

Date	Libellé	Crédit	Débit
01.01.2020	Etat de compte		
31.01.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
29.02.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
31.03.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
30.04.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
31.05.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
30.06.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
13.07.2020	Cotisation 2019 (Canton Thurgovie)	100.00 CHF	
15.07.2020	Cotisation 2019 (Ville Schaffouse)	100.00 CHF	
31.07.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
12.08.2020	Cotisation 2019 (Médiathèque VS)	100.00 CHF	
20.08.2020	Cotisation 2019 (BCU Fribourg)	100.00 CHF	
31.08.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
30.09.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
30.10.2020	Frais Comité		222.00 CHF
31.10.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
30.11.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
31.12.2020	Frais de gestion CCP		5.00 CHF
31.12.2020	Charges Administratives 2020 à payer Bibliosuisse		600.00 CHF
31.12.2020	Cotisations 2020 à recevoir de Bibliosuisse	2'900.00 CHF	

Solde

6'448.60 CHF

6'443.60 CHF

6'438.60 CHF

6'433.60 CHF

6'428.60 CHF

6'423.60 CHF

6'418.60 CHF

6'518.60 CHF

6'618.60 CHF

6'613.60 CHF

6'713.60 CHF

6'813.60 CHF

6'808.60 CHF

6'803.60 CHF

6'581.60 CHF

6'576.60 CHF

6'571.60 CHF

6'566.60 CHF

5'966.60 CHF Ecritures de régularisation

8'866.60 CHF Ecritures de régularisation

PERTES ET PROFITS 2020

Frais Comité	222.00 CHF
Frais bancaires CCP	60.00 CHF
Bénéfice de l'exercice	118.00 CHF
Total	400.00 CHF

BILAN D'OUVERTURE (1.1.2020)

CCP	6'448.60 CHF
Actifs transitoires (Cotisations 2019 à recevoir)	600.00 CHF
Total	7'048.60 CHF

BILAN de CLOTURE (31.12.2020)

Actifs

CCP	6'566.60 CHF
Actif transitoire (Cotisations 2019-2020 à recevoir)	2'900.00 CHF
Total	9'466.60 CHF

F. Sardet, trésorier. Genève, 21 juillet 2021

Cotisations 2019 (rappels)	400.00 CHF
Intérêts bancaires	- CHF
	400.00 CHF

Passifs transitoires	160.00 CHF
Capital d'ouverture	6'888.60 CHF
	7'048.60 CHF

Passifs

Passif transitoire (Charges BIS à payer)	600.00 CHF
Capital à nouveau	8'866.60 CHF
	9'466.60 CHF