

## Journal comptable 2024

Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde
01.01.2024	Etat de compte			<b>11 406,22 CHF</b>
31.01.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	11 401,22 CHF
07.02.2024	Cotisations 2023 via Bibliosuisse	3 250,00 CHF		14 651,22 CHF
29.02.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 646,22 CHF
22.03.2024	Frais AG (Brasserie Porrentruy)		508,20 CHF	14 138,02 CHF
31.03.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 133,02 CHF
30.04.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 128,02 CHF
31.05.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 123,02 CHF
30.06.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 118,02 CHF
31.07.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 113,02 CHF
31.08.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 108,02 CHF
30.09.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 103,02 CHF
31.10.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 098,02 CHF
30.11.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 093,02 CHF
31.12.2024	Frais de gestion CCP		5,00 CHF	14 088,02 CHF
31.12.2024	Cotisations 2024 à recevoir de Bibliosuisse	3 250,00 CHF		17 338,02 CHF Ecritures de régularisation

F. Sardet / trésorier / 10.2.2025

**PERTES ET PROFITS 2024**

Frais AG+Comité	508,20 CHF	Cotisations 2023	3 250,00 CHF
Frais BIS	- CHF		
Frais bancaires CCP	60,00 CHF	Intérêts bancaires	- CHF
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>2 681,80 CHF</b>		
<b>Total</b>	<b>3 250,00 CHF</b>		<b>3 250,00 CHF</b>

**BILAN D'OUVERTURE (1.1.2024)**

<b>Actifs</b>		<b>Passifs</b>	
CCP	11 406,22 CHF	Passifs transitoires	
Actifs transitoires	3 250,00 CHF	Capital d'ouverture	14 656,22 CHF
<b>Total</b>	<b>14 656,22 CHF</b>		<b>14 656,22 CHF</b>

**BILAN de CLOTURE (31.12.2024)**

<b>Actifs</b>		<b>Passifs</b>	
CCP	14 088,02 CHF	Passif transitoire (Charges BIS à payer)	- CHF
Actif transitoire (Cotisations 2024 à recevoir)	3 250,00 CHF	<b>Capital à nouveau</b>	17 338,02 CHF
<b>Total</b>	<b>17 338,02 CHF</b>		<b>17 338,02 CHF</b>

F. Sardet, trésorier. Genève, 10 février 2025