

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	2 240.98		2 240.98
09.01.19	•	1	37	cp01	Multiple	enc BRUNN Marc cot 2019 <30.00	200.00		2 440.98
31.01.19	•	1	35	cp01	6840	pmt prix pour card		30.00	2 410.98
31.01.19	•	1	36	cp01	6840	prix pour gestion du compte		5.00	2 405.98
01.02.19	•	1	38	cp02	1100	enc REYMOND Claude cot 2019 <30.00	30.00		2 435.98
01.02.19	•	1	39	cp02	3100	enc REYMOND Claude cot 2018 <30.00	30.00		2 465.98
28.02.19	•	1	40	cp02	6840	prix pour gestion du compte		5.00	2 460.98
01.03.19	•	1	42	cp03 df01	4833	pmt JUNOD Béatrice cotisation à Plateforme contre l'impunité		400.00	2 060.98
31.03.19	•	1	41	cp03	6840	prix pour gestion du compte		5.00	2 055.98
03.04.19	•	1	43	cp04	1100	enc AGUSTONI Bernard cot 2019 <30.00	30.00		2 085.98
05.04.19	•	1	44	cp04	1100	enc PEARCE MAGNIN Marina cot 2019 <30.00	30.00		2 115.98
29.04.19	•	20	57	cp04 df-cm12	4100	pmt km207 photo. relevé 14-01-2019 <8.70		8.70	2 107.28
30.04.19	•	1	45	cp04	6840	prix pour gestion du compte		5.00	2 102.28
30.04.19	•	1	47	cp04	6840	prix pour encaissement au guichet		1.50	2 100.78
01.05.19	•	1	62	cp05	Multiple	enc PASQUIER MAURI cot 2019	75.00		2 175.78
16.05.19	•	1	68	cp05 df02	3200	enc Etat de Genève / Guatemala > projet femmes formation	35 000.00		37 175.78
22.05.19	•	1	66	cp05	4820	pmt association comite CODECA > projet femmes formation		35 000.00	2 175.78
22.05.19	•	1	67	cp05	4820	pmt association comite CODECA> projet femmes formation		1 020.00	1 155.78
31.05.19	•	1	64	cp05	6840	prix pour gestion du compte		5.00	1 150.78
31.05.19	•	1	65	cp05	6840	prix pour giro international		4.00	1 146.78
12.06.19	•	1	69	cp06	1100	enc GENTET Michèle cot 2019 <30.00	30.00		1 176.78
30.06.19	•	1	70	cp06	6840	prix pour gestion du compte		5.00	1 171.78
30.06.19	•	1	71	cp06	6840	prix pour encaissement au guichet		1.50	1 170.28
03.07.19	•	1	73	cp07	Multiple	enc ROCHAT Florian cot 2019 <30.00	100.00		1 270.28
15.07.19	•	1	75	cp07	3332	enc Ville de Genève / Guatemal > projet femmes formation	27 000.00		28 270.28
15.07.19	•	1	76	cp07	4820	pmt association comite CODECA > projet femmes formation		23 150.00	5 120.28
31.07.19	•	1	77	cp07	6840	prix pour gestion du compte		5.00	5 115.28
31.07.19	•	1	78	cp07	6840	prix pour giro international		2.00	5 113.28
02.08.19	•	20	58	cp08 df-cm29	4100	pmt km207 photo. relevé 25-07-2019 <9.40		9.40	5 103.88
02.08.19	•	20	59	cp08 df-cm46	4500	pmt km207 affran. relevé 29-07-2019 <21.00		21.00	5 082.88
31.08.19	•	1	79	cp08	6840	prix pour gestion du compte		5.00	5 077.88
30.09.19	•	1	80	cp09	6840	prix pour gestion du compte		5.00	5 072.88
09.10.19	•	1	81	cp10	1100	enc WOODTLI Chantal cot 2019 <30.00	50.00		5 122.88
31.10.19	•	1	83	cp10	6840	prix pour gestion du compte		5.00	5 117.88
31.10.19	•	1	85	cp10	6840	prix pour encaissement au guichet		1.50	5 116.38
30.11.19	•	1	86	cp11	6840	prix pour gestion du compte		5.00	5 111.38

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			5 111.38
02.12.19	•	1	87	cp12 df04	4720	pmt Le Courrier annonce conférence UOG 20-11-2020		709.20	4 402.18
31.12.19	•	1	88	cp12	6840	prix pour gestion du compte		5.00	4 397.18
<b>1010 Compte postal N°10-776232-1</b>							<b>64 815.98</b>	<b>60 418.80</b>	<b>4 397.18</b>

**Extrait du compte 1100 Créances du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.19	•	1	1	cm01	3000	fac km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00	30.00		30.00
01.01.19	•	1	2	cm02	3000	fac km207-PEARCE MAGNIN Marina cot 2019 <30.00	30.00		60.00
01.01.19	•	1	3	cm03	3000	fac km207-FANKHAUSER Christian cot 2019 <30.00	30.00		90.00
01.01.19	•	1	4	cm04	3000	fac km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00	30.00		120.00
01.01.19	•	1	5	cm05	3000	fac km207-ANOR Albert cot 2019 <30.00	30.00		150.00
01.01.19	•	1	6	cm06	3000	fac km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00	30.00		180.00
01.01.19	•	1	7	cm07	3000	fac km207-STAEHLI Roger cot 2019 <30.00	30.00		210.00
01.01.19	•	1	8	cm08	3000	fac km207-RODRIK Albert cot 2019 <30.00	30.00		240.00
01.01.19	•	1	9	cm09	3000	fac km207-ROCHAT Florian cot 2019 <30.00	30.00		270.00
01.01.19	•	1	10	cm10	3000	fac km207-PEREZ Benito cot 2019 <30.00	30.00		300.00
01.01.19	•	1	11	cm11	3000	fac km207-OZDEN Melik cot 2019 <30.00	30.00		330.00
01.01.19	•	1	12	cm12	3000	fac km207-LOPEZ-RIAT Anne-Marie cot 2019 <30.00	30.00		360.00
01.01.19	•	1	14	cm14	3000	fac km207-GENTET Michèle cot 2019 <30.00	30.00		390.00
01.01.19	•	1	15	cm15	3000	fac km207-CRETEGNY Willy cot 2019 <30.00	30.00		420.00
01.01.19	•	1	16	cm16	3000	fac km207-CHASSOT Yves cot 2019 <30.00	30.00		450.00
01.01.19	•	1	17	cm17	3000	fac km207-BRUNN Marc cot 2019 <30.00	30.00		480.00
01.01.19	•	1	18	cm18	3000	fac km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00	30.00		510.00
01.01.19	•	1	20	cm20	3000	fac km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00	30.00		540.00
01.01.19	•	1	21	cm21	3000	fac km207-FINGER Andréa cot 2019 <30.00	30.00		570.00
01.01.19	•	1	22	cm22	3000	fac km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00	30.00		600.00
01.01.19	•	1	23	cm23	3000	fac km207-CONVERSESET Emilie cot 2019 <30.00	30.00		630.00
01.01.19	•	1	24	cm24	3000	fac km207-WOODTLI Chantal cot 2019 <30.00	30.00		660.00
01.01.19	•	1	25	cm25	3000	fac km207-ESCOBAR de WAEBER Rocio cot 2019 <30.00	30.00		690.00
01.01.19	•	1	26	cm26	3000	fac km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00	30.00		720.00
01.01.19	•	1	27	cm27	3000	fac km207-CORTAT Jasmine cot 2019 <30.00	30.00		750.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			750.00
01.01.19	•	1	28	cm28	3000	fac km207-BOGET Monique cot 2019 <30.00	30.00		780.00
01.01.19	•	1	29	cm29	3000	fac km207-EMMENEGGER Roger cot 2019 <30.00	30.00		810.00
01.01.19	•	1	30	cm30	3000	fac km207-REYMOND Claude cot 2019 <30.00	30.00		840.00
01.01.19	•	1	31	cm31	3000	fac km207-GROSSENBACHER Magali cot 2019 <30.00	30.00		870.00
01.01.19	•	1	32	cm32	3000	fac km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00	30.00		900.00
01.01.19	•	1	33	cm33	3000	fac km207-AGUSTONI Bernard cot 2019 <30.00	30.00		930.00
09.01.19	•	1	37	cp01	1010	enc BRUNN Marc cot 2019 <30.00		30.00	900.00
01.02.19	•	1	38	cp02	1010	enc REYMOND Claude cot 2019 <30.00		30.00	870.00
03.04.19	•	1	43	cp04	1010	enc AGUSTONI Bernard cot 2019 <30.00		30.00	840.00
05.04.19	•	1	44	cp04	1010	enc PEARCE MAGNIN Marina cot 2019 <30.00		30.00	810.00
12.06.19	•	1	69	cp06	1010	enc GENTET Michèle cot 2019 <30.00		30.00	780.00
03.07.19	•	1	73	cp07	1010	enc ROCHAT Florian cot 2019 <30.00		30.00	750.00
09.10.19	•	1	81	cp10	1010	enc WOODTLI Chantal cot 2019 <30.00		50.00	700.00
<b>1100 Créances envers tiers</b>							930.00	230.00	700.00

**Extrait du compte 1190 Povisions pour perte du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.19	•	1	97	trésorier	8015	provision pour pertes sur créances 2019		35.00	-35.00
<b>1190 Povisions pour pertes sur créances envers tiers (Ducroire)</b>							0.00	35.00	-35.00

**Extrait du compte 1301 AT-Prod. à rec. du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		30.00	-30.00
31.12.19	•	1	89	trésorier	3100	régulation en fin d'année	30.00		0.00
<b>1301 Actifs transitoires - Produits à recevoir</b>							30.00	30.00	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.19	•	20	60	df-cm59	4530	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65		4.65	-4.65
01.01.19	•	20	61	df-cm70	4530	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65		1.65	-6.30
<b>2000 Dettes fournisseurs</b>							0.00	6.30	-6.30

**Extrait du compte 2400 provisions du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.19	•	1	96	trésorier	4810	provision frais de gestion et de représentation de Magali		2 829.00	-2 829.00
<b>2400 Provisions</b>							0.00	2 829.00	-2 829.00

**Extrait du compte 2800 Cpte capital du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		1 852.48	-1 852.48
01.01.19	•	1	98	trésorier	2950	transfère du résultat précédent au capital		358.50	-2 210.98
<b>2800 Compte de capital</b>							0.00	2 210.98	-2 210.98

**Extrait du compte 2950 Compte de résul du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		358.50	-358.50
01.01.19	•	1	98	trésorier	2800	transfère du résultat précédent au capital	358.50		0.00
31.12.19	•	1	91	trésorier	9001	enregistrement du résultat positif		15.90	-15.90
<b>2950 Compte de résultat</b>							358.50	374.40	-15.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.19	•	1	1	cm01	1100	fac km207-SOMMARUGA Carlo cot 2019 <30.00		30.00	-30.00
01.01.19	•	1	2	cm02	1100	fac km207-PEARCE MAGNIN Marina cot 2019 <30.00		30.00	-60.00
01.01.19	•	1	3	cm03	1100	fac km207-FANKHAUSER Christian cot 2019 <30.00		30.00	-90.00
01.01.19	•	1	4	cm04	1100	fac km207-DUCHATEL Julie cot 2019 <30.00		30.00	-120.00
01.01.19	•	1	5	cm05	1100	fac km207-ANOR Albert cot 2019 <30.00		30.00	-150.00
01.01.19	•	1	6	cm06	1100	fac km207-SUBASIC WOODTLI Annick cot 2019 <30.00		30.00	-180.00
01.01.19	•	1	7	cm07	1100	fac km207-STAEHLI Roger cot 2019 <30.00		30.00	-210.00
01.01.19	•	1	8	cm08	1100	fac km207-RODRIK Albert cot 2019 <30.00		30.00	-240.00
01.01.19	•	1	9	cm09	1100	fac km207-ROCHAT Florian cot 2019 <30.00		30.00	-270.00
01.01.19	•	1	10	cm10	1100	fac km207-PEREZ Benito cot 2019 <30.00		30.00	-300.00
01.01.19	•	1	11	cm11	1100	fac km207-OZDEN Melik cot 2019 <30.00		30.00	-330.00
01.01.19	•	1	12	cm12	1100	fac km207-LOPEZ-RIAT Anne-Marie cot 2019 <30.00		30.00	-360.00
01.01.19	•	1	14	cm14	1100	fac km207-GENTET Michèle cot 2019 <30.00		30.00	-390.00
01.01.19	•	1	15	cm15	1100	fac km207-CRETEGNY Willy cot 2019 <30.00		30.00	-420.00
01.01.19	•	1	16	cm16	1100	fac km207-CHASSOT Yves cot 2019 <30.00		30.00	-450.00
01.01.19	•	1	17	cm17	1100	fac km207-BRUNN Marc cot 2019 <30.00		30.00	-480.00
01.01.19	•	1	18	cm18	1100	fac km207-BARONE Anne-Marie cot 2019 <30.00		30.00	-510.00
01.01.19	•	1	20	cm20	1100	fac km207-RECORDON Luc cot 2019 <30.00		30.00	-540.00
01.01.19	•	1	21	cm21	1100	fac km207-FINGER Andréa cot 2019 <30.00		30.00	-570.00
01.01.19	•	1	22	cm22	1100	fac km207-JUNOD Béatrice cot 2019 <30.00		30.00	-600.00
01.01.19	•	1	23	cm23	1100	fac km207-CONVERSET Emilie cot 2019 <30.00		30.00	-630.00
01.01.19	•	1	24	cm24	1100	fac km207-WOODTLI Chantal cot 2019 <30.00		30.00	-660.00
01.01.19	•	1	25	cm25	1100	fac km207-ESCOBAR de WAEBER Rocio cot 2019 <30.00		30.00	-690.00
01.01.19	•	1	26	cm26	1100	fac km207-MARTENOT Claire cot 2019 <30.00		30.00	-720.00
01.01.19	•	1	27	cm27	1100	fac km207-CORTAT Jasmine cot 2019 <30.00		30.00	-750.00
01.01.19	•	1	28	cm28	1100	fac km207-BOGET Monique cot 2019 <30.00		30.00	-780.00
01.01.19	•	1	29	cm29	1100	fac km207-EMMENEGGER Roger cot 2019 <30.00		30.00	-810.00
01.01.19	•	1	30	cm30	1100	fac km207-REYMOND Claude cot 2019 <30.00		30.00	-840.00
01.01.19	•	1	31	cm31	1100	fac km207-GROSSENBACHER Magali cot 2019 <30.00		30.00	-870.00
01.01.19	•	1	32	cm32	1100	fac km207-GUZMAN Manuel cot 2019 <30.00		30.00	-900.00
01.01.19	•	1	33	cm33	1100	fac km207-AGUSTONI Bernard cot 2019 <30.00		30.00	-930.00
01.05.19	•	1	62	cp05	1010	enc PASQUIER MAURI cot 2019		30.00	-960.00
<b>3000 Cotisations des membres</b>							<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	<b>-960.00</b>

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
09.01.19	•	1	37	cp01	1010	enc BRUNN Marc cot 2019 <30.00		170.00	-170.00
01.02.19	•	1	39	cp02	1010	enc REYMOND Claude cot 2018 <30.00		30.00	-200.00
01.03.19	•	1	42	cp03 df01	4833	pmt JUNOD Béatrice cotisation à Plateforme contre l'impunité		220.00	-420.00
01.05.19	•	1	62	cp05	1010	enc PASQUIER MAURI cot 2019		45.00	-465.00
03.07.19	•	1	73	cp07	1010	enc ROCHAT Florian cot 2019 <30.00		70.00	-535.00
31.12.19	•	1	89	trésorier	1301	régulation en fin d'année		30.00	-565.00
31.12.19	•	1	95	trésorier	6830	frais de comptabilité 2019 pour 18 heures + boucllement		810.00	-1 375.00
31.12.19	•	1	96	trésorier	4810	provision frais de gestion et de représentation de Magali		1.00	-1 376.00
<b>3100 Dons</b>							0.00	1 376.00	-1 376.00

**Extrait du compte 3200 Subv. du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
16.05.19	•	1	68	cp05 df02	1010	enc Etat de Genève / Guatemala > projet femmes formation		35 000.00	-35 000.00
<b>3200 Service de la solidarité internationale (Etat de Genève)</b>							0.00	35 000.00	-35 000.00

**Extrait du compte 3332 Subv. du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
15.07.19	•	1	75	cp07	1010	enc Ville de Genève / Guatemal > projet femmes formation		27 000.00	-27 000.00
<b>3332 Subvention Ville de Genève CODECA</b>							0.00	27 000.00	-27 000.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
05.11.19	•	1	92	df3	4832	fac UOG_km207 contrat location avec forfait ASRO		200.00	-200.00
<b>3901 Rabais : déductions obtenues</b>							0.00	200.00	-200.00

**Extrait du compte 4100 Frais d'imprimé du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
29.04.19	•	20	57	cp04 df-cm12	1010	pmt km207 photo. relevé 14-01-2019 <8.70	8.70		8.70
02.08.19	•	20	58	cp08 df-cm29	1010	pmt km207 photo. relevé 25-07-2019 <9.40	9.40		18.10
<b>4100 Frais d'imprimés</b>							18.10	0.00	18.10

**Extrait du compte 4500 Affranchis. & p du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
02.08.19	•	20	59	cp08 df-cm46	1010	pmt km207 affran. relevé 29-07-2019 <21.00	21.00		21.00
<b>4500 Affranchissement et ports</b>							21.00	0.00	21.00

**Extrait du compte 4530 Téléco/Internet du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.01.19	•	20	60	df-cm59	2000	fac ASRO_km207 com. 2019-08+09+10 <4.65	4.65		4.65
01.01.19	•	20	61	df-cm70	2000	fac ASRO_km207 com. 2019-11 <1.65	1.65		6.30
<b>4530 Télécommunications + Internet</b>							6.30	0.00	6.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
02.12.19	•	1	87	cp12 df04	1010	pmt Le Courrier annonce conférence UOG 20-11-2020	709.20		709.20
<b>4720 Publicité</b>							709.20	0.00	709.20

**Extrait du compte 4810 Frais représent du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.19	•	1	94	trésorier	4820	pour frais de gestion et de représentation de Magali		2 830.00	-2 830.00
31.12.19	•	1	96	trésorier	Multiple	provision frais de gestion et de représentation de Magali	2 830.00		0.00
<b>4810 Frais de représentation</b>							2 830.00	2 830.00	0.00

**Extrait du compte 4820 codeca du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
22.05.19	•	1	66	cp05	1010	pmt association comite CODECA > projet femmes formation	35 000.00		35 000.00
22.05.19	•	1	67	cp05	1010	pmt association comite CODECA> projet femmes formation	1 020.00		36 020.00
15.07.19	•	1	76	cp07	1010	pmt association comite CODECA > projet femmes formation	23 150.00		59 170.00
31.12.19	•	1	94	trésorier	4810	pour frais de gestion et de représentation de Magali	2 830.00		62 000.00
<b>4820 CODECA</b>							62 000.00	0.00	62 000.00

**Extrait du compte 4832 Conférences du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrep partie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
05.11.19	•	1	92	df3	3901	fac UOG_km207 contrat location avec forfait ASRO	200.00		200.00
<b>4832 Conférences</b>							200.00	0.00	200.00



Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
01.03.19	•	1	42	cp03 df01	Multiple	pmt JUNOD Béatrice cotisation à Plateforme contre l'impunité	620.00		620.00
<b>4833 Cotisation à organisations tierces</b>							620.00	0.00	620.00

**Extrait du compte 6830 frais compta du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.19	•	1	95	trésorier	3100	frais de comptabilité 2019 pour 18 heures + bouclément	810.00		810.00
<b>6830 Frais de comptabilité</b>							810.00	0.00	810.00

**Extrait du compte 6840 Frais Bank-CCP du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.19	•	1	35	cp01	1010	pmt prix pour card	30.00		30.00
31.01.19	•	1	36	cp01	1010	prix pour gestion du compte	5.00		35.00
28.02.19	•	1	40	cp02	1010	prix pour gestion du compte	5.00		40.00
31.03.19	•	1	41	cp03	1010	prix pour gestion du compte	5.00		45.00
30.04.19	•	1	45	cp04	1010	prix pour gestion du compte	5.00		50.00
30.04.19	•	1	47	cp04	1010	prix pour encaissement au guichet	1.50		51.50
31.05.19	•	1	64	cp05	1010	prix pour gestion du compte	5.00		56.50
31.05.19	•	1	65	cp05	1010	prix pour giro international	4.00		60.50
30.06.19	•	1	70	cp06	1010	prix pour gestion du compte	5.00		65.50
30.06.19	•	1	71	cp06	1010	prix pour encaissement au guichet	1.50		67.00
31.07.19	•	1	77	cp07	1010	prix pour gestion du compte	5.00		72.00
31.07.19	•	1	78	cp07	1010	prix pour giro international	2.00		74.00
31.08.19	•	1	79	cp08	1010	prix pour gestion du compte	5.00		79.00
30.09.19	•	1	80	cp09	1010	prix pour gestion du compte	5.00		84.00
31.10.19	•	1	83	cp10	1010	prix pour gestion du compte	5.00		89.00
31.10.19	•	1	85	cp10	1010	prix pour encaissement au guichet	1.50		90.50
30.11.19	•	1	86	cp11	1010	prix pour gestion du compte	5.00		95.50

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			95.50
31.12.19	•	1	88	cp12	1010	prix pour gestion du compte	5.00		100.50
<b>6840 Frais de banque/compte postal</b>							100.50	0.00	100.50

**Extrait du compte 8015 pertes sur l'ex du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.19	•	1	97	trésorier	1190	provision pour pertes sur créances 2019	35.00		35.00
<b>8015 Pertes sur l'exercice</b>							35.00	0.00	35.00

**Extrait du compte 9001 compte résultat du 01.01.19 au 31.12.19**

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.19	•	1	91	trésorier	2950	enregistrement du résultat positif	15.90		15.90
<b>9001 Compte résultat - bénéfice</b>							15.90	0.00	15.90