

Comptes ARA 2019
Dépenses et recettes

Pièce no.	Date	Description	Dépenses	Recettes	Remarque
(v. postfinance)	04/01/2019	Don nominatif		100.00	Postfinance
1	22/01/2019	Achat vins pour vin chaud pour apéritifs de janvier	54.15		EUR 47,10 au taux de 1,15, payé par Ashwani Singh
1	22/01/2019	Divers achats pour apéritifs de janvier	38.75		payé par Ashwani Singh
(v. postfinance)	30/01/2019	Frais annuels pour carte postfinance		30.00	Postfinance
(v. postfinance)	31/01/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
(v. postfinance)	28/02/2019	Frais de tenue du compte	5.00		Postfinance
(v. postfinance)	31/03/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
(v. postfinance)	30/04/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
4	13/05/2019	Don nominatif		100.00	En espèces
2	20/05/2019	Facture Pixartprinting Apollo Infos	141.05		EUR 122,66 au taux de 1,15, payé par Ashwani Singh
(v. postfinance)	31/05/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
(v. postfinance)	03/06/2019	Don nominatif		200.00	Postfinance
13	07/06/2019	Facture Dallais pub journal		200.00	payée le 05.08.2019
14	07/06/2019	Facture CGC pub journal		100.00	payée le 11.12.2019
10	18/06/2019	Achat Amazon pailles biodégradables	3.40		EUR 2,96 au taux de 1,15
3	19/06/2019	AGO achats COOP	40.40		payé par Ashwani Singh
3	19/06/2019	AGO achats vins	49.05		payé par Ashwani Singh
	19/06/2019	AGO dons anonymes		60.00	En espèces
7	21/06/2019	Conrad achat caisse à monnaie	20.40		payé par Ashwani Singh
6	22/06/2019	Achat citrons verts SPAR Gaillard	27.60		EUR 24,01 au taux de 1,15, payé par Ashwani Singh
6	22/06/2019	Amazon achat pilon pour Mojito	5.60		EUR 4,89 au taux de 1,15
	28/06/2019	Achat menthe Gaillard	11.50		EUR 10,00 au taux de 1,15, payé par Ashwani Singh, comptant sans reçu
8	28/06/2019	Cubitos achat glace pilée et location glacière	135.00		payé par Ashwani Singh
9	28/06/2019	France Boissons achat net	133.15		EUR 115,80 au taux de 1,15
	28/06/2019	Soirée "promotions" recettes caisse brutes		860.00	Caisse départ 375,00 (510,00 moins 135,00 Cubitos livré et réglé sur place), caisse finale 1235,00
11	28/06/2019	Soirée "promotions" achat boissons			p.m., payées par Al-Sammk, v. pièce 15 "décompte"
12	28/06/2019	Soirée "promotions" achat vaisselle	134.00		payé par Ashwani Singh
15	28/06/2019	Soirée "promotion" décompte Al-Sammk	88.00		payé par Ashwani Singh
	30/06/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
16	03/07/2019	Don nominatif		100.00	Postfinance
	31/07/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
	31/08/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
	30/09/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
17	30/10/2019	Impression gazette	76.15		EUR 69.23 au taux de 1.10
18	30/10/2019	Impression gazette	76.15		EUR 69.23 au taux de 1.10
	31/10/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
24	07/11/2019	Facture DCL		100.00	Postfinance, pas payée au 31.12.2019; à porter au bilan
19	20/11/2019	Achats COOP pour soirée de novembre	160.35		payé par Ashwani Singh
	20/11/2019	Dons anonymes soirée de novembre		28.00	En espèces
20	20/11/2019	Facture Cuisine de Sara	260.00		payé par Ashwani Singh
	30/11/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
21	03/12/2019	marmite de l'escalade	87.70		payé par Ashwani Singh
22	14/12/2019	20 litres vin pour vin chaud Thõnoël	61.60		EUR 56 au taux de 1,10
23	14/12/2019	Croissants	16.30		payé par Ashwani Singh
	14/12/2019	Dons anonymes		20.00	
	31/12/2019	Frais de tenue de compte	5.00		Postfinance
	Total		1,710.30	1,868.00	
	Excédent (déficit)			157.70	

Comptes ARA 2019

Créance Ashwani Singh

Date	Description	En faveur d'Ashwani Singh	En faveur de l'ARA	Remarque
01/01/2019	Report de la créance 31.12.2018	145.05		
22/01/2019	Achat vins pour apéritifs de janvier	54.15		payé par Ashwani Singh
22/01/2019	Divers achats pour apéritifs de janvier	38.75		payé par Ashwani Singh
13/05/2019	Don nominatif en espèces		100.00	Encaissé par Ashwani Singh
20/05/2019	Facture Pixartprinting Apollo Infos	141.05	-	payé par Ashwani Singh
18/06/2019	Achat Amazon pailles biodégradables	3.40		payé par Ashwani Singh
19/06/2019	AGO achats COOP	40.40		payé par Ashwani Singh
19/06/2019	AGO achats vins	49.05		payé par Ashwani Singh
19/06/2019	AGO dons anonymes		60.00	Encaissé par Ashwani Singh
21/06/2019	Conrad achat caisse à monnaie	20.40		payé par Ashwani Singh
22/06/2019	Achat citrons verts SPAR Gaillard	27.60		payé par Ashwani Singh
22/06/2019	Amazon achat pilon pour Mojito	5.60		payé par Ashwani Singh
28/06/2019	Retrait postomat		500.00	
28/06/2019	Achat menthe Gaillard	11.50		payé par Ashwani Singh
28/06/2019	Cubitos achat glace pilée et location glacière	135.00		payé par Ashwani Singh
28/06/2019	France Boissons achat net	133.15		payé par Ashwani Singh
28/06/2019	Soirée "promotions" recettes caisse brutes		860.00	Encaissé par Ashwani Singh
28/06/2019	Soirée "promotions" achat vaisselle	134.00		payé par Ashwani Singh
28/06/2019	Soirée "promotion" décompte Al-Sammak	88.00		payé par Ashwani Singh
30/10/2019	Impression gazette	76.15		payé par Ashwani Singh
30/10/2019	Impression gazette	76.15		payé par Ashwani Singh
20/11/2019	Achats COOP	160.35		payé par Ashwani Singh
20/11/2019	Dons anonymes		28.00	Encaissé par Ashwani Singh
20/11/2019	Facture Cuisine de Sara	260.00		payé par Ashwani Singh
03/12/2019	marmite de l'escalade	87.70		payé par Ashwani Singh
14/12/2019	20 litres vin pour vin chaud	61.60		payé par Ashwani Singh
14/12/2019	Croissants	16.30		payé par Ashwani Singh
14/12/2019	Dons anonymes		20.00	Encaissé par Ashwani Singh
23/12/2019	Retrait postomat		200.00	
		1,765.35	1,768.00	
31/12/2019			2.65	

Comptes ARA 2019

Compte Postfinance

Date	Crédit	Débit	Solde	Remarque
01/01/2019	1118.70		1,118.70	Report 2018
04/01/2019	100.00		1,218.70	Don nominatif
30/01/2019		30.00	1,188.70	Frais annuels pour carte Postfinance
31/01/2019		5.00	1,183.70	Frais de tenue de compte
28/02/2019		5.00	1,178.70	Frais de tenue de compte
31/03/2019		5.00	1,173.70	Frais de tenue de compte
30/04/2019		5.00	1,168.70	Frais de tenue de compte
31/05/2019		5.00	1,163.70	Frais de tenue de compte
03/06/2019	200.00		1,363.70	Don nominatif
28/06/2019		500.00	863.70	Retrait Ashwani Singh POSTOMAT
30/06/2019		5.00	858.70	Frais de tenue de compte
03/07/2019	100.00		958.70	Don nominatif
31/07/2019		5.00	953.70	Frais de tenue de compte
05/07/2019	200.00		1,153.70	Encaissement Dallais
31/07/2019		5.00	1,148.70	Frais de tenue de compte
30/09/2019		5.00	1,143.70	Frais de tenue de compte
31/10/2019		5.00	1,138.70	Frais de tenue de compte
30/11/2019		5.00	1,133.70	Frais de tenue de compte
11/12/2019	100.00		1,233.70	Encaissement CGC
23/12/2019		200.00	1,033.70	Retrait Ashwani Singh POSTOMAT
31/12/2019		5.00	1,028.70	Frais de tenue de compte

Association Résidence Apollo

Comptes ARA 2019

Compte d'exploitation

Recettes

Dons	608.00
Sponsors et annonceurs	400.00
Recette brute "Fête des écoles"	860.00
Total	1,868.00

Dépenses

Achats assemblée générale juin	89.45
Achats et débours "Fête des écoles"	558.65
Achats soirée de novembre	420.35
Apollo Infos	293.35
Apéritifs janvier, ThôNoël et Escalade	258.50
Frais compte postal	90.00
Total	1,710.30

Excédent (- ou déficit) de l'exercice	157.70
--	---------------

Bilan au 31.12.2019

Actif

Compte postal	1,028.70
Créance d'un membre envers l'association	2.65
Facture d'un annonceur en attente d'encaissement	100.00
Total de l'actif	1,131.35

Passif

Avoirs des membres	1,131.35
Total du passif	1,131.35