

AEMG
Comptabilité 2015-16

Comptes

Section	Groupe	Compte	Libellé	B	Classe	Gr	Ouverture CHF	Solde CHF
*			BILAN					
1			ACTIFS					
		1000	Caisse	1		10	1 000.00	
		1010	Compte bancaire Postfinance	1		10	19 647.71	
		1020	Compte bancaire Raiffeisen	1		10		14 476.85
10			Actifs circulants			1	20 647.71	14 476.85
1			TOTAL ACTIFS			00	20 647.71	14 476.85
2			PASSIFS					
		2000	Provision	2		20	-4 261.85	
		2300	Passifs transitoires	2		20		
20			Dettes à court terme			2	-4 261.85	
		2800	Capital propre	2		28		
		2970	Bénéfice reporté / Perte reportée	2		28	-16 385.86	-16 385.86
297			Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice			28		1 909.01
28			Capital propre			2	-16 385.86	-14 476.85
2			TOTAL PASSIFS			00	-20 647.71	-14 476.85
*			COMPTE DE RESULTAT					
4			PRODUITS					
		3010	Sponsors	4		3		-444.00
		3020	Machine à café	4		3		-19 840.09
		3031	Soirée de rentrée	4		3		60.50
		3032	Globule	4		3		3 667.42
		3033	Boat'ox	4		3		-1 076.60
		3034	Hugception	4		3		-1 672.00
3			TOTAL PRODUITS			02		-19 304.77
3			CHARGES					
		4010	Don d'organe	3		4		
		4011	Don du sang	3		4		-262.85
		4012	Marrow	3		4		243.62
		4013	Médicoblastes	3		4		
		4014	Medsigne	3		4		4 499.85
		4015	Medstache	3		4		883.26

Comptes

Section	Groupe	Compte	Libellé	B	Classe	Gr	Ouverture CHF	Solde CHF
		4016	Mélanome	3		4		2 204.20
		4017	Musicoblastes	3		4		120.85
		4018	Parmed	3		4		4 691.42
		4019	Projet cinéaste	3		4		
		4020	Projet réanimation	3		4		
		4021	Planète santé live	3		4		
		4100	AFFAC	3		4		160.45
		4200	International	3		4		330.60
		4300	Soirée de remerciement bénévoles	3		4		
		4400	Escalade	3		4		970.80
		4500	Matériel Médical	3		4		-441.90
		4600	Charges diverses	3		4		6 055.73
		4800	SMSC	3		4		1 496.50
		4900	Frais bancaires	3		4		261.25
4			TOTAL CHARGES			02		21 213.78
02			Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat			297		1 909.01
00			Différence doit être = 0 (cellule vide)					

Ecritures

Date	Pièce	Libellé	CtDébit	CtCrédit	Montant CHF
07.09.15	1	BJ coffee	3020	1010	163.30
07.09.15	2	Rb V. Marti - Réunion Medsigne	4014	1010	17.20
15.09.15	3	Coop - crème - carte n°1748	3020	1010	180.00
22.09.15	4	Coop - Petit déjeuner rentrée - carte n°4900	4600	1010	489.55
30.09.15	5	MAC repas team - Carte n°1748	3020	1010	440.00
30.09.15		Blocage carte n°4876	4900	1010	30.00
05.10.15	6	T-shirt Mélanome - Carte n°4900	4016	1010	1 069.20
05.10.15	7	Retrait d'espèce - Carte n°4900	1000	1010	150.00
05.10.15	7	Présidence	4600	1000	150.00
06.10.15	8	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 1	1000	1010	740.00
07.10.15	8	Parmed du 08.10.15 - bière	4018	1000	751.50
08.10.15	10	Nettoyage SAS juillet 2015	2000	1010	270.30
08.10.15	9	Nettoyage SAS mai 2015	2000	1010	270.30
08.10.15	11	Cadeau capsule dorée MAC	3020	1010	488.00
08.10.15	12	Aligro - carte n°4835 - Parmed 1	4018	1010	571.95
09.10.15	13	Nettoyage SAS septembre 2015	3020	1010	270.30
09.10.15	14	BJ coffee - capsules Nespresso 02.09.15	3020	1010	1 144.70
09.10.15	15	Bj coffee - capsules Nespresso 31.08.15	3020	1010	2 096.35
09.10.15	16	Parmed - Coop - carte n°4835	4018	1010	58.20
09.10.15	17	Parmed - Coop - carte n°4835	4018	1010	13.10
09.10.15	18	Parmed - Coop - carte n°4835	4018	1010	53.60
09.10.15	19	T-shirt -Soirée rentrée Carte n°4900	3031	1010	641.50
12.10.15	20	Carte n°4900	3031	1010	1 319.00
21.10.15	21	Samaritains Globule 2015	2000	1010	727.50
21.10.15	22	Rb Saturnales 2013 - Boissons	2000	1010	1 478.70
22.10.15	23	MAC team - Rb An Do	3020	1010	383.00
22.10.15	24	Rb A. Barras - Réunion ASC	4200	1010	26.55
22.10.15	25	Rb C. Mattatia - Palabres humanitaires	4200	1010	44.85
22.10.15	26	Rb R. Bonnet - Réunion Activités	4600	1010	43.75
22.10.15	27	Nettoyage SAS octobre 2015	3020	1010	270.30
22.10.15	28	Bj coffee - capsules Nespresso	3020	1010	1 830.20
23.10.15	29	Pizzas AG - carte n°1748	4600	1010	480.00
26.10.15	30	Train Robert - carte n°4900	4600	1010	41.00
27.10.15	31	Coop - carte n°4835	4600	1010	84.85
29.10.15		Argent MAC	1010	3020	15 059.30
30.10.15	32	Retrait d'espèce - Carte n°4835	1000	1010	330.00
30.10.15	32	Pizzas Medstache	4015	1000	330.00
31.10.15		Prestation express compte e-finance	4900	1010	5.00
02.11.15	33	Coop - carte n°4835	4015	1010	35.90
06.11.15	34	Coop - carte n°4900 - Apéro affac	4100	1010	39.90
09.11.15	35	Rb T. Santarelli - Apéro Interational du 13.10.15	4200	1010	17.30
09.11.15	36	Rb T. Santarelli - Palabres humanitaires du 28.10.15	4200	1010	43.45
09.11.15	37	Nettoyage SAS novembre 2015	3020	1010	270.30
09.11.15	38	Bj coffee - capsules Nespresso 19.10.15	3020	1010	1 502.50
09.11.15	39	Rb A. Barras - Musicoblastes du 07.10.15	4017	1010	120.85
09.11.15	40	Bj coffee - capsules Nespresso 28.10.15	3020	1010	1 945.70
09.11.15	41	Rb A. Edder - Medsigne du 07.10.15	4014	1010	41.00

Ecritures

Date	Pièce	Libellé	CtDébit	CtCrédit	Montant CHF
09.11.15	42	Rb Y. L'Huillier - Webcam SAS	3020	1010	31.71
10.11.15	43	Coop - carte n°4900 - Crème MAC	3020	1010	360.00
18.11.15	44	Coop - carte n°4900 - Apéro remise Bachelor	4600	1010	276.15
20.11.15	45	Aligro - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	4018	1010	176.40
24.11.15	46	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	1000	1010	300.00
24.11.15	47	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	1000	1010	440.00
26.11.15	48	Aligro - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	4018	1010	576.75
25.11.15	47	Bière Parmed 2 26.11.15	4018	1000	445.50
27.11.15	49	Parking Lombard - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	4018	1010	3.00
25.11.15		Rb An Do - MAC	3020	1000	300.00
30.11.15	50	Stéthoscopes - facture 1	4500	1010	83.50
30.11.15	51	Stéthoscopes - facture 4	4500	1010	36.70
30.11.15	52	Stéthoscopes - facture 6	4500	1010	41.25
30.11.15	53	Stéthoscopes - facture 8	4500	1010	151.85
30.11.15	54	Stéthoscopes - facture 13	4500	1010	467.85
30.11.15	55	Stéthoscopes - facture 14	4500	1010	4 471.30
30.11.15	56	Stéthoscopes - facture 15	4500	1010	75.90
30.11.15	57	Stéthoscopes - facture 16	4500	1010	74.10
30.11.15	58	Stéthoscopes - facture 17	4500	1010	3 442.30
30.11.15	59	Stéthoscopes - facture 18	4500	1010	530.05
30.11.15	60	Versement - carte n°4777 - Polycopiés, marteaux, lampes	1010	4500	890.00
30.11.15	61	Versement - carte n°4777 - Soirée de rentrée	1010	3031	1 900.00
30.11.15	62	Versement - carte n°4777 - Stéthoscopes	1010	4500	12 090.00
02.12.15	63	Bj coffee - capsules Nespresso	3020	1010	999.25
02.12.15	64	Medsigne interpète	4014	1010	239.75
02.12.15	65	Rb J. Batardon - Medstache 29.10.15	4015	1010	90.00
02.12.15	66	Migros - carte n°4835 - Marmite de l'Escalade	4400	1010	480.00
03.12.15	67	Stéthoscopes - facture 3	4500	1010	303.70
03.12.15	68	Stéthoscopes - facture 5	4500	1010	455.55
03.12.15	69	Affiches Medstache	4015	1010	99.36
03.12.15	70	Graphisme Medstache	4015	1010	300.00
03.12.15	71	Location salle UNIGE Medstache du 13.11.15	4015	1010	28.00
04.12.15	72	Stéthoscopes - facture 2	4500	1010	151.85
04.12.15	73	Stéthoscopes - facture 7	4500	1010	683.30
04.12.15	74	Stéthoscopes - facture 9	4500	1010	151.85
04.12.15	75	Stéthoscopes - facture 10	4500	1010	287.95
04.12.15	76	Stéthoscopes - facture 11	4500	1010	379.60
04.12.15	77	Stéthoscopes - facture 12	4500	1010	379.60
04.12.15	78	Rb D. Cisier - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	113.70
04.12.15	79	Rb J.Sultan - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	168.90
04.12.15	80	Rb T. Santarelli - Afflictions 06.10.15	4200	1010	75.00
04.12.15	81	Rb J. Barton - Afflictions 06.10.15	4200	1010	51.10
04.12.15	82	Rb L. Habib - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	81.00
04.12.15	83	Stéthoscopes - facture 19	4500	1010	83.50
04.12.15	84	Rb C.Grossen - Meeting Marrow	4012	1010	100.00
07.12.15		Virement M. Wehrli - Stéthoscope	1010	4500	86.00
09.12.15	86	Bj coffee - capsules Nespresso	3020	1010	1 619.30

Ecritures

Date	Pièce	Libellé	CtDébit	CtCrédit	Montant CHF
14.12.15		Subvention Ville de Carouge	1010	4014	500.00
14.12.15		Virement D. Alvarez Martinez - Stéthoscope + Polycopié	1010	4500	113.00
14.12.15		Virement Associations Saturnales 2015 - Marmite de l'Escalade	1010	4400	240.00
21.12.15		Bulletin de versement ?????	1010	3010	144.00
23.12.15	87	Rb M. Vermeil - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	60.00
23.12.15	88	Rb T. Corpataux - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	50.00
23.12.15	89	Rb A. Haueter - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	60.00
23.12.15	90	Vin Chaud Escalade 2014	2000	1010	789.75
23.12.15	91	Vin Chaud Escalade 2015	4400	1010	730.80
23.12.15	92	BJ coffee - capsules Nespresso	3020	1010	1 609.30
23.12.15	93	Gobelet MAC	3020	1010	449.10
23.12.15	94	Rb G. Nguyen - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	103.40
23.12.15	95	Rb A Gopalakrishnan - Apéro AFFAC	4100	1010	120.55
23.12.15	95	Rb A Gopalakrishnan - SMSC 13-15.11.15	4800	1010	80.00
23.12.15	96	BJ coffee - Location de la MAC	3020	1010	2 916.00
24.12.15	97	Nettoyage SAS décembre 2015	3020	1010	270.30
28.12.15		Bulletin de versement - centre transfusion	1010	4011	300.00
29.12.15		Subvention Mepha Schweiz AG - soirée 6e 2015	1010	4600	1 000.00
31.12.15		Versement au guichet BV	4900	1010	4.70
31.12.15		Interêts année 2015	1010	4900	1.85
15.01.16		Versement ALUMNI Médecine - Stéthoscopes	1010	4500	1 074.60
27.01.16		Subvention CIO (Centre d'Imagerie d'Onex)	1010	3010	300.00
31.01.16		Carte n°4835	4900	1010	30.00
31.01.16		Carte n°4876	4900	1010	30.00
03.02.16	98	Jules Verne carte 4900 - réunion comité	4600	1010	47.50
08.02.16	99	Stéthoscopes - facture ??	4500	1010	907.65
08.02.16	100	Stéthoscopes - facture ??	4500	1010	83.50
08.02.16	101	Stéthoscopes - facture ??	4500	1010	1 434.45
08.02.16		Gobelet MAC	3020	1010	163.30
08.02.16		MAC capsules	3020	1010	341.35
08.02.16		Location Palladium - Globule 2016	3032	1010	2 825.00
08.02.16		Rencontre avec ALUMNI au Jules Verne	4600	1010	96.50
09.02.16		Transfert sur compte finaliste	4900	1010	35.00
22.02.16	109	Versement MAC	1020	3020	10 024.50
22.02.16	110	Versement MAC	1020	3020	5 918.40
22.02.16	111	Retrait pour caisse vente prélocs Globule 2016	1000	1020	400.00
24.02.16		Taxe annuelle VPay	4900	1020	30.00
29.02.16	106	MAC	3020	1010	466.50
29.02.16	108	Ville de GE - globule 2016 - manif devant Palladium	3032	1010	60.00
29.02.16	107	Stéthoscopes - facture ??	4500	1010	394.40
29.02.16	112	MAC capsules	3020	1020	1 606.70
29.02.16	113	Assurance helvetia	4600	1020	521.40
02.03.16	114	Globule 2016 - Retrait Boissons/Nourriture	1000	1020	8 500.00
02.03.16	114a	Globule 2016 - Nourriture	3032	1000	256.75
02.03.16	114b	Globule 2016 - Boissons	3032	1000	6 693.40
02.03.16	114c	Globule 2016 - Boissons	3032	1000	15.40
02.03.16		HDN transfert carte	4900	1020	38.40

Ecritures

Date	Pièce	Libellé	CtDébit	CtCrédit	Montant CHF
03.03.16	115	Prélocations	1000	3032	3 000.00
03.03.16	115	Globule 2016 - Versement 1 Prélocations	1020	1000	3 000.00
03.03.16		Globule Recettes	1000	3032	19 366.63
03.03.16	114d	Globule 2016 - Technique	3032	1000	5 709.00
03.03.16		virement Baptiste Wyssa - t-shirt Globule 2016 (non utilisés, rb 18.08.16)	3032	1020	842.40
04.03.16	114e	Location camion	3032	1000	209.60
04.03.16	114f	Globule 2016 - Essence Camion	3032	1000	12.00
07.03.16	119	Versement - Globule 2016 - recettes	1020	1000	4 717.40
07.03.16	120	Versement - Globule 2016 - recettes	1020	1000	9 436.25
07.03.16	121	Versement - Globule 2016 - recettes	1020	1000	91.33
07.03.16	116	Versement - Globule 2016 - recettes	1020	1000	58.50
07.03.16	118	Versement - Globule 2016 - recettes 2e versement	1020	1000	620.00
07.03.16	117	Versement - stétho	1020	4500	1 260.00
07.03.16	122	Location Bateau Boat'ox	3033	1020	1 800.00
07.03.16	123	Nettoyage SAS - janvier 2016	3020	1020	270.30
07.03.16	125	Nettoyage SAS - février 2016	3020	1020	270.30
07.03.16	124	Procom interprète Medsigne	4014	1020	451.70
07.03.16	126	Bj coffee 26.01.16 - capsules + gobelets	3020	1020	2 222.00
10.03.16	141	Parmed du 10.03.16 - carte 0609 - Aligro	4018	1020	544.35
11.03.16	142	Parmed du 10.03.16 - carte 0609 - Coop	4018	1020	34.80
10.03.16	139	Parmed du 10.03.16 Landi Bières - Rb Léo Pellet	4018	1020	252.00
10.03.16	127	MAC crèmes 03.02.16 - Rb An Do	3020	1020	215.00
10.03.16	132	Rb Jérémy Arm - SMSC 13-15.11.15	4800	1020	501.20
10.03.16	131	Rb Myriam Roth - SMSC 13-15.11.15	4800	1020	41.00
10.03.16	130	Medsigne - apéro conf 09.12.15 - Rb Déborah Cisier	4014	1020	70.00
10.03.16	136	Globule 2016 - Design affiches	3032	1020	200.00
10.03.16	133	Nettoyage SAS - mars 2016	3020	1020	270.30
10.03.16	138	MAC bj coffee	3020	1020	1 047.05
10.03.16	137	MAC bj coffee - capsules	3020	1020	1 656.75
10.03.16	134	MAC bj coffee	3020	1020	326.60
10.03.16	129	Rb Line Mahfouz - SMSC 13-15.11.15	4800	1020	95.00
10.03.16	128	Medsigne - conf Odile Cantero - Rb Valentin Marti	4014	1020	33.05
10.03.16	135	Medsigne - conf 17.02.16	4014	1020	6.60
10.03.16	140	Globule 2016 - Déco - Rb Baptiste Wyssa	3032	1020	428.75
16.03.16	144	Parmed du 10.03.16 Landi Bières - Rb Charlotte de Pree	4018	1020	277.20
16.03.16	147	Globule 2016 - Sécurité	3032	1020	6 387.95
16.03.16	146	Globule 2016 - signalisation (sécurité)	3032	1020	324.00
16.03.16	145	Medsigne - repas comité - Rb Déborah Cisier	4014	1020	84.00
16.03.16	143	Globule 2016 - Nourriture - Rb Manon Cadoux	3032	1020	17.85
21.03.16	150	International PH - Apéritif et cadeau conférence dr. Hagon - Rb Dimitri Roustan	4200	1020	32.20
21.03.16	148	Globule 2016 - Déco - Rb Valentine Borcic	3032	1020	258.95
21.03.16	149	Marrow - frais de port banderole	4012	1020	37.15
22.03.16	151	Medsigne - Boissons pour conférences - Rb Valentin Marti	4014	1020	24.60
22.03.16	152	Marrow - banderole + roses pour la journée de la femme	4012	1020	106.47
29.03.16	153	MAC bj coffee - capsules	3020	1020	1 375.95
29.03.16	154	MAC crèmes - Rb An Do	3020	1020	215.00

Base

Ecritures

Date	Pièce	Libellé	CtDébit	CtCrédit	Montant CHF
29.03.16	155	MAC frais fctionnement team MAC - Rb An Do	3020	1020	437.00
29.03.16	156	MAC frais fctionnement team MAC - Rb An Do	3020	1020	300.00
29.03.16	157	Rb Leopold Colin-Benoit - SMSC 2014	2000	1020	174.80
31.03.16	158	Versement MAC	1020	3020	2 922.00
01.04.16	158	Versement MAC	1020	3020	10 290.85
01.04.16	158	Versement MAC	1020	3020	841.20
01.04.16	159	Versement - Boat'ox	1020	3033	4 020.00
08.04.16	160	Rb Cécile Barras - Yearbook	4600	1020	336.30
08.04.16	161	Rb Julie Hegi - Prélocations Boat'ox	3033	1020	120.95
08.04.16	162	Bonhomme publishing SARL - Yearbook	4600	1020	1 049.33
13.04.16	163	BJ coffee - capsules Nespresso	3020	1020	1 762.60
13.04.16	164	Globule 2016 - Association genevoise des Sama	3032	1020	830.00
13.04.16	165	Globule 2016 - Rb Ludmila Nicolazzi bracelets, bâches, serre-câbles	3032	1020	93.55
15.04.16	166	Globule 2016 - Rb Catheline Stancu	3032	1020	97.10
15.04.16	167	Nettoyage SAS - avril 2016	3020	1020	270.30
15.04.16		Procom interprète Medsigne	4014	1020	984.40
20.04.16		Hugception 2016 - Préllocation Nathalie Mentha	1020	3034	35.00
20.04.16	169	Parmed 4 21.04.16 - Aligros	4018	1020	431.55
21.04.16	170	Apéro DDS - Rb Matthieu Laurencet	4011	1020	37.15
22.04.16	171	Parmed 4 21.04.16 - Bières	4018	1020	105.95
25.04.16		Hugception recettes	1020	3034	1 637.00
30.04.16		Frais carte 4900	4900	1010	30.00
01.05.16	172	Train Matthieu Laurencet - Meeting - carte présidence	4600	1020	55.00
03.05.16		Virement Robert Vigouroux - dettes AEMG	1020	2000	38.10
03.05.16	172	Bus Matthieu Laurencet- Meeting - carte présidence	4600	1020	2.50
11.05.16	173	BJ coffee - capsules Nespresso	3020	1020	2 108.80
11.05.16	174	Bj coffee - capsules Nespresso + gobelets	3020	1020	1 488.65
11.05.16		Procom interprète Medsigne	4014	1020	943.90
11.05.16	176	Boat'ox 2016 - Samaritains	3033	1020	500.00
11.05.16	177	Boat'ox 2016 - Sécurité	3033	1020	522.45
11.05.16	178	Nettoyage SAS - mai 2016	3020	1020	270.30
11.05.16		Medsigne - Paiement professeurs	4014	1020	4 800.00
11.05.16	180	Rb Charlotte Ehrensperger - Apéro Palabres Humanitaires	4200	1020	40.15
11.05.16	181	Rb V. Marti - Apéro conférence Medsigne 13.04.16	4014	1020	17.00
11.05.16	182	Rb V. Marti - Chocolats conférence Medsigne 23.03.16	4014	1020	59.95
11.05.16	183	Rb N. Mentha - Pizzas AG printemps	4600	1020	225.00
11.05.16	184	Rb V. Marti - Envoie chocolats conférence Medsigne 23.03.16	4014	1020	26.70
13.05.16	185	Rb Elio Timalkreyol - Campagne Mélanome	4016	1020	1 135.00
13.05.16	186	Swimsa membership	4600	1020	1 500.00
13.05.16	187	Rb Matthieu Laurencet - SMSC 04.16 - ERREUR	4800	1020	57.50
13.05.16	188	Rb Julia Reynaud - Logo Parmed	4018	1020	395.57
13.06.16	189	BJ coffee - capsules Nespresso + gobelets	3020	1020	484.65
13.06.16	190	Nettoyage SAS - juin 2016	3020	1020	270.30
13.06.16	191	Rb An Do - MAC crème à café	3020	1020	210.00
13.06.16	192	Rb An Do - Prime team MAC	3020	1020	200.00
17.06.16		Versement MAC	1020	3020	7 893.40
17.06.16	194	BJ coffee 07.06.16 - capsules Nespresso + gobelets	3020	1020	2 595.95

Ecritures

Date	Pièce	Libellé	CtDébit	CtCrédit	Montant CHF
17.06.16	195	BJ coffee 19.05.16 - capsules Nespresso + gobelets	3020	1020	1 310.60
27.06.16		Gestion compte Janvier - Juin 2016	4900	1010	30.00
27.06.16		Virement compte Poste à compte Raiffeisen	1020	1010	27.19
15.07.16	196	Nettoyage SAS - juillet 2016	3020	1020	270.30
15.07.16	197	Bj coffee rappel	3020	1020	263.55
03.08.16	198	Globule 2015 - réparation plancher Palladium - à ville de GE	2000	1020	588.60
03.08.16	199	BJ coffee	3020	1020	343.85
16.08.16	200	Rb Melody Favre SMSC 2015?	4800	1020	84.80
16.08.16	201	Rb Joane Cheseaux 750€ participation cours Anatomie Munich	4600	1020	828.45
16.08.16	202	Rb Dounia Rezki 750€ participation cours Anatomie Munich	4600	1020	828.45
18.08.16	203	Medsigne - Paiement par élèves	1020	4014	2 800.00
18.08.16	204	Entrée caisse	1020	1000	1 430.00
18.08.16	205	Rb AEMG par Baptiste Wyssa - argent non utilisé	1020	3032	842.40
19.08.16		Versement MAC	1020	3020	9 734.30
31.08.16	207	Nettoyage SAS - aout 2016	3020	1020	270.30
31.08.16	208	Droits d'auteur musique Globule 2016	3032	1020	1 614.75

Totaux

Groupe	Libellé	Gr	Ouverture CHF	Solde CHF
1	Total Actifs	01	20 647.71	14 476.85
2	Total Passifs	01	-20 647.71	-16 385.86
01	Bénéfice(+) Perte(-) au bilan	00		-1 909.01
3	Total Charges	02		21 213.78
4	Total Produits	02		-19 304.77
02	Perte(+) Bénéfice(-) Compte de résultat	00		1 909.01
00	Différence doit être = 0			
5	Total hors bilan: Actifs			
6	Total hors bilan: Passifs			
7	Total classe 7			
8	Total classe 8			
9	Total classe 9			

Rapport Comptes
Colonnes Mois;

Bilan		2015												2016																																			
		Jan				Fev				Mar				Avr				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept				Oct				Nov				Dec			
1	Actif																																																
1	Actif Immobilisé																																																
1	Actif Circulant																																																
2	Passif																																																
2	Capital																																																
2	Provisions																																																
2	Dettes																																																
3	Produits																																																
3	Charges																																																
4	Produits																																																
4	Charges																																																
5	Produits																																																
5	Charges																																																
6	Produits																																																
6	Charges																																																
7	Produits																																																
7	Charges																																																
8	Produits																																																
8	Charges																																																
9	Produits																																																
9	Charges																																																
10	Produits																																																
10	Charges																																																
11	Produits																																																
11	Charges																																																
12	Produits																																																
12	Charges																																																
13	Produits																																																
13	Charges																																																
14	Produits																																																
14	Charges																																																
15	Produits																																																
15	Charges																																																
16	Produits																																																
16	Charges																																																
17	Produits																																																
17	Charges																																																
18	Produits																																																
18	Charges																																																
19	Produits																																																
19	Charges																																																
20	Produits																																																
20	Charges																																																
21	Produits																																																
21	Charges																																																
22	Produits																																																
22	Charges																																																
23	Produits																																																
23	Charges																																																
24	Produits																																																
24	Charges																																																
25	Produits																																																
25	Charges																																																
26	Produits																																																
26	Charges																																																
27	Produits																																																
27	Charges																																																
28	Produits																																																
28	Charges																																																
29	Produits																																																
29	Charges																																																
30	Produits																																																
30	Charges																																																
31	Produits																																																
31	Charges																																																
32	Produits																																																
32	Charges																																																
33	Produits																																																
33	Charges																																																
34	Produits																																																
34	Charges																																																
35	Produits																																																
35	Charges																																																
36	Produits																																																
36	Charges																																																
37	Produits																																																
37	Charges																																																
38	Produits																																																
38	Charges																																																
39	Produits																																																
39	Charges																																																
40	Produits																																																
40	Charges																																																
41	Produits																																																
41	Charges																																																
42	Produits																																																
42	Charges																																																
43	Produits																																																
43	Charges																																																
44	Produits																																																
44	Charges																																																
45	Produits																																																
45	Charges																																																
46	Produits																																																
46	Charges																																																
47	Produits																																																
47	Charges																																																
48	Produits																																																
48	Charges																																																
49	Produits																																																
49	Charges																																																
50	Produits																																																
50	Charges																																																
51	Produits																																																
51	Charges																																																
52	Produits																																																
52	Charges																																																
53	Produits																																																
53	Charges																																																
54	Produits																																																
54	Charges																																																
55	Produits																																																
55	Charges																																																
56	Produits																																																
56	Charges																																																
57	Produits																																																
57	Charges																																																
58	Produits																																																
58	Charges																																																
59	Produits																																																
59	Charges																																																
60	Produits																																																
60	Charges																																																
61	Produits																																																
61	Charges																																																
62	Produits																																																
62	Charges																																																
63	Produits																																																
63	Charges																																																
64	Produits																																																
64	Charges																																																
65	Produits																																																
65	Charges																																																
66	Produits																																																
66	Charges																																																
67	Produits																																																
67	Charges																																																
68	Produits																																																
68	Charges																																																
69	Produits																																																
69	Charges																																																
70	Produits																																																
70	Charges																																																
71	Produits																																																
71	Charges																																																
72	Produits																																																
72	Charges																																																
73	Produits																																																
73	Charges																																																
74	Produits																																																
74	Charges																																																
75	Produits																																																
75	Charges																																																
76	Produits																																																
76	Charges																																																
77	Produits																																																
77	Charges																																																
78	Produits																																																
78	Charges																																																
79	Produits																																																
79	Charges																																																
80	Produits																																																
80	Charges																																																
81	Produits																																																
81	Charges																																																
82	Produits																																																
82	Charges																																																
83	Produits																																																
83	Charges																																																
84	Produits																																																
84	Charges																																																
85	Produits																																																
85	Charges																																																
86	Produits																																																
86	Charges																																																
87	Produits																																																
87	Charges																																																
88	Produits																																																
88	Charges																																																
89	Produits																																																
89	Charges																																																
90	Produits																																																
90	Charges																																																
91	Produits																																																
91	Charges																																																
92	Produits																																																
92	Charges																																																
93	Produits																																																
93	Charges																																																
94	Produits																																																
94	Charges																																																
95	Produits																																																
95	Charges																																																
96	Produits																																																
96	Charges																																																
97	Produits																																																
97	Charges																																																
98	Produits																																																
98	Charges																																																
99	Produits																																																
99	Charges																																																
100	Produits																																																
100	Charges																																																

1000 Caisse

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
		Solde initial				1 000.00
05.10.15	7	Retrait d'espèce - Carte n°4900	1010	150.00		1 150.00
05.10.15	7	Présidence	4600		150.00	1 000.00
06.10.15	8	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 1	1010	740.00		1 740.00
07.10.15	8	Parmed du 08.10.15 - bière	4018		751.50	988.50
30.10.15	32	Retrait d'espèce - Carte n°4835	1010	330.00		1 318.50
30.10.15	32	Pizzas Medstache	4015		330.00	988.50
24.11.15	46	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 2	1010	300.00		1 288.50
24.11.15	47	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 2	1010	440.00		1 728.50
25.11.15	47	Bière Parmed 2 26.11.15	4018		445.50	1 283.00
25.11.15		Rb An Do - MAC	3020		300.00	983.00
22.02.16	111	Retrait pour caisse vente prélocs Globule 2016	1020	400.00		1 383.00
02.03.16	114	Globule 2016 - Retrait Boissons/Nourriture	1020	8 500.00		9 883.00
02.03.16	114a	Globule 2016 - Nourriture	3032		256.75	9 626.25
02.03.16	114b	Globule 2016 - Boissons	3032		6 693.40	2 932.85
02.03.16	114c	Globule 2016 - Boissons	3032		15.40	2 917.45
03.03.16	115	Prélocations	3032	3 000.00		5 917.45
03.03.16	115	Globule 2016 - Versement 1 Prélocations	1020		3 000.00	2 917.45
03.03.16		Globule Recettes	3032	19 366.63		22 284.08
03.03.16	114d	Globule 2016 - Technique	3032		5 709.00	16 575.08
04.03.16	114e	Location camion	3032		209.60	16 365.48
04.03.16	114f	Globule 2016 - Essence Camion	3032		12.00	16 353.48
07.03.16	119	Versement - Globule 2016 - recettes	1020		4 717.40	11 636.08
07.03.16	120	Versement - Globule 2016 - recettes	1020		9 436.25	2 199.83
07.03.16	121	Versement - Globule 2016 - recettes	1020		91.33	2 108.50
07.03.16	116	Versement - Globule 2016 - recettes	1020		58.50	2 050.00
07.03.16	118	Versement - Globule 2016 - recettes 2e versement	1020		620.00	1 430.00
18.08.16	204	Entrée caisse	1020		1 430.00	
		Totaux mouvements		33 226.63	34 226.63	

1010 Compte bancaire Postfinance

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
		Solde initial				19 647.71
07.09.15	1	BJ coffee	3020	163.30		19 484.41
07.09.15	2	Rb V. Marti - Réunion Medsigne	4014	17.20		19 467.21
15.09.15	3	Coop - crème - carte n°1748	3020	180.00		19 287.21
22.09.15	4	Coop - Petit déjeuner rentrée - carte n°4900	4600	489.55		18 797.66
30.09.15	5	MAC repas team - Carte n°1748	3020	440.00		18 357.66
30.09.15		Blocage carte n°4876	4900	30.00		18 327.66
05.10.15	6	T-shirt Mélanome - Carte n°4900	4016	1 069.20		17 258.46
05.10.15	7	Retrait d'espèce - Carte n°4900	1000	150.00		17 108.46
06.10.15	8	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 1	1000	740.00		16 368.46
08.10.15	10	Nettoyage SAS juillet 2015	2000	270.30		16 098.16
08.10.15	9	Nettoyage SAS mai 2015	2000	270.30		15 827.86
08.10.15	11	Cadeau capsule dorée MAC	3020	488.00		15 339.86
08.10.15	12	Aligro - carte n°4835 - Parmed 1	4018	571.95		14 767.91
09.10.15	13	Nettoyage SAS septembre 2015	3020	270.30		14 497.61
09.10.15	14	BJ coffee - capsules Nespresso 02.09.15	3020	1 144.70		13 352.91
09.10.15	15	Bj coffee - capsules Nespresso 31.08.15	3020	2 096.35		11 256.56
09.10.15	16	Parmed - Coop - carte n°4835	4018	58.20		11 198.36
09.10.15	17	Parmed - Coop - carte n°4835	4018	13.10		11 185.26
09.10.15	18	Parmed - Coop - carte n°4835	4018	53.60		11 131.66
09.10.15	19	T-shirt -Soirée rentrée Carte n°4900	3031	641.50		10 490.16
12.10.15	20	Carte n°4900	3031	1 319.00		9 171.16
21.10.15	21	Samaritains Globule 2015	2000	727.50		8 443.66
21.10.15	22	Rb Saturnales 2013 - Boissons	2000	1 478.70		6 964.96
22.10.15	23	MAC team - Rb An Do	3020	383.00		6 581.96
22.10.15	24	Rb A. Barras - Réunion ASC	4200	26.55		6 555.41
22.10.15	25	Rb C. Mattatia - Palabres humanitaires	4200	44.85		6 510.56
22.10.15	26	Rb R. Bonnet - Réunion Activités	4600	43.75		6 466.81
22.10.15	27	Nettoyage SAS octobre 2015	3020	270.30		6 196.51
22.10.15	28	Bj coffee - capsules Nespresso	3020	1 830.20		4 366.31
23.10.15	29	Pizzas AG - carte n°1748	4600	480.00		3 886.31
26.10.15	30	Train Robert - carte n°4900	4600	41.00		3 845.31
27.10.15	31	Coop - carte n°4835	4600	84.85		3 760.46
29.10.15		Argent MAC	3020	15 059.30		18 819.76
30.10.15	32	Retrait d'espèce - Carte n°4835	1000	330.00		18 489.76
31.10.15		Prestation express compte e-finance	4900	5.00		18 484.76
02.11.15	33	Coop - carte n°4835	4015	35.90		18 448.86
06.11.15	34	Coop - carte n°4900 - Apéro affac	4100	39.90		18 408.96
09.11.15	35	Rb T. Santarelli - Apéro Interational du 13.10.15	4200	17.30		18 391.66
09.11.15	36	Rb T. Santarelli - Palabres humanitaires du 28.10.15	4200	43.45		18 348.21
09.11.15	37	Nettoyage SAS novembre 2015	3020	270.30		18 077.91
09.11.15	38	Bj coffee - capsules Nespresso 19.10.15	3020	1 502.50		16 575.41
09.11.15	39	Rb A. Barras - Musicoblastes du 07.10.15	4017	120.85		16 454.56
09.11.15	40	Bj coffee - capsules Nespresso 28.10.15	3020	1 945.70		14 508.86
09.11.15	41	Rb A. Edder - Medsigne du 07.10.15	4014	41.00		14 467.86
09.11.15	42	Rb Y. L'Huillier - Webcam SAS	3020	31.71		14 436.15
10.11.15	43	Coop - carte n°4900 - Crème MAC	3020	360.00		14 076.15

1010 Compte bancaire Postfinance

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
18.11.15	44	Coop - carte n°4900 - Apéro remise Bachelor	4600		276.15	13 800.00
20.11.15	45	Aligro - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	4018		176.40	13 623.60
24.11.15	46	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	1000		300.00	13 323.60
24.11.15	47	Retrait d'espèce - Carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	1000		440.00	12 883.60
26.11.15	48	Aligro - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	4018		576.75	12 306.85
27.11.15	49	Parking Lombard - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	4018		3.00	12 303.85
30.11.15	50	Stéthoscopes - facture 1	4500		83.50	12 220.35
30.11.15	51	Stéthoscopes - facture 4	4500		36.70	12 183.65
30.11.15	52	Stéthoscopes - facture 6	4500		41.25	12 142.40
30.11.15	53	Stéthoscopes - facture 8	4500		151.85	11 990.55
30.11.15	54	Stéthoscopes - facture 13	4500		467.85	11 522.70
30.11.15	55	Stéthoscopes - facture 14	4500	4 471.30		7 051.40
30.11.15	56	Stéthoscopes - facture 15	4500		75.90	6 975.50
30.11.15	57	Stéthoscopes - facture 16	4500		74.10	6 901.40
30.11.15	58	Stéthoscopes - facture 17	4500	3 442.30		3 459.10
30.11.15	59	Stéthoscopes - facture 18	4500		530.05	2 929.05
30.11.15	60	Versement - carte n°4777 - Polycopiés, marteaux, lampes	4500	890.00		3 819.05
30.11.15	61	Versement - carte n°4777 - Soirée de rentrée	3031	1 900.00		5 719.05
30.11.15	62	Versement - carte n°4777 - Stéthoscopes	4500	12 090.00		17 809.05
02.12.15	63	Bj coffee - capsules Nespresso	3020		999.25	16 809.80
02.12.15	64	Medsigne interpète	4014		239.75	16 570.05
02.12.15	65	Rb J. Batardon - Medstache 29.10.15	4015		90.00	16 480.05
02.12.15	66	Migros - carte n°4835 - Marmite de l'Escalade	4400		480.00	16 000.05
03.12.15	67	Stéthoscopes - facture 3	4500		303.70	15 696.35
03.12.15	68	Stéthoscopes - facture 5	4500		455.55	15 240.80
03.12.15	69	Affiches Medstache	4015		99.36	15 141.44
03.12.15	70	Graphisme Medstache	4015		300.00	14 841.44
03.12.15	71	Location salle UNIGE Medstache du 13.11.15	4015		28.00	14 813.44
04.12.15	72	Stéthoscopes - facture 2	4500		151.85	14 661.59
04.12.15	73	Stéthoscopes - facture 7	4500		683.30	13 978.29
04.12.15	74	Stéthoscopes - facture 9	4500		151.85	13 826.44
04.12.15	75	Stéthoscopes - facture 10	4500		287.95	13 538.49
04.12.15	76	Stéthoscopes - facture 11	4500		379.60	13 158.89
04.12.15	77	Stéthoscopes - facture 12	4500		379.60	12 779.29
04.12.15	78	Rb D. Cisier - SMSC 13-15.11.15	4800		113.70	12 665.59
04.12.15	79	Rb J.Sultan - SMSC 13-15.11.15	4800		168.90	12 496.69
04.12.15	80	Rb T. Santarelli - Afflictions 06.10.15	4200		75.00	12 421.69
04.12.15	81	Rb J. Barton - Afflictions 06.10.15	4200		51.10	12 370.59
04.12.15	82	Rb L. Habib - SMSC 13-15.11.15	4800		81.00	12 289.59
04.12.15	83	Stéthoscopes - facture 19	4500		83.50	12 206.09
04.12.15	84	Rb C.Grossen - Meeting Marrow	4012		100.00	12 106.09
07.12.15		Virement M. Wehrli - Stéthoscope	4500	86.00		12 192.09
09.12.15	86	Bj coffee - capsules Nespresso	3020		1 619.30	10 572.79
14.12.15		Subvention Ville de Carouge	4014	500.00		11 072.79
14.12.15		Virement D. Alvarez Martinez - Stéthoscope + Polycopié	4500	113.00		11 185.79

Base

1010 Compte bancaire Postfinance

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
14.12.15		Virement Associations Saturnales 2015 - Marmite de l'Escalade	4400	240.00		11 425.79
21.12.15		Bulletin de versement ?????	3010	144.00		11 569.79
23.12.15	87	Rb M. Vermeil - SMSC 13-15.11.15	4800		60.00	11 509.79
23.12.15	88	Rb T. Corpataux - SMSC 13-15.11.15	4800		50.00	11 459.79
23.12.15	89	Rb A. Haueter - SMSC 13-15.11.15	4800		60.00	11 399.79
23.12.15	90	Vin Chaud Escalade 2014	2000		789.75	10 610.04
23.12.15	91	Vin Chaud Escalade 2015	4400		730.80	9 879.24
23.12.15	92	BJ coffee - capsules Nespresso	3020		1 609.30	8 269.94
23.12.15	93	Gobelet MAC	3020		449.10	7 820.84
23.12.15	94	Rb G. Nguyen - SMSC 13-15.11.15	4800		103.40	7 717.44
23.12.15	95	Rb A Gopalakrishnan - Apéro AFFAC	4100		120.55	7 596.89
23.12.15	95	Rb A Gopalakrishnan - SMSC 13-15.11.15	4800		80.00	7 516.89
23.12.15	96	BJ coffee - Location de la MAC	3020		2 916.00	4 600.89
24.12.15	97	Nettoyage SAS décembre 2015	3020		270.30	4 330.59
28.12.15		Bulletin de versement - centre transfusion	4011	300.00		4 630.59
29.12.15		Subvention Mepha Schweiz AG - soirée 6e 2015	4600	1 000.00		5 630.59
31.12.15		Versement au guichet BV	4900		4.70	5 625.89
31.12.15		Interêts année 2015	4900	1.85		5 627.74
15.01.16		Versement ALUMNI Médecine - Stéthoscopes	4500	1 074.60		6 702.34
27.01.16		Subvention CIO (Centre d'Imagerie d'Onex)	3010	300.00		7 002.34
31.01.16		Carte n°4835	4900		30.00	6 972.34
31.01.16		Carte n°4876	4900		30.00	6 942.34
03.02.16	98	Jules Verne carte 4900 - réunion comité	4600		47.50	6 894.84
08.02.16	99	Stéthoscopes - facture ??	4500		907.65	5 987.19
08.02.16	100	Stéthoscopes - facture ??	4500		83.50	5 903.69
08.02.16	101	Stéthoscopes - facture ??	4500		1 434.45	4 469.24
08.02.16		Gobelet MAC	3020		163.30	4 305.94
08.02.16		MAC capsules	3020		341.35	3 964.59
08.02.16		Location Palladium - Globule 2016	3032		2 825.00	1 139.59
08.02.16		Rencontre avec ALUMNI au Jules Verne	4600		96.50	1 043.09
09.02.16		Transfert sur compte finaliste	4900		35.00	1 008.09
29.02.16	106	MAC	3020		466.50	541.59
29.02.16	108	Ville de GE - globule 2016 - manif devant Palladium	3032		60.00	481.59
29.02.16	107	Stéthoscopes - facture ??	4500		394.40	87.19
30.04.16		Frais carte 4900	4900		30.00	57.19
27.06.16		Gestion compte Janvier - Juin 2016	4900		30.00	27.19
27.06.16		Virement compte Poste à compte Raiffeisen	1020		27.19	
		Totaux mouvements		33 698.75	53 346.46	

Base

1020 Compte bancaire Raiffeisen

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.02.16	109	Versement MAC	3020	10 024.50		10 024.50
22.02.16	110	Versement MAC	3020	5 918.40		15 942.90
22.02.16	111	Retrait pour caisse vente prélocs Globule 2016	1000		400.00	15 542.90
24.02.16		Taxe annuelle VPay	4900		30.00	15 512.90
29.02.16	112	MAC capsules	3020		1 606.70	13 906.20
29.02.16	113	Assurance helvetia	4600		521.40	13 384.80
02.03.16	114	Globule 2016 - Retrait Boissons/Nourriture	1000		8 500.00	4 884.80
02.03.16		HDN transfert carte	4900		38.40	4 846.40
03.03.16	115	Globule 2016 - Versement 1 Prélocations	1000	3 000.00		7 846.40
03.03.16		virement Baptiste Wyssa - t-shirt Globule 2016 (non utilisés, rb 18.08.16)	3032		842.40	7 004.00
07.03.16	119	Versement - Globule 2016 - recettes	1000	4 717.40		11 721.40
07.03.16	120	Versement - Globule 2016 - recettes	1000	9 436.25		21 157.65
07.03.16	121	Versement - Globule 2016 - recettes	1000	91.33		21 248.98
07.03.16	116	Versement - Globule 2016 - recettes	1000	58.50		21 307.48
07.03.16	118	Versement - Globule 2016 - recettes 2e versement	1000	620.00		21 927.48
07.03.16	117	Versement - stétho	4500	1 260.00		23 187.48
07.03.16	122	Location Bateau Boat'ox	3033		1 800.00	21 387.48
07.03.16	123	Nettoyage SAS - janvier 2016	3020		270.30	21 117.18
07.03.16	125	Nettoyage SAS - février 2016	3020		270.30	20 846.88
07.03.16	124	Procom interprète Medsigne	4014		451.70	20 395.18
07.03.16	126	Bj coffee 26.01.16 - capsules + gobelets	3020		2 222.00	18 173.18
10.03.16	141	Parmed du 10.03.16 - carte 0609 - Aligro	4018		544.35	17 628.83
10.03.16	139	Parmed du 10.03.16 Landi Bières - Rb Léo Pellet	4018		252.00	17 376.83
10.03.16	127	MAC crèmes 03.02.16 - Rb An Do	3020		215.00	17 161.83
10.03.16	132	Rb Jérémy Arm - SMSC 13-15.11.15	4800		501.20	16 660.63
10.03.16	131	Rb Myriam Roth - SMSC 13-15.11.15	4800		41.00	16 619.63
10.03.16	130	Medsigne - apéro conf 09.12.15 - Rb Déborah Cisier	4014		70.00	16 549.63
10.03.16	136	Globule 2016 - Design affiches	3032		200.00	16 349.63
10.03.16	133	Nettoyage SAS - mars 2016	3020		270.30	16 079.33
10.03.16	138	MAC bj coffee	3020		1 047.05	15 032.28
10.03.16	137	MAC bj coffee - capsules	3020		1 656.75	13 375.53
10.03.16	134	MAC bj coffee	3020		326.60	13 048.93
10.03.16	129	Rb Line Mahfouz - SMSC 13-15.11.15	4800		95.00	12 953.93
10.03.16	128	Medsigne - conf Odile Cantero - Rb Valentin Marti	4014		33.05	12 920.88
10.03.16	135	Medsigne - conf 17.02.16	4014		6.60	12 914.28
10.03.16	140	Globule 2016 - Déco - Rb Baptiste Wyssa	3032		428.75	12 485.53
11.03.16	142	Parmed du 10.03.16 - carte 0609 - Coop	4018		34.80	12 450.73
16.03.16	144	Parmed du 10.03.16 Landi Bières - Rb Charlotte de Pree	4018		277.20	12 173.53
16.03.16	147	Globule 2016 - Sécurité	3032		6 387.95	5 785.58
16.03.16	146	Globule 2016 - signalisation (sécurité)	3032		324.00	5 461.58
16.03.16	145	Medsigne - repas comité - Rb Déborah Cisier	4014		84.00	5 377.58
16.03.16	143	Globule 2016 - Nourriture - Rb Manon Cadoux	3032		17.85	5 359.73
21.03.16	150	International PH - Apéritif et cadeau conférence dr. Hagon - Rb Dimitri Roustan	4200		32.20	5 327.53
21.03.16	148	Globule 2016 - Déco - Rb Valentine Borcic	3032		258.95	5 068.58
21.03.16	149	Marrow - frais de port banderole	4012		37.15	5 031.43

Base

1020 Compte bancaire Raiffeisen

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.03.16	151	Medsigne - Boissons pour conférences - Rb Valentin Marti	4014		24.60	5 006.83
22.03.16	152	Marrow - banderole + roses pour la journée de la femme	4012		106.47	4 900.36
29.03.16	153	MAC bj coffee - capsules	3020		1 375.95	3 524.41
29.03.16	154	MAC crèmes - Rb An Do	3020		215.00	3 309.41
29.03.16	155	MAC frais fctionnement team MAC - Rb An Do	3020		437.00	2 872.41
29.03.16	156	MAC frais fctionnement team MAC - Rb An Do	3020		300.00	2 572.41
29.03.16	157	Rb Leopold Colin-Benoit - SMSC 2014	2000		174.80	2 397.61
31.03.16	158	Versement MAC	3020	2 922.00		5 319.61
01.04.16	158	Versement MAC	3020	10 290.85		15 610.46
01.04.16	158	Versement MAC	3020	841.20		16 451.66
01.04.16	159	Versement - Boat'ox	3033	4 020.00		20 471.66
08.04.16	160	Rb Cécile Barras - Yearbook	4600		336.30	20 135.36
08.04.16	161	Rb Julie Hegi - Prélocations Boat'ox	3033		120.95	20 014.41
08.04.16	162	Bonhomme publishing SARL - Yearbook	4600		1 049.33	18 965.08
13.04.16	163	BJ coffee - capsules Nespresso	3020		1 762.60	17 202.48
13.04.16	164	Globule 2016 - Association genevoise des Sama	3032		830.00	16 372.48
13.04.16	165	Globule 2016 - Rb Ludmila Nicolazzi bracelets, bâches, serre-câbles	3032		93.55	16 278.93
15.04.16	166	Globule 2016 - Rb Catheline Stancu	3032		97.10	16 181.83
15.04.16	167	Nettoyage SAS - avril 2016	3020		270.30	15 911.53
15.04.16		Procom interprète Medsigne	4014		984.40	14 927.13
20.04.16		Hugception 2016 - Préllocation Nathalie Mentha	3034	35.00		14 962.13
20.04.16	169	Parmed 4 21.04.16 - Aligros	4018		431.55	14 530.58
21.04.16	170	Apéro DDS - Rb Matthieu Laurencet	4011		37.15	14 493.43
22.04.16	171	Parmed 4 21.04.16 - Bières	4018		105.95	14 387.48
25.04.16		Hugception recettes	3034	1 637.00		16 024.48
01.05.16	172	Train Matthieu Laurencet - Meeting - carte présidence	4600		55.00	15 969.48
03.05.16		Virement Robert Vigouroux - dettes AEMG	2000	38.10		16 007.58
03.05.16	172	Bus Matthieu Laurencet- Meeting - carte présidence	4600		2.50	16 005.08
11.05.16	173	BJ coffee - capsules Nespresso	3020		2 108.80	13 896.28
11.05.16	174	Bj coffee - capsules Nespresso + gobelets	3020		1 488.65	12 407.63
11.05.16		Procom interprète Medsigne	4014		943.90	11 463.73
11.05.16	176	Boat'ox 2016 - Samaritains	3033		500.00	10 963.73
11.05.16	177	Boat'ox 2016 - Sécurité	3033		522.45	10 441.28
11.05.16	178	Nettoyage SAS - mai 2016	3020		270.30	10 170.98
11.05.16		Medsigne - Paiement professeurs	4014		4 800.00	5 370.98
11.05.16	180	Rb Charlotte Ehrensperger - Apéro Palabres Humanitaires	4200		40.15	5 330.83
11.05.16	181	Rb V. Marti - Apéro conférence Medsigne 13.04.16	4014		17.00	5 313.83
11.05.16	182	Rb V. Marti - Chocolats conférence Medsigne 23.03.16	4014		59.95	5 253.88
11.05.16	183	Rb N. Mentha - Pizzas AG printemps	4600		225.00	5 028.88
11.05.16	184	Rb V. Marti - Envoie chocolats conférence Medsigne 23.03.16	4014		26.70	5 002.18
13.05.16	185	Rb Elio Timalkreyol - Campagne Mélanome	4016		1 135.00	3 867.18
13.05.16	186	Swimsa membership	4600		1 500.00	2 367.18
13.05.16	187	Rb Matthieu Laurencet - SMSC 04.16 - ERREUR	4800		57.50	2 309.68
13.05.16	188	Rb Julia Reynaud - Logo Parmed	4018		395.57	1 914.11
13.06.16	189	BJ coffee - capsules Nespresso + gobelets	3020		484.65	1 429.46

1020 Compte bancaire Raiffeisen

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
13.06.16	190	Nettoyage SAS - juin 2016	3020		270.30	1 159.16
13.06.16	191	Rb An Do - MAC crème à café	3020		210.00	949.16
13.06.16	192	Rb An Do - Prime team MAC	3020		200.00	749.16
17.06.16		Versement MAC	3020	7 893.40		8 642.56
17.06.16	194	BJ coffee 07.06.16 - capsules Nespresso + gobelets	3020		2 595.95	6 046.61
17.06.16	195	BJ coffee 19.05.16 - capsules Nespresso + gobelets	3020		1 310.60	4 736.01
27.06.16		Virement compte Poste à compte Raiffeisen	1010	27.19		4 763.20
15.07.16	196	Nettoyage SAS - juillet 2016	3020		270.30	4 492.90
15.07.16	197	Bj coffee rappel	3020		263.55	4 229.35
03.08.16	198	Globule 2015 - réparation plancher Palladium - à ville de GE	2000		588.60	3 640.75
03.08.16	199	BJ coffee	3020		343.85	3 296.90
16.08.16	200	Rb Melody Favre SMSC 2015?	4800		84.80	3 212.10
16.08.16	201	Rb Joane Cheseaux 750€ participation cours Anatomie Munich	4600		828.45	2 383.65
16.08.16	202	Rb Dounia Rezki 750€ participation cours Anatomie Munich	4600		828.45	1 555.20
18.08.16	203	Medsigne - Paiement par élèves	4014	2 800.00		4 355.20
18.08.16	204	Entrée caisse	1000	1 430.00		5 785.20
18.08.16	205	Rb AEMG par Baptiste Wyssa - argent non utilisé	3032	842.40		6 627.60
19.08.16		Versement MAC	3020	9 734.30		16 361.90
31.08.16	207	Nettoyage SAS - aout 2016	3020		270.30	16 091.60
31.08.16	208	Droits d'auteur musique Globule 2016	3032		1 614.75	14 476.85
		Totaux mouvements		77 637.82	63 160.97	14 476.85

2000 Provision

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
		Solde initial				-4 261.85
08.10.15	10	Nettoyage SAS juillet 2015	1010	270.30		-3 991.55
08.10.15	9	Nettoyage SAS mai 2015	1010	270.30		-3 721.25
21.10.15	21	Samaritains Globule 2015	1010	727.50		-2 993.75
21.10.15	22	Rb Saturnales 2013 - Boissons	1010	1 478.70		-1 515.05
23.12.15	90	Vin Chaud Escalade 2014	1010	789.75		-725.30
29.03.16	157	Rb Leopold Colin-Benoit - SMSC 2014	1020	174.80		-550.50
03.05.16		Virement Robert Vigouroux - dettes AEMG	1020		38.10	-588.60
03.08.16	198	Globule 2015 - réparation plancher Palladium - à ville de GE	1020	588.60		
		Totaux mouvements		4 299.95	38.10	

2300 Passifs transitoires

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	-------	---------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

2800 Capital propre

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	-------	---------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

2970 Bénéfice reporté / Perte reportée

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
	Solde initial				-16 385.86
	Totaux mouvements				-16 385.86

3010 Sponsors

Date	Pièce Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
21.12.15	Bulletin de versement ????	1010		144.00	-144.00
27.01.16	Subvention CIO (Centre d'Imagerie d'Onex)	1010		300.00	-444.00
	Totaux mouvements			444.00	-444.00

3020 Machine à café

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
07.09.15	1	BJ coffee	1010	163.30		163.30
15.09.15	3	Coop - crème - carte n°1748	1010	180.00		343.30
30.09.15	5	MAC repas team - Carte n°1748	1010	440.00		783.30
08.10.15	11	Cadeau capsule dorée MAC	1010	488.00		1 271.30
09.10.15	13	Nettoyage SAS septembre 2015	1010	270.30		1 541.60
09.10.15	14	BJ coffee - capsules Nespresso 02.09.15	1010	1 144.70		2 686.30
09.10.15	15	Bj coffee - capsules Nespresso 31.08.15	1010	2 096.35		4 782.65
22.10.15	23	MAC team - Rb An Do	1010	383.00		5 165.65
22.10.15	27	Nettoyage SAS octobre 2015	1010	270.30		5 435.95
22.10.15	28	Bj coffee - capsules Nespresso	1010	1 830.20		7 266.15
29.10.15		Argent MAC	1010		15 059.30	-7 793.15
09.11.15	37	Nettoyage SAS novembre 2015	1010	270.30		-7 522.85
09.11.15	38	Bj coffee - capsules Nespresso 19.10.15	1010	1 502.50		-6 020.35
09.11.15	40	Bj coffee - capsules Nespresso 28.10.15	1010	1 945.70		-4 074.65
09.11.15	42	Rb Y. L'Huillier - Webcam SAS	1010	31.71		-4 042.94
10.11.15	43	Coop - carte n°4900 - Crème MAC	1010	360.00		-3 682.94
25.11.15		Rb An Do - MAC	1000	300.00		-3 382.94
02.12.15	63	Bj coffee - capsules Nespresso	1010	999.25		-2 383.69
09.12.15	86	Bj coffee - capsules Nespresso	1010	1 619.30		-764.39
23.12.15	92	BJ coffee - capsules Nespresso	1010	1 609.30		844.91
23.12.15	93	Gobelet MAC	1010	449.10		1 294.01
23.12.15	96	BJ coffee - Location de la MAC	1010	2 916.00		4 210.01
24.12.15	97	Nettoyage SAS décembre 2015	1010	270.30		4 480.31
08.02.16		Gobelet MAC	1010	163.30		4 643.61
08.02.16		MAC capsules	1010	341.35		4 984.96
22.02.16	109	Versement MAC	1020		10 024.50	-5 039.54
22.02.16	110	Versement MAC	1020		5 918.40	-10 957.94
29.02.16	106	MAC	1010	466.50		-10 491.44
29.02.16	112	MAC capsules	1020	1 606.70		-8 884.74
07.03.16	123	Nettoyage SAS - janvier 2016	1020	270.30		-8 614.44
07.03.16	125	Nettoyage SAS - février 2016	1020	270.30		-8 344.14
07.03.16	126	Bj coffee 26.01.16 - capsules + gobelets	1020	2 222.00		-6 122.14
10.03.16	127	MAC crèmes 03.02.16 - Rb An Do	1020	215.00		-5 907.14
10.03.16	133	Nettoyage SAS - mars 2016	1020	270.30		-5 636.84
10.03.16	138	MAC bj coffee	1020	1 047.05		-4 589.79
10.03.16	137	MAC bj coffee - capsules	1020	1 656.75		-2 933.04
10.03.16	134	MAC bj coffee	1020	326.60		-2 606.44
29.03.16	153	MAC bj coffee - capsules	1020	1 375.95		-1 230.49
29.03.16	154	MAC crèmes - Rb An Do	1020	215.00		-1 015.49
29.03.16	155	MAC frais fctionnement team MAC - Rb An Do	1020	437.00		-578.49
29.03.16	156	MAC frais fctionnement team MAC - Rb An Do	1020	300.00		-278.49
31.03.16	158	Versement MAC	1020		2 922.00	-3 200.49
01.04.16	158	Versement MAC	1020		10 290.85	-13 491.34
01.04.16	158	Versement MAC	1020		841.20	-14 332.54
13.04.16	163	BJ coffee - capsules Nespresso	1020	1 762.60		-12 569.94
15.04.16	167	Nettoyage SAS - avril 2016	1020	270.30		-12 299.64
11.05.16	173	BJ coffee - capsules Nespresso	1020	2 108.80		-10 190.84

3020 Machine à café

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
11.05.16	174 Bj coffee - capsules Nespresso + gobelets	1020	1 488.65		-8 702.19
11.05.16	178 Nettoyage SAS - mai 2016	1020	270.30		-8 431.89
13.06.16	189 BJ coffee - capsules Nespresso + gobelets	1020	484.65		-7 947.24
13.06.16	190 Nettoyage SAS - juin 2016	1020	270.30		-7 676.94
13.06.16	191 Rb An Do - MAC crème à café	1020	210.00		-7 466.94
13.06.16	192 Rb An Do - Prime team MAC	1020	200.00		-7 266.94
17.06.16	Versement MAC	1020		7 893.40	-15 160.34
17.06.16	194 BJ coffee 07.06.16 - capsules Nespresso + gobelets	1020	2 595.95		-12 564.39
17.06.16	195 BJ coffee 19.05.16 - capsules Nespresso + gobelets	1020	1 310.60		-11 253.79
15.07.16	196 Nettoyage SAS - juillet 2016	1020	270.30		-10 983.49
15.07.16	197 Bj coffee rappel	1020	263.55		-10 719.94
03.08.16	199 BJ coffee	1020	343.85		-10 376.09
19.08.16	Versement MAC	1020		9 734.30	-20 110.39
31.08.16	207 Nettoyage SAS - aout 2016	1020	270.30		-19 840.09
	Totaux mouvements		42 843.86	62 683.95	-19 840.09

3031 Soirée de rentrée

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
09.10.15	19	T-shirt -Soirée rentrée Carte n°4900	1010	641.50		641.50
12.10.15	20	Carte n°4900	1010	1 319.00		1 960.50
30.11.15	61	Versement - carte n°4777 - Soirée de rentrée	1010		1 900.00	60.50
		Totaux mouvements		1 960.50	1 900.00	60.50

3032 Globule

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
08.02.16	Location Palladium - Globule 2016	1010	2 825.00		2 825.00
29.02.16	108 Ville de GE - globule 2016 - manif devant Palladium	1010	60.00		2 885.00
02.03.16	114a Globule 2016 - Nourriture	1000	256.75		3 141.75
02.03.16	114b Globule 2016 - Boissons	1000	6 693.40		9 835.15
02.03.16	114c Globule 2016 - Boissons	1000	15.40		9 850.55
03.03.16	115 Prélocations	1000		3 000.00	6 850.55
03.03.16	Globule Recettes	1000		19 366.63	-12 516.08
03.03.16	114d Globule 2016 - Technique	1000	5 709.00		-6 807.08
03.03.16	virement Baptiste Wyssa - t-shirt Globule 2016 (non utilisés, rb 18.08.16)	1020	842.40		-5 964.68
04.03.16	114e Location camion	1000	209.60		-5 755.08
04.03.16	114f Globule 2016 - Essence Camion	1000	12.00		-5 743.08
10.03.16	136 Globule 2016 - Design affiches	1020	200.00		-5 543.08
10.03.16	140 Globule 2016 - Déco - Rb Baptiste Wyssa	1020	428.75		-5 114.33
16.03.16	147 Globule 2016 - Sécurité	1020	6 387.95		1 273.62
16.03.16	146 Globule 2016 - signalisation (sécurité)	1020	324.00		1 597.62
16.03.16	143 Globule 2016 - Nourriture - Rb Manon Cadoux	1020	17.85		1 615.47
21.03.16	148 Globule 2016 - Déco - Rb Valentine Borcic	1020	258.95		1 874.42
13.04.16	164 Globule 2016 - Association genevoise des Sama	1020	830.00		2 704.42
13.04.16	165 Globule 2016 - Rb Ludmila Nicolazzi bracelets, bâches, serre-câbles	1020	93.55		2 797.97
15.04.16	166 Globule 2016 - Rb Catheline Stancu	1020	97.10		2 895.07
18.08.16	205 Rb AEMG par Baptiste Wyssa - argent non utilisé	1020		842.40	2 052.67
31.08.16	208 Droits d'auteur musique Globule 2016	1020	1 614.75		3 667.42
	Totaux mouvements		26 876.45	23 209.03	3 667.42

3033 Boat'ox

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
07.03.16	122	Location Bateau Boat'ox	1020	1 800.00		1 800.00
01.04.16	159	Versement - Boat'ox	1020		4 020.00	-2 220.00
08.04.16	161	Rb Julie Hegi - Prélocations Boat'ox	1020	120.95		-2 099.05
11.05.16	176	Boat'ox 2016 - Samaritains	1020	500.00		-1 599.05
11.05.16	177	Boat'ox 2016 - Sécurité	1020	522.45		-1 076.60
		Totaux mouvements		2 943.40	4 020.00	-1 076.60

3034 Hugception

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
20.04.16	Hugception 2016 - Préllocation Nathalie Mentha	1020		35.00	-35.00
25.04.16	Hugception recettes	1020	1 637.00		-1 672.00
	Totaux mouvements		1 672.00	1 672.00	-1 672.00

4010 Don d'organe

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	-------	---------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

4011 Don du sang

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
28.12.15		Bulletin de versement - centre transfusion	1010		300.00	-300.00
21.04.16	170	Apéro DDS - Rb Matthieu Laurencet	1020	37.15		-262.85
		Totaux mouvements		37.15	300.00	-262.85

4012 Marrow

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
04.12.15	84	Rb C.Grossen - Meeting Marrow	1010	100.00		100.00
21.03.16	149	Marrow - frais de port banderole	1020	37.15		137.15
22.03.16	152	Marrow - banderole + roses pour la journée de la femme	1020	106.47		243.62
		Totaux mouvements		243.62		243.62

4013 Médicoblastes

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	---------------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

4014 Medsigne

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
07.09.15	2	Rb V. Marti - Réunion Medsigne	1010	17.20		17.20
09.11.15	41	Rb A. Edder - Medsigne du 07.10.15	1010	41.00		58.20
02.12.15	64	Medsigne interprète	1010	239.75		297.95
14.12.15		Subvention Ville de Carouge	1010		500.00	-202.05
07.03.16	124	Procom interprète Medsigne	1020	451.70		249.65
10.03.16	130	Medsigne - apéro conf 09.12.15 - Rb Déborah Cisier	1020	70.00		319.65
10.03.16	128	Medsigne - conf Odile Cantero - Rb Valentin Marti	1020	33.05		352.70
10.03.16	135	Medsigne - conf 17.02.16	1020	6.60		359.30
16.03.16	145	Medsigne - repas comité - Rb Déborah Cisier	1020	84.00		443.30
22.03.16	151	Medsigne - Boissons pour conférences - Rb Valentin Marti	1020	24.60		467.90
15.04.16		Procom interprète Medsigne	1020	984.40		1 452.30
11.05.16		Procom interprète Medsigne	1020	943.90		2 396.20
11.05.16		Medsigne - Paiement professeurs	1020	4 800.00		7 196.20
11.05.16	181	Rb V. Marti - Apéro conférence Medsigne 13.04.16	1020	17.00		7 213.20
11.05.16	182	Rb V. Marti - Chocolats conférence Medsigne 23.03.16	1020	59.95		7 273.15
11.05.16	184	Rb V. Marti - Envoie chocolats conférence Medsigne 23.03.16	1020	26.70		7 299.85
18.08.16	203	Medsigne - Paiement par élèves	1020		2 800.00	4 499.85
		Totaux mouvements		7 799.85	3 300.00	4 499.85

4015 Medstache

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
30.10.15	32	Pizzas Medstache	1000	330.00		330.00
02.11.15	33	Coop - carte n°4835	1010	35.90		365.90
02.12.15	65	Rb J. Batardon - Medstache 29.10.15	1010	90.00		455.90
03.12.15	69	Affiches Medstache	1010	99.36		555.26
03.12.15	70	Graphisme Medstache	1010	300.00		855.26
03.12.15	71	Location salle UNIGE Medstache du 13.11.15	1010	28.00		883.26
		Totaux mouvements		883.26		883.26

4016 Mélanome

Date	Pièce	Libellé	Contrep	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
05.10.15	6	T-shirt Mélanome - Carte n°4900	1010	1 069.20		1 069.20
13.05.16	185	Rb Elio Timalkreyol - Campagne Mélanome	1020	1 135.00		2 204.20
		Totaux mouvements		2 204.20		2 204.20

4017 Musicoblastes

Date	Pièce	Libellé	Contrep	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
09.11.15	39	Rb A. Barras - Musicoblastes du 07.10.15	1010	120.85		120.85
		Totaux mouvements		120.85		120.85

4018 Parmed

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
07.10.15	8	Parmed du 08.10.15 - bière	1000	751.50		751.50
08.10.15	12	Aligro - carte n°4835 - Parmed 1	1010	571.95		1 323.45
09.10.15	16	Parmed - Coop - carte n°4835	1010	58.20		1 381.65
09.10.15	17	Parmed - Coop - carte n°4835	1010	13.10		1 394.75
09.10.15	18	Parmed - Coop - carte n°4835	1010	53.60		1 448.35
20.11.15	45	Aligro - carte n°4835 - Parmed 2	1010	176.40		1 624.75
25.11.15	47	Bière Parmed 2 26.11.15	1000	445.50		2 070.25
26.11.15	48	Aligro - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	1010	576.75		2 647.00
27.11.15	49	Parking Lombard - carte n°4835 - Parmed 2 26.11.15	1010	3.00		2 650.00
10.03.16	141	Parmed du 10.03.16 - carte 0609 - Aligro	1020	544.35		3 194.35
10.03.16	139	Parmed du 10.03.16 Landi Bières - Rb Léo Pellet	1020	252.00		3 446.35
11.03.16	142	Parmed du 10.03.16 - carte 0609 - Coop	1020	34.80		3 481.15
16.03.16	144	Parmed du 10.03.16 Landi Bières - Rb Charlotte de Pree	1020	277.20		3 758.35
20.04.16	169	Parmed 4 21.04.16 - Aligros	1020	431.55		4 189.90
22.04.16	171	Parmed 4 21.04.16 - Bières	1020	105.95		4 295.85
13.05.16	188	Rb Julia Reynaud - Logo Parmed	1020	395.57		4 691.42
		Totaux mouvements		4 691.42		4 691.42

4019 Projet cinéaste

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	-------	---------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

4020 Projet réanimation

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	-------	---------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

4021 Planète santé live

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
------	-------	---------	--------	--------------	---------------	--------------

Totaux mouvements

4100 AFFAC

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
06.11.15	34	Coop - carte n°4900 - Apéro affac	1010	39.90		39.90
23.12.15	95	Rb A Gopalakrishnan - Apéro AFFAC	1010	120.55		160.45
		Totaux mouvements		160.45		160.45

4200 International

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.10.15	24	Rb A. Barras - Réunion ASC	1010	26.55		26.55
22.10.15	25	Rb C. Mattatia - Palabres humanitaires	1010	44.85		71.40
09.11.15	35	Rb T. Santarelli - Apéro Interational du 13.10.15	1010	17.30		88.70
09.11.15	36	Rb T. Santarelli - Palabres humanitaires du 28.10.15	1010	43.45		132.15
04.12.15	80	Rb T. Santarelli - Afflictions 06.10.15	1010	75.00		207.15
04.12.15	81	Rb J. Barton - Afflictions 06.10.15	1010	51.10		258.25
21.03.16	150	International PH - Apéritif et cadeau conférence dr. Hagon - Rb Dimitri Roustan	1020	32.20		290.45
11.05.16	180	Rb Charlotte Ehrensperger - Apéro Palabres Humanitaires	1020	40.15		330.60
		Totaux mouvements		330.60		330.60

4300 Soirée de remerciement bénévoles

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Totaux mouvements						

4400 Escalade

Date	Pièce	Libellé	Contra	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
02.12.15	66	Migros - carte n°4835 - Marmite de l'Escalade	1010	480.00		480.00
14.12.15		Virement Associations Saturnales 2015 - Marmite de l'Escalade	1010		240.00	240.00
23.12.15	91	Vin Chaud Escalade 2015	1010	730.80		970.80
		Totaux mouvements		1 210.80	240.00	970.80

4500 Matériel Médical

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
30.11.15	50 Stéthoscopes - facture 1	1010	83.50		83.50
30.11.15	51 Stéthoscopes - facture 4	1010	36.70		120.20
30.11.15	52 Stéthoscopes - facture 6	1010	41.25		161.45
30.11.15	53 Stéthoscopes - facture 8	1010	151.85		313.30
30.11.15	54 Stéthoscopes - facture 13	1010	467.85		781.15
30.11.15	55 Stéthoscopes - facture 14	1010	4 471.30		5 252.45
30.11.15	56 Stéthoscopes - facture 15	1010	75.90		5 328.35
30.11.15	57 Stéthoscopes - facture 16	1010	74.10		5 402.45
30.11.15	58 Stéthoscopes - facture 17	1010	3 442.30		8 844.75
30.11.15	59 Stéthoscopes - facture 18	1010	530.05		9 374.80
30.11.15	60 Versement - carte n°4777 - Polycopiés, marteaux, lampes	1010		890.00	8 484.80
30.11.15	62 Versement - carte n°4777 - Stéthoscopes	1010		12 090.00	-3 605.20
03.12.15	67 Stéthoscopes - facture 3	1010	303.70		-3 301.50
03.12.15	68 Stéthoscopes - facture 5	1010	455.55		-2 845.95
04.12.15	72 Stéthoscopes - facture 2	1010	151.85		-2 694.10
04.12.15	73 Stéthoscopes - facture 7	1010	683.30		-2 010.80
04.12.15	74 Stéthoscopes - facture 9	1010	151.85		-1 858.95
04.12.15	75 Stéthoscopes - facture 10	1010	287.95		-1 571.00
04.12.15	76 Stéthoscopes - facture 11	1010	379.60		-1 191.40
04.12.15	77 Stéthoscopes - facture 12	1010	379.60		-811.80
04.12.15	83 Stéthoscopes - facture 19	1010	83.50		-728.30
07.12.15	Virement M. Wehrli - Stéthoscope	1010		86.00	-814.30
14.12.15	Virement D. Alvarez Martinez - Stéthoscope + Polycopié	1010		113.00	-927.30
15.01.16	Versement ALUMNI Médecine - Stéthoscopes	1010		1 074.60	-2 001.90
08.02.16	99 Stéthoscopes - facture ??	1010	907.65		-1 094.25
08.02.16	100 Stéthoscopes - facture ??	1010	83.50		-1 010.75
08.02.16	101 Stéthoscopes - facture ??	1010	1 434.45		423.70
29.02.16	107 Stéthoscopes - facture ??	1010	394.40		818.10
07.03.16	117 Versement - stétho	1020		1 260.00	-441.90
	Totaux mouvements		15 071.70	15 513.60	-441.90

4600 Charges diverses

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.09.15	4	Coop - Petit déjeuner rentrée - carte n°4900	1010	489.55		489.55
05.10.15	7	Présidence	1000	150.00		639.55
22.10.15	26	Rb R. Bonnet - Réunion Activités	1010	43.75		683.30
23.10.15	29	Pizzas AG - carte n°1748	1010	480.00		1 163.30
26.10.15	30	Train Robert - carte n°4900	1010	41.00		1 204.30
27.10.15	31	Coop - carte n°4835	1010	84.85		1 289.15
18.11.15	44	Coop - carte n°4900 - Apéro remise Bachelor	1010	276.15		1 565.30
29.12.15		Subvention Mepha Schweiz AG - soirée 6e 2015	1010		1 000.00	565.30
03.02.16	98	Jules Verne carte 4900 - réunion comité	1010	47.50		612.80
08.02.16		Rencontre avec ALUMNI au Jules Verne	1010	96.50		709.30
29.02.16	113	Assurance helvetia	1020	521.40		1 230.70
08.04.16	160	Rb Cécile Barras - Yearbook	1020	336.30		1 567.00
08.04.16	162	Bonhomme publishing SARL - Yearbook	1020	1 049.33		2 616.33
01.05.16	172	Train Matthieu Laurencet - Meeting - carte présidence	1020	55.00		2 671.33
03.05.16	172	Bus Matthieu Laurencet- Meeting - carte présidence	1020	2.50		2 673.83
11.05.16	183	Rb N. Mentha - Pizzas AG printemps	1020	225.00		2 898.83
13.05.16	186	Swimsa membership	1020	1 500.00		4 398.83
16.08.16	201	Rb Joane Cheseaux 750€ participation cours Anatomie Munich	1020	828.45		5 227.28
16.08.16	202	Rb Dounia Rezki 750€ participation cours Anatomie Munich	1020	828.45		6 055.73
		Totaux mouvements		7 055.73	1 000.00	6 055.73

4800 SMSC

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
04.12.15	78	Rb D. Cisier - SMSC 13-15.11.15	1010	113.70		113.70
04.12.15	79	Rb J.Sultan - SMSC 13-15.11.15	1010	168.90		282.60
04.12.15	82	Rb L. Habib - SMSC 13-15.11.15	1010	81.00		363.60
23.12.15	87	Rb M. Vermeil - SMSC 13-15.11.15	1010	60.00		423.60
23.12.15	88	Rb T. Corpataux - SMSC 13-15.11.15	1010	50.00		473.60
23.12.15	89	Rb A. Haueter - SMSC 13-15.11.15	1010	60.00		533.60
23.12.15	94	Rb G. Nguyen - SMSC 13-15.11.15	1010	103.40		637.00
23.12.15	95	Rb A Gopalakrishnan - SMSC 13-15.11.15	1010	80.00		717.00
10.03.16	132	Rb Jérémy Arm - SMSC 13-15.11.15	1020	501.20		1 218.20
10.03.16	131	Rb Myriam Roth - SMSC 13-15.11.15	1020	41.00		1 259.20
10.03.16	129	Rb Line Mahfouz - SMSC 13-15.11.15	1020	95.00		1 354.20
13.05.16	187	Rb Matthieu Laurencet - SMSC 04.16 - ERREUR	1020	57.50		1 411.70
16.08.16	200	Rb Melody Favre SMSC 2015?	1020	84.80		1 496.50
		Totaux mouvements		1 496.50		1 496.50

4900 Frais bancaires

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
30.09.15	Blocage carte n°4876	1010	30.00		30.00
31.10.15	Prestation express compte e-finance	1010	5.00		35.00
31.12.15	Versement au guichet BV	1010	4.70		39.70
31.12.15	Interêts année 2015	1010		1.85	37.85
31.01.16	Carte n°4835	1010	30.00		67.85
31.01.16	Carte n°4876	1010	30.00		97.85
09.02.16	Transfert sur compte finaliste	1010	35.00		132.85
24.02.16	Taxe annuelle VPay	1020	30.00		162.85
02.03.16	HDN transfert carte	1020	38.40		201.25
30.04.16	Frais carte 4900	1010	30.00		231.25
27.06.16	Gestion compte Janvier - Juin 2016	1010	30.00		261.25
	Totaux mouvements		263.10	1.85	261.25

Info fichier

Libellé Valeur

Info fichier

Date 15.11.2016
Heure 09:34:47
Version programme 7.0.5
Hash total e22c6dd0a24fb91c3d0a4f9593acb400

Fichier

Nom fichier /Users/NathalieMentha/Documents/AEMG/AEMG 2015-16 - Comptabilité en partie double .ac2
Date de la dernière sauvegarde 12.10.2016
Heure de la dernière sauvegarde 22:19:30
Dimension du fichier 251232
Bloc écriture protégé par mot de passe Non
En-tête 1 AEMG
En-tête 2 Comptabilité 2015-16
Décimales montants 2
Type d'arrondi 3:Commercial (demi au dessus)
Langue courante Français
Langue création Français
Version création 7.0.5
Version dernière sauvegarde 7.0.5
Version sauvegarde maximale 7.0.5
Type Comptabilité en partie double
Numéro groupe 100
Numéro application 100
Numéro version 100

Textes libres

Données base comptabilité

Recalcul complet Non
DeviseBase CHF
Date début 01.09.2015
Date clôture 31.08.2016
Date écriture obligatoire Oui
Signe centre de coût relatif au montant Non
Fichier année précédente
Société
Nom
Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville
Province
Nation

Info fichier

Libellé	Valeur
Web	
Email	
Téléphone	
Fax	
Numéro fiscal	
Numéro de TVA	
Différence soldes initiaux	
Différence débit/crédit	

Nom tableau	Comptes
Xml Nom tableau	Accounts
En-tête Tableau	Comptes
Nombre de lignes	73
Lignes avec erreurs	0
Lignes avec remarques	0
Lignes protégées	0
Lignes bloquées	0
Nombre de groupes	10
Nombre de comptes	33
Nombre de comptes avec solde	22
Hash solde devise	d3fc88d9962d7b0b91dfde25360cb819
Nombre de comptes avec solde ouverture	4
Hash solde d'ouverture	ac1b461d694033a862e1326cd341490f

Nom tableau	Ecritures
Xml Nom tableau	Transactions
En-tête Tableau	Ecritures
Nombre de lignes	251
Hash complet	e87dd6b87b93a76449fd6efc5a11f6a4
Lignes avec erreurs	0
Lignes avec remarques	0
Lignes protégées	0
Lignes bloquées	0
Date écriture la plus petite	07.09.2015
Date écriture la plus grande	31.08.2016
Le blocage des écritures est actif	Non

BloquerÉcritures	
Le blocage des écritures est actif	Non