

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1'089.80		1'089.80
18.04.13	•	10	269	ca07	1114-13	enc stand ASC N°69	613.00		1'702.80
22.04.13	•	10	268	ca07	1114-13	enc stands Bosnie N°61	450.00		2'152.80
22.04.13	•	10	270	ca07	1050	remb stand annulé Lozano Flores De Quispe		952.00	1'200.80
24.04.13	•	6	105	CA01	1050	réstitution BUP solde caisse 2012 - virement sur CCP		1'089.80	111.00
25.04.13	•	10	266	ca05	4813	pmt Gavroche repas Claude + Didier état compte des stands		57.90	53.10
25.04.13	•	10	267	ca06	4825	pmt Nyamuk - boissons entretien pour distribution vaisselle		18.00	35.10
01.05.13	•	10	228	CA01	1050	remise à BUP du fond de caisse 1er mai 2013	2'500.00		2'535.10
01.05.13	•	10	229	CA02	4806	pmt BUP dépenses A - petit déjeuner/taxi		177.10	2'358.00
01.05.13	•	10	230	CA03	4812	pmt BUP dépenses B - entretien WC		200.00	2'158.00
01.05.13	•	10	231	CA03	4806	pmt BUP dépenses B - forfait repas/gardes des installations		1'250.00	908.00
01.05.13	•	10	232	CA04	3690	pmt BUP recettes BUP - caution non récupérée	50.00		958.00
30.06.13	•	10	233	CA virement	1050	virement caisse à CCP - solde recettes 1er Mai BUP		922.90	35.10
19.12.13	•	10	317	ca08	6840	envois en recommandé - rappels cotisations des membres		11.00	24.10
23.12.13	•	14	312	cp12/9	1013	versement sur propre compte		24.10	0.00
1000 Caisse							4'702.80	4'702.80	0.00

1013 Compte postal n° 17-753619-5

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1'335.37		1'335.37
01.02.13	•	14	99	cp02/1	6840	frais bouclement compte - gestion du compte 2012		36.00	1'299.37
01.03.13	•	14	100	cp03/1	2200	enc erreur de virement remb tente 1er Mai	2'000.00		3'299.37
30.04.13	•	14	101	cp04/1	1113-12	enc PDT - contribution Premier Mai 2013	1'663.45		4'962.82
30.04.13	•	14	106	cp04/2	1100	enc PDT - répartition 9 nov 2012	305.00		5'267.82
30.04.13	•	14	107	cp04/4	1050	enc Lozano Flores De Quispe - réservation d'un stand	952.00		6'219.82
30.04.13	•	14	108	cp04/5	3014	enc ECG - location stand information	416.00		6'635.82
30.04.13	•	14	109	cp04/3	1114-13	enc Bricole réservation 2013 = N° 1	256.00		6'891.82
30.04.13	•	14	110	cp04/6	1114-13	enc MPF réservation 2013 = N° 43	424.00		7'315.82
30.04.13	•	14	111	cp04/7	1114-13	enc les communistes réservation 2013 = N° 13	258.00		7'573.82
30.04.13	•	14	112	cp04/8	3014	enc Galopino - stand E	128.00		7'701.82
30.04.13	•	14	113	cp04/9	1114-13	enc POMA Bertha réservation 2013 = N° 50	666.00		8'367.82
30.04.13	•	14	114	cp04/10	1114-13	enc Spécialités péruviennes réservation 2013 = N° 9	628.00		8'995.82
30.04.13	•	14	115	cp04/11	1114-13	enc ACK réservation 2013 = N° 6	702.00		9'697.82

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			9'697.82
30.04.13	•	14	116	cp04/12	1114-13	enc Churreria.ch réservation 2013 = N° 4 5	1'090.00		10'787.82
30.04.13	•	14	117	cp04/13	1114-13	enc FERRETTI Rachel réservation 2013 = N° 66	437.00		11'224.82
30.04.13	•	14	118	cp04/14 df01	4813	pmt Team Color - banderole 1er Mai 2013		328.00	10'896.82
30.04.13	•	14	119	cp04/15	1114-13	enc Attac - GE réservation 2013 = N° 26	708.00		11'604.82
30.04.13	•	14	120	cp04/16	1114-13	enc CAPITAINE Lionel réservation 2013 = N° 7	562.00		12'166.82
30.04.13	•	14	121	cp04/17 df02	4710	pmt Tract Mai 2013		1'997.90	10'168.92
30.04.13	•	14	122	cp04/18 df03	4710	pmt Adri - confection ruban 1er Mai		2'129.20	8'039.72
30.04.13	•	14	123	cp04/19	3014	enc SyndicomPoste - stand N°20-21 2013	1'118.00		9'157.72
30.04.13	•	14	124	cp04/20	1114-13	enc Alévis - GE réservation 2013 = N° 31	1'536.00		10'693.72
30.04.13	•	14	125	cp04/21	1114-13	enc malakoff à polo réservation 2013 = N° 62	66.00		10'759.72
30.04.13	•	14	126	cp04/22	1050	enc UNIA - erreur de pmt répartition 09 nov 2012	152.50		10'912.22
30.04.13	•	14	127	cp04/23	1114-13	enc ACRG réservation 2013 = N° 74	487.00		11'399.22
30.04.13	•	14	128	cp04/24	1050	enc caisse - virement sur CCP	1'089.80		12'489.02
30.04.13	•	14	129	cp04/25	3014	enc ADC - GE réservation 2013 = N° 41	391.75		12'880.77
30.04.13	•	14	130	cp04/26	1114-13	enc BIEN-ch réservation 2013 = N° 3	247.00		13'127.77
30.04.13	•	14	131	cp04/27	1113-13	enc SEV-TPG retraités contribution Premier Mai 2013	35.35		13'163.12
30.04.13	•	14	132	cp04/28	1113-13	enc cartel CIPE contribution Premier Mai 2013	2'104.55		15'267.67
30.04.13	•	14	133	cp04/29	3014	enc CSSR - stand CSSR 2013	761.00		16'028.67
30.04.13	•	14	135	cp04/30	6840	frais bouclement compte - avril		20.65	16'008.02
31.05.13	•	14	136	cp05/1	1114-13	enc MES réservation 2013 = N° 35	50.00		16'058.02
31.05.13	•	14	137	cp05/2	1114-13	enc Spécialités du Kosovo réservation 2013 = N° 10	779.00		16'837.02
31.05.13	•	14	138	cp05/3	1114-13	enc malakoff à polo réservation 2013 = N° 62	270.00		17'107.02
31.05.13	•	14	139	cp05/4	1113-13	enc SSM - GE contribution Premier Mai 2013	298.15		17'405.17
31.05.13	•	14	140	cp05/5	1113-13	enc ACRG contribution Premier Mai 2013	55.00		17'460.17
31.05.13	•	14	141	cp05/6	1114-13	enc Collectif500 réservation 2013 = N° 72	128.00		17'588.17
31.05.13	•	30	142	cp05/7	1114-13	enc solidaritéS - GE réservation 2013 = N° 59 60	1'083.00		18'671.17
31.05.13	•	14	143	cp05/8	1113-13	enc solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2013	1'598.30		20'269.47
31.05.13	•	14	144	cp05/9	1113-13	enc ALCIP contribution Premier Mai 2013	25.70		20'295.17
31.05.13	•	14	145	cp05/10	1113-13	enc SyndicomPoste - GE contribution Premier Mai 2013	529.60		20'824.77
31.05.13	•	14	146	cp05/11	1114-13	enc SyndicomPoste - GE réservation 2013 = N° 20 21	12.00		20'836.77
31.05.13	•	14	147	cp05/12	1113-13	enc La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2013	71.40		20'908.17
31.05.13	•	14	148	cp05/13	1113-13	enc SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2013	1'261.00		22'169.17
31.05.13	•	14	149	cp05/14	1114-13	enc SSP-VPOD - GE réservation 2013 = N° 55 56 57	1'822.00		23'991.17
31.05.13	•	14	150	cp05/15	1113-13	enc FICSA contribution Premier Mai 2013	55.00		24'046.17

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			24'046.17
31.05.13	•	14	151	cp05/16	1113-13	enc Attac - GE contribution Premier Mai 2013	63.20		24'109.37
31.05.13	•	33	152	cp05/17	1113-13	enc spBIT-ILO contribution Premier Mai 2013	235.35		24'344.72
31.05.13	•	14	153	cp05/18	1113-13	enc mpf contribution Premier Mai 2013	68.10		24'412.82
31.05.13	•	14	154	cp05/19	1113-13	enc New Wood - GE contribution Premier Mai 2013	4.20		24'417.02
31.05.13	•	14	155	cp05/20	1114-13	enc Casto T Toys réservation 2013 = N° T	64.00		24'481.02
31.05.13	•	14	156	cp05/21	1114-13	enc OSEO - GE réservation 2013 = N° 11	1'386.00		25'867.02
31.05.13	•	14	157	cp05/22	1114-13	enc Les_Verts - GE réservation 2013 = N° 12	533.00		26'400.02
31.05.13	•	14	158	cp05/23	1113-13	enc Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2013	1'516.40		27'916.42
31.05.13	•	14	159	cp05/24	1113-13	enc SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2013	14.70		27'931.12
31.05.13	•	14	160	cp05/25	1113-13	enc SIT - GE contribution Premier Mai 2013	3'615.80		31'546.92
31.05.13	•	14	161	cp05/26	1114-13	enc SIT - GE réservation 2013 = N° 52 53 54	1'879.00		33'425.92
31.05.13	•	14	162	cp05/27	1113-13	enc APC - GE contribution Premier Mai 2013	172.35		33'598.27
31.05.13	•	14	163	cp05/28	1114-13	enc PS - GE réservation 2013 = N° 14 15	923.00		34'521.27
31.05.13	•	14	164	cp05/29	1113-13	enc GaraNto - RO contribution Premier Mai 2013	57.75		34'579.02
31.05.13	•	14	165	cp05/30	1113-13	enc CCSI contribution Premier Mai 2013	55.00		34'634.02
31.05.13	•	14	166	cp05/31	1113-13	enc CUP contribution Premier Mai 2013	55.00		34'689.02
31.05.13	•	14	167	cp05/32	1114-13	enc UNIA - GE réservation 2013 = N° 22 23 24	2'398.00		37'087.02
31.05.13	•	14	168	cp05/33	1113-13	enc UNIA - GE contribution Premier Mai 2013	5'272.05		42'359.07
31.05.13	•	14	169	cp05/34	1114-13	enc CSS(r) réservation 2013 = N° 68	27.00		42'386.07
31.05.13	•	14	170	cp05/35	1113-13	enc OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2013	203.30		42'589.37
31.05.13	•	14	171	cp05/36	1113-13	enc ASEB - GE contribution Premier Mai 2013	171.50		42'760.87
31.05.13	•	14	172	cp05/37	1113-13	enc H&GU - GE contribution Premier Mai 2013	87.50		42'848.37
31.05.13	•	14	173	cp05/38	1113-13	enc OSEO - GE contribution Premier Mai 2013	71.40		42'919.77
31.05.13	•	14	174	cp05/39	1113-13	enc ASSMP contribution Premier Mai 2013	71.40		42'991.17
31.05.13	•	14	175	cp05/40	1113-13	enc Transfair - GE contribution Premier Mai 2013	355.55		43'346.72
31.05.13	•	14	176	cp05/41	1114-13	enc SEV local - GE réservation 2013 = N° 42	1'616.00		44'962.72
31.05.13	•	14	177	cp05/42	1113-13	enc SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2013	341.75		45'304.47
31.05.13	•	14	178	cp05/43	1113-13	enc CGAS contribution Premier Mai 2013	20.00		45'324.47
31.05.13	•	14	179	cp05/44 df01	3800	pmt VdG - domaine public		16'800.00	28'524.47
31.05.13	•	14	180	cp05/45 df02	4825	pmt l'Orangerie - facture matériel goblets		5'673.30	22'851.17
31.05.13	•	14	181	cp05/46 df03	4813	pmt Châtelain-Fleurs - gerbe avec ruban		250.00	22'601.17
31.05.13	•	14	182	cp05/47 df04	4811	pmt ACC-gb - prestation tambours Premier Mai 2013		600.00	22'001.17
31.05.13	•	14	183	cp05/48 df05	4813	pmt Traceroute - marquage de routes et places de parc		270.00	21'731.17
31.05.13	•	14	184	cp05/49 df06	4812	pmt PROP - évacuation déchets et nettoyage parc		1'836.00	19'895.17
31.05.13	•	14	185	cp05/50 df07	4801	pmt CT-Tech - location tentes		9'342.00	10'553.17

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			10'553.17
31.05.13	•	14	186	cp05/51	1113-13	enc ADC - GE contribution Premier Mai 2013	63.20		10'616.37
31.05.13	•	14	187	cp05/52	1114-13	enc ADC - GE réservation 2013 = N° 41	175.25		10'791.62
31.05.13	•	14	188	cp05/53	1113-13	enc SEV-SBV - ouest contribution Premier Mai 2013	54.20		10'845.82
31.05.13	•	14	189	cp05/54 df08	6830	pmt salaire de Carlos		2'042.55	8'803.27
31.05.13	•	14	190	cp05/55 df09	4400	pmt ASRO - prêt et amortissement machine mise sous pli		218.00	8'585.27
31.05.13	•	14	191	cp05/56 df10	4710	pmt CGAS - mise en page tract premier mai 2013		289.00	8'296.27
31.05.13	•	14	192	cp05/57 df11	4710	pmt CGAS - banderole premier mai et ruban		289.00	8'007.27
31.05.13	•	14	193	cp05/58	1113-13	enc CERN - ap contribution Premier Mai 2013	203.30		8'210.57
31.05.13	•	14	194	cp05/59	1113-13	enc DAL contribution Premier Mai 2013	87.75		8'298.32
31.05.13	•	14	195	cp05/60 df12	4825	pmt Vimat - marchandise assiettes et couverts		876.95	7'421.37
31.05.13	•	14	196	cp05/61 df13	4811	pmt DARES - émolument fête foraine		78.00	7'343.37
31.05.13	•	14	197	cp05/62 df14	4802	pmt DARES - émolument 1er mai et buvette temporaire		135.00	7'208.37
31.05.13	•	14	198	cp05/63 df15	4803	pmt realsa - réalisation électrique		6'861.25	347.12
31.05.13	•	14	199	cp05/64	1113-13	enc SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2013	34.25		381.37
31.05.13	•	14	200	cp05/65	1113-13	enc SyndicomTele - GE contribution Premier Mai 2013	171.05		552.42
31.05.13	•	14	201	cp05/66	1113-13	enc SyndicomTele - GE contribution Premier Mai 2013	100.00		652.42
31.05.13	•	14	202	cp05/67	1113-13	enc SEC - Genève contribution Premier Mai 2013	136.50		788.92
31.05.13	•	14	203	cp05/68 df16	6840	pmt Poste - frais du compte postal		25.85	763.07
06.06.13	•	14	214	cp06/77 df20	Multiple	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 1/4		871.65	-108.58
17.06.13	•	14	219	cp06/16 df20	4800	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 2/4		1'000.00	-1'108.58
18.06.13	•	14	221	cp06/18 df20	4800	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 3/4		1'000.00	-2'108.58
30.06.13	•	14	204	cp06/1 cm45	1113-13	enc SEV-TS - Romandie sud-ouest contribution Premier	21.00		-2'087.58
30.06.13	•	14	205	cp06/2 cm46	1113-13	enc SEV-ZPV - Leman contribution Premier Mai 2013	23.45		-2'064.13
30.06.13	•	14	206	cp06/3 cm36	1113-13	enc PS - GE contribution Premier Mai 2013	1'663.80		-400.33
30.06.13	•	14	207	cp06/4cm20	1113-13	enc Gauchebdo contribution Premier Mai 2013	55.00		-345.33
30.06.13	•	14	208	cp006/5 mvt	2100	erreur enc PS - GE réservation 2013 = N° 14 15	923.00		577.67
30.06.13	•	14	209	cp06/6 mvt	1050	pmt pour CGAS - prestations tambours 1er juin		600.00	-22.33
30.06.13	•	14	210	cp06/7 df17	4813	pmt D. SONMEZ - photographe officiel 1er Mai		287.00	-309.33
30.06.13	•	14	211	cp06/8mvt	1050	enc CGAS - prestations tambours 1er juin	600.00		290.67
30.06.13	•	14	212	cp06/9 df18	4806	pmt Samaritain Genève - service sécurité Bastions 2013		480.00	-189.33
30.06.13	•	14	213	cp06/10	4802	pmt DARES - émolument 1er mai et buvettes supplémentaires		1'320.00	-1'509.33
30.06.13	•	14	215	cp06/12 lo09	1114-13	enc SYNA - GE réservation 2013 = N° 18 19	1'630.00		120.67
30.06.13	•	14	216	cp06/13 cm53	1113-13	enc SYNA - GE contribution Premier Mai 2013	928.35		1'049.02
30.06.13	•	14	217	cp06/14 cm15	1113-13	enc CUP pour GSsA contribution Premier Mai 2013	55.00		1'104.02

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1'104.02
30.06.13	•	14	218	cp06/15 df21	4803	pmt SIG - consommation électricité Bastions		169.25	934.77
30.06.13	•	14	220	cp06/17 df22	4800	pmt Vimat Sarl - services d'ustensile pour stands Bastions		620.45	314.32
30.06.13	•	30	222	co06/19 ls01	1114-13	enc mai1 à AVIVO réservation 2013 = N° 51	708.00		1'022.32
30.06.13	•	14	223	cp06/20 cm10	1113-13	enc AVIVO contribution Premier Mai 2013	55.00		1'077.32
30.06.13	•	14	224	cp06/21 cm60	1113-13	enc USDAM - GE contribution Premier Mai 2013	100.45		1'177.77
30.06.13	•	14	225	cp06/22 ls26	1114-13	enc BADIL réservation 2013 = N° 27	758.00		1'935.77
30.06.13	•	10	226	cp06/23 CA	1050	virement caisse à CCP - solde recettes 1er Mai BUP	922.90		2'858.67
30.06.13	•	14	227	cp06/24 frais	6840	frais bouclement compte - juin		6.50	2'852.17
19.07.13	•	14	236	cp07/3 df20	4800	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 4/4		1'500.00	1'352.17
31.07.13	•	14	234	cp07/1 df23	4400	pmt ASRO - photocopieuse 23-05-2013		149.60	1'202.57
31.07.13	•	14	235	cp07/2 df24	Multiple	pmt Domaine des Champs-Lingots - achat de vins La Pierre		720.00	482.57
31.07.13	•	14	237	cp07/4 ls04	1114-13	enc PdT réservation 2013 = N° 45 46 47 48	883.00		1'365.57
31.08.13	•	14	238	cp08/1 réf Df0	3800	remb VdG - domaine public Bastions 2013	16'800.00		18'165.57
31.08.13	•	14	239	cp08/2 df25	2200	pmt CGAS - honoraires secrétariat 2012		5'520.00	12'645.57
31.08.13	•	14	240	cp08/3 df26	2200	pmt CGAS - honoraires comptabilité 2012		1'311.00	11'334.57
31.08.13	•	14	241	cp08/4 mvt	1050	retrait CCP - fond de caisse 1er mai 2013		400.00	10'934.57
31.08.13	•	14	242	cp08/5 df27	4801	pmt BUP - petit déjeuner/montage tente sur site		48.60	10'885.97
31.10.13	•	14	252	cp10/1 réf ann	4400	remb ASRO - photocopieuse 23-05-2013 (vu note de crédit)	149.60		11'035.57
31.10.13	•	14	253	cp10/2 df01	4800	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai		1'526.65	9'508.92
31.10.13	•	14	254	cp10/5 df02	2000	pmt ASRO - photocopieuse 23-05-2013		130.45	9'378.47
31.10.13	•	14	255	cp10/4 df03	2000	pmt ASRO - affranchisseuse 30-09-2013		128.70	9'249.77
31.10.13	•	14	256	cp10/5 df04	6830	remb CGAS - abonnement MàJ OM 2013-2014		260.00	8'989.77
31.10.13	•	14	257	cp10/6 df05	4801	pmt BUP - prestations sur site Bastion 2013		5'220.80	3'768.97
31.10.13	•	14	258	cp10/7 frais	6840	frais bouclement compte - octobre		5.00	3'763.97
30.11.13	•	14	259	cp11/1 df01	4814	pmt Syna - achat divers pour 09/11/2013		194.00	3'569.97
30.11.13	•	14	260	cp11/2 df02	4814	pmt Api - prestation pour montage et préparation 09/11/2013		1'409.65	2'160.32
30.11.13	•	14	261	cp11/3 df03	4814	pmt PdT - achats divers 09/11/2013		145.35	2'014.97
17.12.13	•	14	263	cp12/3 ds02	1050	remb CGAS fond de caisse Mai1		2'100.00	-85.03
17.12.13	•	14	265	cp12/1 ds02	1114-13	enc remb CGAS à mai1 JS - GE réservation 2013 = N° 32	208.00		122.97
18.12.13	•	14	262	cp12/4 ds01	1050	remb UNIA - erreur de pmt répartition 09 nov 2012		152.50	-29.53
18.12.13	•	14	264	cp12/2 ds02	1113-13	encr remb CGAS à mai1 à SyndicoMedia - GE contribution Mai 2	117.45		87.92
20.12.13	•	14	311	cp12/5 ds03	2200	emprunt mai1 à CGAS pour Les_Verts - GE solde Vaisselle	117.78		205.70
23.12.13	•	14	271	cp12/7 df02	4500	pmt ASRO - affranchisseuse 19-12-2013		1.00	204.70
23.12.13	•	14	272	cp12/6 df01	4400	pmt ASRO - photocopieuse 19-12-2013		4.10	200.60

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			200.60
23.12.13	•	14	306	cp12/8 cd21	3025	remb mai1 à Les_Verts - GE solde VaisselleGobelet 201		117.78	82.82
23.12.13	•	14	312	cp12/9	Multiple	versement sur propre compte	111.00		193.82
27.12.13	•	14	313	cp12/10 cd8	1114-13	enc solidaritéS - GE solde VaisselleGobelet 2013	67.48		261.30
31.12.13	•	14	314	cp12/11 cd3	1114-13	enc Collectif500 solde VaisselleGobelet 2013	50.70		312.00
31.12.13	•	14	315	cp12/12 frais	6840	frais bouclement compte - décembre		1.80	310.20
31.12.13	•	60	316	cp12/13	3990	bouclement des intérêts au 31.12.2013	3.60		313.80
1013 Compte postal n° 17-753619-5							77'814.28	77'500.48	313.80

1050 Mouvements de fonds

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
22.04.13	•	10	270	ca07	1000	remb stand annulé Lozano Flores De Quispe	952.00		952.00
24.04.13	•	6	105	CA01	1000	réstitution BUP solde caisse 2012 - virement sur CCP	1'089.80		2'041.80
30.04.13	•	14	107	cp04/4	1013	enc Lozano Flores De Quispe - réservation d'un stand		952.00	1'089.80
30.04.13	•	14	126	cp04/22	1013	enc UNIA - erreur de pmt répartition 09 nov 2012		152.50	937.30
30.04.13	•	14	128	cp04/24	1013	enc caisse - virement sur CCP		1'089.80	-152.50
01.05.13	•	10	228	CA01	1000	remise à BUP du fond de caisse 1er mai 2013		2'500.00	-2'652.50
30.06.13	•	14	209	cp06/6 mvt	1013	pmt pour CGAS - prestations tambours 1er juin	600.00		-2'052.50
30.06.13	•	14	211	cp06/8mvt	1013	enc CGAS - prestations tambours 1er juin		600.00	-2'652.50
30.06.13	•	10	226	cp06/23 CA	1013	virement caisse à CCP - solde recettes 1er Mai BUP		922.90	-3'575.40
30.06.13	•	10	233	CA virement	1000	virement caisse à CCP - solde recettes 1er Mai BUP	922.90		-2'652.50
31.08.13	•	14	241	cp08/4 mvt	1013	retrait CCP - fond de caisse 1er mai 2013	400.00		-2'252.50
17.12.13	•	14	263	cp12/3 ds02	1013	remb CGAS fond de caisse Mai1	2'100.00		-152.50
18.12.13	•	14	262	cp12/4 ds01	1013	remb UNIA - erreur de pmt répartition 09 nov 2012	152.50		0.00
1050 Mouvements de fonds							6'217.20	6'217.20	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	457.50		457.50
01.01.13	•	14	327	extourne1e	1330	fac Mai à SIT répartition 09 nov 2012		152.50	305.00
30.04.13	•	14	106	cp04/2	1013	enc PDT - répartition 9 nov 2012		305.00	0.00
31.12.13	•	14	328	extourne2s	1330	fac Mai à SIT répartition 09 nov 2012	152.50		152.50
1100 Créances envers des tiers							610.00	457.50	152.50

1109 Provisions pertes s/créances (Ducroire)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.13	•	1	322	secrétaire	8015	mise à perte provision DUCROIRE		250.00	-250.00
31.12.13	•	33	323	ds11	1113-13	p&p UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2013	70.00		-180.00
31.12.13	•	33	324	ds11	1113-13	p&p Jours_de_mAi contribution Premier Mai 2013	55.00		-125.00
31.12.13	•	33	325	ds11	1113-13	p&p OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2013	140.00		15.00
31.12.13	•	33	326	ds11	1113-13	p&p SEV-BAU - Arc lémanique contribution Premier Mai	22.35		37.35
1109 Provisions pertes s/créances (Ducroire)							287.35	250.00	37.35

1113-12 Créances membres 2012

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	1'663.45		1'663.45
30.04.13	•	14	101	cp04/1	1013	enc PDT - contribution Premier Mai 2013		1'663.45	0.00
1113-12 Créances membres 2012							1'663.45	1'663.45	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.04.13	•	33	1	cm01	3013	fac mai1 à ACRG contribution Premier Mai 2013	55.00		55.00
28.04.13	•	33	2	cm02	3013	fac mai1 à ADC - GE contribution Premier Mai 2013	63.20		118.20
28.04.13	•	33	3	cm03	3013	fac mai1 à ALCIP contribution Premier Mai 2013	25.70		143.90
28.04.13	•	33	4	cm04	3013	fac mai1 à APC - GE contribution Premier Mai 2013	172.35		316.25
28.04.13	•	33	6	cm06	3013	fac mai1 à ASEB - GE contribution Premier Mai 2013	171.50		487.75
28.04.13	•	33	7	cm07	3013	fac mai1 à ASSMP contribution Premier Mai 2013	71.40		559.15
28.04.13	•	33	8	cm08	3013	fac mai1 à Attac - GE contribution Premier Mai 2013	63.20		622.35
28.04.13	•	33	10	cm10	3013	fac mai1 à AVIVO contribution Premier Mai 2013	55.00		677.35
28.04.13	•	33	11	cm11	3013	fac mai1 à cartel CIPE contribution Premier Mai 2013	2'104.55		2'781.90
28.04.13	•	33	12	cm12	3013	fac mai1 à CCSI contribution Premier Mai 2013	55.00		2'836.90
28.04.13	•	33	13	cm13	3013	fac mai1 à CERN - ap contribution Premier Mai 2013	203.30		3'040.20
28.04.13	•	33	14	cm14	3013	fac mai1 à CGAS contribution Premier Mai 2013	20.00		3'060.20
28.04.13	•	33	15	cm15	3013	fac mai1 à CUP contribution Premier Mai 2013	55.00		3'115.20
28.04.13	•	33	16	cm16	3013	fac mai1 à DAL contribution Premier Mai 2013	87.75		3'202.95
28.04.13	•	33	17	cm17	3013	fac mai1 à FICSA contribution Premier Mai 2013	55.00		3'257.95
28.04.13	•	33	18	cm18	3013	fac mai1 à GaraNto - RO contribution Premier Mai 2013	57.75		3'315.70
28.04.13	•	33	19	cm20	3013	fac mai1 à Gauchebdo contribution Premier Mai 2013	55.00		3'370.70
28.04.13	•	33	20	cm21	3013	fac mai1 à GSsA contribution Premier Mai 2013	55.00		3'425.70
28.04.13	•	33	21	cm22	3013	fac mai1 à H&GU - GE contribution Premier Mai 2013	87.50		3'513.20
28.04.13	•	33	24	cm25	3013	fac mai1 à Jours_de_mAi contribution Premier Mai 2013	55.00		3'568.20
28.04.13	•	33	26	cm27	3013	fac mai1 à La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2013	71.40		3'639.60
28.04.13	•	33	27	cm28	3013	fac mai1 à les communistes contribution Premier Mai 2013	55.00		3'694.60
28.04.13	•	33	28	cm29	3013	fac mai1 à Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2013	1'516.40		5'211.00
28.04.13	•	33	29	cm30	3013	fac mai1 à mpf contribution Premier Mai 2013	68.10		5'279.10
28.04.13	•	33	31	cm32	3013	fac mai1 à OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2013	140.00		5'419.10
28.04.13	•	33	32	cm33	3013	fac mai1 à OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2013	203.30		5'622.40
28.04.13	•	33	33	cm34	3013	fac mai1 à OSEO - GE contribution Premier Mai 2013	71.40		5'693.80
28.04.13	•	33	34	cm35	3013	fac mai1 à PdT contribution Premier Mai 2013	1'631.05		7'324.85
28.04.13	•	33	35	cm36	3013	fac mai1 à PS - GE contribution Premier Mai 2013	1'663.80		8'988.65
28.04.13	•	33	36	cm37	3013	fac mai1 à SEC - Genève contribution Premier Mai 2013	136.50		9'125.15
28.04.13	•	33	37	cm38	3013	fac mai1 à SEV-BAU - Arc lémanique contribution Premier Mai	22.35		9'147.50
28.04.13	•	33	38	cm39	3013	fac mai1 à SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2013	14.70		9'162.20
28.04.13	•	33	39	cm40	3013	fac mai1 à SEV-PV - GE contribution Premier Mai 2013	27.83		9'190.03
28.04.13	•	33	40	cm41	3013	fac mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2013	34.25		9'224.28

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			9'224.28
28.04.13	•	33	41	cm42	3013	fac mai1 à SEV-SBV - ouest contribution Premier Mai 2013	54.20		9'278.48
28.04.13	•	33	42	cm43	3013	fac mai1 à SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2013	341.75		9'620.23
28.04.13	•	33	43	cm44	3013	fac mai1 à SEV-TPG retraités - GE contribution Premier Mai 2	35.35		9'655.58
28.04.13	•	33	44	cm45	3013	fac mai1 à SEV-TS - Romandie contribution Premier Mai 2013	21.00		9'676.58
28.04.13	•	33	45	cm46	3013	fac mai1 à SEV-ZPV - Lemman contribution Premier Mai 2013	23.45		9'700.03
28.04.13	•	33	46	cm47	3013	fac mai1 à SIT - GE contribution Premier Mai 2013	3'615.80		13'315.83
28.04.13	•	33	47	cm48	3013	fac mai1 à solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2013	1'598.30		14'914.13
28.04.13	•	33	48	cm49	3013	fac mai1 à spBIT-ILO contribution Premier Mai 2013	235.35		15'149.48
28.04.13	•	33	49	cm50	3013	fac mai1 à SSM - GE contribution Premier Mai 2013	298.15		15'447.63
28.04.13	•	33	50	cm51	3013	fac mai1 à SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2013	1'261.10		16'708.73
28.04.13	•	33	52	cm53	3013	fac mai1 à SYNA - GE contribution Premier Mai 2013	928.35		17'637.08
28.04.13	•	33	53	cm54	3013	fac mai1 à SyndicoMedia - GE contribution Premier Mai 2013	117.45		17'754.53
28.04.13	•	33	54	cm55	3013	fac mai1 à SyndicomPoste - GE contribution Premier Mai 2013	529.60		18'284.13
28.04.13	•	33	55	cm56	3013	fac mai1 à SyndicomTele - GE contribution Premier Mai 2013	271.05		18'555.18
28.04.13	•	33	56	cm57	3013	fac mai1 à Transfair - GE contribution Premier Mai 2013	355.55		18'910.73
28.04.13	•	33	57	cm58	3013	fac mai1 à UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2013	70.00		18'980.73
28.04.13	•	33	58	cm59	3013	fac mai1 à UNIA - GE contribution Premier Mai 2013	5'272.05		24'252.78
28.04.13	•	33	59	cm60	3013	fac mai1 à USDAM - GE contribution Premier Mai 2013	100.45		24'353.23
30.04.13	•	14	131	cp04/27	1013	enc SEV-TPG retraités contribution Premier Mai 2013		35.35	24'317.88
30.04.13	•	14	132	cp04/28	1013	enc cartel CIPE contribution Premier Mai 2013		2'104.55	22'213.33
02.05.13	•	33	102	cm31	3013	fac mai1 à New Wood - GE contribution Premier Mai 2013	4.20		22'217.53
31.05.13	•	14	139	cp05/4	1013	enc SSM - GE contribution Premier Mai 2013		298.15	21'919.38
31.05.13	•	14	140	cp05/5	1013	enc ACRG contribution Premier Mai 2013		55.00	21'864.38
31.05.13	•	14	143	cp05/8	1013	enc solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2013		1'598.30	20'266.08
31.05.13	•	14	144	cp05/9	1013	enc ALCIP contribution Premier Mai 2013		25.70	20'240.38
31.05.13	•	14	145	cp05/10	1013	enc SyndicomPoste - GE contribution Premier Mai 2013		529.60	19'710.78
31.05.13	•	14	147	cp05/12	1013	enc La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2013		71.40	19'639.38
31.05.13	•	14	148	cp05/13	1013	enc SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2013		1'261.00	18'378.38
31.05.13	•	14	150	cp05/15	1013	enc FICSA contribution Premier Mai 2013		55.00	18'323.38
31.05.13	•	14	151	cp05/16	1013	enc Attac - GE contribution Premier Mai 2013		63.20	18'260.18
31.05.13	•	33	152	cp05/17	1013	enc spBIT-ILO contribution Premier Mai 2013		235.35	18'024.83
31.05.13	•	14	153	cp05/18	1013	enc mpf contribution Premier Mai 2013		68.10	17'956.73
31.05.13	•	14	154	cp05/19	1013	enc New Wood - GE contribution Premier Mai 2013		4.20	17'952.53
31.05.13	•	14	158	cp05/23	1013	enc Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2013		1'516.40	16'436.13

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			16'436.13
31.05.13	•	14	159	cp05/24	1013	enc SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2013		14.70	16'421.43
31.05.13	•	14	160	cp05/25	1013	enc SIT - GE contribution Premier Mai 2013		3'615.80	12'805.63
31.05.13	•	14	162	cp05/27	1013	enc APC - GE contribution Premier Mai 2013		172.35	12'633.28
31.05.13	•	14	164	cp05/29	1013	enc GaraNto - RO contribution Premier Mai 2013		57.75	12'575.53
31.05.13	•	14	165	cp05/30	1013	enc CCSI contribution Premier Mai 2013		55.00	12'520.53
31.05.13	•	14	166	cp05/31	1013	enc CUP contribution Premier Mai 2013		55.00	12'465.53
31.05.13	•	14	168	cp05/33	1013	enc UNIA - GE contribution Premier Mai 2013		5'272.05	7'193.48
31.05.13	•	14	170	cp05/35	1013	enc OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2013		203.30	6'990.18
31.05.13	•	14	171	cp05/36	1013	enc ASEB - GE contribution Premier Mai 2013		171.50	6'818.68
31.05.13	•	14	172	cp05/37	1013	enc H&GU - GE contribution Premier Mai 2013		87.50	6'731.18
31.05.13	•	14	173	cp05/38	1013	enc OSEO - GE contribution Premier Mai 2013		71.40	6'659.78
31.05.13	•	14	174	cp05/39	1013	enc ASSMP contribution Premier Mai 2013		71.40	6'588.38
31.05.13	•	14	175	cp05/40	1013	enc Transfair - GE contribution Premier Mai 2013		355.55	6'232.83
31.05.13	•	14	177	cp05/42	1013	enc SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2013		341.75	5'891.08
31.05.13	•	14	178	cp05/43	1013	enc CGAS contribution Premier Mai 2013		20.00	5'871.08
31.05.13	•	14	186	cp05/51	1013	enc ADC - GE contribution Premier Mai 2013		63.20	5'807.88
31.05.13	•	14	188	cp05/53	1013	enc SEV-SBV - ouest contribution Premier Mai 2013		54.20	5'753.68
31.05.13	•	14	193	cp05/58	1013	enc CERN - ap contribution Premier Mai 2013		203.30	5'550.38
31.05.13	•	14	194	cp05/59	1013	enc DAL contribution Premier Mai 2013		87.75	5'462.63
31.05.13	•	14	199	cp05/64	1013	enc SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2013		34.25	5'428.38
31.05.13	•	14	200	cp05/65	1013	enc SyndicomTele - GE contribution Premier Mai 2013		171.05	5'257.33
31.05.13	•	14	201	cp05/66	1013	enc SyndicomTele - GE contribution Premier Mai 2013		100.00	5'157.33
31.05.13	•	14	202	cp05/67	1013	enc SEC - Genève contribution Premier Mai 2013		136.50	5'020.83
30.06.13	•	14	204	cp06/1 cm45	1013	enc SEV-TS - Romandie sud-ouest contribution Premier		21.00	4'999.83
30.06.13	•	14	205	cp06/2 cm46	1013	enc SEV-ZPV - Leman contribution Premier Mai 2013		23.45	4'976.38
30.06.13	•	14	206	cp06/3 cm36	1013	enc PS - GE contribution Premier Mai 2013		1'663.80	3'312.58
30.06.13	•	14	207	cp06/4cm20	1013	enc Gauchebdo contribution Premier Mai 2013		55.00	3'257.58
30.06.13	•	14	216	cp06/13 cm53	1013	enc SYNA - GE contribution Premier Mai 2013		928.35	2'329.23
30.06.13	•	14	217	cp06/14 cm15	1013	enc CUP pour GSsA contribution Premier Mai 2013		55.00	2'274.23
30.06.13	•	14	223	cp06/20 cm10	1013	enc AVIVO contribution Premier Mai 2013		55.00	2'219.23
30.06.13	•	14	224	cp06/21 cm60	1013	enc USDAM - GE contribution Premier Mai 2013		100.45	2'118.78
18.12.13	•	14	264	cp12/2 ds02	1013	encr remb CGAS à mai1 à SyndicoMedia - GE contribution Mai 2		117.45	2'001.33
21.12.13	•	30	299	secrétaire	3690	écriture de correction		0.10	2'001.23
31.12.13	•	33	323	ds11	1109	p&p UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2013		70.00	1'931.23

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			1'931.23
31.12.13	•	33	324	ds11	1109	p&p Jours_de_mAi contribution Premier Mai 2013		55.00	1'876.23
31.12.13	•	33	325	ds11	1109	p&p OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2013		140.00	1'736.23
31.12.13	•	33	326	ds11	1109	p&p SEV-BAU - Arc lémanique contribution Premier Mai		22.35	1'713.88
1113-13 Créances membres 2013							24'357.43	22'643.55	1'713.88

1114-13 Créances loueurs stands 2013

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
18.04.13	•	10	269	ca07	1000	enc stand ASC N°69		613.00	-613.00
22.04.13	•	10	268	ca07	1000	enc stands Bosnie N°61		450.00	-1'063.00
28.04.13	•	30	60	ls01	3014	fac mai1 à AVIVO réservation 2013 = N° 51	708.00		-355.00
28.04.13	•	30	61	ls02	3014	fac mai1 à Casto T Toys réservation 2013 = N° T	64.00		-291.00
28.04.13	•	30	62	ls03	3014	fac mai1 à Les_Verts - GE réservation 2013 = N° 12	533.00		242.00
28.04.13	•	30	63	ls04	3014	fac mai1 à PdT réservation 2013 = N° 45 46 47 48	883.00		1'125.00
28.04.13	•	30	64	ls05	3014	fac mai1 à PS - GE réservation 2013 = N° 14 15	923.00		2'048.00
28.04.13	•	30	65	ls06	3014	fac mai1 à SIT - GE réservation 2013 = N° 52 53 54	1'879.00		3'927.00
28.04.13	•	30	67	ls08	3014	fac mai1 à SSP-VPOD - GE réservation 2013 = N° 55 56 57	1'822.00		5'749.00
28.04.13	•	30	68	ls09	3014	fac mai1 à SYNA - GE réservation 2013 = N° 18 19	1'630.00		7'379.00
28.04.13	•	30	69	ls10	3014	fac mai1 à SyndicomPoste - GE réservation 2013 = N° 20 21	12.00		7'391.00
28.04.13	•	30	70	ls11	3014	fac mai1 à UNIA - GE réservation 2013 = N° 22 23 24	2'398.00		9'789.00
28.04.13	•	30	71	ls12	3014	fac mai1 à solidaritéS - GE réservation 2013 = N° 59 60	1'083.00		10'872.00
28.04.13	•	30	72	ls13	3014	fac mai1 à SEV local - GE réservation 2013 = N° 42	1'616.00		12'488.00
28.04.13	•	30	73	ls14	3014	fac mai1 à Spécialités du Kosovo réservation 2013 = N° 10	779.00		13'267.00
28.04.13	•	30	74	ls15	3014	fac mai1 à Attac - GE réservation 2013 = N° 26	708.00		13'975.00
28.04.13	•	30	75	ls16	3014	fac mai1 à CSS(r) réservation 2013 = N° 68	27.00		14'002.00
28.04.13	•	30	76	ls17	3014	fac mai1 à les communistes réservation 2013 = N° 13	258.00		14'260.00
28.04.13	•	30	78	ls19	3014	fac mai1 à OSEO - GE réservation 2013 = N° 11	1'386.00		15'646.00
28.04.13	•	30	79	ls20	3014	fac mai1 à ADC - GE réservation 2013 = N° 41	175.25		15'821.25
28.04.13	•	30	80	ls21	3014	fac mai1 à MPF réservation 2013 = N° 43	424.00		16'245.25
28.04.13	•	30	81	ls22	3014	fac mai1 à FERRETTI Rachel réservation 2013 = N° 66	437.00		16'682.25
28.04.13	•	30	83	ls24	3014	fac mai1 à MES réservation 2013 = N° 35	50.00		16'732.25

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			16'732.25
28.04.13	•	30	85	ls26	3014	fac mai1 à BADIL réservation 2013 = N° 27	758.00		17'490.25
28.04.13	•	30	86	ls27	3014	fac mai1 à Collectif500 réservation 2013 = N° 72	128.00		17'618.25
28.04.13	•	30	87	ls28	3014	fac mai1 à Jeunesse socialiste - GE réservation 2013 = N° 32	208.00		17'826.25
28.04.13	•	30	88	ls39	3014	fac mai1 à Alévis - GE réservation 2013 = N° 31	1'536.00		19'362.25
28.04.13	•	30	89	ls38	3014	fac mai1 à Churreria.ch réservation 2013 = N° 4 5	1'090.00		20'452.25
28.04.13	•	30	90	ls37	3014	fac mai1 à Spécialités péruviennes réservation 2013 = N° 9	628.00		21'080.25
28.04.13	•	30	91	ls36	3014	fac mai1 à malakoff à polo réservation 2013 = N° 62	336.00		21'416.25
28.04.13	•	30	92	ls35	3014	fac mai1 à ASC - GE réservation 2013 = N° 69	613.00		22'029.25
28.04.13	•	30	93	ls34	3014	fac mai1 à Bricole réservation 2013 = N° 1	256.00		22'285.25
28.04.13	•	30	94	ls33	3014	fac mai1 à ACK réservation 2013 = N° 6	702.00		22'987.25
28.04.13	•	30	95	ls32	3014	fac mai1 à ACRG réservation 2013 = N° 74	487.00		23'474.25
28.04.13	•	30	96	ls31	3014	fac mai1 à POMA Bertha réservation 2013 = N° 50	666.00		24'140.25
28.04.13	•	30	97	ls30	3014	fac mai1 à BIEN-ch réservation 2013 = N° 3	247.00		24'387.25
28.04.13	•	30	98	ls29	3014	fac mai1 à CAPITAINE Lionel réservation 2013 = N° 7	562.00		24'949.25
30.04.13	•	14	109	cp04/3	1013	enc Bricole réservation 2013 = N° 1		256.00	24'693.25
30.04.13	•	14	110	cp04/6	1013	enc MPF réservation 2013 = N° 43		424.00	24'269.25
30.04.13	•	14	111	cp04/7	1013	enc les communistes réservation 2013 = N° 13		258.00	24'011.25
30.04.13	•	14	113	cp04/9	1013	enc POMA Bertha réservation 2013 = N° 50		666.00	23'345.25
30.04.13	•	14	114	cp04/10	1013	enc Spécialités péruviennes réservation 2013 = N° 9		628.00	22'717.25
30.04.13	•	14	115	cp04/11	1013	enc ACK réservation 2013 = N° 6		702.00	22'015.25
30.04.13	•	14	116	cp04/12	1013	enc Churreria.ch réservation 2013 = N° 4 5		1'090.00	20'925.25
30.04.13	•	14	117	cp04/13	1013	enc FERRETTI Rachel réservation 2013 = N° 66		437.00	20'488.25
30.04.13	•	14	119	cp04/15	1013	enc Attac - GE réservation 2013 = N° 26		708.00	19'780.25
30.04.13	•	14	120	cp04/16	1013	enc CAPITAINE Lionel réservation 2013 = N° 7		562.00	19'218.25
30.04.13	•	14	124	cp04/20	1013	enc Alévis - GE réservation 2013 = N° 31		1'536.00	17'682.25
30.04.13	•	14	125	cp04/21	1013	enc malakoff à polo réservation 2013 = N° 62		66.00	17'616.25
30.04.13	•	14	127	cp04/23	1013	enc ACRG réservation 2013 = N° 74		487.00	17'129.25
30.04.13	•	14	130	cp04/26	1013	enc BIEN-ch réservation 2013 = N° 3		247.00	16'882.25
02.05.13	•	30	103	cd07	3014	fac mai1 à Solidarité_BOSNIE réservation 2013 = N° 61	450.00		17'332.25
02.05.13	•	30	104	ls25	3014	fac mai1 à Jours_de_mAi réservation 2013 = N° 75 76 77 78 79	1'162.00		18'494.25
31.05.13	•	14	136	cp05/1	1013	enc MES réservation 2013 = N° 35		50.00	18'444.25
31.05.13	•	14	137	cp05/2	1013	enc Spécialités du Kosovo réservation 2013 = N° 10		779.00	17'665.25
31.05.13	•	14	138	cp05/3	1013	enc malakoff à polo réservation 2013 = N° 62		270.00	17'395.25
31.05.13	•	14	141	cp05/6	1013	enc Collectif500 réservation 2013 = N° 72		128.00	17'267.25

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			17'267.25
31.05.13	•	30	142	cp05/7	1013	enc solidaritéS - GE réservation 2013 = N° 59 60		1'083.00	16'184.25
31.05.13	•	14	146	cp05/11	1013	enc SyndicomPoste - GE réservation 2013 = N° 20 21		12.00	16'172.25
31.05.13	•	14	149	cp05/14	1013	enc SSP-VPOD - GE réservation 2013 = N° 55 56 57		1'822.00	14'350.25
31.05.13	•	14	155	cp05/20	1013	enc Casto T Toys réservation 2013 = N° T		64.00	14'286.25
31.05.13	•	14	156	cp05/21	1013	enc OSEO - GE réservation 2013 = N° 11		1'386.00	12'900.25
31.05.13	•	14	157	cp05/22	1013	enc Les_Verts - GE réservation 2013 = N° 12		533.00	12'367.25
31.05.13	•	14	161	cp05/26	1013	enc SIT - GE réservation 2013 = N° 52 53 54		1'879.00	10'488.25
31.05.13	•	14	163	cp05/28	1013	enc PS - GE réservation 2013 = N° 14 15		923.00	9'565.25
31.05.13	•	14	167	cp05/32	1013	enc UNIA - GE réservation 2013 = N° 22 23 24		2'398.00	7'167.25
31.05.13	•	14	169	cp05/34	1013	enc CSS(r) réservation 2013 = N° 68		27.00	7'140.25
31.05.13	•	14	176	cp05/41	1013	enc SEV local - GE réservation 2013 = N° 42		1'616.00	5'524.25
31.05.13	•	14	187	cp05/52	1013	enc ADC - GE réservation 2013 = N° 41		175.25	5'349.00
30.06.13	•	14	215	cp06/12 lo09	1013	enc SYNA - GE réservation 2013 = N° 18 19		1'630.00	3'719.00
30.06.13	•	30	222	co06/19 ls01	1013	enc mai1 à AVIVO réservation 2013 = N° 51		708.00	3'011.00
30.06.13	•	14	225	cp06/22 ls26	1013	enc BADIL réservation 2013 = N° 27		758.00	2'253.00
31.07.13	•	14	237	cp07/4 ls04	1013	enc PdT réservation 2013 = N° 45 46 47 48		883.00	1'370.00
17.12.13	•	14	265	cp12/1 ds02	1013	enc remb CGAS à mai1 JS - GE réservation 2013 = N° 32		208.00	1'162.00
21.12.13	•	30	286	cd1	3025	fac mai1 à Jours_de_mAi solde VaisselleGobelet 2013	308.56		1'470.56
21.12.13	•	30	287	cd2	3025	fac mai1 à ACRG solde VaisselleGobelet 2013	42.24		1'512.80
21.12.13	•	30	288	cd3	3025	fac mai1 à Collectif500 solde VaisselleGobelet 2013	50.70		1'563.50
21.12.13	•	30	289	cd4	3025	fac mai1 à ASC - GE solde VaisselleGobelet 2013	96.26		1'659.76
21.12.13	•	30	290	cd5	3025	fac mai1 à CSS(r) solde VaisselleGobelet 2013	2.56		1'662.32
21.12.13	•	30	291	cd6	3025	fac mai1 à malakoff à polo solde VaisselleGobelet 2013	77.84		1'740.16
21.12.13	•	30	292	cd7	3025	fac mai1 à Solidarité_BOSNIE solde VaisselleGobelet 2013	3.36		1'743.52
21.12.13	•	30	293	cd8	3025	fac mai1 à solidaritéS - GE solde VaisselleGobelet 2013	67.48		1'811.00
21.12.13	•	30	294	cd9	3025	fac mai1 à SIT - GE solde VaisselleGobelet 2013	182.58		1'993.58
21.12.13	•	30	295	cd10	3025	fac mai1 à BEBA solde VaisselleGobelet 2013	311.42		2'305.00
21.12.13	•	30	296	cd11	3025	fac mai1 à PdT solde VaisselleGobelet 2013	178.21		2'483.21
21.12.13	•	30	302	cd17	3025	fac mai1 à UNIA - GE solde VaisselleGobelet 2013	59.34		2'542.55
21.12.13	•	30	303	cd18	3025	fac mai1 à SyndicomPoste - GE solde VaisselleGobelet 2013	12.71		2'555.26
21.12.13	•	30	304	cd19	3025	fac mai1 à SYNA - GE solde VaisselleGobelet 2013	194.43		2'749.69
21.12.13	•	30	305	cd20	3025	fac mai1 à PS - GE solde VaisselleGobelet 2013	190.20		2'939.89
21.12.13	•	30	307	cd22	3025	fac mai1 à OSEO - GE solde VaisselleGobelet 2013	62.40		3'002.29
21.12.13	•	30	308	cd23	3025	fac mai1 à Spécialités péruviennes solde VaisselleGobelet 20	62.91		3'065.20

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			3'065.20
21.12.13	•	30	309	cd24	3025	fac mai1 à ACK solde VaisselleGobelet 2013	81.83		3'147.03
21.12.13	•	30	310	cd25	3025	fac mai1 à Churreria.ch solde VaisselleGobelet 2013	30.72		3'177.75
27.12.13	•	14	313	cp12/10 cd8	1013	enc solidaritéS - GE solde VaisselleGobelet 2013		67.48	3'110.27
31.12.13	•	14	314	cp12/11 cd3	1013	enc Collectif500 solde VaisselleGobelet 2013		50.70	3'059.57
1114-13 Créances loueurs stands 2013							29'640.00	26'580.43	3'059.57

1230 Créances ASRO (fac 1000fr trop perçu affranchissement 2008)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	202.20		202.20
31.12.13	•	14	332	df23	4400	fac ASRO - photocopieuse 23-05-2013		149.60	52.60
1230 Créances ASRO (fac 1000fr trop perçu affranchissement 2008)							202.20	149.60	52.60

1330 Actifs transitoires - témoin

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.13	•	14	327	extourne1e	1100	fac Mai à SIT répartition 09 nov 2012	152.50		152.50
31.12.13	•	14	328	extourne2s	1100	fac Mai à SIT répartition 09 nov 2012		152.50	0.00
1330 Actifs transitoires - témoin							152.50	152.50	0.00

2000 Dettes fournisseurs

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
26.09.13	•	20	249	df02	4400	fac ASRO à mai1 photocopieuse 23-05-2013		130.45	-130.45
30.09.13	•	20	251	df03	4500	fac ASRO à mai1 affranchisseuse 30-09-2013		128.70	-259.15
31.10.13	•	14	254	cp10/5 df02	1013	pmt ASRO - photocopieuse 23-05-2013	130.45		-128.70
31.10.13	•	14	255	cp10/4 df03	1013	pmt ASRO - affranchisseuse 30-09-2013	128.70		0.00
2000 Dettes fournisseurs							259.15	259.15	0.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		16.00	-16.00
01.01.13	•	14	333	CA00	3690	versement CR - pour arrondir fond de caisse BUP 2013	16.00		0.00
30.06.13	•	14	208	cp006/5 mvt	1013	erreur enc PS - GE réservation 2013 = N° 14 15		923.00	-923.00
21.12.13	•	30	297	cd12	3025	fac mai1 à MPF solde VaisselleGobelet 2013		4.52	-927.52
21.12.13	•	30	298	cd13	3025	fac mai1 à SEV local - GE solde VaisselleGobelet 2013		47.95	-975.47
21.12.13	•	30	300	cd15	3025	rem mai1 à Alévis - GE solde VaisselleGobelet 2013		102.66	-1'078.13
21.12.13	•	30	301	cd16	3025	rem mai1 à BADIL solde VaisselleGobelet 2013		14.75	-1'092.88
2100 Dettes envers des tiers OK							16.00	1'108.88	-1'092.88

2200 Compte courant CGAS

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		16'742.75	-16'742.75
01.03.13	•	14	100	cp03/1	1013	enc erreur de virement remb tente 1er Mai		2'000.00	-18'742.75
08.04.13	•	14	321	ds10	4710	avance CGAS pour Mai1 acompte Tract Mai 2013		500.00	-19'242.75
31.08.13	•	14	239	cp08/2 df25	1013	pmt CGAS - honoraires secrétariat 2012	5'520.00		-13'722.75
31.08.13	•	14	240	cp08/3 df26	1013	pmt CGAS - honoraires comptabilité 2012	1'311.00		-12'411.75
20.12.13	•	14	311	cp12/5 ds03	1013	emprunt mai1 à CGAS pour Les_Verts - GE solde Vaisselle		117.78	-12'529.53
31.12.13	•	33	319	ds09	3690	reliquat 1er Mai 2009 non subventionnée 100% > 5411.75fr	3'622.15		-8'907.38
31.12.13	•	33	320	ds09	3690	relicat 1Mai - honoraire secrétariat du 21-12-2009 > 6500fr	6'289.60		-2'617.78
31.12.13	•	20	337	ds12	6830	fac CGAS à mai1 honoraires secrétariat Premier Mai 2013		4'830.00	-7'447.78
31.12.13	•	20	338	ds13	6830	fac CGAS à Mai1 honoraires comptabilité Premier Mai 2013		1'449.00	-8'896.78
2200 Compte courant CGAS							16'742.75	25'639.53	-8'896.78

2950 Résultat exploitation annuel

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:		2'045.45	-2'045.45
01.01.13	•	1	329	secrétaire	2990	transfert du résultat précédent	2'045.45		0.00
31.12.13	•	1	339	secrétaire	9001	mise en compte résultat		7'350.47	-7'350.47
2950 Résultat exploitation annuel							2'045.45	9'395.92	-7'350.47

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:	18'611.83		18'611.83
01.01.13	•	1	329	secrétaire	2950	transfert du résultat précédent		2'045.45	16'566.38
2990 Bénéfices/Pertes reporté(e)s							18'611.83	2'045.45	16'566.38

3013 Contributions membres pour le 1er Mai

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.04.13	•	33	1	cm01	1113-13	fac mai1 à ACRG contribution Premier Mai 2013		55.00	-55.00
28.04.13	•	33	2	cm02	1113-13	fac mai1 à ADC - GE contribution Premier Mai 2013		63.20	-118.20
28.04.13	•	33	3	cm03	1113-13	fac mai1 à ALCIP contribution Premier Mai 2013		25.70	-143.90
28.04.13	•	33	4	cm04	1113-13	fac mai1 à APC - GE contribution Premier Mai 2013		172.35	-316.25
28.04.13	•	33	6	cm06	1113-13	fac mai1 à ASEB - GE contribution Premier Mai 2013		171.50	-487.75
28.04.13	•	33	7	cm07	1113-13	fac mai1 à ASSMP contribution Premier Mai 2013		71.40	-559.15
28.04.13	•	33	8	cm08	1113-13	fac mai1 à Attac - GE contribution Premier Mai 2013		63.20	-622.35
28.04.13	•	33	10	cm10	1113-13	fac mai1 à AVIVO contribution Premier Mai 2013		55.00	-677.35
28.04.13	•	33	11	cm11	1113-13	fac mai1 à cartel CIPE contribution Premier Mai 2013		2'104.55	-2'781.90
28.04.13	•	33	12	cm12	1113-13	fac mai1 à CCSI contribution Premier Mai 2013		55.00	-2'836.90
28.04.13	•	33	13	cm13	1113-13	fac mai1 à CERN - ap contribution Premier Mai 2013		203.30	-3'040.20
28.04.13	•	33	14	cm14	1113-13	fac mai1 à CGAS contribution Premier Mai 2013		20.00	-3'060.20
28.04.13	•	33	15	cm15	1113-13	fac mai1 à CUP contribution Premier Mai 2013		55.00	-3'115.20
28.04.13	•	33	16	cm16	1113-13	fac mai1 à DAL contribution Premier Mai 2013		87.75	-3'202.95
28.04.13	•	33	17	cm17	1113-13	fac mai1 à FICSA contribution Premier Mai 2013		55.00	-3'257.95
28.04.13	•	33	18	cm18	1113-13	fac mai1 à GaraNto - RO contribution Premier Mai 2013		57.75	-3'315.70
28.04.13	•	33	19	cm20	1113-13	fac mai1 à Gauchebdo contribution Premier Mai 2013		55.00	-3'370.70
28.04.13	•	33	20	cm21	1113-13	fac mai1 à GSsA contribution Premier Mai 2013		55.00	-3'425.70
28.04.13	•	33	21	cm22	1113-13	fac mai1 à H&GU - GE contribution Premier Mai 2013		87.50	-3'513.20
28.04.13	•	33	24	cm25	1113-13	fac mai1 à Jours_de_mAi contribution Premier Mai 2013		55.00	-3'568.20
28.04.13	•	33	26	cm27	1113-13	fac mai1 à La Gauche-Genève contribution Premier Mai 2013		71.40	-3'639.60
28.04.13	•	33	27	cm28	1113-13	fac mai1 à les communistes contribution Premier Mai 2013		55.00	-3'694.60
28.04.13	•	33	28	cm29	1113-13	fac mai1 à Les_Verts - GE contribution Premier Mai 2013		1'516.40	-5'211.00
28.04.13	•	33	29	cm30	1113-13	fac mai1 à mpf contribution Premier Mai 2013		68.10	-5'279.10
28.04.13	•	33	31	cm32	1113-13	fac mai1 à OIM-IOM - ap contribution Premier Mai 2013		140.00	-5'419.10

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-5'419.10
28.04.13	•	33	32	cm33	1113-13	fac mai1 à OMS-WHO - ap contribution Premier Mai 2013		203.30	-5'622.40
28.04.13	•	33	33	cm34	1113-13	fac mai1 à OSEO - GE contribution Premier Mai 2013		71.40	-5'693.80
28.04.13	•	33	34	cm35	1113-13	fac mai1 à PdT contribution Premier Mai 2013		1'631.05	-7'324.85
28.04.13	•	33	35	cm36	1113-13	fac mai1 à PS - GE contribution Premier Mai 2013		1'663.80	-8'988.65
28.04.13	•	33	36	cm37	1113-13	fac mai1 à SEC - Genève contribution Premier Mai 2013		136.50	-9'125.15
28.04.13	•	33	37	cm38	1113-13	fac mai1 à SEV-BAU - Arc lémanique contribution Premier Mai		22.35	-9'147.50
28.04.13	•	33	38	cm39	1113-13	fac mai1 à SEV-LPV - GE contribution Premier Mai 2013		14.70	-9'162.20
28.04.13	•	33	39	cm40	1113-13	fac mai1 à SEV-PV - GE contribution Premier Mai 2013		27.83	-9'190.03
28.04.13	•	33	40	cm41	1113-13	fac mai1 à SEV-RPV - GE contribution Premier Mai 2013		34.25	-9'224.28
28.04.13	•	33	41	cm42	1113-13	fac mai1 à SEV-SBV - ouest contribution Premier Mai 2013		54.20	-9'278.48
28.04.13	•	33	42	cm43	1113-13	fac mai1 à SEV-TPG - GE contribution Premier Mai 2013		341.75	-9'620.23
28.04.13	•	33	43	cm44	1113-13	fac mai1 à SEV-TPG retraités - GE contribution Premier Mai 2		35.35	-9'655.58
28.04.13	•	33	44	cm45	1113-13	fac mai1 à SEV-TS - Romandie contribution Premier Mai 2013		21.00	-9'676.58
28.04.13	•	33	45	cm46	1113-13	fac mai1 à SEV-ZPV - Lemman contribution Premier Mai 2013		23.45	-9'700.03
28.04.13	•	33	46	cm47	1113-13	fac mai1 à SIT - GE contribution Premier Mai 2013		3'615.80	-13'315.83
28.04.13	•	33	47	cm48	1113-13	fac mai1 à solidaritéS - GE contribution Premier Mai 2013		1'598.30	-14'914.13
28.04.13	•	33	48	cm49	1113-13	fac mai1 à spBIT-ILO contribution Premier Mai 2013		235.35	-15'149.48
28.04.13	•	33	49	cm50	1113-13	fac mai1 à SSM - GE contribution Premier Mai 2013		298.15	-15'447.63
28.04.13	•	33	50	cm51	1113-13	fac mai1 à SSP-VPOD - GE contribution Premier Mai 2013		1'261.10	-16'708.73
28.04.13	•	33	52	cm53	1113-13	fac mai1 à SYNA - GE contribution Premier Mai 2013		928.35	-17'637.08
28.04.13	•	33	53	cm54	1113-13	fac mai1 à SyndicoMedia - GE contribution Premier Mai 2013		117.45	-17'754.53
28.04.13	•	33	54	cm55	1113-13	fac mai1 à SyndicomPoste - GE contribution Premier Mai 2013		529.60	-18'284.13
28.04.13	•	33	55	cm56	1113-13	fac mai1 à SyndicomTele - GE contribution Premier Mai 2013		271.05	-18'555.18
28.04.13	•	33	56	cm57	1113-13	fac mai1 à Transfair - GE contribution Premier Mai 2013		355.55	-18'910.73
28.04.13	•	33	57	cm58	1113-13	fac mai1 à UIT-ITU - ap contribution Premier Mai 2013		70.00	-18'980.73
28.04.13	•	33	58	cm59	1113-13	fac mai1 à UNIA - GE contribution Premier Mai 2013		5'272.05	-24'252.78
28.04.13	•	33	59	cm60	1113-13	fac mai1 à USDAM - GE contribution Premier Mai 2013		100.45	-24'353.23
02.05.13	•	33	102	cm31	1113-13	fac mai1 à New Wood - GE contribution Premier Mai 2013		4.20	-24'357.43
3013 Contributions membres pour le 1er Mai							0.00	24'357.43	-24'357.43

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
28.04.13	•	30	60	Is01	1114-13	fac mai1 à AVIVO réservation 2013 = N° 51		708.00	-708.00
28.04.13	•	30	61	Is02	1114-13	fac mai1 à Casto T Toys réservation 2013 = N° T		64.00	-772.00
28.04.13	•	30	62	Is03	1114-13	fac mai1 à Les_Verts - GE réservation 2013 = N° 12		533.00	-1'305.00
28.04.13	•	30	63	Is04	1114-13	fac mai1 à PdT réservation 2013 = N° 45 46 47 48		883.00	-2'188.00
28.04.13	•	30	64	Is05	1114-13	fac mai1 à PS - GE réservation 2013 = N° 14 15		923.00	-3'111.00
28.04.13	•	30	65	Is06	1114-13	fac mai1 à SIT - GE réservation 2013 = N° 52 53 54		1'879.00	-4'990.00
28.04.13	•	30	67	Is08	1114-13	fac mai1 à SSP-VPOD - GE réservation 2013 = N° 55 56 57		1'822.00	-6'812.00
28.04.13	•	30	68	Is09	1114-13	fac mai1 à SYNA - GE réservation 2013 = N° 18 19		1'630.00	-8'442.00
28.04.13	•	30	69	Is10	1114-13	fac mai1 à SyndicomPoste - GE réservation 2013 = N° 20 21		12.00	-8'454.00
28.04.13	•	30	70	Is11	1114-13	fac mai1 à UNIA - GE réservation 2013 = N° 22 23 24		2'398.00	-10'852.00
28.04.13	•	30	71	Is12	1114-13	fac mai1 à solidaritéS - GE réservation 2013 = N° 59 60		1'083.00	-11'935.00
28.04.13	•	30	72	Is13	1114-13	fac mai1 à SEV local - GE réservation 2013 = N° 42		1'616.00	-13'551.00
28.04.13	•	30	73	Is14	1114-13	fac mai1 à Spécialités du Kosovo réservation 2013 = N° 10		779.00	-14'330.00
28.04.13	•	30	74	Is15	1114-13	fac mai1 à Attac - GE réservation 2013 = N° 26		708.00	-15'038.00
28.04.13	•	30	75	Is16	1114-13	fac mai1 à CSS(r) réservation 2013 = N° 68		27.00	-15'065.00
28.04.13	•	30	76	Is17	1114-13	fac mai1 à les communistes réservation 2013 = N° 13		258.00	-15'323.00
28.04.13	•	30	78	Is19	1114-13	fac mai1 à OSEO - GE réservation 2013 = N° 11		1'386.00	-16'709.00
28.04.13	•	30	79	Is20	1114-13	fac mai1 à ADC - GE réservation 2013 = N° 41		175.25	-16'884.25
28.04.13	•	30	80	Is21	1114-13	fac mai1 à MPF réservation 2013 = N° 43		424.00	-17'308.25
28.04.13	•	30	81	Is22	1114-13	fac mai1 à FERRETTI Rachel réservation 2013 = N° 66		437.00	-17'745.25
28.04.13	•	30	83	Is24	1114-13	fac mai1 à MES réservation 2013 = N° 35		50.00	-17'795.25
28.04.13	•	30	85	Is26	1114-13	fac mai1 à BADIL réservation 2013 = N° 27		758.00	-18'553.25
28.04.13	•	30	86	Is27	1114-13	fac mai1 à Collectif500 réservation 2013 = N° 72		128.00	-18'681.25
28.04.13	•	30	87	Is28	1114-13	fac mai1 à Jeunesse socialiste - GE réservation 2013 = N° 32		208.00	-18'889.25
28.04.13	•	30	88	Is39	1114-13	fac mai1 à Alévis - GE réservation 2013 = N° 31		1'536.00	-20'425.25
28.04.13	•	30	89	Is38	1114-13	fac mai1 à Churreria.ch réservation 2013 = N° 4 5		1'090.00	-21'515.25
28.04.13	•	30	90	Is37	1114-13	fac mai1 à Spécialités péruviennes réservation 2013 = N° 9		628.00	-22'143.25
28.04.13	•	30	91	Is36	1114-13	fac mai1 à malakoff à polo réservation 2013 = N° 62		336.00	-22'479.25
28.04.13	•	30	92	Is35	1114-13	fac mai1 à ASC - GE réservation 2013 = N° 69		613.00	-23'092.25
28.04.13	•	30	93	Is34	1114-13	fac mai1 à Bricole réservation 2013 = N° 1		256.00	-23'348.25
28.04.13	•	30	94	Is33	1114-13	fac mai1 à ACK réservation 2013 = N° 6		702.00	-24'050.25
28.04.13	•	30	95	Is32	1114-13	fac mai1 à ACRG réservation 2013 = N° 74		487.00	-24'537.25
28.04.13	•	30	96	Is31	1114-13	fac mai1 à POMA Bertha réservation 2013 = N° 50		666.00	-25'203.25
28.04.13	•	30	97	Is30	1114-13	fac mai1 à BIEN-ch réservation 2013 = N° 3		247.00	-25'450.25

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-25'450.25
28.04.13	•	30	98	ls29	1114-13	fac mai1 à CAPITAINE Lionel réservation 2013 = N° 7		562.00	-26'012.25
30.04.13	•	14	108	cp04/5	1013	enc ECG - location stand information		416.00	-26'428.25
30.04.13	•	14	112	cp04/8	1013	enc Galopino - stand E		128.00	-26'556.25
30.04.13	•	14	123	cp04/19	1013	enc SyndicomPoste - stand N°20-21 2013		1'118.00	-27'674.25
30.04.13	•	14	129	cp04/25	1013	enc ADC - GE réservation 2013 = N° 41		391.75	-28'066.00
30.04.13	•	14	133	cp04/29	1013	enc CSSR - stand CSSR 2013		761.00	-28'827.00
02.05.13	•	30	103	cd07	1114-13	fac mai1 à Solidarité_BOSNIE réservation 2013 = N° 61		450.00	-29'277.00
02.05.13	•	30	104	ls25	1114-13	fac mai1 à Jours_de_mAi réservation 2013 = N° 75 76 77 78 79		1'162.00	-30'439.00
23.12.13	•	14	312	cp12/9	1013	versement sur propre compte		86.90	-30'525.90
3014 Contributions loueurs de stands							0.00	30'525.90	-30'525.90

3025 Contenants et consigne

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
21.12.13	•	30	286	cd1	1114-13	fac mai1 à Jours_de_mAi solde VaisselleGobelet 2013		308.56	-308.56
21.12.13	•	30	287	cd2	1114-13	fac mai1 à ACRG solde VaisselleGobelet 2013		42.24	-350.80
21.12.13	•	30	288	cd3	1114-13	fac mai1 à Collectif500 solde VaisselleGobelet 2013		50.70	-401.50
21.12.13	•	30	289	cd4	1114-13	fac mai1 à ASC - GE solde VaisselleGobelet 2013		96.26	-497.76
21.12.13	•	30	290	cd5	1114-13	fac mai1 à CSS(r) solde VaisselleGobelet 2013		2.56	-500.32
21.12.13	•	30	291	cd6	1114-13	fac mai1 à malakoff à polo solde VaisselleGobelet 2013		77.84	-578.16
21.12.13	•	30	292	cd7	1114-13	fac mai1 à Solidarité_BOSNIE solde VaisselleGobelet 2013		3.36	-581.52
21.12.13	•	30	293	cd8	1114-13	fac mai1 à solidaritéS - GE solde VaisselleGobelet 2013		67.48	-649.00
21.12.13	•	30	294	cd9	1114-13	fac mai1 à SIT - GE solde VaisselleGobelet 2013		182.58	-831.58
21.12.13	•	30	295	cd10	1114-13	fac mai1 à BEBA solde VaisselleGobelet 2013		311.42	-1'143.00
21.12.13	•	30	296	cd11	1114-13	fac mai1 à PdT solde VaisselleGobelet 2013		178.21	-1'321.21
21.12.13	•	30	297	cd12	2100	fac mai1 à MPF solde VaisselleGobelet 2013	4.52		-1'316.69
21.12.13	•	30	298	cd13	2100	fac mai1 à SEV local - GE solde VaisselleGobelet 2013	47.95		-1'268.74
21.12.13	•	30	300	cd15	2100	rem mai1 à Alévis - GE solde VaisselleGobelet 2013	102.66		-1'166.08
21.12.13	•	30	301	cd16	2100	rem mai1 à BADIL solde VaisselleGobelet 2013	14.75		-1'151.33
21.12.13	•	30	302	cd17	1114-13	fac mai1 à UNIA - GE solde VaisselleGobelet 2013		59.34	-1'210.67
21.12.13	•	30	303	cd18	1114-13	fac mai1 à SyndicomPoste - GE solde VaisselleGobelet 2013		12.71	-1'223.38

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde reporté:			-1'223.38
21.12.13	•	30	304	cd19	1114-13	fac mai1 à SYNA - GE solde VaisselleGobelet 2013		194.43	-1'417.81
21.12.13	•	30	305	cd20	1114-13	fac mai1 à PS - GE solde VaisselleGobelet 2013		190.20	-1'608.01
21.12.13	•	30	307	cd22	1114-13	fac mai1 à OSEO - GE solde VaisselleGobelet 2013		62.40	-1'670.41
21.12.13	•	30	308	cd23	1114-13	fac mai1 à Spécialités péruviennes solde VaisselleGobelet 20		62.91	-1'733.32
21.12.13	•	30	309	cd24	1114-13	fac mai1 à ACK solde VaisselleGobelet 2013		81.83	-1'815.15
21.12.13	•	30	310	cd25	1114-13	fac mai1 à Churreria.ch solde VaisselleGobelet 2013		30.72	-1'845.87
23.12.13	•	14	306	cp12/8 cd21	1013	remb mai1 à Les_Verts - GE solde VaisselleGobelet 201	117.78		-1'728.09
3025 Contenants et consigne							287.66	2'015.75	-1'728.09

3690 Produits divers

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.13	•	14	333	CA00	2100	versement CR - pour arrondir fond de caisse BUP 2013		16.00	-16.00
01.05.13	•	10	232	CA04	1000	pmt BUP recettes BUP - caution non récupérée		50.00	-66.00
21.12.13	•	30	299	secrétaire	1113-13	écriture de correction	0.10		-65.90
31.12.13	•	33	319	ds09	2200	reliquat 1er Mai 2009 non subventionnée 100% > 5411.75fr		3'622.15	-3'688.05
31.12.13	•	33	320	ds09	2200	relicat 1Mai - honoraire secrétariat du 21-12-2009 > 6500fr		6'289.60	-9'977.65
3690 Produits divers							0.10	9'977.75	-9'977.65

3800 Ville de Genève

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	179	cp05/44 df01	1013	pmt VdG - domaine public	16'800.00		16'800.00
06.06.13	•	14	214	cp06/77 df20	Multiple	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 1/4		16'128.21	671.79
31.08.13	•	14	238	cp08/1 réf Df0	1013	remb VdG - domaine public Bastions 2013		16'800.00	-16'128.21
01.09.13	•	5	134	subvention	4802	subvention de la VdG - location domaine public		16'800.00	-32'928.21
23.10.13	•	5	318	subv	4813	subvention de la VdG - manifestation		640.00	-33'568.21
3800 Ville de Genève							16'800.00	50'368.21	-33'568.21

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.13	•	60	316	cp12/13	1013	boucllement des intérêts au 31.12.2013		3.60	-3.60
3990 Intérêts divers							0.00	3.60	-3.60

4400 Photocopies

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	190	cp05/55 df09	1013	pmt ASRO - prêt et amortissement machine mise sous pli	218.00		218.00
31.07.13	•	14	234	cp07/1 df23	1013	pmt ASRO - photocopieuse 23-05-2013	149.60		367.60
26.09.13	•	20	249	df02	2000	fac ASRO à mai1 photocopieuse 23-05-2013	130.45		498.05
31.10.13	•	14	252	cp10/1 réf ann	1013	remb ASRO - photocopieuse 23-05-2013 (vu note de crédit)		149.60	348.45
23.12.13	•	14	272	cp12/6 df01	1013	pmt ASRO - photocopieuse 19-12-2013	4.10		352.55
31.12.13	•	14	332	df23	1230	fac ASRO - photocopieuse 23-05-2013	149.60		502.15
4400 Photocopies							651.75	149.60	502.15

4500 Affranchissement et ports

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.09.13	•	20	251	df03	2000	fac ASRO à mai1 affranchisseuse 30-09-2013	128.70		128.70
23.12.13	•	14	271	cp12/7 df02	1013	pmt ASRO - affranchisseuse 19-12-2013	1.00		129.70
4500 Affranchissement et ports							129.70	0.00	129.70

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
08.04.13	•	14	321	ds10	2200	avance CGAS pour Mai1 acompte Tract Mai 2013	500.00		500.00
30.04.13	•	14	121	cp04/17 df02	1013	pmt Tract Mai 2013	1'997.90		2'497.90
30.04.13	•	14	122	cp04/18 df03	1013	pmt Adri - confection ruban 1er Mai	2'129.20		4'627.10
31.05.13	•	14	191	cp05/56 df10	1013	pmt CGAS - mise en page tract premier mai 2013	289.00		4'916.10
31.05.13	•	14	192	cp05/57 df11	1013	pmt CGAS - banderole premier mai et ruban	289.00		5'205.10
4710 Publications / tracts							5'205.10	0.00	5'205.10

4800 Matériel de fêtes (VG)

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
06.06.13	•	14	214	cp06/77 df20	Multiple	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 1/4	871.65		871.65
06.06.13	•	14	214	cp06/77 df20	Multiple	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 1/4	16'128.21		16'999.86
17.06.13	•	14	219	cp06/16 df20	1013	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 2/4	1'000.00		17'999.86
18.06.13	•	14	221	cp06/18 df20	1013	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 3/4	1'000.00		18'999.86
30.06.13	•	14	220	cp06/17 df22	1013	pmt Vimat Sarl - services d'ustensile pour stands Bastions	620.45		19'620.31
19.07.13	•	14	236	cp07/3 df20	1013	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai acompte 4/4	1'500.00		21'120.31
31.10.13	•	14	253	cp10/2 df01	1013	pmt VdG - matériel de Fête 1er Mai	1'526.65		22'646.96
4800 Matériel de fêtes (VG)							22'646.96	0.00	22'646.96

4801 Location et montage stands

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	185	cp05/50 df07	1013	pmt CT-Tech - location tentes	9'342.00		9'342.00
31.08.13	•	14	242	cp08/5 df27	1013	pmt BUP - petit déjeuner/montage tente sur site	48.60		9'390.60
31.10.13	•	14	257	cp10/6 df05	1013	pmt BUP - prestations sur site Bastion 2013	5'220.80		14'611.40
4801 Location et montage stands							14'611.40	0.00	14'611.40

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	197	cp05/62 df14	1013	pmt DARES - émolument 1er mai et buvette temporaire	135.00		135.00
30.06.13	•	14	213	cp06/10	1013	pmt DARES - émolument 1er mai et buvettes supplémentaires	1'320.00		1'455.00
01.09.13	•	5	134	subvention	3800	subvention de la VdG - location domaine public	16'800.00		18'255.00
4802 Taxes officielles							18'255.00	0.00	18'255.00

4803 Frais pour électricité

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	198	cp05/63 df15	1013	pmt reelsa - réalisation électrique	6'861.25		6'861.25
30.06.13	•	14	218	cp06/15 df21	1013	pmt SIG - consommation électricité Bastions	169.25		7'030.50
4803 Frais pour électricité							7'030.50	0.00	7'030.50

4806 Garde ou surveillance nocturne

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.05.13	•	10	229	CA02	1000	pmt BUP dépenses A - petit déjeuner/taxi	177.10		177.10
01.05.13	•	10	231	CA03	1000	pmt BUP dépenses B - forfait repas/gardes des installations	1'250.00		1'427.10
30.06.13	•	14	212	cp06/9 df18	1013	pmt Samaritain Genève - service sécurité Bastions 2013	480.00		1'907.10
4806 Garde ou surveillance nocturne							1'907.10	0.00	1'907.10

4810 Frais de représentation

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.07.13	•	14	235	cp07/2 df24	1013	pmt Domaine des Champs-Lingots - achat de vins La Pierre	360.00		360.00
4810 Frais de représentation							360.00	0.00	360.00

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	182	cp05/47 df04	1013	pmt ACC-gb - prestation tambours Premier Mai 2013	600.00		600.00
31.05.13	•	14	196	cp05/61 df13	1013	pmt DARES - émolument fête foraine	78.00		678.00
4811 Animations diverses aux Bastions							678.00	0.00	678.00

4812 Propreté sur le site des Bastions

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.05.13	•	10	230	CA03	1000	pmt BUP dépenses B - entretien WC	200.00		200.00
31.05.13	•	14	184	cp05/49 df06	1013	pmt PROP - évacuation déchets et nettoyage parc	1'836.00		2'036.00
4812 Propreté sur le site des Bastions							2'036.00	0.00	2'036.00

4813 Manifestation 1er mai

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.04.13	•	10	266	ca05	1000	pmt Gavroche repas Claude + Didier état compte des stands	57.90		57.90
30.04.13	•	14	118	cp04/14 df01	1013	pmt Team Color - banderole 1er Mai 2013	328.00		385.90
31.05.13	•	14	181	cp05/46 df03	1013	pmt Châtelain-Fleurs - gerbe avec ruban	250.00		635.90
31.05.13	•	14	183	cp05/48 df05	1013	pmt Traceroute - marquage de routes et places de parc	270.00		905.90
30.06.13	•	14	210	cp06/7 df17	1013	pmt D. SONMEZ - photographe officiel 1er Mai	287.00		1'192.90
23.10.13	•	5	318	subv	3800	subvention de la VdG - manifestation	640.00		1'832.90
4813 Manifestation 1er mai							1'832.90	0.00	1'832.90

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.07.13	•	14	235	cp07/2 df24	1013	pmt Domaine des Champs-Lingots - achat de vins La Pierre	360.00		360.00
30.11.13	•	14	259	cp11/1 df01	1013	pmt Syna - achat divers pour 09/11/2013	194.00		554.00
30.11.13	•	14	260	cp11/2 df02	1013	pmt Api - prestation pour montage et préparation 09/11/2013	1'409.65		1'963.65
30.11.13	•	14	261	cp11/3 df03	1013	pmt PdT - achats divers 09/11/2013	145.35		2'109.00
4814 Manifestation du 9 Novembre							2'109.00	0.00	2'109.00

4825 Contenants et consignes

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
25.04.13	•	10	267	ca06	1000	pmt Nyamuk - boissons entretien pour distribution vaisselle	18.00		18.00
31.05.13	•	14	180	cp05/45 df02	1013	pmt l'Orangerie - facture matériel goblets	5'673.30		5'691.30
31.05.13	•	14	195	cp05/60 df12	1013	pmt Vimat - marchandise assiettes et couverts	876.95		6'568.25
4825 Contenants et consignes							6'568.25	0.00	6'568.25

6830 Frais de secrétariat

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.05.13	•	14	189	cp05/54 df08	1013	pmt salaire de Carlos	2'042.55		2'042.55
31.10.13	•	14	256	cp10/5 df04	1013	remb CGAS - abonnement MàJ OM 2013-2014	260.00		2'302.55
31.12.13	•	20	337	ds12	2200	fac CGAS à mai1 honoraires secrétariat Premier Mai 2013	4'830.00		7'132.55
31.12.13	•	20	338	ds13	2200	fac CGAS à Mai1 honoraires comptabilité Premier Mai 2013	1'449.00		8'581.55
6830 Frais de secrétariat							8'581.55	0.00	8'581.55

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.02.13	•	14	99	cp02/1	1013	frais bouclement compte - gestion du compte 2012	36.00		36.00
30.04.13	•	14	135	cp04/30	1013	frais bouclement compte - avril	20.65		56.65
31.05.13	•	14	203	cp05/68 df16	1013	pmt Poste - frais du compte postal	25.85		82.50
30.06.13	•	14	227	cp06/24 frais	1013	frais bouclement compte - juin	6.50		89.00
31.10.13	•	14	258	cp10/7 frais	1013	frais bouclement compte - octobre	5.00		94.00
19.12.13	•	10	317	ca08	1000	envois en recommandé - rappels cotisations des membres	11.00		105.00
31.12.13	•	14	315	cp12/12 frais	1013	frais bouclement compte - décembre	1.80		106.80
6840 Frais de banque et de compte postal							106.80	0.00	106.80

8015 Pertes s/créances

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.13	•	1	322	secrétaire	1109	mise à perte provision DUCROIRE	250.00		250.00
8015 Pertes s/créances							250.00	0.00	250.00

9001 Compte résultat - perte annuelle

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.13	•	1	339	secrétaire	2950	mise en compte résultat	7'350.47		7'350.47
9001 Compte résultat - perte annuelle							7'350.47	0.00	7'350.47