

Boucllement 2023

Domaine d'activité	Association
Période de calcul	01.01.2023 - 31.12.2023
Adresse	Famille 2000 - Petits pas 2800 Delémont
Dossier	3
N° AVS, n° de contribuable	
Service comptable	
Collaborateur/-trice	

ACTIF	Total
Actif circulant	
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme	
Banque BCJ	261.95 D
	261.95 D
Actifs de régularisation	
Actifs transitoires	26 504.20 D
	26 504.20 D
	<hr/>
	26 766.15 D
<hr/>	
TOTAL ACTIF	26 766.15 D

PASSIF	Total
Dettes à court terme	
Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de services	
Créanciers	19.00 C
	19.00 C
Passifs de régularisation et provisions à court terme	
Passifs transitoires	18 038.05 C
Produits encaissés d'avance	9 000.00 C
	27 038.05 C
	27 057.05 C
Capitaux propres	
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées	
Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	290.90 D
	290.90 D
	290.90 D
TOTAL PASSIF	26 766.15 C

ACTIF	Total
Actif circulant	
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme	
Caisse	0.00 -
Banque BCJ	4 601.80 D
Compte courant Puce verte	0.00 -
Compte d'attente	0.00 -
	4 601.80 D
Créances résultant prestations envers des tiers	
Créances envers des tiers suisses	0.00 -
	0.00 -
Autres créances à court terme	
Autres créances à court terme Puce Verte	313.20 C
	313.20 C
Actifs de régularisation	
Actifs transitoires	0.00 -
	0.00 -
	<hr/>
	4 288.60 D
TOTAL ACTIF	4 288.60 D

PASSIF	Total
Dettes à court terme	
Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de services	
Créanciers	19.00 C
Salaires à payer	0.00 -
	19.00 C
Passifs de régularisation et provisions à court terme	
Passifs transitoires	3 567.10 C
Produits encaissés d'avance	15 000.00 C
Provisions à court terme	0.00 -
	18 567.10 C
	18 586.10 C
Dettes à long terme	
Provisions et postes analogues prévus par la loi	
Provision aménagement futurs	0.00 -
	0.00 -
	0.00 -
Capitaux propres	
Capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation	
Capital propre en début d'exercice	290.90 D
	290.90 D
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées	
Bénéfice reporté / Déficit reporté	0.00 -
Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	14 006.60 D
	14 006.60 D
	14 297.50 D
TOTAL PASSIF	4 288.60 C

PRODUITS	Total
Participants	
Participants	
Contributions familles	390.00 C
Contributions	0.00 -
	<u>390.00 C</u>
	390.00 C
Subventions	
Subventions	
Fondation Sophie et Karl Binding	0.00 -
Fondation Optimus UBS	0.00 -
Fondation Ernst Göhner	0.00 -
Loterie romande	0.00 -
AJAM via le PIC	0.00 -
Secours d'hiver jurassien	0.00 -
Subvention cantonale jurassienne	60 000.00 C
	<u>60 000.00 C</u>
	60 000.00 C
Dons	
Dons	
Divers Dons	0.00 -
Parrainage cours de français école Tremplin	0.00 -
Parrainage	204.00 D
	<u>204.00 D</u>
	204.00 D
Activité a.primo	
Activité a.primo	
Recettes Formation Continue	0.00 -
Recettes Conférences a.primo	0.00 -
Intérêts comptes bancaires et postaux	0.04 C
	<u>0.04 C</u>
	0.04 C
Intérêts comptes financiers	
Intérêts comptes financiers	
Intérêts CCP & BCJ	0.00 -
	<u>0.00 -</u>
	0.00 -
TOTAL PRODUITS	<u>60 186.04 C</u>

CHARGES DE PERSONNEL PETITS:PAS

Total

Charges salariales Petits:pas

Charges salariales Petits:pas

Salaires coordinatrice	37 484.20 D
Salaire brut intervenantes	24 180.00 D
AVS AI AC	5 389.50 D
Ass. ind. journalière maladie	80.75 D
Allocations familiales	0.00 -
Assurance accidents non prof. et professionnels LAA	583.50 D
Provision indemnité en cas de maladie	0.00 -
Dissolution provision en cas de maladie	0.00 -

67 717.95 D

67 717.95 D

Formation base + compl.

Formation base + compl.

Formation coordinatrice	250.00 D
Formation cont.+supervision coordinatrice	0.00 -
Dépenses coordinatrice (déplacement, téléphone...)	0.00 -
Analyse impact économique HEG	0.00 -
Supervision	1 500.00 D
Diverses activités culturelles et de formation interv.+ coord.	246.30 D
Dépenses intervenantes à domicile (forfait dépl., natel, repas)	0.00 -

1 996.30 D

1 996.30 D

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL PETITS:PAS

69 714.25 D

CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION	Total
Charges administratives et gestion	
Comité, comptabilité	
Indemnités comité	0.00 -
Salaire comptable	939.05 D
Salaire secrétaire	0.00 -
Gestion de projet	0.00 -
	939.05 D
Opérationnel	
Assurances	0.00 -
Promotion + publicité	0.00 -
Matériel de bureau	158.69 D
Téléphone, internet	0.00 -
Frais banque + ccp	33.00 D
Frais d'envoi, frais divers, TVA	321.80 D
Dépenses générales, réseautage	0.00 -
Réseautage/communication/RP/forfait dépl. natel coordinatrice	228.00 D
Frais de Traduction	0.00 -
	741.49 D
Rencontre de groupe / Activités a.primo	
Encadrements enfants	0.00 -
Matériel et ravtaillage	59.90 D
Activités et excursions	51.50 D
	111.40 D
Charges sociales	
Prévoyance professionnelle	0.00 -
	0.00 -
Autres charges de personnel	
Formation et formation continue intervenantes	450.00 D
	450.00 D
	2 241.94 D
TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION	2 241.94 D

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, AMORTISSEMENT ET AJUSTEMENT DE VALEURS,	Total
Infrastructure	
Loyers et frais	
Loyer bureau (indemnité)	3 600.00 D
Equiperment lieu de travail, meubles, matériel de bureau	210.40 D
Loyer local rencontre groupe	0.00 -
	3 810.40 D
	3 810.40 D
Entretien, réparations, remplacements des inst. servant à l'exploitation (ERR)	
ERR des inst. servant à l'exploitation	
Mobilier	0.00 -
Bibliothèque médiathèque, ludothèque	115.40 D
Aménagements jeux	47.95 D
Boissons	0.00 -
	163.35 D
	163.35 D
Matériel	
Matériel de bureau, de jeu, de travail, classeurs, set de livres, posters	
Matériel de bureau	0.00 -
Classeurs d'activités familles	0.00 -
Matériel de jeu d'éveil	3 200.00 D
Sets de livres illustrés	239.85 D
Matériel travail de coordination	0.00 -
Matériel travail intervenante	0.00 -
Posters compétences éducatives	0.00 -
	3 439.85 D
Frais	
Frais d'utilisation	2 822.85 D
	2 822.85 D
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires	
Cotisation membre a.primo	1 000.00 D
Cotisation	0.00 -
	1 000.00 D
Charges d'administration comme prélèvements privés	
Provisions subventions	9 000.00 C
Transfert bénéfice ou déficit à Familles2000	0.00 -
	9 000.00 C
	1 737.30 C
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, AMORTISSEMENT ET	2 236.45 D
Résultat d'exploitation	14 006.60 D

Extrait de comptes

1020 BANQUE BCJ

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	1	Solde Init	Solde initial Banque BCJ	9000	261.95		261.95 D
03.01.2023	8	3541	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1300	15 000.00		15 261.95 D
03.01.2023	9	3542	Loyer décembre	2300		300.00	14 961.95 D
03.01.2023	15	3543	Salaire novembre Carine Girardin	2010		23.75	14 938.20 D
03.01.2023	21	3544	Salaire octobre Marie Friedli	2010		2 557.55	12 380.65 D
03.01.2023	26	3545	Salaire novembre Marie Friedli	2010		2 557.55	9 823.10 D
03.01.2023	35	3546	Salaire novembre Diana Froidevaux	2010		840.85	8 982.25 D
03.01.2023	40	3547	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010		1 115.85	7 866.40 D
03.01.2023	47	3548	Salaire décembre Diana Froidevaux	2010		840.85	7 025.55 D
03.01.2023	54	3549	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010		1 115.85	5 909.70 D
03.01.2023	61	3550	Salaire décembre Carine Girardin	2010		63.30	5 846.40 D
03.01.2023	63	3551	M-Budget - Abonnement novembre natel Marie (moins solde en notre faveur de 07-11/22)	2300		3.50	5 842.90 D
03.01.2023	64	3552	CCDP - Lorsque Françoise paraît	2300		140.00	5 702.90 D
03.01.2023	65	3553	A: primo - frais d'utilisation	2300		1 427.05	4 275.85 D
03.01.2023	66	3554	Zürich - prime LAA 2023	4040		1 356.90	2 918.95 D
03.01.2023	67	3555	Zürich - prime ass. maladie 2023	4020		1 877.70	1 041.25 D
06.01.2023	68	3556	CCJU - Décompte final 2022	1300	1 246.15		2 287.40 D
19.01.2023	69	3557	Contribution des familles (2ème semestre)	1300	500.00		2 787.40 D
19.01.2023	72	AT	Contributions des familles du 2ème semestre 2021	1300	110.00		2 897.40 D
25.01.2023	70	3558	Loyer janvier	6000		300.00	2 597.40 D
01.02.2023	74	3559	Fondation Optimus (2ème partie 2022)	1300	8 750.00		11 347.40 D
07.02.2023	75	3560	Zurich - décompte définitif 2022 LAA	1300	507.90		11 855.30 D
07.02.2023	76	3561	Zurich - décompte définitif 2022 APG	1300	154.50		12 009.80 D
08.02.2023	77	3562	Ecole Tremplin 28.09.22 au 23.12.22	2300		440.00	11 569.80 D
08.02.2023	83	3563	Salaire janvier Georgiana Stredie	2010		1 115.85	10 453.95 D
08.02.2023	84	3564	Correction cotisations AVS/AC s/2022 Marie Friedli	2300		1 075.20	9 378.75 D
08.02.2023	97	3565	13ème salaire Marie Friedli (deuxième partie)	2010		1 278.75	8 100.00 D
08.02.2023	98	3566	Salaire décembre Marie Friedli	2010		2 557.55	5 542.45 D
08.02.2023	103	3567	Salaire janvier Carine Girardin	2010		158.20	5 384.25 D
08.02.2023	108	3568	Salaire janvier Diana Froidevaux	2010		840.85	4 543.40 D
08.02.2023	109	3569	Daniel Courberand - Défraiement N° 5	4150		500.00	4 043.40 D
08.02.2023	142	3569	Taxe paiement Daniel Courberand	5140		5.00	4 038.40 D
21.02.2023	110	3570	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	3160	30 000.00		34 038.40 D
24.02.2023	115	3571	Salaire février Diana Froidevaux	2010		840.85	33 197.55 D
24.02.2023	120	3572	Salaire janvier Marie Friedli	2010		2 742.10	30 455.45 D
24.02.2023	126	3573	Salaire février Georgiana Stredie	2010		1 115.85	29 339.60 D
24.02.2023	131	3574	Salaire février Carrine Girardin	2010		87.00	29 252.60 D
24.02.2023	136	3575	Salaire février Marie Friedli	2010		2 742.10	26 510.50 D
24.02.2023	138	3576	M-Budget - Abonnement natel décembre 22 Marie	2000		19.00	26 491.50 D
24.02.2023	139	3577	M-Budget - Abonnement natel janvier Marie	5170		19.00	26 472.50 D
24.02.2023	140	3578	Loyer février	6000		300.00	26 172.50 D
27.02.2023	141	3579	Contributions des familles du 1er semestre 2022	1300	195.00		26 367.50 D
06.03.2023	146	3580	Formation AIIMM du 17.03.23	5810		450.00	25 917.50 D
13.03.2023	151	3581	13ème salaire Diana Froidevaux	2010		840.85	25 076.65 D
13.03.2023	156	3582	13ème salaire Georgiana Stredie	2010		840.85	24 235.80 D
24.03.2023	157	3583	Remboursement Marie Friedli - cartes multicourses trajets Courtételle-Delémont de 01-06.23	3220		54.00	24 181.80 D
24.03.2023	158	3584	Club de Natation Delémont - accoutumance à l'Eau 2ème session	3220		150.00	24 031.80 D
24.03.2023	159	3585	M-Budget - Abonnement natel février Marie	5170		19.00	24 012.80 D

1020 BANQUE BCJ

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				24 012.80 D
24.03.2023	160	3586	Remboursement Carine Girardin - frais divers	6010		50.40	23 962.40 D
24.03.2023	161	3587	Digitec - Cartouche d'encre	6010		160.00	23 802.40 D
24.03.2023	166	3588	Salaire mars Marie Friedli	2010		2 742.10	21 060.30 D
24.03.2023	173	3589	Salaire mars Georgiana Stredie	2010		1 115.85	19 944.45 D
24.03.2023	178	3590	Salaire mars Diana Froidevaux	2010		840.85	19 103.60 D
24.03.2023	183	3591	Salaire mars Carine Girardin	2010		87.00	19 016.60 D
24.03.2023	184	3592	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	4010		2 293.20	16 723.40 D
24.03.2023	185	3592	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	4030	825.00		17 548.40 D
24.03.2023	186	3593	Loyer mars	6000		300.00	17 248.40 D
25.04.2023	192	3594	Salaire avril Carine Girardin	2010		71.20	17 177.20 D
25.04.2023	197	3595	Salaire avril Diana Froidevaux	2010		840.85	16 336.35 D
25.04.2023	203	3596	Salaire avril Georgiana Stredie	2010		1 115.85	15 220.50 D
25.04.2023	208	3597	Salaire avril Marie Friedli	2010		2 742.10	12 478.40 D
25.04.2023	209	3598	Remboursement Marie - Achat livres	6110		80.00	12 398.40 D
25.04.2023	210	3599	Remboursement Marie - Achat livres Page d'encre	6110		35.40	12 363.00 D
25.04.2023	211	3600	M-Budget - Abonnement natel mars Marie	5170		19.00	12 344.00 D
25.04.2023	212	3601	Loyer avril	6000		300.00	12 044.00 D
25.05.2023	215	3602	Salaire mai Carine Girardin	2010		39.55	12 004.45 D
25.05.2023	220	3603	Salaire mai Marie Friedli	2010		2 742.10	9 262.35 D
25.05.2023	226	3604	Salaire mai Georgiana Stredie	2010		1 115.85	8 146.50 D
25.05.2023	231	3605	Salaire mai Diana Froidevaux	2010		840.85	7 305.65 D
25.05.2023	232	3606	M-Budget - Abonnement natel avril Marie	5170		19.00	7 286.65 D
25.05.2023	233	3607	Loyer mai	6000		300.00	6 986.65 D
22.06.2023	236	3608	Salaire juin Carine Girardin	2010		79.10	6 907.55 D
22.06.2023	242	3609	Salaire juin Georgiana Stredie	2010		1 115.85	5 791.70 D
22.06.2023	247	3610	Salaire juin Diana Froidevaux	2010		840.85	4 950.85 D
22.06.2023	248	3611	A:primo - facture matériel (caisse de jeux) 1/2 et 2/3	6502		3 200.00	1 750.85 D
22.06.2023	249	3611	A:primo - frais de port et TVA facture matériel	5150		321.80	1 429.05 D
22.06.2023	250	3612	M-Budget - Abonnement natel mai Marie	5170		19.00	1 410.05 D
22.06.2023	251	3613	Daniel Courberand - Défraiement N° 6	4150		500.00	910.05 D
22.06.2023	252	3613	Taxe paiement Daniel Courberand	5140		5.00	905.05 D
23.06.2023	253	3614	Loyer juin	6000		300.00	605.05 D
17.07.2023	254	3615	Remboursement Marie - Achat Jumbo	6120		47.95	557.10 D
17.07.2023	255	3616	Remboursement Marie - Achat Jumbo	5210		59.90	497.20 D
17.07.2023	256	3617	M-Budget - Abonnement natel juin Marie	5170		19.00	478.20 D
20.07.2023	257	3618	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	3160	30 000.00		30 478.20 D
20.07.2023	262	3619	Salaire juin Marie Friedli	2010		2 742.10	27 736.10 D
20.07.2023	267	3620	13ème salaire (1ere partie)	2010		1 371.05	26 365.05 D
20.07.2023	272	3621	Salaire juillet Diana Froidevaux	2010		840.85	25 524.20 D
20.07.2023	278	3622	Salaire juillet Georgiana Stredie	2010		1 115.85	24 408.35 D
20.07.2023	283	3623	Salaire juillet Marie Friedli	2010		2 742.10	21 666.25 D
20.07.2023	292	3624	Salaire juillet Carine Girardin	2010		31.65	21 634.60 D
20.07.2023	293	3625	Cotisation 2023 a :primo	6520		1 000.00	20 634.60 D
20.07.2023	294	3626	Acompte frais utilisation a:primo (janvier à juin)	6510		1 997.85	18 636.75 D
25.07.2023	295	3627	Loyer juillet	6000		300.00	18 336.75 D
26.07.2023	296	3628	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	4010		2 293.20	16 043.55 D
26.07.2023	297	3628	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	4030	825.00		16 868.55 D
25.08.2023	302	3629	Salaire août Diana Froidevaux	2010		840.85	16 027.70 D
25.08.2023	308	3630	Salaire août Georgiana Stredie	2010		1 115.85	14 911.85 D
25.08.2023	313	3631	Salaire août Marie Friedli	2010		2 742.10	12 169.75 D
25.08.2023	318	3632	Salaire août Carine Girardin	2010		57.90	12 111.85 D
25.08.2023	319	3633	Remboursement Marie - Achat entrées piscine	5290		51.50	12 060.35 D
25.08.2023	320	3634	Digitec Galaxus (achat toner)	5120		158.69	11 901.66 D
25.08.2023	322	3636	Loyer août	6000		300.00	11 601.66 D

1020 BANQUE BCJ

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				11 601.66 D
28.08.2023	321	3635	M-Budget - Abonnement natel juillet Marie	5170		19.00	11 582.66 D
25.09.2023	327	3637	Salaire septembre Carine Girardin	2010		47.45	11 535.21 D
25.09.2023	332	3638	Salaire septembre Marie Friedli	2010		2 742.10	8 793.11 D
25.09.2023	337	3639	Salaire septembre Diana Froidevaux	2010		840.85	7 952.26 D
25.09.2023	344	3640	Salaire septembre Georgiana Stredie	2010		1 115.85	6 836.41 D
25.09.2023	345	3641	A:primo - forfait repas midi journée rencontre des intervenantes	4160		20.00	6 816.41 D
25.09.2023	346	3642	Loyer septembre	6000		300.00	6 516.41 D
03.10.2023	349	3643	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	4010		1 270.40	5 246.01 D
17.10.2023	350	3644	A:primo - facture livres	6503		239.85	5 006.16 D
17.10.2023	351	3645	M-Budget - Abonnement natel août Marie	5170		19.00	4 987.16 D
17.10.2023	352	3646	M-Budget - Abonnement natel septembre Marie	5170		19.00	4 968.16 D
17.10.2023	353	3647	Daniel Courberand - Défraiement N° 7	4150		500.00	4 468.16 D
17.10.2023	354	3647	Taxe paiement Daniel Courberand	5140		5.00	4 463.16 D
25.10.2023	355	3648	Loyer octobre	6000		300.00	4 163.16 D
30.10.2023	360	3649	Salaire octobre Diana Froidevaux	2010		840.85	3 322.31 D
30.10.2023	366	3650	Salaire octobre Georgiana Stredie	2010		1 115.85	2 206.46 D
30.10.2023	371	3651	Salaire octobre Carine Girardin	2010		71.20	2 135.26 D
24.11.2023	378	3652	Salaire novembre Diana Froidevaux	2010		895.10	1 240.16 D
24.11.2023	385	3653	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010		1 170.10	70.06 D
11.12.2023	387	3654	M-Budget - Abonnement natel octobre Marie	5170		19.00	51.06 D
15.12.2023	388	3655	Contributions des familles 2023	3000	390.00		441.06 D
20.12.2023	390	3656	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte). Avance sur 2024	2301	15 000.00		15 441.06 D
22.12.2023	391	3656	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (rbt car payé du compte Puce verte).	4010	1 427.00		16 868.06 D
22.12.2023	396	3658	Loyer novembre	6000		300.00	16 568.06 D
22.12.2023	397	3659	Rbt Marie Friedli formation Caritas	4110		250.00	16 318.06 D
22.12.2023	398	3660	M-Budget - Abonnement natel novembre Marie	5170		19.00	16 299.06 D
22.12.2023	403	3661	Salaire décembre Diana Froidevaux	2010		840.85	15 458.21 D
22.12.2023	409	3662	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010		1 115.85	14 342.36 D
22.12.2023	414	3663	13ème salaire Georgiana Stredie	2010		840.85	13 501.51 D
22.12.2023	419	3664	13ème salaire Diana Froidevaux	2010		840.85	12 660.66 D
22.12.2023	424	3665	2ème partie 13ème salaire Marie Friedli	2010		1 371.05	11 289.61 D
22.12.2023	429	3666	Salaire décembre Carine Girardin	2010		55.40	11 234.21 D
22.12.2023	434	3667	Salaire novembre Carine Girardin	2010		63.30	11 170.91 D
22.12.2023	439	3668	Salaire novembre Marie Friedli	2010		2 742.10	8 428.81 D
22.12.2023	440	3669	Remboursement Marie Friedli pour repas au Poivrier (séance d'éval. du programme avec SAS)	4160		106.30	8 322.51 D
22.12.2023	445	3670	Salaire octobre Marie Friedli	2010		2 742.10	5 580.41 D
22.12.2023	447	3671	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 Puce Verte (rbt car payé du compte Petits Pas).	4010		1 270.40	4 310.01 D
22.12.2023	448	3672	Loyer décembre	6000		300.00	4 010.01 D
28.12.2023	450	3673	ECAS Jura - Décompte final cotisations AVS 2023	4010	609.75		4 619.76 D
31.12.2023	451	3674	Frais bancaires	5140		18.00	4 601.76 D
31.12.2023	452	3675	Arrondi	3390	0.04		4 601.80 D
Total					105 802.29	101 200.49	4 601.80 D

1190 AUTRES CRÉANCES À COURT TERME PUCE VERTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2023	347		ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	4030	825.00		825.00 D
31.12.2023	458	COR	Correction écriture suite à l'erreur de paiement cotisations AVS (cotis. Petits Pas payées par P.V)	4010		1 138.20	313.20 C
Total					825.00	1 138.20	313.20 C

1300 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	2	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	9000	26 504.20		26 504.20 D
01.01.2023	73	AT	Correction LAA 2022	4040		40.65	26 463.55 D
03.01.2023	8	3541	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1020		15 000.00	11 463.55 D
06.01.2023	68	3556	CCJU - Décompte final 2022	1020		1 246.15	10 217.40 D
19.01.2023	69	3557	Contribution des familles (2ème semestre)	1020		500.00	9 717.40 D
19.01.2023	72	AT	Contributions des familles du 2ème semestre 2021	1020		110.00	9 607.40 D
01.02.2023	74	3559	Fondation Optimus (2ème partie 2022)	1020		8 750.00	857.40 D
07.02.2023	75	3560	Zurich - décompte définitif 2022 LAA	1020		507.90	349.50 D
07.02.2023	76	3561	Zurich - décompte définitif 2022 APG	1020		154.50	195.00 D
27.02.2023	141	3579	Contributions des familles du 1er semestre 2022	1020		195.00	0.00
Total					26 504.20	26 504.20	0.00

2000 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	3	Solde Init	Solde initial Créanciers	9000		19.00	19.00 C
24.02.2023	138	3576	M-Budget - Abonnement natel décembre 22 Marie	1020	19.00		0.00
31.12.2023	456	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	4010		2 290.10	2 290.10 C
31.12.2023	457	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	4030	825.00		1 465.10 C
31.12.2023	459	CR	M-Budget - Abonnement natel décembre Marie	5170		19.00	1 484.10 C
31.12.2023	461	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023 déjà compensées	4010	1 465.10		19.00 C
Total					2 309.10	2 328.10	19.00 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2023	11	3543	Salaire novembre Carine Girardin	2300		26.25	26.25 C
03.01.2023	12	3543	AVS Carine Girardin	2300	1.70		24.55 C
03.01.2023	13	3543	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2300	0.75		23.80 C
03.01.2023	14	3543	LAA Carine Girardin	2300	0.05		23.75 C
03.01.2023	15	3543	Salaire novembre Carine Girardin	1020	23.75		0.00
03.01.2023	16	3544	Salaire octobre Marie Friedli	2300		2 883.40	2 883.40 C
03.01.2023	17	3544	AVS Marie Friedli	2300	184.55		2 698.85 C
03.01.2023	18	3544	Ass. cidents non prof. Marie Friedli	2300	49.40		2 649.45 C
03.01.2023	19	3544	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2300	82.05		2 567.40 C
03.01.2023	20	3544	LAA Marie Friedli	2300	9.85		2 557.55 C
03.01.2023	21	3544	Salaire octobre Marie Friedli	1020	2 557.55		0.00

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2023	22	3545	Salaire novembre Marie Friedli	2300		2 883.40	2 883.40 C
03.01.2023	23	3545	AVS Marie Friedli	2300	184.55		2 698.85 C
03.01.2023	24	3545	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2300	49.40		2 649.45 C
03.01.2023	25	3545	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2300	82.05		2 567.40 C
03.01.2023	26	3545	Salaire novembre Marie Friedli	1020	2 557.55		9.85 C
03.01.2023	30	3546	Salaire novembre Diana Froidevaux	2300		930.00	939.85 C
03.01.2023	31	3546	AVS Diana Froidevaux	2300	59.50		880.35 C
03.01.2023	32	3546	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2300	26.45		853.90 C
03.01.2023	33	3546	LAA Diana Froidevaux	2300	3.20		850.70 C
03.01.2023	35	3546	Salaire novembre Diana Froidevaux	1020	840.85		9.85 C
03.01.2023	36	3547	Salaire novembre Georgiana Stredie	2300		930.00	939.85 C
03.01.2023	37	3547	AVS Georgiana Stredie	2300	59.50		880.35 C
03.01.2023	38	3547	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2300	26.45		853.90 C
03.01.2023	39	3547	LAA Georgiana Stredie	2300	3.20		850.70 C
03.01.2023	40	3547	Salaire novembre Georgiana Stredie	1020	1 115.85		265.15 D
03.01.2023	41	3547	Allocations familiales novembre Georgiana Stredie	2300		275.00	9.85 C
03.01.2023	43	3548	Salaire décembre Diana Froidevaux	2300		930.00	939.85 C
03.01.2023	44	3548	AVS Diana Froidevaux	2300	59.50		880.35 C
03.01.2023	45	3548	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2300	26.45		853.90 C
03.01.2023	46	3548	LAA Diana Froidevaux	2300	3.20		850.70 C
03.01.2023	47	3548	Salaire décembre Diana Froidevaux	1020	840.85		9.85 C
03.01.2023	49	3549	Salaire décembre Georgiana Stredie	2300		930.00	939.85 C
03.01.2023	50	3549	Allocations familiales décembre Georgiana Stredie	2300		275.00	1 214.85 C
03.01.2023	51	3549	AVS Georgiana Stredie	2300	59.50		1 155.35 C
03.01.2023	52	3549	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2300	26.45		1 128.90 C
03.01.2023	53	3549	LAA Georgiana Stredie	2300	3.20		1 125.70 C
03.01.2023	54	3549	Salaire décembre Georgiana Stredie	1020	1 115.85		9.85 C
03.01.2023	56	3550	Salaire décembre Carine Girardin	2300		70.00	79.85 C
03.01.2023	57	3550	AVS Carine Girardin	2300	4.50		75.35 C
03.01.2023	58	3550	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2300	2.00		73.35 C
03.01.2023	59	3550	LAA Carine Girardin	2300	0.20		73.15 C
03.01.2023	61	3550	Salaire décembre Carine Girardin	1020	63.30		9.85 C
03.01.2023	71	3545	LAA Marie Friedli	2300	9.85		0.00
08.02.2023	78	3563	Salaire janvier Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
08.02.2023	79	3563	Allocations familiales janvier Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
08.02.2023	80	3563	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
08.02.2023	81	3563	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
08.02.2023	82	3563	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
08.02.2023	83	3563	Salaire janvier Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
08.02.2023	85	3565	13ème salaire Marie Friedli (deuxième partie)	2300		1 441.70	1 441.70 C
08.02.2023	86	3565	AVS Marie Friedli	2300	92.25		1 349.45 C
08.02.2023	87	3565	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2300	24.70		1 324.75 C
08.02.2023	88	3565	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2300	41.05		1 283.70 C
08.02.2023	89	3565	LAA Marie Friedli	2300	4.95		1 278.75 C
08.02.2023	92	3566	Salaire décembre Marie Friedli	2300		2 883.40	4 162.15 C
08.02.2023	93	3566	AVS Marie Friedli	2300	184.55		3 977.60 C
08.02.2023	94	3566	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2300	49.40		3 928.20 C
08.02.2023	95	3566	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2300	82.05		3 846.15 C
08.02.2023	96	3566	LAA Marie Friedli	2300	9.85		3 836.30 C
08.02.2023	97	3565	13ème salaire Marie Friedli (deuxième partie)	1020	1 278.75		2 557.55 C
08.02.2023	98	3566	Salaire décembre Marie Friedli	1020	2 557.55		0.00
08.02.2023	99	3567	Salaire janvier Carine Girardin	5020		175.00	175.00 C
08.02.2023	100	3567	AVS Carine Girardin	4010	11.20		163.80 C
08.02.2023	101	3567	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	5.00		158.80 C
08.02.2023	102	3567	LAA Carine Girardin	4040	0.60		158.20 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				158.20 C
08.02.2023	103	3567	Salaire janvier Carine Girardin	1020	158.20		0.00
08.02.2023	104	3568	Salaire janvier Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
08.02.2023	105	3568	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
08.02.2023	106	3568	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
08.02.2023	107	3568	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
08.02.2023	108	3568	Salaire janvier Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
24.02.2023	111	3571	Salaire février Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
24.02.2023	112	3571	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
24.02.2023	113	3571	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
24.02.2023	114	3571	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
24.02.2023	115	3571	Salaire février Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
24.02.2023	116	3572	Salaire janvier Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
24.02.2023	117	3572	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
24.02.2023	118	3572	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
24.02.2023	119	3572	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
24.02.2023	120	3572	Salaire janvier Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
24.02.2023	121	3573	Salaire février Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
24.02.2023	122	3573	Allocations familiales février Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
24.02.2023	123	3573	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
24.02.2023	124	3573	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
24.02.2023	125	3573	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
24.02.2023	126	3573	Salaire février Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
24.02.2023	127	3574	Salaire février Carine Girardin	5020		96.25	96.25 C
24.02.2023	128	3574	AVS Carine Girardin	4010	6.15		90.10 C
24.02.2023	129	3574	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	2.75		87.35 C
24.02.2023	130	3574	LAA Carine Girardin	4040	0.35		87.00 C
24.02.2023	131	3574	Salaire février Carrine Girardin	1020	87.00		0.00
24.02.2023	132	3575	Salaire février Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
24.02.2023	133	3575	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
24.02.2023	134	3575	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
24.02.2023	135	3575	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
24.02.2023	136	3575	Salaire février Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
13.03.2023	147	3581	13ème Salaire Diana Froidevaux	2300		930.00	930.00 C
13.03.2023	148	3581	AVS Diana Froidevaux	2300	59.50		870.50 C
13.03.2023	149	3581	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2300	26.45		844.05 C
13.03.2023	150	3581	LAA Diana Froidevaux	2300	3.20		840.85 C
13.03.2023	151	3581	13ème salaire Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
13.03.2023	152	3582	13ème salaire Georgiana Stredie	2300		930.00	930.00 C
13.03.2023	153	3582	AVS Georgiana Stredie	2300	59.50		870.50 C
13.03.2023	154	3582	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2300	26.45		844.05 C
13.03.2023	155	3582	LAA Georgiana Stredie	2300	3.20		840.85 C
13.03.2023	156	3582	13ème salaire Georgiana Stredie	1020	840.85		0.00
24.03.2023	162	3588	Salaire mars Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
24.03.2023	163	3588	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
24.03.2023	164	3588	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
24.03.2023	165	3588	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
24.03.2023	166	3588	Salaire mars Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
24.03.2023	167	3589	Salaire mars Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
24.03.2023	168	3589	Allocations familiales mars Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
24.03.2023	169	3589	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
24.03.2023	170	3589	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
24.03.2023	172	3589	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
24.03.2023	173	3589	Salaire mars Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
24.03.2023	174	3590	Salaire mars Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
24.03.2023	175	3590	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
24.03.2023	176	3590	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
24.03.2023	177	3590	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				840.85 C
24.03.2023	178	3590	Salaire mars Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
24.03.2023	179	3591	Salaire mars Carine Girardin	5020		96.25	96.25 C
24.03.2023	180	3591	AVS Carine Girardin	4010	6.15		90.10 C
24.03.2023	181	3591	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	2.75		87.35 C
24.03.2023	182	3591	LAA Carine Girardin	4040	0.35		87.00 C
24.03.2023	183	3591	Salaire mars Carine Girardin	1020	87.00		0.00
25.04.2023	188	3594	Salaire avril Carine Girardin	5020		78.75	78.75 C
25.04.2023	189	3594	AVS Carine Girardin	4010	5.05		73.70 C
25.04.2023	190	3594	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	2.25		71.45 C
25.04.2023	191	3594	LAA Carine Girardin	4040	0.25		71.20 C
25.04.2023	192	3594	Salaire avril Carine Girardin	1020	71.20		0.00
25.04.2023	193	3595	Salaire avril Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
25.04.2023	194	3595	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
25.04.2023	195	3595	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
25.04.2023	196	3595	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
25.04.2023	197	3595	Salaire avril Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
25.04.2023	198	3596	Salaire avril Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
25.04.2023	199	3596	Allocations familiales avril Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
25.04.2023	200	3596	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
25.04.2023	201	3596	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
25.04.2023	202	3596	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
25.04.2023	203	3596	Salaire avril Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
25.04.2023	204	3597	Salaire avril Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
25.04.2023	205	3597	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
25.04.2023	206	3597	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 824.15 C
25.04.2023	207	3597	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 742.10 C
25.04.2023	208	3597	Salaire avril Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
25.05.2023	213	3602	Salaire mai Carine Girardin	5020		43.75	43.75 C
25.05.2023	214	3602	AVS Carine Girardin	4010	2.80		40.95 C
25.05.2023	215	3602	Salaire mai Carine Girardin	1020	39.55		1.40 C
25.05.2023	216	3603	Salaire mai Marie Friedli	4000		2 883.40	2 884.80 C
25.05.2023	217	3603	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 835.40 C
25.05.2023	218	3603	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 753.35 C
25.05.2023	219	3603	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 743.50 C
25.05.2023	220	3603	Salaire mai Marie Friedli	1020	2 742.10		1.40 C
25.05.2023	221	3604	Salaire mai Georgiana Stredie	4005		930.00	931.40 C
25.05.2023	222	3604	Allocations familiales mai Georgiana Stredie	4030		275.00	1 206.40 C
25.05.2023	223	3604	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 146.90 C
25.05.2023	224	3604	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 120.45 C
25.05.2023	225	3604	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 117.25 C
25.05.2023	226	3604	Salaire mai Georgiana Stredie	1020	1 115.85		1.40 C
25.05.2023	227	3605	Salaire mai Diana Froidevaux	4005		930.00	931.40 C
25.05.2023	228	3605	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		871.90 C
25.05.2023	229	3605	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		845.45 C
25.05.2023	230	3605	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		842.25 C
25.05.2023	231	3605	Salaire mai Diana Froidevaux	1020	840.85		1.40 C
25.05.2023	289	3602	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	1.25		0.15 C
25.05.2023	290	3602	LAA Carine Girardin	4040	0.15		0.00
22.06.2023	234	3608	Salaire juin Carine Girardin	5020		87.50	87.50 C
22.06.2023	235	3608	AVS Carine Girardin	4010	5.60		81.90 C
22.06.2023	236	3608	Salaire juin Carine Girardin	1020	79.10		2.80 C
22.06.2023	237	3609	Salaire juin Georgiana Stredie	4005		930.00	932.80 C
22.06.2023	238	3609	Allocations familiales juin Georgiana Stredie	4030		275.00	1 207.80 C
22.06.2023	239	3609	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 148.30 C
22.06.2023	240	3609	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 121.85 C
22.06.2023	241	3609	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 118.65 C
22.06.2023	242	3609	Salaire juin Georgiana Stredie	1020	1 115.85		2.80 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				2.80 C
22.06.2023	243	3610	Salaire juin Diana Froidevaux	4005		930.00	932.80 C
22.06.2023	244	3610	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		873.30 C
22.06.2023	245	3610	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		846.85 C
22.06.2023	246	3610	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		843.65 C
22.06.2023	247	3610	Salaire juin Diana Froidevaux	1020	840.85		2.80 C
22.06.2023	287	3608	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	2.50		0.30 C
22.06.2023	288	3608	LAA Carine Girardin	4040	0.30		0.00
20.07.2023	258	3619	Salaire juin Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
20.07.2023	259	3619	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
20.07.2023	260	3619	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
20.07.2023	261	3619	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
20.07.2023	262	3619	Salaire juin Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
20.07.2023	263	3620	13ème salaire (1ère partie)	4000		1 441.70	1 441.70 C
20.07.2023	264	3620	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	24.70		1 417.00 C
20.07.2023	265	3620	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	41.00		1 376.00 C
20.07.2023	266	3620	LAA Marie Friedli	4040	4.95		1 371.05 C
20.07.2023	267	3620	13ème salaire (1ère partie)	1020	1 371.05		0.00
20.07.2023	268	3621	Salaire juillet Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
20.07.2023	269	3621	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
20.07.2023	270	3621	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
20.07.2023	271	3621	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
20.07.2023	272	3621	Salaire juillet Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
20.07.2023	273	3622	Salaire juillet Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
20.07.2023	274	3622	Allocations familiales juillet Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
20.07.2023	275	3622	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
20.07.2023	276	3622	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
20.07.2023	277	3622	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
20.07.2023	278	3622	Salaire juillet Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
20.07.2023	279	3623	Salaire juillet Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
20.07.2023	280	3623	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 801.35 C
20.07.2023	281	3623	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 751.95 C
20.07.2023	282	3623	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
20.07.2023	283	3623	Salaire juillet Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
20.07.2023	284	3624	Salaire juillet Carine Girardin	5020		35.00	35.00 C
20.07.2023	285	3624	AVS Carine Girardin	4010	2.25		32.75 C
20.07.2023	286	3624	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	1.00		31.75 C
20.07.2023	291	3624	LAA Carine Girardin	4040	0.10		31.65 C
20.07.2023	292	3624	Salaire juillet Carine Girardin	1020	31.65		0.00
25.08.2023	298	3629	Salaire août Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
25.08.2023	299	3629	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
25.08.2023	300	3629	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
25.08.2023	301	3629	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
25.08.2023	302	3629	Salaire août Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
25.08.2023	303	3630	Salaire août Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
25.08.2023	304	3630	Allocations familiales août Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
25.08.2023	305	3630	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
25.08.2023	306	3630	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
25.08.2023	307	3630	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
25.08.2023	308	3630	Salaire août Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
25.08.2023	309	3631	Salaire août Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
25.08.2023	310	3631	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
25.08.2023	311	3631	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
25.08.2023	312	3631	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
25.08.2023	313	3631	Salaire août Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
25.08.2023	314	3632	Salaire août Carine Girardin	5020		64.05	64.05 C
25.08.2023	315	3632	AVS Carine Girardin	4010	4.10		59.95 C
25.08.2023	316	3632	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	1.80		58.15 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				58.15 C
25.08.2023	317	3632	LAA Carine Girardin	4040	0.25		57.90 C
25.08.2023	318	3632	Salaire août Carine Girardin	1020	57.90		0.00
25.09.2023	323	3637	Salaire septembre Carine Girardin	5020		52.50	52.50 C
25.09.2023	324	3637	AVS Carine Girardin	4010	3.35		49.15 C
25.09.2023	325	3637	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	1.50		47.65 C
25.09.2023	326	3637	LAA Carine Girardin	4040	0.20		47.45 C
25.09.2023	327	3637	Salaire septembre Carine Girardin	1020	47.45		0.00
25.09.2023	328	3638	Salaire septembre Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
25.09.2023	329	3638	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
25.09.2023	330	3638	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
25.09.2023	331	3638	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
25.09.2023	332	3638	Salaire septembre Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
25.09.2023	333	3639	Salaire septembre Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
25.09.2023	334	3639	Ass. ind. Journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		903.55 C
25.09.2023	335	3639	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		844.05 C
25.09.2023	336	3639	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
25.09.2023	337	3639	Salaire septembre Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
25.09.2023	338	3640	Salaire septembre Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
25.09.2023	340	3640	Allocations familiales septembre Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
25.09.2023	341	3640	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
25.09.2023	342	3640	Ass. ind. Journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
25.09.2023	343	3640	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
25.09.2023	344	3640	Salaire septembre Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
30.10.2023	356	3649	Salaire octobre Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
30.10.2023	357	3649	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
30.10.2023	358	3649	Ass. ind. Journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
30.10.2023	359	3649	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
30.10.2023	360	3649	Salaire octobre Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
30.10.2023	361	3650	Salaire octobre Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
30.10.2023	362	350	Allocations familiales octobre Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
30.10.2023	363	3650	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
30.10.2023	364	3650	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 142.30 C
30.10.2023	365	3650	Ass. ind. Journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 115.85 C
30.10.2023	366	3650	Salaire octobre Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
30.10.2023	367	3651	Salaire octobre Carine Girardin	5020		78.75	78.75 C
30.10.2023	368	3651	AVS Carine Girardin	4010	5.05		73.70 C
30.10.2023	369	3651	Ass. ind. Journ. maladie Carine Girardin	4020	2.25		71.45 C
30.10.2023	370	3651	LAA Carine Girardin	4040	0.25		71.20 C
30.10.2023	371	3651	Salaire octobre Carine Girardin	1020	71.20		0.00
24.11.2023	373	3652	Salaire novembre Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
24.11.2023	374	3652	Conférence du 30.11.23	4160		60.00	990.00 C
24.11.2023	375	3652	AVS Diana Froidevaux	4010	63.35		926.65 C
24.11.2023	376	3652	Ass. ind. Journ. maladie Diana Froidevaux	4020	28.15		898.50 C
24.11.2023	377	3652	LAA Diana Froidevaux	4040	3.40		895.10 C
24.11.2023	378	3652	Salaire novembre Diana Froidevaux	1020	895.10		0.00
24.11.2023	379	3653	Salaire novembre Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
24.11.2023	380	3653	Conférence du 30.11.23	4160		60.00	990.00 C
24.11.2023	381	3653	Allocations familiales novembre Georgiana Stredie	4030		275.00	1 265.00 C
24.11.2023	382	3653	AVS Georgiana Stredie	4010	63.35		1 201.65 C
24.11.2023	383	3653	Ass. ind. Journ. maladie Georgiana Stredie	4020	28.15		1 173.50 C
24.11.2023	384	3653	LAA Georgiana Stredie	4040	3.40		1 170.10 C
24.11.2023	385	3653	Salaire novembre Georgiana Stredie	1020	1 170.10		0.00
22.12.2023	399	3661	Salaire décembre Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
22.12.2023	400	3661	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
22.12.2023	401	3661	Ass. ind. Journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				844.05 C
22.12.2023	402	3661	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
22.12.2023	403	3661	Salaire décembre Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
22.12.2023	404	3662	Salaire décembre Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
22.12.2023	405	3662	Allocations familiales décembre Georgiana Stredie	4030		275.00	1 205.00 C
22.12.2023	406	3662	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		1 145.50 C
22.12.2023	407	3662	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		1 119.05 C
22.12.2023	408	3662	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		1 115.85 C
22.12.2023	409	3662	Salaire décembre Georgiana Stredie	1020	1 115.85		0.00
22.12.2023	410	3663	13ème salaire Georgiana Stredie	4005		930.00	930.00 C
22.12.2023	411	3663	AVS Georgiana Stredie	4010	59.50		870.50 C
22.12.2023	412	3663	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	4020	26.45		844.05 C
22.12.2023	413	3663	LAA Georgiana Stredie	4040	3.20		840.85 C
22.12.2023	414	3663	13ème salaire Georgiana Stredie	1020	840.85		0.00
22.12.2023	415	3664	13ème salaire Diana Froidevaux	4005		930.00	930.00 C
22.12.2023	416	3664	AVS Diana Froidevaux	4010	59.50		870.50 C
22.12.2023	417	3664	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	4020	26.45		844.05 C
22.12.2023	418	3664	LAA Diana Froidevaux	4040	3.20		840.85 C
22.12.2023	419	3664	13ème salaire Diana Froidevaux	1020	840.85		0.00
22.12.2023	420	3665	2ème partie 13ème salaire Marie Friedli	4000		1 441.70	1 441.70 C
22.12.2023	421	3665	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	24.70		1 417.00 C
22.12.2023	422	3665	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	41.00		1 376.00 C
22.12.2023	423	3665	LAA Marie Friedli	4040	4.95		1 371.05 C
22.12.2023	424	3665	2ème partie 13ème salaire Marie Friedli	1020	1 371.05		0.00
22.12.2023	425	3666	Salaire décembre Carine Girardin	5020		61.25	61.25 C
22.12.2023	426	3666	AVS Carine Girardin	4010	3.90		57.35 C
22.12.2023	427	3666	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	1.75		55.60 C
22.12.2023	428	3666	LAA Carine Girardin	4040	0.20		55.40 C
22.12.2023	429	3666	Salaire décembre Carine Girardin	1020	55.40		0.00
22.12.2023	430	3667	Salaire novembre Carine Girardin	5020		70.00	70.00 C
22.12.2023	431	3667	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	4020	2.00		68.00 C
22.12.2023	432	3667	AVS Carine Girardin	4010	4.45		63.55 C
22.12.2023	433	3667	LAA Carine Girardin	4040	0.25		63.30 C
22.12.2023	434	3667	Salaire novembre Carine Girardin	1020	63.30		0.00
22.12.2023	435	3668	Salaire novembre Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
22.12.2023	436	3668	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
22.12.2023	437	3668	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
22.12.2023	438	3668	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
22.12.2023	439	3668	Salaire novembre Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
22.12.2023	441	3670	Salaire octobre Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
22.12.2023	442	3670	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	4040	49.40		2 834.00 C
22.12.2023	443	3670	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
22.12.2023	444	3670	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
22.12.2023	445	3670	Salaire octobre Marie Friedli	1020	2 742.10		0.00
Total					79 458.00	79 458.00	0.00

2300 PASSITS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	4	Solde Init	Solde initial Passits transitoires	9000		18 038.05	18 038.05 C
01.01.2023	143	PT	Correction LAA 2022	4040	6.30		18 031.75 C
01.01.2023	144	PT	Correction ass. ind. journalière maladie 2022	4020	12.45		18 019.30 C
03.01.2023	9	3542	Loyer décembre	1020	300.00		17 719.30 C
03.01.2023	11	3543	Salaire novembre Carine Girardin	2010	26.25		17 693.05 C
03.01.2023	12	3543	AVS Carine Girardin	2010		1.70	17 694.75 C

2300 PASSITS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				17 694.75 C
03.01.2023	13	3543	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		0.75	17 695.50 C
03.01.2023	14	3543	LAA Carine Girardin	2010		0.05	17 695.55 C
03.01.2023	16	3544	Salaire octobre Marie Friedli	2010	2 883.40		14 812.15 C
03.01.2023	17	3544	AVS Marie Friedli	2010		184.55	14 996.70 C
03.01.2023	18	3544	Ass. cidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	15 046.10 C
03.01.2023	19	3544	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	15 128.15 C
03.01.2023	20	3544	LAA Marie Friedli	2010		9.85	15 138.00 C
03.01.2023	22	3545	Salaire novembre Marie Friedli	2010	2 883.40		12 254.60 C
03.01.2023	23	3545	AVS Marie Friedli	2010		184.55	12 439.15 C
03.01.2023	24	3545	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	12 488.55 C
03.01.2023	25	3545	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	12 570.60 C
03.01.2023	30	3546	Salaire novembre Diana Froidevaux	2010	930.00		11 640.60 C
03.01.2023	31	3546	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	11 700.10 C
03.01.2023	32	3546	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	11 726.55 C
03.01.2023	33	3546	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	11 729.75 C
03.01.2023	36	3547	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010	930.00		10 799.75 C
03.01.2023	37	3547	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	10 859.25 C
03.01.2023	38	3547	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	10 885.70 C
03.01.2023	39	3547	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	10 888.90 C
03.01.2023	41	3547	Allocations familiaires novembre Georgiana Stredie	2010	275.00		10 613.90 C
03.01.2023	43	3548	Salaire décembre Diana Froidevaux	2010	930.00		9 683.90 C
03.01.2023	44	3548	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	9 743.40 C
03.01.2023	45	3548	Ass. ind. journ. malaidie Diana Froidevaux	2010		26.45	9 769.85 C
03.01.2023	46	3548	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	9 773.05 C
03.01.2023	49	3549	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010	930.00		8 843.05 C
03.01.2023	50	3549	Allocations familiales décembre Georgiana Stredie	2010	275.00		8 568.05 C
03.01.2023	51	3549	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	8 627.55 C
03.01.2023	52	3549	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	8 654.00 C
03.01.2023	53	3549	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	8 657.20 C
03.01.2023	56	3550	Salaire décembre Carine Girardin	2010	70.00		8 587.20 C
03.01.2023	57	3550	AVS Carine Girardin	2010		4.50	8 591.70 C
03.01.2023	58	3550	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.00	8 593.70 C
03.01.2023	59	3550	LAA Carine Girardin	2010		0.20	8 593.90 C
03.01.2023	63	3551	M-Budget - Abonnement novembre natel Marie (moins solde en notre faveur de 07-11/22)	1020	3.50		8 590.40 C
03.01.2023	64	3552	CCDP - Lorsque Françoise paraît	1020	140.00		8 450.40 C
03.01.2023	65	3553	A: primo - frais d'utilisation	1020	1 427.05		7 023.35 C
03.01.2023	71	3545	LAA Marie Friedli	2010		9.85	7 033.20 C
08.02.2023	77	3562	Ecole Tremplin 28.09.22 au 23.12.22	1020	440.00		6 593.20 C
08.02.2023	84	3564	Correction cotisations AVS/AC s/2022 Marie Friedli	1020	1 075.20		5 518.00 C
08.02.2023	85	3565	13ème salaire Marie Friedli (deuxième partie)	2010	1 441.70		4 076.30 C
08.02.2023	86	3565	AVS Marie Friedli	2010		92.25	4 168.55 C
08.02.2023	87	3565	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		24.70	4 193.25 C
08.02.2023	88	3565	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		41.05	4 234.30 C
08.02.2023	89	3565	LAA Marie Friedli	2010		4.95	4 239.25 C
08.02.2023	92	3566	Salaire décembre Marie Friedli	2010	2 883.40		1 355.85 C
08.02.2023	93	3566	AVS Marie Friedli	2010		184.55	1 540.40 C
08.02.2023	94	3566	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 589.80 C
08.02.2023	95	3566	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 671.85 C
08.02.2023	96	3566	LAA Marie Friedli	2010		9.85	1 681.70 C
13.03.2023	147	3581	13ème Salaire Diana Froidevaux	2010	930.00		751.70 C
13.03.2023	148	3581	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	811.20 C
13.03.2023	149	3581	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	837.65 C
13.03.2023	150	3581	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	840.85 C

2300 PASSITS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				840.85 C
13.03.2023	152	3582	13ème salaire Georgiana Stredie	2010	930.00		89.15 D
13.03.2023	153	3582	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	29.65 D
13.03.2023	154	3582	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	3.20 D
13.03.2023	155	3582	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	0.00
31.12.2023	464	PT	Salaire décembre Marie Friedli	4000		2 883.40	2 883.40 C
31.12.2023	465	PT	AVS Marie Friedli	4010	49.40		2 834.00 C
31.12.2023	466	PT	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	4020	82.05		2 751.95 C
31.12.2023	467	PT	LAA Marie Friedli	4040	9.85		2 742.10 C
31.12.2023	475	PT	Frais d'utilisation 2023	6510		825.00	3 567.10 C
Total					19 863.95	23 431.05	3 567.10 C

2301 PRODUITS ENCAISSÉS D'AVANCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	5	Solde Init	Solde initial Produits encaissés d'avance	9000		9 000.00	9 000.00 C
01.01.2023	473	PT	Subventions encaissées d'avance	6550	9 000.00		0.00
20.12.2023	390	3656	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte). Avance sur 2024	1020		15 000.00	15 000.00 C
Total					9 000.00	24 000.00	15 000.00 C

2800 CAPITAL PROPRE EN DÉBUT D'EXERCISE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.06.2023	463	VIR	Virement déficit 2022	2979	290.90		290.90 D
Total					290.90	0.00	290.90 D

2979 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE / DÉFICIT DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	6	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	9000	290.90		290.90 D
07.06.2023	463	VIR	Virement déficit 2022	2800		290.90	0.00
31.12.2023	477	CLOTURE	Ecriture de boucllement	9200	14 006.60		14 006.60 D
Total					14 297.50	290.90	14 006.60 D

3000 CONTRIBUTIONS FAMILLES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.12.2023	388	3655	Contributions des familles 2023	1020		390.00	390.00 C
Total					0.00	390.00	390.00 C

3160 SUBVENTION CANTONALE JURASSIENNE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.02.2023	110	3570	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1020		30 000.00	30 000.00 C
20.07.2023	257	3618	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1020		30 000.00	60 000.00 C
Total					0.00	60 000.00	60 000.00 C

3220 PARRAINAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2023	157	3583	Remboursement Marie Friedli - cartes multicourses trajets Courtételle-Delémont de 01-06.23	1020	54.00		54.00 D
24.03.2023	158	3584	Club de Natation Delémont - accoutumance à l'Eau 2ème session	1020	150.00		204.00 D
Total					204.00	0.00	204.00 D

3390 INTÉRÊTS COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2023	452	3675	Arrondi	1020		0.04	0.04 C
Total					0.00	0.04	0.04 C

4000 SALAIRES COORDINATRICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.02.2023	116	3572	Salaire janvier Marie Friedli	2010	2 883.40		2 883.40 D
24.02.2023	132	3575	Salaire février Marie Friedli	2010	2 883.40		5 766.80 D
24.03.2023	162	3588	Salaire mars Marie Friedli	2010	2 883.40		8 650.20 D
25.04.2023	204	3597	Salaire avril Marie Friedli	2010	2 883.40		11 533.60 D
25.05.2023	216	3603	Salaire mai Marie Friedli	2010	2 883.40		14 417.00 D
20.07.2023	258	3619	Salaire juin Marie Friedli	2010	2 883.40		17 300.40 D
20.07.2023	263	3620	13ème salaire (1ère partie)	2010	1 441.70		18 742.10 D
20.07.2023	279	3623	Salaire juillet Marie Friedli	2010	2 883.40		21 625.50 D
25.08.2023	309	3631	Salaire août Marie Friedli	2010	2 883.40		24 508.90 D
25.09.2023	328	3638	Salaire septembre Marie Friedli	2010	2 883.40		27 392.30 D
22.12.2023	420	3665	2ème partie 13ème salaire Marie Friedli	2010	1 441.70		28 834.00 D
22.12.2023	435	3668	Salaire novembre Marie Friedli	2010	2 883.40		31 717.40 D
22.12.2023	441	3670	Salaire octobre Marie Friedli	2010	2 883.40		34 600.80 D
31.12.2023	464	PT	Salaire décembre Marie Friedli	2300	2 883.40		37 484.20 D
Total					37 484.20	0.00	37 484.20 D

4005 SALAIRE BRUT INTERVENANTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2023	78	3563	Salaire janvier Georgiana Stredie	2010	930.00		930.00 D
08.02.2023	104	3568	Salaire janvier Diana Froidevaux	2010	930.00		1 860.00 D
24.02.2023	111	3571	Salaire février Diana Froidevaux	2010	930.00		2 790.00 D
24.02.2023	121	3573	Salaire février Georgiana Stredie	2010	930.00		3 720.00 D

4005 SALAIRE BRUT INTERVENANTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				3 720.00 D
24.03.2023	167	3589	Salaire mars Georgiana Stredie	2010	930.00		4 650.00 D
24.03.2023	174	3590	Salaire mars Diana Froidevaux	2010	930.00		5 580.00 D
25.04.2023	193	3595	Salaire avril Diana Froidevaux	2010	930.00		6 510.00 D
25.04.2023	198	3596	Salaire avril Georgiana Stredie	2010	930.00		7 440.00 D
25.05.2023	221	3604	Salaire mai Georgiana Stredie	2010	930.00		8 370.00 D
25.05.2023	227	3605	Salaire mai Diana Froidevaux	2010	930.00		9 300.00 D
22.06.2023	237	3609	Salaire juin Georgiana Stredie	2010	930.00		10 230.00 D
22.06.2023	243	3610	Salaire juin Diana Froidevaux	2010	930.00		11 160.00 D
20.07.2023	268	3621	Salaire juillet Diana Froidevaux	2010	930.00		12 090.00 D
20.07.2023	273	3622	Salaire juillet Georgiana Stredie	2010	930.00		13 020.00 D
25.08.2023	298	3629	Salaire août Diana Froidevaux	2010	930.00		13 950.00 D
25.08.2023	303	3630	Salaire août Georgiana Stredie	2010	930.00		14 880.00 D
25.09.2023	333	3639	Salaire septembre Diana Froidevaux	2010	930.00		15 810.00 D
25.09.2023	338	3640	Salaire septembre Georgiana Stredie	2010	930.00		16 740.00 D
30.10.2023	356	3649	Salaire octobre Diana Froidevaux	2010	930.00		17 670.00 D
30.10.2023	361	3650	Salaire octobre Georgiana Stredie	2010	930.00		18 600.00 D
24.11.2023	373	3652	Salaire novembre Diana Froidevaux	2010	930.00		19 530.00 D
24.11.2023	379	3653	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010	930.00		20 460.00 D
22.12.2023	399	3661	Salaire décembre Diana Froidevaux	2010	930.00		21 390.00 D
22.12.2023	404	3662	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010	930.00		22 320.00 D
22.12.2023	410	3663	13ème salaire Georgiana Stredi	2010	930.00		23 250.00 D
22.12.2023	415	3664	13ème salaire Diana Froidevaux	2010	930.00		24 180.00 D
Total					24 180.00	0.00	24 180.00 D

4010 AVS AI AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2023	80	3563	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	59.50 C
08.02.2023	100	3567	AVS Carine Girardin	2010		11.20	70.70 C
08.02.2023	105	3568	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	130.20 C
24.02.2023	112	3571	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	189.70 C
24.02.2023	123	3573	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	249.20 C
24.02.2023	128	3574	AVS Carine Girardin	2010		6.15	255.35 C
24.03.2023	169	3589	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	314.85 C
24.03.2023	175	3590	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	374.35 C
24.03.2023	180	3591	AVS Carine Girardin	2010		6.15	380.50 C
24.03.2023	184	3592	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	1020	2 293.20		1 912.70 D
25.04.2023	189	3594	AVS Carine Girardin	2010		5.05	1 907.65 D
25.04.2023	194	3595	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	1 848.15 D
25.04.2023	200	3596	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	1 788.65 D
25.05.2023	214	3602	AVS Carine Girardin	2010		2.80	1 785.85 D
25.05.2023	223	3604	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	1 726.35 D
25.05.2023	228	3605	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	1 666.85 D
22.06.2023	235	3608	AVS Carine Girardin	2010		5.60	1 661.25 D
22.06.2023	239	3609	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	1 601.75 D
22.06.2023	244	3610	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	1 542.25 D
20.07.2023	269	3621	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	1 482.75 D
20.07.2023	275	3622	AVS Georgianan Stredie	2010		59.50	1 423.25 D
20.07.2023	285	3624	AVS Carine Girardin	2010		2.25	1 421.00 D
26.07.2023	296	3628	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	1020	2 293.20		3 714.20 D
25.08.2023	299	3629	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	3 654.70 D
25.08.2023	305	3630	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	3 595.20 D
25.08.2023	315	3632	AVS Carine Girardin	2010		4.10	3 591.10 D
25.09.2023	324	3637	AVS Carine Girardin	2010		3.35	3 587.75 D
25.09.2023	335	3639	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	3 528.25 D

4010 AVS AI AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				3 528.25 D
25.09.2023	341	3640	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	3 468.75 D
03.10.2023	349	3643	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	1020	1 270.40		4 739.15 D
30.10.2023	357	3649	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	4 679.65 D
30.10.2023	363	3650	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	4 620.15 D
30.10.2023	368	3651	AVS Carine Girardin	2010		5.05	4 615.10 D
24.11.2023	375	3652	AVS Diana Froidevaux	2010		63.35	4 551.75 D
24.11.2023	382	3653	AVS Georgiana Stredie	2010		63.35	4 488.40 D
22.12.2023	391	3656	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (rbt car payé du compte Puce verte).	1020		1 427.00	3 061.40 D
22.12.2023	400	3661	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	3 001.90 D
22.12.2023	406	3662	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	2 942.40 D
22.12.2023	411	3663	AVS Georgiana Stredie	2010		59.50	2 882.90 D
22.12.2023	416	3664	AVS Diana Froidevaux	2010		59.50	2 823.40 D
22.12.2023	426	3666	AVS Carine Girardin	2010		3.90	2 819.50 D
22.12.2023	432	3667	AVS Carine Girardin	2010		4.45	2 815.05 D
22.12.2023	447	3671	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 Puce Verte (rbt car payé du compte Petits Pas).	1020	1 270.40		4 085.45 D
28.12.2023	450	3673	ECAS Jura - Décompte final cotisations AVS 2023	1020		609.75	3 475.70 D
31.12.2023	456	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	2000	2 290.10		5 765.80 D
31.12.2023	458	COR	Correction écriture suite à l'erreur de paiement cotisations AVS (cotis. Petits Pas payées par P.V)	1190	1 138.20		6 904.00 D
31.12.2023	461	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023 déjà compensées	2000		1 465.10	5 438.90 D
31.12.2023	465	PT	AVS Marie Friedli	2300		49.40	5 389.50 D
Total					10 555.50	5 166.00	5 389.50 D

4020 ASS. IND. JOURNALIÈRE MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	144	PT	Correction ass. ind. journalière maladie 2022	2300		12.45	12.45 C
03.01.2023	67	3555	Zürich - prime ass. maladie 2023	1020	1 877.70		1 865.25 D
08.02.2023	81	3563	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	1 838.80 D
08.02.2023	101	3567	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		5.00	1 833.80 D
08.02.2023	106	3568	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	1 807.35 D
24.02.2023	113	3571	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	1 780.90 D
24.02.2023	118	3572	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 698.85 D
24.02.2023	124	3573	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	1 672.40 D
24.02.2023	129	3574	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.75	1 669.65 D
24.02.2023	134	3575	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 587.60 D
24.03.2023	164	3588	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 505.55 D
24.03.2023	170	3589	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	1 479.10 D
24.03.2023	176	3590	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	1 452.65 D
24.03.2023	181	3591	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.75	1 449.90 D
25.04.2023	190	3594	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.25	1 447.65 D
25.04.2023	195	3595	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	1 421.20 D
25.04.2023	201	3596	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	1 394.75 D
25.04.2023	207	3597	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 312.70 D
25.05.2023	218	3603	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 230.65 D
25.05.2023	224	3604	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	1 204.20 D
25.05.2023	229	3605	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	1 177.75 D
25.05.2023	289	3602	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		1.25	1 176.50 D
22.06.2023	240	3609	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	1 150.05 D
22.06.2023	245	3610	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	1 123.60 D

4020 ASS. IND. JOURNALIÈRE MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				1 123.60 D
22.06.2023	287	3608	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.50	1 121.10 D
20.07.2023	260	3619	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	1 039.05 D
20.07.2023	265	3620	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		41.00	998.05 D
20.07.2023	270	3621	Ass.ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	971.60 D
20.07.2023	276	3622	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	945.15 D
20.07.2023	280	3623	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	863.10 D
20.07.2023	286	3624	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		1.00	862.10 D
25.08.2023	300	3629	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	835.65 D
25.08.2023	306	3630	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	809.20 D
25.08.2023	311	3631	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	727.15 D
25.08.2023	316	3632	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		1.80	725.35 D
25.09.2023	325	3637	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		1.50	723.85 D
25.09.2023	330	3638	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	641.80 D
25.09.2023	334	3639	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	615.35 D
25.09.2023	342	3640	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	588.90 D
30.10.2023	358	3649	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	562.45 D
30.10.2023	365	3650	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	536.00 D
30.10.2023	369	3651	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.25	533.75 D
24.11.2023	376	3652	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		28.15	505.60 D
24.11.2023	383	3653	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		28.15	477.45 D
22.12.2023	401	3661	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	451.00 D
22.12.2023	407	3662	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	424.55 D
22.12.2023	412	3663	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010		26.45	398.10 D
22.12.2023	417	3664	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010		26.45	371.65 D
22.12.2023	422	3665	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		41.00	330.65 D
22.12.2023	427	3666	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		1.75	328.90 D
22.12.2023	431	3667	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010		2.00	326.90 D
22.12.2023	437	3668	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	244.85 D
22.12.2023	443	3670	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010		82.05	162.80 D
31.12.2023	466	PT	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2300		82.05	80.75 D
Total					1 877.70	1 796.95	80.75 D

4030 ALLOCATIONS FAMILIALES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2023	79	3563	Allocations familiales janvier Georgiana Stredie	2010	275.00		275.00 D
24.02.2023	122	3573	Allocations familiales février Georgiana Stredie	2010	275.00		550.00 D
24.03.2023	168	3589	Allocations familiales mars Georgiana Stredie	2010	275.00		825.00 D
24.03.2023	185	3592	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	1020		825.00	0.00
25.04.2023	199	3596	Allocations familiales avril Georgiana Stredie	2010	275.00		275.00 D
25.05.2023	222	3604	Allocations familiales mai Georgiana Stredie	2010	275.00		550.00 D
22.06.2023	238	3609	Allocations familiales juin Georgiana Stredie	2010	275.00		825.00 D
20.07.2023	274	3622	Allocations familiales juillet Georgiana Stredie	2010	275.00		1 100.00 D
26.07.2023	297	3628	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	1020		825.00	275.00 D
25.08.2023	304	3630	Allocations familiales août Georgiana Stredie	2010	275.00		550.00 D
25.09.2023	340	3640	Allocations familiales septembre Georgianan Stredie	2010	275.00		825.00 D
03.10.2023	347		ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	1190		825.00	0.00
30.10.2023	362	350	Allocations familiales octobre Georgiana Stredie	2010	275.00		275.00 D
24.11.2023	381	3653	Allocations familiales novembre Georgiana Stredie	2010	275.00		550.00 D
22.12.2023	405	3662	Allocations familiales décembre Georgiana Stredie	2010	275.00		825.00 D
31.12.2023	457	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	2000		825.00	0.00

4040 ASSURANCE ACCIDENTS NON PROF. ET PROFESSIONNELS LAA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total					3 300.00	3 300.00	0.00
							Solde
01.01.2023	73	AT	Correction LAA 2022	1300	40.65		40.65 D
01.01.2023	143	PT	Correction LAA 2022	2300		6.30	34.35 D
03.01.2023	66	3554	Zürich - prime LAA 2023	1020	1 356.90		1 391.25 D
08.02.2023	82	3563	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	1 388.05 D
08.02.2023	102	3567	LAA Carine Girardin	2010		0.60	1 387.45 D
08.02.2023	107	3568	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	1 384.25 D
24.02.2023	114	3571	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	1 381.05 D
24.02.2023	117	3572	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 331.65 D
24.02.2023	119	3572	LAA Marie Friedli	2010		9.85	1 321.80 D
24.02.2023	125	3573	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	1 318.60 D
24.02.2023	130	3574	LAA Carine Girardin	2010		0.35	1 318.25 D
24.02.2023	133	3575	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 268.85 D
24.02.2023	135	3575	LAA Marie Friedli	2010		9.85	1 259.00 D
24.03.2023	163	3588	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 209.60 D
24.03.2023	165	3588	LAA Marie Friedli	2010		9.85	1 199.75 D
24.03.2023	172	3589	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	1 196.55 D
24.03.2023	177	3590	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	1 193.35 D
24.03.2023	182	3591	LAA Carine Girardin	2010		0.35	1 193.00 D
25.04.2023	191	3594	LAA Carine Girardin	2010		0.25	1 192.75 D
25.04.2023	196	3595	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	1 189.55 D
25.04.2023	202	3596	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	1 186.35 D
25.04.2023	205	3597	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 136.95 D
25.04.2023	206	3597	LAA Marie Friedli	2010		9.85	1 127.10 D
25.05.2023	217	3603	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 077.70 D
25.05.2023	219	3603	LAA Marie Friedli	2010		9.85	1 067.85 D
25.05.2023	225	3604	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	1 064.65 D
25.05.2023	230	3605	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	1 061.45 D
25.05.2023	290	3602	LAA Carine Girardin	2010		0.15	1 061.30 D
22.06.2023	241	3609	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	1 058.10 D
22.06.2023	246	3610	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	1 054.90 D
22.06.2023	288	3608	LAA Carine Girardin	2010		0.30	1 054.60 D
20.07.2023	259	3619	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	1 005.20 D
20.07.2023	261	3619	LAA Marie Friedli	2010		9.85	995.35 D
20.07.2023	264	3620	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		24.70	970.65 D
20.07.2023	266	3620	LAA Marie Friedli	2010		4.95	965.70 D
20.07.2023	271	3621	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	962.50 D
20.07.2023	277	3622	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	959.30 D
20.07.2023	281	3623	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	909.90 D
20.07.2023	282	3623	LAA Marie Friedli	2010		9.85	900.05 D
20.07.2023	291	3624	LAA Carine Girardin	2010		0.10	899.95 D
25.08.2023	301	3629	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	896.75 D
25.08.2023	307	3630	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	893.55 D
25.08.2023	310	3631	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	844.15 D
25.08.2023	312	3631	LAA Marie Friedli	2010		9.85	834.30 D
25.08.2023	317	3632	LAA Carine Girardin	2010		0.25	834.05 D
25.09.2023	326	3637	LAA Carine Girardin	2010		0.20	833.85 D
25.09.2023	329	3638	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	784.45 D
25.09.2023	331	3638	LAA Marie Friedli	2010		9.85	774.60 D
25.09.2023	336	3639	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	771.40 D
25.09.2023	343	3640	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	768.20 D

4040 ASSURANCE ACCIDENTS NON PROF. ET PROFESSIONNELS LAA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				768.20 D
30.10.2023	359	3649	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	765.00 D
30.10.2023	364	3650	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	761.80 D
30.10.2023	370	3651	LAA Carine Girardin	2010		0.25	761.55 D
24.11.2023	377	3652	LAA Diana Froidevaux	2010		3.40	758.15 D
24.11.2023	384	3653	LAA Georgiana Stredie	2010		3.40	754.75 D
22.12.2023	402	3661	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	751.55 D
22.12.2023	408	3662	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	748.35 D
22.12.2023	413	3663	LAA Georgiana Stredie	2010		3.20	745.15 D
22.12.2023	418	3664	LAA Diana Froidevaux	2010		3.20	741.95 D
22.12.2023	421	3665	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		24.70	717.25 D
22.12.2023	423	3665	LAA Marie Friedli	2010		4.95	712.30 D
22.12.2023	428	3666	LAA Carine Girardin	2010		0.20	712.10 D
22.12.2023	433	3667	LAA Carine Girardin	2010		0.25	711.85 D
22.12.2023	436	3668	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	662.45 D
22.12.2023	438	3668	LAA Marie Friedli	2010		9.85	652.60 D
22.12.2023	442	3670	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010		49.40	603.20 D
22.12.2023	444	3670	LAA Marie Friedli	2010		9.85	593.35 D
31.12.2023	467	PT	LAA Marie Friedli	2300		9.85	583.50 D
Total					1 397.55	814.05	583.50 D

4110 FORMATION COORDINATRICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.12.2023	397	3659	Rbt Marie Friedli formation Caritas	1020	250.00		250.00 D
Total					250.00	0.00	250.00 D

4150 SUPERVISION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2023	109	3569	Daniel Courberand - Défraiement N° 5	1020	500.00		500.00 D
22.06.2023	251	3613	Daniel Courberand - Défraiement N° 6	1020	500.00		1 000.00 D
17.10.2023	353	3647	Daniel Courberand - Défraiement N° 7	1020	500.00		1 500.00 D
Total					1 500.00	0.00	1 500.00 D

4160 DIVERSES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE FORMATION INTERV.+ COORD.

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.09.2023	345	3641	A:primo - forfait repas midi journée rencontre des intervenantes	1020	20.00		20.00 D
24.11.2023	374	3652	Conférence du 30.11.23	2010	60.00		80.00 D
24.11.2023	380	3653	Conférence du 30.11.23	2010	60.00		140.00 D
22.12.2023	440	3669	Remboursement Marie Friedli pour repas au Poivrier (séance d'éval. du programme avec SAS)	1020	106.30		246.30 D
Total					246.30	0.00	246.30 D

5020 SALAIRE COMPTABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2023	99	3567	Salaire janvier Carine Girardin	2010	175.00		175.00 D
24.02.2023	127	3574	Salaire février Carine Girardin	2010	96.25		271.25 D
24.03.2023	179	3591	Salaire mars Carine Girardin	2010	96.25		367.50 D
25.04.2023	188	3594	Salaire avril Carine Girardin	2010	78.75		446.25 D
25.05.2023	213	3602	Salaire mai Carine Girardin	2010	43.75		490.00 D
22.06.2023	234	3608	Salaire juin Carine Girardin	2010	87.50		577.50 D
20.07.2023	284	3624	Salaire juillet Carine Girardin	2010	35.00		612.50 D
25.08.2023	314	3632	Salaire août Carine Girardin	2010	64.05		676.55 D
25.09.2023	323	3637	Salaire septembre Carine Girardin	2010	52.50		729.05 D
30.10.2023	367	3651	Salaire octobre Carine Girardin	2010	78.75		807.80 D
22.12.2023	425	3666	Salaire décembre Carine Girardin	2010	61.25		869.05 D
22.12.2023	430	3667	Salaire novembre Carine Girardin	2010	70.00		939.05 D
Total					939.05	0.00	939.05 D

5120 MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.08.2023	320	3634	Digitec Galaxus (achat toner)	1020	158.69		158.69 D
Total					158.69	0.00	158.69 D

5140 FRAIS BANQUE + CCP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2023	142	3569	Taxe paiement Daniel Courberand	1020	5.00		5.00 D
22.06.2023	252	3613	Taxe paiement Daniel Courberand	1020	5.00		10.00 D
17.10.2023	354	3647	Taxe paiement Daniel Courberand	1020	5.00		15.00 D
31.12.2023	451	3674	Frais bancaires	1020	18.00		33.00 D
Total					33.00	0.00	33.00 D

5150 FRAIS D'ENVOI, FRAIS DIVERS, TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.06.2023	249	3611	A:primo - frais de port et TVA facture matériel	1020	321.80		321.80 D
Total					321.80	0.00	321.80 D

5170 RÉSEAUTAGE/COMMUNICATION/RP/FORFAIT DÉPL. NATEL COORDINATRICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.02.2023	139	3577	M-Budget - Abonnement natel janvier Marie	1020	19.00		19.00 D
24.03.2023	159	3585	M-Budget - Abonnement natel février Marie	1020	19.00		38.00 D
25.04.2023	211	3600	M-Budget - Abonnement natel mars Marie	1020	19.00		57.00 D
25.05.2023	232	3606	M-Budget - Abonnement natel avril Marie	1020	19.00		76.00 D
22.06.2023	250	3612	M-Budget - Abonnement natel mai Marie	1020	19.00		95.00 D
17.07.2023	256	3617	M-Budget - Abonnement natel juin Marie	1020	19.00		114.00 D
28.08.2023	321	3635	M-Budget - Abonnement natel juillet Marie	1020	19.00		133.00 D
17.10.2023	351	3645	M-Budget - Abonnement natel août Marie	1020	19.00		152.00 D
17.10.2023	352	3646	M-Budget - Abonnement natel septembre Marie	1020	19.00		171.00 D
11.12.2023	387	3654	M-Budget - Abonnement natel octobre Marie	1020	19.00		190.00 D

5170 RÉSEAUTAGE/COMMUNICATION/RP/FORFAIT DÉPL. NATEL COORDINATRICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				190.00 D
22.12.2023	398	3660	M-Budget - Abonnement natel novembre Marie	1020	19.00		209.00 D
31.12.2023	459	CR	M-Budget - Abonnement natel décembre Marie	2000	19.00		228.00 D
Total					228.00	0.00	228.00 D

5210 MATÉRIEL ET RAVTAILLEMENT

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.07.2023	255	3616	Remboursement Marie - Achat Jumbo	1020	59.90		59.90 D
Total					59.90	0.00	59.90 D

5290 ACTIVITÉS ET EXCURSIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.08.2023	319	3633	Remboursement Marie - Achat entrées piscine	1020	51.50		51.50 D
Total					51.50	0.00	51.50 D

5810 FORMATION ET FORMATION CONTINUE INTERVENANTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.03.2023	146	3580	Formation AIIMM du 17.03.23	1020	450.00		450.00 D
Total					450.00	0.00	450.00 D

6000 LOYER BUREAU (INDEMNITÉ)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2023	70	3558	Loyer janvier	1020	300.00		300.00 D
24.02.2023	140	3578	Loyer février	1020	300.00		600.00 D
24.03.2023	186	3593	Loyer mars	1020	300.00		900.00 D
25.04.2023	212	3601	Loyer avril	1020	300.00		1 200.00 D
25.05.2023	233	3607	Loyer mai	1020	300.00		1 500.00 D
23.06.2023	253	3614	Loyer juin	1020	300.00		1 800.00 D
25.07.2023	295	3627	Loyer juillet	1020	300.00		2 100.00 D
25.08.2023	322	3636	Loyer août	1020	300.00		2 400.00 D
25.09.2023	346	3642	Loyer septembre	1020	300.00		2 700.00 D
25.10.2023	355	3648	Loyer octobre	1020	300.00		3 000.00 D
22.12.2023	396	3658	Loyer novembre	1020	300.00		3 300.00 D
22.12.2023	448	3672	Loyer décembre	1020	300.00		3 600.00 D
Total					3 600.00	0.00	3 600.00 D

6010 EQUIPEMENT LIEU DE TRAVAIL, MEUBLES, MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2023	160	3586	Remboursement Carine Girardin - frais divers	1020	50.40		50.40 D
24.03.2023	161	3587	Digitec - Cartouche d'encre	1020	160.00		210.40 D
Total					210.40	0.00	210.40 D

6110 BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE, LUDOTHÈQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.04.2023	209	3598	Remboursement Marie - Achat livres	1020	80.00		80.00 D
25.04.2023	210	3599	Remboursement Marie - Achat livres Page d'encre	1020	35.40		115.40 D
Total					115.40	0.00	115.40 D

6120 AMÉNAGEMENTS JEUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.07.2023	254	3615	Remboursement Marie - Achat Jumbo	1020	47.95		47.95 D
Total					47.95	0.00	47.95 D

6502 MATÉRIEL DE JEU D'ÉVEIL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.06.2023	248	3611	A:primo - facture matériel (caisse de jeux) 1/2 et 2/3	1020	3 200.00		3 200.00 D
Total					3 200.00	0.00	3 200.00 D

6503 SETS DE LIVRES ILLUSTRÉS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.10.2023	350	3644	A:primo - facture livres	1020	239.85		239.85 D
Total					239.85	0.00	239.85 D

6510 FRAIS D'UTILISATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.07.2023	294	3626	Acompte frais utilisation a:primo (janvier à juin)	1020	1 997.85		1 997.85 D
31.12.2023	475	PT	Frais d'utilisation 2023	2300	825.00		2 822.85 D
Total					2 822.85	0.00	2 822.85 D

6520 COTISATION MEMBRE A.PRIMO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.07.2023	293	3625	Cotisation 2023 a :primo	1020	1 000.00		1 000.00 D
Total					1 000.00	0.00	1 000.00 D

6550 PROVISIONS SUBVENTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	473	PT	Subventions encaissées d'avance	2301		9 000.00	9 000.00 C
Total					0.00	9 000.00	9 000.00 C

9000 BILAN D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	1	Solde Init	Solde initial Banque BCJ	1020		261.95	261.95 C
01.01.2023	2	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	1300		26 504.20	26 766.15 C
01.01.2023	3	Solde Init	Solde initial Créanciers	2000	19.00		26 747.15 C
01.01.2023	4	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	2300	18 038.05		8 709.10 C
01.01.2023	5	Solde Init	Solde initial Produits encaissés d'avance	2301	9 000.00		290.90 D
01.01.2023	6	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	2979		290.90	0.00
Total					27 057.05	27 057.05	0.00

9200 BÉNÉFICE / PERTE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2023	477	CLOTURE	Ecriture de boucllement	2979		14 006.60	14 006.60 C
Total					0.00	14 006.60	14 006.60 C

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
01.01.2023	1	Solde Init	Solde initial Banque BCJ	1020	9000	261.95	
01.01.2023	2	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	1300	9000	26 504.20	
01.01.2023	3	Solde Init	Solde initial Créanciers	9000	2000	19.00	
01.01.2023	4	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	9000	2300	18 038.05	
01.01.2023	5	Solde Init	Solde initial Produits encaissés d'avance	9000	2301	9 000.00	
01.01.2023	6	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	2979	9000	290.90	
01.01.2023	73	AT	Correction LAA 2022	4040	1300	40.65	
01.01.2023	143	PT	Correction LAA 2022	2300	4040	6.30	
01.01.2023	144	PT	Correction ass. ind. journalière maladie 2022	2300	4020	12.45	
01.01.2023	473	PT	Subventions encaissées d'avance	2301	6550	9 000.00	
03.01.2023	8	3541	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1020	1300	15 000.00	
03.01.2023	9	3542	Loyer décembre	2300	1020	300.00	
03.01.2023	11	3543	Salaire novembre Carine Girardin	2300	2010	26.25	
03.01.2023	12	3543	AVS Carine Girardin	2010	2300	1.70	
03.01.2023	13	3543	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	2300	0.75	
03.01.2023	14	3543	LAA Carine Girardin	2010	2300	0.05	
03.01.2023	15	3543	Salaire novembre Carine Girardin	2010	1020	23.75	
03.01.2023	16	3544	Salaire octobre Marie Friedli	2300	2010	2 883.40	
03.01.2023	17	3544	AVS Marie Friedli	2010	2300	184.55	
03.01.2023	18	3544	Ass. cidents non prof. Marie Friedli	2010	2300	49.40	
03.01.2023	19	3544	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	2300	82.05	
03.01.2023	20	3544	LAA Marie Friedli	2010	2300	9.85	
03.01.2023	21	3544	Salaire octobre Marie Friedli	2010	1020	2 557.55	
03.01.2023	22	3545	Salaire novembre Marie Friedli	2300	2010	2 883.40	
03.01.2023	23	3545	AVS Marie Friedli	2010	2300	184.55	
03.01.2023	24	3545	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	2300	49.40	
03.01.2023	25	3545	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	2300	82.05	
03.01.2023	26	3545	Salaire novembre Marie Friedli	2010	1020	2 557.55	
03.01.2023	30	3546	Salaire novembre Diana Froidevaux	2300	2010	930.00	
03.01.2023	31	3546	AVS Diana Froidevaux	2010	2300	59.50	
03.01.2023	32	3546	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	2300	26.45	
03.01.2023	33	3546	LAA Diana Froidevaux	2010	2300	3.20	
03.01.2023	35	3546	Salaire novembre Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
03.01.2023	36	3547	Salaire novembre Georgiana Stredie	2300	2010	930.00	
03.01.2023	37	3547	AVS Georgiana Stredie	2010	2300	59.50	
03.01.2023	38	3547	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	2300	26.45	
03.01.2023	39	3547	LAA Georgiana Stredie	2010	2300	3.20	
03.01.2023	40	3547	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
03.01.2023	41	3547	Allocations familiales novembre Georgiana Stredie	2300	2010	275.00	
03.01.2023	43	3548	Salaire décembre Diana Froidevaux	2300	2010	930.00	
03.01.2023	44	3548	AVS Diana Froidevaux	2010	2300	59.50	
03.01.2023	45	3548	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	2300	26.45	
03.01.2023	46	3548	LAA Diana Froidevaux	2010	2300	3.20	
03.01.2023	47	3548	Salaire décembre Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
03.01.2023	49	3549	Salaire décembre Georgiana Stredie	2300	2010	930.00	
03.01.2023	50	3549	Allocations familiales décembre Georgiana Stredie	2300	2010	275.00	
03.01.2023	51	3549	AVS Georgiana Stredie	2010	2300	59.50	
03.01.2023	52	3549	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	2300	26.45	
03.01.2023	53	3549	LAA Georgiana Stredie	2010	2300	3.20	
03.01.2023	54	3549	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
03.01.2023	56	3550	Salaire décembre Carine Girardin	2300	2010	70.00	
03.01.2023	57	3550	AVS Carine Girardin	2010	2300	4.50	
03.01.2023	58	3550	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	2300	2.00	
03.01.2023	59	3550	LAA Carine Girardin	2010	2300	0.20	
03.01.2023	61	3550	Salaire décembre Carine Girardin	2010	1020	63.30	
03.01.2023	63	3551	M-Budget - Abonnement novembre natel Marie (moins solde en notre faveur de 07-11/22)	2300	1020	3.50	
03.01.2023	64	3552	CCDP - Lorsque Françoise parait	2300	1020	140.00	
03.01.2023	65	3553	A: primo - frais d'utilisation	2300	1020	1 427.05	
03.01.2023	66	3554	Zürich - prime LAA 2023	4040	1020	1 356.90	
03.01.2023	67	3555	Zürich - prime ass. maladie 2023	4020	1020	1 877.70	
03.01.2023	71	3545	LAA Marie Friedli	2010	2300	9.85	
06.01.2023	68	3556	CCJU - Décompte final 2022	1020	1300	1 246.15	
19.01.2023	69	3557	Contribution des familles (2ème semestre)	1020	1300	500.00	
19.01.2023	72	AT	Contributions des familles du 2ème semestre 2021	1020	1300	110.00	
25.01.2023	70	3558	Loyer janvier	6000	1020	300.00	
01.02.2023	74	3559	Fondation Optimus (2ème partie 2022)	1020	1300	8 750.00	
07.02.2023	75	3560	Zurich - décompte définitif 2022 LAA	1020	1300	507.90	
07.02.2023	76	3561	Zurich - décompte définitif 2022 APG	1020	1300	154.50	
08.02.2023	77	3562	Ecole Tremplin 28.09.22 au 23.12.22	2300	1020	440.00	
08.02.2023	78	3563	Salaire janvier Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
08.02.2023	79	3563	Allocations familiales janvier Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
08.02.2023	80	3563	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
08.02.2023	81	3563	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
08.02.2023	82	3563	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
08.02.2023	83	3563	Salaire janvier Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
08.02.2023	84	3564	Correction cotisations AVS/AC s/2022 Marie Friedli	2300	1020	1 075.20	
08.02.2023	85	3565	13ème salaire Marie Friedli (deuxième partie)	2300	2010	1 441.70	
08.02.2023	86	3565	AVS Marie Friedli	2010	2300	92.25	
08.02.2023	87	3565	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	2300	24.70	
08.02.2023	88	3565	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	2300	41.05	
08.02.2023	89	3565	LAA Marie Friedli	2010	2300	4.95	
08.02.2023	92	3566	Salaire décembre Marie Friedli	2300	2010	2 883.40	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
08.02.2023	93	3566	AVS Marie Friedli	2010	2300	184.55	
08.02.2023	94	3566	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	2300	49.40	
08.02.2023	95	3566	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	2300	82.05	
08.02.2023	96	3566	LAA Marie Friedli	2010	2300	9.85	
08.02.2023	97	3565	13ème salaire Marie Friedli (deuxième partie)	2010	1020	1 278.75	
08.02.2023	98	3566	Salaire décembre Marie Friedli	2010	1020	2 557.55	
08.02.2023	99	3567	Salaire janvier Carine Girardin	5020	2010	175.00	
08.02.2023	100	3567	AVS Carine Girardin	2010	4010	11.20	
08.02.2023	101	3567	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	5.00	
08.02.2023	102	3567	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.60	
08.02.2023	103	3567	Salaire janvier Carine Girardin	2010	1020	158.20	
08.02.2023	104	3568	Salaire janvier Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
08.02.2023	105	3568	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
08.02.2023	106	3568	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
08.02.2023	107	3568	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
08.02.2023	108	3568	Salaire janvier Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
08.02.2023	109	3569	Daniel Courberand - Défraiement N° 5	4150	1020	500.00	
08.02.2023	142	3569	Taxe paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
21.02.2023	110	3570	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1020	3160	30 000.00	
24.02.2023	111	3571	Salaire février Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
24.02.2023	112	3571	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
24.02.2023	113	3571	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
24.02.2023	114	3571	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
24.02.2023	115	3571	Salaire février Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
24.02.2023	116	3572	Salaire janvier Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
24.02.2023	117	3572	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
24.02.2023	118	3572	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
24.02.2023	119	3572	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
24.02.2023	120	3572	Salaire janvier Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
24.02.2023	121	3573	Salaire février Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
24.02.2023	122	3573	Allocations familiales février Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
24.02.2023	123	3573	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
24.02.2023	124	3573	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
24.02.2023	125	3573	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
24.02.2023	126	3573	Salaire février Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
24.02.2023	127	3574	Salaire février Carine Girardin	5020	2010	96.25	
24.02.2023	128	3574	AVS Carine Girardin	2010	4010	6.15	
24.02.2023	129	3574	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	2.75	
24.02.2023	130	3574	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.35	
24.02.2023	131	3574	Salaire février Carrine Girardin	2010	1020	87.00	
24.02.2023	132	3575	Salaire février Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
24.02.2023	133	3575	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
24.02.2023	134	3575	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
24.02.2023	135	3575	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
24.02.2023	136	3575	Salaire février Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
24.02.2023	138	3576	M-Budget - Abonnement natel décembre 22 Marie	2000	1020	19.00	
24.02.2023	139	3577	M-Budget - Abonnement natel janvier Marie	5170	1020	19.00	
24.02.2023	140	3578	Loyer février	6000	1020	300.00	
27.02.2023	141	3579	Contributions des familles du 1er semestre 2022	1020	1300	195.00	
06.03.2023	146	3580	Formation AIIMM du 17.03.23	5810	1020	450.00	
13.03.2023	147	3581	13ème Salaire Diana Froidevaux	2300	2010	930.00	
13.03.2023	148	3581	AVS Diana Froidevaux	2010	2300	59.50	
13.03.2023	149	3581	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	2300	26.45	
13.03.2023	150	3581	LAA Diana Froidevaux	2010	2300	3.20	
13.03.2023	151	3581	13ème salaire Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
13.03.2023	152	3582	13ème salaire Georgiana Stredie	2300	2010	930.00	
13.03.2023	153	3582	AVS Georgiana Stredie	2010	2300	59.50	
13.03.2023	154	3582	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	2300	26.45	
13.03.2023	155	3582	LAA Georgiana Stredie	2010	2300	3.20	
13.03.2023	156	3582	13ème salaire Georgiana Stredie	2010	1020	840.85	
24.03.2023	157	3583	Remboursement Marie Friedli - cartes multicourses trajets Courtételle-Delémont de 01-06.23	3220	1020	54.00	
24.03.2023	158	3584	Club de Natation Delémont - accoutumance à l'Eau 2ème session	3220	1020	150.00	
24.03.2023	159	3585	M-Budget - Abonnement natel février Marie	5170	1020	19.00	
24.03.2023	160	3586	Remboursement Carine Girardin - frais divers	6010	1020	50.40	
24.03.2023	161	3587	Digitec - Cartouche d'encre	6010	1020	160.00	
24.03.2023	162	3588	Salaire mars Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
24.03.2023	163	3588	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
24.03.2023	164	3588	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
24.03.2023	165	3588	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
24.03.2023	166	3588	Salaire mars Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
24.03.2023	167	3589	Salaire mars Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
24.03.2023	168	3589	Allocations familiales mars Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
24.03.2023	169	3589	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
24.03.2023	170	3589	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
24.03.2023	172	3589	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
24.03.2023	173	3589	Salaire mars Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
24.03.2023	174	3590	Salaire mars Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
24.03.2023	175	3590	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
24.03.2023	176	3590	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
24.03.2023	177	3590	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
24.03.2023	178	3590	Salaire mars Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
24.03.2023	179	3591	Salaire mars Carine Girardin	5020	2010	96.25	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
24.03.2023	180	3591	AVS Carine Girardin	2010	4010	6.15	
24.03.2023	181	3591	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	2.75	
24.03.2023	182	3591	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.35	
24.03.2023	183	3591	Salaire mars Carine Girardin	2010	1020	87.00	
24.03.2023	184	3592	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	4010	1020	2 293.20	
24.03.2023	185	3592	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	1020	4030	825.00	
24.03.2023	186	3593	Loyer mars	6000	1020	300.00	
25.04.2023	188	3594	Salaire avril Carine Girardin	5020	2010	78.75	
25.04.2023	189	3594	AVS Carine Girardin	2010	4010	5.05	
25.04.2023	190	3594	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	2.25	
25.04.2023	191	3594	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.25	
25.04.2023	192	3594	Salaire avril Carine Girardin	2010	1020	71.20	
25.04.2023	193	3595	Salaire avril Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
25.04.2023	194	3595	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
25.04.2023	195	3595	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
25.04.2023	196	3595	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
25.04.2023	197	3595	Salaire avril Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
25.04.2023	198	3596	Salaire avril Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
25.04.2023	199	3596	Allocations familiales avril Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
25.04.2023	200	3596	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
25.04.2023	201	3596	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
25.04.2023	202	3596	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
25.04.2023	203	3596	Salaire avril Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
25.04.2023	204	3597	Salaire avril Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
25.04.2023	205	3597	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
25.04.2023	206	3597	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
25.04.2023	207	3597	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
25.04.2023	208	3597	Salaire avril Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
25.04.2023	209	3598	Remboursement Marie - Achat livres	6110	1020	80.00	
25.04.2023	210	3599	Remboursement Marie - Achat livres Page d'encre	6110	1020	35.40	
25.04.2023	211	3600	M-Budget - Abonnement natel mars Marie	5170	1020	19.00	
25.04.2023	212	3601	Loyer avril	6000	1020	300.00	
25.05.2023	213	3602	Salaire mai Carine Girardin	5020	2010	43.75	
25.05.2023	214	3602	AVS Carine Girardin	2010	4010	2.80	
25.05.2023	215	3602	Salaire mai Carine Girardin	2010	1020	39.55	
25.05.2023	216	3603	Salaire mai Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
25.05.2023	217	3603	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
25.05.2023	218	3603	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
25.05.2023	219	3603	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
25.05.2023	220	3603	Salaire mai Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
25.05.2023	221	3604	Salaire mai Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
25.05.2023	222	3604	Allocations familiales mai Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
25.05.2023	223	3604	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
25.05.2023	224	3604	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
25.05.2023	225	3604	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
25.05.2023	226	3604	Salaire mai Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
25.05.2023	227	3605	Salaire mai Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
25.05.2023	228	3605	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
25.05.2023	229	3605	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
25.05.2023	230	3605	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
25.05.2023	231	3605	Salaire mai Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
25.05.2023	232	3606	M-Budget - Abonnement natel avril Marie	5170	1020	19.00	
25.05.2023	233	3607	Loyer mai	6000	1020	300.00	
25.05.2023	289	3602	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	1.25	
25.05.2023	290	3602	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.15	
07.06.2023	463	VIR	Virement déficit 2022	2800	2979	290.90	
22.06.2023	234	3608	Salaire juin Carine Girardin	5020	2010	87.50	
22.06.2023	235	3608	AVS Carine Girardin	2010	4010	5.60	
22.06.2023	236	3608	Salaire juin Carine Girardin	2010	1020	79.10	
22.06.2023	237	3609	Salaire juin Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
22.06.2023	238	3609	Allocations familiales juin Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
22.06.2023	239	3609	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
22.06.2023	240	3609	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
22.06.2023	241	3609	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
22.06.2023	242	3609	Salaire juin Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
22.06.2023	243	3610	Salaire juin Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
22.06.2023	244	3610	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
22.06.2023	245	3610	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
22.06.2023	246	3610	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
22.06.2023	247	3610	Salaire juin Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
22.06.2023	248	3611	A:primo - facture matériel (caisse de jeux) 1/2 et 2/3	6502	1020	3 200.00	
22.06.2023	249	3611	A:primo - frais de port et TVA facture matériel	5150	1020	321.80	
22.06.2023	250	3612	M-Budget - Abonnement natel mai Marie	5170	1020	19.00	
22.06.2023	251	3613	Daniel Courberand - Défraiement N° 6	4150	1020	500.00	
22.06.2023	252	3613	Taxe paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
22.06.2023	287	3608	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	2.50	
22.06.2023	288	3608	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.30	
23.06.2023	253	3614	Loyer juin	6000	1020	300.00	
17.07.2023	254	3615	Remboursement Marie - Achat Jumbo	6120	1020	47.95	
17.07.2023	255	3616	Remboursement Marie - Achat Jumbo	5210	1020	59.90	
17.07.2023	256	3617	M-Budget - Abonnement natel juin Marie	5170	1020	19.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
20.07.2023	257	3618	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte)	1020	3160	30 000.00	
20.07.2023	258	3619	Salaire juin Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
20.07.2023	259	3619	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
20.07.2023	260	3619	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
20.07.2023	261	3619	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
20.07.2023	262	3619	Salaire juin Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
20.07.2023	263	3620	13ème salaire (1ère partie)	4000	2010	1 441.70	
20.07.2023	264	3620	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	24.70	
20.07.2023	265	3620	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	41.00	
20.07.2023	266	3620	LAA Marie Friedli	2010	4040	4.95	
20.07.2023	267	3620	13ème salaire (1ère partie)	2010	1020	1 371.05	
20.07.2023	268	3621	Salaire juillet Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
20.07.2023	269	3621	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
20.07.2023	270	3621	Ass.ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
20.07.2023	271	3621	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
20.07.2023	272	3621	Salaire juillet Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
20.07.2023	273	3622	Salaire juillet Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
20.07.2023	274	3622	Allocations familiales juillet Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
20.07.2023	275	3622	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
20.07.2023	276	3622	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
20.07.2023	277	3622	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
20.07.2023	278	3622	Salaire juillet Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
20.07.2023	279	3623	Salaire juillet Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
20.07.2023	280	3623	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
20.07.2023	281	3623	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
20.07.2023	282	3623	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
20.07.2023	283	3623	Salaire juillet Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
20.07.2023	284	3624	Salaire juillet Carine Girardin	5020	2010	35.00	
20.07.2023	285	3624	AVS Carine Girardin	2010	4010	2.25	
20.07.2023	286	3624	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	1.00	
20.07.2023	291	3624	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.10	
20.07.2023	292	3624	Salaire juillet Carine Girardin	2010	1020	31.65	
20.07.2023	293	3625	Cotisation 2023 a :primo	6520	1020	1 000.00	
20.07.2023	294	3626	Acompte frais utilisation a:primo (janvier à juin)	6510	1020	1 997.85	
25.07.2023	295	3627	Loyer juillet	6000	1020	300.00	
26.07.2023	296	3628	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	4010	1020	2 293.20	
26.07.2023	297	3628	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	1020	4030	825.00	
25.08.2023	298	3629	Salaire août Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
25.08.2023	299	3629	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
25.08.2023	300	3629	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
25.08.2023	301	3629	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
25.08.2023	302	3629	Salaire août Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
25.08.2023	303	3630	Salaire août Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
25.08.2023	304	3630	Allocations familiales août Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
25.08.2023	305	3630	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
25.08.2023	306	3630	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
25.08.2023	307	3630	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
25.08.2023	308	3630	Salaire août Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
25.08.2023	309	3631	Salaire août Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
25.08.2023	310	3631	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
25.08.2023	311	3631	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
25.08.2023	312	3631	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
25.08.2023	313	3631	Salaire août Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
25.08.2023	314	3632	Salaire août Carine Girardin	5020	2010	64.05	
25.08.2023	315	3632	AVS Carine Girardin	2010	4010	4.10	
25.08.2023	316	3632	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	1.80	
25.08.2023	317	3632	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.25	
25.08.2023	318	3632	Salaire août Carine Girardin	2010	1020	57.90	
25.08.2023	319	3633	Remboursement Marie - Achat entrées piscine	5290	1020	51.50	
25.08.2023	320	3634	Digitiec Galaxus (achat toner)	5120	1020	158.69	
25.08.2023	322	3636	Loyer août	6000	1020	300.00	
28.08.2023	321	3635	M-Budget - Abonnement natel juillet Marie	5170	1020	19.00	
25.09.2023	323	3637	Salaire septembre Carine Girardin	5020	2010	52.50	
25.09.2023	324	3637	AVS Carine Girardin	2010	4010	3.35	
25.09.2023	325	3637	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	1.50	
25.09.2023	326	3637	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.20	
25.09.2023	327	3637	Salaire septembre Carine Girardin	2010	1020	47.45	
25.09.2023	328	3638	Salaire septembre Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
25.09.2023	329	3638	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
25.09.2023	330	3638	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
25.09.2023	331	3638	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
25.09.2023	332	3638	Salaire septembre Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
25.09.2023	333	3639	Salaire septembre Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
25.09.2023	334	3639	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
25.09.2023	335	3639	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
25.09.2023	336	3639	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
25.09.2023	337	3639	Salaire septembre Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
25.09.2023	338	3640	Salaire septembre Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
25.09.2023	340	3640	Allocations familiales septembre Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
25.09.2023	341	3640	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
25.09.2023	342	3640	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
25.09.2023	343	3640	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
25.09.2023	344	3640	Salaire septembre Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
25.09.2023	345	3641	A:primo - forfait repas midi journée rencontre des intervenantes	4160	1020	20.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
25.09.2023	346	3642	Loyer septembre	6000	1020	300.00	
03.10.2023	347		ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	1190	4030	825.00	
03.10.2023	349	3643	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	4010	1020	1 270.40	
17.10.2023	350	3644	A:primo - facture livres	6503	1020	239.85	
17.10.2023	351	3645	M-Budget - Abonnement natel août Marie	5170	1020	19.00	
17.10.2023	352	3646	M-Budget - Abonnement natel septembre Marie	5170	1020	19.00	
17.10.2023	353	3647	Daniel Courberand - Défraiement N° 7	4150	1020	500.00	
17.10.2023	354	3647	Taxe paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
25.10.2023	355	3648	Loyer octobre	6000	1020	300.00	
30.10.2023	356	3649	Salaire octobre Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
30.10.2023	357	3649	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
30.10.2023	358	3649	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
30.10.2023	359	3649	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
30.10.2023	360	3649	Salaire octobre Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
30.10.2023	361	3650	Salaire octobre Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
30.10.2023	362	350	Allocations familiales octobre Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
30.10.2023	363	3650	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
30.10.2023	364	3650	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
30.10.2023	365	3650	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
30.10.2023	366	3650	Salaire octobre Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
30.10.2023	367	3651	Salaire octobre Carine Girardin	5020	2010	78.75	
30.10.2023	368	3651	AVS Carine Girardin	2010	4010	5.05	
30.10.2023	369	3651	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	2.25	
30.10.2023	370	3651	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.25	
30.10.2023	371	3651	Salaire octobre Carine Girardin	2010	1020	71.20	
24.11.2023	373	3652	Salaire novembre Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
24.11.2023	374	3652	Conférence du 30.11.23	4160	2010	60.00	
24.11.2023	375	3652	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	63.35	
24.11.2023	376	3652	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	28.15	
24.11.2023	377	3652	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.40	
24.11.2023	378	3652	Salaire novembre Diana Froidevaux	2010	1020	895.10	
24.11.2023	379	3653	Salaire novembre Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
24.11.2023	380	3653	Conférence du 30.11.23	4160	2010	60.00	
24.11.2023	381	3653	Allocations familiales novembre Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
24.11.2023	382	3653	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	63.35	
24.11.2023	383	3653	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	28.15	
24.11.2023	384	3653	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.40	
24.11.2023	385	3653	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010	1020	1 170.10	
11.12.2023	387	3654	M-Budget - Abonnement natel octobre Marie	5170	1020	19.00	
15.12.2023	388	3655	Contributions des familles 2023	1020	3000	390.00	
20.12.2023	390	3656	Financement cantonal (versé sur le compte Puce Verte). Avance sur	1020	2301	15 000.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
			2024				
22.12.2023	391	3656	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (rbt car payé du compte Puce verte).	1020	4010	1 427.00	
22.12.2023	396	3658	Loyer novembre	6000	1020	300.00	
22.12.2023	397	3659	Rbt Marie Friedli formation Caritas	4110	1020	250.00	
22.12.2023	398	3660	M-Budget - Abonnement natel novembre Marie	5170	1020	19.00	
22.12.2023	399	3661	Salaire décembre Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
22.12.2023	400	3661	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
22.12.2023	401	3661	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
22.12.2023	402	3661	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
22.12.2023	403	3661	Salaire décembre Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
22.12.2023	404	3662	Salaire décembre Georgiana Stredie	4005	2010	930.00	
22.12.2023	405	3662	Allocations familiales décembre Georgiana Stredie	4030	2010	275.00	
22.12.2023	406	3662	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
22.12.2023	407	3662	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
22.12.2023	408	3662	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
22.12.2023	409	3662	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010	1020	1 115.85	
22.12.2023	410	3663	13ème salaire Georgiana Stredi	4005	2010	930.00	
22.12.2023	411	3663	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	59.50	
22.12.2023	412	3663	Ass. ind. journ. maladie Georgiana Stredie	2010	4020	26.45	
22.12.2023	413	3663	LAA Georgiana Stredie	2010	4040	3.20	
22.12.2023	414	3663	13ème salaire Georgiana Stredie	2010	1020	840.85	
22.12.2023	415	3664	13ème salaire Diana Froidevaux	4005	2010	930.00	
22.12.2023	416	3664	AVS Diana Froidevaux	2010	4010	59.50	
22.12.2023	417	3664	Ass. ind. journ. maladie Diana Froidevaux	2010	4020	26.45	
22.12.2023	418	3664	LAA Diana Froidevaux	2010	4040	3.20	
22.12.2023	419	3664	13ème salaire Diana Froidevaux	2010	1020	840.85	
22.12.2023	420	3665	2ème partie 13ème salaire Marie Friedli	4000	2010	1 441.70	
22.12.2023	421	3665	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	24.70	
22.12.2023	422	3665	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	41.00	
22.12.2023	423	3665	LAA Marie Friedli	2010	4040	4.95	
22.12.2023	424	3665	2ème partie 13ème salaire Marie Friedli	2010	1020	1 371.05	
22.12.2023	425	3666	Salaire décembre Carine Girardin	5020	2010	61.25	
22.12.2023	426	3666	AVS Carine Girardin	2010	4010	3.90	
22.12.2023	427	3666	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	1.75	
22.12.2023	428	3666	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.20	
22.12.2023	429	3666	Salaire décembre Carine Girardin	2010	1020	55.40	
22.12.2023	430	3667	Salaire novembre Carine Girardin	5020	2010	70.00	
22.12.2023	431	3667	Ass. ind. journ. maladie Carine Girardin	2010	4020	2.00	
22.12.2023	432	3667	AVS Carine Girardin	2010	4010	4.45	
22.12.2023	433	3667	LAA Carine Girardin	2010	4040	0.25	
22.12.2023	434	3667	Salaire novembre Carine Girardin	2010	1020	63.30	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
22.12.2023	435	3668	Salaire novembre Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
22.12.2023	436	3668	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
22.12.2023	437	3668	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
22.12.2023	438	3668	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
22.12.2023	439	3668	Salaire novembre Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
22.12.2023	440	3669	Remboursement Marie Friedli pour repas au Poivrier (séance d'éval. du programme avec SAS)	4160	1020	106.30	
22.12.2023	441	3670	Salaire octobre Marie Friedli	4000	2010	2 883.40	
22.12.2023	442	3670	Ass. accidents non prof. Marie Friedli	2010	4040	49.40	
22.12.2023	443	3670	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2010	4020	82.05	
22.12.2023	444	3670	LAA Marie Friedli	2010	4040	9.85	
22.12.2023	445	3670	Salaire octobre Marie Friedli	2010	1020	2 742.10	
22.12.2023	447	3671	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 Puce Verte (rbt car payé du compte Petits Pas).	4010	1020	1 270.40	
22.12.2023	448	3672	Loyer décembre	6000	1020	300.00	
28.12.2023	450	3673	ECAS Jura - Décompte final cotisations AVS 2023	1020	4010	609.75	
31.12.2023	451	3674	Frais bancaires	5140	1020	18.00	
31.12.2023	452	3675	Arrondi	1020	3390	0.04	
31.12.2023	456	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	4010	2000	2 290.10	
31.12.2023	457	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	2000	4030	825.00	
31.12.2023	458	COR	Correction écriture suite à l'erreur de paiement cotisations AVS (cotis. Petits Pas payées par P.V)	4010	1190	1 138.20	
31.12.2023	459	CR	M-Budget - Abonnement natel décembre Marie	5170	2000	19.00	
31.12.2023	461	CR	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023 déjà compensées	2000	4010	1 465.10	
31.12.2023	464	PT	Salaire décembre Marie Friedli	4000	2300	2 883.40	
31.12.2023	465	PT	AVS Marie Friedli	2300	4010	49.40	
31.12.2023	466	PT	Ass. ind. journ. maladie Marie Friedli	2300	4020	82.05	
31.12.2023	467	PT	LAA Marie Friedli	2300	4040	9.85	
31.12.2023	475	PT	Frais d'utilisation 2023	6510	2300	825.00	
31.12.2023	477	CLOTURE	Ecriture de boucllement	2979	9200	14 006.60	
Total des mouvements						379 881.63	