

Boucllement 2023

Domaine d'activité

Période de calcul

01.01.2023 - 31.12.2023

Adresse

Famille 2000 - La Puce Verte
Rue Franche
2800 Delémont

Dossier

2

N° AVS, n° de contribuable

Service comptable

Collaborateur/-trice

ACTIF	Total
Actif circulant	
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme	
BCJ 42 5.502.772.68	20 969.25 D
	20 969.25 D
Actifs de régularisation	
Produits à recevoir	951.95 D
	951.95 D
	<hr/>
	21 921.20 D
<hr/>	
TOTAL ACTIF	21 921.20 D

PASSIF	Total
Dettes à court terme	
Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de services	
Créanciers	635.15 C
	635.15 C
Passifs de régularisation et provisions à court terme	
Passifs transitoires	16 427.70 C
Provisions à court terme	1 550.00 C
	17 977.70 C
	<hr/>
	18 612.85 C
Dettes à long terme	
Provisions et postes analogues prévus par la loi	
Provision informaticien	15.00 C
	15.00 C
	<hr/>
	15.00 C
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	3 866.20 C
	3 866.20 C
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées	
Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	572.85 D
	572.85 D
	<hr/>
	3 293.35 C
<hr/>	
TOTAL PASSIF	21 921.20 C

ACTIF	Total
Actif circulant	
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme	
Caisse	0.00 -
CCP 25-83335-7	0.00 -
BCJ 42 5.502.772.68	4 778.70 D
Compte courant Petits pas	0.00 -
Compte d'attente	0.00 -
	4 778.70 D
Créances résultant prestations envers des tiers	
Créances envers des tiers suisses	0.00 -
	0.00 -
Autres créances à court terme	
Impôt à la source	0.00 -
créances à court terme Petits:pas	313.20 D
	313.20 D
Actifs de régularisation	
Charges payées d'avance	200.00 D
Produits à recevoir	10.35 D
	210.35 D
	<hr/>
	5 302.25 D
TOTAL ACTIF	5 302.25 D

PASSIF	Total
Dettes à court terme	
Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de services	
Créanciers	0.00 -
Salaires à payer	0.00 -
	0.00 -
Passifs de régularisation et provisions à court terme	
Passifs transitoires	2 117.95 C
Produits encaissés d'avance	0.00 -
Provisions à court terme	0.00 -
	2 117.95 C
	2 117.95 C
Dettes à long terme	
Provisions et postes analogues prévus par la loi	
Provision informaticien	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'exercise	3 293.35 C
	3 293.35 C
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées	
Bénéfice reporté / Déficit reporté Petits:pas	0.00 -
Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	109.05 D
	109.05 D
	3 184.30 C
TOTAL PASSIF	5 302.25 C

PRODUITS	Total
Participants	
Participants	
Contributions utilisateurs (familles)	1 884.55 C
Contributions boissons	300.20 C
	2 184.75 C
	2 184.75 C
Subventions	
Subventions	
Subventions RCJU	50 000.00 C
Variation subvention RCJU	2 500.00 D
Produit à recevoir Petits:pas	0.00 -
	47 500.00 C
	47 500.00 C
Dons	
Dons	
Divers Dons	300.00 C
Parrainage divers /anniversaire 20 ans	820.00 C
	1 120.00 C
	1 120.00 C
Activité Familles 2000	
Activité Familles 2000	
Cotisations membres	1 060.00 C
Recettes Formation Continue	0.00 -
Recettes Conférences activités F2000	0.00 -
Location des locaux pour les groupes Petits:Pas	0.00 -
Intérêts comptes bancaires et postaux	0.00 -
	1 060.00 C
	1 060.00 C
Intérêts comptes financiers	
Intérêts comptes financiers	
Intérêts CCP & BCJ	0.00 -
	0.00 -
	0.00 -
TOTAL PRODUITS	51 864.75 C

CHARGES DE PERSONNEL PUCE VERTE	Total
Charges salariales Puce Verte	
Charges salariales Puce Verte	
Salaires bruts	29 522.50 D
AVS AI AC	3 359.40 D
Ass. APG + mal & accid	110.75 D
Allocations familiales	0.00 -
Indemnité en cas de maladie/grossesse	0.00 -
Provision indemnité en cas de maladie	0.00 -
Dissolution provision en cas de maladie	0.00 -
	32 992.65 D
	32 992.65 D
Autres charges de personnel	
Autres charges de personnel	
Supervision avec M. Courberand	2 000.00 D
Supervision colloques 16h annuel	3 640.00 D
Formation continue du personnel	180.00 D
Formation commune	0.00 -
Autres frais du personnel	70.25 D
	5 890.25 D
	5 890.25 D
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL PUCE VERTE	38 882.90 D

CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION		Total
Charges administratives et gestion		
Comité et comptabilité		
Jetons de présence		1 130.00 D
Indemnités de dédommagement "Covid19"		0.00 -
Fiduciaire		0.00 -
		<hr/>
		1 130.00 D
		<hr/>
		1 130.00 D
TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION		1 130.00 D
Résultat d'exploitation		1 090.95 C

CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION		Total
Charges administratives et gestion		
Comité et comptabilité		
Comptabilité		1 200.00 D
		<u>1 200.00 D</u>
		1 200.00 D
TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION		1 200.00 D

CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION	Total
Charges administratives et gestion	
Comité et comptabilité	
Secrétariat	800.00 D
	800.00 D
Charges administratives et gestion	
Assurances	612.50 D
Promotion + publicité	110.95 D
Matériel + administration + informatique	1 805.05 D
Dissolution provision informaticien	15.00 C
Téléphone, frais envoi + case postale	115.85 D
Frais banque + ccp	40.05 D
Frais divers	0.00 -
Cotisation	100.00 D
	2 769.40 D
Activités Famille 2000	
Frais Organisation Form. Continue	0.00 -
Frais pour Conférences	0.00 -
Divers activités Familles 2000/anniversaire	1 373.10 D
Dissolution provision 20 ans	0.35 C
	1 372.75 D
Charges sociales	
Impôts à la source	0.00 -
	0.00 -
	4 942.15 D
TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES ET GESTION	4 942.15 D

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, AMORTISSEMENT ET AJUSTEMENT DE VALEURS,	Total
Charges de locaux	
Loyers et frais	
Loyer, Energie	2 625.20 D
Entretien matériel, locaux, lessives	2 920.10 D
	5 545.30 D
	<hr/>
	5 545.30 D
Entretien, réparations, remplacements des inst. servant à l'exploitation (ERR)	
ERR des inst. servant à l'exploitation	
Mobilier	0.00 -
Bibliothèque médiathèque	58.30 D
Aménagements jeux	43.00 D
Boissons	172.15 D
	273.45 D
	<hr/>
	273.45 D
<hr/>	
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, AMORTISSEMENT ET	5 818.75 D
Résultat d'exploitation	1 090.95 C

Extrait de comptes

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2023	243	1509	Utilisateurs janvier	3000	94.10		94.10 D
02.03.2023	244	1510	Utilisateurs février	3000	199.10		293.20 D
04.04.2023	245	1511	Utilisateurs mars	3000	201.45		494.65 D
04.04.2023	246	1512	Boissons	3010	60.00		554.65 D
09.05.2023	247	1513	Utilisateurs avril	3000	153.55		708.20 D
09.05.2023	248	1514	Boissons	3010	20.00		728.20 D
01.06.2023	249	1515	Remboursement Mireille (achat café)	6130		101.50	626.70 D
01.06.2023	250	1516	Remboursement Laurence (bac compost)	6010		6.50	620.20 D
01.06.2023	251	1517	Utilisateurs mai	3000	189.50		809.70 D
13.06.2023	252	1518	Remboursement Mireille (crayons à eau)	6120		14.00	795.70 D
13.06.2023	253	1519	Remboursement Mireille (achat crème à café Coop)	6130		2.10	793.60 D
26.06.2023	254	1520	Remboursement Mireille (achat livre Page d'encre)	6110		21.50	772.10 D
03.07.2023	255	1521	Utilisateurs juin	3000	190.00		962.10 D
03.07.2023	256	1522	Boissons	3010	95.85		1 057.95 D
04.07.2023	257	1523	Versement	1020		1 057.95	0.00
26.09.2023	474	1524	Utilisateurs septembre	3000	213.20		213.20 D
26.09.2023	475	1525	Remboursement Mireille (achat livre)	6110		36.80	176.40 D
26.09.2023	476	1526	Remboursement Anne (achat jeu)	6120		29.00	147.40 D
12.10.2023	477	1527	Utilisateurs octobre	3000	215.85		363.25 D
21.11.2023	478	1528	Utilisateurs novembre	3000	212.60		575.85 D
21.11.2023	480	1530	Remboursement Laurence (achat café)	6130		68.55	507.30 D
21.11.2023	483	1529	Boissons	3010	70.00		577.30 D
20.12.2023	481	1531	Utilisateurs décembre	3000	215.20		792.50 D
20.12.2023	482	1532	Boissons	3010	54.35		846.85 D
28.12.2023	468	4956	Versement caisse	1020		846.85	0.00
Total					2 184.75	2 184.75	0.00

1020 BCJ 42 5.502.772.68

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	1	Solde Init	Solde initial BCJ 42 5.502.772.68	1020	20 969.25	20 969.25	0.00
01.01.2023	2	Solde Init	Solde initial Produits à recevoir	1301		951.95	951.95 C
01.01.2023	3	Solde Init	Solde initial Créanciers	2000	635.15		316.80 C
01.01.2023	4	Solde Init	Solde initial Passits transitoires	2300	16 427.70		16 110.90 D
01.01.2023	5	Solde Init	Solde initial Provisions à court terme	2330	1 550.00		17 660.90 D
01.01.2023	6	Solde Init	Solde initial Provision informaticien	2600	15.00		17 675.90 D
01.01.2023	7	Solde Init	Solde initial Capital propre en début d'exercice	2800	3 866.20		21 542.10 D
01.01.2023	8	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	2979		572.85	20 969.25 D
03.01.2023	10	4723	Rbt Catherine - Achat timbres poste	2300		11.00	20 958.25 D
03.01.2023	11	4724	CCJU - Décompte cotisations du 4ème trim. 2022	2300		1 292.85	19 665.40 D
03.01.2023	12	4725	Jetons de présence Patrick Terrier	2300		120.00	19 545.40 D
03.01.2023	13	4726	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	2300		15 000.00	4 545.40 D
03.01.2023	14	4727	Versement caisse	1301	951.95		5 497.35 D
13.01.2023	15	4728	Cotisation 2023 - Bernadette Beney	3300	30.00		5 527.35 D
25.01.2023	16	4729	LAA 2023	4020		124.95	5 402.40 D
25.01.2023	19	4730	Salaire janvier Mireille Beuchat	2010		491.40	4 911.00 D
25.01.2023	22	4731	Salaire janvier Jeanne Valley	2010		355.70	4 555.30 D
25.01.2023	25	4732	Salaire janvier Laura Rentrop	2010		355.70	4 199.60 D
25.01.2023	28	4733	Salaire janvier Gilles Berberat	2010		460.50	3 739.10 D
25.01.2023	31	4734	Salaire janvier Hervé Fuetterer	2010		134.30	3 604.80 D

1020 BCJ 42 5.502.772.68

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				3 604.80 D
25.01.2023	34	4735	Salaire janvier Laurence Geiser	2010		355.70	3 249.10 D
25.01.2023	36	4736	Salaire janvier Anne Girard	2010		260.00	2 989.10 D
25.01.2023	39	4737	Salaire janvier Georgiana Stredie	2010		202.20	2 786.90 D
25.01.2023	40	4738	Loyer janvier	6000		200.00	2 586.90 D
25.01.2023	42	4739	CCJU - Décompte final 2022	2000		635.15	1 951.75 D
25.01.2023	43	4740	Remboursement Carine - Achat timbres	5130		18.00	1 933.75 D
10.02.2023	44	4741	Subvention cantonale 1ère partie	3100	15 000.00		16 933.75 D
17.02.2023	45	4742	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190	30 000.00		46 933.75 D
21.02.2023	46	4742	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190		30 000.00	16 933.75 D
24.02.2023	49	4744	Salaire février Georgiana Stredie	2010		202.20	16 731.55 D
24.02.2023	51	4745	Salaire février Anne Girard	2010		240.00	16 491.55 D
24.02.2023	54	4746	Salaire février Laurence Geiser	2010		374.40	16 117.15 D
24.02.2023	57	4747	Salaire février Hervé Fuetterer	2010		134.30	15 982.85 D
24.02.2023	60	4748	Salaire février Gilles Berberat	2010		364.55	15 618.30 D
24.02.2023	63	4749	Salaire février Laura Rentrop	2010		355.70	15 262.60 D
24.02.2023	66	4750	Salaire février Jeanne Valley	2010		243.35	15 019.25 D
24.02.2023	69	4751	Salaire février Mireille Beuchat	2010		471.75	14 547.50 D
24.02.2023	70	4752	Loyer février	6000		200.00	14 347.50 D
28.02.2023	71	4753	Loyer mars	6000		200.00	14 147.50 D
06.03.2023	72	4754	Infomaniak - renouvellement hébergement	5120		10.65	14 136.85 D
06.03.2023	73	4755	Syner J - annonce du 04.02.23	5120		330.85	13 806.00 D
06.03.2023	74	4756	Syner J - annonce du 08.02.23	5120		298.55	13 507.45 D
24.03.2023	75	4757	Cotisation CAD 2023	5160		100.00	13 407.45 D
24.03.2023	76	4758	Remboursement Carine Girardin - frais divers	5120		56.40	13 351.05 D
24.03.2023	77	4759	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	4010		1 296.85	12 054.20 D
24.03.2023	78	4760	Remboursement Catherine- Achat clés	5120		45.00	12 009.20 D
24.03.2023	81	4761	Salaire mars Mireille Beuchat	2010		884.50	11 124.70 D
24.03.2023	84	4762	Salaire mars Jeanne Valley	2010		468.00	10 656.70 D
24.03.2023	87	4763	Salaire mars Laura Rentrop	2010		374.40	10 282.30 D
24.03.2023	90	4764	Salaire mars Gilles Berberat	2010		594.85	9 687.45 D
24.03.2023	93	4765	Salaire mars Hervé Fuetterer	2010		249.45	9 438.00 D
24.03.2023	96	4766	Salaire mars Laurence Geiser	2010		711.35	8 726.65 D
24.03.2023	98	4767	Salaire mars Anne Girard	2010		240.00	8 486.65 D
24.03.2023	101	4768	Salaire mars Georgiana Stredie	2010		202.20	8 284.45 D
24.03.2023	102	4769	Supervision du 13.03.23 - défraiement N° 43	4110		500.00	7 784.45 D
24.03.2023	103	4769	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140		5.00	7 779.45 D
31.03.2023	104	4770	Loyer avril	6000		200.00	7 579.45 D
25.04.2023	107	4771	Salaire avril Georgiana Stredie	2010		202.20	7 377.25 D
25.04.2023	110	4772	Salaire avril Mireille Beuchat	2010		275.20	7 102.05 D
25.04.2023	113	4773	Salaire avril Jeanne Valley	2010		249.45	6 852.60 D
25.04.2023	116	4774	Salaire avril Laura Rentrop	2010		364.55	6 488.05 D
25.04.2023	119	4775	Salaire avril Gilles Berberat	2010		117.95	6 370.10 D
25.04.2023	122	4776	Salaire Hervé Fuetterer	2010		230.25	6 139.85 D
25.04.2023	125	4777	Salaire avril Laurence Geiser	2010		224.65	5 915.20 D
25.04.2023	127	4778	Salaire avril Anne Girard	2010		120.00	5 795.20 D
25.04.2023	130	4779	Correcction salaire Laura Rentrop 08/22-03/23	2010		74.90	5 720.30 D
25.04.2023	133	4780	Correcction salaire Jeanne Valley 02-03/23	2010		17.80	5 702.50 D
25.04.2023	136	4781	Correcction salaire Gilles Berberat 03/22-03/23	2010		132.90	5 569.60 D
28.04.2023	137	4782	Loyer mai	6000		200.00	5 369.60 D
10.05.2023	138	4783	Cotisation 2023 - François Farron	3300	30.00		5 399.60 D
11.05.2023	139	4784	Cotisation 2023 - Gilles Berberat	3300	30.00		5 429.60 D
19.05.2023	140	4785	Cotisation 2023 - Sarah Cotting	3300	30.00		5 459.60 D
19.05.2023	141	4787	Cotisation 2023 - Sylvie Jobin	3300	30.00		5 489.60 D
19.05.2023	142	4788	Cotisation 2023 - Commune Courrendlin	3300	50.00		5 539.60 D
19.05.2023	143	4789	Cotisation 2023 - Laura Rentrop	3300	30.00		5 569.60 D

1020 BCJ 42 5.502.772.68

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				5 569.60 D
19.05.2023	186	4786	Cotisation 2022 - Sarah Cotting	3300	30.00		5 599.60 D
24.05.2023	144	4790	Cotisation 2023 - Catherine Migy	3300	30.00		5 629.60 D
25.05.2023	145	4791	Cotisation 2023 - Anne Girard	3300	30.00		5 659.60 D
25.05.2023	148	4792	Salaire mai Georgiana Stredie	2010		202.20	5 457.40 D
25.05.2023	151	4793	Salaire mai Mireille Beuchat	2010		589.70	4 867.70 D
25.05.2023	154	4794	Salaire mai Jeanne Valley	2010		479.70	4 388.00 D
25.05.2023	157	4795	Salaire mai Laura Rentrop	2010		498.90	3 889.10 D
25.05.2023	160	4796	Salaire mai Gilles Berberat	2010		511.05	3 378.05 D
25.05.2023	163	4797	Salaire mai Hervé Fuetterer	2010		115.15	3 262.90 D
25.05.2023	166	4798	Salaire mai Laurence Geiser	2010		449.30	2 813.60 D
25.05.2023	168	4799	Salaire mai Anne Girard	2010		120.00	2 693.60 D
25.05.2023	169	4800	TRAX-L (intervention site)	5120		195.00	2 498.60 D
25.05.2023	170	4801	Remboursement Catherine - Achat min-marché (rdv vérificateurs comptes)	5120		20.10	2 478.50 D
25.05.2023	171	4802	SID 01.11.22-31.01.23	6000		65.00	2 413.50 D
25.05.2023	172	4803	Stampfactory (achat tampon personnalisé)	5120		39.20	2 374.30 D
25.05.2023	173	4804	La Mobilière (assurance entreprise 01.06.23-31.05.24)	5100		612.50	1 761.80 D
25.05.2023	176	4805	Salaire mai Aline Bangerter	2010		224.65	1 537.15 D
26.05.2023	177	4806	Cotisation 2023 - Anne-Brigitte Dormond	3300	30.00		1 567.15 D
30.05.2023	178	4807	Cotisation 2023 - Severine Crelier	3300	30.00		1 597.15 D
30.05.2023	180	4808	Cotisation 2023 - Chantal Jolissaint	3300	30.00		1 627.15 D
31.05.2023	179	4809	Cotisation 2023 - Jeanine Gogniat	3300	30.00		1 657.15 D
31.05.2023	181	4810	Cotisation 2023 - Patrick Terrier	3300	30.00		1 687.15 D
31.05.2023	182	4811	Loyer juin	6000		200.00	1 487.15 D
31.05.2023	183	4812	Cotisation 2023 - Armenio Barata	3300	30.00		1 517.15 D
31.05.2023	184	4813	Cotisation 2023 - commune du Val-Terbi	3300	50.00		1 567.15 D
31.05.2023	185	4814	Cotisations 2022 et 2023 - Laurence Geiser	3300	60.00		1 627.15 D
01.06.2023	187	4815	Cotisation 2023 - Marianne Farine	3300	30.00		1 657.15 D
01.06.2023	188	4816	SID 01.11.22-30.04.23	6000		64.50	1 592.65 D
01.06.2023	189	4817	Cotisation 2023 - Commune Delémont	3300	50.00		1 642.65 D
01.06.2023	190	4818	Cotisation 2022 et 2023 - Jeanne Valley	3300	60.00		1 702.65 D
02.06.2023	191	4819	Cotisation 2023 - Jean-Philippe Citherlet	3300	30.00		1 732.65 D
02.06.2023	192	4820	Subvention cantonale 2ème partie	3100	35 000.00		36 732.65 D
02.06.2023	422	4820	Optima	3110		2 500.00	34 232.65 D
05.06.2023	193	4821	Cotisation 2023 - Claude Chiquet	3300	30.00		34 262.65 D
05.06.2023	194	4822	Cotisation 2023 - CAD Delémont	3300	50.00		34 312.65 D
06.06.2023	195	4823	Cotisation 2023 - Commune Courtételle	3300	50.00		34 362.65 D
07.06.2023	196	4824	Cotisation 2023 - Stéphanie Malnatti	3300	30.00		34 392.65 D
14.06.2023	197	4825	Cotisation 2023 - Véronique Crelier	3300	30.00		34 422.65 D
20.06.2023	198	4826	Frais Poste	5130		40.00	34 382.65 D
22.06.2023	199	4827	Remboursement Catherine - achat boulangerie Aubry (péro AG)	5120		26.60	34 356.05 D
22.06.2023	200	4828	Remboursement Catherine - achat mini-Marché (apéro AG)	5120		40.30	34 315.75 D
22.06.2023	203	4829	Salaire juin Georgiana Stredie	2010		202.20	34 113.55 D
22.06.2023	206	4830	Salaire juin Mireille Beuchat	2010		373.45	33 740.10 D
22.06.2023	209	4831	Salaire juin Jeanne Valley	2010		383.75	33 356.35 D
22.06.2023	212	4832	Salaire juin Laura Rentrop	2010		364.55	32 991.80 D
22.06.2023	216	4833	Salaire juin Gilles Berberat	2010		609.35	32 382.45 D
22.06.2023	219	4834	Salaire juin Laurence Geiser	2010		599.05	31 783.40 D
22.06.2023	221	4835	Salaire juin Anne Girard	2010		120.00	31 663.40 D
22.06.2023	224	4836	Salaire juin Aline Bangerter	2010		468.00	31 195.40 D
22.06.2023	228	4837	Colloques Gilles Berberat (janvier à juin)	2010		299.50	30 895.90 D
22.06.2023	231	4838	Colloques Mireille Beuchat (janvier à juin)	2010		299.50	30 596.40 D
22.06.2023	234	4839	Colloques Laurence Geiser (janvier à juin)	2010		299.50	30 296.90 D
22.06.2023	237	4840	Colloques Laura Rentrop (janvier à juin)	2010		299.50	29 997.40 D

1020 BCJ 42 5.502.772.68

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				29 997.40 D
22.06.2023	240	4841	Colloques Jeanne Valley (janvier à juin)	2010		299.50	29 697.90 D
27.06.2023	241	4842	Cotisation 2023 - Maria Mele Zbinden	3300	30.00		29 727.90 D
30.06.2023	242	4843	Loyer juillet	6000		200.00	29 527.90 D
04.07.2023	257	1523	Versement	1000	1 057.95		30 585.85 D
04.07.2023	258	4844	Cotisation 2023 - Anne Cerf Raval	3300	30.00		30 615.85 D
04.07.2023	259	4845	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190	30 000.00		60 615.85 D
04.07.2023	261	4846	Parrainage - Commune ecclésiastique Delémont	3210	300.00		60 915.85 D
10.07.2023	263	4847	Parrainage - Assidu, Delémont	3210	100.00		61 015.85 D
12.07.2023	264	4848	Parrainage - Hugi et Joliat, Courtételle	3210	100.00		61 115.85 D
17.07.2023	265	4849	Winbiz - renouvellement annuel	5120		107.70	61 008.15 D
17.07.2023	266	4850	Remboursement Gilles - Achat Migros	5120		79.80	60 928.35 D
17.07.2023	267	4851	Remboursement Laura - achat lit poupée et photocopies	5120		50.00	60 878.35 D
17.07.2023	271	4852	Colloques Aline Bangerter (mai à juin)	2010		112.30	60 766.05 D
17.07.2023	274	4853	Colloques Hervé Fuetterer (janvier à juin)	2010		149.75	60 616.30 D
17.07.2023	275	4854	Remboursement Carine Girardin (achat timbres)	5130		25.40	60 590.90 D
17.07.2023	279	4855	Salaire juillet Georgiana Stredie	2010		202.20	60 388.70 D
17.07.2023	280	4856	Supervision du 26.06.23 - défraiement N° 44	4110		500.00	59 888.70 D
17.07.2023	284	4856	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140		5.00	59 883.70 D
20.07.2023	260	4858	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190		30 000.00	29 883.70 D
26.07.2023	281	4858	Remboursement Catherine (achat timbres)	5130		11.00	29 872.70 D
26.07.2023	282	4859	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	4010		1 296.85	28 575.85 D
31.07.2023	283	4860	Loyer août	6000		200.00	28 375.85 D
14.08.2023	285	4861	Parrainage - Marie Friedli	3210	150.00		28 525.85 D
25.08.2023	286	4862	Infomaniak - renouvellement hébergement	5120		10.65	28 515.20 D
25.08.2023	289	4863	Salaire août Aline Bangerter	2010		243.35	28 271.85 D
25.08.2023	291	4864	Salaire août Anne Girard	2010		120.00	28 151.85 D
25.08.2023	294	4865	Salaire août Laurence Geiser	2010		243.35	27 908.50 D
25.08.2023	297	4866	Salaire août Gilles Berberat	2010		235.85	27 672.65 D
25.08.2023	300	4867	Salaire août Laura Rentrop	2010		115.15	27 557.50 D
25.08.2023	303	4868	Salaire août Jeanne Valley	2010		249.45	27 308.05 D
25.08.2023	306	4869	Salaire août Mireille Beuchat	2010		255.55	27 052.50 D
25.08.2023	309	4870	Salaire août Georgiana Stredie	2010		202.20	26 850.30 D
31.08.2023	310	4871	Loyer septembre	6000		200.00	26 650.30 D
11.09.2023	311	4872	Don - AXA Delémont	3210	100.00		26 750.30 D
14.09.2023	312	4873	Don - Faivre Energie SA Delémont	3210	70.00		26 820.30 D
25.09.2023	313	4874	Remboursement Catherine - Achat Jumbo	5120		43.90	26 776.40 D
25.09.2023	316	4875	Salaire septembre Mireille Beuchat	2010		471.75	26 304.65 D
25.09.2023	319	4876	Salaire septembre Jeanne Valley	2010		249.45	26 055.20 D
25.09.2023	322	4877	Salaire septembre Laura Rentrop	2010		134.30	25 920.90 D
25.09.2023	325	4879	Salaire septembre Gilles Berberat	2010		491.40	25 429.50 D
25.09.2023	328	4880	Salaire septembre Hervé Fuetterer	2010		230.25	25 199.25 D
25.09.2023	331	4881	Salaire septembre Laurence Geiser	2010		486.70	24 712.55 D
25.09.2023	333	4882	Salaire septembre Anne Girard	2010		240.00	24 472.55 D
25.09.2023	336	4883	Salaire septembre Aline Bangerter	2010		617.75	23 854.80 D
25.09.2023	339	4884	Salaire septembre Georgiana Stredie	2010		202.20	23 652.60 D
25.09.2023	340	4885	STYM Sàrl Delémont (nettoyage tapis)	6010		201.00	23 451.60 D
25.09.2023	341	4886	Le Pays (Flyers et affiches 20 ans)	2330		200.30	23 251.30 D
25.09.2023	342	4887	Philtine Services (matériel de nettoyage)	6010		243.00	23 008.30 D
25.09.2023	343	4888	Cotisation 2023 - Mireille Beuchat	3300	30.00		23 038.30 D
25.09.2023	345	4890	Loyer octobre	6000		200.00	22 838.30 D
26.09.2023	344	4889	Remboursement Hervé (achat magnets)	5120		144.90	22 693.40 D
03.10.2023	347	4891	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	4010		2 252.00	20 441.40 D
03.10.2023	349	4891	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (alloc. fami. Georgiana "Petits:Pas"reçues s/dcpte Puce	4030	825.00		21 266.40 D

1020 BCJ 42 5.502.772.68

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				21 266.40 D
03.10.2023	351	4892	Syner J - Annonce 20 ans QJ	2330		612.60	20 653.80 D
03.10.2023	352	4893	Syner J - Annonce 20 ans QJ	5290		634.15	20 019.65 D
03.10.2023	353	4894	Remboursement Catherine - Achat mini-marché (apéro)	2330		11.75	20 007.90 D
03.10.2023	354	4895	Remboursement Catherine - Achat Migros	5290		16.20	19 991.70 D
03.10.2023	355	4896	Remboursement Georgiana - Achat produits Manor	6010		8.25	19 983.45 D
03.10.2023	356	4897	Remboursement Georgiana - Achat produits Otto's	6010		73.05	19 910.40 D
03.10.2023	357	4898	Remboursement Georgiana - Achat produits Migros	6010		0.70	19 909.70 D
03.10.2023	358	4899	Remboursement Georgiana - Achat produits Migros	6010		11.60	19 898.10 D
30.10.2023	359	4900	Remboursement Mireille - Achat divers pour les 20 ans	5290		309.80	19 588.30 D
30.10.2023	360	4901	Rbt Mireille - Journée de formation des Maisons Vertes	4120		90.00	19 498.30 D
30.10.2023	363	4902	Salaire octobre Mireille Beuchat	2010		255.55	19 242.75 D
30.10.2023	366	4903	Salaire octobre Jeanne Valley	2010		345.40	18 897.35 D
30.10.2023	369	4904	Salaire octobre Gilles Berberat	2010		373.45	18 523.90 D
30.10.2023	372	4905	Salaire octobre Hervé Fuetterer	2010		134.30	18 389.60 D
30.10.2023	375	4906	Salaire octobre Laurence Geiser	2010		243.35	18 146.25 D
30.10.2023	377	4907	Salaire octobre Anne Girard	2010		120.00	18 026.25 D
30.10.2023	381	4908	Salaire octobre Aline Bangerter	2010		486.70	17 539.55 D
30.10.2023	384	4909	Salaire octobre Georgiana Stredie	2010		202.20	17 337.35 D
30.10.2023	385	4910	Supervision du 09.10.23 - défraiement N° 45	4110		500.00	16 837.35 D
30.10.2023	387	4910	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140		5.00	16 832.35 D
30.10.2023	388	4911	Ecole de Cirque Delémont	2330		725.00	16 107.35 D
31.10.2023	389	4912	Loyer novembre	6000		200.00	15 907.35 D
24.11.2023	390	4913	Service de la population (autorisation frontalière Hervé)	4190		70.25	15 837.10 D
24.11.2023	391	4914	Boulangerie Aubry	5290		226.00	15 611.10 D
24.11.2023	392	4915	Mini-Marché	5290		186.95	15 424.15 D
24.11.2023	393	4916	Remboursement Catherine (timbres et enveloppes)	5130		9.95	15 414.20 D
24.11.2023	394	4917	Remboursement Aline - achat tapis-mousses IKEA	5120		134.85	15 279.35 D
24.11.2023	395	4918	Rbt Gilles - Journée de formation des Maisons Vertes	4120		90.00	15 189.35 D
24.11.2023	398	4919	Salaire novembre Mireille Beuchat	2010		491.40	14 697.95 D
24.11.2023	401	4920	Salaire novembre Jeanne Valley	2010		479.70	14 218.25 D
24.11.2023	404	4921	Salaire novembre Gilles Berberat	2010		511.05	13 707.20 D
24.11.2023	407	4922	Salaire novembre Hervé Fuetterer	2010		268.65	13 438.55 D
24.11.2023	410	4923	Salaire novembre Laurence Geiser	2010		599.05	12 839.50 D
24.11.2023	412	4924	Salaire novembre Anne Girard	2010		240.00	12 599.50 D
24.11.2023	415	4925	Salaire novembre Aline Bangerter	2010		599.05	12 000.45 D
24.11.2023	418	4926	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010		202.20	11 798.25 D
24.11.2023	420	4928	Le Pays - Flyers A5	5110		110.95	11 687.30 D
27.11.2023	419	4927	Informaniak - renouvellement	5120		170.60	11 516.70 D
30.11.2023	421	4929	Loyer décembre	6000		200.00	11 316.70 D
19.12.2023	423	4930	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190	15 000.00		26 316.70 D
19.12.2023	425	4931	Don commune ecclésiastique Delémont	3200	300.00		26 616.70 D
20.12.2023	424	4932	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190		15 000.00	11 616.70 D
22.12.2023	428	4933	Salaire décembre Mireille Beuchat	2010		393.10	11 223.60 D
22.12.2023	431	4934	Salaire décembre Jeanne Valley	2010		364.55	10 859.05 D

1020 BCJ 42 5.502.772.68

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				10 859.05 D
22.12.2023	433	4935	Salaire décembre Gilles Berberat	2010		353.80	10 505.25 D
22.12.2023	437	4936	Salaire décembre Hervé Fuetterer	2010		115.15	10 390.10 D
22.12.2023	440	4937	Salaire décembre Laurence Geiser	2010		355.70	10 034.40 D
22.12.2023	442	4938	Salaire décembre Anne Girard	2010		240.00	9 794.40 D
22.12.2023	444	4939	Salaire décembre Aline Bangerter	2010		374.40	9 420.00 D
22.12.2023	447	4940	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010		202.20	9 217.80 D
22.12.2023	450	4941	Salaire annuel Sarah Cotting	2010		748.80	8 469.00 D
22.12.2023	453	4942	Salaire annuel Carine Girardin	2010		1 123.20	7 345.80 D
22.12.2023	455	6000	SID 01.05-31.07.23 (remb à Catherine car facture payée par elle)	6000		35.00	7 310.80 D
22.12.2023	456	4944	SID 01.05-31.10.23	6000		60.70	7 250.10 D
22.12.2023	457	4945	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (rbt car payé du compte Petits pas).	4010	1 270.40		8 520.50 D
22.12.2023	458	4947	Supervision du 04.12.23 - défraiement N° 46	4110		500.00	8 020.50 D
22.12.2023	459	4947	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140		5.00	8 015.50 D
22.12.2023	471	4945	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 Petits pas (rbt car payé du compte Puce verte).	4010		1 427.00	6 588.50 D
27.12.2023	460	4948	Remboursement Catherine - Achat timbres poste	5130		11.50	6 577.00 D
27.12.2023	461	4949	Jetons de présence Présidence 2023	5000		500.00	6 077.00 D
27.12.2023	462	4950	Jetons de présence Marie Friedli 2023	5000		120.00	5 957.00 D
27.12.2023	463	4951	Jetons de présence Patrick Terrier 2023	5000		90.00	5 867.00 D
27.12.2023	464	4952	Jetons de présence Arménio Barata 2023	5000		60.00	5 807.00 D
27.12.2023	465	4954	Jetons de présence commission engagement Séverine Crelier 2023	5000		180.00	5 627.00 D
27.12.2023	466	4953	Jetons de présence commission engagement Marie Friedli 2023	5000		180.00	5 447.00 D
27.12.2023	467	4955	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	4010		1 295.10	4 151.90 D
28.12.2023	468	4956	Versement caisse	1000	846.85		4 998.75 D
29.12.2023	469	4957	Loyer janvier 2024	1300		200.00	4 798.75 D
31.12.2023	470	4958	Frais bancaires	5140		20.05	4 778.70 D
Total					175 595.45	170 816.75	4 778.70 D

1190 CRÉANCES À COURT TERME PETITS:PAS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.02.2023	45	4742	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020		30 000.00	30 000.00 C
21.02.2023	46	4742	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	30 000.00		0.00
04.07.2023	259	4845	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020		30 000.00	30 000.00 C
20.07.2023	260	4858	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	30 000.00		0.00
19.12.2023	423	4930	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020		15 000.00	15 000.00 C
20.12.2023	424	4932	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	15 000.00		0.00
22.12.2023	473		ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (alloc. fami. Georgiana "Petits:Pas"reçues s/dcpte Puce	4030		825.00	825.00 C
31.12.2023	486	COR	Correction écriture suite à l'erreur de paiement cotisations AVS (cotis. Puce payées par Petits Pas)	4010	1 138.20		313.20 D

1300 CHARGES PAYÉES D'AVANCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				313.20 D
Total					76 138.20	75 825.00	313.20 D

Solde

29.12.2023	469	4957	Loyer janvier 2024	1020	200.00		200.00 D
Total					200.00	0.00	200.00 D

1301 PRODUITS À RECEVOIR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	2	Solde Init	Solde initial Produits à recevoir	1020	951.95		951.95 D
03.01.2023	14	4727	Versement caisse	1020		951.95	0.00
31.12.2023	494	AT	La Mobilière - décompte définitif LAA 2023	4020	10.35		10.35 D
Total					962.30	951.95	10.35 D

2000 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	3	Solde Init	Solde initial Créanciers	1020		635.15	635.15 C
25.01.2023	42	4739	CCJU - Décompte final 2022	1020	635.15		0.00
Total					635.15	635.15	0.00

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2023	17	4730	Salaire janvier Mireille Beuchat	4000		525.00	525.00 C
25.01.2023	18	4730	AVS Mireille Beuchat	4010	33.60		491.40 C
25.01.2023	19	4730	Salaire janvier Mireille Beuchat	1020	491.40		0.00
25.01.2023	20	4731	Salaire janvier Jeanne Valley	4000		380.00	380.00 C
25.01.2023	21	4731	AVS Jeanne Valley	4010	24.30		355.70 C
25.01.2023	22	4731	Salaire janvier Jeanne Valley	1020	355.70		0.00
25.01.2023	23	4732	Salaire janvier Laura Rentrop	4000		380.00	380.00 C
25.01.2023	24	4732	AVS Laura Rentrop	4010	24.30		355.70 C
25.01.2023	25	4732	Salaire janvier Laura Rentrop	1020	355.70		0.00
25.01.2023	26	4733	Salaire janvier Gilles Berberat	4000		492.00	492.00 C
25.01.2023	27	4733	AVS Gilles Berberat	4010	31.50		460.50 C
25.01.2023	28	4733	Salaire janvier Gilles Berberat	1020	460.50		0.00
25.01.2023	29	4734	Salaire janvier Hervé Fuetterer	4000		143.50	143.50 C
25.01.2023	30	4734	AVS Hervé Fuetterer	4010	9.20		134.30 C
25.01.2023	31	4734	Salaire janvier Hervé Fuetterer	1020	134.30		0.00
25.01.2023	32	4735	Salaire janvier Laurence Geiser	4000		380.00	380.00 C
25.01.2023	33	4735	AVS Laurence Geiser	4010	24.30		355.70 C
25.01.2023	34	4735	Salaire janvier Laurence Geiser	1020	355.70		0.00
25.01.2023	35	4736	Salaire janvier Anne Girard	4000		260.00	260.00 C
25.01.2023	36	4736	Salaire janvier Anne Girard	1020	260.00		0.00
25.01.2023	38	4737	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		13.80 D
25.01.2023	39	4737	Salaire janvier Georgiana Stredie	1020	202.20		216.00 D

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				216.00 D
26.01.2023	37	4737	Salaire janvier Georgiana Stredie	6010		216.00	0.00
24.02.2023	47	4744	Salaire février Georgiana Strdie	6010		216.00	216.00 C
24.02.2023	48	4744	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
24.02.2023	49	4744	Salaire février Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
24.02.2023	50	4745	Salaire février Anne Girard	4000		240.00	240.00 C
24.02.2023	51	4745	Salaire février Anne Girard	1020	240.00		0.00
24.02.2023	52	4746	Salaire février Laurence Geiser	4000		400.00	400.00 C
24.02.2023	53	4746	AVS Laurence Geiser	4010	25.60		374.40 C
24.02.2023	54	4746	Salaire février Laurence Geiser	1020	374.40		0.00
24.02.2023	55	4747	Salaire février Hervé Fuetterer	4000		143.50	143.50 C
24.02.2023	56	4747	AVS Hervé Fuetterer	4010	9.20		134.30 C
24.02.2023	57	4747	Salaire février Hervé Fuetterer	1020	134.30		0.00
24.02.2023	58	4748	Salaire février Gilles Berberat	4000		389.50	389.50 C
24.02.2023	59	4748	AVS Gilles Berberat	4010	24.95		364.55 C
24.02.2023	60	4748	Salaire février Gilles Berberat	1020	364.55		0.00
24.02.2023	61	4749	Salaire février Laura Rentrop	4000		380.00	380.00 C
24.02.2023	62	4749	AVS Laura Rentrop	4010	24.30		355.70 C
24.02.2023	63	4749	Salaire février Laura Rentrop	1020	355.70		0.00
24.02.2023	64	4750	Salaire février Jeanne Valley	4000		260.00	260.00 C
24.02.2023	65	4750	AVS Jeanne Valley	4010	16.65		243.35 C
24.02.2023	66	4750	Salaire février Jeanne Valley	1020	243.35		0.00
24.02.2023	67	4751	Salaire février Mireille Beuchat	4000		504.00	504.00 C
24.02.2023	68	4751	AVS Mireille Beuchat	4010	32.25		471.75 C
24.02.2023	69	4751	Salaire février Mireille Beuchat	1020	471.75		0.00
24.03.2023	79	4761	Salaire mars Mireille Beuchat	4000		945.00	945.00 C
24.03.2023	80	4761	AVS Mireille Beuchat	4010	60.50		884.50 C
24.03.2023	81	4761	Salaire mars Mireille Beuchat	1020	884.50		0.00
24.03.2023	82	4762	Salaire mars Jeanne Valley	4000		500.00	500.00 C
24.03.2023	83	4762	AVS Jeanne Valley	4010	32.00		468.00 C
24.03.2023	84	4762	Salaire mars Jeanne Valley	1020	468.00		0.00
24.03.2023	85	4763	Salaire mars Laura Rentrop	4000		400.00	400.00 C
24.03.2023	86	4763	AVS Laura Rentrop	4010	25.60		374.40 C
24.03.2023	87	4763	Salaire mars Laura Rentrop	1020	374.40		0.00
24.03.2023	88	4764	Salaire mars Gilles Berberat	4000		635.50	635.50 C
24.03.2023	89	4764	AVS Gilles Berberat	4010	40.65		594.85 C
24.03.2023	90	4764	Salaire mars Gilles Berberat	1020	594.85		0.00
24.03.2023	91	4765	Salaire mars Hervé Fuetterer	4000		266.50	266.50 C
24.03.2023	92	4765	AVS Hervé Fuetterer	4010	17.05		249.45 C
24.03.2023	93	4765	Salaire mars Hervé Fuetterer	1020	249.45		0.00
24.03.2023	94	4766	Salaire mars Laurence Geiser	4000		760.00	760.00 C
24.03.2023	95	4766	AVS Laurence Geiser	4010	48.65		711.35 C
24.03.2023	96	4766	Salaire mars Laurence Geiser	1020	711.35		0.00
24.03.2023	97	4767	Salaire mars Anne Girard	4000		240.00	240.00 C
24.03.2023	98	4767	Salaire mars Anne Girard	1020	240.00		0.00
24.03.2023	99	4768	Salaire mars Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
24.03.2023	100	4768	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
24.03.2023	101	4768	Salaire mars Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
25.04.2023	105	4771	Salaire avril Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
25.04.2023	106	4771	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
25.04.2023	107	4771	Salaire avril Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
25.04.2023	108	4772	Salaire avril Mireille Beuchat	4000		294.00	294.00 C
25.04.2023	109	4772	AVS Mireille Beuchat	4010	18.80		275.20 C
25.04.2023	110	4772	Salaire avril Mireille Beuchat	1020	275.20		0.00
25.04.2023	111	4773	Salaire avril Jeanne Valley	4000		266.50	266.50 C
25.04.2023	112	4773	AVS Jeanne Valley	4010	17.05		249.45 C
25.04.2023	113	4773	Salaire avril Jeanne Valley	1020	249.45		0.00
25.04.2023	114	4774	Salaire avril Laura Rentrop	4000		389.50	389.50 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				389.50 C
25.04.2023	115	4774	AVS Laura Rentrop	4010	24.95		364.55 C
25.04.2023	116	4774	Salaire avril Laura Rentrop	1020	364.55		0.00
25.04.2023	117	4775	Salaire avril Gilles Berberat	4000		126.00	126.00 C
25.04.2023	118	4775	AVS Gilles Berberat	4010	8.05		117.95 C
25.04.2023	119	4775	Salaire avril Gilles Berberat	1020	117.95		0.00
25.04.2023	120	4776	Salaire avril Hervé Fuetterer	4000		246.00	246.00 C
25.04.2023	121	4776	AVS Hervé Fuetterer	4010	15.75		230.25 C
25.04.2023	122	4776	Salaire Hervé Fuetterer	1020	230.25		0.00
25.04.2023	123	4777	Salaire avril Laurence Geiser	4000		240.00	240.00 C
25.04.2023	124	4777	AVS Laurence Geiser	4010	15.35		224.65 C
25.04.2023	125	4777	Salaire avril Laurence Geiser	1020	224.65		0.00
25.04.2023	126	4778	Salaire avril Anne Girard	4000		120.00	120.00 C
25.04.2023	127	4778	Salaire avril Anne Girard	1020	120.00		0.00
25.04.2023	128	4779	Correcction salaire Laura Rentrop 08/22-03/23	4000		80.00	80.00 C
25.04.2023	129	4779	AVS s/correcction salaire 08/22-03/23	4010	5.10		74.90 C
25.04.2023	130	4779	Correcction salaire Laura Rentrop 08/22-03/23	1020	74.90		0.00
25.04.2023	131	4780	Correcction salaire Jeanne Valley 02-03/23	4000		19.00	19.00 C
25.04.2023	132	4780	AVS s/correcction salaire 08/22-03/23	4010	1.20		17.80 C
25.04.2023	133	4780	Correcction salaire Jeanne Valley 02-03/23	1020	17.80		0.00
25.04.2023	134	4781	Correcction salaire Gilles Berberat 03/22-03/23	4000		142.00	142.00 C
25.04.2023	135	4781	AVS s/correction salaire 03/22-03/23	4010	9.10		132.90 C
25.04.2023	136	4781	Correcction salaire Gilles Berberat 03/22-03/23	1020	132.90		0.00
25.05.2023	146	4792	Salaire mai Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
25.05.2023	147	4792	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
25.05.2023	148	4792	Salaire mai Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
25.05.2023	149	4793	Salaire mai Mireille Beuchat	4000		630.00	630.00 C
25.05.2023	150	4793	AVS Mireille Beuchat	4010	40.30		589.70 C
25.05.2023	151	4793	Salaire mai Mireille Beuchat	1020	589.70		0.00
25.05.2023	152	4794	Salaire mai Jeanne Valley	4000		512.50	512.50 C
25.05.2023	153	4794	AVS Jeanne Valleay	4010	32.80		479.70 C
25.05.2023	154	4794	Salaire mai Jeanne Valley	1020	479.70		0.00
25.05.2023	155	4795	Salaire mai Laura Rentrop	4000		533.00	533.00 C
25.05.2023	156	4795	AVS Laura Rentrop	4010	34.10		498.90 C
25.05.2023	157	4795	Salaire mai Laura Rentrop	1020	498.90		0.00
25.05.2023	158	4796	Salaire mai Gilles Berberat	4000		546.00	546.00 C
25.05.2023	159	4796	AVS Gilles Berberat	4010	34.95		511.05 C
25.05.2023	160	4796	Salaire mai Gilles Berberat	1020	511.05		0.00
25.05.2023	161	4797	Salaire mai Hervé Fuetterer	4000		123.00	123.00 C
25.05.2023	162	4797	AVS Hervé Fuetterer	4010	7.85		115.15 C
25.05.2023	163	4797	Salaire mai Hervé Fuetterer	1020	115.15		0.00
25.05.2023	164	4798	Salaire maii Laurence Geiser	4000		480.00	480.00 C
25.05.2023	165	4798	AVS Laurence Geiser	4010	30.70		449.30 C
25.05.2023	166	4798	Salaire mai Laurence Geiser	1020	449.30		0.00
25.05.2023	167	4799	Salaire mai Anne Girard	4000		120.00	120.00 C
25.05.2023	168	4799	Salaire mai Anne Girard	1020	120.00		0.00
25.05.2023	174	4805	Salaire mai Aline Gangerter	4000		240.00	240.00 C
25.05.2023	175	4805	AVS Aline Bangerter	4010	15.35		224.65 C
25.05.2023	176	4805	Salaire mai Aline Bangerter	1020	224.65		0.00
21.06.2023	201	4829	Salaire juin Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
22.06.2023	202	4829	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
22.06.2023	203	4829	Salaire juin Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
22.06.2023	204	4830	Salaire juin Mireille Beuchat	4000		399.00	399.00 C
22.06.2023	205	4830	AVS Mireille Beuchat	4010	25.55		373.45 C
22.06.2023	206	4830	Salaire juin Mireille Beuchat	1020	373.45		0.00
22.06.2023	207	4831	Salaire juin Jeanne Valley	4000		410.00	410.00 C
22.06.2023	208	4831	AVS Jeanne Valley	4010	26.25		383.75 C
22.06.2023	209	4831	Salaire juin Jeanne Valley	1020	383.75		0.00

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.06.2023	210	4832	Salaire juin Laura Rentrop	4000		389.50	389.50 C
22.06.2023	211	4832	AVS Laura Rentrop	4010	24.95		364.55 C
22.06.2023	212	4832	Salaire juin Laura Rentrop	1020	364.55		0.00
22.06.2023	213	4833	Salaire juin Gilles Berberat	4000		651.00	651.00 C
22.06.2023	214	4833	AVS Gilles Berberat	4010	41.65		609.35 C
22.06.2023	216	4833	Salaire juin Gilles Berberat	1020	609.35		0.00
22.06.2023	217	4834	Salaire juin Laurence Geiser	4000		640.00	640.00 C
22.06.2023	218	4834	AVS Laurence Geiser	4010	40.95		599.05 C
22.06.2023	219	4834	Salaire juin Laurence Geiser	1020	599.05		0.00
22.06.2023	220	4835	Salaire juin Anne Girard	4000		120.00	120.00 C
22.06.2023	221	4835	Salaire juin Anne Girard	1020	120.00		0.00
22.06.2023	222	4836	Salaire juin Aline Bangerter	4000		500.00	500.00 C
22.06.2023	223	4836	AVS Aline Bangerter	4010	32.00		468.00 C
22.06.2023	224	4836	Salaire juin Aline Bangerter	1020	468.00		0.00
22.06.2023	226	4837	Colloques Gilles Berberat (janvier à juin)	4111		320.00	320.00 C
22.06.2023	227	4837	AVS Gilles Berberat	4010	20.50		299.50 C
22.06.2023	228	4837	Colloques Gilles Berberat (janvier à juin)	1020	299.50		0.00
22.06.2023	229	4838	Colloques Mireille Beuchat (janvier à juin)	4111		320.00	320.00 C
22.06.2023	230	4838	AVS Mireille Beuchat	4010	20.50		299.50 C
22.06.2023	231	4838	Colloques Mireille Beuchat (janvier à juin)	1020	299.50		0.00
22.06.2023	232	4839	Colloques Laurence Geiser (janvier à juin)	4111		320.00	320.00 C
22.06.2023	233	4839	AVS Laurence Geiser	4010	20.50		299.50 C
22.06.2023	234	4839	Colloques Laurence Geiser (janvier à juin)	1020	299.50		0.00
22.06.2023	235	4840	Colloques Laura Rentrop (janvier à juin)	4111		320.00	320.00 C
22.06.2023	236	4840	AVS Laura Rentrop	4010	20.50		299.50 C
22.06.2023	237	4840	Colloques Laura Rentrop (janvier à juin)	1020	299.50		0.00
22.06.2023	238	4841	Colloques Jeanne Valley (janvier à juin)	4111		320.00	320.00 C
22.06.2023	239	4841	AVS Jeanne Valley	4010	20.50		299.50 C
22.06.2023	240	4841	Colloques Jeanne Valley (janvier à juin)	1020	299.50		0.00
17.07.2023	269	4852	Colloques Aline Bangerter (mai à juin)	4111		120.00	120.00 C
17.07.2023	270	4852	AVS Aline Bangerter	4010	7.70		112.30 C
17.07.2023	271	4852	Colloques Aline Bangerter (mai à juin)	1020	112.30		0.00
17.07.2023	272	4853	Colloques Hervé Fuetterer (janvier à juin)	4111		160.00	160.00 C
17.07.2023	273	4853	AVS Hervé Fuetterer	4010	10.25		149.75 C
17.07.2023	274	4853	Colloques Hervé Fuetterer (janvier à juin)	1020	149.75		0.00
17.07.2023	276	4855	Salaire juillet Georgiana Stredie	4000		216.00	216.00 C
17.07.2023	278	4855	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
17.07.2023	279	4855	Salaire juillet Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
25.08.2023	287	4863	Salaire août Aline Bangerter	4000		260.00	260.00 C
25.08.2023	288	4863	AVS Aline Bangerter	4010	16.65		243.35 C
25.08.2023	289	4863	Salaire août Aline Bangerter	1020	243.35		0.00
25.08.2023	290	4864	Salaire août Anne Girard	4000		120.00	120.00 C
25.08.2023	291	4864	Salaire août Anne Girard	1020	120.00		0.00
25.08.2023	292	4865	Salaire août Laurence Geiser	4000		260.00	260.00 C
25.08.2023	293	4865	AVS Laurence Geiser	4010	16.65		243.35 C
25.08.2023	294	4865	Salaire août Laurence Geiser	1020	243.35		0.00
25.08.2023	295	4866	Salaire août Gilles Berberat	4000		252.00	252.00 C
25.08.2023	296	4866	AVS Gilles Berberat	4010	16.15		235.85 C
25.08.2023	297	4866	Salaire août Gilles Berberat	1020	235.85		0.00
25.08.2023	298	4867	Salaire août Laura Rentrop	4000		123.00	123.00 C
25.08.2023	299	4867	AVS Laura Rentrop	4010	7.85		115.15 C
25.08.2023	300	4867	Salaire août Laura Rentrop	1020	115.15		0.00
25.08.2023	301	4868	Salaire août Jeanne Valley	4000		266.50	266.50 C
25.08.2023	302	4868	AVS Jeanne Valley	4010	17.05		249.45 C
25.08.2023	303	4868	Salaire août Jeanne Valley	1020	249.45		0.00
25.08.2023	304	4869	Salaire août Mireille Beuchat	4000		273.00	273.00 C
25.08.2023	305	4869	AVS Mireille Beuchat	4010	17.45		255.55 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				255.55 C
25.08.2023	306	4869	Salaire août Mireille Beuchat	1020	255.55		0.00
25.08.2023	308	4870	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		13.80 D
25.08.2023	309	4870	Salaire août Georgiana Stredie	1020	202.20		216.00 D
28.08.2023	307	4870	Salaire août Georgian Stredie	6010		216.00	0.00
25.09.2023	314	4875	Salaire septembre Mireille Beuchat	4000		504.00	504.00 C
25.09.2023	315	4875	AVS Mireille Beuchat	4010	32.25		471.75 C
25.09.2023	316	4875	Salaire septembre Mireille Beuchat	1020	471.75		0.00
25.09.2023	317	4876	Salaire septembre Jeanne Valley	4000		266.50	266.50 C
25.09.2023	318	4876	AVS Jeanne Valley	4010	17.05		249.45 C
25.09.2023	319	4876	Salaire septembre Jeanne Valley	1020	249.45		0.00
25.09.2023	320	4877	Salaire septembre Laura Rentrop	4000		143.50	143.50 C
25.09.2023	321	4877	AVS Laura Rentrop	4010	9.20		134.30 C
25.09.2023	322	4877	Salaire septembre Laura Rentrop	1020	134.30		0.00
25.09.2023	323	4879	Salaire septembre Gilles Berberat	4000		525.00	525.00 C
25.09.2023	324	4879	AVS Gilles Berberat	4010	33.60		491.40 C
25.09.2023	325	4879	Salaire septembre Gilles Berberat	1020	491.40		0.00
25.09.2023	326	4880	Salaire septembre Hervé Fuetterer	4000		246.00	246.00 C
25.09.2023	327	4880	AVS Hervé Fuetterer	4010	15.75		230.25 C
25.09.2023	328	4880	Salaire septembre Hervé Fuetterer	1020	230.25		0.00
25.09.2023	329	4881	Salaire septembre Laurence Geiser	4000		520.00	520.00 C
25.09.2023	330	4881	AVS Laurence Geiser	4010	33.30		486.70 C
25.09.2023	331	4881	Salaire septembre Laurence Geiser	1020	486.70		0.00
25.09.2023	332	4882	Salaire septembre Anne Girard	4000		240.00	240.00 C
25.09.2023	333	4882	Salaire septembre Anne Girard	1020	240.00		0.00
25.09.2023	334	4883	Salaire septembre Aline Bangerter	4000		660.00	660.00 C
25.09.2023	335	4883	AVS Aline Bangerter	4010	42.25		617.75 C
25.09.2023	336	4883	Salaire septembre Aline Bangerter	1020	617.75		0.00
25.09.2023	337	4884	Salaire septembre Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
25.09.2023	338	4884	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
25.09.2023	339	4884	Salaire septembre Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
30.10.2023	361	4902	Salaire octobre Mireille Beuchat	4000		273.00	273.00 C
30.10.2023	362	4902	AVS Mireille Beuchat	4010	17.45		255.55 C
30.10.2023	363	4902	Salaire octobre Mireille Beuchat	1020	255.55		0.00
30.10.2023	364	4903	Salaire octobre Jeanne Valley	4000		369.00	369.00 C
30.10.2023	365	4903	AVS Jeanne Valley	4010	23.60		345.40 C
30.10.2023	366	4903	Salaire octobre Jeanne Valley	1020	345.40		0.00
30.10.2023	367	4904	Salaire octobre Gilles Berberat	4000		399.00	399.00 C
30.10.2023	368	4904	AVS Gilles Berberat	4010	25.55		373.45 C
30.10.2023	369	4904	Salaire octobre Gilles Berberat	1020	373.45		0.00
30.10.2023	370	4905	Salaire octobre Hervé Fuetterer	4000		143.50	143.50 C
30.10.2023	371	4905	AVS Hervé Fuetterer	4010	9.20		134.30 C
30.10.2023	372	4905	Salaire octobre Hervé Fuetterer	1020	134.30		0.00
30.10.2023	373	4906	Salaire octobre Laurence Geiser	4000		260.00	260.00 C
30.10.2023	374	4906	AVS Laurence Geiser	4010	16.65		243.35 C
30.10.2023	375	4906	Salaire octobre Laurence Geiser	1020	243.35		0.00
30.10.2023	376	4907	Salaire octobre Anne Girard	4000		120.00	120.00 C
30.10.2023	377	4907	Salaire octobre Anne Girard	1020	120.00		0.00
30.10.2023	378	4908	Salaire octobre Aline Bangerter	4000		520.00	520.00 C
30.10.2023	380	4908	AVS Aline Bangerter	4010	33.30		486.70 C
30.10.2023	381	4908	Salaire octobre Aline Bangerter	1020	486.70		0.00
30.10.2023	382	4909	Salaire octobre Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
30.10.2023	383	4909	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
30.10.2023	384	4909	Salaire octobre Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
24.11.2023	396	4919	Salaire novembre Mireille Beuchat	4000		525.00	525.00 C
24.11.2023	397	4919	AVS Mireille Beuchat	4010	33.60		491.40 C
24.11.2023	398	4919	Salaire novembre Mireille Beuchat	1020	491.40		0.00
24.11.2023	399	4920	Salaire novembre Jeanne Valley	4000		512.50	512.50 C

2010 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				512.50 C
24.11.2023	400	4920	AVS Jeanne Valley	4010	32.80		479.70 C
24.11.2023	401	4920	Salaire novembre Jeanne Valley	1020	479.70		0.00
24.11.2023	402	4921	Salaire novembre Gilles Berberat	4000		546.00	546.00 C
24.11.2023	403	4921	AVS Gilles Berberat	4010	34.95		511.05 C
24.11.2023	404	4921	Salaire novembre Gilles Berberat	1020	511.05		0.00
24.11.2023	405	4922	Salaire novembre Hervé Fuetterer	4000		287.00	287.00 C
24.11.2023	406	4922	AVS Hervé Fuetterer	4010	18.35		268.65 C
24.11.2023	407	4922	Salaire novembre Hervé Fuetterer	1020	268.65		0.00
24.11.2023	408	4923	Salaire novembre Laurence Geiser	4000		640.00	640.00 C
24.11.2023	409	4923	AVS Laurence Geiser	4010	40.95		599.05 C
24.11.2023	410	4923	Salaire novembre Laurence Geiser	1020	599.05		0.00
24.11.2023	411	4924	Salaire novembre Anne Girard	4000		240.00	240.00 C
24.11.2023	412	4924	Salaire novembre Anne Girard	1020	240.00		0.00
24.11.2023	413	4925	Salaire novembre Aline Bangerter	4000		640.00	640.00 C
24.11.2023	414	4925	AVS Aline Bangerter	4010	40.95		599.05 C
24.11.2023	415	4925	Salaire novembre Aline Bangerter	1020	599.05		0.00
24.11.2023	416	4926	Salaire novembre Georgiana Stredie	6010		216.00	216.00 C
24.11.2023	417	4926	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		202.20 C
24.11.2023	418	4926	Salaire novembre Georgiana Stredie	1020	202.20		0.00
22.12.2023	426	4933	Salaire décembre Mireille Beuchat	4000		420.00	420.00 C
22.12.2023	427	4933	AVS Mireille Beuchat	4010	26.90		393.10 C
22.12.2023	428	4933	Salaire décembre Mireille Beuchat	1020	393.10		0.00
22.12.2023	429	4934	Salaire décembre Jeanne Valley	4000		389.50	389.50 C
22.12.2023	430	4934	AVS Jeanne Valley	4010	24.95		364.55 C
22.12.2023	431	4934	Salaire décembre Jeanne Valley	1020	364.55		0.00
22.12.2023	432	4935	Salaire décembre Gilles Berberat	4000		378.00	378.00 C
22.12.2023	433	4935	Salaire décembre Gilles Berberat	1020	353.80		24.20 C
22.12.2023	434	4935	AVS Gilles Berberat	4010	24.20		0.00
22.12.2023	435	4936	Salaire décembre Hervé Fuetterer	4000		123.00	123.00 C
22.12.2023	436	4936	AVS Hervé Fuetterer	4010	7.85		115.15 C
22.12.2023	437	4936	Salaire décembre Hervé Fuetterer	1020	115.15		0.00
22.12.2023	438	4937	Salaire décembre Laurence Geiser	4000		380.00	380.00 C
22.12.2023	439	4937	AVS Laurence Geiser	4010	24.30		355.70 C
22.12.2023	440	4937	Salaire décembre Laurence Geiser	1020	355.70		0.00
22.12.2023	441	4938	Salaire décembre Anne Girard	4000		240.00	240.00 C
22.12.2023	442	4938	Salaire décembre Anne Girard	1020	240.00		0.00
22.12.2023	443	4939	Salaire décembre Aline Bangerter	4000		400.00	400.00 C
22.12.2023	444	4939	Salaire décembre Aline Bangerter	1020	374.40		25.60 C
22.12.2023	445	4940	Salaire décembre Georgiana Stredie	6010		216.00	241.60 C
22.12.2023	446	4940	AVS Georgiana Stredie	4010	13.80		227.80 C
22.12.2023	447	4940	Salaire décembre Georgiana Stredie	1020	202.20		25.60 C
22.12.2023	448	4941	Salaire annuel Sarah Cotting	5030		800.00	825.60 C
22.12.2023	449	4941	AVS Sarah Cotting	4010	51.20		774.40 C
22.12.2023	450	4941	Salaire annuel Sarah Cotting	1020	748.80		25.60 C
22.12.2023	451	4942	Salaire annuel Carine Girardin	5020		1 200.00	1 225.60 C
22.12.2023	452	4942	AVS Carine Girardin	4010	76.80		1 148.80 C
22.12.2023	453	4942	Salaire annuel Carine Girardin	1020	1 123.20		25.60 C
22.12.2023	454	4939	AVS Aline Bangerter	4010	25.60		0.00
Total					35 778.50	35 778.50	0.00

2300 PASSITS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	4	Solde Init	Solde initial Passits transitaires	1020		16 427.70	16 427.70 C
01.01.2023	9	PT	La Mobilière - décompte définitif LAA 2022	4020	3.85		16 423.85 C
03.01.2023	10	4723	Rbt Catherine - Achat timbres poste	1020	11.00		16 412.85 C
03.01.2023	11	4724	CCJU - Décompte cotisations du 4ème trim. 2022	1020	1 292.85		15 120.00 C
03.01.2023	12	4725	Jetons de présence Patrick Terrier	1020	120.00		15 000.00 C
03.01.2023	13	4726	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	15 000.00		0.00
31.12.2023	487	PT	Colloques Gilles Berberat (juillet à décembre)	4111		320.00	320.00 C
31.12.2023	488	PT	Colloques Mireille Beuchat (juillet à décembre)	4111		320.00	640.00 C
31.12.2023	489	PT	Colloques Aline Bangerter (juillet à décembre)	4111		320.00	960.00 C
31.12.2023	490	PT	Colloques Jeanne Valley (juillet à décembre)	4111		320.00	1 280.00 C
31.12.2023	491	PT	Colloques Laurence Geiser (juillet à décembre)	4111		320.00	1 600.00 C
31.12.2023	493	PT	Heures pour amén. Puce Anne Girard (août)	4111		160.00	1 760.00 C
31.12.2023	496	4970 / PT	ECAS Jura - décompte final 2023	4010		357.95	2 117.95 C
Total					16 427.70	18 545.65	2 117.95 C

2330 PROVISIONS À COURT TERME

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	5	Solde Init	Solde initial Provisions à court terme	1020		1 550.00	1 550.00 C
25.09.2023	341	4886	Le Pays (Flyers et affiches 20 ans)	1020	200.30		1 349.70 C
03.10.2023	351	4892	Syner J - Annonce 20 ans OJ	1020	612.60		737.10 C
03.10.2023	353	4894	Remboursement Catherine - Achat mini-marché (apéro)	1020	11.75		725.35 C
30.10.2023	388	4911	Ecole de Cirque Delémont	1020	725.00		0.35 C
31.12.2023	501	PROV	Dissolution Provision 20 ans	5295	0.35		0.00
Total					1 550.00	1 550.00	0.00

2600 PROVISION INFORMATICIEN

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	6	Solde Init	Solde initial Provision informaticien	1020		15.00	15.00 C
31.12.2023	485	PROV	Dissolution provision informaticien 2022	5125	15.00		0.00
Total					15.00	15.00	0.00

2800 CAPITAL PROPRE EN DÉBUT D'EXERCISE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	7	Solde Init	Solde initial Capital propre en début d'exercice	1020		3 866.20	3 866.20 C
07.06.2023	499	VIR	Virement déficit 2022	2979	572.85		3 293.35 C
Total					572.85	3 866.20	3 293.35 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	8	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	1020	572.85		572.85 D
07.06.2023	499	VIR	Virement déficit 2022	2800		572.85	0.00
31.12.2023	504	CLOTURE	Ecriture de boucllement	9200	109.05		109.05 D
Total					681.90	572.85	109.05 D

3000 CONTRIBUTIONS UTILISATEURS (FAMILLES)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2023	243	1509	Utilisateurs janvier	1000		94.10	94.10 C
02.03.2023	244	1510	Utilisateurs février	1000		199.10	293.20 C
04.04.2023	245	1511	Utilisateurs mars	1000		201.45	494.65 C
09.05.2023	247	1513	Utilisateurs avril	1000		153.55	648.20 C
01.06.2023	251	1517	Utilisateurs mai	1000		189.50	837.70 C
03.07.2023	255	1521	Utilisateurs juin	1000		190.00	1 027.70 C
26.09.2023	474	1524	Utilisateurs septembre	1000		213.20	1 240.90 C
12.10.2023	477	1527	Utilisateurs octobre	1000		215.85	1 456.75 C
21.11.2023	478	1528	Utilisateurs novembre	1000		212.60	1 669.35 C
20.12.2023	481	1531	Utilisateurs décembre	1000		215.20	1 884.55 C
Total					0.00	1 884.55	1 884.55 C

3010 CONTRIBUTIONS BOISSONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.04.2023	246	1512	Boissons	1000		60.00	60.00 C
09.05.2023	248	1514	Boissons	1000		20.00	80.00 C
03.07.2023	256	1522	Boissons	1000		95.85	175.85 C
21.11.2023	483	1529	Boissons	1000		70.00	245.85 C
20.12.2023	482	1532	Boissons	1000		54.35	300.20 C
Total					0.00	300.20	300.20 C

3100 SUBVENTIONS RCJU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.02.2023	44	4741	Subvention cantonale 1ère partie	1020		15 000.00	15 000.00 C
02.06.2023	192	4820	Subvention cantonale 2ème partie	1020		35 000.00	50 000.00 C
Total					0.00	50 000.00	50 000.00 C

3110 VARIATION SUBVENTION RCJU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.06.2023	422	4820	Optima	1020	2 500.00		2 500.00 D
Total					2 500.00	0.00	2 500.00 D

3200 DIVERS DONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.12.2023	425	4931	Don commune ecclésiastique Delémont	1020		300.00	300.00 C
Total					0.00	300.00	300.00 C

3210 PARRAINAGE DIVERS /ANNIVERSAIRE 20 ANS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.07.2023	261	4846	Parrainage - Commune ecclésiastique Delémont	1020		300.00	300.00 C
10.07.2023	263	4847	Parrainage - Assidu, Delémont	1020		100.00	400.00 C
12.07.2023	264	4848	Parrainage - Hugi et Joliat, Courtételle	1020		100.00	500.00 C
14.08.2023	285	4861	Parrainage - Marie Friedli	1020		150.00	650.00 C
11.09.2023	311	4872	Don - AXA Delémont	1020		100.00	750.00 C
14.09.2023	312	4873	Don - Faivre Energie SA Delémont	1020		70.00	820.00 C
Total					0.00	820.00	820.00 C

3300 COTISATIONS MEMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2023	15	4728	Cotisation 2023 - Bernadette Beney	1020		30.00	30.00 C
10.05.2023	138	4783	Cotisation 2023 - François Farron	1020		30.00	60.00 C
11.05.2023	139	4784	Cotisation 2023 - Gillles Berberat	1020		30.00	90.00 C
19.05.2023	140	4785	Cotisation 2023 - Sarah Cotting	1020		30.00	120.00 C
19.05.2023	141	4787	Cotisation 2023 - Sylvie Jobin	1020		30.00	150.00 C
19.05.2023	142	4788	Cotisation 2023 - Commune Courrendlin	1020		50.00	200.00 C
19.05.2023	143	4789	Cotisation 2023 - Laura Rentrop	1020		30.00	230.00 C
19.05.2023	186	4786	Cotisation 2022 - Sarah Cotting	1020		30.00	260.00 C
24.05.2023	144	4790	Cotisation 2023 - Catherine Migy	1020		30.00	290.00 C
25.05.2023	145	4791	Cotisation 2023 - Anne Girard	1020		30.00	320.00 C
26.05.2023	177	4806	Cotisation 2023 - Anne-Brigitte Dormond	1020		30.00	350.00 C
30.05.2023	178	4807	Cotisation 2023 - Severine Crelier	1020		30.00	380.00 C
30.05.2023	180	4808	Cotisation 2023 - Chantal Jolissaint	1020		30.00	410.00 C
31.05.2023	179	4809	Cotisation 2023 - Jeanine Gogniat	1020		30.00	440.00 C
31.05.2023	181	4810	Cotisation 2023 - Patrick Terrier	1020		30.00	470.00 C
31.05.2023	183	4812	Cotisation 2023 - Armenio Barata	1020		30.00	500.00 C
31.05.2023	184	4813	Cotisation 2023 - commune du Val-Terbi	1020		50.00	550.00 C
31.05.2023	185	4814	Cotisations 2022 et 2023 - Laurence Geiser	1020		60.00	610.00 C
01.06.2023	187	4815	Cotisation 2023 - Marianne Farine	1020		30.00	640.00 C
01.06.2023	189	4817	Cotisation 2023 - Commune Delémont	1020		50.00	690.00 C
01.06.2023	190	4818	Cotisation 2022 et 2023 - Jeanne Valley	1020		60.00	750.00 C
02.06.2023	191	4819	Cotisation 2023 - Jean-Philippe Citherlet	1020		30.00	780.00 C
05.06.2023	193	4821	Cotisation 2023 - Claude Chiquet	1020		30.00	810.00 C
05.06.2023	194	4822	Cotisation 2023 - CAD Delémont	1020		50.00	860.00 C
06.06.2023	195	4823	Cotisation 2023 - Commune Courtételle	1020		50.00	910.00 C
07.06.2023	196	4824	Cotisation 2023 - Stéphanie Malnatti	1020		30.00	940.00 C
14.06.2023	197	4825	Cotisation 2023 - Véronique Crelier	1020		30.00	970.00 C
27.06.2023	241	4842	Cotisation 2023 - Maria Mele Zbinden	1020		30.00	1 000.00 C
04.07.2023	258	4844	Cotisation 2023 - Anne Cerf Raval	1020		30.00	1 030.00 C
25.09.2023	343	4888	Cotisation 2023 - Mireille Beuchat	1020		30.00	1 060.00 C
Total					0.00	1 060.00	1 060.00 C

4000 SALAIRES BRUTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2023	17	4730	Salaire janvier Mireille Beuchat	2010	525.00		525.00 D
25.01.2023	20	4731	Salaire janvier Jeanne Valley	2010	380.00		905.00 D
25.01.2023	23	4732	Salaire janvier Laura Rentrop	2010	380.00		1 285.00 D
25.01.2023	26	4733	Salaire janvier Gilles Berberat	2010	492.00		1 777.00 D
25.01.2023	29	4734	Salaire janvier Hervé Fuetterer	2010	143.50		1 920.50 D
25.01.2023	32	4735	Salaire janvier Laurence Geiser	2010	380.00		2 300.50 D
25.01.2023	35	4736	Salaire janvier Anne Girard	2010	260.00		2 560.50 D
24.02.2023	50	4745	Salaire février Anne Girard	2010	240.00		2 800.50 D
24.02.2023	52	4746	Salaire février Laurence Geiser	2010	400.00		3 200.50 D
24.02.2023	55	4747	Salaire février Hervé Fuetterer	2010	143.50		3 344.00 D
24.02.2023	58	4748	Salaire février Gilles Berberat	2010	389.50		3 733.50 D
24.02.2023	61	4749	Salaire février Laura Rentrop	2010	380.00		4 113.50 D
24.02.2023	64	4750	Salaire février Jeanne Valley	2010	260.00		4 373.50 D
24.02.2023	67	4751	Salaire février Mireille Beuchat	2010	504.00		4 877.50 D
24.03.2023	79	4761	Salaire mars Mireille Beuchat	2010	945.00		5 822.50 D
24.03.2023	82	4762	Salaire mars Jeanne Valley	2010	500.00		6 322.50 D
24.03.2023	85	4763	Salaire mars Laura Rentrop	2010	400.00		6 722.50 D
24.03.2023	88	4764	Salaire mars Gilles Berberat	2010	635.50		7 358.00 D
24.03.2023	91	4765	Salaire mars Hervé Fuetterer	2010	266.50		7 624.50 D
24.03.2023	94	4766	Salaire mars Laurence Geiser	2010	760.00		8 384.50 D
24.03.2023	97	4767	Salaire mars Anne Girard	2010	240.00		8 624.50 D
25.04.2023	108	4772	Salaire avril Mireille Beuchat	2010	294.00		8 918.50 D
25.04.2023	111	4773	Salaire avril Jeanne Valley	2010	266.50		9 185.00 D
25.04.2023	114	4774	Salaire avril Laura Rentrop	2010	389.50		9 574.50 D
25.04.2023	117	4775	Salaire avril Gilles Berberat	2010	126.00		9 700.50 D
25.04.2023	120	4776	Salaire avril Hervé Fuetterer	2010	246.00		9 946.50 D
25.04.2023	123	4777	Salaire avril Laurence Geiser	2010	240.00		10 186.50 D
25.04.2023	126	4778	Salaire avril Anne Girard	2010	120.00		10 306.50 D
25.04.2023	128	4779	Correcction salaire Laura Rentrop 08/22-03/23	2010	80.00		10 386.50 D
25.04.2023	131	4780	Correcction salaire Jeanne Valley 02-03/23	2010	19.00		10 405.50 D
25.04.2023	134	4781	Correcction salaire Gilles Berberat 03/22-03/23	2010	142.00		10 547.50 D
25.05.2023	149	4793	Salaire mai Mireille Beuchat	2010	630.00		11 177.50 D
25.05.2023	152	4794	Salaire mai Jeanne Valley	2010	512.50		11 690.00 D
25.05.2023	155	4795	Salaire mai Laura Rentrop	2010	533.00		12 223.00 D
25.05.2023	158	4796	Salaire mai Gilles Berberat	2010	546.00		12 769.00 D
25.05.2023	161	4797	Salaire mai Hervé Fuetterer	2010	123.00		12 892.00 D
25.05.2023	164	4798	Salaire mai Laurence Geiser	2010	480.00		13 372.00 D
25.05.2023	167	4799	Salaire mai Anne Girard	2010	120.00		13 492.00 D
25.05.2023	174	4805	Salaire mai Aline Gangarter	2010	240.00		13 732.00 D
22.06.2023	204	4830	Salaire juin Mireille Beuchat	2010	399.00		14 131.00 D
22.06.2023	207	4831	Salaire juin Jeanne Valley	2010	410.00		14 541.00 D
22.06.2023	210	4832	Salaire juin Laura Rentrop	2010	389.50		14 930.50 D
22.06.2023	213	4833	Salaire juin Gilles Berberat	2010	651.00		15 581.50 D
22.06.2023	217	4834	Salaire juin Laurence Geiser	2010	640.00		16 221.50 D
22.06.2023	220	4835	Salaire juin Anne Girard	2010	120.00		16 341.50 D
22.06.2023	222	4836	Salaire juin Aline Bangerter	2010	500.00		16 841.50 D
17.07.2023	276	4855	Salaire juillet Georgiana Stredie	2010	216.00		17 057.50 D
25.08.2023	287	4863	Salaire août Aline Bangerter	2010	260.00		17 317.50 D
25.08.2023	290	4864	Salaire août Anne Girard	2010	120.00		17 437.50 D
25.08.2023	292	4865	Salaire août Laurence Geiser	2010	260.00		17 697.50 D
25.08.2023	295	4866	Salaire août Gilles Berberat	2010	252.00		17 949.50 D
25.08.2023	298	4867	Salaire août Laura Rentrop	2010	123.00		18 072.50 D
25.08.2023	301	4868	Salaire août Jeanne Valley	2010	266.50		18 339.00 D
25.08.2023	304	4869	Salaire août Mireille Beuchat	2010	273.00		18 612.00 D
25.09.2023	314	4875	Salaire septembre Mireille Beuchat	2010	504.00		19 116.00 D
25.09.2023	317	4876	Salaire septembre Jeanne Valley	2010	266.50		19 382.50 D
25.09.2023	320	4877	Salaire septembre Laura Rentrop	2010	143.50		19 526.00 D

4000 SALAIRES BRUTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				19 526.00 D
25.09.2023	323	4879	Salaire septembre Gilles Berberat	2010	525.00		20 051.00 D
25.09.2023	326	4880	Salaire septembre Hervé Fuetterer	2010	246.00		20 297.00 D
25.09.2023	329	4881	Salaire septembre Laurence Geiser	2010	520.00		20 817.00 D
25.09.2023	332	4882	Salaire septembre Anne Girard	2010	240.00		21 057.00 D
25.09.2023	334	4883	Salaire septembre Aline Bangerter	2010	660.00		21 717.00 D
30.10.2023	361	4902	Salaire octobre Mireille Beuchat	2010	273.00		21 990.00 D
30.10.2023	364	4903	Salaire octobre Jeanne Valley	2010	369.00		22 359.00 D
30.10.2023	367	4904	Salaire octobre Gilles Berberat	2010	399.00		22 758.00 D
30.10.2023	370	4905	Salaire octobre Hervé Fuetterer	2010	143.50		22 901.50 D
30.10.2023	373	4906	Salaire octobre Laurence Geiser	2010	260.00		23 161.50 D
30.10.2023	376	4907	Salaire octobre Anne Girard	2010	120.00		23 281.50 D
30.10.2023	378	4908	Salaire octobre Aline Bangerter	2010	520.00		23 801.50 D
24.11.2023	396	4919	Salaire novembre Mireille Beuchat	2010	525.00		24 326.50 D
24.11.2023	399	4920	Salaire novembre Jeanne Valley	2010	512.50		24 839.00 D
24.11.2023	402	4921	Salaire novembre Gilles Berberat	2010	546.00		25 385.00 D
24.11.2023	405	4922	Salaire novembre Hervé Fuetterer	2010	287.00		25 672.00 D
24.11.2023	408	4923	Salaire novembre Laurence Geiser	2010	640.00		26 312.00 D
24.11.2023	411	4924	Salaire novembre Anne Girard	2010	240.00		26 552.00 D
24.11.2023	413	4925	Salaire novembre Aline Bangerter	2010	640.00		27 192.00 D
22.12.2023	426	4933	Salaire décembre Mireille Beuchat	2010	420.00		27 612.00 D
22.12.2023	429	4934	Salaire décembre Jeanne Valley	2010	389.50		28 001.50 D
22.12.2023	432	4935	Salaire décembre Gilles Berberat	2010	378.00		28 379.50 D
22.12.2023	435	4936	Salaire décembre Hervé Fuetterer	2010	123.00		28 502.50 D
22.12.2023	438	4937	Salaire décembre Laurence Geiser	2010	380.00		28 882.50 D
22.12.2023	441	4938	Salaire décembre Anne Girard	2010	240.00		29 122.50 D
22.12.2023	443	4939	Salaire décembre Aline Bangerter	2010	400.00		29 522.50 D
Total					29 522.50	0.00	29 522.50 D

4010 AVS AI AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2023	18	4730	AVS Mireille Beuchat	2010		33.60	33.60 C
25.01.2023	21	4731	AVS Jeanne Valley	2010		24.30	57.90 C
25.01.2023	24	4732	AVS Laura Rentrop	2010		24.30	82.20 C
25.01.2023	27	4733	AVS Gilles Berberat	2010		31.50	113.70 C
25.01.2023	30	4734	AVS Hervé Fuetterer	2010		9.20	122.90 C
25.01.2023	33	4735	AVS Laurence Geiser	2010		24.30	147.20 C
25.01.2023	38	4737	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	161.00 C
24.02.2023	48	4744	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	174.80 C
24.02.2023	53	4746	AVS Laurence Geiser	2010		25.60	200.40 C
24.02.2023	56	4747	AVS Hervé Fuetterer	2010		9.20	209.60 C
24.02.2023	59	4748	AVS Gilles Berberat	2010		24.95	234.55 C
24.02.2023	62	4749	AVS Laura Rentrop	2010		24.30	258.85 C
24.02.2023	65	4750	AVS Jeanne Valley	2010		16.65	275.50 C
24.02.2023	68	4751	AVS Mireille Beuchat	2010		32.25	307.75 C
24.03.2023	77	4759	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	1020	1 296.85		989.10 D
24.03.2023	80	4761	AVS Mireille Beuchat	2010		60.50	928.60 D
24.03.2023	83	4762	AVS Jeanne Valley	2010		32.00	896.60 D
24.03.2023	86	4763	AVS Laura Rentrop	2010		25.60	871.00 D
24.03.2023	89	4764	AVS Gilles Berberat	2010		40.65	830.35 D
24.03.2023	92	4765	AVS Hervé Fuetterer	2010		17.05	813.30 D
24.03.2023	95	4766	AVS Laurence Geiser	2010		48.65	764.65 D
24.03.2023	100	4768	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	750.85 D
25.04.2023	106	4771	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	737.05 D
25.04.2023	109	4772	AVS Mireille Beuchat	2010		18.80	718.25 D

4010 AVS AI AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				718.25 D
25.04.2023	112	4773	AVS Jeanne Valley	2010		17.05	701.20 D
25.04.2023	115	4774	AVS Laura Rentrop	2010		24.95	676.25 D
25.04.2023	118	4775	AVS Gilles Berberat	2010		8.05	668.20 D
25.04.2023	121	4776	AVS Hervé Fuetterer	2010		15.75	652.45 D
25.04.2023	124	4777	AVS Laurence Geiser	2010		15.35	637.10 D
25.04.2023	129	4779	AVS s/correction salaire 08/22-03/23	2010		5.10	632.00 D
25.04.2023	132	4780	AVS s/correction salaire 08/22-03/23	2010		1.20	630.80 D
25.04.2023	135	4781	AVS s/correction salaire 03/22-03/23	2010		9.10	621.70 D
25.05.2023	147	4792	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	607.90 D
25.05.2023	150	4793	AVS Mireille Beuchat	2010		40.30	567.60 D
25.05.2023	153	4794	AVS Jeanne Valleay	2010		32.80	534.80 D
25.05.2023	156	4795	AVS Laura Rentrop	2010		34.10	500.70 D
25.05.2023	159	4796	AVS Gilles Berberat	2010		34.95	465.75 D
25.05.2023	162	4797	AVS Hervé Fuetterer	2010		7.85	457.90 D
25.05.2023	165	4798	AVS Laurence Geiser	2010		30.70	427.20 D
25.05.2023	175	4805	AVS Aline Bangerter	2010		15.35	411.85 D
22.06.2023	202	4829	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	398.05 D
22.06.2023	205	4830	AVS Mireille Beuchat	2010		25.55	372.50 D
22.06.2023	208	4831	AVS Jeanne Valley	2010		26.25	346.25 D
22.06.2023	211	4832	AVS Laura Rentrop	2010		24.95	321.30 D
22.06.2023	214	4833	AVS Gilles Berberat	2010		41.65	279.65 D
22.06.2023	218	4834	AVS Laurence Geiser	2010		40.95	238.70 D
22.06.2023	223	4836	AVS Aline Bangerter	2010		32.00	206.70 D
22.06.2023	227	4837	AVS Gilles Berberat	2010		20.50	186.20 D
22.06.2023	230	4838	AVS Mireille Beuchat	2010		20.50	165.70 D
22.06.2023	233	4839	AVS Laurence Geiser	2010		20.50	145.20 D
22.06.2023	236	4840	AVS Laura Rentrop	2010		20.50	124.70 D
22.06.2023	239	4841	AVS Jeanne Valley	2010		20.50	104.20 D
17.07.2023	270	4852	AVS Aline Bangerter	2010		7.70	96.50 D
17.07.2023	273	4853	AVS Hervé Fuetterer	2010		10.25	86.25 D
17.07.2023	278	4855	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	72.45 D
26.07.2023	282	4859	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	1020	1 296.85		1 369.30 D
25.08.2023	288	4863	AVS Aline Bangerter	2010		16.65	1 352.65 D
25.08.2023	293	4865	AVS Laurence Geiser	2010		16.65	1 336.00 D
25.08.2023	296	4866	AVS Gilles Berberat	2010		16.15	1 319.85 D
25.08.2023	299	4867	AVS Laura Rentrop	2010		7.85	1 312.00 D
25.08.2023	302	4868	AVS Jeanne Valley	2010		17.05	1 294.95 D
25.08.2023	305	4869	AVS Mireille Beuchat	2010		17.45	1 277.50 D
25.08.2023	308	4870	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	1 263.70 D
25.09.2023	315	4875	AVS Mireille Beuchat	2010		32.25	1 231.45 D
25.09.2023	318	4876	AVS Jeanne Valley	2010		17.05	1 214.40 D
25.09.2023	321	4877	AVS Laura Rentrop	2010		9.20	1 205.20 D
25.09.2023	324	4879	AVS Gilles Berberat	2010		33.60	1 171.60 D
25.09.2023	327	4880	AVS Hervé Fuetterer	2010		15.75	1 155.85 D
25.09.2023	330	4881	AVS Laurence Geiser	2010		33.30	1 122.55 D
25.09.2023	335	4883	AVS Aline Bangerter	2010		42.25	1 080.30 D
25.09.2023	338	4884	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	1 066.50 D
03.10.2023	347	4891	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	1020	2 252.00		3 318.50 D
30.10.2023	362	4902	AVS Mireille Beuchat	2010		17.45	3 301.05 D
30.10.2023	365	4903	AVS Jeanne Valley	2010		23.60	3 277.45 D
30.10.2023	368	4904	AVS Gilles Berberat	2010		25.55	3 251.90 D
30.10.2023	371	4905	AVS Hervé Fuetterer	2010		9.20	3 242.70 D
30.10.2023	374	4906	AVS Laurence Geiser	2010		16.65	3 226.05 D
30.10.2023	380	4908	AVS Aline Bangerter	2010		33.30	3 192.75 D
30.10.2023	383	4909	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	3 178.95 D
24.11.2023	397	4919	AVS Mireille Beuchat	2010		33.60	3 145.35 D
24.11.2023	400	4920	AVS Jeanne Valley	2010		32.80	3 112.55 D

4010 AVS AI AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				3 112.55 D
24.11.2023	403	4921	AVS Gilles Berberat	2010		34.95	3 077.60 D
24.11.2023	406	4922	AVS Hervé Fuetterer	2010		18.35	3 059.25 D
24.11.2023	409	4923	AVS Laurence Geiser	2010		40.95	3 018.30 D
24.11.2023	414	4925	AVS Aline Bangerter	2010		40.95	2 977.35 D
24.11.2023	417	4926	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	2 963.55 D
22.12.2023	427	4933	AVS Mireille Beuchat	2010		26.90	2 936.65 D
22.12.2023	430	4934	AVS Jeanne Valley	2010		24.95	2 911.70 D
22.12.2023	434	4935	AVS Gilles Berberat	2010		24.20	2 887.50 D
22.12.2023	436	4936	AVS Hervé Fuetterer	2010		7.85	2 879.65 D
22.12.2023	439	4937	AVS Laurence Geiser	2010		24.30	2 855.35 D
22.12.2023	446	4940	AVS Georgiana Stredie	2010		13.80	2 841.55 D
22.12.2023	449	4941	AVS Sarah Cotting	2010		51.20	2 790.35 D
22.12.2023	452	4942	AVS Carine Girardin	2010		76.80	2 713.55 D
22.12.2023	454	4939	AVS Aline Bangerter	2010		25.60	2 687.95 D
22.12.2023	457	4945	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (rbt car payé du compte Petits pas).	1020		1 270.40	1 417.55 D
22.12.2023	471	4945	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 Petits pas (rbt car payé du compte Puce verte).	1020	1 427.00		2 844.55 D
27.12.2023	467	4955	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	1020	1 295.10		4 139.65 D
31.12.2023	486	COR	Correction écriture suite à l'erreur de paiement cotisations AVS (cotis. Puce payées par Petits Pas)	1190		1 138.20	3 001.45 D
31.12.2023	496	4970 / PT	ECAS Jura - décompte final 2023	2300	357.95		3 359.40 D
Total					7 925.75	4 566.35	3 359.40 D

4020 ASS. APG + MAL & ACCID

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	9	PT	La Mobilière - décompte définitif LAA 2022	2300		3.85	3.85 C
25.01.2023	16	4729	LAA 2023	1020	124.95		121.10 D
31.12.2023	494	AT	La Mobilière - décompte définitif LAA 2023	1301		10.35	110.75 D
Total					124.95	14.20	110.75 D

4030 ALLOCATIONS FAMILIALES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2023	349	4891	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (alloc. fami. Georgiana "Petits:Pas"reçues s/dcpte Puce	1020		825.00	825.00 C
22.12.2023	473		ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (alloc. fami. Georgiana "Petits:Pas"reçues s/dcpte Puce	1190	825.00		0.00
Total					825.00	825.00	0.00

4110 SUPERVISION AVEC M. COURBERAND

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2023	102	4769	Supervision du 13.03.23 - défraiement N° 43	1020	500.00		500.00 D
17.07.2023	280	4856	Supervision du 26.06.23 - défraiement N° 44	1020	500.00		1 000.00 D
30.10.2023	385	4910	Supervision du 09.10.23 - défraiement N° 45	1020	500.00		1 500.00 D
22.12.2023	458	4947	Supervision du 04.12.23 - défraiement N° 46	1020	500.00		2 000.00 D
Total					2 000.00	0.00	2 000.00 D

4111 SUPERVISION COLLOQUES 16H ANNUEL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.06.2023	226	4837	Colloques Gilles Berberat (janvier à juin)	2010	320.00		320.00 D
22.06.2023	229	4838	Colloques Mireille Beuchat (janvier à juin)	2010	320.00		640.00 D
22.06.2023	232	4839	Colloques Laurence Geiser (janvier à juin)	2010	320.00		960.00 D
22.06.2023	235	4840	Colloques Laura Rentrop (janvier à juin)	2010	320.00		1 280.00 D
22.06.2023	238	4841	Colloques Jeanne Valley (janvier à juin)	2010	320.00		1 600.00 D
17.07.2023	269	4852	Colloques Aline Bangerter (mai à juin)	2010	120.00		1 720.00 D
17.07.2023	272	4853	Colloques Hervé Fuetterer (janvier à juin)	2010	160.00		1 880.00 D
31.12.2023	487	PT	Colloques Gilles Berberat (juillet à décembre)	2300	320.00		2 200.00 D
31.12.2023	488	PT	Colloques Mireille Beuchat (juillet à décembre)	2300	320.00		2 520.00 D
31.12.2023	489	PT	Colloques Aline Bangerter (juillet à décembre)	2300	320.00		2 840.00 D
31.12.2023	490	PT	Colloques Jeanne Valley (juillet à décembre)	2300	320.00		3 160.00 D
31.12.2023	491	PT	Colloques Laurence Geiser (juillet à décembre)	2300	320.00		3 480.00 D
31.12.2023	493	PT	Heures pour amén. Puce Anne Girard (août)	2300	160.00		3 640.00 D
Total					3 640.00	0.00	3 640.00 D

4120 FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.10.2023	360	4901	Rbt Mireille - Journée de formation des Maisons Vertes	1020	90.00		90.00 D
24.11.2023	395	4918	Rbt Gilles - Journée de formation des Maisons Vertes	1020	90.00		180.00 D
Total					180.00	0.00	180.00 D

4190 AUTRES FRAIS DU PERSONNEL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.11.2023	390	4913	Service de la population (autorisation frontalière Hervé)	1020	70.25		70.25 D
Total					70.25	0.00	70.25 D

5000 JETONS DE PRÉSENCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
27.12.2023	461	4949	Jetons de présence Présidence 2023	1020	500.00		500.00 D
27.12.2023	462	4950	Jetons de présence Marie Friedli 2023	1020	120.00		620.00 D
27.12.2023	463	4951	Jetons de présence Patrick Terrier 2023	1020	90.00		710.00 D
27.12.2023	464	4952	Jetons de présence Arménio Barata 2023	1020	60.00		770.00 D
27.12.2023	465	4954	Jetons de présence commission engagement Séverine Crelier 2023	1020	180.00		950.00 D

5000 JETONS DE PRÉSENCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				950.00 D
27.12.2023	466	4953	Jetons de présence commission engagement Marie Friedli 2023	1020	180.00		1 130.00 D
Total					1 130.00	0.00	1 130.00 D

5020 COMPTABILITÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.12.2023	451	4942	Salaire annuel Carine Girardin	2010	1 200.00		1 200.00 D
Total					1 200.00	0.00	1 200.00 D

5030 SECRÉTARIAT

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.12.2023	448	4941	Salaire annuel Sarah Cotting	2010	800.00		800.00 D
Total					800.00	0.00	800.00 D

5100 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.05.2023	173	4804	La Mobilière (assurance entreprise 01.06.23-31.05.24)	1020	612.50		612.50 D
Total					612.50	0.00	612.50 D

5110 PROMOTION + PUBLICITÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.11.2023	420	4928	Le Pays - Flyers A5	1020	110.95		110.95 D
Total					110.95	0.00	110.95 D

5120 MATÉRIEL + ADMINISTRATION + INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.03.2023	72	4754	Infomaniak - renouvellement hébergement	1020	10.65		10.65 D
06.03.2023	73	4755	Syner J - annonce du 04.02.23	1020	330.85		341.50 D
06.03.2023	74	4756	Syner J - annonce du 08.02.23	1020	298.55		640.05 D
24.03.2023	76	4758	Remboursement Carine Girardin - frais divers	1020	56.40		696.45 D
24.03.2023	78	4760	Remboursement Catherine- Achat clés	1020	45.00		741.45 D
25.05.2023	169	4800	TRAX-L (intervention site)	1020	195.00		936.45 D
25.05.2023	170	4801	Remboursement Catherine - Achat min-marché (rdv vérificateurs comptes)	1020	20.10		956.55 D
25.05.2023	172	4803	Stampfactory (achat tampon personnalisé)	1020	39.20		995.75 D
22.06.2023	199	4827	Remboursement Catherine - achat boulangerie Aubry (péro AG)	1020	26.60		1 022.35 D
22.06.2023	200	4828	Remboursement Catherine - achat mini-Marché (apéro AG)	1020	40.30		1 062.65 D

5120 MATÉRIEL + ADMINISTRATION + INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				1 062.65 D
17.07.2023	265	4849	Winbiz - renouvellement annuel	1020	107.70		1 170.35 D
17.07.2023	266	4850	Remboursement Gilles - Achat Migros	1020	79.80		1 250.15 D
17.07.2023	267	4851	Remboursement Laura - achat lit poupée et photocopies	1020	50.00		1 300.15 D
25.08.2023	286	4862	Infomaniak - renouvellement hébergement	1020	10.65		1 310.80 D
25.09.2023	313	4874	Remboursement Catherine - Achat Jumbo	1020	43.90		1 354.70 D
26.09.2023	344	4889	Remboursement Hervé (achat magnets)	1020	144.90		1 499.60 D
24.11.2023	394	4917	Remboursement Aline - achat tapis-mousses IKEA	1020	134.85		1 634.45 D
27.11.2023	419	4927	Informaniak - renouvellement	1020	170.60		1 805.05 D
Total					1 805.05	0.00	1 805.05 D

5125 DISSOLUTION PROVISION INFORMATICIEN

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2023	485	PROV	Dissolution provision informaticien 2022	2600		15.00	15.00 C
Total					0.00	15.00	15.00 C

5130 TÉLÉPHONE, FRAIS ENVOI + CASE POSTALE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2023	43	4740	Remboursement Carine - Achat timbres	1020	18.00		18.00 D
20.06.2023	198	4826	Frais Poste	1020	40.00		58.00 D
17.07.2023	275	4854	Remboursement Carine Girardin (achat timbres)	1020	25.40		83.40 D
26.07.2023	281	4858	Remboursement Catherine (achat timbres)	1020	11.00		94.40 D
24.11.2023	393	4916	Remboursement Catherine (timbres et enveloppes)	1020	9.95		104.35 D
27.12.2023	460	4948	Remboursement Catherine - Achat timbres poste	1020	11.50		115.85 D
Total					115.85	0.00	115.85 D

5140 FRAIS BANQUE + CCP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2023	103	4769	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	1020	5.00		5.00 D
17.07.2023	284	4856	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	1020	5.00		10.00 D
30.10.2023	387	4910	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	1020	5.00		15.00 D
22.12.2023	459	4947	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	1020	5.00		20.00 D
31.12.2023	470	4958	Frais bancaires	1020	20.05		40.05 D
Total					40.05	0.00	40.05 D

5160 COTISATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2023	75	4757	Cotisation CAD 2023	1020	100.00		100.00 D
Total					100.00	0.00	100.00 D

5290 DIVERS ACTIVITÉS FAMILLES 2000/ANNIVERSAIRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2023	352	4893	Syner J - Annonce 20 ans QJ	1020	634.15		634.15 D
03.10.2023	354	4895	Remboursement Catherine - Achat Migros	1020	16.20		650.35 D
30.10.2023	359	4900	Remboursement Mireille - Achat divers pour les 20 ans	1020	309.80		960.15 D
24.11.2023	391	4914	Boulangerie Aubry	1020	226.00		1 186.15 D
24.11.2023	392	4915	Mini-Marché	1020	186.95		1 373.10 D
Total					1 373.10	0.00	1 373.10 D

5295 DISSOLUTION PROVISION 20 ANS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2023	501	PROV	Dissolution Provision 20 ans	2330		0.35	0.35 C
Total					0.00	0.35	0.35 C

6000 LOYER, ENERGIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2023	40	4738	Loyer janvier	1020	200.00		200.00 D
24.02.2023	70	4752	Loyer février	1020	200.00		400.00 D
28.02.2023	71	4753	Loyer mars	1020	200.00		600.00 D
31.03.2023	104	4770	Loyer avril	1020	200.00		800.00 D
28.04.2023	137	4782	Loyer mai	1020	200.00		1 000.00 D
25.05.2023	171	4802	SID 01.11.22-31.01.23	1020	65.00		1 065.00 D
31.05.2023	182	4811	Loyer juin	1020	200.00		1 265.00 D
01.06.2023	188	4816	SID 01.11.22-30.04.23	1020	64.50		1 329.50 D
30.06.2023	242	4843	Loyer juillet	1020	200.00		1 529.50 D
31.07.2023	283	4860	Loyer août	1020	200.00		1 729.50 D
31.08.2023	310	4871	Loyer septembre	1020	200.00		1 929.50 D
25.09.2023	345	4890	Loyer octobre	1020	200.00		2 129.50 D
31.10.2023	389	4912	Loyer novembre	1020	200.00		2 329.50 D
30.11.2023	421	4929	Loyer décembre	1020	200.00		2 529.50 D
22.12.2023	455	6000	SID 01.05-31.07.23 (remb à Catherine car facture payée par elle)	1020	35.00		2 564.50 D
22.12.2023	456	4944	SID 01.05-31.10.23	1020	60.70		2 625.20 D
Total					2 625.20	0.00	2 625.20 D

6010 ENTRETIEN MATÉRIEL, LOCAUX, LESSIVES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.01.2023	37	4737	Salaire janvier Georgiana Stredie	2010	216.00		216.00 D
24.02.2023	47	4744	Salaire février Georgiana Stredie	2010	216.00		432.00 D
24.03.2023	99	4768	Salaire mars Georgiana Stredie	2010	216.00		648.00 D
25.04.2023	105	4771	Salaire avril Georgiana Stredie	2010	216.00		864.00 D
25.05.2023	146	4792	Salaire mai Georgiana Stredie	2010	216.00		1 080.00 D
01.06.2023	250	1516	Remboursement Laurence (bac compost)	1000	6.50		1 086.50 D
21.06.2023	201	4829	Salaire juin Georgiana Stredie	2010	216.00		1 302.50 D
28.08.2023	307	4870	Salaire août Georgian Stredie	2010	216.00		1 518.50 D
25.09.2023	337	4884	Salaire septembre Georgiana Stredie	2010	216.00		1 734.50 D
25.09.2023	340	4885	STYM Sàrl Delémont (nettoyage tapis)	1020	201.00		1 935.50 D
25.09.2023	342	4887	Philtine Services (matériel de nettoyage)	1020	243.00		2 178.50 D

6010 ENTRETIEN MATÉRIEL, LOCAUX, LESSIVES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				2 178.50 D
03.10.2023	355	4896	Remboursement Georgiana - Achat produits Manor	1020	8.25		2 186.75 D
03.10.2023	356	4897	Remboursement Georgiana - Achat produits Otto's	1020	73.05		2 259.80 D
03.10.2023	357	4898	Remboursement Georgiana - Achat produits Migros	1020	0.70		2 260.50 D
03.10.2023	358	4899	Remboursement Georgiana - Achat produits Migros	1020	11.60		2 272.10 D
30.10.2023	382	4909	Salaire octobre Georgiana Stredie	2010	216.00		2 488.10 D
24.11.2023	416	4926	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010	216.00		2 704.10 D
22.12.2023	445	4940	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010	216.00		2 920.10 D
Total					2 920.10	0.00	2 920.10 D

6110 BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.06.2023	254	1520	Remboursement Mireille (achat livre Page d'encre)	1000	21.50		21.50 D
26.09.2023	475	1525	Remboursement Mireille (achat livre)	1000	36.80		58.30 D
Total					58.30	0.00	58.30 D

6120 AMÉNAGEMENTS JEUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.06.2023	252	1518	Remboursement Mireille (crayons à eau)	1000	14.00		14.00 D
26.09.2023	476	1526	Remboursement Anne (achat jeu)	1000	29.00		43.00 D
Total					43.00	0.00	43.00 D

6130 BOISSONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.06.2023	249	1515	Remboursement Mireille (achat café)	1000	101.50		101.50 D
13.06.2023	253	1519	Remboursement Mireille (achat crème à café Coop)	1000	2.10		103.60 D
21.11.2023	480	1530	Remboursement Laurence (achat café)	1000	68.55		172.15 D
Total					172.15	0.00	172.15 D

9200 BÉNÉFICE / PERTE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2023	504	CLOTURE	Ecriture de boucllement	2979		109.05	109.05 C
Total					0.00	109.05	109.05 C

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
01.01.2023	1	Solde Init	Solde initial BCJ 42 5.502.772.68	1020	1020	20 969.25	
01.01.2023	2	Solde Init	Solde initial Produits à recevoir	1301	1020	951.95	
01.01.2023	3	Solde Init	Solde initial Créanciers	1020	2000	635.15	
01.01.2023	4	Solde Init	Solde initial Passits transitoires	1020	2300	16 427.70	
01.01.2023	5	Solde Init	Solde initial Provisions à court terme	1020	2330	1 550.00	
01.01.2023	6	Solde Init	Solde initial Provision informaticien	1020	2600	15.00	
01.01.2023	7	Solde Init	Solde initial Capital propre en début d'exercise	1020	2800	3 866.20	
01.01.2023	8	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice	2979	1020	572.85	
01.01.2023	9	PT	La Mobilière - décompte définitif LAA 2022	2300	4020	3.85	
03.01.2023	10	4723	Rbt Catherine - Achat timbres poste	2300	1020	11.00	
03.01.2023	11	4724	CCJU - Décompte cotisations du 4ème trim. 2022	2300	1020	1 292.85	
03.01.2023	12	4725	Jetons de présence Patrick Terrier	2300	1020	120.00	
03.01.2023	13	4726	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	2300	1020	15 000.00	
03.01.2023	14	4727	Versement caisse	1020	1301	951.95	
13.01.2023	15	4728	Cotisation 2023 - Bernadette Beney	1020	3300	30.00	
18.01.2023	243	1509	Utilisateurs janvier	1000	3000	94.10	
25.01.2023	16	4729	LAA 2023	4020	1020	124.95	
25.01.2023	17	4730	Salaire janvier Mireille Beuchat	4000	2010	525.00	
25.01.2023	18	4730	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	33.60	
25.01.2023	19	4730	Salaire janvier Mireille Beuchat	2010	1020	491.40	
25.01.2023	20	4731	Salaire janvier Jeanne Valley	4000	2010	380.00	
25.01.2023	21	4731	AVS Jeanne Valley	2010	4010	24.30	
25.01.2023	22	4731	Salaire janvier Jeanne Valley	2010	1020	355.70	
25.01.2023	23	4732	Salaire janvier Laura Rentrop	4000	2010	380.00	
25.01.2023	24	4732	AVS Laura Rentrop	2010	4010	24.30	
25.01.2023	25	4732	Salaire janvier Laura Rentrop	2010	1020	355.70	
25.01.2023	26	4733	Salaire janvier Gilles Berberat	4000	2010	492.00	
25.01.2023	27	4733	AVS Gilles Berberat	2010	4010	31.50	
25.01.2023	28	4733	Salaire janvier Gilles Berberat	2010	1020	460.50	
25.01.2023	29	4734	Salaire janvier Hervé Fuetterer	4000	2010	143.50	
25.01.2023	30	4734	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	9.20	
25.01.2023	31	4734	Salaire janvier Hervé Fuetterer	2010	1020	134.30	
25.01.2023	32	4735	Salaire janvier Laurence Geiser	4000	2010	380.00	
25.01.2023	33	4735	AVS Laurence Geiser	2010	4010	24.30	
25.01.2023	34	4735	Salaire janvier Laurence Geiser	2010	1020	355.70	
25.01.2023	35	4736	Salaire janvier Anne Girard	4000	2010	260.00	
25.01.2023	36	4736	Salaire janvier Anne Girard	2010	1020	260.00	
25.01.2023	38	4737	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
25.01.2023	39	4737	Salaire janvier Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
25.01.2023	40	4738	Loyer janvier	6000	1020	200.00	
25.01.2023	42	4739	CCJU - Décompte final 2022	2000	1020	635.15	
25.01.2023	43	4740	Remboursement Carine - Achat timbres	5130	1020	18.00	
26.01.2023	37	4737	Salaire janvier Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
10.02.2023	44	4741	Subvention cantonale 1ère partie	1020	3100	15 000.00	
17.02.2023	45	4742	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	1190	30 000.00	
21.02.2023	46	4742	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190	1020	30 000.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
24.02.2023	47	4744	Salaire février Georgiana Strdie	6010	2010	216.00	
24.02.2023	48	4744	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
24.02.2023	49	4744	Salaire février Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
24.02.2023	50	4745	Salaire février Anne Girard	4000	2010	240.00	
24.02.2023	51	4745	Salaire février Anne Girard	2010	1020	240.00	
24.02.2023	52	4746	Salaire février Laurence Geiser	4000	2010	400.00	
24.02.2023	53	4746	AVS Laurence Geiser	2010	4010	25.60	
24.02.2023	54	4746	Salaire février Laurence Geiser	2010	1020	374.40	
24.02.2023	55	4747	Salaire février Hervé Fuetterer	4000	2010	143.50	
24.02.2023	56	4747	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	9.20	
24.02.2023	57	4747	Salaire février Hervé Fuetterer	2010	1020	134.30	
24.02.2023	58	4748	Salaire février Gilles Berberat	4000	2010	389.50	
24.02.2023	59	4748	AVS Gilles Berberat	2010	4010	24.95	
24.02.2023	60	4748	Salaire février Gilles Berberat	2010	1020	364.55	
24.02.2023	61	4749	Salaire février Laura Rentrop	4000	2010	380.00	
24.02.2023	62	4749	AVS Laura Rentrop	2010	4010	24.30	
24.02.2023	63	4749	Salaire février Laura Rentrop	2010	1020	355.70	
24.02.2023	64	4750	Salaire février Jeanne Valley	4000	2010	260.00	
24.02.2023	65	4750	AVS Jeanne Valley	2010	4010	16.65	
24.02.2023	66	4750	Salaire février Jeanne Valley	2010	1020	243.35	
24.02.2023	67	4751	Salaire février Mireille Beuchat	4000	2010	504.00	
24.02.2023	68	4751	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	32.25	
24.02.2023	69	4751	Salaire février Mireille Beuchat	2010	1020	471.75	
24.02.2023	70	4752	Loyer février	6000	1020	200.00	
28.02.2023	71	4753	Loyer mars	6000	1020	200.00	
02.03.2023	244	1510	Utilisateurs février	1000	3000	199.10	
06.03.2023	72	4754	Infomaniak - renouvellement hébergement	5120	1020	10.65	
06.03.2023	73	4755	Syner J - annonce du 04.02.23	5120	1020	330.85	
06.03.2023	74	4756	Syner J - annonce du 08.02.23	5120	1020	298.55	
24.03.2023	75	4757	Cotisation CAD 2023	5160	1020	100.00	
24.03.2023	76	4758	Remboursement Carine Girardin - frais divers	5120	1020	56.40	
24.03.2023	77	4759	ECAS Jura - Cotisations du 1er trim. 2023	4010	1020	1 296.85	
24.03.2023	78	4760	Remboursement Catherine- Achat clés	5120	1020	45.00	
24.03.2023	79	4761	Salaire mars Mireille Beuchat	4000	2010	945.00	
24.03.2023	80	4761	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	60.50	
24.03.2023	81	4761	Salaire mars Mireille Beuchat	2010	1020	884.50	
24.03.2023	82	4762	Salaire mars Jeanne Valley	4000	2010	500.00	
24.03.2023	83	4762	AVS Jeanne Valley	2010	4010	32.00	
24.03.2023	84	4762	Salaire mars Jeanne Valley	2010	1020	468.00	
24.03.2023	85	4763	Salaire mars Laura Rentrop	4000	2010	400.00	
24.03.2023	86	4763	AVS Laura Rentrop	2010	4010	25.60	
24.03.2023	87	4763	Salaire mars Laura Rentrop	2010	1020	374.40	
24.03.2023	88	4764	Salaire mars Gilles Berberat	4000	2010	635.50	
24.03.2023	89	4764	AVS Gilles Berberat	2010	4010	40.65	
24.03.2023	90	4764	Salaire mars Gilles Berberat	2010	1020	594.85	
24.03.2023	91	4765	Salaire mars Hervé Fuetterer	4000	2010	266.50	
24.03.2023	92	4765	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	17.05	
24.03.2023	93	4765	Salaire mars Hervé Fuetterer	2010	1020	249.45	
24.03.2023	94	4766	Salaire mars Laurence Geiser	4000	2010	760.00	
24.03.2023	95	4766	AVS Laurence Geiser	2010	4010	48.65	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
24.03.2023	96	4766	Salaire mars Laurence Geiser	2010	1020	711.35	
24.03.2023	97	4767	Salaire mars Anne Girard	4000	2010	240.00	
24.03.2023	98	4767	Salaire mars Anne Girard	2010	1020	240.00	
24.03.2023	99	4768	Salaire mars Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
24.03.2023	100	4768	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
24.03.2023	101	4768	Salaire mars Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
24.03.2023	102	4769	Supervision du 13.03.23 - défraiement N° 43	4110	1020	500.00	
24.03.2023	103	4769	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
31.03.2023	104	4770	Loyer avril	6000	1020	200.00	
04.04.2023	245	1511	Utilisateurs mars	1000	3000	201.45	
04.04.2023	246	1512	Boissons	1000	3010	60.00	
25.04.2023	105	4771	Salaire avril Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
25.04.2023	106	4771	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
25.04.2023	107	4771	Salaire avril Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
25.04.2023	108	4772	Salaire avril Mireille Beuchat	4000	2010	294.00	
25.04.2023	109	4772	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	18.80	
25.04.2023	110	4772	Salaire avril Mireille Beuchat	2010	1020	275.20	
25.04.2023	111	4773	Salaire avril Jeanne Valley	4000	2010	266.50	
25.04.2023	112	4773	AVS Jeanne Valley	2010	4010	17.05	
25.04.2023	113	4773	Salaire avril Jeanne Valley	2010	1020	249.45	
25.04.2023	114	4774	Salaire avril Laura Rentrop	4000	2010	389.50	
25.04.2023	115	4774	AVS Laura Rentrop	2010	4010	24.95	
25.04.2023	116	4774	Salaire avril Laura Rentrop	2010	1020	364.55	
25.04.2023	117	4775	Salaire avril Gilles Berberat	4000	2010	126.00	
25.04.2023	118	4775	AVS Gilles Berberat	2010	4010	8.05	
25.04.2023	119	4775	Salaire avril Gilles Berberat	2010	1020	117.95	
25.04.2023	120	4776	Salaire avril Hervé Fuetterer	4000	2010	246.00	
25.04.2023	121	4776	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	15.75	
25.04.2023	122	4776	Salaire Hervé Fuetterer	2010	1020	230.25	
25.04.2023	123	4777	Salaire avril Laurence Geiser	4000	2010	240.00	
25.04.2023	124	4777	AVS Laurence Geiser	2010	4010	15.35	
25.04.2023	125	4777	Salaire avril Laurence Geiser	2010	1020	224.65	
25.04.2023	126	4778	Salaire avril Anne Girard	4000	2010	120.00	
25.04.2023	127	4778	Salaire avril Anne Girard	2010	1020	120.00	
25.04.2023	128	4779	Correcction salaire Laura Rentrop 08/22-03/23	4000	2010	80.00	
25.04.2023	129	4779	AVS s/correcction salaire 08/22-03/23	2010	4010	5.10	
25.04.2023	130	4779	Correcction salaire Laura Rentrop 08/22-03/23	2010	1020	74.90	
25.04.2023	131	4780	Correcction salaire Jeanne Valley 02-03/23	4000	2010	19.00	
25.04.2023	132	4780	AVS s/correcction salaire 08/22-03/23	2010	4010	1.20	
25.04.2023	133	4780	Correcction salaire Jeanne Valley 02-03/23	2010	1020	17.80	
25.04.2023	134	4781	Correcction salaire Gilles Berberat 03/22-03/23	4000	2010	142.00	
25.04.2023	135	4781	AVS s/correction salaire 03/22-03/23	2010	4010	9.10	
25.04.2023	136	4781	Correcction salaire Gilles Berberat 03/22-03/23	2010	1020	132.90	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
28.04.2023	137	4782	Loyer mai	6000	1020	200.00	
09.05.2023	247	1513	Utilisateurs avril	1000	3000	153.55	
09.05.2023	248	1514	Boissons	1000	3010	20.00	
10.05.2023	138	4783	Cotisation 2023 - François Farron	1020	3300	30.00	
11.05.2023	139	4784	Cotisation 2023 - Gillies Berberat	1020	3300	30.00	
19.05.2023	140	4785	Cotisation 2023 - Sarah Cotting	1020	3300	30.00	
19.05.2023	141	4787	Cotisation 2023 - Sylvie Jobin	1020	3300	30.00	
19.05.2023	142	4788	Cotisation 2023 - Commune Courrendlin	1020	3300	50.00	
19.05.2023	143	4789	Cotisation 2023 - Laura Rentrop	1020	3300	30.00	
19.05.2023	186	4786	Cotisation 2022 - Sarah Cotting	1020	3300	30.00	
24.05.2023	144	4790	Cotisation 2023 - Catherine Migy	1020	3300	30.00	
25.05.2023	145	4791	Cotisation 2023 - Anne Girard	1020	3300	30.00	
25.05.2023	146	4792	Salaire mai Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
25.05.2023	147	4792	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
25.05.2023	148	4792	Salaire mai Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
25.05.2023	149	4793	Salaire mai Mireille Beuchat	4000	2010	630.00	
25.05.2023	150	4793	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	40.30	
25.05.2023	151	4793	Salaire mai Mireille Beuchat	2010	1020	589.70	
25.05.2023	152	4794	Salaire mai Jeanne Valley	4000	2010	512.50	
25.05.2023	153	4794	AVS Jeanne Valleay	2010	4010	32.80	
25.05.2023	154	4794	Salaire mai Jeanne Valley	2010	1020	479.70	
25.05.2023	155	4795	Salaire mai Laura Rentrop	4000	2010	533.00	
25.05.2023	156	4795	AVS Laura Rentrop	2010	4010	34.10	
25.05.2023	157	4795	Salaire mai Laura Rentrop	2010	1020	498.90	
25.05.2023	158	4796	Salaire mai Gilles Berberat	4000	2010	546.00	
25.05.2023	159	4796	AVS Gilles Berberat	2010	4010	34.95	
25.05.2023	160	4796	Salaire mai Gilles Berberat	2010	1020	511.05	
25.05.2023	161	4797	Salaire mai Hervé Fuetterer	4000	2010	123.00	
25.05.2023	162	4797	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	7.85	
25.05.2023	163	4797	Salaire mai Hervé Fuetterer	2010	1020	115.15	
25.05.2023	164	4798	Salaire mai Laurence Geiser	4000	2010	480.00	
25.05.2023	165	4798	AVS Laurence Geiser	2010	4010	30.70	
25.05.2023	166	4798	Salaire mai Laurence Geiser	2010	1020	449.30	
25.05.2023	167	4799	Salaire mai Anne Girard	4000	2010	120.00	
25.05.2023	168	4799	Salaire mai Anne Girard	2010	1020	120.00	
25.05.2023	169	4800	TRAX-L (intervention site)	5120	1020	195.00	
25.05.2023	170	4801	Remboursement Catherine - Achat min-marché (rdv vérificateurs comptes)	5120	1020	20.10	
25.05.2023	171	4802	SID 01.11.22-31.01.23	6000	1020	65.00	
25.05.2023	172	4803	Stampfactory (achat tampon personnalisé)	5120	1020	39.20	
25.05.2023	173	4804	La Mobilière (assurance entreprise 01.06.23-31.05.24)	5100	1020	612.50	
25.05.2023	174	4805	Salaire mai Aline Gangerter	4000	2010	240.00	
25.05.2023	175	4805	AVS Aline Bangerter	2010	4010	15.35	
25.05.2023	176	4805	Salaire mai Aline Bangerter	2010	1020	224.65	
26.05.2023	177	4806	Cotisation 2023 - Anne-Brigitte Dormond	1020	3300	30.00	
30.05.2023	178	4807	Cotisation 2023 - Severine Crelier	1020	3300	30.00	
30.05.2023	180	4808	Cotisation 2023 - Chantal Jolissaint	1020	3300	30.00	
31.05.2023	179	4809	Cotisation 2023 - Jeanine Gogniat	1020	3300	30.00	
31.05.2023	181	4810	Cotisation 2023 - Patrick Terrier	1020	3300	30.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
31.05.2023	182	4811	Loyer juin	6000	1020	200.00	
31.05.2023	183	4812	Cotisation 2023 - Armenio Barata	1020	3300	30.00	
31.05.2023	184	4813	Cotisation 2023 - commune du Val-Terbi	1020	3300	50.00	
31.05.2023	185	4814	Cotisations 2022 et 2023 - Laurence Geiser	1020	3300	60.00	
01.06.2023	187	4815	Cotisation 2023 - Marianne Farine	1020	3300	30.00	
01.06.2023	188	4816	SID 01.11.22-30.04.23	6000	1020	64.50	
01.06.2023	189	4817	Cotisation 2023 - Commune Delémont	1020	3300	50.00	
01.06.2023	190	4818	Cotisation 2022 et 2023 - Jeanne Valley	1020	3300	60.00	
01.06.2023	249	1515	Remboursement Mireille (achat café)	6130	1000	101.50	
01.06.2023	250	1516	Remboursement Laurence (bac compost)	6010	1000	6.50	
01.06.2023	251	1517	Utilisateurs mai	1000	3000	189.50	
02.06.2023	191	4819	Cotisation 2023 - Jean-Philippe Citherlet	1020	3300	30.00	
02.06.2023	192	4820	Subvention cantonale 2ème partie	1020	3100	35 000.00	
02.06.2023	422	4820	Optima	3110	1020	2 500.00	
05.06.2023	193	4821	Cotisation 2023 - Claude Chiquet	1020	3300	30.00	
05.06.2023	194	4822	Cotisation 2023 - CAD Delémont	1020	3300	50.00	
06.06.2023	195	4823	Cotisation 2023 - Commune Courtételle	1020	3300	50.00	
07.06.2023	196	4824	Cotisation 2023 - Stéphanie Malnatti	1020	3300	30.00	
07.06.2023	499	VIR	Virement déficit 2022	2800	2979	572.85	
13.06.2023	252	1518	Remboursement Mireille (crayons à eau)	6120	1000	14.00	
13.06.2023	253	1519	Remboursement Mireille (achat crème à café Coop)	6130	1000	2.10	
14.06.2023	197	4825	Cotisation 2023 - Véronique Crelier	1020	3300	30.00	
20.06.2023	198	4826	Frais Poste	5130	1020	40.00	
21.06.2023	201	4829	Salaire juin Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
22.06.2023	199	4827	Remboursement Catherine - achat boulangerie Aubry (péro AG)	5120	1020	26.60	
22.06.2023	200	4828	Remboursement Catherine - achat mini-Marché (apéro AG)	5120	1020	40.30	
22.06.2023	202	4829	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
22.06.2023	203	4829	Salaire juin Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
22.06.2023	204	4830	Salaire juin Mireille Beuchat	4000	2010	399.00	
22.06.2023	205	4830	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	25.55	
22.06.2023	206	4830	Salaire juin Mireille Beuchat	2010	1020	373.45	
22.06.2023	207	4831	Salaire juin Jeanne Valley	4000	2010	410.00	
22.06.2023	208	4831	AVS Jeanne Valley	2010	4010	26.25	
22.06.2023	209	4831	Salaire juin Jeanne Valley	2010	1020	383.75	
22.06.2023	210	4832	Salaire juin Laura Rentrop	4000	2010	389.50	
22.06.2023	211	4832	AVS Laura Rentrop	2010	4010	24.95	
22.06.2023	212	4832	Salaire juin Laura Rentrop	2010	1020	364.55	
22.06.2023	213	4833	Salaire juin Gilles Berberat	4000	2010	651.00	
22.06.2023	214	4833	AVS Gilles Berberat	2010	4010	41.65	
22.06.2023	216	4833	Salaire juin Gilles Berberat	2010	1020	609.35	
22.06.2023	217	4834	Salaire juin Laurence Geiser	4000	2010	640.00	
22.06.2023	218	4834	AVS Laurence Geiser	2010	4010	40.95	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
22.06.2023	219	4834	Salaire juin Laurence Geiser	2010	1020	599.05	
22.06.2023	220	4835	Salaire juin Anne Girard	4000	2010	120.00	
22.06.2023	221	4835	Salaire juin Anne Girard	2010	1020	120.00	
22.06.2023	222	4836	Salaire juin Aline Bangerter	4000	2010	500.00	
22.06.2023	223	4836	AVS Aline Bangerter	2010	4010	32.00	
22.06.2023	224	4836	Salaire juin Aline Bangerter	2010	1020	468.00	
22.06.2023	226	4837	Colloques Gilles Berberat (janvier à juin)	4111	2010	320.00	
22.06.2023	227	4837	AVS Gilles Berberat	2010	4010	20.50	
22.06.2023	228	4837	Colloques Gilles Berberat (janvier à juin)	2010	1020	299.50	
22.06.2023	229	4838	Colloques Mireille Beuchat (janvier à juin)	4111	2010	320.00	
22.06.2023	230	4838	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	20.50	
22.06.2023	231	4838	Colloques Mireille Beuchat (janvier à juin)	2010	1020	299.50	
22.06.2023	232	4839	Colloques Laurence Geiser (janvier à juin)	4111	2010	320.00	
22.06.2023	233	4839	AVS Laurence Geiser	2010	4010	20.50	
22.06.2023	234	4839	Colloques Laurence Geiser (janvier à juin)	2010	1020	299.50	
22.06.2023	235	4840	Colloques Laura Rentrop (janvier à juin)	4111	2010	320.00	
22.06.2023	236	4840	AVS Laura Rentrop	2010	4010	20.50	
22.06.2023	237	4840	Colloques Laura Rentrop (janvier à juin)	2010	1020	299.50	
22.06.2023	238	4841	Colloques Jeanne Valley (janvier à juin)	4111	2010	320.00	
22.06.2023	239	4841	AVS Jeanne Valley	2010	4010	20.50	
22.06.2023	240	4841	Colloques Jeanne Valley (janvier à juin)	2010	1020	299.50	
26.06.2023	254	1520	Remboursement Mireille (achat livre Page d'encre)	6110	1000	21.50	
27.06.2023	241	4842	Cotisation 2023 - Maria Mele Zbinden	1020	3300	30.00	
30.06.2023	242	4843	Loyer juillet	6000	1020	200.00	
03.07.2023	255	1521	Utilisateurs juin	1000	3000	190.00	
03.07.2023	256	1522	Boissons	1000	3010	95.85	
04.07.2023	257	1523	Versement	1020	1000	1 057.95	
04.07.2023	258	4844	Cotisation 2023 - Anne Cerf Raval	1020	3300	30.00	
04.07.2023	259	4845	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	1190	30 000.00	
04.07.2023	261	4846	Parrainage - Commune ecclesiastique Delémont	1020	3210	300.00	
10.07.2023	263	4847	Parrainage - Assidu, Delémont	1020	3210	100.00	
12.07.2023	264	4848	Parrainage - Hugli et Joliat, Courtételle	1020	3210	100.00	
17.07.2023	265	4849	Winbiz - renouvellement annuel	5120	1020	107.70	
17.07.2023	266	4850	Remboursement Gilles - Achat Migros	5120	1020	79.80	
17.07.2023	267	4851	Remboursement Laura - achat lit poupée et photocopies	5120	1020	50.00	
17.07.2023	269	4852	Colloques Aline Bangerter (mai à juin)	4111	2010	120.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
17.07.2023	270	4852	AVS Aline Bangerter	2010	4010	7.70	
17.07.2023	271	4852	Colloques Aline Bangerter (mai à juin)	2010	1020	112.30	
17.07.2023	272	4853	Colloques Hervé Fuetterer (janvier à juin)	4111	2010	160.00	
17.07.2023	273	4853	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	10.25	
17.07.2023	274	4853	Colloques Hervé Fuetterer (janvier à juin)	2010	1020	149.75	
17.07.2023	275	4854	Remboursement Carine Girardin (achat timbres)	5130	1020	25.40	
17.07.2023	276	4855	Salaire juillet Georgiana Stredie	4000	2010	216.00	
17.07.2023	278	4855	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
17.07.2023	279	4855	Salaire juillet Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
17.07.2023	280	4856	Supervision du 26.06.23 - défraiement N° 44	4110	1020	500.00	
17.07.2023	284	4856	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
20.07.2023	260	4858	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190	1020	30 000.00	
26.07.2023	281	4858	Remboursement Catherine (achat timbres)	5130	1020	11.00	
26.07.2023	282	4859	ECAS Jura - Cotisations du 2ème trim. 2023	4010	1020	1 296.85	
31.07.2023	283	4860	Loyer août	6000	1020	200.00	
14.08.2023	285	4861	Parrainage - Marie Friedli	1020	3210	150.00	
25.08.2023	286	4862	Infomaniak - renouvellement hébergement	5120	1020	10.65	
25.08.2023	287	4863	Salaire août Aline Bangerter	4000	2010	260.00	
25.08.2023	288	4863	AVS Aline Bangerter	2010	4010	16.65	
25.08.2023	289	4863	Salaire août Aline Bangerter	2010	1020	243.35	
25.08.2023	290	4864	Salaire août Anne Girard	4000	2010	120.00	
25.08.2023	291	4864	Salaire août Anne Girard	2010	1020	120.00	
25.08.2023	292	4865	Salaire août Laurence Geiser	4000	2010	260.00	
25.08.2023	293	4865	AVS Laurence Geiser	2010	4010	16.65	
25.08.2023	294	4865	Salaire août Laurence Geiser	2010	1020	243.35	
25.08.2023	295	4866	Salaire août Gilles Berberat	4000	2010	252.00	
25.08.2023	296	4866	AVS Gilles Berberat	2010	4010	16.15	
25.08.2023	297	4866	Salaire août Gilles Berberat	2010	1020	235.85	
25.08.2023	298	4867	Salaire août Laura Rentrop	4000	2010	123.00	
25.08.2023	299	4867	AVS Laura Rentrop	2010	4010	7.85	
25.08.2023	300	4867	Salaire août Laura Rentrop	2010	1020	115.15	
25.08.2023	301	4868	Salaire août Jeanne Valley	4000	2010	266.50	
25.08.2023	302	4868	AVS Jeanne Valley	2010	4010	17.05	
25.08.2023	303	4868	Salaire août Jeanne Valley	2010	1020	249.45	
25.08.2023	304	4869	Salaire août Mireille Beuchat	4000	2010	273.00	
25.08.2023	305	4869	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	17.45	
25.08.2023	306	4869	Salaire août Mireille Beuchat	2010	1020	255.55	
25.08.2023	308	4870	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
25.08.2023	309	4870	Salaire août Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
28.08.2023	307	4870	Salaire août Georgian Stredie	6010	2010	216.00	
31.08.2023	310	4871	Loyer septembre	6000	1020	200.00	
11.09.2023	311	4872	Don - AXA Delémont	1020	3210	100.00	
14.09.2023	312	4873	Don - Faivre Energie SA Delémont	1020	3210	70.00	
25.09.2023	313	4874	Remboursement Catherine - Achat Jumbo	5120	1020	43.90	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
25.09.2023	314	4875	Salaire septembre Mireille Beuchat	4000	2010	504.00	
25.09.2023	315	4875	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	32.25	
25.09.2023	316	4875	Salaire septembre Mireille Beuchat	2010	1020	471.75	
25.09.2023	317	4876	Salaire septembre Jeanne Valley	4000	2010	266.50	
25.09.2023	318	4876	AVS Jeanne Valley	2010	4010	17.05	
25.09.2023	319	4876	Salaire septembre Jeanne Valley	2010	1020	249.45	
25.09.2023	320	4877	Salaire septembre Laura Rentrop	4000	2010	143.50	
25.09.2023	321	4877	AVS Laura Rentrop	2010	4010	9.20	
25.09.2023	322	4877	Salaire septembre Laura Rentrop	2010	1020	134.30	
25.09.2023	323	4879	Salaire septembre Gilles Berberat	4000	2010	525.00	
25.09.2023	324	4879	AVS Gilles Berberat	2010	4010	33.60	
25.09.2023	325	4879	Salaire septembre Gilles Berberat	2010	1020	491.40	
25.09.2023	326	4880	Salaire septembre Hervé Fuetterer	4000	2010	246.00	
25.09.2023	327	4880	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	15.75	
25.09.2023	328	4880	Salaire septembre Hervé Fuetterer	2010	1020	230.25	
25.09.2023	329	4881	Salaire septembre Laurence Geiser	4000	2010	520.00	
25.09.2023	330	4881	AVS Laurence Geiser	2010	4010	33.30	
25.09.2023	331	4881	Salaire septembre Laurence Geiser	2010	1020	486.70	
25.09.2023	332	4882	Salaire septembre Anne Girard	4000	2010	240.00	
25.09.2023	333	4882	Salaire septembre Anne Girard	2010	1020	240.00	
25.09.2023	334	4883	Salaire septembre Aline Bangerter	4000	2010	660.00	
25.09.2023	335	4883	AVS Aline Bangerter	2010	4010	42.25	
25.09.2023	336	4883	Salaire septembre Aline Bangerter	2010	1020	617.75	
25.09.2023	337	4884	Salaire septembre Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
25.09.2023	338	4884	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
25.09.2023	339	4884	Salaire septembre Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
25.09.2023	340	4885	STYM Sàrl Delémont (nettoyage tapis)	6010	1020	201.00	
25.09.2023	341	4886	Le Pays (Flyers et affiches 20 ans)	2330	1020	200.30	
25.09.2023	342	4887	Philtine Services (matériel de nettoyage)	6010	1020	243.00	
25.09.2023	343	4888	Cotisation 2023 - Mireille Beuchat	1020	3300	30.00	
25.09.2023	345	4890	Loyer octobre	6000	1020	200.00	
26.09.2023	344	4889	Remboursement Hervé (achat magnets)	5120	1020	144.90	
26.09.2023	474	1524	Utilisateurs septembre	1000	3000	213.20	
26.09.2023	475	1525	Remboursement Mireille (achat livre)	6110	1000	36.80	
26.09.2023	476	1526	Remboursement Anne (achat jeu)	6120	1000	29.00	
03.10.2023	347	4891	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023	4010	1020	2 252.00	
03.10.2023	349	4891	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (alloc. fami. Georgiana "Petits:Pas" reçues s/dcpte Puce	1020	4030	825.00	
03.10.2023	351	4892	Syner J - Annonce 20 ans OJ	2330	1020	612.60	
03.10.2023	352	4893	Syner J - Annonce 20 ans OJ	5290	1020	634.15	
03.10.2023	353	4894	Remboursement Catherine - Achat mini-marché (apéro)	2330	1020	11.75	
03.10.2023	354	4895	Remboursement Catherine - Achat Migros	5290	1020	16.20	
03.10.2023	355	4896	Remboursement Georgiana - Achat produits Manor	6010	1020	8.25	
03.10.2023	356	4897	Remboursement Georgiana - Achat produits Otto's	6010	1020	73.05	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
03.10.2023	357	4898	Remboursement Georgiana - Achat produits Migros	6010	1020	0.70	
03.10.2023	358	4899	Remboursement Georgiana - Achat produits Migros	6010	1020	11.60	
12.10.2023	477	1527	Utilisateurs octobre	1000	3000	215.85	
30.10.2023	359	4900	Remboursement Mireille - Achat divers pour les 20 ans	5290	1020	309.80	
30.10.2023	360	4901	Rbt Mireille - Journée de formation des Maisons Vertes	4120	1020	90.00	
30.10.2023	361	4902	Salaire octobre Mireille Beuchat	4000	2010	273.00	
30.10.2023	362	4902	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	17.45	
30.10.2023	363	4902	Salaire octobre Mireille Beuchat	2010	1020	255.55	
30.10.2023	364	4903	Salaire octobre Jeanne Valley	4000	2010	369.00	
30.10.2023	365	4903	AVS Jeanne Valley	2010	4010	23.60	
30.10.2023	366	4903	Salaire octobre Jeanne Valley	2010	1020	345.40	
30.10.2023	367	4904	Salaire octobre Gilles Berberat	4000	2010	399.00	
30.10.2023	368	4904	AVS Gilles Berberat	2010	4010	25.55	
30.10.2023	369	4904	Salaire octobre Gilles Berberat	2010	1020	373.45	
30.10.2023	370	4905	Salaire octobre Hervé Fuetterer	4000	2010	143.50	
30.10.2023	371	4905	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	9.20	
30.10.2023	372	4905	Salaire octobre Hervé Fuetterer	2010	1020	134.30	
30.10.2023	373	4906	Salaire octobre Laurence Geiser	4000	2010	260.00	
30.10.2023	374	4906	AVS Laurence Geiser	2010	4010	16.65	
30.10.2023	375	4906	Salaire octobre Laurence Geiser	2010	1020	243.35	
30.10.2023	376	4907	Salaire octobre Anne Girard	4000	2010	120.00	
30.10.2023	377	4907	Salaire octobre Anne Girard	2010	1020	120.00	
30.10.2023	378	4908	Salaire octobre Aline Bangerter	4000	2010	520.00	
30.10.2023	380	4908	AVS Aline Bangerter	2010	4010	33.30	
30.10.2023	381	4908	Salaire octobre Aline Bangerter	2010	1020	486.70	
30.10.2023	382	4909	Salaire octobre Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
30.10.2023	383	4909	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
30.10.2023	384	4909	Salaire octobre Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
30.10.2023	385	4910	Supervision du 09.10.23 - défraiement N° 45	4110	1020	500.00	
30.10.2023	387	4910	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
30.10.2023	388	4911	Ecole de Cirque Delémont	2330	1020	725.00	
31.10.2023	389	4912	Loyer novembre	6000	1020	200.00	
21.11.2023	478	1528	Utilisateurs novembre	1000	3000	212.60	
21.11.2023	480	1530	Remboursement Laurence (achat café)	6130	1000	68.55	
21.11.2023	483	1529	Boissons	1000	3010	70.00	
24.11.2023	390	4913	Service de la population (autorisation frontalière Hervé)	4190	1020	70.25	
24.11.2023	391	4914	Boulangerie Aubry	5290	1020	226.00	
24.11.2023	392	4915	Mini-Marché	5290	1020	186.95	
24.11.2023	393	4916	Remboursement Catherine (timbres et enveloppes)	5130	1020	9.95	
24.11.2023	394	4917	Remboursement Aline - achat tapis-mousses IKEA	5120	1020	134.85	
24.11.2023	395	4918	Rbt Gilles - Journée de formation des Maisons Vertes	4120	1020	90.00	
24.11.2023	396	4919	Salaire novembre Mireille Beuchat	4000	2010	525.00	
24.11.2023	397	4919	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	33.60	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
24.11.2023	398	4919	Salaire novembre Mireille Beuchat	2010	1020	491.40	
24.11.2023	399	4920	Salaire novembre Jeanne Valley	4000	2010	512.50	
24.11.2023	400	4920	AVS Jeanne Valley	2010	4010	32.80	
24.11.2023	401	4920	Salaire novembre Jeanne Valley	2010	1020	479.70	
24.11.2023	402	4921	Salaire novembre Gilles Berberat	4000	2010	546.00	
24.11.2023	403	4921	AVS Gilles Berberat	2010	4010	34.95	
24.11.2023	404	4921	Salaire novembre Gilles Berberat	2010	1020	511.05	
24.11.2023	405	4922	Salaire novembre Hervé Fuetterer	4000	2010	287.00	
24.11.2023	406	4922	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	18.35	
24.11.2023	407	4922	Salaire novembre Hervé Fuetterer	2010	1020	268.65	
24.11.2023	408	4923	Salaire novembre Laurence Geiser	4000	2010	640.00	
24.11.2023	409	4923	AVS Laurence Geiser	2010	4010	40.95	
24.11.2023	410	4923	Salaire novembre Laurence Geiser	2010	1020	599.05	
24.11.2023	411	4924	Salaire novembre Anne Girard	4000	2010	240.00	
24.11.2023	412	4924	Salaire novembre Anne Girard	2010	1020	240.00	
24.11.2023	413	4925	Salaire novembre Aline Bangerter	4000	2010	640.00	
24.11.2023	414	4925	AVS Aline Bangerter	2010	4010	40.95	
24.11.2023	415	4925	Salaire novembre Aline Bangerter	2010	1020	599.05	
24.11.2023	416	4926	Salaire novembre Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
24.11.2023	417	4926	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
24.11.2023	418	4926	Salaire novembre Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	
24.11.2023	420	4928	Le Pays - Flyers A5	5110	1020	110.95	
27.11.2023	419	4927	Informaniak - renouvellement	5120	1020	170.60	
30.11.2023	421	4929	Loyer décembre	6000	1020	200.00	
19.12.2023	423	4930	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1020	1190	15 000.00	
19.12.2023	425	4931	Don commune ecclésiastique Delémont	1020	3200	300.00	
20.12.2023	424	4932	Financement cantonal Petits pas reçu sur compte Puce verte	1190	1020	15 000.00	
20.12.2023	481	1531	Utilisateurs décembre	1000	3000	215.20	
20.12.2023	482	1532	Boissons	1000	3010	54.35	
22.12.2023	426	4933	Salaire décembre Mireille Beuchat	4000	2010	420.00	
22.12.2023	427	4933	AVS Mireille Beuchat	2010	4010	26.90	
22.12.2023	428	4933	Salaire décembre Mireille Beuchat	2010	1020	393.10	
22.12.2023	429	4934	Salaire décembre Jeanne Valley	4000	2010	389.50	
22.12.2023	430	4934	AVS Jeanne Valley	2010	4010	24.95	
22.12.2023	431	4934	Salaire décembre Jeanne Valley	2010	1020	364.55	
22.12.2023	432	4935	Salaire décembre Gilles Berberat	4000	2010	378.00	
22.12.2023	433	4935	Salaire décembre Gilles Berberat	2010	1020	353.80	
22.12.2023	434	4935	AVS Gilles Berberat	2010	4010	24.20	
22.12.2023	435	4936	Salaire décembre Hervé Fuetterer	4000	2010	123.00	
22.12.2023	436	4936	AVS Hervé Fuetterer	2010	4010	7.85	
22.12.2023	437	4936	Salaire décembre Hervé Fuetterer	2010	1020	115.15	
22.12.2023	438	4937	Salaire décembre Laurence Geiser	4000	2010	380.00	
22.12.2023	439	4937	AVS Laurence Geiser	2010	4010	24.30	
22.12.2023	440	4937	Salaire décembre Laurence Geiser	2010	1020	355.70	
22.12.2023	441	4938	Salaire décembre Anne Girard	4000	2010	240.00	
22.12.2023	442	4938	Salaire décembre Anne Girard	2010	1020	240.00	
22.12.2023	443	4939	Salaire décembre Aline Bangerter	4000	2010	400.00	
22.12.2023	444	4939	Salaire décembre Aline Bangerter	2010	1020	374.40	
22.12.2023	445	4940	Salaire décembre Georgiana Stredie	6010	2010	216.00	
22.12.2023	446	4940	AVS Georgiana Stredie	2010	4010	13.80	
22.12.2023	447	4940	Salaire décembre Georgiana Stredie	2010	1020	202.20	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
22.12.2023	448	4941	Salaire annuel Sarah Cotting	5030	2010	800.00	
22.12.2023	449	4941	AVS Sarah Cotting	2010	4010	51.20	
22.12.2023	450	4941	Salaire annuel Sarah Cotting	2010	1020	748.80	
22.12.2023	451	4942	Salaire annuel Carine Girardin	5020	2010	1 200.00	
22.12.2023	452	4942	AVS Carine Girardin	2010	4010	76.80	
22.12.2023	453	4942	Salaire annuel Carine Girardin	2010	1020	1 123.20	
22.12.2023	454	4939	AVS Aline Bangerter	2010	4010	25.60	
22.12.2023	455	6000	SID 01.05-31.07.23 (remb à Catherine car facture payée par elle)	6000	1020	35.00	
22.12.2023	456	4944	SID 01.05-31.10.23	6000	1020	60.70	
22.12.2023	457	4945	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (rbt car payé du compte Petits pas).	1020	4010	1 270.40	
22.12.2023	458	4947	Supervision du 04.12.23 - défraiement N° 46	4110	1020	500.00	
22.12.2023	459	4947	Frais bancaires - Paiement Daniel Courberand	5140	1020	5.00	
22.12.2023	471	4945	ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 Petits pas (rbt car payé du compte Puce verte).	4010	1020	1 427.00	
22.12.2023	473		ECAS Jura - Cotisations du 3ème trim. 2023 (alloc. fami. Georgiana "Petits:Pas"reçues s/dcpte Puce	4030	1190	825.00	
27.12.2023	460	4948	Remboursement Catherine - Achat timbres poste	5130	1020	11.50	
27.12.2023	461	4949	Jetons de présence Présidence 2023	5000	1020	500.00	
27.12.2023	462	4950	Jetons de présence Marie Friedli 2023	5000	1020	120.00	
27.12.2023	463	4951	Jetons de présence Patrick Terrier 2023	5000	1020	90.00	
27.12.2023	464	4952	Jetons de présence Arménio Barata 2023	5000	1020	60.00	
27.12.2023	465	4954	Jetons de présence commission engagement Séverine Crelier 2023	5000	1020	180.00	
27.12.2023	466	4953	Jetons de présence commission engagement Marie Friedli 2023	5000	1020	180.00	
27.12.2023	467	4955	ECAS Jura - Cotisations du 4ème trim. 2023	4010	1020	1 295.10	
28.12.2023	468	4956	Versement caisse	1020	1000	846.85	
29.12.2023	469	4957	Loyer janvier 2024	1300	1020	200.00	
31.12.2023	470	4958	Frais bancaires	5140	1020	20.05	
31.12.2023	485	PROV	Dissolution provision informaticien 2022	2600	5125	15.00	
31.12.2023	486	COR	Correction écriture suite à l'erreur de paiement cotisations AVS (cotis. Puce payées par Petits Pas)	1190	4010	1 138.20	
31.12.2023	487	PT	Colloques Gilles Berberat (juillet à décembre)	4111	2300	320.00	
31.12.2023	488	PT	Colloques Mireille Beuchat (juillet à décembre)	4111	2300	320.00	
31.12.2023	489	PT	Colloques Aline Bangerter (juillet à décembre)	4111	2300	320.00	
31.12.2023	490	PT	Colloques Jeanne Valley (juillet à décembre)	4111	2300	320.00	

Date	N°	Pièce	Libellé	Cpte débit	Cpte crédit	Montant	Devise
31.12.2023	491	PT	Colloques Laurence Geiser (juillet à décembre)	4111	2300	320.00	
31.12.2023	493	PT	Heures pour amén. Puce Anne Girard (août)	4111	2300	160.00	
31.12.2023	494	AT	La Mobilière - décompte définitif LAA 2023	1301	4020	10.35	
31.12.2023	496	4970 / PT	ECAS Jura - décompte final 2023	4010	2300	357.95	
31.12.2023	501	PROV	Dissolution Provision 20 ans	2330	5295	0.35	
31.12.2023	504	CLOTURE	Ecriture de boucllement	2979	9200	109.05	
Total des mouvements						370 636.50	

Compléments pour la gestion