pmt poste affranchissement is-440		0.55	11 638.11
05.11.20	•	20	315	cp11-3 df46	4520	pmt PRODIMEX lecteur disque dur Samsung BAR Plus		136.00	11 502.11
06.11.20	•	20	317	cp11-4 df47	4106	pmt GRELLOR bidon nettoyage sol		47.50	11 454.61
06.11.20	•	20	318	cp11-4 df47	4106	pmt GRELLOR gel covid		11.05	11 443.56
09.11.20	•	20	319	cp11-5 df48	4526	pmt MicroConsulting licence OffieMakerFinance		390.00	11 053.56
10.11.20	•	20	320	cp11-6 df49	4330	pmt GRAPHAX 01-10 au 31.12		1 896.60	9 156.96
10.11.20	•	20	321	cp11-6 df50	4106	pmt CWS distributeur de linges		180.60	8 976.36
10.11.20	•	20	322	cp11-6 df51	4330	pmt GRAPHAX supplément noir 1159 tirages		6.25	8 970.11
20.11.20	•	33	330	cp11-7 cm20	1130	enc SEV-regional - GE photo. relevé 05-07-2020 <17.10	17.10		8 987.21
20.11.20	•	33	331	cp11-7 cm31	1140	enc SEV-regional - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <349.	349.90		9 337.11
20.11.20	•	33	332	cp11-7 cm40	1120	enc SEV-regional - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00	1 907.00		11 244.11
20.11.20	•	33	333	cp11-7 cm48	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 05-07-2020 <51.90	51.90		11 296.01
22.11.20	•	33	334	cp11-8 cm55	1150	enc CGAS affran. relevé 18-11-2020 <11.00	11.00		11 307.01
25.11.20	•	33	349	cp11-8 cm53	1100	enc CGAS 1 FM19 user avec maintenance jusque au 03-11-2021	213.25		11 520.26
25.11.20	•	33	350	cp11-8 cm58	1150	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 18-11-2020 <581.00	581.00		12 101.26
25.11.20	•	33	351	cp11-8 cm60	1050	enc CGAS répartition 4x5e licence Norton	79.92		12 181.18
25.11.20	•	33	352	cp011-8 cm64	1130	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 20-11-2020 <1192.20	1 192.20		13 373.38
25.11.20	•	33	353	cp11-8 cm68	1130	enc CGAS photo. relevé 20-11-2020 <20.60	20.60		13 393.98
27.11.20	•	20	355	cp11-3 df52	4340	pmt swisscom octobre		594.90	12 799.08
30.11.20	•	19	356	cp11-10	6840	pmt gestion du compte		5.00	12 794.08
30.11.20	•	19	357	cp11-10	6840	pmt pour prestation express = pmt OfficeMaker à 390.00 CHF		5.00	12 789.08
01.12.20	•	50	358	cp12-1 saRC2	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2020-02 2x		584.75	12 204.33
01.12.20	•	50	359	cp12-1 saRC5	Multiple	pmt REYMOND Claude salaire 2020-05		368.05	11 836.28
01.12.20	•	50	360	cp12-1 saRC4	Multiple	pmt REYMOND Claude salaire 2020-04		265.85	11 570.43
01.12.20	•	50	361	cp12-1 saRC6	Multiple	pmt REYMOND Claude salaire 2020-06		310.50	11 259.93
01.12.20	•	50	362	cp12-1 saRC3	Multiple	pmt REYMOND Claude salaire 2020-03		1 144.55	10 115.38
01.12.20	•	19	414	cp12-1	6000	pmt VdG GIM loyer ordre permanent décembre 2020		975.00	9 140.38
04.12.20	•	33	363	cp12-2 cm65	1130	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 20-11-2020 <165.55	165.55		9 305.93

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			9 305.93
07.12.20	•	33	364	cp12-3 cm59	1150	enc syndicom - GE affran. relevé 18-11-2020 <27.05	27.05		9 332.98
07.12.20	•	33	365	cp12-3 cm62	1130	enc syndicom - GE photo. relevé 20-11-2020 <28.70	28.70		9 361.68
10.12.20	•	20	378	cp12-4 df53	4820	pmt BALEXERT etrennes Jacqueline		506.00	8 855.68
11.12.20	•	33	379	cp12-5 cm77	1140	enc SEV-TPG - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <497.65	497.65		9 353.33
14.12.20	•	20	380	cp12-6 df54	5700	pmt OCAS 01-10 au 31.12 2x		586.55	8 766.78
14.12.20	•	33	381	cp12-6 cm83	1130	enc km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50	11.50		8 778.28
14.12.20	•	33	382	cp12-6 cm74	1140	enc km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		8 786.88
15.12.20	•	33	383	cp12-7 cm63	1130	enc SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 20-11-2020 <165.80	165.80		8 952.68
16.12.20	•	20	385	cp12-8 df55	4340	pmt INFOMANIAK hébergement web + mail jusqu'au 2021-01-12		190.30	8 762.38
21.12.20	•	33	386	cp12-9 cm73	1140	enc CGAS com. 2020-07+08+09+10+11 <367.00	367.00		9 129.38
21.12.20	•	33	387	cp12-9 cm89	1130	enc CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60	725.60		9 854.98
21.12.20	•	33	388	cp12-9 cm72	1140	enc AteliersSR - tdt5 com. 2020-07+08+09+10+11 <84.00	84.00		9 938.98
21.12.20	•	33	389	cp12-9 cm88	1130	enc syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00	323.00		10 261.98
21.12.20	•	33	390	cp12-9 cm80	1140	enc syndicom - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <517.10	517.10		10 779.08
23.12.20	•	33	391	cp12-10 cm84	1130	enc SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2	457.20		11 236.28
23.12.20	•	33	392	cp12-10 cm90	1130	enc SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562	562.85		11 799.13
23.12.20	•	33	393	cp12-10 cm67	1130	enc SEV-regional - GE photo. relevé 20-11-2020 <186.90	186.90		11 986.03
23.12.20	•	33	394	cp12-10 cm76	1140	enc SEV-regional - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <291.60	291.60		12 277.63
23.12.20	•	33	395	cp12-10 cm56	1150	enc SEV-regional - GE affran. relevé 18-11-2020 <71.30	71.30		12 348.93
28.12.20	•	33	397	cp12-11 cm86	1130	enc SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50 cm86	67.50		12 416.43
28.12.20	•	33	398	cp12-11 cm78	1140	enc SEV-TPG retraités com. 2020-07+08+09+10+11 <51.95	51.95		12 468.38
30.12.20	•	20	400	cp12-12 df56	4340	pmt swisscom novembre		576.40	11 891.98
30.12.20	•	50	407	cp12-12 saRC	2050	pmt REYMOND Claude salaire 2020-12		2 649.05	9 242.93
30.12.20	•	50	408	cp12-12 saHJ	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-11		828.50	8 414.43
30.12.20	•	50	409	cp12-12 saHJ	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-12		828.50	7 585.93
31.12.20	•	33	430	cp12-13 cm70	1140	enc AJE com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		7 594.53
31.12.20	•	19	431	cp12-13	6840	pmt gestion du compte		5.00	7 589.53
31.12.20	•	19	432	cp12-13	6840	enc boucllement intérêts		1.83	7 587.70
1010 Compte postal n°17-338302-9							81 287.86	73 700.16	7 587.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
02.03.20	•	19	114	cp03-1	1010	emprunt de ASRO à USCG pour trésorerie		5 000.00	-5 000.00
28.03.20	•	19	146	cp03-8	1010	remb de ASRO à USCG pour trésorerie	5 000.00		0.00
15.09.20	•	19	292	cp09-2/3	1010	enc Syndicom avance loyer proposition 13-09		4 000.00	-4 000.00
25.11.20	•	33	351	cp11-8 cm60	1010	enc CGAS répartition 4x5e licence Norton		79.92	-4 079.92
31.12.20	•	33	438	pt2020	2300	rem CR CGAS répartition 4x5e licence Norton pour 2021	79.92		-4 000.00
31.12.20	•	19	456	pt2020 admin	2301	enc Syndicom avance loyer proposition 13-09	4 000.00		0.00
1050 Mouvements de fonds							9 079.92	9 079.92	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
01.01.20	•	19	56	AT19 df21	1301	pmt CR apple iMac 2 x = erreur > attente remboursement	2 827.15		2 827.15
30.04.20	•	33	164	cp05-1	1010	enc CR erreur pmt x 2 en 2019 rem achat ordinateur par VISA		2 827.15	0.00
28.05.20	•	19	177	cp05-4 df21x2	1010	pmt quadiant location 2 x par erreur	1 680.10		1 680.10
28.07.20	•	20	268	cp07-11 df34	1010	pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 pour 312.10	70.15		1 750.25
18.11.20	•	33	323	cm54	4526	fac ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec maintenance	2 089.30		3 839.55
18.11.20	•	33	329	cm53	4526	fac ASRO_CGAS 1 FM19 user avec maintenance	213.25		4 052.80
25.11.20	•	33	349	cp11-8 cm53	1010	enc CGAS 1 FM19 user avec maintenance jusque au 03-11-2021		213.25	3 839.55
31.12.20	•	33	439	at2020 cm54	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec maintenance		2 089.30	1 750.25
31.12.20	•	19	457	at2020	1300	pmt quadiant location 2 x par erreur		1 680.10	70.15
31.12.20	•	20	458	at2020 df34	1300	pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 > trop payé le 28-07		70.15	0.00
1100 Créances envers des tiers							6 879.95	6 879.95	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
21.03.20	•	33	119	cm07	3320	fac ASRO_AJE loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00		50.00
21.03.20	•	33	120	cm11	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00	1 907.00		1 957.00
21.03.20	•	33	121	cm13	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 21-03-2020 <953.00	953.00		2 910.00
21.03.20	•	33	122	cm14	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 23-03-2020 <8581.00	8 581.00		11 491.00
21.03.20	•	33	123	cm09	3320	fac ASRO_km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00	50.00		11 541.00
21.03.20	•	33	124	cm15	3320	fac ASRO_Syndicom - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00	1 907.00		13 448.00
21.03.20	•	33	125	cm10	3320	fac ASRO_OASI loyer demi au 21-03-2020 <100.00	100.00		13 548.00
21.03.20	•	33	126	cm8	3320	fac ASRO_CGAS loyer demi au 21-03-2020 <3814.00	3 814.00		17 362.00
21.03.20	•	33	127	cm12	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 21-03-2020 <3814.00	3 814.00		21 176.00
23.03.20	•	33	134	cm09	1010	enc km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00		50.00	21 126.00
24.03.20	•	33	140	cp03-5 cm08	1010	enc CGAS loyer demi au 21-03-2020 <3814.00		3 814.00	17 312.00
25.03.20	•	33	142	cp03-6 cm15	1010	enc Syndicom - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00		1 907.00	15 405.00
26.03.20	•	33	144	cp03-7 cm10	1010	enc OASI loyer demi au 21-03-2020 <100.00		100.00	15 305.00
26.03.20	•	33	145	cp03-7 cm12	1010	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 21-03-2020 <3814.00		3 814.00	11 491.00
31.03.20	•	15	150	cp04-1 cm14	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 23-03-2020 <8581.00		8 581.00	2 910.00
06.04.20	•	33	158	cp04-4 cm13	1010	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 21-03-2020 <953.00		953.00	1 957.00
06.04.20	•	33	159	cp04-4 cm11	1010	enc SEV-regional - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00		1 907.00	50.00
05.07.20	•	33	216	cm36	3320	fac ASRO_AJE loyer demi au 05-07-2020 <50.00	50.00		100.00
05.07.20	•	33	217	cm37	3320	fac ASRO_CGAS loyer demi au 05-07-2020 <3814.00	3 814.00		3 914.00
05.07.20	•	33	218	cm38	3320	fac ASRO_km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00	50.00		3 964.00
05.07.20	•	33	219	cm39	3320	fac ASRO_OASI loyer demi au 05-07-2020 <100.00	100.00		4 064.00
05.07.20	•	33	220	cm40	3320	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00	1 907.00		5 971.00
05.07.20	•	33	221	cm41	3320	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 05-07-2020 <3814.00	3 814.00		9 785.00
05.07.20	•	33	222	cm42	3320	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 05-07-2020 <953.00	953.00		10 738.00
05.07.20	•	33	223	cm43	3320	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 05-07-2020 <8581.00	8 581.00		19 319.00
05.07.20	•	33	224	cm44	3320	fac ASRO_syndicom - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00	1 907.00		21 226.00
07.07.20	•	33	235	cp07-03 cm38	1010	enc km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00		50.00	21 176.00
08.07.20	•	33	237	cp07-4 cm44	1010	enc syndicom - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00		1 907.00	19 269.00
13.07.20	•	33	248	cp07-5 cm37	1010	enc CGAS loyer demi au 05-07-2020 <3814.00		3 814.00	15 455.00
15.07.20	•	33	255	cp07-8 cm42	1010	enc SEV-TPG retraités loyer demi au 05-07-2020 <953.00		953.00	14 502.00
24.07.20	•	33	262	cp07-10 cm07	1010	enc AJE loyer demi au 21-03-2020 <50.00		50.00	14 452.00
24.07.20	•	33	263	cp07-10 cm39	1010	enc OASI loyer demi au 05-07-2020 <100.00		100.00	14 352.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			14 352.00
07.08.20	•	33	275	cp08-2 cm41	1010	enc SEV-TPG - GE loyer demi au 05-07-2020 <3814.00		3 814.00	10 538.00
16.09.20	•	33	296	cp09-3 cm43	1010	enc SSP-VPOD - GE loyer demi au 05-07-2020 <8581.00		8 581.00	1 957.00
20.11.20	•	33	332	cp11-7 cm40	1010	enc SEV-regional - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00		1 907.00	50.00
31.12.20	•	33	440	ds01 cm36	1190	fac ASRO_AJE loyer demi au 05-07-2020 <50.00		50.00	0.00
1120 Créances LOCATION							42 352.00	42 352.00	0.00

1130 Créances PHOTOCOPIEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	60	6	AT19 cm81	1301	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25	9.25		9.25
01.01.20	•	33	7	AT19 cm87	1301	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75	9.75		19.00
01.01.20	•	33	8	AT19 cm83	1301	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50	11.50		30.50
01.01.20	•	33	9	AT19 cm83	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45	58.45		88.95
01.01.20	•	33	10	AT19 cm85	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE photo. relevé 31-12-2019 <63	63.70		152.65
01.01.20	•	33	11	AT19 cm86	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50	67.50		220.15
01.01.20	•	33	12	AT19 cm82	1301	fac ASRO_CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70	83.70		303.85
01.01.20	•	33	13	AT19 cm91	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55	154.55		458.40
01.01.20	•	33	14	AT19 cm88	1301	fac ASRO_syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00	323.00		781.40
01.01.20	•	33	15	AT19 cm84	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2	457.20		1 238.60
01.01.20	•	33	16	AT19 cm82	1301	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80	555.80		1 794.40
01.01.20	•	33	17	AT19 cm90	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562	562.85		2 357.25
01.01.20	•	33	18	AT19 cm89	1301	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60	725.60		3 082.85
01.01.20	•	33	19	AT19 cm85	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <1142.90	1 142.90		4 225.75
01.01.20	•	33	20	AT19 cm84	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20	1 261.20		5 486.95
01.01.20	•	33	21	AT19 cm86	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30	1 611.30		7 098.25
01.01.20	•	33	22	AT19 cm92	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05	2 407.05		9 505.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			9 505.30
01.01.20	•	33	23	AT19 cm87	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05	4 402.05		13 907.35
17.01.20	•	33	62	cp01-4 at cm8	1010	enc SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20		1 261.20	12 646.15
24.01.20	•	33	70	cp01-7 at cm8	1010	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30		1 611.30	11 034.85
29.01.20	•	33	83	cp01-10 at cm	1010	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 31-12-2019 <63.70		63.70	10 971.15
30.01.20	•	33	86	cp01-11 at cm	1010	enc CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70		83.70	10 887.45
17.02.20	•	33	102	cp02-2 at cm8	1010	enc SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45		58.45	10 829.00
24.03.20	•	33	135	cp03-6 at cm8	1010	enc Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75		9.75	10 819.25
05.07.20	•	33	196	cm16	3335	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 05-07-2020 <10.75	10.75		10 830.00
05.07.20	•	33	197	cm17	3330	fac ASRO_CGAS photo. relevé 05-07-2020 <39.35	39.35		10 869.35
05.07.20	•	33	198	cm18	3330	fac ASRO_km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60	7.60		10 876.95
05.07.20	•	33	199	cm19	3330	fac ASRO_OASI photo. relevé 05-07-2020 <3.20	3.20		10 880.15
05.07.20	•	33	200	cm20	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 05-07-2020 <17.10	17.10		10 897.25
05.07.20	•	33	201	cm21	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 05-07-2020 <489.10	489.10		11 386.35
05.07.20	•	33	202	cm22	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 05-07-2020 <65.25	65.25		11 451.60
05.07.20	•	33	203	cm23	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 05-07-2020 <1651.00	1 651.00		13 102.60
05.07.20	•	33	204	cm24	3335	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 05-07-2020 <64.75	64.75		13 167.35
05.07.20	•	33	205	cm25	3330	fac ASRO_syndicom - GE photo. relevé 05-07-2020 <105.30	105.30		13 272.65
06.07.20	•	33	233	cp07-2 cm18	1010	enc km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60		7.60	13 265.05
08.07.20	•	33	238	cp07-4 cm25	1130	enc syndicom - GE photo. relevé 05-07-2020 <105.30	105.30		13 370.35
08.07.20	•	33	238	cp07-4 cm25	1130	enc syndicom - GE photo. relevé 05-07-2020 <105.30		105.30	13 265.05
08.07.20	•	33	241	cp07-4 cm25	1010	enc syndicom - GE photo. relevé 05-07-2020 <105.30		105.30	13 159.75
13.07.20	•	33	246	cp07-5 cm17	1010	enc CGAS photo. relevé 05-07-2020 <39.35		39.35	13 120.40
15.07.20	•	33	251	cp07-8 cm24	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 05-07-2020 <64.75		64.75	13 055.65
15.07.20	•	33	252	cp07-8 cm22	1010	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 05-07-2020 <65.25		65.25	12 990.40
24.07.20	•	33	264	cp07-10 cm19	1010	enc OASI photo. relevé 05-07-2020 <3.20		3.20	12 987.20
07.08.20	•	33	277	cp08-2 cm21	1010	enc SEV-TPG - GE photo. relevé 05-07-2020 <489.10		489.10	12 498.10
16.09.20	•	33	297	cp09-3 cm23	1010	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 05-07-2020 <1651.00		1 651.00	10 847.10
20.11.20	•	33	330	cp11-7 cm20	1010	enc SEV-regional - GE photo. relevé 05-07-2020 <17.10		17.10	10 830.00
23.11.20	•	33	336	cm61	3335	fac ASRO_BAILAT Ariane photo. relevé 20-11-2020 <0.10	0.10		10 830.10
23.11.20	•	33	337	cm62	3330	fac ASRO_syndicom - GE photo. relevé 20-11-2020 <28.70	28.70		10 858.80
23.11.20	•	33	338	cm63	3335	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 20-11-2020 <165.80	165.80		11 024.60
23.11.20	•	33	339	cm64	3330	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 20-11-2020 <1192.20	1 192.20		12 216.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			12 216.80
23.11.20	•	33	340	cm65	3330	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 20-11-2020 <165.55	165.55		12 382.35
23.11.20	•	33	341	cm66	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 20-11-2020 <372.60	372.60		12 754.95
23.11.20	•	33	342	cm67	3330	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 20-11-2020 <186.90	186.90		12 941.85
23.11.20	•	33	343	cm68	3330	fac ASRO_CGAS photo. relevé 20-11-2020 <20.60	20.60		12 962.45
24.11.20	•	33	345	ds03 cm61	1190	perte BAILAT Ariane photo. relevé 20-11-2020 <0.10		0.10	12 962.35
24.11.20	•	33	346	ds02 cm16	1190	perte café Gervaise photo. relevé 05-07-2020 <10.75		10.75	12 951.60
24.11.20	•	60	347	ds03	1190	perte café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25		9.25	12 942.35
25.11.20	•	33	352	cp011-8 cm64	1010	enc SSP-VPOD - GE photo. relevé 20-11-2020 <1192.20		1 192.20	11 750.15
25.11.20	•	33	353	cp11-8 cm68	1010	enc CGAS photo. relevé 20-11-2020 <20.60		20.60	11 729.55
04.12.20	•	33	363	cp12-2 cm65	1010	enc SEV-TPG retraités photo. relevé 20-11-2020 <165.55		165.55	11 564.00
07.12.20	•	33	365	cp12-3 cm62	1010	enc syndicom - GE photo. relevé 20-11-2020 <28.70		28.70	11 535.30
14.12.20	•	33	381	cp12-6 cm83	1010	enc km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50		11.50	11 523.80
15.12.20	•	33	383	cp12-7 cm63	1010	enc SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 20-11-2020 <165.80		165.80	11 358.00
21.12.20	•	33	387	cp12-9 cm89	1010	enc CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60		725.60	10 632.40
21.12.20	•	33	389	cp12-9 cm88	1010	enc syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00		323.00	10 309.40
23.12.20	•	33	391	cp12-10 cm84	1010	enc SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2		457.20	9 852.20
23.12.20	•	33	392	cp12-10 cm90	1010	enc SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562		562.85	9 289.35
23.12.20	•	33	393	cp12-10 cm67	1010	enc SEV-regional - GE photo. relevé 20-11-2020 <186.90		186.90	9 102.45
28.12.20	•	33	397	cp12-11 cm86	1010	enc SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50 cm86		67.50	9 034.95
30.12.20	•	33	402	cm94	3330	fac ASRO_CGAS konica 29-12-2020 + rattrapage <57.80	57.80		9 092.75
30.12.20	•	33	403	cm95	3330	fac ASRO_SEV-regional konica 29-12-2020 + rattrapage <978.65	978.65		10 071.40
30.12.20	•	33	404	cm96	3330	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica 29-12-2020 + rattrapage <699.90	699.90		10 771.30
30.12.20	•	33	405	cm97	3330	fac ASRO_SSP-VPOD konica 29-12-2020 + rattrapage <5877.10	5 877.10		16 648.40
30.12.20	•	33	406	cm98	3330	fac ASRO_syndicom konica 29-12-2020 + rattrapage <153.65	153.65		16 802.05
31.12.20	•	33	415	at2020 cm94	1301	fac ASRO_CGAS konica 29-12-2020 + rattrapage <57.80		57.80	16 744.25
31.12.20	•	33	416	at2020 cm95	1301	fac ASRO_SEV-regional konica 29-12-2020 + rattrapage <978.65		978.65	15 765.60
31.12.20	•	33	417	at2020 cm66	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 20-11-2020 <372.60		372.60	15 393.00
31.12.20	•	33	420	at2020 cm96	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica 29-12-2020 + rattrapage <699.90		699.90	14 693.10
31.12.20	•	33	421	at2020 cm97	1301	fac ASRO_SSP-VPOD konica 29-12-2020 + rattrapage <5877.10		5 877.10	8 816.00
31.12.20	•	33	422	at2020 cm98	1301	fac ASRO_syndicom konica 29-12-2020 + rattrapage <153.65		153.65	8 662.35
31.12.20	•	33	427	at2020 cm87	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05		4 402.05	4 260.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			4 260.30
31.12.20	•	33	444	at2020 cm91	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55		154.55	4 105.75
31.12.20	•	33	445	at2020 cm82	1301	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80		555.80	3 549.95
31.12.20	•	33	446	at2020 cm85	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <114		1 142.90	2 407.05
31.12.20	•	33	447	at2020 cm92	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05		2 407.05	0.00
1130 Créances PHOTOCOPIEUSE							26 365.60	26 365.60	0.00

1140 Créances COMMUNICATION

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	33	26	AT19 cm57	1301	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75	39.75		39.75
01.01.20	•	33	27	AT19 cm58	1301	fac ASRO_CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60	201.60		241.35
01.01.20	•	33	28	AT19 cm59	1301	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		246.00
01.01.20	•	33	29	AT19 cm60	1301	fac ASRO_OASI com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		250.65
01.01.20	•	33	30	AT19 cm61	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30	160.30		410.95
01.01.20	•	33	31	AT19 cm62	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55	274.55		685.50
01.01.20	•	33	32	AT19 cm63	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05	28.05		713.55
01.01.20	•	33	33	AT19 cm64	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35	685.35		1 398.90
01.01.20	•	33	34	AT19 cm65	1301	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25	208.25		1 607.15
01.01.20	•	33	35	AT19 cm68	1301	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25	14.25		1 621.40
01.01.20	•	33	36	AT19 cm69	1301	fac ASRO_CGAS com. 2019-11 <72.60	72.60		1 694.00
01.01.20	•	33	37	AT19 cm70	1301	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65	1.65		1 695.65
01.01.20	•	33	38	AT19 cm71	1301	fac ASRO_OASI com. 2019-11 <1.65	1.65		1 697.30
01.01.20	•	33	39	AT19 cm72	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60	64.60		1 761.90
01.01.20	•	33	40	AT19 cm73	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85	97.85		1 859.75
01.01.20	•	33	41	AT19 cm74	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05	10.05		1 869.80
01.01.20	•	33	42	AT19 cm75	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75	258.75		2 128.55
01.01.20	•	33	43	AT19 cm76	1301	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45	107.45		2 236.00
01.01.20	•	33	44	AT19 cm77	1301	fac asro_SEV-regional - GE appareils téléphoniques suppl.	203.55		2 439.55
01.01.20	•	33	45	AT19 cm78	1301	fac asro_cgass appareils téléphoniques suppl.	203.55		2 643.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			2 643.10
01.01.20	•	33	46	AT19 cm79	1301	fac asro_syndicom - GE appareils téléphoniques suppl.	565.96		3 209.06
01.01.20	•	33	47	AT19 cm90	1301	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80	16.80		3 225.86
01.01.20	•	33	48	AT19 cm91	1301	fac ASRO_CGAS com. 2019-12 <72.35	72.35		3 298.21
01.01.20	•	33	49	AT19 cm92	1301	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65	1.65		3 299.86
01.01.20	•	33	50	AT19 cm93	1301	fac ASRO_OASI com. 2019-12 <1.65	1.65		3 301.51
01.01.20	•	33	51	AT19 cm94	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30	57.30		3 358.81
01.01.20	•	33	52	AT19 cm95	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		3 456.66
01.01.20	•	33	53	AT19 cm96	1301	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05	10.05		3 466.71
01.01.20	•	33	54	AT19 cm97	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05	243.05		3 709.76
01.01.20	•	33	55	AT19 cm98	1301	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85	97.85		3 807.61
09.01.20	•	33	59	cp01-2 at cm5 1010		enc km207 com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	3 802.96
09.01.20	•	33	60	cp01-2 at cm7 1010		enc km207 com. 2019-11 <1.65		1.65	3 801.31
16.01.20	•	33	61	cp01-3 at cm5 1010		enc AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75		39.75	3 761.56
17.01.20	•	33	63	cp01-4 at cm6 1010		enc OASI com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	3 756.91
17.01.20	•	33	64	cp01-4 at cm7 1010		enc OASI com. 2019-11 <1.65		1.65	3 755.26
17.01.20	•	33	65	cp01-4 at cm7 1010		enc SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85		97.85	3 657.41
17.01.20	•	33	66	cp01-4 at cm9 1010		enc OASI com. 2019-12 <1.65		1.65	3 655.76
17.01.20	•	33	67	cop01-4 at cm 1010		enc SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	3 557.91
24.01.20	•	33	71	cp01-7 at cm7 1010		enc SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75		258.75	3 299.16
24.01.20	•	33	72	cp01-7 at cm9 1010		enc SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05		243.05	3 056.11
29.01.20	•	33	84	cp01-10 at cm 1010		enc SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05		28.05	3 028.06
29.01.20	•	33	85	cp01-10 at cm 1010		enc SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05		10.05	3 018.01
30.01.20	•	33	87	cp01-11 at cm 1010		enc CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60		201.60	2 816.41
30.01.20	•	33	88	cp01-11 at cm 1010		enc CGAS com. 2019-11 <72.60		72.60	2 743.81
30.01.20	•	33	89	cp01-11 at cm 1010		enc cgas appareils tél. suppl. <203.55		203.55	2 540.26
17.02.20	•	33	103	cp02-2 at cm6 1010		enc SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30		160.30	2 379.96
17.02.20	•	33	104	cp02-2 at cm7 1010		enc SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60		64.60	2 315.36
17.02.20	•	33	105	cp02-2 at cm7 1010		enc SEV-regional - GE appareils tél. suppl. <203.55		203.55	2 111.81
17.02.20	•	33	106	cp02-2 at cm9 1010		enc SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30		57.30	2 054.51
06.03.20	•	33	115	cp03-2 at cm7 1010		enc Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45		107.45	1 947.06
06.03.20	•	33	116	cp03-2 at cm9 1010		enc Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	1 849.21
06.03.20	•	33	117	cp03-2 cm79 1010		enc syndicom appareils tél. suppl. <203.55		203.55	1 645.66
23.03.20	•	33	129	cp03-3at cm92 1010		enc km207 com. 2019-12 <1.65		1.65	1 644.01
24.03.20	•	33	136	cp03-6 at cm6 1010		enc Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25		208.25	1 435.76

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 435.76
24.03.20	•	33	137	cp03-6 at cm7 1010		enc syndicom - GE appareils tél. suppl. <565.96 déjà 203.55		362.41	1 073.35
24.03.20	•	33	138	cp03-5 at cm9 1010		enc CGAS com. 2019-12 <72.35		72.35	1 001.00
31.03.20	•	33	149	cp03-7 at cm6 1010		enc SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55		274.55	726.45
14.04.20	•	33	160	cp04-5 cm90 1010		enc AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80		16.80	709.65
01.07.20	•	33	192	ds05 cm96 1190		mise à perte SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05		10.05	699.60
05.07.20	•	33	206	cm26 3340		fac ASRO_AJE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		709.95
05.07.20	•	33	208	cm28 3340		fac ASRO_CGAS com. 2020-01+02+03+04+05+06 <441.05	441.05		1 151.00
05.07.20	•	33	209	cm29 3340		fac ASRO_km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		1 161.35
05.07.20	•	33	210	cm30 3340		fac ASRO_OASI com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35	10.35		1 171.70
05.07.20	•	33	211	cm31 3340		fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <349.	349.90		1 521.60
05.07.20	•	33	212	cm32 3340		fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <596.55	596.55		2 118.15
05.07.20	•	33	213	cm33 3340		fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-01+02+03+04+05+06 <62.3	62.35		2 180.50
05.07.20	•	33	214	cm34 3340		fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <1397.60	1 397.60		3 578.10
05.07.20	•	33	215	cm35 3340		fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <601.60	601.60		4 179.70
08.07.20	•	33	242	cp07-4 cm35 1010		enc syndicom - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <601.60		601.60	3 578.10
09.07.20	•	33	245	cp07-6 cm29 1010		enc km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	3 567.75
13.07.20	•	33	249	cp07-5 cm28 1010		enc CGAS com. 2020-01+02+03+04+05+06 <441.05		441.05	3 126.70
15.07.20	•	33	253	cp07-8 cm33 1010		enc SEV-TPG retraités com. 2020-01+02+03+04+05+06 <62.3		62.35	3 064.35
24.07.20	•	33	261	cp07-10 cm26 1010		enc AJE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	3 054.00
07.08.20	•	33	278	cp08-2 cm32 1010		enc SEV-TPG - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <596.55		596.55	2 457.45
16.09.20	•	33	298	cp09-3 cm34 1010		enc SSP-VPOD - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <1397.60		1 397.60	1 059.85
20.11.20	•	33	331	cp11-7 cm31 1010		enc SEV-regional - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <349.		349.90	709.95
09.12.20	•	33	367	cm70 3340		fac ASRO_AJE com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		718.55
09.12.20	•	33	369	cm72 3340		fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2020-07+08+09+10+11 <84.00	84.00		802.55
09.12.20	•	33	370	cm73 3340		fac ASRO_CGAS com. 2020-07+08+09+10+11 <367.00	367.00		1 169.55
09.12.20	•	33	371	cm74 3340		fac ASRO_km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		1 178.15
09.12.20	•	33	372	cm75 3340		fac ASRO_OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		1 186.75
09.12.20	•	33	373	cm76 3340		fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <291.60	291.60		1 478.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 478.35
09.12.20	•	33	374	cm77	3340	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <497.65	497.65		1 976.00
09.12.20	•	33	375	cm78	3340	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-07+08+09+10+11 <51.95	51.95		2 027.95
09.12.20	•	33	376	cm79	3340	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <1211.75	1 211.75		3 239.70
09.12.20	•	33	377	cm80	3340	fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <517.10	517.10		3 756.80
11.12.20	•	33	379	cp12-5 cm77	1010	enc SEV-TPG - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <497.65		497.65	3 259.15
14.12.20	•	33	382	cp12-6 cm74	1010	enc km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	3 250.55
21.12.20	•	33	386	cp12-9 cm73	1010	enc CGAS com. 2020-07+08+09+10+11 <367.00		367.00	2 883.55
21.12.20	•	33	388	cp12-9 cm72	1010	enc AteliersSR - tdt5 com. 2020-07+08+09+10+11 <84.00		84.00	2 799.55
21.12.20	•	33	390	cp12-9 cm80	1010	enc syndicom - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <517.10		517.10	2 282.45
23.12.20	•	33	394	cp12-10 cm76	1010	enc SEV-regional - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <291.60		291.60	1 990.85
28.12.20	•	33	398	cp12-11 cm78	1010	enc SEV-TPG retraités com. 2020-07+08+09+10+11 <51.95		51.95	1 938.90
31.12.20	•	60	419	ds08 cm30	4820	mise à soutien des créances COM de l'OASI		10.35	1 928.55
31.12.20	•	33	423	ds04 cm68	1190	mise à perte AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25		14.25	1 914.30
31.12.20	•	33	428	at2020 cm79	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <1211.75		1 211.75	702.55
31.12.20	•	33	430	cp12-13 cm70	1010	enc AJE com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	693.95
31.12.20	•	33	442	at2020 cm64	1301	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35		685.35	8.60
31.12.20	•	33	488	AT2020 cm75	1300	fac ASRO_OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	0.00
1140 Créances COMMUNICATION							10 334.56	10 334.56	0.00

1150 Créances AFFRANCHISSEUSE

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	33	4	AT19 cm47	1301	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 16-08-2018 <112.00	112.00		112.00
01.01.20	•	33	5	AT19 cm51	1301	fac ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00	31.00		143.00
27.01.20	•	33	75	cp07-8 at cm4	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 16-08-2018 <112.00		112.00	31.00
13.02.20	•	33	96	cm02	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 24-01-2020 <62.70	62.70		93.70
13.02.20	•	33	97	cm04	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-01-2020 <136.00	136.00		229.70
13.02.20	•	33	98	cm05	3350	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 24-01-2020 <19.20	19.20		248.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			248.90
13.02.20	•	33	99	cm06	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 24-01-2020 <141.10	141.10		390.00
13.02.20	•	33	100	cm01	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 24-01-2020 <24.00	24.00		414.00
13.02.20	•	33	101	cm03	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-01-2020 <51.00	51.00		465.00
24.02.20	•	33	108	cp02-3 cm06	1010	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 24-01-2020 <141.10		141.10	323.90
25.02.20	•	33	111	cp02-4 cm04	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-01-2020 <136.00		136.00	187.90
23.03.20	•	33	130	cp03-3 at cm5	1010	enc km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00		31.00	156.90
24.03.20	•	33	139	cp03-5 cm01	1010	enc CGAS affran. relevé 24-01-2020 <24.00		24.00	132.90
26.03.20	•	33	143	cp03-7 cm03	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 24-01-2020 <51.00		51.00	81.90
03.04.20	•	33	156	cp04-3 cm05	1010	enc Syndicom - GE affran. relevé 24-01-2020 <19.20		19.20	62.70
03.04.20	•	33	157	cp04-4 cm02	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 24-01-2020 <62.70		62.70	0.00
05.07.20	•	33	226	cm46	3350	fac ASRO_km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90	28.90		28.90
05.07.20	•	33	227	cm47	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 05-07-2020 <13.00	13.00		41.90
05.07.20	•	33	228	cm48	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 05-07-2020 <51.90	51.90		93.80
05.07.20	•	33	229	cm49	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 05-07-2020 <1220.10	1 220.10		1 313.90
05.07.20	•	33	230	cm50	3350	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 05-07-2020 <133.45	133.45		1 447.35
05.07.20	•	33	231	cm51	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 05-07-2020 <1686.10	1 686.10		3 133.45
05.07.20	•	33	232	cm52	3350	fac ASRO_syndicom - GE affran. relevé 05-07-2020 <85.30	85.30		3 218.75
08.07.20	•	33	236	cp07-4 cm52	1010	enc syndicom - GE affran. relevé 05-07-2020 <85.30		85.30	3 133.45
09.07.20	•	33	244	cp07-6 cm46	1010	enc km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90		28.90	3 104.55
13.07.20	•	33	247	cp07-5 cm47	1010	enc CGAS affran. relevé 05-07-2020 <13.00		13.00	3 091.55
15.07.20	•	33	254	cp07-8 cm50	1010	enc SEV-TPG retraités affran. relevé 05-07-2020 <133.45		133.45	2 958.10
07.08.20	•	33	276	cp08-2 cm49	1010	enc SEV-TPG - GE affran. relevé 05-07-2020 <1220.10		1 220.10	1 738.00
16.09.20	•	33	299	cp09-3 cm51	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 05-07-2020 <1686.10		1 686.10	51.90
18.11.20	•	33	324	cm55	3350	fac ASRO_CGAS affran. relevé 18-11-2020 <11.00	11.00		62.90
18.11.20	•	33	325	cm56	3350	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 18-11-2020 <71.30	71.30		134.20
18.11.20	•	33	326	cm57	3350	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 18-11-2020 <55.30	55.30		189.50
18.11.20	•	33	327	cm58	3350	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 18-11-2020 <581.00	581.00		770.50
18.11.20	•	33	328	cm59	3350	fac ASRO_syndicom - GE affran. relevé 18-11-2020 <27.05	27.05		797.55
20.11.20	•	33	333	cp11-7 cm48	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 05-07-2020 <51.90		51.90	745.65
22.11.20	•	33	334	cp11-8 cm55	1010	enc CGAS affran. relevé 18-11-2020 <11.00		11.00	734.65
25.11.20	•	33	350	cp11-8 cm58	1010	enc SSP-VPOD - GE affran. relevé 18-11-2020 <581.00		581.00	153.65
07.12.20	•	33	364	cp12-3 cm59	1010	enc syndicom - GE affran. relevé 18-11-2020 <27.05		27.05	126.60
23.12.20	•	33	395	cp12-10 cm56	1010	enc SEV-regional - GE affran. relevé 18-11-2020 <71.30		71.30	55.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			55.30
31.12.20	•	33	443	at2020 cm57	1301	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 18-11-2020 <55.30		55.30	0.00
1150 Créances AFFRANCHISSEUSE							4 541.40	4 541.40	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:		1 041.95	-1 041.95
01.07.20	•	33	192	ds05 cm96	1140	mise à perte SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05	10.05		-1 031.90
24.11.20	•	33	345	ds03 cm61	1130	perte BAILAT Ariane photo. relevé 20-11-2020 <0.10	0.10		-1 031.80
24.11.20	•	33	346	ds02 cm16	1130	perte café Gervaise photo. relevé 05-07-2020 <10.75	10.75		-1 021.05
24.11.20	•	60	347	ds03	1130	perte café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25	9.25		-1 011.80
31.12.20	•	19	418	ds06 cm54	4526	perte 1/3 SSP-VPOD 5 FM19 concurrentes (année 2019) / 5 FM concurrentes SSP 2019 <1044.65	1 044.65		32.85
31.12.20	•	33	423	ds04 cm68	1140	mise à perte AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25	14.25		47.10
31.12.20	•	60	429	admin	8015	mise à zero de la provision 5% sur les créances		97.10	-50.00
31.12.20	•	33	440	ds01 cm36	1120	fac ASRO_AJE loyer demi au 05-07-2020 <50.00	50.00		0.00
31.12.20	•	60	487	admin	8015	provision légale sur perte créancier de 5%		1 280.00	-1 280.00
1190 Provisions pour pertes s/prestations envers tiers (ducroire)							1 139.05	2 419.05	-1 280.00

1300 AT - Charges payées d'avance

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	50	451	pt2020 saHJ9	2050	pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09 x2 = 2021-01	828.50		828.50
31.12.20	•	19	457	at2020	1100	pmt quadient location 2 x par erreur	1 680.10		2 508.60
31.12.20	•	20	458	at2020 df34	1100	pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 > trop payé le 28-07	70.15		2 578.75
31.12.20	•	33	488	AT2020 cm75	1140	fac ASRO_OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60	8.60		2 587.35
1300 AT - Charges payées d'avance							2 587.35	0.00	2 587.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	24 032.31		24 032.31
01.01.20	•	33	4	AT19 cm47	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 16-08-2018 <112.00		112.00	23 920.31
01.01.20	•	33	5	AT19 cm51	1150	fac ASRO_km207 affran. relevé 12-11-2019 <31.00		31.00	23 889.31
01.01.20	•	60	6	AT19 cm81	1130	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 31-12-2019 <9.25		9.25	23 880.06
01.01.20	•	33	7	AT19 cm87	1130	fac ASRO_Syndicom - GE photo. relevé 31-12-2019 <9.75		9.75	23 870.31
01.01.20	•	33	8	AT19 cm83	1130	fac ASRO_km207 PHO rattrapage printer2019 <11.50		11.50	23 858.81
01.01.20	•	33	9	AT19 cm83	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 31-12-2019 <58.45		58.45	23 800.36
01.01.20	•	33	10	AT19 cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE photo. relevé 31-12-2019 <63		63.70	23 736.66
01.01.20	•	33	11	AT19 cm86	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités PHO rattrapage printer2019 <67.50		67.50	23 669.16
01.01.20	•	33	12	AT19 cm82	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 31-12-2019 <83.70		83.70	23 585.46
01.01.20	•	33	13	AT19 cm91	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55		154.55	23 430.91
01.01.20	•	33	14	AT19 cm88	1130	fac ASRO_syndicom - GE PHO rattrapage printer2019 <323.00		323.00	23 107.91
01.01.20	•	33	15	AT19 cm84	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage printer2019 <457.2		457.20	22 650.71
01.01.20	•	33	16	AT19 cm82	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80		555.80	22 094.91
01.01.20	•	33	17	AT19 cm90	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <562		562.85	21 532.06
01.01.20	•	33	18	AT19 cm89	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage 14janvier2019 <725.60		725.60	20 806.46
01.01.20	•	33	19	AT19 cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <1142.90		1 142.90	19 663.56
01.01.20	•	33	20	AT19 cm84	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 31-12-2019 <1261.20		1 261.20	18 402.36
01.01.20	•	33	21	AT19 cm86	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 31-12-2019 <1611.30		1 611.30	16 791.06
01.01.20	•	33	22	AT19 cm92	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05		2 407.05	14 384.01
01.01.20	•	33	23	AT19 cm87	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05		4 402.05	9 981.96
01.01.20	•	19	24	AT19 df164	4526	actif 2019-20 FileMaker 1 user CGAS <213.25		213.25	9 768.71
01.01.20	•	19	25	AT19 df164	4526	actif 2019-20 FileMaker 5 concurrentes SSP <3133.95		3 133.95	6 634.76
01.01.20	•	33	26	AT19 cm57	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-08+09+10 <39.75		39.75	6 595.01
01.01.20	•	33	27	AT19 cm58	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-08+09+10 <201.60		201.60	6 393.41
01.01.20	•	33	28	AT19 cm59	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	6 388.76
01.01.20	•	33	29	AT19 cm60	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	6 384.11
01.01.20	•	33	30	AT19 cm61	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-08+09+10 <160.30		160.30	6 223.81
01.01.20	•	33	31	AT19 cm62	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-08+09+10 <274.55		274.55	5 949.26

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			5 949.26
01.01.20	•	33	32	AT19 cm63	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-08+09+10 <28.05		28.05	5 921.21
01.01.20	•	33	33	AT19 cm64	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35		685.35	5 235.86
01.01.20	•	33	34	AT19 cm65	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-08+09+10 <208.25		208.25	5 027.61
01.01.20	•	33	35	AT19 cm68	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-11 <14.25		14.25	5 013.36
01.01.20	•	33	36	AT19 cm69	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-11 <72.60		72.60	4 940.76
01.01.20	•	33	37	AT19 cm70	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65		1.65	4 939.11
01.01.20	•	33	38	AT19 cm71	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-11 <1.65		1.65	4 937.46
01.01.20	•	33	39	AT19 cm72	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-11 <64.60		64.60	4 872.86
01.01.20	•	33	40	AT19 cm73	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-11 <97.85		97.85	4 775.01
01.01.20	•	33	41	AT19 cm74	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités - GE com. 2019-11 <10.05		10.05	4 764.96
01.01.20	•	33	42	AT19 cm75	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-11 <258.75		258.75	4 506.21
01.01.20	•	33	43	AT19 cm76	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-11 <107.45		107.45	4 398.76
01.01.20	•	33	44	AT19 cm77	1140	fac asro_SEV-regional - GE appareils téléphoniques suppl.		203.55	4 195.21
01.01.20	•	33	45	AT19 cm78	1140	fac asro_cgas appareils téléphoniques suppl.		203.55	3 991.66
01.01.20	•	33	46	AT19 cm79	1140	fac asro_syndicom - GE appareils téléphoniques suppl.		565.96	3 425.70
01.01.20	•	33	47	AT19 cm90	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2019-12 <16.80		16.80	3 408.90
01.01.20	•	33	48	AT19 cm91	1140	fac ASRO_CGAS com. 2019-12 <72.35		72.35	3 336.55
01.01.20	•	33	49	AT19 cm92	1140	fac ASRO_km207 com. 2019-12 <1.65		1.65	3 334.90
01.01.20	•	33	50	AT19 cm93	1140	fac ASRO_OASI com. 2019-12 <1.65		1.65	3 333.25
01.01.20	•	33	51	AT19 cm94	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2019-12 <57.30		57.30	3 275.95
01.01.20	•	33	52	AT19 cm95	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	3 178.10
01.01.20	•	33	53	AT19 cm96	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2019-12 <10.05		10.05	3 168.05
01.01.20	•	33	54	AT19 cm97	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-12 <243.05		243.05	2 925.00
01.01.20	•	33	55	AT19 cm98	1140	fac ASRO_Syndicom - GE com. 2019-12 <97.85		97.85	2 827.15
01.01.20	•	19	56	AT19 df21	1100	pmt CR apple iMac 2 x = erreur > attente remboursement		2 827.15	0.00
31.12.20	•	33	415	at2020 cm94	1130	fac ASRO_CGAS konica 29-12-2020 + rattrapage <57.80	57.80		57.80
31.12.20	•	33	416	at2020 cm95	1130	fac ASRO_SEV-regional konica 29-12-2020 + rattrapage <978.65	978.65		1 036.45
31.12.20	•	33	417	at2020 cm66	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 20-11-2020 <372.60	372.60		1 409.05
31.12.20	•	33	420	at2020 cm96	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica 29-12-2020 + rattrapage <699.90	699.90		2 108.95
31.12.20	•	33	421	at2020 cm97	1130	fac ASRO_SSP-VPOD konica 29-12-2020 + rattrapage <5877.10	5 877.10		7 986.05
31.12.20	•	33	422	at2020 cm98	1130	fac ASRO_syndicom konica 29-12-2020 + rattrapage <153.65	153.65		8 139.70
31.12.20	•	33	427	at2020 cm87	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage printer2019 <4402.05	4 402.05		12 541.75

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			12 541.75
31.12.20	•	33	428	at2020 cm79	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <1211.75	1 211.75		13 753.50
31.12.20	•	33	439	at2020 cm54	1100	fac ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec maintenance	2 089.30		15 842.80
31.12.20	•	33	442	at2020 cm64	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2019-08+09+10 <685.35	685.35		16 528.15
31.12.20	•	33	443	at2020 cm57	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 18-11-2020 <55.30	55.30		16 583.45
31.12.20	•	33	444	at2020 cm91	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <154.55	154.55		16 738.00
31.12.20	•	33	445	at2020 cm82	1130	fac ASRO_CGAS PHO rattrapage printer2019 <555.80	555.80		17 293.80
31.12.20	•	33	446	at2020 cm85	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE PHO rattrapage printer2019 <114	1 142.90		18 436.70
31.12.20	•	33	447	at2020 cm92	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE PHO rattrapage 14janvier2019 <2407.05	2 407.05		20 843.75
31.12.20	•	60	453	at2020 ds09	3690	fac asro_SSP-VPOD-TA nettoyage locaux en 2020 >1332.00	1 332.00		22 175.75
1301 AT - Produits à recevoir							46 208.06	24 032.31	22 175.75

1510 Mobilier d'exploitation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	431.10		431.10
01.01.20	•	19	57	amort.2	6920	actif 2/3 2019-20 LISTA chaise cellule 641.10 = 2e/3>215.00		215.00	216.10
1510 Mobilier d'exploitation							431.10	215.00	216.10

1520 Ordinateurs et imprimantes

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1 884.00		1 884.00
01.01.20	•	19	2	amort.2	6920	actif 2019-20 apple iMac+laCie+HDMI<2827.12 > 2e/3 = 942.40		942.40	941.60
31.07.20	•	20	272	ds11	Multiple	CR à PRODIMEX disque WD avant achat NAS Synology DS218+	82.00		1 023.60
06.08.20	•	20	274	actif df36	4520	actif 2020 2/3 NAS Synology 2 disques <582.00 = 2 x 194.00	388.00		1 411.60
05.11.20	•	20	316	actif df46	1520	actif 2020 2/3 PRODIMEX lecteur disque Samsung BAR<2 x 45.00	136.00		1 547.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 547.60
05.11.20	•	20	316	actif df46	1520	actif 2020 2/3 PRODIMEX lecteur disque Samsung BAR<2 x 45.00		136.00	1 411.60
1520 Ordinateurs et imprimantes							2 490.00	1 078.40	1 411.60

1540 Installation réseau RJ45, routeur, répartiteur

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	3 585.00		3 585.00
01.01.20	•	19	3	amort.2	6920	actif 2019-20 FluxStar communication>5378.00 = 2e/3>1792.00		1 792.00	1 793.00
1540 Installation réseau RJ45, routeur, répartiteur							3 585.00	1 792.00	1 793.00

2010 Dettes envers des tiers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		6 784.15	-6 784.15
01.01.20	•	20	1	PT19 admin046536		provision sur temps administrateur pour salaire 2020<6784.15	6 784.15		0.00
20.07.20	•	50	259	cp07-9 saRC12050		pmt REYMOND Claude salaire 2020-01 / correctif		0.40	-0.40
01.12.20	•	50	359	cp12-1 saRC51010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-05 / correctif	23.65		23.25
01.12.20	•	50	360	cp12-1 saRC41010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-04 / correctif	17.00		40.25
01.12.20	•	50	361	cp12-1 saRC61010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-06 / correctif	19.90		60.15
01.12.20	•	50	362	cp12-1 saRC31010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-03 / correctif	73.55		133.70
30.12.20	•	50	407	cp12-12 saRC2050		pmt REYMOND Claude salaire 2020-12 / correctif		181.75	-48.05
30.12.20	•	50	433	pt saRC07 2050		REYMOND Claude salaire 2020-07 > 584.75 2x	584.75		536.70
30.12.20	•	50	434	pt saRC08 2050		REYMOND Claude salaire 2020-08		133.80	402.90
30.12.20	•	50	435	pt saRC09 2050		REYMOND Claude salaire 2020-09		250.70	152.20
30.12.20	•	50	436	pt saRC10 2050		REYMOND Claude salaire 2020-10		1 127.35	-975.15
30.12.20	•	50	450	pt saRC10 2050		REYMOND Claude salaire 2020-11		1 459.10	-2 434.25
30.12.20	•	50	452	pt2020 ds10 2050		REYMOND Claude correctif sur retenues OCAS 2020 / correctif		700.90	-3 135.15
31.12.20	•	50	471	pt2020 ds12 2300		REYMOND Claude correctif	3 135.15		0.00
						2020-01-05-04-06-03-12-08-09-10-11 / correctif			
2010 Dettes envers des tiers							10 638.15	10 638.15	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.01.20	•	50	73	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-01		828.50	-828.50
24.01.20	•	50	472	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2020-01		6 348.55	-7 177.05
27.01.20	•	19	77	cp01-08 saHJ1010		pmt HIDALGO Jacqueline janvier 2020	828.50		-6 348.55
23.02.20	•	50	107	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-02		827.24	-7 175.79
24.02.20	•	19	109	cp02-3 saJH2 1010		rem CGAS pour HIDALGO Jacqueline janvier = salaire février	827.24		-6 348.55
24.02.20	•	50	473	sa RC2	5200	REYMOND Claude salaire 2020-02		584.75	-6 933.30
22.03.20	•	50	128	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-03		826.01	-7 759.31
23.03.20	•	19	133	cp03-4 saJH3 1010		pmt HIDALGO Jacqueline mars 2020	826.01		-6 933.30
24.03.20	•	50	474	sa RC3	5200	REYMOND Claude salaire 2020-03		1 071.00	-8 004.30
24.04.20	•	50	161	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-04		828.50	-8 832.80
27.04.20	•	50	475	sa RC4	5200	REYMOND Claude salaire 2020-04		248.85	-9 081.65
30.04.20	•	19	165	cp05-1 saHJ4 1010		pmt HIDALGO Jacqueline avril 2020	828.50		-8 253.15
24.05.20	•	50	169	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-05		828.50	-9 081.65
25.05.20	•	50	476	sa RC5	5200	REYMOND Claude salaire 2020-05		344.40	-9 426.05
28.05.20	•	19	171	cp05-4 saHJ5 1010		pmt HIDALGO Jacqueline mai 2020	828.50		-8 597.55
28.05.20	•	19	176	cp05-4 saHJ6 1010		pmt HIDALGO Jacqueline juin 2020	828.50		-7 769.05
24.06.20	•	50	188	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-06		828.50	-8 597.55
26.06.20	•	50	477	sa RC6	5200	REYMOND Claude salaire 2020-06		290.60	-8 888.15
06.07.20	•	50	478	sa RC7	5200	REYMOND Claude salaire 2020-07		850.20	-9 738.35
08.07.20	•	50	240	cp07-4 saHJ7 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-07	828.50		-8 909.85
20.07.20	•	50	259	cp07-9 saRC1Multiple		pmt REYMOND Claude salaire 2020-01 / correctif	6 348.55		-2 561.30
20.07.20	•	50	260	cp07-9 saRC21010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-02 / correctif	584.75		-1 976.55
24.07.20	•	50	265	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-07		828.50	-2 805.05
24.08.20	•	50	280	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-08		828.50	-3 633.55
24.08.20	•	50	479	sa RC8	5200	REYMOND Claude salaire 2020-08		133.80	-3 767.35
16.09.20	•	50	293	cp09-3 saHJ8 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-08	828.50		-2 938.85
16.09.20	•	50	294	cp09-3 saHJ9 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09	828.50		-2 110.35
24.09.20	•	50	301	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09		828.50	-2 938.85
30.09.20	•	50	480	sa RC9	5200	REYMOND Claude salaire 2020-09		250.70	-3 189.55
05.10.20	•	50	305	cp10-2 saHJ9 1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09 x2 = 2021-01	828.50		-2 361.05
20.10.20	•	50	306	cp10-3 saHJ1(1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-10	828.50		-1 532.55
24.10.20	•	50	307	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-10		828.50	-2 361.05
30.10.20	•	50	481	sa RC10	5200	REYMOND Claude salaire 2020-10		1 127.35	-3 488.40
24.11.20	•	50	348	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-11		828.50	-4 316.90
30.11.20	•	50	482	sa RC11	5200	REYMOND Claude salaire 2020-11		1 459.10	-5 776.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-5 776.00
01.12.20	•	50	358	cp12-1 saRC21010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-02 2x	584.75		-5 191.25
01.12.20	•	50	359	cp12-1 saRC51010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-05	344.40		-4 846.85
01.12.20	•	50	360	cp12-1 saRC41010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-04	248.85		-4 598.00
01.12.20	•	50	361	cp12-1 saRC61010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-06	290.60		-4 307.40
01.12.20	•	50	362	cp12-1 saRC31010		pmt REYMOND Claude salaire 2020-03	1 071.00		-3 236.40
24.12.20	•	50	396	sa HJ12 5000		HIDALGO Jacqueline salaire 2020-12		828.50	-4 064.90
30.12.20	•	50	407	cp12-12 saRCMultiple		pmt REYMOND Claude salaire 2020-12 / correctif admin	2 830.80		-1 234.10
30.12.20	•	50	408	cp12-12 saHJ1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-11	828.50		-405.60
30.12.20	•	50	409	cp12-12 saHJ1010		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-12	828.50		422.90
30.12.20	•	50	433	pt saRC07 2010		REYMOND Claude salaire 2020-07 > 584.75 2x		584.75	-161.85
30.12.20	•	50	434	pt saRC08 2010		REYMOND Claude salaire 2020-08	133.80		-28.05
30.12.20	•	50	435	pt saRC09 2010		REYMOND Claude salaire 2020-09	250.70		222.65
30.12.20	•	50	436	pt saRC10 2010		REYMOND Claude salaire 2020-10	1 127.35		1 350.00
30.12.20	•	50	450	pt saRC10 2010		REYMOND Claude salaire 2020-11	1 459.10		2 809.10
30.12.20	•	50	452	pt2020 ds10 2010		REYMOND Claude correctif sur retenues OCAS 2020	700.90		3 510.00
30.12.20	•	50	483	sa RC12 5200		REYMOND Claude salaire 2020-12		2 681.50	828.50
31.12.20	•	50	451	pt2020 saHJ9 1300		pmt HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09 x2 = 2021-01		828.50	0.00
2050 Salaires net							26 742.30	26 742.30	0.00

2300 PT - Charges à payer

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	20	384	pt2020 df58 5700		provision OCAS sur RC<2316.15 + HSJ<2018.00 = 4807.90		606.65	-606.65
31.12.20	•	60	426	pt2020 ds07 4810		indemité présidence Valérie SOLANO 2e semestre 2020		1 000.00	-1 606.65
31.12.20	•	20	437	pt 2020 df57 4810		achat pique-nique assemblée du 03-12-2020 par Valérie		80.35	-1 687.00
31.12.20	•	33	438	pt2020 1050		rem CR CGAS répartition 4x5e licence Norton pour 2021		79.92	-1 766.92
31.12.20	•	60	441	pt2020 ds07 4810		indemité présidence Claude REYMOND 1er semestre 2020		1 000.00	-2 766.92
31.12.20	•	20	448	pt2020 admin 4840		provision UOG location 2e semestre 2020		1 060.00	-3 826.92
31.12.20	•	50	471	pt2020 ds12 2010		REYMOND Claude correctif 2020-01-05-04-06-03-12-08-09-10-11 / correctif		3 135.15	-6 962.07

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-6 962.07
31.12.20	•	20	492	pt2020 ds14	4102	fac SIG_ASRO intermédiaire 04-11 au 04-12 >387.50		387.50	-7 349.57
2300 PT - Charges à payer							0.00	7 349.57	-7 349.57

2301 PT - Produits reçus d'avance

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	19	456	pt2020 admin	1050	enc Syndicom avance loyer proposition 13-09		4 000.00	-4 000.00
2301 PT - Produits reçus d'avance							0.00	4 000.00	-4 000.00

2950 Résultat exploitation annuel

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		11 602.79	-11 602.79
01.01.20	•	60	58	admin	2990	report résultat année précédente	11 602.79		0.00
31.12.20	•	60	485	admin	9001	report du résultat fin 2020	2 010.51		2 010.51
2950 Résultat exploitation annuel							13 613.30	11 602.79	2 010.51

2990 Bénéfice reporté/Perte reportées

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	16 803.26		16 803.26
01.01.20	•	60	58	admin	2950	report résultat année précédente		11 602.79	5 200.47
2990 Bénéfice reporté/Perte reportées							16 803.26	11 602.79	5 200.47

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
21.03.20	•	33	119	cm07	1120	fac ASRO_AJE loyer demi au 21-03-2020 <50.00		50.00	-50.00
21.03.20	•	33	120	cm11	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00		1 907.00	-1 957.00
21.03.20	•	33	121	cm13	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 21-03-2020 <953.00		953.00	-2 910.00
21.03.20	•	33	122	cm14	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 23-03-2020 <8581.00		8 581.00	-11 491.00
21.03.20	•	33	123	cm09	1120	fac ASRO_km207 loyer demi au 21-03-2020 <50.00		50.00	-11 541.00
21.03.20	•	33	124	cm15	1120	fac ASRO_Syndicom - GE loyer demi au 21-03-2020 <1907.00		1 907.00	-13 448.00
21.03.20	•	33	125	cm10	1120	fac ASRO_OASI loyer demi au 21-03-2020 <100.00		100.00	-13 548.00
21.03.20	•	33	126	cm8	1120	fac ASRO_CGAS loyer demi au 21-03-2020 <3814.00		3 814.00	-17 362.00
21.03.20	•	33	127	cm12	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 21-03-2020 <3814.00		3 814.00	-21 176.00
05.07.20	•	33	216	cm36	1120	fac ASRO_AJE loyer demi au 05-07-2020 <50.00		50.00	-21 226.00
05.07.20	•	33	217	cm37	1120	fac ASRO_CGAS loyer demi au 05-07-2020 <3814.00		3 814.00	-25 040.00
05.07.20	•	33	218	cm38	1120	fac ASRO_km207 loyer demi au 05-07-2020 <50.00		50.00	-25 090.00
05.07.20	•	33	219	cm39	1120	fac ASRO_OASI loyer demi au 05-07-2020 <100.00		100.00	-25 190.00
05.07.20	•	33	220	cm40	1120	fac ASRO_SEV-regional - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00		1 907.00	-27 097.00
05.07.20	•	33	221	cm41	1120	fac ASRO_SEV-TPG - GE loyer demi au 05-07-2020 <3814.00		3 814.00	-30 911.00
05.07.20	•	33	222	cm42	1120	fac ASRO_SEV-TPG retraités loyer demi au 05-07-2020 <953.00		953.00	-31 864.00
05.07.20	•	33	223	cm43	1120	fac ASRO_SSP-VPOD - GE loyer demi au 05-07-2020 <8581.00		8 581.00	-40 445.00
05.07.20	•	33	224	cm44	1120	fac ASRO_syndicom - GE loyer demi au 05-07-2020 <1907.00		1 907.00	-42 352.00
3320 Location bureaux des membres							0.00	42 352.00	-42 352.00

3330 Photocopies des membres

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.07.20	•	33	195	cm15	4400	fac ASRO_ASRO photo. relevé 05-07-2020 <1.45		1.45	-1.45
05.07.20	•	33	197	cm17	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 05-07-2020 <39.35		39.35	-40.80
05.07.20	•	33	198	cm18	1130	fac ASRO_km207 photo. relevé 05-07-2020 <7.60		7.60	-48.40
05.07.20	•	33	199	cm19	1130	fac ASRO_OASI photo. relevé 05-07-2020 <3.20		3.20	-51.60
05.07.20	•	33	200	cm20	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 05-07-2020 <17.10		17.10	-68.70
05.07.20	•	33	201	cm21	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 05-07-2020 <489.10		489.10	-557.80

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-557.80
05.07.20	•	33	202	cm22	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 05-07-2020 <65.25		65.25	-623.05
05.07.20	•	33	203	cm23	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 05-07-2020 <1651.00		1 651.00	-2 274.05
05.07.20	•	33	205	cm25	1130	fac ASRO_syndicom - GE photo. relevé 05-07-2020 <105.30		105.30	-2 379.35
23.11.20	•	33	335	cm69	4400	fac ASRO_ASRO photo. relevé 20-11-2020 <4.85		4.85	-2 384.20
23.11.20	•	33	337	cm62	1130	fac ASRO_syndicom - GE photo. relevé 20-11-2020 <28.70		28.70	-2 412.90
23.11.20	•	33	339	cm64	1130	fac ASRO_SSP-VPOD - GE photo. relevé 20-11-2020 <1192.20		1 192.20	-3 605.10
23.11.20	•	33	340	cm65	1130	fac ASRO_SEV-TPG retraités photo. relevé 20-11-2020 <165.55		165.55	-3 770.65
23.11.20	•	33	341	cm66	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE photo. relevé 20-11-2020 <372.60		372.60	-4 143.25
23.11.20	•	33	342	cm67	1130	fac ASRO_SEV-regional - GE photo. relevé 20-11-2020 <186.90		186.90	-4 330.15
23.11.20	•	33	343	cm68	1130	fac ASRO_CGAS photo. relevé 20-11-2020 <20.60		20.60	-4 350.75
30.12.20	•	33	401	cm93	4400	fac ASRO_ASRO konica 29-12-2020 + rattrapage <212.55		212.55	-4 563.30
30.12.20	•	33	402	cm94	1130	fac ASRO_CGAS konica 29-12-2020 + rattrapage <57.80		57.80	-4 621.10
30.12.20	•	33	403	cm95	1130	fac ASRO_SEV-regional konica 29-12-2020 + rattrapage <978.65		978.65	-5 599.75
30.12.20	•	33	404	cm96	1130	fac ASRO_SEV-TPG - GE konica 29-12-2020 + rattrapage <699.90		699.90	-6 299.65
30.12.20	•	33	405	cm97	1130	fac ASRO_SSP-VPOD konica 29-12-2020 + rattrapage <5877.10		5 877.10	-12 176.75
30.12.20	•	33	406	cm98	1130	fac ASRO_syndicom konica 29-12-2020 + rattrapage <153.65		153.65	-12 330.40
3330 Photocopies des membres							0.00	12 330.40	-12 330.40

3335 Photocopies des usagés externes

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.07.20	•	33	196	cm16	1130	fac ASRO_café Gervaise photo. relevé 05-07-2020 <10.75		10.75	-10.75
05.07.20	•	33	204	cm24	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 05-07-2020 <64.75		64.75	-75.50
23.11.20	•	33	336	cm61	1130	fac ASRO_BAILAT Ariane photo. relevé 20-11-2020 <0.10		0.10	-75.60
23.11.20	•	33	338	cm63	1130	fac ASRO_SSP-VPOD-TA - GE photo. relevé 20-11-2020 <165.80		165.80	-241.40
3335 Photocopies des usagés externes							0.00	241.40	-241.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.07.20	•	33	206	cm26	1140	fac ASRO_AJE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	-10.35
05.07.20	•	33	207	cm27	4340	fac ASRO_ASRO com. 2020-01+02+03+04+05+06 <374.05		374.05	-384.40
05.07.20	•	33	208	cm28	1140	fac ASRO_CGAS com. 2020-01+02+03+04+05+06 <441.05		441.05	-825.45
05.07.20	•	33	209	cm29	1140	fac ASRO_km207 com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	-835.80
05.07.20	•	33	210	cm30	1140	fac ASRO_OASI com. 2020-01+02+03+04+05+06 <10.35		10.35	-846.15
05.07.20	•	33	211	cm31	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <349.		349.90	-1 196.05
05.07.20	•	33	212	cm32	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <596.55		596.55	-1 792.60
05.07.20	•	33	213	cm33	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-01+02+03+04+05+06 <62.3		62.35	-1 854.95
05.07.20	•	33	214	cm34	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <1397.60		1 397.60	-3 252.55
05.07.20	•	33	215	cm35	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-01+02+03+04+05+06 <601.60		601.60	-3 854.15
08.12.20	•	33	366	cm71	4340	fac ASRO_ASRO com. 2020-07+08+09+10+11 <305.85		305.85	-4 160.00
09.12.20	•	33	367	cm70	1140	fac ASRO_AJE com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	-4 168.60
09.12.20	•	33	368	cm71	4340	fac ASRO_ASRO com. 2020-07+08+09+10+11 <305.85		305.85	-4 474.45
09.12.20	•	33	369	cm72	1140	fac ASRO_AteliersSR - tdt5 com. 2020-07+08+09+10+11 <84.00		84.00	-4 558.45
09.12.20	•	33	370	cm73	1140	fac ASRO_CGAS com. 2020-07+08+09+10+11 <367.00		367.00	-4 925.45
09.12.20	•	33	371	cm74	1140	fac ASRO_km207 com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	-4 934.05
09.12.20	•	33	372	cm75	1140	fac ASRO_OASI com. 2020-07+08+09+10+11 <8.60		8.60	-4 942.65
09.12.20	•	33	373	cm76	1140	fac ASRO_SEV-regional - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <291.60		291.60	-5 234.25
09.12.20	•	33	374	cm77	1140	fac ASRO_SEV-TPG - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <497.65		497.65	-5 731.90
09.12.20	•	33	375	cm78	1140	fac ASRO_SEV-TPG retraités com. 2020-07+08+09+10+11 <51.95		51.95	-5 783.85
09.12.20	•	33	376	cm79	1140	fac ASRO_SSP-VPOD - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <1211.75		1 211.75	-6 995.60
09.12.20	•	33	377	cm80	1140	fac ASRO_syndicom - GE com. 2020-07+08+09+10+11 <517.10		517.10	-7 512.70
3340 Communications							0.00	7 512.70	-7 512.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
13.02.20	•	33	96	cm02	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 24-01-2020 <62.70		62.70	-62.70
13.02.20	•	33	97	cm04	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 24-01-2020 <136.00		136.00	-198.70
13.02.20	•	33	98	cm05	1150	fac ASRO_Syndicom - GE affran. relevé 24-01-2020 <19.20		19.20	-217.90
13.02.20	•	33	99	cm06	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 24-01-2020 <141.10		141.10	-359.00
13.02.20	•	33	100	cm01	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 24-01-2020 <24.00		24.00	-383.00
13.02.20	•	33	101	cm03	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 24-01-2020 <51.00		51.00	-434.00
05.07.20	•	33	225	cm45	4501	fac ASRO_ASRO affran. relevé 05-07-2020 <9.30		9.30	-443.30
05.07.20	•	33	226	cm46	1150	fac ASRO_km207 affran. relevé 05-07-2020 <28.90		28.90	-472.20
05.07.20	•	33	227	cm47	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 05-07-2020 <13.00		13.00	-485.20
05.07.20	•	33	228	cm48	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 05-07-2020 <51.90		51.90	-537.10
05.07.20	•	33	229	cm49	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 05-07-2020 <1220.10		1 220.10	-1 757.20
05.07.20	•	33	230	cm50	1150	fac ASRO_SEV-TPG retraités affran. relevé 05-07-2020 <133.45		133.45	-1 890.65
05.07.20	•	33	231	cm51	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 05-07-2020 <1686.10		1 686.10	-3 576.75
05.07.20	•	33	232	cm52	1150	fac ASRO_syndicom - GE affran. relevé 05-07-2020 <85.30		85.30	-3 662.05
18.11.20	•	33	324	cm55	1150	fac ASRO_CGAS affran. relevé 18-11-2020 <11.00		11.00	-3 673.05
18.11.20	•	33	325	cm56	1150	fac ASRO_SEV-regional - GE affran. relevé 18-11-2020 <71.30		71.30	-3 744.35
18.11.20	•	33	326	cm57	1150	fac ASRO_SEV-TPG - GE affran. relevé 18-11-2020 <55.30		55.30	-3 799.65
18.11.20	•	33	327	cm58	1150	fac ASRO_SSP-VPOD - GE affran. relevé 18-11-2020 <581.00		581.00	-4 380.65
18.11.20	•	33	328	cm59	1150	fac ASRO_syndicom - GE affran. relevé 18-11-2020 <27.05		27.05	-4 407.70
3350 Affranchissements des membres							0.00	4 407.70	-4 407.70

3690 Produits divers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.01.20	•	33	69	cp01-5 cm88	1010	enc AJE com. 2019-12 <1.65 offert par représentation 2019		1.65	-1.65
24.03.20	•	33	137	cp03-6 at cm7	1010	enc syndicom - GE appareils tél. suppl. <565.96 déjà 203.55		203.55	-205.20
31.07.20	•	20	272	ds11	1520	CR à PRODIMEX disque WD avant achat NAS Synology DS218+ / solde gracieux = don		52.00	-257.20
31.12.20	•	60	453	at2020 ds09	1301	fac asro_SSP-VPOD-TA nettoyage locaux en 2020 >1332.00		1 332.00	-1 589.20
3690 Produits divers							0.00	1 589.20	-1 589.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.09.20	•	20	288	cp09-2/2 df38	Multiple	pmt Mobiliere G-0625-2121		71.10	-71.10
09.11.20	•	20	319	cp11-5 df48	4526	pmt MicroConsulting licence OffieMakerFinance		400.00	-471.10
3901 Rabais et réductions de prix							0.00	471.10	-471.10

4000 Achats de matériel de bureau

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
20.07.20	•	20	256	cp07-9 df29	1010	pmt polyShop achat destructeur document	235.85		235.85
14.09.20	•	20	287	cp09-2/2 df38	1010	pmt FOCUS perforatrices + support mural pour directive COVID	64.50		300.35
4000 Achats de matériel de bureau							300.35	0.00	300.35

4102 Energie et fluides (SIG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
27.01.20	•	19	79	cp01-8 df04	1010	pmt SIG consommation du 12-01-2019 au 10-01-2020 364 jours	494.55		494.55
01.04.20	•	19	151	cp04-2 df13	1010	pmt SIG estimée 11-01 au 06-03	352.80		847.35
19.06.20	•	19	184	cp06-2 df22	1010	pmt SIG estimée 07-03 au 07-05	382.25		1 229.60
28.07.20	•	20	268	cp07-11 df34	1010	pmt SIG estimée 08-05 au 08-07 pour 312.10 / trop payé	312.10		1 541.70
14.09.20	•	20	290	cp09-2/2 df38	1010	pmt SIG estimée 09-07 au 02-09	214.25		1 755.95
31.12.20	•	20	492	pt2020 ds14	2300	fac SIG_ASRO intermédiaire 04-11 au 04-12 >387.50	387.50		2 143.45
4102 Energie et fluides (SIG)							2 143.45	0.00	2 143.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
27.01.20	•	19	80	cp01-8 df03	1010	pmt CWS location distributeur linge + distributeur savon	235.50		235.50
10.02.20	•	19	93	cp02-1 df06	1010	pmt CWS papier hygiénique	123.30		358.80
19.06.20	•	19	187	cp06-2 df23	1010	pmt CWS porte savon + linge rouleau	194.85		553.65
28.07.20	•	20	267	cp07-11 df33	1010	pmt CWS location distributeur linges + savon	153.45		707.10
16.09.20	•	20	295	cp09-3 df39	1010	pmt CWS carton savon + carton papier WC	245.85		952.95
06.11.20	•	20	317	cp11-4 df47	1010	pmt GRELLOR bidon nettoyage sol	47.50		1 000.45
06.11.20	•	20	318	cp11-4 df47	1010	pmt GRELLOR gel covid	11.05		1 011.50
10.11.20	•	20	321	cp11-6 df50	1010	pmt CWS distributeur de linges	180.60		1 192.10
4106 Nettoyage et consommables							1 192.10	0.00	1 192.10

4330 Photocopieuse location (Graphax)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
10.02.20	•	19	92	cp02-1 df05	1010	pmt graphax location janvier à mars 2020	1 896.60		1 896.60
10.02.20	•	19	94	cp02-1 df07	1010	pmt graphax 3x5000 agrafes	156.15		2 052.75
23.03.20	•	19	132	cp03-4 df11	1010	pmt graphax couleur 01-10-18 au 31-12-2019	259.75		2 312.50
28.05.20	•	19	179	cp05-4 df19	1010	pmt graphax location avril à juin 2020	1 896.60		4 209.10
20.07.20	•	20	257	cp07-9 df30	1010	pmt Graphax location 01-07 au 30-09	1 896.60		6 105.70
10.11.20	•	20	320	cp11-6 df49	1010	pmt GRAPHAX 01-10 au 31.12	1 896.60		8 002.30
10.11.20	•	20	322	cp11-6 df51	1010	pmt GRAPHAX supplément noir 1159 tirages	6.25		8 008.55
4330 Photocopieuse location (Graphax)							8 008.55	0.00	8 008.55

4340 Communications + internet

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Solde ouverture:									0.00
10.02.20	•	19	95	cp02-1 df08	1010	pmt swisscom all bac decembre 2019	656.70		656.70
10.02.20	•	19	95	cp02-1 df08	1010	pmt swisscom all bac decembre 2019 / erreur de saisie mais décomptée en janvier 2020	13.60		670.30
17.03.20	•	19	118	cp03-3 df09	1010	pmt swisscom all bac janvier 2020	659.55		1 329.85
30.03.20	•	19	147	cp03-8	1010	pmt swisscom all bac février 2020	625.30		1 955.15

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 955.15
29.04.20	•	19	163	cp04-6 df17	1010	pmt swisscom all bac mars 2020	629.40		2 584.55
28.05.20	•	19	178	cp05-4 df23	1010	pmt swisscom all bac avril 2020	639.00		3 223.55
29.06.20	•	19	190	cp06-3	1010	pmt swisscom all bac mai 2020	634.80		3 858.35
05.07.20	•	33	207	cm27	3340	fac ASRO_ASRO com. 2020-01+02+03+04+05+06 <374.05	374.05		4 232.40
30.07.20	•	20	269	cp07-12 df35	1010	pmt swisscom juin 2020	615.40		4 847.80
28.08.20	•	20	282	cp08-4 df38	1010	pmt swisscom juillet	603.50		5 451.30
29.09.20	•	20	302	cp09-5 df41	1010	pmt swisscom août	633.10		6 084.40
29.10.20	•	20	309	cp10-4	1010	pmt swisscom septembre	618.20		6 702.60
27.11.20	•	20	355	cp11-3 df52	1010	pmt swisscom octobre	594.90		7 297.50
08.12.20	•	33	366	cm71	3340	fac ASRO_ASRO com. 2020-07+08+09+10+11 <305.85	305.85		7 603.35
09.12.20	•	33	368	cm71	3340	fac ASRO_ASRO com. 2020-07+08+09+10+11 <305.85	305.85		7 909.20
16.12.20	•	20	385	cp12-8 df55	1010	pmt INFOMANIAK hébergement web + mail jusqu'au 2021-01-12	190.30		8 099.50
30.12.20	•	20	400	cp12-12 df56	1010	pmt swisscom novembre	576.40		8 675.90
4340 Communications + internet							8 675.90	0.00	8 675.90

4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.05.20	•	19	175	cp05-4 df21	1010	pmt quadient location affranchisseuse	1 680.10		1 680.10
08.07.20	•	19	243	cp07-4 df27	1010	pmt quadient cartouche d'encre bleue pour IS-440	165.75		1 845.85
4350 Affranchisseuse entretien (Neopost)							1 845.85	0.00	1 845.85

4360 Plieuse entretien (Koelliker)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.07.20	•	20	266	cp07-11 df32	1010	pmt Koelliker entretien plieuse	352.70		352.70
4360 Plieuse entretien (Koelliker)							352.70	0.00	352.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.07.20	•	33	195	cm15	3330	fac ASRO_ASRO photo. relevé 05-07-2020 <1.45	1.45		1.45
23.11.20	•	33	335	cm69	3330	fac ASRO_ASRO photo. relevé 20-11-2020 <4.85	4.85		6.30
30.12.20	•	33	401	cm93	3330	fac ASRO_ASRO konica 29-12-2020 + rattrapage <212.55	212.55		218.85
4400 Photocopies ASRO							218.85	0.00	218.85

4500 La Poste débit d'affranchissement

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.01.20	•	19	68	cp01-6	1010	pmt débit direct IFS	1 000.00		1 000.00
06.05.20	•	19	168	cp05-3 df24	1010	pmt La Poste CFS	1.05		1 001.05
12.06.20	•	19	183	cp06-1	1010	pmt La Poste pour affranchisseuse	1 000.00		2 001.05
11.09.20	•	20	286	cp09-2	1010	pmt prélèvement affranchissement	500.00		2 501.05
04.11.20	•	20	314	cp11-2 df45	1010	pmt poste affranchissement is-440	0.55		2 501.60
4500 La Poste débit d'affranchissement							2 501.60	0.00	2 501.60

4501 Affranchissement par ASRO

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
05.07.20	•	33	225	cm45	3350	fac ASRO_ASRO affran. relevé 05-07-2020 <9.30	9.30		9.30
4501 Affranchissement par ASRO							9.30	0.00	9.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.08.20	•	20	273	cp08-1 df36	1010	pmt PRODIMEX NAS Synology avec échange du disque du 31.07	500.00		500.00
06.08.20	•	20	274	actif df36	1520	actif 2020 2/3 NAS Synology 2 disques <582.00 = 2 x 194.00		388.00	112.00
02.11.20	•	20	313	cp11-1 df44	1010	pmt CashConverter achat clef USB	14.90		126.90
05.11.20	•	20	315	cp11-3 df46	1010	pmt PRODIMEX lecteur disque dur Samsung BAR Plus	136.00		262.90
4520 Matériel informatique							650.90	388.00	262.90

4526 Logiciels ou applications informatiques

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	19	24	AT19 df164	1301	actif 2019-20 FileMaker 1 user CGAS <213.25	213.25		213.25
01.01.20	•	19	25	AT19 df164	1301	actif 2019-20 FileMaker 5 concurrentes SSP <3133.95	3 133.95		3 347.20
27.01.20	•	19	78	cp08-1 df02	1010	pmt FluxStar 3h configuration services informatiques	538.50		3 885.70
08.07.20	•	19	239	cp7-4 df28	1010	rem à CR achat QuarkPress 2020 achetée en ligne VISECA	217.15		4 102.85
20.07.20	•	20	258	cp07-9 df31	1010	pmt ClaudeBriffod calendrier réservation salles J+I	900.00		5 002.85
26.10.20	•	20	308	cp10-3 df42	1010	rem à CR 1/5e licence Norton	19.98		5 022.83
09.11.20	•	20	319	cp11-5 df48	Multiple	pmt MicroConsulting licence OffieMakerFinance	790.00		5 812.83
18.11.20	•	33	323	cm54	1100	fac ASRO_SSP-VPOD - GE 5 FM19 concurrentes avec maintenance		2 089.30	3 723.53
18.11.20	•	33	329	cm53	1100	fac ASRO_CGAS 1 FM19 user avec maintenance		213.25	3 510.28
31.12.20	•	19	418	ds06 cm54	1190	perte 1/3 SSP-VPOD 5 FM19 concurrentes (année 2019)		1 044.65	2 465.63
4526 Logiciels ou applications informatiques							5 812.83	3 347.20	2 465.63

4810 Frais de représentation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
19.06.20	•	19	185	cp06-2	1010	pmt km207 à déduire ind. présidence CR	30.00		30.00
31.07.20	•	20	272	ds11	1520	CR à PRODIMEX disque WD avant achat NAS Synology DS218+ / déduction pmt pour km207		30.00	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			0.00
31.12.20	•	60	426	pt2020 ds07	2300	indemité présidence Valérie SOLANO 2e semestre 2020	1 000.00		1 000.00
31.12.20	•	20	437	pt 2020 df57	2300	achat pique-nique assemblée du 03-12-2020 par Valérie	80.35		1 080.35
31.12.20	•	60	441	pt2020 ds07	2300	indemité présidence Claude REYMOND 1er semestre 2020	1 000.00		2 080.35
4810 Frais de représentation							2 110.35	30.00	2 080.35

4820 Soutiens et solidarité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.04.20	•	19	152	cp04-2 df14	1010	pmt SSP pour mémoire de Paolino CASANOVA	500.00		500.00
10.12.20	•	20	378	cp12-4 df53	1010	pmt BALEXERT etrennes Jacqueline	506.00		1 006.00
31.12.20	•	60	419	ds08 cm30	1140	mise à soutien des créances COM de l'OASI	10.35		1 016.35
4820 Soutiens et solidarité							1 016.35	0.00	1 016.35

4840 Location de salles (forfait UOG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
14.09.20	•	20	291	cp09-2/2 df38f1010		pmt UOG location 1er semestre 2020	1 060.00		1 060.00
31.12.20	•	20	448	pt2020 admin	2300	provision UOG location 2e semestre 2020	1 060.00		2 120.00
4840 Location de salles (forfait UOG)							2 120.00	0.00	2 120.00

5000 Salaires

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.01.20	•	50	73	sa HJ1	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-01	885.35		885.35
23.02.20	•	50	107	sa HJ2	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-02	884.09		1 769.44
22.03.20	•	50	128	sa HJ3	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-03	882.86		2 652.30
24.04.20	•	50	161	sa HJ4	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-04	885.35		3 537.65
24.05.20	•	50	169	sa HJ5	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-05	885.35		4 423.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			4 423.00
29.05.20	•	19	182	cp05-5 df25	1010	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline avril		401.80	4 021.20
24.06.20	•	50	188	sa HJ6	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-06	885.35		4 906.55
14.07.20	•	19	250	cp07-7	1010	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline mai		341.50	4 565.05
24.07.20	•	50	265	sa HJ7	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-07	885.35		5 450.40
20.08.20	•	20	279	cp08-3 df37	1010	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline juin		341.50	5 108.90
24.08.20	•	50	280	sa HJ8	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-08	885.35		5 994.25
21.09.20	•	19	300	cp09-4 df40	1010	enc CCGC chômage partiel RDT Jacqueline juillet		210.95	5 783.30
24.09.20	•	50	301	sa HJ9	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09	885.35		6 668.65
24.10.20	•	50	307	sa HJ10	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-10	885.35		7 554.00
24.11.20	•	50	348	sa HJ11	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-11	885.35		8 439.35
24.12.20	•	50	396	sa HJ12	Multiple	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-12	885.35		9 324.70
5000 Salaires							10 620.45	1 295.75	9 324.70

5200 Salaire brut

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.01.20	•	50	472	sa RC1	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-01	6 784.15		6 784.15
24.02.20	•	50	473	sa RC2	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-02	624.85		7 409.00
24.03.20	•	50	474	sa RC3	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-03	1 144.55		8 553.55
27.04.20	•	50	475	sa RC4	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-04	265.85		8 819.40
25.05.20	•	50	476	sa RC5	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-05	368.05		9 187.45
26.06.20	•	50	477	sa RC6	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-06	310.50		9 497.95
01.07.20	•	50	193	admin	6536	transfert de régulation		6 784.15	2 713.80
06.07.20	•	50	478	sa RC7	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-07	908.50		3 622.30
24.08.20	•	50	479	sa RC8	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-08	142.90		3 765.20
30.09.20	•	50	480	sa RC9	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-09	267.85		4 033.05
30.10.20	•	50	481	sa RC10	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-10	1 190.15		5 223.20
30.11.20	•	50	482	sa RC11	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-11	1 540.35		6 763.55
30.12.20	•	50	483	sa RC12	Multiple	REYMOND Claude salaire 2020-12	2 830.80		9 594.35
5200 Salaire brut							16 378.50	6 784.15	9 594.35

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
24.01.20	•	50	73	sa HJ1	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-01		56.85	-56.85
24.01.20	•	50	472	sa RC1	5200	REYMOND Claude salaire 2020-01		435.60	-492.45
23.02.20	•	50	107	sa HJ2	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-02		56.85	-549.30
24.02.20	•	50	473	sa RC2	5200	REYMOND Claude salaire 2020-02		40.10	-589.40
22.03.20	•	50	128	sa HJ3	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-03		56.85	-646.25
24.03.20	•	50	474	sa RC3	5200	REYMOND Claude salaire 2020-03		73.55	-719.80
01.04.20	•	19	154	cp04-2 df16	1010	pmt OCAS 01-01 au 31-03	586.55		-133.25
24.04.20	•	50	161	sa HJ4	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-04		56.85	-190.10
27.04.20	•	50	475	sa RC4	5200	REYMOND Claude salaire 2020-04		17.00	-207.10
24.05.20	•	50	169	sa HJ5	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-05		56.85	-263.95
25.05.20	•	50	476	sa RC5	5200	REYMOND Claude salaire 2020-05		23.65	-287.60
19.06.20	•	19	186	cp06-2 df25	1010	pmt OCAS acompte 01-04 au 31-06	586.55		298.95
24.06.20	•	50	188	sa HJ6	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-06		56.85	242.10
26.06.20	•	50	477	sa RC6	5200	REYMOND Claude salaire 2020-06		19.90	222.20
06.07.20	•	50	478	sa RC7	5200	REYMOND Claude salaire 2020-07		58.30	163.90
24.07.20	•	50	265	sa HJ7	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-07		56.85	107.05
24.08.20	•	50	280	sa HJ8	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-08		56.85	50.20
24.08.20	•	50	479	sa RC8	5200	REYMOND Claude salaire 2020-08		9.10	41.10
14.09.20	•	20	289	cp09-2/2 df38	1010	pmt OCAS 01-07 au 30-09	586.55		627.65
24.09.20	•	50	301	sa HJ9	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-09		56.85	570.80
30.09.20	•	50	480	sa RC9	5200	REYMOND Claude salaire 2020-09		17.15	553.65
24.10.20	•	50	307	sa HJ10	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-10		56.85	496.80
30.10.20	•	50	481	sa RC10	5200	REYMOND Claude salaire 2020-10		62.80	434.00
24.11.20	•	50	348	sa HJ11	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-11		56.85	377.15
30.11.20	•	50	482	sa RC11	5200	REYMOND Claude salaire 2020-11		81.25	295.90
14.12.20	•	20	380	cp12-6 df54	1010	pmt OCAS 01-10 au 31.12 2x	586.55		882.45
24.12.20	•	50	396	sa HJ12	5000	HIDALGO Jacqueline salaire 2020-12		56.85	825.60
30.12.20	•	50	483	sa RC12	5200	REYMOND Claude salaire 2020-12		149.30	676.30
31.12.20	•	20	384	pt2020 df58	2300	provision OCAS sur RC<2316.15 + HSJ<2018.00 = 4807.90	606.65		1 282.95
5700 CCGC AVS/AI/APG/AC							2 952.85	1 669.90	1 282.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.04.20	•	19	153	cp04-2 df15	1010	pmt Mobiliere LAA pour 2020	231.20		231.20
28.05.20	•	19	172	cp05-4 df20	1010	pmt Mobiliere LAA complémentaire 2020	66.55		297.75
5725 Assurance-accidents (LAA)							297.75	0.00	297.75

6000 Loyer (GIM VDG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.01.20	•	19	90	cp01-12	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent février 2020	975.00		975.00
28.02.20	•	19	112	cp02-5	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent mars 2020	975.00		1 950.00
01.04.20	•	19	155	cp04-2	1010	pmt VDG loyer mai ordre permanent avril 2020	975.00		2 925.00
01.05.20	•	19	167	cp05-2	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent mai 2020	975.00		3 900.00
29.05.20	•	19	181	cp05-5	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent juin 2020	975.00		4 875.00
01.07.20	•	19	194	cp07-1	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent juillet 2020	975.00		5 850.00
31.07.20	•	19	270	cp07-12	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent août 2020	975.00		6 825.00
01.09.20	•	19	284	cp09-1	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent septembre 2020	975.00		7 800.00
01.10.20	•	19	304	co10-1	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent octobre 2020	975.00		8 775.00
30.10.20	•	19	310	cp10-5	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent novembre 2020	975.00		9 750.00
01.12.20	•	19	414	cp12-1	1010	pmt VdG GIM loyer ordre permanent décembre 2020	975.00		10 725.00
6000 Loyer (GIM VDG)							10 725.00	0.00	10 725.00

6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
23.03.20	•	19	131	cp03-4 df10	1010	pmt Mobiliere prime assurance maladie collective 2020	166.70		166.70
14.09.20	•	20	288	cp09-2/2 df38cMultiple		pmt Mobiliere G-0625-2121	710.20		876.90
14.09.20	•	20	288	cp09-2/2 df38cMultiple		pmt Mobiliere G-0625-2121 / droit de timbre	31.15		908.05
6300 Assurance entreprise (RC Mobilière)							908.05	0.00	908.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	20	1	PT19 admin042010		provision sur temps administrateur pour salaire 2020<6784.15		6 784.15	-6 784.15
01.07.20	•	50	193	admin	5200	transfert de régulation	6 784.15		0.00
6536 Honoraires secrétariat et comptabilité							6 784.15	6 784.15	0.00

6840 Frais de compte ou CCP

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.01.20	•	19	81	cp01-9	1010	pmt pour PostCard une année Claude REYMOND	30.00		30.00
28.01.20	•	19	82	cp02-1	1010	pmt pour PostCard une année Valérie SOLANNO	30.00		60.00
31.01.20	•	19	91	cp01-12	1010	pmt gestion du compte	5.00		65.00
29.02.20	•	19	113	cp02-6	1010	pmt gestion du compte	5.00		70.00
31.03.20	•	19	148	cp04-1	1010	pmt gestion du compte	5.00		75.00
30.04.20	•	19	166	cp05-1	1010	pmt gestion du compte	5.00		80.00
29.05.20	•	19	180	cp05-6	1010	pmt gestion du compte	5.00		85.00
29.06.20	•	19	191	cp06-4	1010	pmt gestion du compte	5.00		90.00
31.07.20	•	19	271	cp07-13	1010	pmt gestion du compte	5.00		95.00
31.08.20	•	19	283	cp08-5	1010	pmt gestion du compte	5.00		100.00
30.09.20	•	19	303	cp09-6	1010	pmt gestion du compte	5.00		105.00
31.10.20	•	19	312	cp10-6	1010	pmt gestion du compte	5.00		110.00
30.11.20	•	19	356	cp11-10	1010	pmt gestion du compte	5.00		115.00
30.11.20	•	19	357	cp11-10	1010	pmt pour prestation express = pmt OfficeMaker à 390.00 CHF	5.00		120.00
31.12.20	•	19	431	cp12-13	1010	pmt gestion du compte	5.00		125.00
31.12.20	•	19	432	cp12-13	1010	enc boucllement intérêts	1.83		126.83
6840 Frais de compte ou CCP							126.83	0.00	126.83

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
27.01.20	•	19	76	cp01-8 df01	1010	pmt Nikola pour évacuation machine SSP obsolète	400.00		400.00
28.05.20	•	19	173	cp05-4 df18	1010	pmt vitrerie 2 trous pour climatiseurs en 2019	240.00		640.00
28.05.20	•	19	174	cp05-4 df17	1010	pmt Claude BRIFFOD pour site ASRO + accès NAS	495.00		1 135.00
6910 Réparations et transformation							1 135.00	0.00	1 135.00

6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.20	•	19	2	amort.2	1520	actif 2019-20 apple iMac+laCie+HDMI<2827.12 > 2e/3 = 942.40	942.40		942.40
01.01.20	•	19	3	amort.2	1540	actif 2019-20 FluxStar communication>5378.00 = 2e/3>1792.00	1 792.00		2 734.40
01.01.20	•	19	57	amort.2	1510	actif 2/3 2019-20 LISTA chaise cellule 641.10 = 2e/3>215.00	215.00		2 949.40
6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels							2 949.40	0.00	2 949.40

8015 Pertes s/créances

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	60	429	admin	1190	mise à zero de la provision 5% sur les créances	97.10		97.10
31.12.20	•	60	487	admin	1190	provision légale sur perte créancier de 5%	1 280.00		1 377.10
8015 Pertes s/créances							1 377.10	0.00	1 377.10

9001 Perte

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.20	•	60	485	admin	2950	report du résultat fin 2020		2 010.51	-2 010.51
9001 Perte							0.00	2 010.51	-2 010.51