

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	289.75		289.75
29.01.18	•	01	443	ca01	2200	déposé pmt AJE loyer pour ASRO 2018	100.00		389.75
01.05.18	•	01	450	ca04	3690	déposé Mai location table+banc ACRG	50.00		439.75
09.05.18	•	01	442	ca02	2200	prélèvement sur caisse par CGAS pour Mai - cerceuse + WC		100.00	339.75
13.12.18	•	01	447	ca03	2200	prélèvement CGAS pour indemniser Manuela CATTANI congrès USS		308.10	31.65
31.12.18	•	01	451	ca04	6710	constat de CAISSE constat pour 117.95	86.30		117.95
1000 Caisse							526.05	408.10	117.95

Extrait du compte 1013 ccp du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	5 357.71		5 357.71
08.01.18	•	14	46	cp01-1 cm47	1113-17	enc BIT (OIT) - cotisation des membres 1er mai	250.80		5 608.51
24.01.18	•	14	47	cp01-2 dettes	2200	rem1 virement CGAS = emprunt Mai 26-05-2017 <7500		5 000.00	608.51
31.01.18	•	14	48	cp01-3	6840	frais CCP - gestion du compte		60.00	548.51
22.02.18	•	14	49	cp02-1 Df01	4500	pmt ASRO - affranchissement 05-12-2017		6.00	542.51
23.02.18	•	14	50	cp02-2 Df02	4814	pmt Pâtisserie MONNARD - pain 9nov santa Bundio		168.00	374.51
12.03.18	•	14	51	cp03-1 Df03	2300	pmt Cinéma Spoutnik - projection cinématographique 2017		200.00	174.51
31.03.18	•	14	52	cp03-2	6840	frais CCP - gestion du compte		15.00	159.51
18.04.18	•	14	53	cp04-1	1114-18	enc ALCIP - location de stand Bastion 2018	361.00		520.51
18.04.18	•	14	54	cp04-1	1114-18	enc Jeunesse Socialiste GE - location de stand Bastion 2018	352.00		872.51
20.04.18	•	14	55	cp04-2	1114-18	enc ASLOCA - location de stand Bastion 2018	852.00		1 724.51
20.04.18	•	14	56	cp04-2	1114-18	enc Stand Monnaie - location de stand Bastion 2018	352.00		2 076.51
20.04.18	•	14	57	cp04-2	1114-18	enc Syndicom - location de stand Bastion 2018	2 489.06		4 565.57
24.04.18	•	14	58	cp04-3	1114-18	enc maiEncore Y. CHAMBETTAZ - location de stand Bastion 2018	200.00		4 765.57
25.04.18	•	14	59	cp04-4 Df04	4710	pmt KURZ SA - 5'000 dépliant salaire min 23CHF		1 507.80	3 257.77
25.04.18	•	14	60	cp04-4- cm17	1113-17	enc DAL contribution Premier Mai 2017	134.80		3 392.57
25.04.18	•	14	61	cp04-4	1114-18	enc SDKG - location de stand Bastion 2018	434.00		3 826.57
26.04.18	•	14	62	cp04-5 mvt	3690	enc Y. CHAMBETTAZ - erreur de paiement XXXX	300.00		4 126.57
27.04.18	•	14	63	cp04-6 df05	2000	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 1/5		3 000.00	1 126.57
27.04.18	•	14	64	cp04-6 cm38	1113-17	enc SEV-AS - Ouest contribution Premier Mai 2017	29.90		1 156.47

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 156.47
30.04.18	•	14	65	cp05-1 cm01	1113-17	enc ACRG contribution Premier Mai 2017	100.00		1 256.47
30.04.18	•	14	66	cp05-1 cm29	1113-17	enc MPF contribution Premier Mai 2017	113.90		1 370.37
30.04.18	•	14	67	cp05-1	6840	frais CCP - gestion du compte		9.70	1 360.67
02.05.18	•	14	68	cp05-2	1114-18	enc Malakoff - location de Stand Bastions 2018	458.00		1 818.67
04.05.18	•	14	69	cp05-3 dettes	2200	enc virement CGAS = prêt trésorerie du 04-05-2018	10 000.00		11 818.67
04.05.18	•	14	70	cp05-3 réf Df0	4710	remb CGAS - 5'000 dépliant salaire min 23CHF	1 507.80		13 326.47
07.05.18	•	14	71	cp05-4 Df06	4710	pmt Adri - commande rubans 1er Mai		1 429.60	11 896.87
07.05.18	•	14	72	cp05-4 Df07	4710	pmt Traceroute - réservation de place manif 1er Mai		378.00	11 518.87
07.05.18	•	14	74	cp05-4 mvt	3690	pmt Unia - caution s/tables stand 1er Mai		50.00	11 468.87
07.05.18	•	14	75	cp05-4 df09	4801	pmt construction Tubulaire - location de matériel clark		1 225.00	10 243.87
07.05.18	•	14	76	cp05-4 Df10	4813	pmt Imprimante de Versoix - banderole 1er Mai		351.10	9 892.77
07.05.18	•	14	77	cp05-4 Df11	1050	pmt Ville de Genève - matériel Fête Bastions 1er Mai acompte		2 240.00	7 652.77
07.05.18	•	14	78	cp05-4	1114-18	enc Stand Castro T - location de stand Bastion 2018	70.00		7 722.77
07.05.18	•	14	79	cp05-4 cm19	1113-17	enc FICSA contribution Premier Mai 2017	100.00		7 822.77
08.05.18	•	14	73	cp05-4 Df08	4710	pmt KURZ SA - 5'500 dépliant 1er Mai 2018		3 110.40	4 712.37
09.05.18	•	14	86	cp05-5 cm17	r3690	enc DAL contribution Premier Mai 2017 erreur pmt	134.80		4 847.17
09.05.18	•	14	87	cp05-5 cm22	1113-17	enc GSsA contribution Premier Mai 2017	100.00		4 947.17
11.05.18	•	14	88	cp05-6 cm27	1113-17	enc La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2017	106.95		5 054.12
11.05.18	•	14	89	cp05-6 mvt	3690	enc Y. CHAMBETTAZ - erreur de paiement XXXX	300.00		5 354.12
24.05.18	•	14	90	cp05-7 Df12	4813	pmt Syna - achat bouteille vin + essence		58.00	5 296.12
24.05.18	•	14	91	cè05-7 Df13	4813	pmt Photography Geneva - photos manifestation 1er Mai		450.00	4 846.12
24.05.18	•	14	92	cp05-7 Df14	4820	pmt Radio Zone - soutien financier manifestation 1er mai		30.00	4 816.12
24.05.18	•	14	93	cp05-7 Df15	4812	pmt CWS - achat papier toilette stand Bastions 1er Mai		82.40	4 733.72
24.05.18	•	14	94	cp05-7 Df16	4813	pmt Samaritains - service sanitaire Stand Bastions 1er Mai		500.00	4 233.72
24.05.18	•	14	95	cp05-7 Df17	4812	pmt Vimat Sarl - vaisselle compostable		776.85	3 456.87
24.05.18	•	14	96	cp05-7 mvt df2	1050	erreur de compte Prop - acompte s/logistique <1187.92		1 187.92	2 268.95
24.05.18	•	14	97	cp05-7 Df18	4812	remb ASRO - matériel nettoyage (Grellor)		102.30	2 166.65
24.05.18	•	14	98	cp05-7 Df	Ree2000	pmt REELSA - installation électrique Bastions acompte 1/3		1 036.95	1 129.70
24.05.18	•	14	99	cp05-7 df19	4812	pmt Prop - location lavage consigne (gobelets)		564.93	564.77
24.05.18	•	14	100	cp05-7 Df12	(r4813	retour pmt Syna - achat bouteille vin + essence ERREUR2xpmt	58.00		622.77
25.05.18	•	14	101	cp05-8 mvt df2	1050	retour pmt Prop - acompte s/logistique <1187.92	1 187.92		1 810.69
30.05.18	•	33	199	cp05-09 cm02	1113-17	enc ADC - GE contribution Premier Mai 2017	108.70		1 919.39
31.05.18	•	14	200	cp06-1a	6840	gestion du compte		11.50	1 907.89
06.06.18	•	14	201	cp06-1b	4813	pmt Syna - achat bouteille vin + essence 2e fois		58.00	1 849.89

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 849.89
06.06.18	•	14	202	cp06-1b	4812	pmt 1er acompte fac 201/12213 transport XXXX		1 187.92	661.97
07.06.18	•	14	207	cp06-2 df11	1050	enc Ville de Genève matériel rembursement fac exonérée	2 240.00		2 901.97
12.06.18	•	14	204	cp06-3 df21	4812	pmt BAB-via six personnes		1 210.90	1 691.07
12.06.18	•	14	205	cp06-3 Df Ree	2000	pmt REELSA - acompte 2/3		1 000.00	691.07
12.06.18	•	14	206	cp06-3	1050	enc Yannick Chambattaz LOYER	300.00		991.07
25.06.18	•	33	209	cp06-4	1113-17	enc APCICR contribution Premier Mai 2017	100.00		1 091.07
30.06.18	•	14	210	cp07-1	6840	pmt frais de gestion		5.00	1 086.07
09.07.18	•	14	211	cp07-2 df22	4803	pmt SIG consommation + coffret		115.30	970.77
09.07.18	•	14	212	cp07-2 df26	2000	pmt PROP acompte sur T 3187.92		500.00	470.77
10.07.18	•	33	213	cp07-3 cm50	1113-18	enc SSM - GE contribution Premier Mai 2018	165.35		636.12
10.07.18	•	14	214	cp07-3 cm27	1113-18	enc La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2018	100.00		736.12
10.07.18	•	33	215	cp07-3 cm38	1113-18	enc SEV-AS - Ouest contribution Premier Mai 2018	28.80		764.92
10.07.18	•	14	216	cp07-3	1050	remb Yannick Chambattaz LOYER		300.00	464.92
12.07.18	•	14	217	cp07-4 cm61	1113-18	enc USDAM - GE contribution Premier Mai 2018	72.00		536.92
12.07.18	•	14	218	cp07-4 mvt	1113-18	enc ADC - GE contribution Premier Mai 2018	108.70		645.62
12.07.18	•	14	219	cp07-4 cm26	1113-18	enc JS - GE contribution Premier Mai 2018	117.45		763.07
12.07.18	•	14	220	cp07-4 cm33	1113-18	enc OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2018	212.60		975.67
16.07.18	•	14	221	cp07-5 cm41	1113-18	enc SEV-PV - GE contribution Premier Mai 2018	26.10		1 001.77
17.07.18	•	14	222	cp07-6 cm19	1113-18	enc CUP contribution Premier Mai 2018	100.00		1 101.77
17.07.18	•	14	223	cp07-6 cm43	1113-18	enc SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2018	456.65		1 558.42
17.07.18	•	14	224	cp07-6 cm44	1113-18	enc SEV-TPG retraités contribution Premier Mai 2018	36.00		1 594.42
18.07.18	•	14	225	cp07-7 cm21	1113-18	enc FICSA contribution Premier Mai 2018	100.00		1 694.42
19.07.18	•	14	226	cp07-8 cm25	1113-18	enc H&GU - GE contribution Premier Mai 2018	92.90		1 787.32
20.07.18	•	14	227	cp07-9 df05	2000	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 2/5		1 618.70	168.62
20.07.18	•	14	228	cp07-9 cm16	1113-18	enc CCSI contribution Premier Mai 2018	100.00		268.62
25.07.18	•	14	229	cp07-20 cm34	1113-18	enc OSEO - GE contribution Premier Mai 2018	100.00		368.62
26.07.18	•	14	230	cp07-11 cm48	1113-18	enc solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2018	2 034.85		2 403.47
27.07.18	•	14	233	cp07-12 cm45	1113-18	enc SEV-TS - Romandie contribution Premier Mai 2018	21.60		2 425.07
31.07.18	•	14	232	cp08-1	6840	frais CCP - gestion du compte		5.00	2 420.07
02.08.18	•	14	234	cp08-2 cm18	1113-18	enc CSS(r) contribution Premier Mai 2018	106.95		2 527.02
02.08.18	•	14	235	cp08-2 cm57	1113-18	enc UNIA - GE contribution Premier Mai 2018	4 993.65		7 520.67
03.08.18	•	14	236	cp08-3 cm10	1113-18	enc ASEB - GE contribution Premier Mai 2018	262.80		7 783.47
03.08.18	•	14	237	cp08-3 cm49	1113-18	enc spBIT-ILO contribution Premier Mai 2018	250.85		8 034.32
06.08.18	•	14	238	cp08-4 cm20	1113-18	enc DAL contribution Premier Mai 2018	134.85		8 169.17

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			8 169.17
08.08.18	•	14	239	cp08-5 cm60	1113-18	enc SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2018	23.15		8 192.32
08.08.18	•	14	240	cp08-5 cm36	1113-18	enc PdT contribution Premier Mai 2018	469.75		8 662.07
15.08.18	•	14	241	cp08-6 cm11	1113-18	enc ASSMP contribution Premier Mai 2018	117.45		8 779.52
15.08.18	•	14	242	cp08-6 cm17	1113-18	enc CERN - ap contribution Premier Mai 2018	212.60		8 992.12
15.08.18	•	14	247	cp08-6 df23	4500	pmt ASRO - affranchissement relevé 16-08-2018		50.00	8 942.12
23.08.18	•	14	243	cp08-7 df05	2000	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 3/5		4 000.00	4 942.12
23.08.18	•	14	244	cp08-7 Df Ree	2000	pmt REELSA - acompte 3/3		3 000.00	1 942.12
24.08.18	•	14	245	cp08-8 cm15	1113-18	enc Cartel CIPE contribution Premier Mai 2018	2 654.55		4 596.67
24.08.18	•	14	246	cp08-8 cm15	1113-18	enc SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2018	1 043.20		5 639.87
29.08.18	•	14	317	cp08-9 cm24	1113-18	enc GSsA contribution Premier Mai 2018	187.20		5 827.07
30.08.18	•	14	318	cp08-10 df05	2000	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 4/5		4 000.00	1 827.07
31.08.18	•	14	319	cp08-11 cm28	1113-18	enc Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2018	2 020.90		3 847.97
31.08.18	•	14	320	cp08-11	6840	frais CCP - gestion du compte		7.35	3 840.62
06.09.18	•	14	321	cp09-1 df	VdG2000	pmt Viile de Genève - matériel de Fête Bastions 1er Mai		2 541.20	1 299.42
06.09.18	•	14	322	cp09-1 df05	2000	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 5/5		1 000.00	299.42
19.09.18	•	30	324	cp04-2 ls12	1114-18	enc UNIA - GE réservation 2018 = N° 24.25.26 <3443.50	3 443.50		3 742.92
19.09.18	•	30	325	cp09-2 ls03	1114-18	enc KKE réservation 2018 = N° 56 <35.20	35.20		3 778.12
21.09.18	•	20	326	cp09-3 df-cm	52100	pmt mai1 photo. relevé 18-09-2018 <107.10		107.10	3 671.02
21.09.18	•	20	327	cp09-3 df24	2000	pmt mai1 participation demi assurance RC 2018 <554.95		554.95	3 116.07
24.09.18	•	14	329	cp09-04 df05	1050	pmt construction tubulaire tentes acompte 5/5 2x		1 000.00	2 116.07
24.09.18	•	14	330	cp09-4 df26	2000	pmt PROP acompte sur T 3187.92		1 000.00	1 116.07
25.09.18	•	14	336	cp09-5 ls11	1114-18	enc SSP-VPOD - GE réservation 2018 = N° 64.65.66 <3535.	3 535.25		4 651.32
26.09.18	•	14	333	cp09-6 df26	2000	pmt PROP acompte sur T 3187.92		1 687.92	2 963.40
26.09.18	•	14	338	cp09-6 df	VdG2000	pmt Ville de Genève - matériel de Fête Bastions 1er Mai		2 000.00	963.40
29.09.18	•	14	339	cp09-7 ls18	1114-18	enc ACRG réservation 2018 = N° 85	564.00		1 527.40
30.09.18	•	14	340	cp09-8	6840	frais CCP - gestion du compte		5.00	1 522.40
02.10.18	•	14	341	cp10-1 ls16	1114-18	enc Syndicom - GE réservation 2018 = N° 19.20.21.22 <29	29.64		1 552.04
02.10.18	•	14	342	cp10-1 ls21	1114-18	enc CSS(r) réservation 2018 = N° 14 <894.00	894.00		2 446.04
02.10.18	•	14	343	cp10-1 ls22	1114-18	enc Les_Verts - GE réservation 2018 = N° 11	836.80		3 282.84
02.10.18	•	14	344	cp10-1 df25	2100	pmt CGAS - honoraires pour comptabilité Premier Mai 2018		2 092.50	1 190.34
09.10.18	•	14	345	cp10-2 ls02	1114-18	enc GSsA réservation 2018 = N° 13 <852.00	852.00		2 042.34
10.10.18	•	14	346	cp10-3 dettes	2200	rem2 Mai virement CGAS = emprunt Mai 26-05-2017 <7500		2 000.00	42.34
10.10.18	•	14	347	cp10-3 mvt	1050	rem CGAS - location de tentes acompte erreur pmt	1 000.00		1 042.34
26.10.18	•	14	348	cp10-4 ls05	1114-18	enc solidar Suisse réservation 2018 = N° 55 <352.00	352.00		1 394.34

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 394.34
26.10.18	•	14	349	cp10-4 SA AP!2050		pmt CGAS - salaire mai PASHA KHANI Anahid sur 2736.50		801.85	592.49
26.10.18	•	19	350	cp10-4 SA A0!2050		pmt CGAS - salaire mai OSMAN Ahmed Salih sur 2736.50 / _remb TIERS apg		465.10	127.39
30.10.18	•	14	351	cp10-5 cm12 1113-18		enc Attac - GE contribution Premier Mai 2018	100.00		227.39
31.10.18	•	14	352	cp10-6 6840		frais CCP - gestion du compte		6.80	220.59
29.11.18	•	14	353	cp11-1 ls14 1114-18		enc PdT réservation 2018 = N° 2.3 <1107.75	1 107.75		1 328.34
30.11.18	•	14	354	cp11-2 6840		frais CCP - gestion du compte		5.00	1 323.34
27.12.18	•	14	355	cp11-3 SA EH!2050		pmt CGAS - salaire mai HADJ MABROUK Ezzeddine 2736.50		810.25	513.09
28.12.18	•	14	356	cp12-1 df26 2000		pmt PROP tranport et logistique sur T 3187.92 (trop payé)		500.00	13.09
31.12.18	•	14	357	cp12-2 6840		frais CCP - gestion du compte		5.00	8.09
1013 Compte postal n° 17-753619-5							57 200.38	57 192.29	8.09

Extrait du compte 1050 Mvts de fonds du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
07.05.18	•	14	77	cp05-4 Df11 1013		pmt Ville de Genève - matériel Fête Bastions 1er Mai acompte	2 240.00		2 240.00
24.05.18	•	14	96	cp05-7 mvt df!1013		erreur de compte Prop - acompte s/logistique <1187.92	1 187.92		3 427.92
25.05.18	•	14	101	cp05-8 mvt df!1013		retour pmt Prop - acompte s/logistique <1187.92		1 187.92	2 240.00
07.06.18	•	14	207	cp06-2 df11 1013		enc Ville de Genève matériel remboursement fac exonérée		2 240.00	0.00
12.06.18	•	14	206	cp06-3 1013		enc Yannick Chambattaz LOYER		300.00	-300.00
10.07.18	•	14	216	cp07-3 1013		remb Yannick Chambattaz LOYER	300.00		0.00
24.09.18	•	14	329	cp09-04 df05 1013		pmt construction tubulaire tentes acompte 5/5 2x	1 000.00		1 000.00
10.10.18	•	14	347	cp10-3 mvt 1013		rem CGAS - location de tentes acompte erreur pmt		1 000.00	0.00
1050 Mouvements de fonds							4 727.92	4 727.92	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		210.00	-210.00
31.12.18	•	33	358	secrétaire	1113-17	perte mai1 à New Wood - GE contribution Premier Mai 2017	12.00		-198.00
31.12.18	•	33	359	secrétaire	1113-17	perte OSEO - GE contribution Premier Mai 2017 < 117.40	117.40		-80.60
31.12.18	•	33	360	secrétaire	1113-17	perte mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2017	38.25		-42.35
31.12.18	•	33	361	secrétaire	1113-18	perte mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2018	35.45		-6.90
31.12.18	•	33	373	cm32	1113-18	perte OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2018 <144.00	144.00		137.10
31.12.18	•	33	386	cm56	1113-18	perte UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2018	72.00		209.10
31.12.18	•	60	458	secrétaire	8015	établissement ducroire 2019 5% de 22400 = 1142.00		932.00	-722.90
1109 Provisions pour pertes s/créances (Ducroire)							419.10	1 142.00	-722.90

Extrait du compte 1113-17 membres 2017 du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	4 177.15		4 177.15
08.01.18	•	14	46	cp01-1 cm47	1013	enc BIT (OIT) - cotisation des membres 1er mai		250.80	3 926.35
25.04.18	•	14	60	cp04-4- cm17	1013	enc DAL contribution Premier Mai 2017		134.80	3 791.55
27.04.18	•	14	64	cp04-6 cm38	1013	enc SEV-AS - Ouest contribution Premier Mai 2017		29.90	3 761.65
30.04.18	•	14	65	cp05-1 cm01	1013	enc ACRG contribution Premier Mai 2017		100.00	3 661.65
30.04.18	•	14	66	cp05-1 cm29	1013	enc MPF contribution Premier Mai 2017		113.90	3 547.75
07.05.18	•	14	79	cp05-4 cm19	1013	enc FICSA contribution Premier Mai 2017		100.00	3 447.75
09.05.18	•	14	87	cp05-5 cm22	1013	enc GSsA contribution Premier Mai 2017		100.00	3 347.75
11.05.18	•	14	88	cp05-6 cm27	1013	enc La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2017		106.95	3 240.80
30.05.18	•	33	199	cp05-09 cm02	1013	enc ADC - GE contribution Premier Mai 2017		108.70	3 132.10
25.06.18	•	33	209	cp06-4	1013	enc APCICR contribution Premier Mai 2017		100.00	3 032.10
31.12.18	•	33	358	secrétaire	1109	perte mai1 à New Wood - GE contribution Premier Mai 2017		12.00	3 020.10
31.12.18	•	33	359	secrétaire	1109	perte OSEO - GE contribution Premier Mai 2017 < 117.40		117.40	2 902.70
31.12.18	•	33	360	secrétaire	1109	perte mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2017		38.25	2 864.45
1113-17 Créances membres 2017							4 177.15	1 312.70	2 864.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.07.18	•	33	134	cm01	3013	fac mai1 à ACRG contribution Premier Mai 2018	100.00		100.00
06.07.18	•	33	135	cm02	3013	fac mai1 à ADC - GE contribution Premier Mai 2018	108.70		208.70
06.07.18	•	33	136	cm03	3013	fac mai1 à ADTS contribution Premier Mai 2018	100.00		308.70
06.07.18	•	33	139	cm06	3013	fac mai1 à Alévis - GE contribution Premier Mai 2018	100.00		408.70
06.07.18	•	33	140	cm07	3013	fac mai1 à AlterRC contribution Premier Mai 2018	117.45		526.15
06.07.18	•	33	141	cm08	3013	fac mai1 à APC - GE contribution Premier Mai 2018	156.70		682.85
06.07.18	•	33	142	cm09	3013	fac mai1 à APCICR contribution Premier Mai 2018	117.45		800.30
06.07.18	•	33	143	cm10	3013	fac mai1 à ASEB - GE contribution Premier Mai 2018	262.80		1 063.10
06.07.18	•	33	144	cm11	3013	fac mai1 à ASSMP contribution Premier Mai 2018	117.45		1 180.55
06.07.18	•	33	145	cm12	3013	fac mai1 à Attac - GE contribution Premier Mai 2018	100.00		1 280.55
06.07.18	•	33	147	cm14	3013	fac mai1 à AVIVO contribution Premier Mai 2018	100.00		1 380.55
06.07.18	•	33	148	cm15	3013	fac mai1 à cartel CIPE contribution Premier Mai 2018	2 654.55		4 035.10
06.07.18	•	33	149	cm16	3013	fac mai1 à CCSI contribution Premier Mai 2018	100.00		4 135.10
06.07.18	•	33	150	cm17	3013	fac mai1 à CERN - ap contribution Premier Mai 2018	212.60		4 347.70
06.07.18	•	33	151	cm18	3013	fac mai1 à CSS(r) contribution Premier Mai 2018	106.95		4 454.65
06.07.18	•	33	152	cm19	3013	fac mai1 à CUP contribution Premier Mai 2018	100.00		4 554.65
06.07.18	•	33	153	cm20	3013	fac mai1 à DAL contribution Premier Mai 2018	134.85		4 689.50
06.07.18	•	33	154	cm21	3013	fac mai1 à FICSA contribution Premier Mai 2018	100.00		4 789.50
06.07.18	•	33	155	cm22	3013	fac mai1 à GaraNto - RO contribution Premier Mai 2018	42.85		4 832.35
06.07.18	•	33	156	cm23	3013	fac mai1 à Gauchebdo contribution Premier Mai 2018	100.00		4 932.35
06.07.18	•	33	157	cm24	3013	fac mai1 à GSsA contribution Premier Mai 2018	187.20		5 119.55
06.07.18	•	33	158	cm25	3013	fac mai1 à H&GU - GE contribution Premier Mai 2018	92.90		5 212.45
06.07.18	•	33	159	cm26	3013	fac mai1 à JS - GE contribution Premier Mai 2018	117.45		5 329.90
06.07.18	•	33	160	cm27	3013	fac mai1 à La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2018	100.00		5 429.90
06.07.18	•	33	163	cm30	3013	fac mai1 à MPF contribution Premier Mai 2018	113.95		5 543.85
06.07.18	•	33	164	cm31	3013	fac mai1 à New Wood - GE contribution Premier Mai 2018	12.05		5 555.90
06.07.18	•	33	165	cm32	3013	fac mai1 à OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2018	144.00		5 699.90
06.07.18	•	33	166	cm33	3013	fac mai1 à OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2018	212.60		5 912.50
06.07.18	•	33	167	cm34	3013	fac mai1 à OSEO - GE contribution Premier Mai 2018	100.00		6 012.50
06.07.18	•	33	171	cm38	3013	fac mai1 à SEV-AS - Ouest contribution Premier Mai 2018	28.80		6 041.30
06.07.18	•	33	172	cm39	3013	fac mai1 à SDkG contribution Premier Mai 2018	100.00		6 141.30
06.07.18	•	33	173	cm40	3013	fac mai1 à SEV-BAU - Arc lémanique contribution Premier Mai	21.25		6 162.55
06.07.18	•	33	174	cm41	3013	fac mai1 à SEV-PV - GE contribution Premier Mai 2018	26.10		6 188.65
06.07.18	•	33	175	cm42	3013	fac mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2018	35.45		6 224.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			6 224.10
06.07.18	•	33	176	cm43	3013	fac mai1 à SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2018	456.65		6 680.75
06.07.18	•	33	177	cm44	3013	fac mai1 à SEV-TPG retraités contribution Premier Mai 2018	36.00		6 716.75
06.07.18	•	33	178	cm45	3013	fac mai1 à SEV-TS - Romandie contribution Premier Mai 2018	21.60		6 738.35
06.07.18	•	33	179	cm46	3013	fac mai1 à SEV-ZPV - Lemman contribution Premier Mai 2018	42.50		6 780.85
06.07.18	•	33	180	cm47	3013	fac mai1 à SIT - GE contribution Premier Mai 2018	3 524.60		10 305.45
06.07.18	•	33	182	cm49	3013	fac mai1 à spBIT-ILO contribution Premier Mai 2018	250.85		10 556.30
06.07.18	•	33	183	cm50	3013	fac mai1 à SSM - GE contribution Premier Mai 2018	165.35		10 721.65
06.07.18	•	33	184	cm51	3013	fac mai1 à SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2018	1 043.20		11 764.85
06.07.18	•	33	186	cm53	3013	fac mai1 à SYNA - GE contribution Premier Mai 2018	853.00		12 617.85
06.07.18	•	33	187	cm54	3013	fac mai1 à Syndicom - GE contribution Premier Mai 2018	511.95		13 129.80
06.07.18	•	33	188	cm55	3013	fac mai1 à Transfair - GE contribution Premier Mai 2018	210.15		13 339.95
06.07.18	•	33	189	cm56	3013	fac mai1 à UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2018	72.00		13 411.95
06.07.18	•	33	190	cm57	3013	fac mai1 à UNIA - GE contribution Premier Mai 2018	4 993.65		18 405.60
06.07.18	•	33	193	cm60	3013	fac mai1 à SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2018	23.15		18 428.75
06.07.18	•	33	194	cm61	3013	fac mai1 à USDAM - GE contribution Premier Mai 2018	72.00		18 500.75
10.07.18	•	33	213	cp07-3 cm50	1013	enc SSM - GE contribution Premier Mai 2018		165.35	18 335.40
10.07.18	•	14	214	cp07-3 cm27	1013	enc La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2018		100.00	18 235.40
10.07.18	•	33	215	cp07-3 cm38	1013	enc SEV-AS - Ouest contribution Premier Mai 2018		28.80	18 206.60
12.07.18	•	14	217	cp07-4 cm61	1013	enc USDAM - GE contribution Premier Mai 2018		72.00	18 134.60
12.07.18	•	14	218	cp07-4 mvt	1013	enc ADC - GE contribution Premier Mai 2018		108.70	18 025.90
12.07.18	•	14	219	cp07-4 cm26	1013	enc JS - GE contribution Premier Mai 2018		117.45	17 908.45
12.07.18	•	14	220	cp07-4 cm33	1013	enc OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2018		212.60	17 695.85
16.07.18	•	33	195	cm28	3013	fac mai1 à Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2018	2 020.90		19 716.75
16.07.18	•	33	196	cm36	3013	fac mai1 à PdT contribution Premier Mai 2018	469.75		20 186.50
16.07.18	•	33	197	cm37	3013	fac mai1 à PS - GE contribution Premier Mai 2018	2 174.35		22 360.85
16.07.18	•	33	198	cm48	3013	fac mai1 à solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2018	2 034.85		24 395.70
16.07.18	•	14	221	cp07-5 cm41	1013	enc SEV-PV - GE contribution Premier Mai 2018		26.10	24 369.60
17.07.18	•	14	222	cp07-6 cm19	1013	enc CUP contribution Premier Mai 2018		100.00	24 269.60
17.07.18	•	14	223	cp07-6 cm43	1013	enc SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2018		456.65	23 812.95
17.07.18	•	14	224	cp07-6 cm44	1013	enc SEV-TPG retraités contribution Premier Mai 2018		36.00	23 776.95
18.07.18	•	14	225	cp07-7 cm21	1013	enc FICSA contribution Premier Mai 2018		100.00	23 676.95
19.07.18	•	14	226	cp07-8 cm25	1013	enc H&GU - GE contribution Premier Mai 2018		92.90	23 584.05
20.07.18	•	14	228	cp07-9 cm16	1013	enc CCSI contribution Premier Mai 2018		100.00	23 484.05
25.07.18	•	14	229	cp07-20 cm34	1013	enc OSEO - GE contribution Premier Mai 2018		100.00	23 384.05

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			23 384.05
26.07.18	•	14	230	cp07-11 cm48	1013	enc solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2018		2 034.85	21 349.20
27.07.18	•	14	233	cp07-12 cm45	1013	enc SEV-TS - Romandie contribution Premier Mai 2018		21.60	21 327.60
02.08.18	•	14	234	cp08-2 cm18	1013	enc CSS(r) contribution Premier Mai 2018		106.95	21 220.65
02.08.18	•	14	235	cp08-2 cm57	1013	enc UNIA - GE contribution Premier Mai 2018		4 993.65	16 227.00
03.08.18	•	14	236	cp08-3 cm10	1013	enc ASEB - GE contribution Premier Mai 2018		262.80	15 964.20
03.08.18	•	14	237	cp08-3 cm49	1013	enc spBIT-ILO contribution Premier Mai 2018		250.85	15 713.35
06.08.18	•	14	238	cp08-4 cm20	1013	enc DAL contribution Premier Mai 2018		134.85	15 578.50
08.08.18	•	14	239	cp08-5 cm60	1013	enc SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2018		23.15	15 555.35
08.08.18	•	14	240	cp08-5 cm36	1013	enc PdT contribution Premier Mai 2018		469.75	15 085.60
15.08.18	•	14	241	cp08-6 cm11	1013	enc ASSMP contribution Premier Mai 2018		117.45	14 968.15
15.08.18	•	14	242	cp08-6 cm17	1013	enc CERN - ap contribution Premier Mai 2018		212.60	14 755.55
24.08.18	•	14	245	cp08-8 cm15	1013	enc Cartel CIPE contribution Premier Mai 2018		2 654.55	12 101.00
24.08.18	•	14	246	cp08-8 cm15	1013	enc SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2018		1 043.20	11 057.80
29.08.18	•	14	317	cp08-9 cm24	1013	enc GSsA contribution Premier Mai 2018		187.20	10 870.60
31.08.18	•	14	319	cp08-11 cm28	1013	enc Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2018		2 020.90	8 849.70
30.10.18	•	14	351	cp10-5 cm12	1013	enc Attac - GE contribution Premier Mai 2018		100.00	8 749.70
31.12.18	•	33	361	secrétaire	1109	perte mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2018		35.45	8 714.25
31.12.18	•	33	373	cm32	1109	perte OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2018 <144.00		144.00	8 570.25
31.12.18	•	33	386	cm56	1109	perte UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2018		72.00	8 498.25
1113-18 Créances membres 2018							25 200.60	16 702.35	8 498.25

Extrait du compte 1114-18 stands 2018 du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
13.04.18	•	30	310	ls16	3014	fac mai1_Syndicom réservation 2018 = N° 19.20.21.22 <2489.06	2 489.06		2 489.06
13.04.18	•	30	311	ls17	3014	fac mai1_SDKG réservation 2018 = N° 12 <434.00	434.00		2 923.06
13.04.18	•	30	312	ls19	3014	fac mai1_ASLOCA - GE réservation 2018 = N° 23 <852.00	852.00		3 775.06
18.04.18	•	14	53	cp04-1	1013	enc ALCIP - location de stand Bastion 2018		361.00	3 414.06
18.04.18	•	14	54	cp04-1	1013	enc Jeunesse Socialiste GE - location de stand Bastion 2018		352.00	3 062.06
20.04.18	•	14	55	cp04-2	1013	enc ASLOCA - location de stand Bastion 2018		852.00	2 210.06
20.04.18	•	14	56	cp04-2	1013	enc Stand Monnaie - location de stand Bastion 2018		352.00	1 858.06

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1 858.06
20.04.18	•	14	57	cp04-2	1013	enc Syndicom - location de stand Bastion 2018		2 489.06	-631.00
23.04.18	•	30	313	ls01	3014	fac mai1_Casto T Toys réservation 2018 = N° L <70.00	70.00		-561.00
24.04.18	•	14	58	cp04-3	1013	enc maiEncore Y. CHAMBETTAZ - location de stand Bastion 2018		200.00	-761.00
25.04.18	•	14	61	cp04-4	1013	enc SDKG - location de stand Bastion 2018		434.00	-1 195.00
30.04.18	•	30	284	ls01	3014	fac mai1_CUP réservation 2018 = N° 74 <278.00	278.00		-917.00
30.04.18	•	30	285	ls02	3014	fac mai1_GSsA réservation 2018 = N° 13 <852.00	852.00		-65.00
30.04.18	•	30	286	ls03	3014	fac mai1_KKE réservation 2018 = N° 56 <35.20	35.20		-29.80
30.04.18	•	30	287	ls04	3014	fac mai1_Prince réservation 2018 = N° 63 <583.00	583.00		553.20
30.04.18	•	30	288	ls05	3014	fac mai1_solidar Suisse réservation 2018 = N° 55 <352.00	352.00		905.20
02.05.18	•	14	68	cp05-2	1013	enc Malakoff - location de Stand Bastions 2018		458.00	447.20
04.05.18	•	30	289	ls06	3014	fac mai1_JS - GE réservation 2018 = N° 53 <352.00	352.00		799.20
04.05.18	•	30	290	ls07	3014	fac mai1_MonnaiePleine - GE réservation 2018 = N° 54 <352.00	352.00		1 151.20
07.05.18	•	14	78	cp05-4	1013	enc Stand Castro T - location de stand Bastion 2018		70.00	1 081.20
17.07.18	•	30	291	ls08	3014	fac mai1_malakoff à polo réservation 2018 = N° 4 <458.00	458.00		1 539.20
23.07.18	•	30	292	ls09	3014	fac mai1_ALCIP réservation 2018 = N° 7 <361.00	361.00		1 900.20
23.07.18	•	30	293	ls10	3014	fac mai1_maiEncore réservation 2018 = N° 86 <200.00	200.00		2 100.20
17.09.18	•	30	294	ls11	3014	fac mai1_SSP-VPOD - GE réservation 2018 = N° 64.65.66 <3535.	3 535.25		5 635.45
17.09.18	•	30	295	ls12	3014	fac mai1_UNIA - GE réservation 2018 = N° 24.25.26 <3443.50	3 443.50		9 078.95
17.09.18	•	30	296	ls13	3014	fac mai1 à SIT - GE réservation 2018 = N° 59.60.61 <2505.30	2 505.30		11 584.25
17.09.18	•	30	297	ls14	3014	fac mai1_PdT réservation 2018 = N° 2.3 <1107.75	1 107.75		12 692.00
17.09.18	•	30	298	ls15	3014	fac mai1_SYNA - GE réservation 2018 = N° 17.18 <2366.75	2 366.75		15 058.75
17.09.18	•	30	299	ls16	3014	fac mai1_Syndicom - GE réservation 2018 = N° 19.20.21.22 <29	29.64		15 088.39
17.09.18	•	30	300	ls17	3014	fac mai1_SDKG vaiselle réservation 2018 = N° 12 <23.85	23.85		15 112.24
17.09.18	•	30	301	ls18	3014	fac mai1_ACRG réservation 2018 = N° 85 <564.00	564.00		15 676.24
17.09.18	•	30	302	ls19	3014	fac mai1_ASLOCA - GE réservation 2018 = N° 23 <135.00	135.00		15 811.24
17.09.18	•	30	303	ls20	3014	fac mai1_Churreria.ch réservation 2018 = N° 5.6 <935.00	935.00		16 746.24
17.09.18	•	30	304	ls21	3014	fac mai1_CSS(r) réservation 2018 = N° 14 <894.00	894.00		17 640.24
17.09.18	•	30	305	ls22	3014	fac mai1_Les_Verts - GE réservation 2018 = N° 11 <836.80	836.80		18 477.04
17.09.18	•	30	306	ls23	3014	fac mai1_PS - GE réservation 2018 = N° 9.10 <1886.50	1 886.50		20 363.54
17.09.18	•	30	307	ls24	3014	fac mai1_solidaritéS - GE réservation 2018 = N° 70.71.72 <23	2 381.40		22 744.94
19.09.18	•	30	324	cp04-2 ls12	1013	enc UNIA - GE réservation 2018 = N° 24.25.26 <3443.50		3 443.50	19 301.44
19.09.18	•	30	325	cp09-2 ls03	1013	enc KKE réservation 2018 = N° 56 <35.20		35.20	19 266.24

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			19 266.24
25.09.18	•	14	336	cp09-5 ls11	1013	enc SSP-VPOD - GE réservation 2018 = N° 64.65.66 <3535.		3 535.25	15 730.99
29.09.18	•	14	339	cp09-7 ls18	1013	enc ACRG réservation 2018 = N° 85		564.00	15 166.99
02.10.18	•	14	341	cp10-1 ls16	1013	enc Syndicom - GE réservation 2018 = N° 19.20.21.22 <29		29.64	15 137.35
02.10.18	•	14	342	cp10-1 ls21	1013	enc CSS(r) réservation 2018 = N° 14 <894.00		894.00	14 243.35
02.10.18	•	14	343	cp10-1 ls22	1013	enc Les_Verts - GE réservation 2018 = N° 11		836.80	13 406.55
09.10.18	•	14	345	cp10-2 ls02	1013	enc GSsA réservation 2018 = N° 13 <852.00		852.00	12 554.55
26.10.18	•	14	348	cp10-4 ls05	1013	enc solidar Suisse réservation 2018 = N° 55 <352.00		352.00	12 202.55
29.11.18	•	14	353	cp11-1 ls14	1013	enc PdT réservation 2018 = N° 2.3 <1107.75		1 107.75	11 094.80
1114-18 Créances loueurs stands 2018							28 313.00	17 218.20	11 094.80

Extrait du compte 2000 Dettes fourniss du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.04.18	•	20	44	Df VdG	4800	fac Ville de Genève - matériel de Fête Bastions 1er Mai		4 541.20	-4 541.20
27.04.18	•	14	63	cp04-6 df05	1013	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 1/5	3 000.00		-1 541.20
30.04.18	•	20	43	df05	Multiple	fac Construction Tubulaire - location de tentes T 13618.65		13 618.70	-15 159.90
04.05.18	•	20	45	Df ReelSA	4803	fac REELSA - installation électrique 1er Mai T 5152.25		5 036.95	-20 196.85
09.05.18	•	14	332	df26	4825	fac PROP transport et logistique T 3187.92		3 187.92	-23 384.77
24.05.18	•	14	98	cp05-7 Df Ree	1013	pmt REELSA - installation électrique Bastions acompte 1/3	1 036.95		-22 347.82
12.06.18	•	14	205	cp06-3 Df Ree	1013	pmt REELSA - acompte 2/3	1 000.00		-21 347.82
09.07.18	•	14	212	cp07-2 df26	1013	pmt PROP acompte sur T 3187.92	500.00		-20 847.82
20.07.18	•	14	227	cp07-9 df05	1013	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 2/5	1 618.70		-19 229.12
23.08.18	•	14	243	cp08-7 df05	1013	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 3/5	4 000.00		-15 229.12
23.08.18	•	14	244	cp08-7 Df Ree	1013	pmt REELSA - acompte 3/3	3 000.00		-12 229.12
30.08.18	•	14	318	cp08-10 df05	1013	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 4/5	4 000.00		-8 229.12
06.09.18	•	14	321	cp09-1 df VdG	1013	pmt Viile de Genève - matériel de Fête Bastions 1er Mai	2 541.20		-5 687.92
06.09.18	•	14	322	cp09-1 df05	1013	pmt construction Tubulaire - location de tentes acompte 5/5	1 000.00		-4 687.92
18.09.18	•	20	315	df24	4805	fac cgas_mai1 participation demi assurance RC 2018 <554.95		554.95	-5 242.87
21.09.18	•	20	327	cp09-3 df24	1013	pmt mai1 participation demi assurance RC 2018 <554.95	554.95		-4 687.92
24.09.18	•	14	330	cp09-4 df26	1013	pmt PROP acompte sur T 3187.92	1 000.00		-3 687.92
26.09.18	•	14	333	cp09-6 df26	1013	pmt PROP acompte sur T 3187.92	1 687.92		-2 000.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-2 000.00
26.09.18	•	14	338	cp09-6 df	VdG1013	pmt Ville de Genève - matériel de Fête Bastions 1er Mai	2 000.00		0.00
28.12.18	•	14	356	cp12-1 df26	1013	pmt PROP tranport et logistique sur T 3187.92 (trop payé)	500.00		500.00
2000 Dettes fournisseurs							27 439.72	26 939.72	500.00

Extrait du compte 2050 cgas du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.05.18	•	50	401	sa PA5	4812	fac CGAS à Mai1 PASHA Anahid salaire 2018-05		816.55	-816.55
23.05.18	•	50	402	sa HE5	4806	fac CGAS à Mai1 HADJ Ezzeddine salaire 2018-05		824.60	-1 641.15
23.05.18	•	50	403	sa LA5	4806	fac CGAS à Mai1 LAMTI Ahmed salaire 2018-05		792.65	-2 433.80
23.05.18	•	50	404	sa OA5	4812	fac CGAS à Mai1 OSMAN Ahmed salaire 2018-05		472.85	-2 906.65
26.10.18	•	14	349	cp10-4 SA AP	1013	pmt CGAS - salaire mai PASHA KHANI Anahid sur 2736.50	801.85		-2 104.80
26.10.18	•	19	350	cp10-4 SA A0	1013	pmt CGAS - salaire mai OSMAN Ahmed Salih sur 2736.50	465.10		-1 639.70
27.12.18	•	14	355	cp11-3 SA EH	1013	pmt CGAS - salaire mai HADJ MABROUK Ezzeddine 2736.50	810.25		-829.45
2050 Salaires payés par CGAS							2 077.20	2 906.65	-829.45

Extrait du compte 2100 D. envers tiers du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
18.09.18	•	20	316	df25	6830	fac CGAS_mai1 honoraires pour comptabilité 2018 < 2092.50		2 092.50	-2 092.50
18.09.18	•	20	323	df-cm56	4400	fac ASRO_mai1 photo. relevé 18-09-2018 <107.10		107.10	-2 199.60
21.09.18	•	20	326	cp09-3 df-cm5	1013	pmt mai1 photo. relevé 18-09-2018 <107.10	107.10		-2 092.50
02.10.18	•	14	344	cp10-1 df25	1013	pmt CGAS - honoraires pour comptabilité Premier Mai 2018	2 092.50		0.00
2100 Dettes envers des tiers							2 199.60	2 199.60	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		24 026.90	-24 026.90
24.01.18	•	14	47	cp01-2 dettes	1013	rem1 virement CGAS = emprunt Mai 26-05-2017 <7500	5 000.00		-19 026.90
29.01.18	•	01	443	ca01	1000	déposé pmt AJE loyer pour ASRO 2018		100.00	-19 126.90
04.05.18	•	14	69	cp05-3 dettes	1013	enc virement CGAS = prêt trésorerie du 04-05-2018		10 000.00	-29 126.90
09.05.18	•	01	442	ca02	1000	prélèvement sur caisse par CGAS pour Mai - cerceuse + WC	100.00		-29 026.90
10.10.18	•	14	346	cp10-3 dettes	1013	rem2 Mai virement CGAS = emprunt Mai 26-05-2017 <7500	2 000.00		-27 026.90
13.12.18	•	01	447	ca03	1000	prélèvement CGAS pour indemniser Manuela CATTANI congrès USS	308.10		-26 718.80
2200 Compte courant CGAS							7 408.10	34 126.90	-26 718.80

Extrait du compte 2300 PT-Charges à pa du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		200.00	-200.00
12.03.18	•	14	51	cp03-1 Df03	1013	pmt Cinéma Spoutnik - projection cinématographique 2017	200.00		0.00
2300 PT - Charges à payer							200.00	200.00	0.00

Extrait du compte 2800 Cpte capital du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:		18 929.54	-18 929.54
01.01.18	•	60	127	secrtaire	2950	report solde résultat année précédente	8 468.57		-10 460.97
2800 Compte de capital							8 468.57	18 929.54	-10 460.97

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:	8 468.57		8 468.57
01.01.18	•	60	127	secrtaire	2800	report solde résultat année précédente		8 468.57	0.00
31.12.18	•	60	459	secrtaire	9002	report résultat		9 424.68	-9 424.68
2950 Résultat exploitation annuel							8 468.57	17 893.25	-9 424.68

Extrait du compte 3013 Contr. 1er mai du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.07.18	•	33	134	cm01	1113-18	fac mai1 à ACRG contribution Premier Mai 2018		100.00	-100.00
06.07.18	•	33	135	cm02	1113-18	fac mai1 à ADC - GE contribution Premier Mai 2018		108.70	-208.70
06.07.18	•	33	136	cm03	1113-18	fac mai1 à ADTS contribution Premier Mai 2018		100.00	-308.70
06.07.18	•	33	139	cm06	1113-18	fac mai1 à Alévis - GE contribution Premier Mai 2018		100.00	-408.70
06.07.18	•	33	140	cm07	1113-18	fac mai1 à AlterRC contribution Premier Mai 2018		117.45	-526.15
06.07.18	•	33	141	cm08	1113-18	fac mai1 à APC - GE contribution Premier Mai 2018		156.70	-682.85
06.07.18	•	33	142	cm09	1113-18	fac mai1 à APCICR contribution Premier Mai 2018		117.45	-800.30
06.07.18	•	33	143	cm10	1113-18	fac mai1 à ASEB - GE contribution Premier Mai 2018		262.80	-1 063.10
06.07.18	•	33	144	cm11	1113-18	fac mai1 à ASSMP contribution Premier Mai 2018		117.45	-1 180.55
06.07.18	•	33	145	cm12	1113-18	fac mai1 à Attac - GE contribution Premier Mai 2018		100.00	-1 280.55
06.07.18	•	33	147	cm14	1113-18	fac mai1 à AVIVO contribution Premier Mai 2018		100.00	-1 380.55
06.07.18	•	33	148	cm15	1113-18	fac mai1 à cartel CIPE contribution Premier Mai 2018		2 654.55	-4 035.10
06.07.18	•	33	149	cm16	1113-18	fac mai1 à CCSI contribution Premier Mai 2018		100.00	-4 135.10
06.07.18	•	33	150	cm17	1113-18	fac mai1 à CERN - ap contribution Premier Mai 2018		212.60	-4 347.70
06.07.18	•	33	151	cm18	1113-18	fac mai1 à CSS(r) contribution Premier Mai 2018		106.95	-4 454.65
06.07.18	•	33	152	cm19	1113-18	fac mai1 à CUP contribution Premier Mai 2018		100.00	-4 554.65
06.07.18	•	33	153	cm20	1113-18	fac mai1 à DAL contribution Premier Mai 2018		134.85	-4 689.50
06.07.18	•	33	154	cm21	1113-18	fac mai1 à FICSA contribution Premier Mai 2018		100.00	-4 789.50
06.07.18	•	33	155	cm22	1113-18	fac mai1 à GaraNto - RO contribution Premier Mai 2018		42.85	-4 832.35
06.07.18	•	33	156	cm23	1113-18	fac mai1 à Gauchebdo contribution Premier Mai 2018		100.00	-4 932.35
06.07.18	•	33	157	cm24	1113-18	fac mai1 à GSsA contribution Premier Mai 2018		187.20	-5 119.55
06.07.18	•	33	158	cm25	1113-18	fac mai1 à H&GU - GE contribution Premier Mai 2018		92.90	-5 212.45
06.07.18	•	33	159	cm26	1113-18	fac mai1 à JS - GE contribution Premier Mai 2018		117.45	-5 329.90
06.07.18	•	33	160	cm27	1113-18	fac mai1 à La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2018		100.00	-5 429.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-5 429.90
06.07.18	•	33	163	cm30	1113-18	fac mai1 à MPF contribution Premier Mai 2018		113.95	-5 543.85
06.07.18	•	33	164	cm31	1113-18	fac mai1 à New Wood - GE contribution Premier Mai 2018		12.05	-5 555.90
06.07.18	•	33	165	cm32	1113-18	fac mai1 à OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2018		144.00	-5 699.90
06.07.18	•	33	166	cm33	1113-18	fac mai1 à OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2018		212.60	-5 912.50
06.07.18	•	33	167	cm34	1113-18	fac mai1 à OSEO - GE contribution Premier Mai 2018		100.00	-6 012.50
06.07.18	•	33	171	cm38	1113-18	fac mai1 à SEV-AS - Ouest contribution Premier Mai 2018		28.80	-6 041.30
06.07.18	•	33	172	cm39	1113-18	fac mai1 à SDKG contribution Premier Mai 2018		100.00	-6 141.30
06.07.18	•	33	173	cm40	1113-18	fac mai1 à SEV-BAU - Arc lémanique contribution Premier Mai		21.25	-6 162.55
06.07.18	•	33	174	cm41	1113-18	fac mai1 à SEV-PV - GE contribution Premier Mai 2018		26.10	-6 188.65
06.07.18	•	33	175	cm42	1113-18	fac mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2018		35.45	-6 224.10
06.07.18	•	33	176	cm43	1113-18	fac mai1 à SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2018		456.65	-6 680.75
06.07.18	•	33	177	cm44	1113-18	fac mai1 à SEV-TPG retraités contribution Premier Mai 2018		36.00	-6 716.75
06.07.18	•	33	178	cm45	1113-18	fac mai1 à SEV-TS - Romandie contribution Premier Mai 2018		21.60	-6 738.35
06.07.18	•	33	179	cm46	1113-18	fac mai1 à SEV-ZPV - Lemman contribution Premier Mai 2018		42.50	-6 780.85
06.07.18	•	33	180	cm47	1113-18	fac mai1 à SIT - GE contribution Premier Mai 2018		3 524.60	-10 305.45
06.07.18	•	33	182	cm49	1113-18	fac mai1 à spBIT-ILO contribution Premier Mai 2018		250.85	-10 556.30
06.07.18	•	33	183	cm50	1113-18	fac mai1 à SSM - GE contribution Premier Mai 2018		165.35	-10 721.65
06.07.18	•	33	184	cm51	1113-18	fac mai1 à SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2018		1 043.20	-11 764.85
06.07.18	•	33	186	cm53	1113-18	fac mai1 à SYNA - GE contribution Premier Mai 2018		853.00	-12 617.85
06.07.18	•	33	187	cm54	1113-18	fac mai1 à Syndicom - GE contribution Premier Mai 2018		511.95	-13 129.80
06.07.18	•	33	188	cm55	1113-18	fac mai1 à Transfair - GE contribution Premier Mai 2018		210.15	-13 339.95
06.07.18	•	33	189	cm56	1113-18	fac mai1 à UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2018		72.00	-13 411.95
06.07.18	•	33	190	cm57	1113-18	fac mai1 à UNIA - GE contribution Premier Mai 2018		4 993.65	-18 405.60
06.07.18	•	33	192	cm59	3801	fac mai1 à CGAS contribution Premier Mai 2018		41.85	-18 447.45
06.07.18	•	33	193	cm60	1113-18	fac mai1 à SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2018		23.15	-18 470.60
06.07.18	•	33	194	cm61	1113-18	fac mai1 à USDAM - GE contribution Premier Mai 2018		72.00	-18 542.60
16.07.18	•	33	195	cm28	1113-18	fac mai1 à Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2018		2 020.90	-20 563.50
16.07.18	•	33	196	cm36	1113-18	fac mai1 à PdT contribution Premier Mai 2018		469.75	-21 033.25
16.07.18	•	33	197	cm37	1113-18	fac mai1 à PS - GE contribution Premier Mai 2018		2 174.35	-23 207.60
16.07.18	•	33	198	cm48	1113-18	fac mai1 à solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2018		2 034.85	-25 242.45
3013 Contributions membres pour 1er Mai							0.00	25 242.45	-25 242.45

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
13.04.18	•	30	310	ls16	1114-18	fac mai1_Syndicom réservation 2018 = N° 19.20.21.22 <2489.06		2 489.06	-2 489.06
13.04.18	•	30	311	ls17	1114-18	fac mai1_SDKG réservation 2018 = N° 12 <434.00		434.00	-2 923.06
13.04.18	•	30	312	ls19	1114-18	fac mai1_ASLOCA - GE réservation 2018 = N° 23 <852.00		852.00	-3 775.06
23.04.18	•	30	313	ls01	1114-18	fac mai1_Casto T Toys réservation 2018 = N° L <70.00		70.00	-3 845.06
30.04.18	•	30	284	ls01	1114-18	fac mai1_CUP réservation 2018 = N° 74 <278.00		278.00	-4 123.06
30.04.18	•	30	285	ls02	1114-18	fac mai1_GSsA réservation 2018 = N° 13 <852.00		852.00	-4 975.06
30.04.18	•	30	286	ls03	1114-18	fac mai1_KKE réservation 2018 = N° 56 <35.20		35.20	-5 010.26
30.04.18	•	30	287	ls04	1114-18	fac mai1_Prince réservation 2018 = N° 63 <583.00		583.00	-5 593.26
30.04.18	•	30	288	ls05	1114-18	fac mai1_solidar Suisse réservation 2018 = N° 55 <352.00		352.00	-5 945.26
04.05.18	•	30	289	ls06	1114-18	fac mai1_JS - GE réservation 2018 = N° 53 <352.00		352.00	-6 297.26
04.05.18	•	30	290	ls07	1114-18	fac mai1_MonnaiePleine - GE réservation 2018 = N° 54 <352.00		352.00	-6 649.26
17.07.18	•	30	291	ls08	1114-18	fac mai1_malakoff à polo réservation 2018 = N° 4 <458.00		458.00	-7 107.26
23.07.18	•	30	292	ls09	1114-18	fac mai1_ALCIP réservation 2018 = N° 7 <361.00		361.00	-7 468.26
23.07.18	•	30	293	ls10	1114-18	fac mai1_maiEncore réservation 2018 = N° 86 <200.00		200.00	-7 668.26
17.09.18	•	30	294	ls11	1114-18	fac mai1_SSP-VPOD - GE réservation 2018 = N° 64.65.66 <3535.		3 535.25	-11 203.51
17.09.18	•	30	295	ls12	1114-18	fac mai1_UNIA - GE réservation 2018 = N° 24.25.26 <3443.50		3 443.50	-14 647.01
17.09.18	•	30	296	ls13	1114-18	fac mai1 à SIT - GE réservation 2018 = N° 59.60.61 <2505.30		2 505.30	-17 152.31
17.09.18	•	30	297	ls14	1114-18	fac mai1_PdT réservation 2018 = N° 2.3 <1107.75		1 107.75	-18 260.06
17.09.18	•	30	298	ls15	1114-18	fac mai1_SYNA - GE réservation 2018 = N° 17.18 <2366.75		2 366.75	-20 626.81
17.09.18	•	30	299	ls16	1114-18	fac mai1_Syndicom - GE réservation 2018 = N° 19.20.21.22 <29		29.64	-20 656.45
17.09.18	•	30	300	ls17	1114-18	fac mai1_SDKG vaiselle réservation 2018 = N° 12 <23.85		23.85	-20 680.30
17.09.18	•	30	301	ls18	1114-18	fac mai1_ACRG réservation 2018 = N° 85 <564.00		564.00	-21 244.30
17.09.18	•	30	302	ls19	1114-18	fac mai1_ASLOCA - GE réservation 2018 = N° 23 <135.00		135.00	-21 379.30
17.09.18	•	30	303	ls20	1114-18	fac mai1_Churreria.ch réservation 2018 = N° 5.6 <935.00		935.00	-22 314.30
17.09.18	•	30	304	ls21	1114-18	fac mai1_CSS(r) réservation 2018 = N° 14 <894.00		894.00	-23 208.30
17.09.18	•	30	305	ls22	1114-18	fac mai1_Les_Verts - GE réservation 2018 = N° 11 <836.80		836.80	-24 045.10
17.09.18	•	30	306	ls23	1114-18	fac mai1_PS - GE réservation 2018 = N° 9.10 <1886.50		1 886.50	-25 931.60
17.09.18	•	30	307	ls24	1114-18	fac mai1_solidaritéS - GE réservation 2018 = N° 70.71.72 <23		2 381.40	-28 313.00
3014 Contributions loueurs de stands							0.00	28 313.00	-28 313.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.04.18	•	14	62	cp04-5 mvt	1013	enc Y. CHAMBETTAZ - erreur de paiement XXXX		300.00	-300.00
01.05.18	•	01	450	ca04	1000	déposé Mai location table+banc ACRG		50.00	-350.00
07.05.18	•	14	74	cp05-4 mvt	1013	pmt Unia - caution s/tables stand 1er Mai	50.00		-300.00
09.05.18	•	14	86	cp05-5 cm17 r1013		enc DAL contribution Premier Mai 2017 erreur pmt		134.80	-434.80
11.05.18	•	14	89	cp05-6 mvt	1013	enc Y. CHAMBETTAZ - erreur de paiement XXXX		300.00	-734.80
3690 Produits divers							50.00	784.80	-734.80

Extrait du compte 3800 Ville de Genève du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
11.05.18	•	20	309	sub1	4802	Ville de Genève - gratuité domaine public Bastions 1er Mai		7 240.00	-7 240.00
16.05.18	•	20	103	sub2	4800	Ville de Genève - matériel de Fête stand Bastions <12462.10		12 462.10	-19 702.10
3800 Ville de Genève							0.00	19 702.10	-19 702.10

Extrait du compte 3801 cgas du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
06.07.18	•	33	192	cm59	3013	fac mai1 à CGAS contribution Premier Mai 2018	41.85		41.85
19.10.18	•	20	334	df-cd12	6830	fac CGAS_mai1 honoraires pour secrétariat 2018 <16650.00		16 650.00	-16 608.15
3801 Subvention CGAS							41.85	16 650.00	-16 608.15

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
18.09.18	•	20	323	df-cm56	2100	fac ASRO_mai1 photo. relevé 18-09-2018 <107.10	107.10		107.10
4400 Photocopies							107.10	0.00	107.10

Extrait du compte 4500 Affranchis. & p du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
22.02.18	•	14	49	cp02-1 Df01	1013	pmt ASRO - affranchissement 05-12-2017	6.00		6.00
15.08.18	•	14	247	cp08-6 df23	1013	pmt ASRO - affranchissement relevé 16-08-2018	50.00		56.00
4500 Affranchissement et ports							56.00	0.00	56.00

Extrait du compte 4710 Publ. / tracts du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
25.04.18	•	14	59	cp04-4 Df04	1013	pmt KURZ SA - 5'000 dépliant salaire min 23CHF	1 507.80		1 507.80
04.05.18	•	14	70	cp05-3 réf Df0	1013	remb CGAS - 5'000 dépliant salaire min 23CHF		1 507.80	0.00
07.05.18	•	14	71	cp05-4 Df06	1013	pmt Adri - commande rubans 1er Mai	1 429.60		1 429.60
07.05.18	•	14	72	cp05-4 Df07	1013	pmt Traceroute - réservation de place manif 1er Mai	378.00		1 807.60
08.05.18	•	14	73	cp05-4 Df08	1013	pmt KURZ SA - 5'500 dépliant 1er Mai 2018	3 110.40		4 918.00
4710 Publications / tracts							6 425.80	1 507.80	4 918.00

Extrait du compte 4800 Matériel de fête du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
26.04.18	•	20	44	Df VdG	2000	fac Ville de Genève - matériel de Fête Bastions 1er Mai	4 541.20		4 541.20
16.05.18	•	20	103	sub2	3800	Ville de Genève - matériel de Fête stand Bastions <12462.10	12 462.10		17 003.30
4800 Matériel de fêtes (VG)							17 003.30	0.00	17 003.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
30.04.18	•	20	43	df05	2000	fac Construction Tubulaire - location de tentes T 13618.65	13 618.65		13 618.65
30.04.18	•	20	43	df05	2000	fac Construction Tubulaire - location de tentes T 13618.65 / location de tentes T 13618.65 = erreur de saisie	0.05		13 618.70
07.05.18	•	14	75	cp05-4 df09	1013	pmt construction Tubulaire - location de matériel clark	1 225.00		14 843.70
4801 Location et montage stands							14 843.70	0.00	14 843.70

Extrait du compte 4802 Taxes officiell du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
11.05.18	•	20	309	sub1	3800	Viile de Genève - gratuité domaine public Bastions 1er Mai	7 240.00		7 240.00
4802 Taxes officielles							7 240.00	0.00	7 240.00

Extrait du compte 4803 Frais pour élec du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
04.05.18	•	20	45	Df ReelSA	2000	fac REELSA - installation électrique 1er Mai T 5152.25	5 036.95		5 036.95
09.07.18	•	14	211	cp07-2 df22	1013	pmt SIG consommation + coffret	115.30		5 152.25
4803 Frais pour électricité							5 152.25	0.00	5 152.25

Extrait du compte 4805 Assurances mani du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
18.09.18	•	20	315	df24	2000	fac cgas_mai1 participation demi assurance RC 2018 <554.95	554.95		554.95
4805 Assurances manifestations							554.95	0.00	554.95

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.05.18	•	50	402	sa HE5	2050	fac CGAS à Mai1 HADJ Ezzeddine salaire 2018-05	824.60		824.60
23.05.18	•	50	403	sa LA5	2050	fac CGAS à Mai1 LAMTI Ahmed salaire 2018-05	792.65		1 617.25
4806 Garde ou surveillance nocturne							1 617.25	0.00	1 617.25

Extrait du compte 4812 Propreté du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.05.18	•	50	401	sa PA5	2050	fac CGAS à Mai1 PASHA Anahid salaire 2018-05	816.55		816.55
23.05.18	•	50	404	sa OA5	2050	fac CGAS à Mai1 OSMAN Ahmed salaire 2018-05	472.85		1 289.40
24.05.18	•	14	93	cp05-7 Df15	1013	pmt CWS - achat papier toilette stand Bastions 1er Mai	82.40		1 371.80
24.05.18	•	14	95	cp05-7 Df17	1013	pmt Vimat Sarl - vaisselle compostable	776.85		2 148.65
24.05.18	•	14	97	cp05-7 Df18	1013	remb ASRO - matériel nettoyage (Grellor)	102.30		2 250.95
24.05.18	•	14	99	cp05-7 df19	1013	pmt Prop - location lavage consigne (gobelets)	564.93		2 815.88
06.06.18	•	14	202	cp06-1b	1013	pmt 1er acompte fac 201/12213 transport XXXX	1 187.92		4 003.80
12.06.18	•	14	204	cp06-3 df21	1013	pmt BAB-via six personnes	1 210.90		5 214.70
4812 Propreté sur le site des Bastions							5 214.70	0.00	5 214.70

Extrait du compte 4813 Manif. 1er mai du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
07.05.18	•	14	76	cp05-4 Df10	1013	pmt Imprimante de Versoix - banderole 1er Mai	351.10		351.10
24.05.18	•	14	90	cp05-7 Df12	1013	pmt Syna - achat bouteille vin + essence	58.00		409.10
24.05.18	•	14	91	cè05-7 Df13	1013	pmt Photography Geneva - photos manifestation 1er Mai	450.00		859.10
24.05.18	•	14	94	cp05-7 Df16	1013	pmt Samaritains - service sanitaire Stand Bastions 1er Mai	500.00		1 359.10
24.05.18	•	14	100	cp05-7 Df12 (r1013		retour pmt Syna - achat bouteille vin + essence ERREUR2xpmt		58.00	1 301.10
06.06.18	•	14	201	cp06-1b	1013	pmt Syna - achat bouteille vin + essence 2e fois	58.00		1 359.10
4813 Manifestation 1er mai							1 417.10	58.00	1 359.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
23.02.18	•	14	50	cp02-2 Df02	1013	pmt Pâtisserie MONNARD - pain 9nov santa Bundio	168.00		168.00
4814 Manifestation du 9 Novembre							168.00	0.00	168.00

Extrait du compte 4820 Soutiens & soli du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
24.05.18	•	14	92	cp05-7 Df14	1013	pmt Radio Zone - soutien financier manifestation 1er mai	30.00		30.00
4820 Soutiens et solidarité							30.00	0.00	30.00

Extrait du compte 4825 contenants du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
09.05.18	•	14	332	df26	2000	fac PROP transport et logistique T 3187.92	3 187.92		3 187.92
4825 Contenants et consignes							3 187.92	0.00	3 187.92

Extrait du compte 6710 Diff caisse du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.18	•	01	451	ca04	1000	constat de CAISSE constat pour 117.95		86.30	-86.30
6710 Différence de caisse							0.00	86.30	-86.30

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
18.09.18	•	20	316	df25	2100	fac CGAS_mai1 honoraires pour comptabilité 2018 < 2092.50	2 092.50		2 092.50
19.10.18	•	20	334	df-cd12	3801	fac CGAS_mai1 honoraires pour secrétariat 2018 <16650.00	16 650.00		18 742.50
6830 Frais de secrétariat							18 742.50	0.00	18 742.50

Extrait du compte 6840 Frais banque & du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.01.18	•	14	48	cp01-3	1013	frais CCP - gestion du compte	60.00		60.00
31.03.18	•	14	52	cp03-2	1013	frais CCP - gestion du compte	15.00		75.00
30.04.18	•	14	67	cp05-1	1013	frais CCP - gestion du compte	9.70		84.70
31.05.18	•	14	200	cp06-1a	1013	gestion du compte	11.50		96.20
30.06.18	•	14	210	cp07-1	1013	pmt frais de gestion	5.00		101.20
31.07.18	•	14	232	cp08-1	1013	frais CCP - gestion du compte	5.00		106.20
31.08.18	•	14	320	cp08-11	1013	frais CCP - gestion du compte	7.35		113.55
30.09.18	•	14	340	cp09-8	1013	frais CCP - gestion du compte	5.00		118.55
31.10.18	•	14	352	cp10-6	1013	frais CCP - gestion du compte	6.80		125.35
30.11.18	•	14	354	cp11-2	1013	frais CCP - gestion du compte	5.00		130.35
31.12.18	•	14	357	cp12-2	1013	frais CCP - gestion du compte	5.00		135.35
6840 Frais de banque et de compte postal							135.35	0.00	135.35

Extrait du compte 8015 pertes s/créa du 01.01.18 au 31.12.18

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.18	•	60	458	secrétaire	1109	établissement ducroire 2019 5% de 22400 = 1142.00	932.00		932.00
8015 Pertes s/créances							932.00	0.00	932.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde départ:			0.00
31.12.18	•	60	459	secrétaire	2950	report résultat	9 424.68		9 424.68
9002 Compte résultat - bénéfice annuel							9 424.68	0.00	9 424.68