1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1	Solde Init	Solde initial Caisse	8100	11 103.45		11 103.45 D
02.01.2016	316	34	Paiement débiteur n° 34 de Asarav AG Dietikon	1050	398.00		11 501.45 D
02.01.2016	317		Ext. facture 16000 payée en 2015	1050		398.00	11 103.45 D
04.01.2016	84	1	Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	6000	166.30		11 269.75 D
04.01.2016	84	1	TVA Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	2018	4.16		11 273.91 D
			Total écriture 84		*170.46*		
04.01.2016	85	1	Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 273.90 D
04.01.2016	85	1	TVA Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	2018			11 273.90 D
			Total écriture 85			*0.01*	
04.01.2016	86	2	Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	6000	66.75		11 340.65 D
04.01.2016	86	2	TVA Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		11 342.32 D
			Total écriture 86		*68.42*		
04.01.2016	87	2	Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	11 342.30 D
04.01.2016	87	2	TVA Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	2018			11 342.30 D
			Total écriture 87			*0.02*	
04.01.2016	88	3	Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	6000	66.75		11 409.05 D
04.01.2016	88	3	TVA Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		11 410.72 D
			Total écriture 88		*68.42*		
04.01.2016	89	3	Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	11 410.70 D
04.01.2016	89	3	TVA Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	2018			11 410.70 D
			Total écriture 89			*0.02*	
04.01.2016	90	4	Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	6000	29.25		11 439.95 D
04.01.2016	90	4	TVA Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	2018	0.73		11 440.68 D
			Total écriture 90		*29.98*		
04.01.2016	91	4	Arrondi Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		11 440.70 D
04.01.2016	91	4	TVA Arrondi Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	2018			11 440.70 D
			Total écriture 91		*0.02*		
04.01.2016	92	5	Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		11 462.95 D
04.01.2016	92	5	TVA Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		11 463.51 D
			Total écriture 92		*22.81*		
04.01.2016	93	5	Arrondi Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 463.50 D
04.01.2016	93	5	TVA Arrondi Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	2018			11 463.50 D
			Total écriture 93			*0.01*	
04.01.2016	389	PAYÉ PAR ?	Swiss	2000		700.00	10 763.50 D
04.01.2016	2808		Vente directe 6 (élimination compte 102)	1050	250.90		11 014.40 D
05.01.2016	96	7	Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		11 058.90 D
05.01.2016	96	7	TVA Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		11 060.01 D
			Total écriture 96		*45.61*		
05.01.2016	97	7	Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 060.00 D
05.01.2016	97	7	TVA Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	2018			11 060.00 D
			Total écriture 97			*0.01*	
05.01.2016	98	8	Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	6000	88.98		11 148.98 D
05.01.2016	98	8	TVA Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	2018	2.22		11 151.20 D
			Total écriture 98		*91.20*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				11 151.20 D
05.01.2016	99	9	Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	6000	66.73		11 217.93 D
05.01.2016	99	9	TVA Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		11 219.60 D
			Total écriture 99		*68.40*		
06.01.2016	102	200	Vente au comptant n° 200 à VENTE DIRECTE	6000	122.93		11 342.53 D
06.01.2016	102	200	TVA Vente au comptant n° 200 à VENTE DIRECTE	2018	3.07		11 345.60 D
			Total écriture 102		*126.00*		
07.01.2016	103	201	Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	6000	37.00		11 382.60 D
07.01.2016	103	201	TVA Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	2018	2.96		11 385.56 D
			Total écriture 103		*39.96*		
07.01.2016	104	201	Arrondi Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 385.55 D
07.01.2016	104	201	TVA Arrondi Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	2018			11 385.55 D
			Total écriture 104			*0.01*	
08.01.2016	105	202	Vente au comptant n° 202 à VENTE DIRECTE	6000	23.15		11 408.70 D
08.01.2016	105	202	TVA Vente au comptant n° 202 à VENTE DIRECTE	2018	1.85		11 410.55 D
			Total écriture 105		*25.00*		
08.01.2016	106	203	Vente au comptant n° 203 à VENTE DIRECTE	6000	23.15		11 433.70 D
08.01.2016	106	203	TVA Vente au comptant n° 203 à VENTE DIRECTE	2018	1.85		11 435.55 D
			Total écriture 106		*25.00*		
08.01.2016	910		Commissions SUMUP 202	6660		0.63	11 434.92 D
08.01.2016	911		Commissions SUMUP 203	6660		0.63	11 434.29 D
11.01.2016	107	204	Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	6000	66.75		11 501.04 D
11.01.2016	107	204	TVA Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		11 502.71 D
			Total écriture 107		*68.42*		
11.01.2016	108	204	Arrondi Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	11 502.69 D
11.01.2016	108	204	TVA Arrondi Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	2018			11 502.69 D
			Total écriture 108			*0.02*	
12.01.2016	434		La Poste	4720		6.48	11 496.21 D
12.01.2016	434		TVA La Poste	1062		0.52	11 495.69 D
			Total écriture 434			*7.00*	
12.01.2016	435		Fust	3000		17.22	11 478.47 D
12.01.2016	435		TVA Fust	1061		1.38	11 477.09 D
			Total écriture 435			*18.60*	
13.01.2016	436		Akale, clé	4300		11.94	11 465.15 D
13.01.2016	436		TVA Akale, clé	1062		0.96	11 464.19 D
			Total écriture 436			*12.90*	
13.01.2016	859	35	Paiement débiteur n° 35 de Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges	1050	199.00		11 663.19 D
13.01.2016	860	36	Paiement débiteur n° 36 de Philippe Barraud Cully	1050	189.00		11 852.19 D
14.01.2016	868	44	Paiement débiteur n° 44 de Bernard Auckenthaler Attalens	1050	578.00		12 430.19 D
15.01.2016	418		Frais de représentation 12/15	2000		801.30	11 628.89 D
15.01.2016	420		Frais de représentation 01/16 achats	3000		18.38	11 610.51 D
15.01.2016	420		TVA Frais de représentation 01/16 achats	1061		1.47	11 609.04 D
			Total écriture 420			*19.85*	
15.01.2016	421		Frais de représentation 01/16 achats	3010		195.61	11 413.43 D
15.01.2016	421		TVA Frais de représentation 01/16 achats	1061		4.89	11 408.54 D
			Total écriture 421			*200.50*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				11 408.54 D
15.01.2016	422		Frais de représentation 01/16 informatique	4750		278.45	11 130.09 D
15.01.2016	423		Frais de représentation 01/16 poste	4720		23.15	11 106.94 D
15.01.2016	423		TVA Frais de représentation 01/16 poste	1062		1.85	11 105.09 D
			Total écriture 423			*25.00*	
15.01.2016	424		Frais de représentation 01/16 Anibis	4800		5.56	11 099.53 D
15.01.2016	424		TVA Frais de représentation 01/16 Anibis	1062		0.44	11 099.09 D
			Total écriture 424			*6.00*	
15.01.2016	425		Frais de représentation 01/16 restaurants	4850		222.41	10 876.68 D
15.01.2016	425		TVA Frais de représentation 01/16 restaurants	1062		17.79	10 858.89 D
			Total écriture 425			*240.20*	
15.01.2016	426		Frais de représentation 01/16 parking	4320		3.00	10 855.89 D
15.01.2016	1599		Transfert de la Caisse	1010		230.00	10 625.89 D
18.01.2016	110	206	Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 648.14 D
18.01.2016	110	206	TVA Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 648.70 D
			Total écriture 110		*22.81*		
18.01.2016	111	206	Arrondi Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 648.69 D
18.01.2016	111	206	TVA Arrondi Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	2018			10 648.69 D
			Total écriture 111			*0.01*	
19.01.2016	112	207	Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	6000	552.80		11 201.49 D
19.01.2016	112	207	TVA Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	2018	44.22		11 245.71 D
			Total écriture 112		*597.02*		
19.01.2016	113	207	Arrondi Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	11 245.69 D
19.01.2016	113	207	TVA Arrondi Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	2018			11 245.69 D
			Total écriture 113			*0.02*	
19.01.2016	114	208	Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	6000	352.30		11 597.99 D
19.01.2016	114	208	TVA Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	2018	28.18		11 626.17 D
			Total écriture 114		*380.48*		
19.01.2016	115	208	Arrondi Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		11 626.19 D
19.01.2016	115	208	TVA Arrondi Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	2018			11 626.19 D
			Total écriture 115		*0.02*		
19.01.2016	439		Tamoil essence	4320		62.04	11 564.15 D
19.01.2016	439		TVA Tamoil essence	1062		4.96	11 559.19 D
			Total écriture 439			*67.00*	
19.01.2016	856		Julien Boerio FA 16031 frais de montage	6000	10.19		11 569.38 D
19.01.2016	856		TVA Julien Boerio FA 16031 frais de montage	2018	0.81		11 570.19 D
			Total écriture 856		*11.00*		
19.01.2016	876	52	Paiement débiteur n° 52 de Julien Boerio Préverenges	1050	289.00		11 859.19 D
20.01.2016	442		Ennova lampe bureau	3000		700.00	11 159.19 D
20.01.2016	1601		Transfert Caisse à CCP	1010		400.00	10 759.19 D
20.01.2016	1634		Transfert CCP à Caisse	1010	1 000.00		11 759.19 D
21.01.2016	879	55	Paiement débiteur n° 55 de Corsetti Eleonora Vésenaz	1050	700.00		12 459.19 D
21.01.2016	1383		Retrait	2010	1 000.00		13 459.19 D
22.01.2016	118	211	Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	6000	35.90		13 495.09 D
22.01.2016	118	211	TVA Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	2018	2.88		13 497.97 D
			Total écriture 118		*38.78*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				13 497.97 D
22.01.2016	119	211	Arrondi Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		13 497.99 D
22.01.2016	119	211	TVA Arrondi Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	2018			13 497.99 D
			Total écriture 119		*0.02*		
22.01.2016	884	60	Paiement débiteur n° 60 de STOCKOUT Seigneux	1050	35.90		13 533.89 D
22.01.2016	1603		Transfert Caisse à CCP	1010		800.00	12 733.89 D
25.01.2016	120	212	Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	6000	46.85		12 780.74 D
25.01.2016	120	212	TVA Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	2018	1.17		12 781.91 D
			Total écriture 120		*48.02*		
25.01.2016	121	212	Arrondi Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	12 781.89 D
25.01.2016	121	212	TVA Arrondi Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	2018			12 781.89 D
			Total écriture 121			*0.02*	
25.01.2016	444		PayPal, conversion devises USD 51.00	4220		53.10	12 728.79 D
25.01.2016	445		Anibis	4800		8.33	12 720.46 D
25.01.2016	445		TVA Anibis	1062		0.67	12 719.79 D
			Total écriture 445			*9.00*	
26.01.2016	122	213	Vente au comptant n° 213 à VENTE DIRECTE	6000	26.85		12 746.64 D
26.01.2016	122	213	TVA Vente au comptant n° 213 à VENTE DIRECTE	2018	2.15		12 748.79 D
			Total écriture 122		*29.00*		
26.01.2016	891	67	Paiement débiteur n° 67 de Église évangélique de pentecôte Yverdon 1	1050	556.75		13 305.54 D
28.01.2016	123	214	Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		13 350.04 D
28.01.2016	123	214	TVA Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		13 351.15 D
			Total écriture 123		*45.61*		
28.01.2016	124	214	Arrondi Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	13 351.14 D
28.01.2016	124	214	TVA Arrondi Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	2018			13 351.14 D
			Total écriture 124			*0.01*	
29.01.2016	125	215	Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	6000	176.15		13 527.29 D
29.01.2016	125	215	TVA Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	2018	14.09		13 541.38 D
			Total écriture 125		*190.24*		
29.01.2016	126	215	Arrondi Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		13 541.39 D
29.01.2016	126	215	TVA Arrondi Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	2018			13 541.39 D
			Total écriture 126		*0.01*		
29.01.2016	483		Swisscard	2010		2 833.00	10 708.39 D
30.01.2016	1604		Transfert Caisse à CCP	1010		650.00	10 058.39 D
01.02.2016	127	216	Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	6000	133.45		10 191.84 D
01.02.2016	127	216	TVA Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	2018	3.34		10 195.18 D
			Total écriture 127		*136.79*		
01.02.2016	128	216	Arrondi Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 195.19 D
01.02.2016	128	216	TVA Arrondi Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	2018			10 195.19 D
			Total écriture 128		*0.01*		
01.02.2016	129	217	Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 217.44 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				10 217.44 D
01.02.2016	129	217	TVA Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 218.00 D
			Total écriture 129		*22.81*		
01.02.2016	130	217	Arrondi Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 217.99 D
01.02.2016	130	217	TVA Arrondi Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	2018			10 217.99 D
			Total écriture 130			*0.01*	
02.02.2016	497		La Poste	4720		9.26	10 208.73 D
02.02.2016	497		TVA La Poste	1062		0.74	10 207.99 D
			Total écriture 497			*10.00*	
04.02.2016	133	219	Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	6000	212.95		10 420.94 D
04.02.2016	133	219	TVA Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	2018	17.04		10 437.98 D
			Total écriture 133		*229.99*		
04.02.2016	134	219	Arrondi Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 437.99 D
04.02.2016	134	219	TVA Arrondi Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	2018			10 437.99 D
			Total écriture 134		*0.01*		
04.02.2016	135	220	Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	6000	112.35		10 550.34 D
04.02.2016	135	220	TVA Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	2018	8.99		10 559.33 D
			Total écriture 135		*121.34*		
04.02.2016	136	220	Arrondi Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 559.34 D
04.02.2016	136	220	TVA Arrondi Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	2018			10 559.34 D
			Total écriture 136		*0.01*		
04.02.2016	137	221	Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	6000	88.96		10 648.30 D
04.02.2016	137	221	TVA Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	2018	2.22		10 650.52 D
			Total écriture 137		*91.18*		
04.02.2016	138	221	Arrondi Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 650.54 D
04.02.2016	138	221	TVA Arrondi Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	2018			10 650.54 D
			Total écriture 138		*0.02*		
04.02.2016	139	222	Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 672.79 D
04.02.2016	139	222	TVA Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 673.35 D
			Total écriture 139		*22.81*		
04.02.2016	140	222	Arrondi Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 673.34 D
04.02.2016	140	222	TVA Arrondi Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	2018			10 673.34 D
			Total écriture 140			*0.01*	
04.02.2016	141	223	Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 740.06 D
04.02.2016	141	223	TVA Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 741.73 D
			Total écriture 141		*68.39*		
04.02.2016	142	223	Arrondi Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 741.74 D
04.02.2016	142	223	TVA Arrondi Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	2018			10 741.74 D
			Total écriture 142		*0.01*		
04.02.2016	143	224	Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		10 786.24 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				10 786.24 D
04.02.2016	143	224	TVA Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		10 787.35 D
			Total écriture 143		*45.61*		
04.02.2016	144	224	Arrondi Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 787.34 D
04.02.2016	144	224	TVA Arrondi Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	2018			10 787.34 D
			Total écriture 144			*0.01*	
04.02.2016	145	225	Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	6000	46.85		10 834.19 D
04.02.2016	145	225	TVA Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	2018	1.17		10 835.36 D
			Total écriture 145		*48.02*		
04.02.2016	146	225	Arrondi Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 835.34 D
04.02.2016	146	225	TVA Arrondi Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	2018			10 835.34 D
			Total écriture 146			*0.02*	
04.02.2016	498		Vignette	4320		40.00	10 795.34 D
05.02.2016	1607		Transfert Caisse à CCP	1010		950.00	9 845.34 D
08.02.2016	149	227	Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		9 889.84 D
08.02.2016	149	227	TVA Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		9 890.95 D
			Total écriture 149		*45.61*		
08.02.2016	150	227	Arrondi Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 890.94 D
08.02.2016	150	227	TVA Arrondi Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	2018			9 890.94 D
			Total écriture 150			*0.01*	
08.02.2016	151	228	Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 913.19 D
08.02.2016	151	228	TVA Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 913.75 D
			Total écriture 151		*22.81*		
08.02.2016	152	228	Arrondi Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 913.74 D
08.02.2016	152	228	TVA Arrondi Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	2018			9 913.74 D
			Total écriture 152			*0.01*	
08.02.2016	153	229	Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		9 958.24 D
08.02.2016	153	229	TVA Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		9 959.35 D
			Total écriture 153		*45.61*		
08.02.2016	154	229	Arrondi Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 959.34 D
08.02.2016	154	229	TVA Arrondi Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	2018			9 959.34 D
			Total écriture 154			*0.01*	
08.02.2016	155	230	Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	6000	23.40		9 982.74 D
08.02.2016	155	230	TVA Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	2018	0.59		9 983.33 D
			Total écriture 155		*23.99*		
08.02.2016	156	230	Arrondi Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 983.34 D
08.02.2016	156	230	TVA Arrondi Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	2018			9 983.34 D
			Total écriture 156		*0.01*		
08.02.2016	157	231	Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		10 027.84 D
08.02.2016	157	231	TVA Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		10 028.95 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				10 028.95 D
			Total écriture 157		*45.61*		
08.02.2016	158	231	Arrondi Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 028.94 D
08.02.2016	158	231	TVA Arrondi Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	2018			10 028.94 D
			Total écriture 158			*0.01*	
08.02.2016	1305		Vente au comptant 232	1100	149.00		10 177.94 D
09.02.2016	163	234	Vente au comptant n° 234 à VENTE DIRECTE	6000	350.93		10 528.87 D
09.02.2016	163	234	TVA Vente au comptant n° 234 à VENTE DIRECTE	2018	28.07		10 556.94 D
			Total écriture 163		*379.00*		
09.02.2016	1361		Hornbach	4300		12.04	10 544.90 D
09.02.2016	1361		TVA Hornbach	1062		0.96	10 543.94 D
			Total écriture 1361			*13.00*	
10.02.2016	164	235	Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	6000	23.40		10 567.34 D
10.02.2016	164	235	TVA Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	2018	0.59		10 567.93 D
			Total écriture 164		*23.99*		
10.02.2016	165	235	Arrondi Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 567.94 D
10.02.2016	165	235	TVA Arrondi Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	2018			10 567.94 D
			Total écriture 165		*0.01*		
10.02.2016	166	236	Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 634.66 D
10.02.2016	166	236	TVA Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 636.33 D
			Total écriture 166		*68.39*		
10.02.2016	167	236	Arrondi Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 636.34 D
10.02.2016	167	236	TVA Arrondi Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	2018			10 636.34 D
			Total écriture 167		*0.01*		
10.02.2016	168	237	Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 703.06 D
10.02.2016	168	237	TVA Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 704.73 D
			Total écriture 168		*68.39*		
10.02.2016	169	237	Arrondi Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 704.74 D
10.02.2016	169	237	TVA Arrondi Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	2018			10 704.74 D
			Total écriture 169		*0.01*		
10.02.2016	170	238	Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 771.46 D
10.02.2016	170	238	TVA Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 773.13 D
			Total écriture 170		*68.39*		
10.02.2016	171	238	Arrondi Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 773.14 D
10.02.2016	171	238	TVA Arrondi Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	2018			10 773.14 D
			Total écriture 171		*0.01*		
10.02.2016	1609		Transfert Caisse à CCP	1010		800.00	9 973.14 D
12.02.2016	176	241	Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	6000	66.72		10 039.86 D
12.02.2016	176	241	TVA Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	2018	1.67		10 041.53 D
			Total écriture 176		*68.39*		
12.02.2016	177	241	Arrondi Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	6000	0.01		10 041.54 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				10 041.54 D
12.02.2016	177	241	TVA Arrondi Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	2018			10 041.54 D
			Total écriture 177		*0.01*		
12.02.2016	1362		La Poste	4720		11.11	10 030.43 D
12.02.2016	1362		TVA La Poste	1062		0.89	10 029.54 D
			Total écriture 1362			*12.00*	
12.02.2016	1611		Transfert Caisse à CCP	1010		200.00	9 829.54 D
12.02.2016	1612		Transfert Caisse à CCP	1010		500.00	9 329.54 D
15.02.2016	188	247	Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	6000	286.10		9 615.64 D
15.02.2016	188	247	TVA Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	2018	22.89		9 638.53 D
			Total écriture 188		*308.99*		
15.02.2016	189	247	Arrondi Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 638.54 D
15.02.2016	189	247	TVA Arrondi Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	2018			9 638.54 D
			Total écriture 189		*0.01*		
16.02.2016	190	248	Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	6000	175.60		9 814.14 D
16.02.2016	190	248	TVA Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	2018	4.39		9 818.53 D
			Total écriture 190		*179.99*		
16.02.2016	191	248	Arrondi Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 818.54 D
16.02.2016	191	248	TVA Arrondi Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	2018			9 818.54 D
			Total écriture 191		*0.01*		
17.02.2016	515	249	Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	6000	124.30		9 942.84 D
17.02.2016	515	249	TVA Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	2018	9.94		9 952.78 D
			Total écriture 515		*134.24*		
17.02.2016	516	249	Arrondi Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	6000	0.01		9 952.79 D
17.02.2016	516	249	TVA Arrondi Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	2018			9 952.79 D
			Total écriture 516		*0.01*		
19.02.2016	517	250	Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 019.51 D
19.02.2016	517	250	TVA Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 021.18 D
			Total écriture 517		*68.39*		
19.02.2016	518	250	Arrondi Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 021.19 D
19.02.2016	518	250	TVA Arrondi Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	2018			10 021.19 D
			Total écriture 518		*0.01*		
19.02.2016	519	251	Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 043.44 D
19.02.2016	519	251	TVA Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 044.00 D
			Total écriture 519		*22.81*		
19.02.2016	520	251	Arrondi Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 043.99 D
19.02.2016	520	251	TVA Arrondi Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	2018			10 043.99 D
			Total écriture 520			*0.01*	
19.02.2016	521	252	Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 066.24 D
19.02.2016	521	252	TVA Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 066.80 D
			Total écriture 521		*22.81*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				10 066.80 D
19.02.2016	522	252	Arrondi Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 066.79 D
19.02.2016	522	252	TVA Arrondi Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	2018			10 066.79 D
			Total écriture 522			*0.01*	
19.02.2016	523	253	Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	6000	46.82		10 113.61 D
19.02.2016	523	253	TVA Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	2018	1.17		10 114.78 D
			Total écriture 523		*47.99*		
19.02.2016	524	253	Arrondi Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 114.79 D
19.02.2016	524	253	TVA Arrondi Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	2018			10 114.79 D
			Total écriture 524		*0.01*		
19.02.2016	525	254	Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	6000	194.45		10 309.24 D
19.02.2016	525	254	TVA Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	2018	15.56		10 324.80 D
			Total écriture 525		*210.01*		
19.02.2016	526	254	Arrondi Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 324.79 D
19.02.2016	526	254	TVA Arrondi Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	2018			10 324.79 D
			Total écriture 526			*0.01*	
19.02.2016	527	255	Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 347.04 D
19.02.2016	527	255	TVA Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 347.60 D
			Total écriture 527		*22.81*		
19.02.2016	528	255	Arrondi Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 347.59 D
19.02.2016	528	255	TVA Arrondi Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	2018			10 347.59 D
			Total écriture 528			*0.01*	
19.02.2016	529	256	Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 369.84 D
19.02.2016	529	256	TVA Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 370.40 D
			Total écriture 529		*22.81*		
19.02.2016	530	256	Arrondi Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 370.39 D
19.02.2016	530	256	TVA Arrondi Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	2018			10 370.39 D
			Total écriture 530			*0.01*	
19.02.2016	531	257	Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 437.11 D
19.02.2016	531	257	TVA Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 438.78 D
			Total écriture 531		*68.39*		
19.02.2016	532	257	Arrondi Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 438.79 D
19.02.2016	532	257	TVA Arrondi Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	2018			10 438.79 D
			Total écriture 532		*0.01*		
20.02.2016	1368		Creastyle	4300		358.33	10 080.46 D
20.02.2016	1368		TVA Creastyle	1062		28.67	10 051.79 D
			Total écriture 1368			*387.00*	
22.02.2016	533	258	Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	6000	45.90		10 097.69 D
22.02.2016	533	258	TVA Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	2018	3.67		10 101.36 D
			Total écriture 533		*49.57*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				10 101.36 D
22.02.2016	534	258	Arrondi Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 101.34 D
22.02.2016	534	258	TVA Arrondi Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	2018			10 101.34 D
			Total écriture 534			*0.02*	
22.02.2016	535	259	Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	6000	22.05		10 123.39 D
22.02.2016	535	259	TVA Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	2018	1.77		10 125.16 D
			Total écriture 535		*23.82*		
22.02.2016	536	259	Arrondi Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 125.14 D
22.02.2016	536	259	TVA Arrondi Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	2018			10 125.14 D
			Total écriture 536			*0.02*	
22.02.2016	537	260	Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	6000	36.10		10 161.24 D
22.02.2016	537	260	TVA Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	2018	2.89		10 164.13 D
			Total écriture 537		*38.99*		
22.02.2016	538	260	Arrondi Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 164.14 D
22.02.2016	538	260	TVA Arrondi Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	2018			10 164.14 D
			Total écriture 538		*0.01*		
22.02.2016	539	261	Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	6000	368.50		10 532.64 D
22.02.2016	539	261	TVA Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	2018	29.48		10 562.12 D
			Total écriture 539		*397.98*		
22.02.2016	540	261	Arrondi Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 562.14 D
22.02.2016	540	261	TVA Arrondi Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	2018			10 562.14 D
			Total écriture 540		*0.02*		
22.02.2016	927		Rbt Hornbach, convecteur	3000	46.11		10 608.25 D
22.02.2016	927		TVA Rbt Hornbach, convecteur	1061	3.69		10 611.94 D
			Total écriture 927		*49.80*		
25.02.2016	541	262	Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 634.19 D
25.02.2016	541	262	TVA Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 634.75 D
			Total écriture 541		*22.81*		
25.02.2016	542	262	Arrondi Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 634.74 D
25.02.2016	542	262	TVA Arrondi Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	2018			10 634.74 D
			Total écriture 542			*0.01*	
25.02.2016	543	263	Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	6000	33.35		10 668.09 D
25.02.2016	543	263	TVA Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	2018	0.83		10 668.92 D
			Total écriture 543		*34.18*		
25.02.2016	544	263	Arrondi Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 668.94 D
25.02.2016	544	263	TVA Arrondi Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	2018			10 668.94 D
			Total écriture 544		*0.02*		
25.02.2016	545	264	Vente au comptant n° 264 à VENTE DIRECTE	6000	100.10		10 769.04 D
25.02.2016	545	264	TVA Vente au comptant n° 264 à VENTE DIRECTE	2018	2.50		10 771.54 D
			Total écriture 545		*102.60*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				10 771.54 D
25.02.2016	546	265	Vente au comptant n° 265 à VENTE DIRECTE	Multiple	26.40		10 797.94 D
26.02.2016	547	266	Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	6000	48.80		10 846.74 D
26.02.2016	547	266	TVA Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	2018	1.22		10 847.96 D
			Total écriture 547		*50.02*		
26.02.2016	548	266	Arrondi Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 847.94 D
26.02.2016	548	266	TVA Arrondi Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	2018			10 847.94 D
			Total écriture 548			*0.02*	
26.02.2016	549	267	Vente au comptant n° 267 à VENTE DIRECTE	Multiple	456.30		11 304.24 D
26.02.2016	550	268	Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	6000	90.75		11 394.99 D
26.02.2016	550	268	TVA Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	2018	7.26		11 402.25 D
			Total écriture 550		*98.01*		
26.02.2016	551	268	Arrondi Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 402.24 D
26.02.2016	551	268	TVA Arrondi Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	2018			11 402.24 D
			Total écriture 551			*0.01*	
26.02.2016	552	269	Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		11 424.49 D
26.02.2016	552	269	TVA Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		11 425.05 D
			Total écriture 552		*22.81*		
26.02.2016	553	269	Arrondi Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 425.04 D
26.02.2016	553	269	TVA Arrondi Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	2018			11 425.04 D
			Total écriture 553			*0.01*	
26.02.2016	554	270	Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		11 447.29 D
26.02.2016	554	270	TVA Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		11 447.85 D
			Total écriture 554		*22.81*		
26.02.2016	555	270	Arrondi Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 447.84 D
26.02.2016	555	270	TVA Arrondi Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	2018			11 447.84 D
			Total écriture 555			*0.01*	
26.02.2016	556	271	Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	6000	133.45		11 581.29 D
26.02.2016	556	271	TVA Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	2018	3.34		11 584.63 D
			Total écriture 556		*136.79*		
26.02.2016	557	271	Arrondi Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		11 584.64 D
26.02.2016	557	271	TVA Arrondi Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	2018			11 584.64 D
			Total écriture 557		*0.01*		
26.02.2016	558	272	Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		11 651.36 D
26.02.2016	558	272	TVA Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		11 653.03 D
			Total écriture 558		*68.39*		
26.02.2016	559	272	Arrondi Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		11 653.04 D
26.02.2016	559	272	TVA Arrondi Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	2018			11 653.04 D
			Total écriture 559		*0.01*		
26.02.2016	1421		Frais représentation GG 01/16 restaurants	4850		471.94	11 181.10 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				11 181.10 D
26.02.2016	1421		TVA Frais représentation GG 01/16 restaurants	1062		37.76	11 143.34 D
			Total écriture 1421			*509.70*	
26.02.2016	1422		Frais représentation GG 01/16 parking	4320		16.67	11 126.67 D
26.02.2016	1422		TVA Frais représentation GG 01/16 parking	1062		1.33	11 125.34 D
			Total écriture 1422			*18.00*	
26.02.2016	1423		Frais représentation GG 01/16 App Store	4750		9.26	11 116.08 D
26.02.2016	1423		TVA Frais représentation GG 01/16 App Store	1062		0.74	11 115.34 D
			Total écriture 1423			*10.00*	
26.02.2016	1424		Frais représentation GG 02/16 restaurants	4850		820.37	10 294.97 D
26.02.2016	1424		TVA Frais représentation GG 02/16 restaurants	1062		65.63	10 229.34 D
			Total écriture 1424			*886.00*	
26.02.2016	1425		Frais représentation GG 02/16 restaurants	4850		16.10	10 213.24 D
26.02.2016	1426		Frais représentation GG 02/16 transports	4850		52.06	10 161.18 D
26.02.2016	1426		TVA Frais représentation GG 02/16 transports	1062		4.17	10 157.01 D
			Total écriture 1426			*56.23*	
26.02.2016	1427		Frais représentation GG 02/16 divers	4700		20.48	10 136.53 D
26.02.2016	1428		Frais représentation GG 02/16 hôtels	4850		527.94	9 608.59 D
26.02.2016	1428		TVA Frais représentation GG 02/16 hôtels	1062		20.06	9 588.53 D
			Total écriture 1428			*548.00*	
26.02.2016	1429		Frais représentation GG 02/16 Anibis	4800		8.33	9 580.20 D
26.02.2016	1429		TVA Frais représentation GG 02/16 Anibis	1062		0.67	9 579.53 D
			Total écriture 1429			*9.00*	
26.02.2016	1430		Frais représentation GG 02/16 Infomaniak	4750		14.58	9 564.95 D
26.02.2016	1430		TVA Frais représentation GG 02/16 Infomaniak	1062		1.17	9 563.78 D
			Total écriture 1430			*15.75*	
26.02.2016	1431		Frais représentation GG 02/16 Presta Shop nom domaine	4750		46.20	9 517.58 D
26.02.2016	1431		TVA Frais représentation GG 02/16 Presta Shop nom domaine	1062		3.70	9 513.88 D
			Total écriture 1431			*49.90*	
28.02.2016	560	273	Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	6000	286.10		9 799.98 D
28.02.2016	560	273	TVA Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	2018	22.89		9 822.87 D
			Total écriture 560		*308.99*		
28.02.2016	561	273	Arrondi Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 822.88 D
28.02.2016	561	273	TVA Arrondi Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	2018			9 822.88 D
			Total écriture 561		*0.01*		
02.03.2016	562	274	Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	6000	183.32		10 006.20 D
02.03.2016	562	274	TVA Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	2018	14.67		10 020.87 D
			Total écriture 562		*197.99*		
02.03.2016	563	274	Arrondi Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 020.88 D
02.03.2016	563	274	TVA Arrondi Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	2018			10 020.88 D
			Total écriture 563		*0.01*		
02.03.2016	564	275	Vente au comptant n° 275 à VENTE DIRECTE	Multiple	44.05		10 064.93 D
02.03.2016	1234	140	Paiement débiteur n° 140 de FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne	1050	461.70		10 526.63 D
04.03.2016	565	276	Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	6000	183.50		10 710.13 D
04.03.2016	565	276	TVA Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	2018	4.59		10 714.72 D
			Total écriture 565		*188.09*		
04.03.2016	566	276	Arrondi Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 714.73 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				10 714.73 D
04.03.2016	566	276	TVA Arrondi Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	2018			10 714.73 D
			Total écriture 566		*0.01*		
04.03.2016	567	277	Vente au comptant n° 277 à VENTE DIRECTE	6000	100.10		10 814.83 D
04.03.2016	567	277	TVA Vente au comptant n° 277 à VENTE DIRECTE	2018	2.50		10 817.33 D
			Total écriture 567		*102.60*		
04.03.2016	568	278	Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 884.05 D
04.03.2016	568	278	TVA Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 885.72 D
			Total écriture 568		*68.39*		
04.03.2016	569	278	Arrondi Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 885.73 D
04.03.2016	569	278	TVA Arrondi Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	2018			10 885.73 D
			Total écriture 569		*0.01*		
04.03.2016	570	279	Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		10 907.98 D
04.03.2016	570	279	TVA Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		10 908.54 D
			Total écriture 570		*22.81*		
04.03.2016	571	279	Arrondi Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 908.53 D
04.03.2016	571	279	TVA Arrondi Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	2018			10 908.53 D
			Total écriture 571			*0.01*	
04.03.2016	572	280	Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 975.25 D
04.03.2016	572	280	TVA Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 976.92 D
			Total écriture 572		*68.39*		
04.03.2016	573	280	Arrondi Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 976.93 D
04.03.2016	573	280	TVA Arrondi Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	2018			10 976.93 D
			Total écriture 573		*0.01*		
07.03.2016	1624		Transfert Caisse à CCP	1010		2 100.00	8 876.93 D
08.03.2016	574	281	Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		9 061.18 D
08.03.2016	574	281	TVA Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		9 075.92 D
			Total écriture 574		*198.99*		
08.03.2016	575	281	Arrondi Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 075.93 D
08.03.2016	575	281	TVA Arrondi Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	2018			9 075.93 D
			Total écriture 575		*0.01*		
08.03.2016	576	282	Vente au comptant n° 282 à VENTE DIRECTE	Multiple	286.20		9 362.13 D
09.03.2016	1241	147	Paiement débiteur n° 147 de Jean-Pierre et David Genzoni Froideville	1050	561.80		9 923.93 D
10.03.2016	1613		Transfert Caisse à CCP	1010		1 040.00	8 883.93 D
12.03.2016	1334		Vente au comptant 283	1100	54.70		8 938.63 D
12.03.2016	1495		Yendi, Léman Centre	4001		55.00	8 883.63 D
12.03.2016	1495		TVA Yendi, Léman Centre	1062		4.40	8 879.23 D
			Total écriture 1495			*59.40*	
12.03.2016	1496		New Yorker	4001		23.98	8 855.25 D
12.03.2016	1496		TVA New Yorker	1062		1.92	8 853.33 D
			Total écriture 1496			*25.90*	
14.03.2016	578	284	Vente au comptant n° 284 à VENTE DIRECTE	6000	100.10		8 953.43 D
14.03.2016	578	284	TVA Vente au comptant n° 284 à VENTE DIRECTE	2018	2.50		8 955.93 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				8 955.93 D
			Total écriture 578		*102.60*		
14.03.2016	579	285	Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	6000	23.40		8 979.33 D
14.03.2016	579	285	TVA Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	2018	0.59		8 979.92 D
			Total écriture 579		*23.99*		
14.03.2016	580	285	Arrondi Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		8 979.93 D
14.03.2016	580	285	TVA Arrondi Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	2018			8 979.93 D
			Total écriture 580		*0.01*		
14.03.2016	581	286	Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 002.18 D
14.03.2016	581	286	TVA Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 002.74 D
			Total écriture 581		*22.81*		
14.03.2016	582	286	Arrondi Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 002.73 D
14.03.2016	582	286	TVA Arrondi Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	2018			9 002.73 D
			Total écriture 582			*0.01*	
14.03.2016	583	287	Vente au comptant n° 287 à VENTE DIRECTE	6000	66.73		9 069.46 D
14.03.2016	583	287	TVA Vente au comptant n° 287 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		9 071.13 D
			Total écriture 583		*68.40*		
14.03.2016	584	288	Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	6000	66.75		9 137.88 D
14.03.2016	584	288	TVA Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		9 139.55 D
			Total écriture 584		*68.42*		
14.03.2016	585	288	Arrondi Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 139.53 D
14.03.2016	585	288	TVA Arrondi Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	2018			9 139.53 D
			Total écriture 585			*0.02*	
14.03.2016	1263	169	Paiement débiteur n° 169 de High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne	1050	45.60		9 185.13 D
15.03.2016	588	290	Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	6000	166.80		9 351.93 D
15.03.2016	588	290	TVA Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	2018	4.17		9 356.10 D
			Total écriture 588		*170.97*		
15.03.2016	589	290	Arrondi Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 356.08 D
15.03.2016	589	290	TVA Arrondi Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	2018			9 356.08 D
			Total écriture 589			*0.02*	
16.03.2016	590	291	Vente au comptant n° 291 à VENTE DIRECTE	6000	265.00		9 621.08 D
16.03.2016	590	291	TVA Vente au comptant n° 291 à VENTE DIRECTE	2018	21.20		9 642.28 D
			Total écriture 590		*286.20*		
18.03.2016	593	293	Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		9 686.78 D
18.03.2016	593	293	TVA Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		9 687.89 D
			Total écriture 593		*45.61*		
18.03.2016	594	293	Arrondi Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 687.88 D
18.03.2016	594	293	TVA Arrondi Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	2018			9 687.88 D
			Total écriture 594			*0.01*	
21.03.2016	502	296	Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	6000	83.40		9 771.28 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				9 771.28 D
21.03.2016	502	296	TVA Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	2018	2.09		9 773.37 D
			Total écriture 502		*85.49*		
21.03.2016	503	296	Arrondi Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 773.38 D
21.03.2016	503	296	TVA Arrondi Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	2018			9 773.38 D
			Total écriture 503		*0.01*		
21.03.2016	595	294	Vente au comptant n° 294 à VENTE DIRECTE	6000	50.05		9 823.43 D
21.03.2016	595	294	TVA Vente au comptant n° 294 à VENTE DIRECTE	2018	1.25		9 824.68 D
			Total écriture 595		*51.30*		
21.03.2016	596	295	Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 846.93 D
21.03.2016	596	295	TVA Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 847.49 D
			Total écriture 596		*22.81*		
21.03.2016	597	295	Arrondi Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 847.48 D
21.03.2016	597	295	TVA Arrondi Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	2018			9 847.48 D
			Total écriture 597			*0.01*	
22.03.2016	1556		Creastyle	4700		88.89	9 758.59 D
22.03.2016	1556		TVA Creastyle	1062		7.11	9 751.48 D
			Total écriture 1556			*96.00*	
22.03.2016	1614		Transfert Caisse à CCP	1010		800.00	8 951.48 D
23.03.2016	1511		La Poste	4720		11.11	8 940.37 D
23.03.2016	1511		TVA La Poste	1062		0.89	8 939.48 D
			Total écriture 1511			*12.00*	
23.03.2016	1512		La Poste	4720		18.52	8 920.96 D
23.03.2016	1512		TVA La Poste	1062		1.48	8 919.48 D
			Total écriture 1512			*20.00*	
24.03.2016	504	297	Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		8 986.20 D
24.03.2016	504	297	TVA Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		8 987.87 D
			Total écriture 504		*68.39*		
24.03.2016	505	297	Arrondi Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		8 987.88 D
24.03.2016	505	297	TVA Arrondi Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	2018			8 987.88 D
			Total écriture 505		*0.01*		
24.03.2016	506	298	Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	6000	116.76		9 104.64 D
24.03.2016	506	298	TVA Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	2018	2.92		9 107.56 D
			Total écriture 506		*119.68*		
24.03.2016	507	298	Arrondi Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 107.58 D
24.03.2016	507	298	TVA Arrondi Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	2018			9 107.58 D
			Total écriture 507		*0.02*		
24.03.2016	924		Rbt Hornbach, convecteur	3000	20.28		9 127.86 D
24.03.2016	924		TVA Rbt Hornbach, convecteur	1061	1.62		9 129.48 D
			Total écriture 924		*21.90*		
29.03.2016	508	299	Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	6000	45.35		9 174.83 D
29.03.2016	508	299	TVA Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	2018	3.63		9 178.46 D
			Total écriture 508		*48.98*		
29.03.2016	509	299	Arrondi Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 178.48 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				9 178.48 D
29.03.2016	509	299	TVA Arrondi Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	2018			9 178.48 D
			Total écriture 509		*0.02*		
30.03.2016	510	300	Vente au comptant n° 300 à VENTE DIRECTE	6000	33.37		9 211.85 D
30.03.2016	510	300	TVA Vente au comptant n° 300 à VENTE DIRECTE	2018	0.83		9 212.68 D
			Total écriture 510		*34.20*		
31.03.2016	512	302	Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	6000	294.45		9 507.13 D
31.03.2016	512	302	TVA Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	2018	23.56		9 530.69 D
			Total écriture 512		*318.01*		
31.03.2016	513	302	Arrondi Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 530.68 D
31.03.2016	513	302	TVA Arrondi Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	2018			9 530.68 D
			Total écriture 513			*0.01*	
31.03.2016	514	303	Vente au comptant n° 303 à VENTE DIRECTE	Multiple	50.40		9 581.08 D
01.04.2016	968	304	Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	6000	29.25		9 610.33 D
01.04.2016	968	304	TVA Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	2018	0.73		9 611.06 D
			Total écriture 968		*29.98*		
01.04.2016	969	304	Arrondi Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 611.08 D
01.04.2016	969	304	TVA Arrondi Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	2018			9 611.08 D
			Total écriture 969		*0.02*		
01.04.2016	970	305	Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 633.33 D
01.04.2016	970	305	TVA Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 633.89 D
			Total écriture 970		*22.81*		
01.04.2016	971	305	Arrondi Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 633.88 D
01.04.2016	971	305	TVA Arrondi Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	2018			9 633.88 D
			Total écriture 971			*0.01*	
01.04.2016	972	306	Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	6000	66.75		9 700.63 D
01.04.2016	972	306	TVA Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		9 702.30 D
			Total écriture 972		*68.42*		
01.04.2016	973	306	Arrondi Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 702.28 D
01.04.2016	973	306	TVA Arrondi Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	2018			9 702.28 D
			Total écriture 973			*0.02*	
01.04.2016	1518		Publicité Facebook	4800		9.26	9 693.02 D
01.04.2016	1518		TVA Publicité Facebook	1062		0.74	9 692.28 D
			Total écriture 1518			*10.00*	
01.04.2016	2342		Versement Caisse	1010		660.00	9 032.28 D
04.04.2016	974	307	Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	6000	66.75		9 099.03 D
04.04.2016	974	307	TVA Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		9 100.70 D
			Total écriture 974		*68.42*		
04.04.2016	975	307	Arrondi Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 100.68 D
04.04.2016	975	307	TVA Arrondi Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	2018			9 100.68 D
			Total écriture 975			*0.02*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				9 100.68 D
04.04.2016	976	308	Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	6000	83.40		9 184.08 D
04.04.2016	976	308	TVA Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	2018	2.09		9 186.17 D
			Total écriture 976		*85.49*		
04.04.2016	977	308	Arrondi Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 186.18 D
04.04.2016	977	308	TVA Arrondi Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	2018			9 186.18 D
			Total écriture 977		*0.01*		
04.04.2016	978	309	Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	6000	23.40		9 209.58 D
04.04.2016	978	309	TVA Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	2018	0.59		9 210.17 D
			Total écriture 978		*23.99*		
04.04.2016	979	309	Arrondi Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 210.18 D
04.04.2016	979	309	TVA Arrondi Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	2018			9 210.18 D
			Total écriture 979		*0.01*		
04.04.2016	980	310	Vente au comptant n° 310 à VENTE DIRECTE	6000	50.05		9 260.23 D
04.04.2016	980	310	TVA Vente au comptant n° 310 à VENTE DIRECTE	2018	1.25		9 261.48 D
			Total écriture 980		*51.30*		
06.04.2016	989	315	Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		9 328.20 D
06.04.2016	989	315	TVA Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		9 329.87 D
			Total écriture 989		*68.39*		
06.04.2016	990	315	Arrondi Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 329.88 D
06.04.2016	990	315	TVA Arrondi Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	2018			9 329.88 D
			Total écriture 990		*0.01*		
06.04.2016	991	316	Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 352.13 D
06.04.2016	991	316	TVA Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 352.69 D
			Total écriture 991		*22.81*		
06.04.2016	992	316	Arrondi Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 352.68 D
06.04.2016	992	316	TVA Arrondi Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	2018			9 352.68 D
			Total écriture 992			*0.01*	
06.04.2016	993	317	Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		9 397.18 D
06.04.2016	993	317	TVA Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		9 398.29 D
			Total écriture 993		*45.61*		
06.04.2016	994	317	Arrondi Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 398.28 D
06.04.2016	994	317	TVA Arrondi Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	2018			9 398.28 D
			Total écriture 994			*0.01*	
11.04.2016	995	318	Vente au comptant n° 318 à VENTE DIRECTE	6000	633.95		10 032.23 D
11.04.2016	995	318	TVA Vente au comptant n° 318 à VENTE DIRECTE	2018	15.85		10 048.08 D
			Total écriture 995		*649.80*		
12.04.2016	2343		Versement Caisse	1010		500.00	9 548.08 D
13.04.2016	1000	321	Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 570.33 D
13.04.2016	1000	321	TVA Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 570.89 D
			Total écriture 1000		*22.81*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				9 570.89 D
13.04.2016	1001	321	Arrondi Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 570.88 D
13.04.2016	1001	321	TVA Arrondi Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	2018			9 570.88 D
			Total écriture 1001			*0.01*	
13.04.2016	1002	322	Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 593.13 D
13.04.2016	1002	322	TVA Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 593.69 D
			Total écriture 1002		*22.81*		
13.04.2016	1003	322	Arrondi Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 593.68 D
13.04.2016	1003	322	TVA Arrondi Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	2018			9 593.68 D
			Total écriture 1003			*0.01*	
13.04.2016	1004	323	Vente au comptant n° 323 à VENTE DIRECTE	6000	177.95		9 771.63 D
13.04.2016	1004	323	TVA Vente au comptant n° 323 à VENTE DIRECTE	2018	4.45		9 776.08 D
			Total écriture 1004		*182.40*		
13.04.2016	1005	324	Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	6000	27.80		9 803.88 D
13.04.2016	1005	324	TVA Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	2018	2.22		9 806.10 D
			Total écriture 1005		*30.02*		
13.04.2016	1006	324	Arrondi Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 806.08 D
13.04.2016	1006	324	TVA Arrondi Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	2018			9 806.08 D
			Total écriture 1006			*0.02*	
13.04.2016	1007	325	Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	6000	87.80		9 893.88 D
13.04.2016	1007	325	TVA Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	2018	2.19		9 896.07 D
			Total écriture 1007		*89.99*		
13.04.2016	1008	325	Arrondi Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 896.08 D
13.04.2016	1008	325	TVA Arrondi Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	2018			9 896.08 D
			Total écriture 1008		*0.01*		
13.04.2016	1009	326	Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	6000	27.80		9 923.88 D
13.04.2016	1009	326	TVA Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	2018	2.22		9 926.10 D
			Total écriture 1009		*30.02*		
13.04.2016	1010	326	Arrondi Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 926.08 D
13.04.2016	1010	326	TVA Arrondi Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	2018			9 926.08 D
			Total écriture 1010			*0.02*	
13.04.2016	1011	327	Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	6000	55.55		9 981.63 D
13.04.2016	1011	327	TVA Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	2018	4.44		9 986.07 D
			Total écriture 1011		*59.99*		
13.04.2016	1012	327	Arrondi Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 986.08 D
13.04.2016	1012	327	TVA Arrondi Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	2018			9 986.08 D
			Total écriture 1012		*0.01*		
13.04.2016	2344		Versement Caisse	1010		250.00	9 736.08 D
15.04.2016	1014	329	Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	6000	92.60		9 828.68 D
15.04.2016	1014	329	TVA Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	2018	7.41		9 836.09 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				9 836.09 D
			Total écriture 1014		*100.01*		
15.04.2016	1015	329	Arrondi Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 836.08 D
15.04.2016	1015	329	TVA Arrondi Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	2018			9 836.08 D
			Total écriture 1015			*0.01*	
15.04.2016	2398		Garage Auto-Service, pneus BMW	4320		70.00	9 766.08 D
15.04.2016	2399		Garage Auto-Service, pneus Audi	4320		70.00	9 696.08 D
19.04.2016	2402		Denner, vins	4850		15.32	9 680.76 D
19.04.2016	2402		TVA Denner, vins	1062		1.23	9 679.53 D
			Total écriture 2402			*16.55*	
20.04.2016	2401		La poste	4720		8.33	9 671.20 D
20.04.2016	2401		TVA La poste	1062		0.67	9 670.53 D
			Total écriture 2401			*9.00*	
21.04.2016	1016	330	Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 692.78 D
21.04.2016	1016	330	TVA Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 693.34 D
			Total écriture 1016		*22.81*		
21.04.2016	1017	330	Arrondi Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 693.33 D
21.04.2016	1017	330	TVA Arrondi Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	2018			9 693.33 D
			Total écriture 1017			*0.01*	
21.04.2016	1018	331	Vente au comptant n° 331 à VENTE DIRECTE	Multiple	170.10		9 863.43 D
21.04.2016	1019	332	Vente au comptant n° 332 à VENTE DIRECTE	Multiple	170.10		10 033.53 D
21.04.2016	2345		Versement Caisse	1010		560.00	9 473.53 D
22.04.2016	1020	333	Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	6000	294.45		9 767.98 D
22.04.2016	1020	333	TVA Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	2018	23.56		9 791.54 D
			Total écriture 1020		*318.01*		
22.04.2016	1021	333	Arrondi Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 791.53 D
22.04.2016	1021	333	TVA Arrondi Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	2018			9 791.53 D
			Total écriture 1021			*0.01*	
25.04.2016	2428		Parking	4320		2.50	9 789.03 D
26.04.2016	1022	334	Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 811.28 D
26.04.2016	1022	334	TVA Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 811.84 D
			Total écriture 1022		*22.81*		
26.04.2016	1023	334	Arrondi Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 811.83 D
26.04.2016	1023	334	TVA Arrondi Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	2018			9 811.83 D
			Total écriture 1023			*0.01*	
26.04.2016	1024	335	Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 834.08 D
26.04.2016	1024	335	TVA Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 834.64 D
			Total écriture 1024		*22.81*		
26.04.2016	1025	335	Arrondi Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 834.63 D
26.04.2016	1025	335	TVA Arrondi Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	2018			9 834.63 D
			Total écriture 1025			*0.01*	
26.04.2016	1026	336	Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 856.88 D
26.04.2016	1026	336	TVA Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 857.44 D
			Total écriture 1026		*22.81*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				9 857.44 D
26.04.2016	1027	336	Arrondi Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 857.43 D
26.04.2016	1027	336	TVA Arrondi Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	2018			9 857.43 D
			Total écriture 1027			*0.01*	
26.04.2016	1028	337	Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 879.68 D
26.04.2016	1028	337	TVA Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 880.24 D
			Total écriture 1028		*22.81*		
26.04.2016	1029	337	Arrondi Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 880.23 D
26.04.2016	1029	337	TVA Arrondi Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	2018			9 880.23 D
			Total écriture 1029			*0.01*	
26.04.2016	1030	338	Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		9 946.95 D
26.04.2016	1030	338	TVA Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		9 948.62 D
			Total écriture 1030		*68.39*		
26.04.2016	1031	338	Arrondi Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 948.63 D
26.04.2016	1031	338	TVA Arrondi Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	2018			9 948.63 D
			Total écriture 1031		*0.01*		
26.04.2016	1032	339	Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	6000	66.72		10 015.35 D
26.04.2016	1032	339	TVA Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	2018	1.67		10 017.02 D
			Total écriture 1032		*68.39*		
26.04.2016	1033	339	Arrondi Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 017.03 D
26.04.2016	1033	339	TVA Arrondi Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	2018			10 017.03 D
			Total écriture 1033		*0.01*		
26.04.2016	2500		Criperco, torréfaction café	3000		148.15	9 868.88 D
26.04.2016	2500		TVA Criperco, torréfaction café	1061		11.85	9 857.03 D
			Total écriture 2500			*160.00*	
26.04.2016	2501		Jumbo, adhésif	4300		13.80	9 843.23 D
26.04.2016	2501		TVA Jumbo, adhésif	1062		1.10	9 842.13 D
			Total écriture 2501			*14.90*	
26.04.2016	2891	286	Paiement débiteur n° 286 de Physioplus Lausanne	1050	11.05		9 853.18 D
27.04.2016	1035	341	Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	6000	18.50		9 871.68 D
27.04.2016	1035	341	TVA Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	2018	1.48		9 873.16 D
			Total écriture 1035		*19.98*		
27.04.2016	1036	341	Arrondi Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 873.18 D
27.04.2016	1036	341	TVA Arrondi Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	2018			9 873.18 D
			Total écriture 1036		*0.02*		
27.04.2016	2486		La Poste	4720		8.70	9 864.48 D
27.04.2016	2486		TVA La Poste	1062		0.70	9 863.78 D
			Total écriture 2486			*9.40*	
28.04.2016	1037	342	Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	6000	46.85		9 910.63 D
28.04.2016	1037	342	TVA Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	2018	1.17		9 911.80 D
			Total écriture 1037		*48.02*		
28.04.2016	1038	342	Arrondi Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 911.78 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				9 911.78 D
28.04.2016	1038	342	TVA Arrondi Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	2018			9 911.78 D
			Total écriture 1038			*0.02*	
28.04.2016	1039	343	Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 934.03 D
28.04.2016	1039	343	TVA Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 934.59 D
			Total écriture 1039		*22.81*		
28.04.2016	1040	343	Arrondi Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 934.58 D
28.04.2016	1040	343	TVA Arrondi Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	2018			9 934.58 D
			Total écriture 1040			*0.01*	
28.04.2016	1041	344	Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	6000	250.25		10 184.83 D
28.04.2016	1041	344	TVA Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	2018	6.26		10 191.09 D
			Total écriture 1041		*256.51*		
28.04.2016	1042	344	Arrondi Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 191.08 D
28.04.2016	1042	344	TVA Arrondi Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	2018			10 191.08 D
			Total écriture 1042			*0.01*	
28.04.2016	1043	345	Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		10 338.28 D
28.04.2016	1043	345	TVA Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		10 350.06 D
			Total écriture 1043		*158.98*		
28.04.2016	1044	345	Arrondi Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 350.08 D
28.04.2016	1044	345	TVA Arrondi Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	2018			10 350.08 D
			Total écriture 1044		*0.02*		
28.04.2016	1045	346	Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		10 497.28 D
28.04.2016	1045	346	TVA Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		10 509.06 D
			Total écriture 1045		*158.98*		
28.04.2016	1046	346	Arrondi Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 509.08 D
28.04.2016	1046	346	TVA Arrondi Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	2018			10 509.08 D
			Total écriture 1046		*0.02*		
29.04.2016	1047	347	Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	6000	36.10		10 545.18 D
29.04.2016	1047	347	TVA Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	2018	2.89		10 548.07 D
			Total écriture 1047		*38.99*		
29.04.2016	1048	347	Arrondi Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 548.08 D
29.04.2016	1048	347	TVA Arrondi Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	2018			10 548.08 D
			Total écriture 1048		*0.01*		
29.04.2016	2672		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1900		1 200.00	9 348.08 D
03.05.2016	2673		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1900		500.00	8 848.08 D
03.05.2016	3100	443	Paiement débiteur n° 443 de Atelier Mécanique Longchamp Assens	1050	430.20		9 278.28 D
04.05.2016	1767	350	Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		9 462.53 D
04.05.2016	1767	350	TVA Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		9 477.27 D
			Total écriture 1767		*198.99*		
04.05.2016	1768	350	Arrondi Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 477.28 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				9 477.28 D
04.05.2016	1768	350	TVA Arrondi Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	2018			9 477.28 D
			Total écriture 1768		*0.01*		
04.05.2016	2674		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1900		250.00	9 227.28 D
10.05.2016	1769	351	Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	6000	83.40		9 310.68 D
10.05.2016	1769	351	TVA Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	2018	2.09		9 312.77 D
			Total écriture 1769		*85.49*		
10.05.2016	1770	351	Arrondi Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 312.78 D
10.05.2016	1770	351	TVA Arrondi Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	2018			9 312.78 D
			Total écriture 1770		*0.01*		
10.05.2016	1771	352	Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	6000	250.25		9 563.03 D
10.05.2016	1771	352	TVA Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	2018	6.26		9 569.29 D
			Total écriture 1771		*256.51*		
10.05.2016	1772	352	Arrondi Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 569.28 D
10.05.2016	1772	352	TVA Arrondi Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	2018			9 569.28 D
			Total écriture 1772			*0.01*	
10.05.2016	1773	353	Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 591.53 D
10.05.2016	1773	353	TVA Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 592.09 D
			Total écriture 1773		*22.81*		
10.05.2016	1774	353	Arrondi Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 592.08 D
10.05.2016	1774	353	TVA Arrondi Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	2018			9 592.08 D
			Total écriture 1774			*0.01*	
10.05.2016	1775	354	Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	6000	18.50		9 610.58 D
10.05.2016	1775	354	TVA Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	2018	1.48		9 612.06 D
			Total écriture 1775		*19.98*		
10.05.2016	1776	354	Arrondi Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 612.08 D
10.05.2016	1776	354	TVA Arrondi Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	2018			9 612.08 D
			Total écriture 1776		*0.02*		
10.05.2016	1777	355	Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	6000	18.50		9 630.58 D
10.05.2016	1777	355	TVA Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	2018	1.48		9 632.06 D
			Total écriture 1777		*19.98*		
10.05.2016	1778	355	Arrondi Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 632.08 D
10.05.2016	1778	355	TVA Arrondi Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	2018			9 632.08 D
			Total écriture 1778		*0.02*		
11.05.2016	2943	321	Paiement débiteur n° 321 de Yvo De Benedictis Ecublens VD	1050	179.00		9 811.08 D
13.05.2016	1779	356	Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		9 949.03 D
13.05.2016	1779	356	TVA Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		9 960.07 D
			Total écriture 1779		*148.99*		
13.05.2016	1780	356	Arrondi Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 960.08 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				9 960.08 D
13.05.2016	1780	356	TVA Arrondi Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	2018			9 960.08 D
			Total écriture 1780		*0.01*		
13.05.2016	2675		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1900		1 200.00	8 760.08 D
18.05.2016	2493		Cash Converters, écran	4750		35.00	8 725.08 D
19.05.2016	2494		Akale Sàrl, clés	4700		11.94	8 713.14 D
19.05.2016	2494		TVA Akale Sàrl, clés	1062		0.96	8 712.18 D
			Total écriture 2494			*12.90*	
23.05.2016	1785	359	Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		8 756.68 D
23.05.2016	1785	359	TVA Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	2018	1.11		8 757.79 D
			Total écriture 1785		*45.61*		
23.05.2016	1786	359	Arrondi Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	8 757.78 D
23.05.2016	1786	359	TVA Arrondi Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	2018			8 757.78 D
			Total écriture 1786			*0.01*	
23.05.2016	1787	360	Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	6000	46.85		8 804.63 D
23.05.2016	1787	360	TVA Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	2018	1.17		8 805.80 D
			Total écriture 1787		*48.02*		
23.05.2016	1788	360	Arrondi Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	8 805.78 D
23.05.2016	1788	360	TVA Arrondi Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	2018			8 805.78 D
			Total écriture 1788			*0.02*	
23.05.2016	1789	361	Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		8 828.03 D
23.05.2016	1789	361	TVA Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		8 828.59 D
			Total écriture 1789		*22.81*		
23.05.2016	1790	361	Arrondi Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	8 828.58 D
23.05.2016	1790	361	TVA Arrondi Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	2018			8 828.58 D
			Total écriture 1790			*0.01*	
23.05.2016	1793	363	Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		8 850.83 D
23.05.2016	1793	363	TVA Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		8 851.39 D
			Total écriture 1793		*22.81*		
23.05.2016	1794	363	Arrondi Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	8 851.38 D
23.05.2016	1794	363	TVA Arrondi Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	2018			8 851.38 D
			Total écriture 1794			*0.01*	
23.05.2016	2499		RRG Léman rép. Dacia, rbt Gagnère	4320		446.30	8 405.08 D
23.05.2016	2499		TVA RRG Léman rép. Dacia, rbt Gagnère	1062		35.70	8 369.38 D
			Total écriture 2499			*482.00*	
23.05.2016	2676		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1900		400.70	7 968.68 D
23.05.2016	2974	354	Paiement débiteur n° 354 de Fabrice Racine Lignières	1050	716.00		8 684.68 D
25.05.2016	1795	364	Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	6000	211.55		8 896.23 D
25.05.2016	1795	364	TVA Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	2018	16.93		8 913.16 D
			Total écriture 1795		*228.48*		
25.05.2016	1796	364	Arrondi Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		8 913.18 D
25.05.2016	1796	364	TVA Arrondi Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	2018			8 913.18 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				8 913.18 D
			Total écriture 1796		*0.02*		
27.05.2016	2507		Dîner de soutien FC Crissier	4800		160.00	8 753.18 D
30.05.2016	1801	369	Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	6000	304.38		9 057.56 D
30.05.2016	1801	369	TVA Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	2018	7.61		9 065.17 D
			Total écriture 1801		*311.99*		
30.05.2016	1802	369	Arrondi Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 065.18 D
30.05.2016	1802	369	TVA Arrondi Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	2018			9 065.18 D
			Total écriture 1802		*0.01*		
30.05.2016	1803	370	Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	6000	36.10		9 101.28 D
30.05.2016	1803	370	TVA Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	2018	2.89		9 104.17 D
			Total écriture 1803		*38.99*		
30.05.2016	1804	370	Arrondi Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 104.18 D
30.05.2016	1804	370	TVA Arrondi Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	2018			9 104.18 D
			Total écriture 1804		*0.01*		
30.05.2016	2989	369	Paiement débiteur n° 369 de Tania Locher Nyon	1050	196.90		9 301.08 D
31.05.2016	1805	371	Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	6000	37.00		9 338.08 D
31.05.2016	1805	371	TVA Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	2018	2.96		9 341.04 D
			Total écriture 1805		*39.96*		
31.05.2016	1806	371	Arrondi Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 341.03 D
31.05.2016	1806	371	TVA Arrondi Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	2018			9 341.03 D
			Total écriture 1806			*0.01*	
31.05.2016	2993	373	Paiement débiteur n° 373 de Freymond Jean Marc Montricher	1050	393.80		9 734.83 D
01.06.2016	1807	372	Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	6000	165.75		9 900.58 D
01.06.2016	1807	372	TVA Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	2018	13.26		9 913.84 D
			Total écriture 1807		*179.01*		
01.06.2016	1808	372	Arrondi Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 913.83 D
01.06.2016	1808	372	TVA Arrondi Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	2018			9 913.83 D
			Total écriture 1808			*0.01*	
02.06.2016	2520		AFD douane	3620		200.00	9 713.83 D
02.06.2016	2721		Rbt frais représentation GG 04-05/16	1900		788.45	8 925.38 D
02.06.2016	3052		vente directe 367 SUMUP	1100	81.00		9 006.38 D
03.06.2016	1809	373	Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	6000	27.80		9 034.18 D
03.06.2016	1809	373	TVA Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	2018	2.22		9 036.40 D
			Total écriture 1809		*30.02*		
03.06.2016	1810	373	Arrondi Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 036.38 D
03.06.2016	1810	373	TVA Arrondi Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	2018			9 036.38 D
			Total écriture 1810			*0.02*	
03.06.2016	1811	374	Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	6000	178.55		9 214.93 D
03.06.2016	1811	374	TVA Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	2018	4.46		9 219.39 D
			Total écriture 1811		*183.01*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				9 219.39 D
03.06.2016	1812	374	Arrondi Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 219.38 D
03.06.2016	1812	374	TVA Arrondi Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	2018			9 219.38 D
			Total écriture 1812			*0.01*	
03.06.2016	1813	375	Vente au comptant n° 375 à VENTE DIRECTE	Multiple	50.40		9 269.78 D
06.06.2016	1814	376	Vente au comptant n° 376 à VENTE DIRECTE	Multiple	50.40		9 320.18 D
07.06.2016	3060		Vente directe 371 SUMUP, reclass.	1100		39.95	9 280.23 D
08.06.2016	1815	377	Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	6000	46.65		9 326.88 D
08.06.2016	1815	377	TVA Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	2018	3.73		9 330.61 D
			Total écriture 1815		*50.38*		
08.06.2016	1816	377	Arrondi Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 330.63 D
08.06.2016	1816	377	TVA Arrondi Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	2018			9 330.63 D
			Total écriture 1816		*0.02*		
08.06.2016	1817	378	Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	6000	116.80		9 447.43 D
08.06.2016	1817	378	TVA Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	2018	2.92		9 450.35 D
			Total écriture 1817		*119.72*		
08.06.2016	1818	378	Arrondi Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 450.33 D
08.06.2016	1818	378	TVA Arrondi Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	2018			9 450.33 D
			Total écriture 1818			*0.02*	
08.06.2016	1819	379	Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	6000	117.05		9 567.38 D
08.06.2016	1819	379	TVA Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	2018	2.93		9 570.31 D
			Total écriture 1819		*119.98*		
08.06.2016	1820	379	Arrondi Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 570.33 D
08.06.2016	1820	379	TVA Arrondi Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	2018			9 570.33 D
			Total écriture 1820		*0.02*		
09.06.2016	1821	380	Vente au comptant n° 380 à Yvo De Benedictis Ecublens VD	Multiple	225.75		9 796.08 D
09.06.2016	2529		La Poste	4720		11.11	9 784.97 D
09.06.2016	2529		TVA La Poste	1062		0.89	9 784.08 D
			Total écriture 2529			*12.00*	
10.06.2016	1822	381	Vente au comptant n° 381 à VENTE DIRECTE	Multiple	60.00		9 844.08 D
10.06.2016	1823	382	Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	6000	9.75		9 853.83 D
10.06.2016	1823	382	TVA Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	2018	0.24		9 854.07 D
			Total écriture 1823		*9.99*		
10.06.2016	1824	382	Arrondi Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 854.08 D
10.06.2016	1824	382	TVA Arrondi Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	2018			9 854.08 D
			Total écriture 1824		*0.01*		
10.06.2016	1825	383	Vente au comptant n° 383 à VENTE DIRECTE	6000	333.66		10 187.74 D
10.06.2016	1825	383	TVA Vente au comptant n° 383 à VENTE DIRECTE	2018	8.34		10 196.08 D
			Total écriture 1825		*342.00*		
10.06.2016	1826	384	Vente au comptant n° 384 à VENTE DIRECTE	Multiple	72.15		10 268.23 D
10.06.2016	1827	386	Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	6000	74.05		10 342.28 D
10.06.2016	1827	386	TVA Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	2018	5.92		10 348.20 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				10 348.20 D
			Total écriture 1827		*79.97*		
10.06.2016	1828	386	Arrondi Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 348.18 D
10.06.2016	1828	386	TVA Arrondi Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	2018			10 348.18 D
			Total écriture 1828			*0.02*	
10.06.2016	2528		Prodega 168	3010		231.85	10 116.33 D
10.06.2016	2528		TVA Prodega 168	1061		5.80	10 110.53 D
			Total écriture 2528			*237.65*	
10.06.2016	2724		Rbt frais représentation GG 06/16	1900		335.10	9 775.43 D
13.06.2016	1829	387	Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	6000	29.25		9 804.68 D
13.06.2016	1829	387	TVA Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	2018	0.73		9 805.41 D
			Total écriture 1829		*29.98*		
13.06.2016	1830	387	Arrondi Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 805.43 D
13.06.2016	1830	387	TVA Arrondi Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	2018			9 805.43 D
			Total écriture 1830		*0.02*		
14.06.2016	2530		Fust	3000		25.74	9 779.69 D
14.06.2016	2530		TVA Fust	1061		2.06	9 777.63 D
			Total écriture 2530			*27.80*	
14.06.2016	3071	434	Paiement débiteur n° 434 de Cotting Construction SA Bulle	1050	185.80		9 963.43 D
15.06.2016	1831	388	Vente au comptant n° 388 à VENTE DIRECTE	6000	35.00		9 998.43 D
15.06.2016	1831	388	TVA Vente au comptant n° 388 à VENTE DIRECTE	2018	2.80		10 001.23 D
			Total écriture 1831		*37.80*		
16.06.2016	1832	389	Vente au comptant n° 389 à VENTE DIRECTE	6000	87.97		10 089.20 D
16.06.2016	1832	389	TVA Vente au comptant n° 389 à VENTE DIRECTE	2018	7.03		10 096.23 D
			Total écriture 1832		*95.00*		
20.06.2016	1833	390	Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	6000	86.25		10 182.48 D
20.06.2016	1833	390	TVA Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	2018	2.16		10 184.64 D
			Total écriture 1833		*88.41*		
20.06.2016	1834	390	Arrondi Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 184.63 D
20.06.2016	1834	390	TVA Arrondi Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	2018			10 184.63 D
			Total écriture 1834			*0.01*	
20.06.2016	1835	391	Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	6000	51.50		10 236.13 D
20.06.2016	1835	391	TVA Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	2018	1.29		10 237.42 D
			Total écriture 1835		*52.79*		
20.06.2016	1836	391	Arrondi Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 237.43 D
20.06.2016	1836	391	TVA Arrondi Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	2018			10 237.43 D
			Total écriture 1836		*0.01*		
20.06.2016	1837	392	Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	6000	83.40		10 320.83 D
20.06.2016	1837	392	TVA Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	2018	2.09		10 322.92 D
			Total écriture 1837		*85.49*		
20.06.2016	1838	392	Arrondi Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 322.93 D
20.06.2016	1838	392	TVA Arrondi Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	2018			10 322.93 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				10 322.93 D
			Total écriture 1838		*0.01*		
20.06.2016	1839	393	Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	6000	302.40		10 625.33 D
20.06.2016	1839	393	TVA Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	2018	7.56		10 632.89 D
			Total écriture 1839		*309.96*		
20.06.2016	1840	393	Arrondi Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 632.88 D
20.06.2016	1840	393	TVA Arrondi Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	2018			10 632.88 D
			Total écriture 1840			*0.01*	
20.06.2016	1841	394	Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	6000	133.45		10 766.33 D
20.06.2016	1841	394	TVA Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	2018	3.34		10 769.67 D
			Total écriture 1841		*136.79*		
20.06.2016	1842	394	Arrondi Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 769.68 D
20.06.2016	1842	394	TVA Arrondi Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	2018			10 769.68 D
			Total écriture 1842		*0.01*		
20.06.2016	1843	395	Vente au comptant n° 395 à VENTE DIRECTE	6000	27.78		10 797.46 D
20.06.2016	1843	395	TVA Vente au comptant n° 395 à VENTE DIRECTE	2018	2.22		10 799.68 D
			Total écriture 1843		*30.00*		
20.06.2016	1844	396	Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	6000	312.95		11 112.63 D
20.06.2016	1844	396	TVA Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	2018	25.04		11 137.67 D
			Total écriture 1844		*337.99*		
20.06.2016	1845	396	Arrondi Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		11 137.68 D
20.06.2016	1845	396	TVA Arrondi Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	2018			11 137.68 D
			Total écriture 1845		*0.01*		
20.06.2016	2346		Versement Caisse	1010		2 200.00	8 937.68 D
21.06.2016	2531		Rest. New Bubble	4850		8.33	8 929.35 D
21.06.2016	2531		TVA Rest. New Bubble	1062		0.67	8 928.68 D
			Total écriture 2531			*9.00*	
23.06.2016	1846	397	Vente au comptant n° 397 à VENTE DIRECTE	6000	276.85		9 205.53 D
23.06.2016	1846	397	TVA Vente au comptant n° 397 à VENTE DIRECTE	2018	22.15		9 227.68 D
			Total écriture 1846		*299.00*		
27.06.2016	1847	398	Vente au comptant n° 398 à VENTE DIRECTE	6000	23.15		9 250.83 D
27.06.2016	1847	398	TVA Vente au comptant n° 398 à VENTE DIRECTE	2018	1.85		9 252.68 D
			Total écriture 1847		*25.00*		
27.06.2016	3075		Vente directe 399	1100	29.00		9 281.68 D
28.06.2016	1849	400	Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	6000	181.50		9 463.18 D
28.06.2016	1849	400	TVA Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	2018	14.52		9 477.70 D
			Total écriture 1849		*196.02*		
28.06.2016	1850	400	Arrondi Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 477.68 D
28.06.2016	1850	400	TVA Arrondi Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	2018			9 477.68 D
			Total écriture 1850			*0.02*	
28.06.2016	1851	401	Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	6000	27.35		9 505.03 D
28.06.2016	1851	401	TVA Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	2018	2.19		9 507.22 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				9 507.22 D
			Total écriture 1851		*29.54*		
28.06.2016	1852	401	Arrondi Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	6000	0.01		9 507.23 D
28.06.2016	1852	401	TVA Arrondi Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	2018			9 507.23 D
			Total écriture 1852		*0.01*		
28.06.2016	1853	402	Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	6010	9.75		9 516.98 D
28.06.2016	1853	402	TVA Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	2018	0.24		9 517.22 D
			Total écriture 1853		*9.99*		
28.06.2016	1854	402	Arrondi Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	6010	0.01		9 517.23 D
28.06.2016	1854	402	TVA Arrondi Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	2018			9 517.23 D
			Total écriture 1854		*0.01*		
28.06.2016	3589		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1900		100.00	9 417.23 D
29.06.2016	1855	403	Vente au comptant n° 403 à VENTE DIRECTE	6000	48.00		9 465.23 D
29.06.2016	1855	403	TVA Vente au comptant n° 403 à VENTE DIRECTE	2018	1.20		9 466.43 D
			Total écriture 1855		*49.20*		
30.06.2016	2540		Prodega 302	3010		231.85	9 234.58 D
30.06.2016	2540		TVA Prodega 302	1061		5.80	9 228.78 D
			Total écriture 2540			*237.65*	
30.06.2016	2541		Prodega 281	3010		108.00	9 120.78 D
30.06.2016	2541		TVA Prodega 281	1061		2.70	9 118.08 D
			Total écriture 2541			*110.70*	
01.07.2016	3087		Retour Hornbach	3000	40.56		9 158.64 D
01.07.2016	3087		TVA Retour Hornbach	1061	3.24		9 161.88 D
			Total écriture 3087		*43.80*		
01.07.2016	4264		Retrait	2010	100.00		9 261.88 D
05.07.2016	2532		Lidl	4300		6.85	9 255.03 D
05.07.2016	2532		TVA Lidl	1062		0.55	9 254.48 D
			Total écriture 2532			*7.40*	
05.07.2016	3117	404	Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	6010	59.70		9 314.18 D
05.07.2016	3117	404	TVA Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	2018	1.49		9 315.67 D
			Total écriture 3117		*61.19*		
05.07.2016	3118	404	Arrondi Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	6010	0.01		9 315.68 D
05.07.2016	3118	404	TVA Arrondi Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	2019			9 315.68 D
			Total écriture 3118		*0.01*		
05.07.2016	3119	405	Vente au comptant n° 405 à VENTE DIRECTE	Multiple	67.80		9 383.48 D
05.07.2016	3120	406	Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	6000	96.60		9 480.08 D
05.07.2016	3120	406	TVA Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	2018	2.42		9 482.50 D
			Total écriture 3120		*99.02*		
05.07.2016	3121	406	Arrondi Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 482.48 D
05.07.2016	3121	406	TVA Arrondi Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	2018			9 482.48 D
			Total écriture 3121			*0.02*	
05.07.2016	3122	407	Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	6000	22.25		9 504.73 D
05.07.2016	3122	407	TVA Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	2018	0.56		9 505.29 D
			Total écriture 3122		*22.81*		
05.07.2016	3123	407	Arrondi Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	9 505.28 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				9 505.28 D
05.07.2016	3123	407	TVA Arrondi Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	2018			9 505.28 D
			Total écriture 3123			*0.01*	
07.07.2016	3576		Denner, apéritif inauguration locaux	4850		145.69	9 359.59 D
07.07.2016	3576		TVA Denner, apéritif inauguration locaux	1062		11.66	9 347.93 D
			Total écriture 3576			*157.35*	
07.07.2016	3577		Migros, inauguration locaux	4850		44.07	9 303.86 D
07.07.2016	3577		TVA Migros, inauguration locaux	1062		3.53	9 300.33 D
			Total écriture 3577			*47.60*	
07.07.2016	3578		Migros, inauguration locaux	4850		12.49	9 287.84 D
07.07.2016	3578		TVA Migros, inauguration locaux	1062		0.31	9 287.53 D
			Total écriture 3578			*12.80*	
07.07.2016	3590		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1900		200.00	9 087.53 D
08.07.2016	3580		Migros, inauguration locaux	4850		23.41	9 064.12 D
08.07.2016	3580		TVA Migros, inauguration locaux	1062		0.59	9 063.53 D
			Total écriture 3580			*24.00*	
08.07.2016	3591		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1900		900.05	8 163.48 D
08.07.2016	3780	477	Paiement débiteur n° 477 de Alfartec SARL Vich	1050	1 482.20		9 645.68 D
11.07.2016	3124	408	Vente au comptant n° 408 à VENTE DIRECTE	6000	206.05		9 851.73 D
11.07.2016	3124	408	TVA Vente au comptant n° 408 à VENTE DIRECTE	2018	5.15		9 856.88 D
			Total écriture 3124		*211.20*		
11.07.2016	3125	409	Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	6000	321.35		10 178.23 D
11.07.2016	3125	409	TVA Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	2018	8.04		10 186.27 D
			Total écriture 3125		*329.39*		
11.07.2016	3126	409	Arrondi Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 186.28 D
11.07.2016	3126	409	TVA Arrondi Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	2018			10 186.28 D
			Total écriture 3126		*0.01*		
11.07.2016	3127	410	Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	6000	45.35		10 231.63 D
11.07.2016	3127	410	TVA Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	2018	3.63		10 235.26 D
			Total écriture 3127		*48.98*		
11.07.2016	3128	410	Arrondi Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 235.28 D
11.07.2016	3128	410	TVA Arrondi Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	2018			10 235.28 D
			Total écriture 3128		*0.02*		
12.07.2016	3129	411	Vente au comptant n° 411 à VENTE DIRECTE	Multiple	215.10		10 450.38 D
12.07.2016	3130	412	Vente au comptant n° 412 à VENTE DIRECTE	Multiple	384.10		10 834.48 D
12.07.2016	3667		Vir. Caisse à CCP	1010		2 500.00	8 334.48 D
12.07.2016	3781	478	Paiement débiteur n° 478 de Garage Rumine Lausanne	1050	430.20		8 764.68 D
12.07.2016	3782	479	Paiement débiteur n° 479 de Bernard Marguerat Clarens	1050	384.10		9 148.78 D
12.07.2016	3958		Prodega 260	3000		155.00	8 993.78 D
12.07.2016	3958		TVA Prodega 260	1061		12.40	8 981.38 D
			Total écriture 3958			*167.40*	
12.07.2016	3959		Prodega 260	3010		27.61	8 953.77 D
12.07.2016	3959		TVA Prodega 260	1061		0.69	8 953.08 D
			Total écriture 3959			*28.30*	
13.07.2016	3133	414	Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	6000	156.50		9 109.58 D
13.07.2016	3133	414	TVA Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	2018	12.52		9 122.10 D
			Total écriture 3133		*169.02*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				9 122.10 D
13.07.2016	3134	414	Arrondi Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 122.08 D
13.07.2016	3134	414	TVA Arrondi Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	2018			9 122.08 D
			Total écriture 3134			*0.02*	
15.07.2016	3135	415	Vente au comptant n° 415 à VENTE DIRECTE	6000	226.85		9 348.93 D
15.07.2016	3135	415	TVA Vente au comptant n° 415 à VENTE DIRECTE	2018	18.15		9 367.08 D
			Total écriture 3135		*245.00*		
15.07.2016	3783	480	Paiement débiteur n° 480 de Hoehn Pascal Pully	1050	169.00		9 536.08 D
15.07.2016	3971		La Poste	4720		8.33	9 527.75 D
15.07.2016	3971		TVA La Poste	1062		0.67	9 527.08 D
			Total écriture 3971			*9.00*	
18.07.2016	3136	416	Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	6000	55.35		9 582.43 D
18.07.2016	3136	416	TVA Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	2018	4.43		9 586.86 D
			Total écriture 3136		*59.78*		
18.07.2016	3137	416	Arrondi Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 586.88 D
18.07.2016	3137	416	TVA Arrondi Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	2018			9 586.88 D
			Total écriture 3137		*0.02*		
18.07.2016	3138	417	Vente au comptant n° 417 à VENTE DIRECTE	Multiple	48.00		9 634.88 D
21.07.2016	3986		La Poste	4720		9.26	9 625.62 D
21.07.2016	3986		TVA La Poste	1062		0.74	9 624.88 D
			Total écriture 3986			*10.00*	
22.07.2016	3987		Frais Schafner réexpédition	4720		28.70	9 596.18 D
22.07.2016	3987		TVA Frais Schafner réexpédition	1062		2.30	9 593.88 D
			Total écriture 3987			*31.00*	
22.07.2016	3990		Prodega 52	3010		695.51	8 898.37 D
22.07.2016	3990		TVA Prodega 52	1061		17.39	8 880.98 D
			Total écriture 3990			*712.90*	
23.07.2016	3991		Prodega 108	3010		11.02	8 869.96 D
23.07.2016	3991		TVA Prodega 108	1061		0.28	8 869.68 D
			Total écriture 3991			*11.30*	
25.07.2016	3139	418	Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	6000	70.25		8 939.93 D
25.07.2016	3139	418	TVA Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	2018	1.76		8 941.69 D
			Total écriture 3139		*72.01*		
25.07.2016	3140	418	Arrondi Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	8 941.68 D
25.07.2016	3140	418	TVA Arrondi Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	2018			8 941.68 D
			Total écriture 3140			*0.01*	
25.07.2016	4263		Retrait	2010	300.00		9 241.68 D
26.07.2016	3141	419	Vente au comptant n° 419 à VENTE DIRECTE	Multiple	48.95		9 290.63 D
27.07.2016	3142	420	Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	6000	45.35		9 335.98 D
27.07.2016	3142	420	TVA Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	2018	3.63		9 339.61 D
			Total écriture 3142		*48.98*		
27.07.2016	3143	420	Arrondi Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 339.63 D
27.07.2016	3143	420	TVA Arrondi Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	2018			9 339.63 D
			Total écriture 3143		*0.02*		
28.07.2016	3989		Reçu de Carlos pour nettoyage camion	4320	24.00		9 363.63 D
29.07.2016	3144	421	Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	6000	4.65		9 368.28 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				9 368.28 D
29.07.2016	3144	421	TVA Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	2018	0.37		9 368.65 D
			Total écriture 3144		*5.02*		
29.07.2016	3145	421	Arrondi Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 368.63 D
29.07.2016	3145	421	TVA Arrondi Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	2018			9 368.63 D
			Total écriture 3145			*0.02*	
29.07.2016	3148	423	Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	6000	9.25		9 377.88 D
29.07.2016	3148	423	TVA Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	2018	0.74		9 378.62 D
			Total écriture 3148		*9.99*		
29.07.2016	3149	423	Arrondi Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	6000	0.01		9 378.63 D
29.07.2016	3149	423	TVA Arrondi Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	2018			9 378.63 D
			Total écriture 3149		*0.01*		
04.08.2016	3150	424	Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		9 562.88 D
04.08.2016	3150	424	TVA Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		9 577.62 D
			Total écriture 3150		*198.99*		
04.08.2016	3151	424	Arrondi Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		9 577.63 D
04.08.2016	3151	424	TVA Arrondi Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	2018			9 577.63 D
			Total écriture 3151		*0.01*		
09.08.2016	3152	425	Vente au comptant n° 425 à VENTE DIRECTE	Multiple	366.00		9 943.63 D
16.08.2016	3153	426	Vente au comptant n° 426 à VENTE DIRECTE	Multiple	412.75		10 356.38 D
18.08.2016	3784	481	Paiement débiteur n° 481 de STOCKOUT Seigneux	1050	616.10		10 972.48 D
19.08.2016	4075		Frais représentation GG restaurants	4850		105.37	10 867.11 D
19.08.2016	4075		TVA Frais représentation GG restaurants	1062		8.43	10 858.68 D
			Total écriture 4075			*113.80*	
19.08.2016	4076		Frais représentation GG repas	4850		9.85	10 848.83 D
19.08.2016	4076		TVA Frais représentation GG repas	1062		0.25	10 848.58 D
			Total écriture 4076			*10.10*	
19.08.2016	4077		Frais représentation GG essence	4320		34.54	10 814.04 D
19.08.2016	4077		TVA Frais représentation GG essence	1062		2.76	10 811.28 D
			Total écriture 4077			*37.30*	
19.08.2016	4078		Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	3000		146.99	10 664.29 D
19.08.2016	4078		TVA Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1061		11.76	10 652.53 D
			Total écriture 4078			*158.75*	
19.08.2016	4079		Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	3010		624.68	10 027.85 D
19.08.2016	4079		TVA Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1061		15.62	10 012.23 D
			Total écriture 4079			*640.30*	
19.08.2016	4080		Frais représentation GG Adobe	4750		14.81	9 997.42 D
19.08.2016	4080		TVA Frais représentation GG Adobe	1062		1.19	9 996.23 D
			Total écriture 4080			*16.00*	
19.08.2016	4081		Frais représentation GG parking	4320		8.50	9 987.73 D
19.08.2016	4082		Frais représentation GG service vjc	4320		12.96	9 974.77 D
19.08.2016	4082		TVA Frais représentation GG service vjc	1062		1.04	9 973.73 D
			Total écriture 4082			*14.00*	
22.08.2016	3156	428	Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	6000	312.95		10 286.68 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				10 286.68 D
22.08.2016	3156	428	TVA Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	2018	25.04		10 311.72 D
			Total écriture 3156		*337.99*		
22.08.2016	3157	428	Arrondi Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 311.73 D
22.08.2016	3157	428	TVA Arrondi Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	2018			10 311.73 D
			Total écriture 3157		*0.01*		
23.08.2016	4102		La Poste	4720		1.85	10 309.88 D
23.08.2016	4102		TVA La Poste	1062		0.15	10 309.73 D
			Total écriture 4102			*2.00*	
25.08.2016	4118		Frais réexpedition	4720		8.33	10 301.40 D
25.08.2016	4118		TVA Frais réexpedition	1062		0.67	10 300.73 D
			Total écriture 4118			*9.00*	
26.08.2016	3158	429	Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	6000	299.60		10 600.33 D
26.08.2016	3158	429	TVA Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	2018	7.49		10 607.82 D
			Total écriture 3158		*307.09*		
26.08.2016	3159	429	Arrondi Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 607.83 D
26.08.2016	3159	429	TVA Arrondi Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	2018			10 607.83 D
			Total écriture 3159		*0.01*		
26.08.2016	3714		Vir. Cisse à CCP	1010		690.00	9 917.83 D
27.08.2016	4120		Parking Centre	4320		5.09	9 912.74 D
27.08.2016	4120		TVA Parking Centre	1062		0.41	9 912.33 D
			Total écriture 4120			*5.50*	
29.08.2016	3785	482	Paiement débiteur n° 482 de Magnenat Jean-François	1050	326.60		10 238.93 D
01.09.2016	3160	430	Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	6000	9.15		10 248.08 D
01.09.2016	3160	430	TVA Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	2018	0.73		10 248.81 D
			Total écriture 3160		*9.88*		
01.09.2016	3161	430	Arrondi Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		10 248.83 D
01.09.2016	3161	430	TVA Arrondi Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	2018			10 248.83 D
			Total écriture 3161		*0.02*		
06.09.2016	3786	483	Paiement débiteur n° 483 de Commune de Veytaux Veytaux	1050	199.00		10 447.83 D
09.09.2016	4151		Amag, TVA sur réparation non remb. par garantie	1062			10 447.83 D
09.09.2016	4151		TVA Amag, TVA sur réparation non remb. par garantie	1061		28.20	10 419.63 D
			Total écriture 4151			*28.20*	
15.09.2016	3162	431	Vente au comptant n° 431 à VENTE DIRECTE	Multiple	14.45		10 434.08 D
16.09.2016	3163	432	Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	6010	82.90		10 516.98 D
16.09.2016	3163	432	TVA Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	2019	2.07		10 519.05 D
			Total écriture 3163		*84.97*		
16.09.2016	3164	432	Arrondi Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	6010		0.02	10 519.03 D
16.09.2016	3164	432	TVA Arrondi Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	2019			10 519.03 D
			Total écriture 3164			*0.02*	
16.09.2016	5156		Rbt Frais représentation GG 11/16	1900		500.00	10 019.03 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				10 019.03 D
28.09.2016	3165	433	Vente au comptant n° 433 à VENTE DIRECTE	Multiple	14.45		10 033.48 D
01.10.2016	4854		Mobilezone	4750		9.95	10 023.53 D
04.10.2016	4461	434	Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	6000	36.95		10 060.48 D
04.10.2016	4461	434	TVA Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	2018	2.96		10 063.44 D
			Total écriture 4461		*39.91*		
04.10.2016	4462	434	Arrondi Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 063.43 D
04.10.2016	4462	434	TVA Arrondi Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	2018			10 063.43 D
			Total écriture 4462			*0.01*	
07.10.2016	4335	435	Vente au comptant n° 435 à VENTE DIRECTE	6000	276.85		10 340.28 D
07.10.2016	4335	435	TVA Vente au comptant n° 435 à VENTE DIRECTE	2018	22.15		10 362.43 D
			Total écriture 4335		*299.00*		
07.10.2016	4459		Comm. SUMUP facture comptant 435	6660		7.48	10 354.95 D
10.10.2016	4440	701	Paiement débiteur n° 701 de Magnenat Jean-François	1050	544.30		10 899.25 D
11.10.2016	4336	436	Vente au comptant n° 436 à VENTE DIRECTE	Multiple	14.45		10 913.70 D
12.10.2016	4733	712	Paiement débiteur n° 712 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1050	98.40		11 012.10 D
12.10.2016	5055		Virement Caisse à CCP	1010		700.00	10 312.10 D
14.10.2016	4718		Facture comptant 435 SUMUP	1020		291.52	10 020.58 D
17.10.2016	4920		Station Freda Sàrl essence	4320		67.87	9 952.71 D
17.10.2016	4920		TVA Station Freda Sàrl essence	1062		5.43	9 947.28 D
			Total écriture 4920			*73.30*	
17.10.2016	4921		Tamoil	4320		82.41	9 864.87 D
17.10.2016	4921		TVA Tamoil	1062		6.59	9 858.28 D
			Total écriture 4921			*89.00*	
17.10.2016	4922		Parking Chauderon	4320		4.63	9 853.65 D
17.10.2016	4922		TVA Parking Chauderon	1062		0.37	9 853.28 D
			Total écriture 4922			*5.00*	
18.10.2016	4337	437	Vente au comptant n° 437 à VENTE DIRECTE	6000	139.40		9 992.68 D
18.10.2016	4337	437	TVA Vente au comptant n° 437 à VENTE DIRECTE	2018	11.15		10 003.83 D
			Total écriture 4337		*150.55*		
18.10.2016	4338	438	Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	6000	49.00		10 052.83 D
18.10.2016	4338	438	TVA Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	2018	3.92		10 056.75 D
			Total écriture 4338		*52.92*		
18.10.2016	4339	438	Arrondi Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 056.73 D
18.10.2016	4339	438	TVA Arrondi Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	2018			10 056.73 D
			Total écriture 4339			*0.02*	
18.10.2016	4722	720	Paiement débiteur n° 720 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1050	41.00		10 097.73 D
21.10.2016	4758	721	Paiement débiteur n° 721 de Ranno Soni Ecublens VD	1050	150.55		10 248.28 D
25.10.2016	5038		Facture comptant 437 SUMUP	1020		148.29	10 099.99 D
25.10.2016	5039		Comm. facture comptant 437 SUMUP	6660		2.26	10 097.73 D
25.10.2016	5157		Rbt Frais représentation GG 11/16	1900		200.00	9 897.73 D
27.10.2016	4340	439	Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	6000	998.00		10 895.73 D
27.10.2016	4340	439	TVA Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	2018	79.84		10 975.57 D
			Total écriture 4340		*1 077.84*		
27.10.2016	4341	439	Arrondi Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		10 975.58 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				10 975.58 D
27.10.2016	4341	439	TVA Arrondi Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	2018			10 975.58 D
			Total écriture 4341		*0.01*		
27.10.2016	5158		Rbt Frais représentation GG 11/16	1900		1 000.00	9 975.58 D
03.11.2016	4578	440	Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	6000	9.15		9 984.73 D
03.11.2016	4578	440	TVA Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	2018	0.73		9 985.46 D
			Total écriture 4578		*9.88*		
03.11.2016	4579	440	Arrondi Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		9 985.48 D
03.11.2016	4579	440	TVA Arrondi Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	2018			9 985.48 D
			Total écriture 4579		*0.02*		
04.11.2016	4580	441	Vente au comptant n° 441 à VENTE DIRECTE	6000	139.40		10 124.88 D
04.11.2016	4580	441	TVA Vente au comptant n° 441 à VENTE DIRECTE	2018	11.15		10 136.03 D
			Total écriture 4580		*150.55*		
04.11.2016	4759	722	Paiement débiteur n° 722 de Burri Michel Ollon VD	1050	150.00		10 286.03 D
04.11.2016	4760	723	Paiement débiteur n° 723 de Abionic SA Epalinges	1050	478.00		10 764.03 D
07.11.2016	5056		Virement Caisse à CCP	1010		800.00	9 964.03 D
08.11.2016	4761	724	Paiement débiteur n° 724 de Expad SA Petit-Lancy	1050	807.10		10 771.13 D
09.11.2016	4762	725	Paiement débiteur n° 725 de Discopar SA Etoy	1050	216.00		10 987.13 D
10.11.2016	4763	726	Paiement débiteur n° 726 de Marché des Moulins Yverdon	1050	147.60		11 134.73 D
10.11.2016	4764	727	Paiement débiteur n° 727 de Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne	1050	160.90		11 295.63 D
10.11.2016	4765	728	Paiement débiteur n° 728 de Catherine Corbat Vendlincourt	1050	608.80		11 904.43 D
10.11.2016	5057		Virement Caisse à CCP	1010		750.00	11 154.43 D
10.11.2016	5159		Rbt Frais représentation GG 11/16	1900		1 180.85	9 973.58 D
11.11.2016	4939		Chavornay-Sport, repas soutien	4800		160.00	9 813.58 D
16.11.2016	4766	729	Paiement débiteur n° 729 de Lo Presti Francesca Vevey	1050	534.60		10 348.18 D
18.11.2016	5167		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1900		500.00	9 848.18 D
21.11.2016	5091		Retrait	1010	1 000.00		10 848.18 D
21.11.2016	5168		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1900		1 000.00	9 848.18 D
23.11.2016	4768	731	Paiement débiteur n° 731 de Paroisse Saint Etienne Lausanne	1050	643.70		10 491.88 D
23.11.2016	5169		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1900		146.45	10 345.43 D
25.11.2016	4581	442	Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		10 494.43 D
25.11.2016	4581	442	TVA Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	2018	11.92		10 506.35 D
			Total écriture 4581		*160.92*		
25.11.2016	4582	442	Arrondi Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 506.33 D
25.11.2016	4582	442	TVA Arrondi Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	2018			10 506.33 D
			Total écriture 4582			*0.02*	
25.11.2016	5058		Virement Caisse à CCP	1010		500.00	10 006.33 D
28.11.2016	4769	732	Paiement débiteur n° 732 de Monsieur Châtel-Denis Dist	1050	573.10		10 579.43 D
28.11.2016	5036		La Poste	4720		6.48	10 572.95 D
28.11.2016	5036		TVA La Poste	1062		0.52	10 572.43 D
			Total écriture 5036			*7.00*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				10 572.43 D
28.11.2016	5059		Virement Caisse à CCP	1010		800.00	9 772.43 D
30.11.2016	4770	733	Paiement débiteur n° 733 de Pro Infirmis Lausanne	1050	214.90		9 987.33 D
01.12.2016	5116	734	Paiement débiteur n° 734 de Gavric Alexandre Crissier	1050	399.90		10 387.23 D
02.12.2016	4752	444	Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	6000	51.50		10 438.73 D
02.12.2016	4752	444	TVA Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	2018	4.12		10 442.85 D
			Total écriture 4752		*55.62*		
02.12.2016	4753	444	Arrondi Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	10 442.83 D
02.12.2016	4753	444	TVA Arrondi Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	2018			10 442.83 D
			Total écriture 4753			*0.02*	
05.12.2016	5411		Virement Caisse à CCP	1010		800.00	9 642.83 D
06.12.2016	5283		Prodega 294	3010		4.78	9 638.05 D
06.12.2016	5283		TVA Prodega 294	1061		0.12	9 637.93 D
			Total écriture 5283			*4.90*	
06.12.2016	5285		La Poste	4720		5.56	9 632.37 D
06.12.2016	5285		TVA La Poste	1062		0.44	9 631.93 D
			Total écriture 5285			*6.00*	
12.12.2016	5118	445	Vente au comptant n° 445 à VENTE DIRECTE	6000	58.80		9 690.73 D
12.12.2016	5118	445	TVA Vente au comptant n° 445 à VENTE DIRECTE	2018	4.70		9 695.43 D
			Total écriture 5118		*63.50*		
13.12.2016	5368	850	Paiement débiteur n° 850 de Jacques Gaillard Lausanne	1050	482.75		10 178.18 D
14.12.2016	5286		La Poste	4720		12.04	10 166.14 D
14.12.2016	5286		TVA La Poste	1062		0.96	10 165.18 D
			Total écriture 5286			*13.00*	
14.12.2016	5288		Jumbo	4300		14.12	10 151.06 D
14.12.2016	5288		TVA Jumbo	1062		1.13	10 149.93 D
			Total écriture 5288			*15.25*	
15.12.2016	5121	447	Vente au comptant n° 447 à VENTE DIRECTE	6010	288.00		10 437.93 D
15.12.2016	5121	447	TVA Vente au comptant n° 447 à VENTE DIRECTE	2019	7.20		10 445.13 D
			Total écriture 5121		*295.20*		
16.12.2016	5284		Prodega 37	3010		80.78	10 364.35 D
16.12.2016	5284		TVA Prodega 37	1061		2.02	10 362.33 D
			Total écriture 5284			*82.80*	
16.12.2016	5289		Fust Jura	3000		21.48	10 340.85 D
16.12.2016	5289		TVA Fust Jura	1061		1.72	10 339.13 D
			Total écriture 5289			*23.20*	
16.12.2016	5298		Frais représentation GG 12/16 Amag	4320		47.22	10 291.91 D
16.12.2016	5298		TVA Frais représentation GG 12/16 Amag	1062		3.78	10 288.13 D
			Total écriture 5298			*51.00*	
16.12.2016	5299		Frais représentation GG 12/16 parking	4320		12.96	10 275.17 D
16.12.2016	5299		TVA Frais représentation GG 12/16 parking	1062		1.04	10 274.13 D
			Total écriture 5299			*14.00*	
16.12.2016	5300		Frais représentation GG 12/16 restaurants	4850		507.50	9 766.63 D
16.12.2016	5300		TVA Frais représentation GG 12/16 restaurants	1062		40.60	9 726.03 D
			Total écriture 5300			*548.10*	
16.12.2016	5301		Frais représentation GG 12/16 restaurants	4850		133.00	9 593.03 D
16.12.2016	5369	851	Paiement débiteur n° 851 de Hydrosystem SA Meyrin	1050	160.90		9 753.93 D
19.12.2016	5122	448	Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		9 902.93 D
19.12.2016	5122	448	TVA Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	2018	11.92		9 914.85 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				9 914.85 D
			Total écriture 5122		*160.92*		
19.12.2016	5123	448	Arrondi Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	9 914.83 D
19.12.2016	5123	448	TVA Arrondi Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	2018			9 914.83 D
			Total écriture 5123			*0.02*	
21.12.2016	5124	449	Vente au comptant n° 449 à VENTE DIRECTE	Multiple	326.10		10 240.93 D
21.12.2016	5290		Clean Tek, nettoyage vhc	4320		450.00	9 790.93 D
23.12.2016	5287		La Poste	4720		5.56	9 785.37 D
23.12.2016	5287		TVA La Poste	1062		0.44	9 784.93 D
			Total écriture 5287			*6.00*	
24.12.2016	5412		Virement Caisse à CCP	1010		300.00	9 484.93 D
31.12.2016	5175	450	Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	6000	663.90		10 148.83 D
31.12.2016	5175	450	TVA Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	2018	53.11		10 201.94 D
			Total écriture 5175		*717.01*		
31.12.2016	5176	450	Arrondi Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 201.93 D
31.12.2016	5176	450	TVA Arrondi Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	2018			10 201.93 D
			Total écriture 5176			*0.01*	
31.12.2016	5547		Arrondi débiteurs	1050	0.02		10 201.95 D
Total					**56 603.85**	**46 401.90**	**10 201.95 D**

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	8100	2 757.99		2 757.99 D
04.01.2016	353		DB Schenker 13362481	2000		83.20	2 674.79 D
04.01.2016	355		DSV Logistics S1571815	2000		50.00	2 624.79 D
04.01.2016	356		Agip essence 2549589	2000		1 072.30	1 552.49 D
04.01.2016	360		Impôt source 11-12/15	2000		342.75	1 209.74 D
04.01.2016	361		Swisscom 11/15	2000		47.75	1 161.99 D
04.01.2016	362		Swisscom 11/15	2000		340.95	821.04 D
04.01.2016	363		Swisscom 11/15	2000		71.90	749.14 D
04.01.2016	364		Swisscom 11/15	2000		156.50	592.64 D
04.01.2016	365		AFD TVA 5370088514	2000		1 536.35	943.71 C
04.01.2016	366		Zürich vhc pol. 72.238.116 10/15-08/16	2000		1 258.10	2 201.81 C
04.01.2016	367		Garage Arm	2000		172.80	2 374.61 C
04.01.2016	368		Store GmbH 9017563	2000		192.25	2 566.86 C
04.01.2016	369		AFD TVA 5370053624	2000		946.90	3 513.76 C
04.01.2016	370		Kibernetik 185994	2000		285.60	3 799.36 C
04.01.2016	371		Gaston Gross 1201503960	2000		61.55	3 860.91 C
04.01.2016	374		Romande Energie 09-10/15	2000		84.95	3 945.86 C
04.01.2016	375		AFD TVA 5370032140	2000		1 177.10	5 122.96 C
04.01.2016	376		Schöni 603149	2000		397.15	5 520.11 C
04.01.2016	377		Planzer 55120	2000		460.20	5 980.31 C
04.01.2016	378		Office Dépôt 138335	2000		161.85	6 142.16 C
04.01.2016	379		Office Dépôt 136836	2000		322.90	6 465.06 C
04.01.2016	380		Office Dépôt 135312	2000		28.30	6 493.36 C
04.01.2016	381		Office Dépôt 133882	2000		183.95	6 677.31 C
04.01.2016	382		Leasing Mercedès 01/16	4160		1 058.01	7 735.32 C
04.01.2016	382		TVA Leasing Mercedès 01/16	1062		84.64	7 819.96 C
			Total écriture 382			*1 142.65*	
04.01.2016	383		Loyer Publiaz 01/16	4100		532.00	8 351.96 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				8 351.96 C
04.01.2016	384		Loyer Régie Croset 01/16	4100		3 200.00	11 551.96 C
04.01.2016	385		B&Z 32782	2000		388.80	11 940.76 C
04.01.2016	386		B&Z 32783	2000		388.80	12 329.56 C
04.01.2016	387		OP Dorta	2000		500.00	12 829.56 C
04.01.2016	388		RCI Finance 12/15 Dacia	2000		347.85	13 177.41 C
04.01.2016	390		B&Z 32781	4761		360.00	13 537.41 C
04.01.2016	390		TVA B&Z 32781	1062		28.80	13 566.21 C
			Total écriture 390			*388.80*	
04.01.2016	391		B&Z 32857	4761		360.00	13 926.21 C
04.01.2016	391		TVA B&Z 32857	1062		28.80	13 955.01 C
			Total écriture 391			*388.80*	
04.01.2016	392		B&Z 32780	4761		240.00	14 195.01 C
04.01.2016	392		TVA B&Z 32780	1062		19.20	14 214.21 C
			Total écriture 392			*259.20*	
04.01.2016	393		DSV Logistics 1563269	2000		50.00	14 264.21 C
04.01.2016	394		DSV Logistics 1560281	2000		95.00	14 359.21 C
04.01.2016	396		Camion Transport 737259	2000		1 850.15	16 209.36 C
04.01.2016	397		Retripa 2020020115	2000		83.80	16 293.16 C
04.01.2016	398		Kibernetik 189928	2000		285.60	16 578.76 C
04.01.2016	399		Waldmann 314443	2000		1 978.10	18 556.86 C
04.01.2016	400		AFd TVA 5369980960	2000		802.40	19 359.26 C
04.01.2016	401		Planzer 54701	2000		168.95	19 528.21 C
04.01.2016	402		Planzer 54896	2000		250.70	19 778.91 C
04.01.2016	403		Caisse pension Pro 101731	2000		1 317.75	21 096.66 C
04.01.2016	404		Caisse pension Pro 101731	2000		266.70	21 363.36 C
04.01.2016	405		Caisse pension Pro 101731	2000		198.75	21 562.11 C
04.01.2016	406		Caisse pension Pro 101731	2000		49.35	21 611.46 C
04.01.2016	407		Caisse pension Pro 101731	2000		198.75	21 810.21 C
04.01.2016	408		Caisse pension Pro 101731	2000		920.50	22 730.71 C
04.01.2016	409		Caisse pension Pro 101731	2000		405.00	23 135.71 C
04.01.2016	410		Mirti Sàrl 11/15	2000		200.00	23 335.71 C
04.01.2016	411		Caisse pension Pro 101731 solde 2015	2000		5 127.40	28 463.11 C
04.01.2016	412		Caisse pension Pro 74477 solde 2015	2000		7 994.15	36 457.26 C
04.01.2016	1640		Caisse pension Pro	4053		6 133.20	42 590.46 C
04.01.2016	1642		Vir. Caisse pension Pro 101731	4053	1 317.75		41 272.71 C
04.01.2016	1643		Vir. Caisse pension Pro 101731	4053	920.50		40 352.21 C
04.01.2016	1644		Vir. Caisse pension Pro 101731 solde 2015	7003	5 127.40		35 224.81 C
04.01.2016	1645		Vir. Caisse pension Pro 74477 solde 2015	7003	7 994.15		27 230.66 C
04.01.2016	1646		Retripa 2020020115 correction	4300	36.62		27 194.04 C
04.01.2016	1646		TVA Retripa 2020020115 correction	1062	2.93		27 191.11 C
			Total écriture 1646		*39.55*		
04.01.2016	1648		Caisse pension Pro Mobika	4053		5 543.65	32 734.76 C
05.01.2016	1592		Transfert pour LPP 2015	1020	50 000.00		17 265.24 D
05.01.2016	1593		Retour pmt BA-Store 9017563	3000	192.25		17 457.49 D
06.01.2016	69	18	Paiement débiteur n° 18 de Léa Menoud Riaz	1050	779.00		18 236.49 D
07.01.2016	413		Hornbach F4/2267	2000		1 095.00	17 141.49 D
07.01.2016	414		Hornbach F26/1981	2000		890.00	16 251.49 D
07.01.2016	415		Cembra BMW 12/15	4160		861.99	15 389.50 D
07.01.2016	415		TVA Cembra BMW 12/15	1062		68.96	15 320.54 D
			Total écriture 415			*930.95*	
07.01.2016	416		RCI Finance 12/15	2000		206.40	15 114.14 D
07.01.2016	417		Mobika Sàrl 201500223	2000		11 872.35	3 241.79 D
07.01.2016	1590		Paiement débiteur FA 16001 SUMUP	1100	255.05		3 496.84 D
11.01.2016	349		Caisse AVS FPV 12/15	2000		3 844.80	347.96 C
11.01.2016	350		Zürich LAAC 2015 solde	2000		35.20	383.16 C
11.01.2016	351		Zürich LAA 2015 solde	2000		12.50	395.66 C
11.01.2016	352		Zürich RC 2016	4530		306.90	702.56 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37				702.56 C
11.01.2016	358		Zürich LAAC 01-06/16	4050		368.70	1 071.26 C
11.01.2016	359		Zürich RC 2015 solde	4530	66.20		1 005.06 C
15.01.2016	430		Visa	2010		1 894.15	2 899.21 C
15.01.2016	870	46	Paiement débiteur n° 46 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1050	732.20		2 167.01 C
15.01.2016	1599		Transfert de la Caisse	1000	230.00		1 937.01 C
18.01.2016	1600		Transfert BR à CCP	1020	3 000.00		1 062.99 D
19.01.2016	1636		Transfert CCP EUR	1011		819.33	243.66 D
			Change : 1.1072 740.00 EUR				
20.01.2016	440		Ecofina 01/16	4170		2 558.89	2 315.23 C
20.01.2016	440		TVA Ecofina 01/16	1062		204.71	2 519.94 C
			Total écriture 440			*2 763.60*	
20.01.2016	441		Ecofina frais émoluments adm.	4170		2 080.00	4 599.94 C
20.01.2016	441		TVA Ecofina frais émoluments adm.	1062		166.40	4 766.34 C
			Total écriture 441			*2 246.40*	
20.01.2016	1601		Transfert Caisse à CCP	1000	400.00		4 366.34 C
20.01.2016	1602		Transfert BR à CCP	1020	13 000.00		8 633.66 D
20.01.2016	1634		Transfert CCP à Caisse	1000		1 000.00	7 633.66 D
22.01.2016	1603		Transfert Caisse à CCP	1000	800.00		8 433.66 D
25.01.2016	419		Caisse AVS FPV 11/15	2000		2 980.60	5 453.06 D
25.01.2016	1597	211	Paiement débiteur n° 211 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		7 770.06 D
25.01.2016	1650	66	Paiement débiteur n° 66 de Stone Activities SA Ollon VD	1050	2 000.00		9 770.06 D
26.01.2016	1637		Transfert CCP EUR	1011		8 514.52	1 255.54 D
			Change : 1.1058 7700.00 EUR				
27.01.2016	482		La Poste	4720		78.70	1 176.84 D
27.01.2016	482		TVA La Poste	1062		6.30	1 170.54 D
			Total écriture 482			*85.00*	
28.01.2016	1356		Anibis.ch	4800		8.33	1 162.21 D
28.01.2016	1356		TVA Anibis.ch	1062		0.67	1 161.54 D
			Total écriture 1356			*9.00*	
29.01.2016	1638		Mastercard	2010		4 095.10	2 933.56 C
30.01.2016	1604		Transfert Caisse à CCP	1000	650.00		2 283.56 C
01.02.2016	446		AFD TVA 5370140078	2000		25.05	2 308.61 C
01.02.2016	447		Greenmotion 20154171	2000		340.20	2 648.81 C
01.02.2016	448		Office Dépôt 150901	2000		25.40	2 674.21 C
01.02.2016	449		Office Dépôt 144437	2000		26.40	2 700.61 C
01.02.2016	450		Camion Transport 740341	2000		3 318.65	6 019.26 C
01.02.2016	451		Retripa 2020020635	2000		40.80	6 060.06 C
01.02.2016	452		Office Dépôt 150087	2000		204.60	6 264.66 C
01.02.2016	453		Office Dépôt 147415 ./. NC 138334	2000		152.40	6 417.06 C
01.02.2016	454		Office Dépôt 147414	2000		99.30	6 516.36 C
01.02.2016	455		Office Dépôt 143769	2000		245.30	6 761.66 C
01.02.2016	456		Manutan 5543/5572/5576	2000		9 683.14	16 444.80 C
01.02.2016	457		Office Dépôt 140036	2000		176.35	16 621.15 C
01.02.2016	458		Office Dépôt 128436	2000		90.40	16 711.55 C
01.02.2016	459		Office Dépôt 115955	2000		58.00	16 769.55 C
01.02.2016	460		Agip 2567793	2000		896.00	17 665.55 C
01.02.2016	465		DSV Logistics 1578416	2000		50.00	17 715.55 C
01.02.2016	466		DSV Logistics 1582904	2000		50.00	17 765.55 C
01.02.2016	467		Impôt source 12/15	2000		342.75	18 108.30 C
01.02.2016	468		Swisscom 12/15	2000		65.50	18 173.80 C
01.02.2016	469		Swisscom 12/15	2000		151.40	18 325.20 C
01.02.2016	470		Swisscom 12/15	2000		189.90	18 515.10 C
01.02.2016	471		Swisscom 12/15	2000		33.00	18 548.10 C
01.02.2016	472		Office Dépôt 156421	2000		197.50	18 745.60 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38				18 745.60 C
01.02.2016	473		AFD TVA 5370173026	2000		823.35	19 568.95 C
01.02.2016	474		Office Dépôt 155538	2000		421.20	19 990.15 C
01.02.2016	475		Office Dépôt 154711	2000		210.70	20 200.85 C
01.02.2016	476		Office Dépôt 153998	2000		16.05	20 216.90 C
01.02.2016	477		Zollagentur douane et TVA	2000		983.00	21 199.90 C
01.02.2016	478		AFC douane 5370393760	2000		147.70	21 347.60 C
01.02.2016	479		Gross Baumetal 124468 rack palettes	2000		429.85	21 777.45 C
01.02.2016	480		Loyer publiaz 02/16	4100		532.00	22 309.45 C
01.02.2016	481		Loyer Régie Croset 02/16	4100		3 200.00	25 509.45 C
01.02.2016	484		OP Dorta	4000		500.00	26 009.45 C
01.02.2016	485		San VD 146290 Ford Ranger 12/15	2000		78.00	26 087.45 C
01.02.2016	486		RCI Finance 01/16	4160		322.08	26 409.53 C
01.02.2016	486		TVA RCI Finance 01/16	1062		25.77	26 435.30 C
			Total écriture 486			*347.85*	
01.02.2016	487		Caisse pension Pro 101731	4053		3 670.30	30 105.60 C
01.02.2016	488		Zürich LAAC 01-06/16	4050		368.70	30 474.30 C
01.02.2016	491		Zürich ass. choses 02-07/16	4500		642.10	31 116.40 C
01.02.2016	492		Leasing Mercedès 02/16	4160		1 058.01	32 174.41 C
01.02.2016	492		TVA Leasing Mercedès 02/16	1062		84.64	32 259.05 C
			Total écriture 492			*1 142.65*	
01.02.2016	1651		Retripa 2020020635 correction	4300	8.98		32 250.07 C
01.02.2016	1651		TVA Retripa 2020020635 correction	1062	0.72		32 249.35 C
			Total écriture 1651		*9.70*		
01.02.2016	1668		Transfert BR à CCP	1020	20 000.00		12 249.35 C
02.02.2016	885	61	Paiement débiteur n° 61 de STOCKOUT Seigneux	Multiple	627.70		11 621.65 C
02.02.2016	903	79	Paiement débiteur n° 79 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	Multiple	337.80		11 283.85 C
02.02.2016	904	80	Paiement débiteur n° 80 de Jacques Salamin Sion	Multiple	369.80		10 914.05 C
02.02.2016	1652		Retour Manutan 5543/5572/5576	3020	9 683.14		1 230.91 C
02.02.2016	1667		Retour Manutan 5543/5572/5576	3020		9 683.14	10 914.05 C
04.02.2016	1606		Transfert BR à CCP	1020	25 000.00		14 085.95 D
05.02.2016	1605		Transfert CCP EUR	1011		11 787.98	2 297.97 D
			Change : 1.1227 10500.00 EUR				
05.02.2016	1607		Transfert Caisse à CCP	1000	950.00		3 247.97 D
05.02.2016	1665		Anibis.ch	4800		8.33	3 239.64 D
05.02.2016	1665		TVA Anibis.ch	1062		0.67	3 238.97 D
			Total écriture 1665			*9.00*	
08.02.2016	461		Fiduciaire Favre SA	2000		2 160.00	1 078.97 D
08.02.2016	462		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	2000		885.80	193.17 D
08.02.2016	463		Planzer 56211	2000		361.15	167.98 C
08.02.2016	464		Office Dépôt 157272	2000		158.75	326.73 C
08.02.2016	489		Zürich LAA 01-03/16	4050		1 225.60	1 552.33 C
08.02.2016	493		Groupe Mutuel PGM 01-03/16	4052		531.45	2 083.78 C
08.02.2016	500		Résiliation CCP Mobika	1147		58.16	2 141.94 C
08.02.2016	1608		Transfert BR à CCP	1020	15 000.00		12 858.06 D
08.02.2016	1654		Transfert CCP EUR	1011		10 142.66	2 715.40 D
			Change : 1.1270 9000.00 EUR				
09.02.2016	1185	91	Paiement débiteur n° 91 de Madame Biel/Bienne	1050	54.85		2 770.25 D
09.02.2016	1655		Transfert BR à CCP	1020	8 000.00		10 770.25 D
10.02.2016	1359		AVS 01/16	4070		3 490.45	7 279.80 D
10.02.2016	1609		Transfert Caisse à CCP	1000	800.00		8 079.80 D
10.02.2016	1656		Transfert CCP EUR	1011		21 277.81	13 198.01 C
			Change : 1.1199 19000.00 EUR				
11.02.2016	1343	102	Paiement débiteur n° 102 de Julien Furrer La Chaux-de-Fonds	Multiple	171.85		13 026.16 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39				13 026.16 C
11.02.2016	1610		Transfert BR à CCP	1020	9 000.00		4 026.16 C
11.02.2016	1666		Corr. pmt BA-Store 9017563 (2015)	3000		192.25	4 218.41 C
12.02.2016	1611		Transfert Caisse à CCP	1000	200.00		4 018.41 C
12.02.2016	1612		Transfert Caisse à CCP	1000	500.00		3 518.41 C
12.02.2016	1657		Transfert CCP EUR	1011		8 310.04	11 828.45 C
			Change : 1.1080 7500.00 EUR				
15.02.2016	1199	105	Paiement débiteur n° 105 de Jean-Pierre Wild Perly	Multiple	169.40		11 659.05 C
15.02.2016	1200	106	Paiement débiteur n° 106 de Commune d'Aigle Aigle	Multiple	349.40		11 309.65 C
16.02.2016	1201	107	Paiement débiteur n° 107 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	12 258.15		948.50 D
16.02.2016	1205	111	Paiement débiteur n° 111 de Mona Ang Corsier-sur-Vevey	Multiple	88.40		1 036.90 D
16.02.2016	1206	112	Paiement débiteur n° 112 de Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist	Multiple	244.45		1 281.35 D
16.02.2016	1207	113	Paiement débiteur n° 113 de Physioplus Lausanne	1050	471.00		1 752.35 D
16.02.2016	1616		Transfert BR à CCP	1020	3 200.00		4 952.35 D
18.02.2016	1658		Transfert CCP EUR	1011		22 293.56	17 341.21 C
			Change : 1.1147 20000.00 EUR				
22.02.2016	1372		Kibernetik 191166	3000		720.57	18 061.78 C
22.02.2016	1372		TVA Kibernetik 191166	1061		57.65	18 119.43 C
			Total écriture 1372			*778.22*	
22.02.2016	1617		Transfert BR à CCP	1020	4 000.00		14 119.43 C
24.02.2016	1618		Transfert BR à CCP	1020	10 000.00		4 119.43 C
24.02.2016	1659		Transfert CCP EUR	1011		6 118.77	10 238.20 C
			Change : 1.1125 5500.00 EUR				
25.02.2016	1220	126	Paiement débiteur n° 126 de SKYNIGHT SA Meyrin	Multiple	278.62		9 959.58 C
25.02.2016	1596	212	Paiement débiteur n° 212 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		7 642.58 C
26.02.2016	1619		Transfert BR à CCP	1020	15 000.00		7 357.42 D
29.02.2016	1375		Amex	2010		4 081.10	3 276.32 D
01.03.2016	1231	137	Paiement débiteur n° 137 de Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges	1050	179.00		3 455.32 D
01.03.2016	1407		OP Dorta	4000		500.00	2 955.32 D
01.03.2016	1408		Commission Postfinance E-payment	6660		1.10	2 954.22 D
01.03.2016	1409		AVS solde 2015	2000		1 484.50	1 469.72 D
01.03.2016	1410		San VD 497007 BMW 2016	4320		776.40	693.32 D
01.03.2016	1412		San VD 298063 Dacia 2016	4320		481.20	212.12 D
01.03.2016	1413		San VD 263107 Mercedes 2016	4320		980.00	767.88 C
01.03.2016	1414		San VD 146290 Ford Ranger 2016	4320		753.50	1 521.38 C
01.03.2016	1415		Ecofina	4170		3 980.00	5 501.38 C
01.03.2016	1415		TVA Ecofina	1062		318.40	5 819.78 C
			Total écriture 1415			*4 298.40*	
01.03.2016	1416		Cembra BMW 01/16	4160		861.99	6 681.77 C
01.03.2016	1416		TVA Cembra BMW 01/16	1062		68.96	6 750.73 C
			Total écriture 1416			*930.95*	
01.03.2016	1417		Cembra BMW 02/16	4160		861.99	7 612.72 C
01.03.2016	1417		TVA Cembra BMW 02/16	1062		68.96	7 681.68 C
			Total écriture 1417			*930.95*	
01.03.2016	1419		RCi Finance Dacia	4160		322.08	8 003.76 C
01.03.2016	1419		TVA RCi Finance Dacia	1062		25.77	8 029.53 C
			Total écriture 1419			*347.85*	
01.03.2016	1420		Leasing Mercedes	4160		1 058.01	9 087.54 C
01.03.2016	1420		TVA Leasing Mercedes	1062		84.64	9 172.18 C
			Total écriture 1420			*1 142.65*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				9 172.18 C
02.03.2016	1433		Anibis.ch	4800		8.33	9 180.51 C
02.03.2016	1433		TVA Anibis.ch	1062		0.67	9 181.18 C
			Total écriture 1433			*9.00*	
02.03.2016	1434		Agip	4320		648.52	9 829.70 C
02.03.2016	1434		TVA Agip	1062		51.88	9 881.58 C
			Total écriture 1434			*700.40*	
02.03.2016	1436		AFD TVA 5370279942	1061			9 881.58 C
02.03.2016	1436		TVA AFD TVA 5370279942	1061		1 618.90	11 500.48 C
			Total écriture 1436			*1 618.90*	
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	Membre GS1 2016	4700		250.00	11 750.48 C
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	TVA Membre GS1 2016	1062		20.00	11 770.48 C
			Total écriture 1437			*270.00*	
02.03.2016	1438		Kibernetik 191753	3000		332.61	12 103.09 C
02.03.2016	1438		TVA Kibernetik 191753	1061		26.61	12 129.70 C
			Total écriture 1438			*359.22*	
02.03.2016	1439		Swisscom 01/16	4730		164.26	12 293.96 C
02.03.2016	1439		TVA Swisscom 01/16	1062		13.14	12 307.10 C
			Total écriture 1439			*177.40*	
02.03.2016	1440		Swisscom 01/16	4730		62.41	12 369.51 C
02.03.2016	1440		TVA Swisscom 01/16	1062		4.99	12 374.50 C
			Total écriture 1440			*67.40*	
02.03.2016	1441		Swisscom 01/16	4730		237.22	12 611.72 C
02.03.2016	1441		TVA Swisscom 01/16	1062		18.98	12 630.70 C
			Total écriture 1441			*256.20*	
02.03.2016	1442		Swisscom 01/16	4730		32.78	12 663.48 C
02.03.2016	1442		TVA Swisscom 01/16	1062		2.62	12 666.10 C
			Total écriture 1442			*35.40*	
02.03.2016	1446		Romande Energie 11-12/15	4600		72.87	12 738.97 C
02.03.2016	1446		TVA Romande Energie 11-12/15	1062		5.83	12 744.80 C
			Total écriture 1446			*78.70*	
02.03.2016	1620		Transfert BR à CCP	1020	4 000.00		8 744.80 C
03.03.2016	1621		Transfert BR à CCP	1020	2 500.00		6 244.80 C
04.03.2016	1448		ECA 2016 (val. 53'100.00) pol. prof.	4500		60.90	6 305.70 C
04.03.2016	1449		Schöni 608559	3000		74.26	6 379.96 C
04.03.2016	1449		TVA Schöni 608559	1061		5.94	6 385.90 C
			Total écriture 1449			*80.20*	
04.03.2016	1450		DSV Logistics 1588838	3620		50.00	6 435.90 C
04.03.2016	1451		Zürich VD 146290 Ford 12/15	2000		42.30	6 478.20 C
04.03.2016	1452		Retripa 2020021285	4300		16.99	6 495.19 C
04.03.2016	1452		TVA Retripa 2020021285	1062		1.36	6 496.55 C
			Total écriture 1452			*18.35*	
04.03.2016	1453		Office Dépôt 167329	3000		90.00	6 586.55 C
04.03.2016	1453		TVA Office Dépôt 167329	1061		7.20	6 593.75 C
			Total écriture 1453			*97.20*	
04.03.2016	1454		Office Dépôt 172663	3000		60.42	6 654.17 C
04.03.2016	1454		TVA Office Dépôt 172663	1061		4.83	6 659.00 C
			Total écriture 1454			*65.25*	
04.03.2016	1622		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		5 159.00 C
07.03.2016	1624		Transfert Caisse à CCP	1000	2 100.00		3 059.00 C
08.03.2016	1459		Kibernetik 189546	3000		493.89	3 552.89 C
08.03.2016	1459		TVA Kibernetik 189546	1061		39.51	3 592.40 C
			Total écriture 1459			*533.40*	
08.03.2016	1460		Office Dépôt 168323	3000		257.50	3 849.90 C
08.03.2016	1460		TVA Office Dépôt 168323	1061		20.60	3 870.50 C
			Total écriture 1460			*278.10*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41				3 870.50 C
08.03.2016	1461		Office Dépôt 19286	3000		377.27	4 247.77 C
08.03.2016	1461		TVA Office Dépôt 19286	1061		30.18	4 277.95 C
			Total écriture 1461			*407.45*	
08.03.2016	1462		Kibernetik 189517	3000		1 384.72	5 662.67 C
08.03.2016	1462		TVA Kibernetik 189517	1061		110.78	5 773.45 C
			Total écriture 1462			*1 495.50*	
08.03.2016	1463		Office Dépôt 165503	3000		104.17	5 877.62 C
08.03.2016	1463		TVA Office Dépôt 165503	1061		8.33	5 885.95 C
			Total écriture 1463			*112.50*	
08.03.2016	1464		Office Dépôt 163163	3000		299.77	6 185.72 C
08.03.2016	1464		TVA Office Dépôt 163163	1061		23.98	6 209.70 C
			Total écriture 1464			*323.75*	
08.03.2016	1465		Store GmbH 9017980 toner	4750		190.00	6 399.70 C
08.03.2016	1465		TVA Store GmbH 9017980 toner	1062		15.20	6 414.90 C
			Total écriture 1465			*205.20*	
08.03.2016	1466		Gaston Gross 1201600073	4300		128.98	6 543.88 C
08.03.2016	1466		TVA Gaston Gross 1201600073	1062		10.32	6 554.20 C
			Total écriture 1466			*139.30*	
08.03.2016	1626		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		5 054.20 C
09.03.2016	1489		Rieder 216457 douane	3620		226.00	5 280.20 C
09.03.2016	1627		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		3 780.20 C
10.03.2016	1443		Winbiz 201604249	4750		326.99	4 107.19 C
10.03.2016	1443		TVA Winbiz 201604249	1062		26.16	4 133.35 C
			Total écriture 1443			*353.15*	
10.03.2016	1444		AVS 02/16	4070		5 352.70	9 486.05 C
10.03.2016	1445		Garantie douane, augmentation	1140		1 000.00	10 486.05 C
10.03.2016	1455		Commission PSP	6660		39.50	10 525.55 C
10.03.2016	1455		TVA Commission PSP	1062		3.16	10 528.71 C
			Total écriture 1455			*42.66*	
10.03.2016	1456		Kibernetik 190708	3000		63.89	10 592.60 C
10.03.2016	1456		TVA Kibernetik 190708	1061		5.11	10 597.71 C
			Total écriture 1456			*69.00*	
10.03.2016	1457		Office Dépôt 178320	3000		60.42	10 658.13 C
10.03.2016	1457		TVA Office Dépôt 178320	1061		4.83	10 662.96 C
			Total écriture 1457			*65.25*	
10.03.2016	1458		Office Dépôt 178999	3000		24.44	10 687.40 C
10.03.2016	1458		TVA Office Dépôt 178999	1061		1.96	10 689.36 C
			Total écriture 1458			*26.40*	
10.03.2016	1468		Zürich VD 497007 BMW 01-06/16	4320		1 228.10	11 917.46 C
10.03.2016	1470		AFD TVA 5370393761	1061			11 917.46 C
10.03.2016	1470		TVA AFD TVA 5370393761	1061		1 100.30	13 017.76 C
			Total écriture 1470			*1 100.30*	
10.03.2016	1471		Planzer 56711	3600		137.41	13 155.17 C
10.03.2016	1471		TVA Planzer 56711	1061		10.99	13 166.16 C
			Total écriture 1471			*148.40*	
10.03.2016	1472		Planzer 56851	3600		237.13	13 403.29 C
10.03.2016	1472		TVA Planzer 56851	1061		18.97	13 422.26 C
			Total écriture 1472			*256.10*	
10.03.2016	1473		Planzer 57054	3600		772.08	14 194.34 C
10.03.2016	1473		TVA Planzer 57054	1061		61.77	14 256.11 C
			Total écriture 1473			*833.85*	
10.03.2016	1474		Planzer 56580	3600		1 215.56	15 471.67 C
10.03.2016	1474		TVA Planzer 56580	1061		97.24	15 568.91 C
			Total écriture 1474			*1 312.80*	
10.03.2016	1475		Green Motion 01/16	4750		315.00	15 883.91 C
10.03.2016	1475		TVA Green Motion 01/16	1062		25.20	15 909.11 C
			Total écriture 1475			*340.20*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				15 909.11 C
10.03.2016	1476		Kibernetik 190491	3000		13 565.97	29 475.08 C
10.03.2016	1476		TVA Kibernetik 190491	1061		1 085.28	30 560.36 C
			Total écriture 1476			*14 651.25*	
10.03.2016	1477		Office Dépôt 182154	3000		112.41	30 672.77 C
10.03.2016	1477		TVA Office Dépôt 182154	1061		8.99	30 681.76 C
			Total écriture 1477			*121.40*	
10.03.2016	1478		Office Dépôt 181414	3000		299.77	30 981.53 C
10.03.2016	1478		TVA Office Dépôt 181414	1061		23.98	31 005.51 C
			Total écriture 1478			*323.75*	
10.03.2016	1479		Caisse pension Pro décompte 2016	4053		1 766.25	32 771.76 C
10.03.2016	1480		Loyer Publiaz 03/16	4100		532.00	33 303.76 C
10.03.2016	1481		Loyer Régie du Croset 03/16	4100		3 200.00	36 503.76 C
10.03.2016	1482		Kibernetik 189091	3000		9 718.29	46 222.05 C
10.03.2016	1482		TVA Kibernetik 189091	1061		777.46	46 999.51 C
			Total écriture 1482			*10 495.75*	
10.03.2016	1483		Office Dépôt 171130	3000		302.73	47 302.24 C
10.03.2016	1483		TVA Office Dépôt 171130	1061		24.22	47 326.46 C
			Total écriture 1483			*326.95*	
10.03.2016	1484		Office Dépôt 173701	3000		565.23	47 891.69 C
10.03.2016	1484		TVA Office Dépôt 173701	1061		45.22	47 936.91 C
			Total écriture 1484			*610.45*	
10.03.2016	1485		Kibernetik 190289	3000		908.19	48 845.10 C
10.03.2016	1485		TVA Kibernetik 190289	1061		72.66	48 917.76 C
			Total écriture 1485			*980.85*	
10.03.2016	1486		Office Dépôt 177637	3000		112.08	49 029.84 C
10.03.2016	1486		TVA Office Dépôt 177637	1061		8.97	49 038.81 C
			Total écriture 1486			*121.05*	
10.03.2016	1487		Caisse pension Pro solde 2015	2000		5 000.15	54 038.96 C
10.03.2016	1491		Rieder 216458 douane	3620		226.00	54 264.96 C
10.03.2016	1613		Transfert Caisse à CCP	1000	1 040.00		53 224.96 C
10.03.2016	1628		Transfert BR à CCP	1020	45 000.00		8 224.96 C
10.03.2016	1629		Transfert BR à CCP	1020	13 500.00		5 275.04 D
11.03.2016	1258	164	Paiement débiteur n° 164 de Jean-Pierre Stefanizzi Orbe	1050	129.00		5 404.04 D
14.03.2016	1492		Giron La Mauguettaz, sponsoring	4800		1 000.00	4 404.04 D
14.03.2016	1493		Giron La Broye SHPTV, sponsoring	4800		1 018.52	3 385.52 D
14.03.2016	1493		TVA Giron La Broye SHPTV, sponsoring	1062		81.48	3 304.04 D
			Total écriture 1493			*1 100.00*	
16.03.2016	1266	172	Paiement débiteur n° 172 de Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg	1050	159.00		3 463.04 D
16.03.2016	1267	173	Paiement débiteur n° 173 de Stone Activities SA Ollon VD	1050	347.00		3 810.04 D
16.03.2016	1630		Transfert BR à CCP	1020	25 000.00		28 810.04 D
17.03.2016	1498		Kibernetik 191194	3000		416.99	28 393.05 D
17.03.2016	1498		TVA Kibernetik 191194	1061		33.36	28 359.69 D
			Total écriture 1498			*450.35*	
17.03.2016	1500		Kibernetik 192446	3000		493.58	27 866.11 D
17.03.2016	1500		TVA Kibernetik 192446	1061		39.49	27 826.62 D
			Total écriture 1500			*533.07*	
17.03.2016	1502		Kibernetik 192209	3000		770.48	27 056.14 D
17.03.2016	1502		TVA Kibernetik 192209	1061		61.64	26 994.50 D
			Total écriture 1502			*832.12*	
17.03.2016	1503		Kibernetik 192067	3000		756.37	26 238.13 D
17.03.2016	1503		TVA Kibernetik 192067	1061		18.91	26 219.22 D
			Total écriture 1503			*775.28*	
17.03.2016	1504		Kibernetik 192066	3000		82.21	26 137.01 D
17.03.2016	1504		TVA Kibernetik 192066	1061		6.58	26 130.43 D
			Total écriture 1504			*88.79*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43				26 130.43 D
17.03.2016	1505		Kibernetik 192629	3000		580.69	25 549.74 D
17.03.2016	1505		TVA Kibernetik 192629	1061		46.46	25 503.28 D
			Total écriture 1505			*627.15*	
17.03.2016	1506		Kibernetik 192864	3000		326.12	25 177.16 D
17.03.2016	1506		TVA Kibernetik 192864	1061		26.09	25 151.07 D
			Total écriture 1506			*352.21*	
17.03.2016	1660		Transfert CCP EUR	1011		13 604.53	11 546.54 D
			Change : 1.1074 12285.12 EUR				
18.03.2016	1276	182	Paiement débiteur n° 182 de Galerie Viceversa Lausanne	1050	485.90		12 032.44 D
18.03.2016	1467		Rest. Bar Club ABC Lausanne	4850		166.67	11 865.77 D
18.03.2016	1467		TVA Rest. Bar Club ABC Lausanne	1062		13.33	11 852.44 D
			Total écriture 1467			*180.00*	
18.03.2016	1631		Transfert BR à CCP	1020	20 000.00		31 852.44 D
18.03.2016	1661		Transfert CCP EUR	1011		20 175.30	11 677.14 D
			Change : 1.1086 18199.53 EUR				
20.03.2016	1278	184	Paiement débiteur n° 184 de Stéphane Hartmann Lausanne	1050	63.25		11 740.39 D
22.03.2016	1614		Transfert Caisse à CCP	1000	800.00		12 540.39 D
22.03.2016	1662		Transfert CCP EUR	1011		14 930.13	2 389.74 C
			Change : 1.1040 13524.14 EUR				
22.03.2016	1670		Achat en ligne E-payment	6660		6.40	2 396.14 C
22.03.2016	1671		Achat en ligne E-payment	6660		13.90	2 410.04 C
22.03.2016	1672		Rbt achat en ligne E-payment	6660	20.40		2 389.64 C
22.03.2016	1673		Achat E-payment	6660	15.45		2 374.19 C
23.03.2016	1632		Transfert BR à CCP	1020	12 500.00		10 125.81 D
24.03.2016	1598	213	Paiement débiteur n° 213 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		12 442.81 D
24.03.2016	1663		Transfert CCP EUR	1011		9 913.36	2 529.45 D
			Change : 1.1015 9000.00 EUR				
30.03.2016	1595	199	Paiement débiteur n° 199 de Sonart Sàrl Bulle	1050	22.80		2 552.25 D
30.03.2016	1633		Transfert BR à CCP	1020	40 000.00		42 552.25 D
01.04.2016	1519		Page Personnel, rech. de personnel	4761		10 800.00	31 752.25 D
01.04.2016	1519		TVA Page Personnel, rech. de personnel	1062		864.00	30 888.25 D
			Total écriture 1519			*11 664.00*	
01.04.2016	2339		Commission e-payment 03/16	6660		9.72	30 878.53 D
01.04.2016	2340		Commission Postfinance card 03/16	6660		7.03	30 871.50 D
01.04.2016	2341		Commission e-payment card 03/16	6660		0.54	30 870.96 D
01.04.2016	2342		Versement Caisse	1000	660.00		31 530.96 D
04.04.2016	1520		Kibernetik 193319	3000		136.11	31 394.85 D
04.04.2016	1520		TVA Kibernetik 193319	1061		10.89	31 383.96 D
			Total écriture 1520			*147.00*	
04.04.2016	1521		Régie du Croset, clés suppl.	4300		146.35	31 237.61 D
04.04.2016	1522		IFD 2015 acompte	7610		1 079.00	30 158.61 D
04.04.2016	1523		San VD 48619 Renault Twizy 2016	4320		56.20	30 102.41 D
04.04.2016	1524		AFC TVA Q04/15 Mobika	2017		4 233.55	25 868.86 D
04.04.2016	1525		AFD douane 5370614244	3620		66.00	25 802.86 D
04.04.2016	1526		AFD TVA 5370422893	1061			25 802.86 D
04.04.2016	1526		TVA AFD TVA 5370422893	1061		46.90	25 755.96 D
			Total écriture 1526			*46.90*	
04.04.2016	1527		AFD TVA 5370453830	1061			25 755.96 D
04.04.2016	1527		TVA AFD TVA 5370453830	1061		2 549.30	23 206.66 D
			Total écriture 1527			*2 549.30*	
04.04.2016	1528		DSV Logistics 1599132	3620		50.00	23 156.66 D
04.04.2016	1529		RCI Finance Renault Twizy final	4160		73.15	23 083.51 D
04.04.2016	1529		TVA RCI Finance Renault Twizy final	1062		5.85	23 077.66 D
			Total écriture 1529			*79.00*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				23 077.66 D
04.04.2016	1530		RCI Finance Renault Twizy	4160		162.73	22 914.93 D
04.04.2016	1530		TVA RCI Finance Renault Twizy	1062		13.02	22 901.91 D
			Total écriture 1530			*175.75*	
04.04.2016	1531		RCI Finance Renault Dacia	4160		322.08	22 579.83 D
04.04.2016	1531		TVA RCI Finance Renault Dacia	1062		25.77	22 554.06 D
			Total écriture 1531			*347.85*	
04.04.2016	1534		B&Z personnel temporaire 34364	4761		180.00	22 374.06 D
04.04.2016	1534		TVA B&Z personnel temporaire 34364	1062		14.40	22 359.66 D
			Total écriture 1534			*194.40*	
04.04.2016	1535		IGE/IPI inscription marque PROMERKA	1160		550.00	21 809.66 D
04.04.2016	1536		La Poste	4720		85.00	21 724.66 D
04.04.2016	1537		Cembra BMW 03/16	4160		861.99	20 862.67 D
04.04.2016	1537		TVA Cembra BMW 03/16	1062		68.96	20 793.71 D
			Total écriture 1537			*930.95*	
04.04.2016	1538		Leasing Mercedes 04/16	4160		1 058.01	19 735.70 D
04.04.2016	1538		TVA Leasing Mercedes 04/16	1062		84.64	19 651.06 D
			Total écriture 1538			*1 142.65*	
04.04.2016	1539		OP Dorta	4000		500.00	19 151.06 D
04.04.2016	1540		Ecofina 03/16	4170		3 980.00	15 171.06 D
04.04.2016	1540		TVA Ecofina 03/16	1062		318.40	14 852.66 D
			Total écriture 1540			*4 298.40*	
04.04.2016	1541		Agip	4320		749.40	14 103.26 D
04.04.2016	1541		TVA Agip	1062		59.95	14 043.31 D
			Total écriture 1541			*809.35*	
04.04.2016	1542		Planzer 57280	3600		1 294.58	12 748.73 D
04.04.2016	1542		TVA Planzer 57280	1061		103.57	12 645.16 D
			Total écriture 1542			*1 398.15*	
04.04.2016	1543		Planzer 57410	3600		999.58	11 645.58 D
04.04.2016	1543		TVA Planzer 57410	1061		79.97	11 565.61 D
			Total écriture 1543			*1 079.55*	
04.04.2016	1544		Gaston Gross 1201600458	4300		56.99	11 508.62 D
04.04.2016	1544		TVA Gaston Gross 1201600458	1062		4.56	11 504.06 D
			Total écriture 1544			*61.55*	
04.04.2016	1545		Office Dépôt 191808	3000		57.87	11 446.19 D
04.04.2016	1545		TVA Office Dépôt 191808	1061		4.63	11 441.56 D
			Total écriture 1545			*62.50*	
04.04.2016	1546		Office Dépôt 191082	3000		100.42	11 341.14 D
04.04.2016	1546		TVA Office Dépôt 191082	1061		8.03	11 333.11 D
			Total écriture 1546			*108.45*	
04.04.2016	1547		Office Dépôt 189101	3000		102.50	11 230.61 D
04.04.2016	1547		TVA Office Dépôt 189101	1061		8.20	11 222.41 D
			Total écriture 1547			*110.70*	
04.04.2016	1548		Office Dépôt 184953	3000		109.54	11 112.87 D
04.04.2016	1548		TVA Office Dépôt 184953	1061		8.76	11 104.11 D
			Total écriture 1548			*118.30*	
04.04.2016	1549		Office Dépôt 186377	3000		501.25	10 602.86 D
04.04.2016	1549		TVA Office Dépôt 186377	1061		40.10	10 562.76 D
			Total écriture 1549			*541.35*	
04.04.2016	1550		Office Dépôt 186376	3000		152.82	10 409.94 D
04.04.2016	1550		TVA Office Dépôt 186376	1061		12.23	10 397.71 D
			Total écriture 1550			*165.05*	
04.04.2016	1551		Office Dépôt 187009	3000		24.44	10 373.27 D
04.04.2016	1551		TVA Office Dépôt 187009	1061		1.96	10 371.31 D
			Total écriture 1551			*26.40*	
04.04.2016	1552		Grennmotion 02/16	4750		740.70	9 630.61 D
04.04.2016	1552		TVA Grennmotion 02/16	1062		59.26	9 571.35 D
			Total écriture 1552			*799.96*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45				9 571.35 D
04.04.2016	1553		DSV 1551727	3620		50.00	9 521.35 D
04.04.2016	1560		Amex	2010		3 540.60	5 980.75 D
04.04.2016	2548		Uniman 150817	4761		256.48	5 724.27 D
04.04.2016	2548		TVA Uniman 150817	1062		20.52	5 703.75 D
			Total écriture 2548			*277.00*	
05.04.2016	1554		Store GmbH 9018535	4750		190.00	5 513.75 D
05.04.2016	1554		TVA Store GmbH 9018535	1062		15.20	5 498.55 D
			Total écriture 1554			*205.20*	
06.04.2016	2165		Transfert CCP	1020	20 000.00		25 498.55 D
06.04.2016	2353		Virement EUR	1011		8 831.69	16 666.86 D
			Change : 1.1040 8000.00 EUR				
06.04.2016	2609	218	Paiement débiteur n° 218 de Bleu-Ocean SA Genève	Multiple	311.79		16 978.65 D
10.04.2016	2550		Commission PSP	6660		39.50	16 939.15 D
10.04.2016	2550		TVA Commission PSP	1062		3.16	16 935.99 D
			Total écriture 2550			*42.66*	
11.04.2016	1555		Planzer 57766	3600		343.06	16 592.93 D
11.04.2016	1555		TVA Planzer 57766	1061		27.44	16 565.49 D
			Total écriture 1555			*370.50*	
12.04.2016	2168		Transfert BR à CCP	1020	25 000.00		41 565.49 D
12.04.2016	2343		Versement Caisse	1000	500.00		42 065.49 D
13.04.2016	2344		Versement Caisse	1000	250.00		42 315.49 D
13.04.2016	2354		Virement EUR	1011		22 006.44	20 309.05 D
			Change : 1.1003 20000.00 EUR				
13.04.2016	2369		Zürich VD 146290 Ford Ranger 01-06/16	4320		423.30	19 885.75 D
13.04.2016	2370		AFD TVA 5370493096	1061			19 885.75 D
13.04.2016	2370		TVA AFD TVA 5370493096	1061		1 384.95	18 500.80 D
			Total écriture 2370			*1 384.95*	
13.04.2016	2371		AVS 03/16	4070		5 352.40	13 148.40 D
13.04.2016	2373		Publiaz 04/16	4100		532.00	12 616.40 D
13.04.2016	2374		Régie du Croset 04/16	4100		3 200.00	9 416.40 D
13.04.2016	2375		Zürich LAA 04-06/16	4050		1 225.60	8 190.80 D
13.04.2016	2376		Swisscom 02/16	4730		51.48	8 139.32 D
13.04.2016	2376		TVA Swisscom 02/16	1062		4.12	8 135.20 D
			Total écriture 2376			*55.60*	
13.04.2016	2377		Swisscom 02/16	4730		208.61	7 926.59 D
13.04.2016	2377		TVA Swisscom 02/16	1062		16.69	7 909.90 D
			Total écriture 2377			*225.30*	
13.04.2016	2378		Gefco 3336F01931	3600		1 245.00	6 664.90 D
13.04.2016	2379		ECA 2016 (val. 143'100) Croset	4500		247.00	6 417.90 D
13.04.2016	2380		DSV 1604613	3620		50.00	6 367.90 D
13.04.2016	2381		DSV 1605572	3620		50.00	6 317.90 D
13.04.2016	2382		DSV 1604183	3620		75.00	6 242.90 D
13.04.2016	2383		B&Z 34603	4761		330.00	5 912.90 D
13.04.2016	2383		TVA B&Z 34603	1062		26.40	5 886.50 D
			Total écriture 2383			*356.40*	
13.04.2016	2384		Groupe Mutuel PGM 01-03/16 solde	4052		512.95	5 373.55 D
13.04.2016	2385		Caisse de Pension Pro Binggeli	4053		495.45	4 878.10 D
13.04.2016	2386		Caisse de Pension Pro Binggeli	4053		2 404.05	2 474.05 D
13.04.2016	2388		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	4052		354.60	2 119.45 D
13.04.2016	2389		Kibernetik 193091	3000		422.67	1 696.78 D
13.04.2016	2389		TVA Kibernetik 193091	1061		33.81	1 662.97 D
			Total écriture 2389			*456.48*	
13.04.2016	2390		Kibernetik 193190 ./. NC	3000		465.32	1 197.65 D
13.04.2016	2390		TVA Kibernetik 193190 ./. NC	1061		37.23	1 160.42 D
			Total écriture 2390			*502.55*	
13.04.2016	2392		Kibernetik 194159	3000		184.52	975.90 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46				975.90 D
13.04.2016	2392		TVA Kibernetik 194159	1061		14.76	961.14 D
			Total écriture 2392			*199.28*	
13.04.2016	2393		Retripa 2020022332 ./. NC	4300		16.20	944.94 D
13.04.2016	2393		TVA Retripa 2020022332 ./. NC	1062		1.30	943.64 D
			Total écriture 2393			*17.50*	
13.04.2016	2394		Swisscom 02/16	4730		34.17	909.47 D
13.04.2016	2394		TVA Swisscom 02/16	1062		2.73	906.74 D
			Total écriture 2394			*36.90*	
13.04.2016	2395		Swisscom 02/16	4730		146.48	760.26 D
13.04.2016	2395		TVA Swisscom 02/16	1062		11.72	748.54 D
			Total écriture 2395			*158.20*	
13.04.2016	2610	219	Paiement débiteur n° 219 de Lecomte Lucette Diesse	1050	149.00		897.54 D
13.04.2016	2611	220	Paiement débiteur n° 220 de Olivier Fuchs Courtelary	Multiple	283.34		1 180.88 D
13.04.2016	3093		Groupe Mutuel PGM 04-06/16	4052		1 044.40	136.48 D
14.04.2016	3090		Encaissement facture non identifiée	1050	149.00		285.48 D
18.04.2016	2890	285	Paiement débiteur n° 285 de Physioplus Lausanne	1050	137.95		423.43 D
19.04.2016	2819	261	Paiement débiteur n° 261 de Le Central SA Lausanne	1050	596.00		1 019.43 D
19.04.2016	3091		Encaiss. test système Aduno par GG	2052	179.00		1 198.43 D
19.04.2016	3092		Encaiss. test système Aduno par GG, commision Aduno	6660		3.58	1 194.85 D
21.04.2016	2345		Versement Caisse	1000	560.00		1 754.85 D
22.04.2016	3097	440	Paiement débiteur n° 440 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		4 071.85 D
22.04.2016	4517		Caisse Pro Pension solde 2015 Promerka Group	1146	1 856.95		5 928.80 D
25.04.2016	2178		Transfert CCP à BR	1020		15 000.00	9 071.20 C
26.04.2016	2396		Rbt Olivier Fuchs, trop payé	1050		22.00	9 093.20 C
26.04.2016	2397		Rbt Lucette Lecompte, trop payé	1050		298.00	9 391.20 C
26.04.2016	2403		Kibernetik 195219	3000		306.16	9 697.36 C
26.04.2016	2403		TVA Kibernetik 195219	1061		24.49	9 721.85 C
			Total écriture 2403			*330.65*	
26.04.2016	2404		Kibernetik 195079	3000		490.27	10 212.12 C
26.04.2016	2404		TVA Kibernetik 195079	1061		39.22	10 251.34 C
			Total écriture 2404			*529.49*	
26.04.2016	2893	288	Paiement débiteur n° 288 de Binggeli Andrea Bex	1050	199.50		10 051.84 C
27.04.2016	1034	340	Vente au comptant n° 340 à VENTE DIRECTE	6000	45.37		10 006.47 C
27.04.2016	1034	340	TVA Vente au comptant n° 340 à VENTE DIRECTE	2018	3.63		10 002.84 C
			Total écriture 1034		*49.00*		
27.04.2016	2169		Transfert CCP	1020	30 000.00		19 997.16 D
28.04.2016	3095		Encaissement facture non identifiée	1050	149.00		20 146.16 D
28.04.2016	3096		Encaissement facture non identifiée, comm. Aduno	6660		3.02	20 143.14 D
29.04.2016	2405		Swisscard	2010		8 722.10	11 421.04 D
29.04.2016	2406		RCi Finance Dacia	4160		322.08	11 098.96 D
29.04.2016	2406		TVA RCi Finance Dacia	1062		25.77	11 073.19 D
			Total écriture 2406			*347.85*	
29.04.2016	2407		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	10 015.18 D
29.04.2016	2407		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	9 930.54 D
			Total écriture 2407			*1 142.65*	
29.04.2016	2408		Cembra BMW 05/16	4160		861.99	9 068.55 D
29.04.2016	2408		TVA Cembra BMW 05/16	1062		68.96	8 999.59 D
			Total écriture 2408			*930.95*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47				8 999.59 D
29.04.2016	2409		La Poste	4720		94.44	8 905.15 D
29.04.2016	2409		TVA La Poste	1062		7.56	8 897.59 D
			Total écriture 2409			*102.00*	
29.04.2016	2410		DSV 1611455	3620		50.00	8 847.59 D
29.04.2016	2411		AFD douane 5370778439	3620		16.95	8 830.64 D
29.04.2016	2412		Eni 2621456	4320		641.39	8 189.25 D
29.04.2016	2412		TVA Eni 2621456	1062		51.31	8 137.94 D
			Total écriture 2412			*692.70*	
29.04.2016	2413		Planzer 58305	3600		1 562.50	6 575.44 D
29.04.2016	2413		TVA Planzer 58305	1061		125.00	6 450.44 D
			Total écriture 2413			*1 687.50*	
29.04.2016	2414		Planzer 58146	3600		499.72	5 950.72 D
29.04.2016	2414		TVA Planzer 58146	1061		39.98	5 910.74 D
			Total écriture 2414			*539.70*	
29.04.2016	2415		Planzer 58008	3600		973.84	4 936.90 D
29.04.2016	2415		TVA Planzer 58008	1061		77.91	4 858.99 D
			Total écriture 2415			*1 051.75*	
29.04.2016	2416		San VD 336345 Audi + annulation Twizy VD 48619	4320		586.00	4 272.99 D
29.04.2016	2417		OP Dorta	4000		500.00	3 772.99 D
29.04.2016	2418		Cembra BMW 06/16	4160		861.99	2 911.00 D
29.04.2016	2418		TVA Cembra BMW 06/16	1062		68.96	2 842.04 D
			Total écriture 2418			*930.95*	
29.04.2016	2420		IS Mendez 01/16	4001		332.40	2 509.64 D
29.04.2016	2421		Cotisation Table Ronde 2015-2016	4800		1 200.00	1 309.64 D
29.04.2016	2422		RCI Finance Audi	4160		373.84	935.80 D
29.04.2016	2422		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	905.89 D
			Total écriture 2422			*403.75*	
29.04.2016	2423		Leasing CS 12 élévateurs 04/16	4180		3 980.00	3 074.11 C
29.04.2016	2423		TVA Leasing CS 12 élévateurs 04/16	1062		318.40	3 392.51 C
			Total écriture 2423			*4 298.40*	
30.04.2016	2425		Frais CCP	4220		1.50	3 394.01 C
01.05.2016	2426		Commission Postfinance	6660		14.90	3 408.91 C
01.05.2016	2427		Commission Postfinance 04/16	6660		2.98	3 411.89 C
02.05.2016	2190		Transfert BR à CCP	1020	30 000.00		26 588.11 D
02.05.2016	2432		Réserve Suisse 90-16-600791 fonds garantie	3600		0.65	26 587.46 D
02.05.2016	2433		Réserve Suisse 90-16-600791 taxe café	3600		11.30	26 576.16 D
02.05.2016	2433		TVA Réserve Suisse 90-16-600791 taxe café	1061		0.90	26 575.26 D
			Total écriture 2433			*12.20*	
02.05.2016	2435		Kreativ Media cafe-pacheco.com	4750		18.52	26 556.74 D
02.05.2016	2435		TVA Kreativ Media cafe-pacheco.com	1062		1.48	26 555.26 D
			Total écriture 2435			*20.00*	
02.05.2016	2436		Kreativ Media 239925 loadedenergy.com	4750		18.52	26 536.74 D
02.05.2016	2436		TVA Kreativ Media 239925 loadedenergy.com	1062		1.48	26 535.26 D
			Total écriture 2436			*20.00*	
02.05.2016	2437		Fust 1441006	3000		601.85	25 933.41 D
02.05.2016	2437		TVA Fust 1441006	1061		48.15	25 885.26 D
			Total écriture 2437			*650.00*	
02.05.2016	2438		Rausch 201607427 sachets	3000		378.01	25 507.25 D
02.05.2016	2438		TVA Rausch 201607427 sachets	1061		30.24	25 477.01 D
			Total écriture 2438			*408.25*	
02.05.2016	2439		Fust 1441085	3000		647.22	24 829.79 D
02.05.2016	2439		TVA Fust 1441085	1061		51.78	24 778.01 D
			Total écriture 2439			*699.00*	
03.05.2016	2355		Virement EUR	1011		9 975.69	14 802.32 D
			Change : 1.1084 9000.00 EUR				

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48				14 802.32 D
03.05.2016	2440		Greenmotion 2016/0203	4750		456.50	14 345.82 D
03.05.2016	2440		TVA Greenmotion 2016/0203	1062		36.52	14 309.30 D
			Total écriture 2440			*493.02*	
03.05.2016	2441		Office Dépôt 199765	3000		21.11	14 288.19 D
03.05.2016	2441		TVA Office Dépôt 199765	1061		1.69	14 286.50 D
			Total écriture 2441			*22.80*	
03.05.2016	2442		Gaston Gross	4300		113.98	14 172.52 D
03.05.2016	2442		TVA Gaston Gross	1062		9.12	14 163.40 D
			Total écriture 2442			*123.10*	
03.05.2016	2443		Tipack 515-16, sucre et divers	3000		157.50	14 005.90 D
03.05.2016	2443		TVA Tipack 515-16, sucre et divers	1061		12.60	13 993.30 D
			Total écriture 2443			*170.10*	
03.05.2016	2444		Tipack 515-16, sucre et divers	3010		480.00	13 513.30 D
03.05.2016	2444		TVA Tipack 515-16, sucre et divers	1061		12.00	13 501.30 D
			Total écriture 2444			*492.00*	
03.05.2016	2445		BA Store 9018919	4700		183.98	13 317.32 D
03.05.2016	2445		TVA BA Store 9018919	1062		14.72	13 302.60 D
			Total écriture 2445			*198.70*	
03.05.2016	2446		Office Dépôt 203961	3000		140.46	13 162.14 D
03.05.2016	2446		TVA Office Dépôt 203961	1061		11.24	13 150.90 D
			Total écriture 2446			*151.70*	
03.05.2016	2447		Office Dépôt 204595	3000		100.00	13 050.90 D
03.05.2016	2447		TVA Office Dépôt 204595	1061		8.00	13 042.90 D
			Total écriture 2447			*108.00*	
03.05.2016	2448		Sponsoring Carnaval de Lausanne	4800		925.93	12 116.97 D
03.05.2016	2448		TVA Sponsoring Carnaval de Lausanne	1062		74.07	12 042.90 D
			Total écriture 2448			*1 000.00*	
03.05.2016	2450		IS Mendez 04/16	4001		341.00	11 701.90 D
03.05.2016	2451		IS Mendez 03/16	4001		357.25	11 344.65 D
03.05.2016	2452		IS Mendez 02/16	4001		373.95	10 970.70 D
04.05.2016	2356		Virement EUR	1011		11 122.52	151.82 C
			Change : 1.1123 10000.00 EUR				
04.05.2016	2944	322	Paiement débiteur n° 322 de Tornay Sébastien Saxon	1050	45.45		106.37 C
06.05.2016	2196		Transfert BR à CCP	1020	30 000.00		29 893.63 D
06.05.2016	2429		IS Mendez 10/15	4001		332.40	29 561.23 D
06.05.2016	2430		IS Mendez 11/15	4001		332.40	29 228.83 D
06.05.2016	2431		IS Mendez 12/15	4001		332.40	28 896.43 D
09.05.2016	2357		Virement EUR	1011		13 331.25	15 565.18 D
			Change : 11.1109 12000.00 EUR				
09.05.2016	2485		La Poste	4720		10.19	15 554.99 D
09.05.2016	2485		TVA La Poste	1062		0.81	15 554.18 D
			Total écriture 2485			*11.00*	
10.05.2016	2347		Commission Twint	6660	0.98		15 555.16 D
10.05.2016	2468		Uniman 151347	4761		513.01	15 042.15 D
10.05.2016	2468		TVA Uniman 151347	1062		41.04	15 001.11 D
			Total écriture 2468			*554.05*	
10.05.2016	2469		AFD TVA 5370614243	1061			15 001.11 D
10.05.2016	2469		TVA AFD TVA 5370614243	1061		1 403.60	13 597.51 D
			Total écriture 2469			*1 403.60*	
10.05.2016	2470		Swisscom 03/16	4730		215.37	13 382.14 D
10.05.2016	2470		TVA Swisscom 03/16	1062		17.23	13 364.91 D
			Total écriture 2470			*232.60*	
10.05.2016	2471		Swisscom 03/16	4730		30.56	13 334.35 D
10.05.2016	2471		TVA Swisscom 03/16	1062		2.44	13 331.91 D
			Total écriture 2471			*33.00*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49				13 331.91 D
10.05.2016	2472		Swisscom 03/16	4730		57.13	13 274.78 D
10.05.2016	2472		TVA Swisscom 03/16	1062		4.57	13 270.21 D
			Total écriture 2472			*61.70*	
10.05.2016	2473		Swisscom 03/16	4730		146.02	13 124.19 D
10.05.2016	2473		TVA Swisscom 03/16	1062		11.68	13 112.51 D
			Total écriture 2473			*157.70*	
10.05.2016	2474		Régie du Croset 05/16	4100		3 200.00	9 912.51 D
10.05.2016	2475		Publiaz 05/16	4100		532.00	9 380.51 D
10.05.2016	2476		AFD TVA 5370633194	1061			9 380.51 D
10.05.2016	2476		TVA AFD TVA 5370633194	1061		394.80	8 985.71 D
			Total écriture 2476			*394.80*	
10.05.2016	2477		AFD 5370853146	3620		15.30	8 970.41 D
10.05.2016	2478		Romande Energie 01-02/16	4600		55.83	8 914.58 D
10.05.2016	2478		TVA Romande Energie 01-02/16	1062		4.47	8 910.11 D
			Total écriture 2478			*60.30*	
10.05.2016	2479		Office Dépôt 207785	3000		217.78	8 692.33 D
10.05.2016	2479		TVA Office Dépôt 207785	1061		17.42	8 674.91 D
			Total écriture 2479			*235.20*	
10.05.2016	2480		Office Dépôt 207050	3000		1 320.00	7 354.91 D
10.05.2016	2480		TVA Office Dépôt 207050	1061		105.60	7 249.31 D
			Total écriture 2480			*1 425.60*	
10.05.2016	2481		Office Dépôt 207049	3000		31.67	7 217.64 D
10.05.2016	2481		TVA Office Dépôt 207049	1061		2.53	7 215.11 D
			Total écriture 2481			*34.20*	
10.05.2016	2482		Office Dépôt 205844	3000		5.23	7 209.88 D
10.05.2016	2482		TVA Office Dépôt 205844	1061		0.42	7 209.46 D
			Total écriture 2482			*5.65*	
10.05.2016	2483		AVS 04/16	4070		5 352.70	1 856.76 D
10.05.2016	2484		Kibernetik 196546	3000		207.57	1 649.19 D
10.05.2016	2484		TVA Kibernetik 196546	1061		16.61	1 632.58 D
			Total écriture 2484			*224.18*	
10.05.2016	2487		Commission PSP 04/16	6660		39.50	1 593.08 D
10.05.2016	2487		TVA Commission PSP 04/16	1062		3.16	1 589.92 D
			Total écriture 2487			*42.66*	
10.05.2016	2488		La Poste	4720		11.11	1 578.81 D
10.05.2016	2488		TVA La Poste	1062		0.89	1 577.92 D
			Total écriture 2488			*12.00*	
11.05.2016	2358		Virement EUR	1011		11 185.20	9 607.28 C
			Change : 1.1185 10000.00 EUR				
13.05.2016	2348		Commission Twint	6660	0.98		9 606.30 C
17.05.2016	2490		Pléanzer 58435	3000		1 622.31	11 228.61 C
17.05.2016	2490		TVA Pléanzer 58435	1061		129.79	11 358.40 C
			Total écriture 2490			*1 752.10*	
17.05.2016	2491		Kibernetik 196841	3000		120.46	11 478.86 C
17.05.2016	2491		TVA Kibernetik 196841	1061		9.64	11 488.50 C
			Total écriture 2491			*130.10*	
17.05.2016	2492		Kibernetik 196840	3000		41.06	11 529.56 C
17.05.2016	2492		TVA Kibernetik 196840	1061		3.29	11 532.85 C
			Total écriture 2492			*44.35*	
17.05.2016	2914		Comm. Aduno FA 16362	6660		13.73	11 546.58 C
17.05.2016	2963	343	Paiement débiteur n° 343 de Menoud Pascal Genève	1050	716.00		10 830.58 C
19.05.2016	2200		Transfert BR à CCP	1020	6 000.00		4 830.58 C
19.05.2016	2908		Comm. Aduno FA 16377	6660		1.82	4 832.40 C
19.05.2016	2962	342	Paiement débiteur n° 342 de Commune d'Aigle Aigle	1050	85.50		4 746.90 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50				4 746.90 C
20.05.2016	2917		Vente directe 362	1100	19.90		4 727.00 C
23.05.2016	2497		Kibernetik 196984	3000		170.41	4 897.41 C
23.05.2016	2497		TVA Kibernetik 196984	1061		13.63	4 911.04 C
			Total écriture 2497			*184.04*	
23.05.2016	2498		Kibernetik 197166	3000		966.48	5 877.52 C
23.05.2016	2498		TVA Kibernetik 197166	1061		77.32	5 954.84 C
			Total écriture 2498			*1 043.80*	
24.05.2016	2202		Vir. Promerka NEC	1020	5 595.45		359.39 C
24.05.2016	2203		Vir. Promerka LTSS	1020	1 017.35		657.96 D
25.05.2016	3098	441	Paiement débiteur n° 441 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		2 974.96 D
26.05.2016	2204		Transfert BR à CCP	1020	15 000.00		17 974.96 D
26.05.2016	2916		Comm. Aduno FA 16399	6660		10.35	17 964.61 D
26.05.2016	2979	359	Paiement débiteur n° 359 de Jean-Luc Andrey Lausanne	1050	358.00		18 322.61 D
26.05.2016	2981	361	Paiement débiteur n° 361 de Toneatti AG Jona	1050	1 580.30		19 902.91 D
26.05.2016	3089	358	Paiement débiteur n° 358 de Jean Biollay Fribourg	1050	179.00		20 081.91 D
27.05.2016	2503		UBS card	2010		1 251.00	18 830.91 D
27.05.2016	2504		Swisscard AECS	2010		1 736.85	17 094.06 D
27.05.2016	2982	362	Paiement débiteur n° 362 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		17 742.06 D
30.05.2016	2205		Transfert BR à CCP	1020	8 000.00		25 742.06 D
30.05.2016	2334		Virment salaires 05/16 payés par CCP au lieu de BR	1020		24 854.85	887.21 D
30.05.2016	2505		Transfert CCP CHF à CCP EUR	1011		1 000.00	112.79 C
			Change : 1.1194 893.34 EUR				
31.05.2016	2207		Vir. Promerka NEC	1020	10 000.00		9 887.21 D
31.05.2016	2359		Virement EUR	1011		11 192.78	1 305.57 C
			Change : 1.1193 10000.00 EUR				
31.05.2016	2508		Kibernetik 197726	3000		237.93	1 543.50 C
31.05.2016	2508		TVA Kibernetik 197726	1061		19.03	1 562.53 C
			Total écriture 2508			*256.96*	
31.05.2016	2509		RCI Finance Audi	4160		373.84	1 936.37 C
31.05.2016	2509		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	1 966.28 C
			Total écriture 2509			*403.75*	
31.05.2016	2510		RCI Finance Dacia	4160		322.08	2 288.36 C
31.05.2016	2510		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	2 314.13 C
			Total écriture 2510			*347.85*	
31.05.2016	2511		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	3 372.14 C
31.05.2016	2511		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	3 456.78 C
			Total écriture 2511			*1 142.65*	
31.05.2016	2512		Cembra BMW 07/16	4160		861.99	4 318.77 C
31.05.2016	2512		TVA Cembra BMW 07/16	1062		68.96	4 387.73 C
			Total écriture 2512			*930.95*	
31.05.2016	2513		Leasing CS	4180		3 980.00	8 367.73 C
31.05.2016	2513		TVA Leasing CS	1062		318.40	8 686.13 C
			Total écriture 2513			*4 298.40*	
31.05.2016	2514		Intérêts CCP	4220		89.85	8 775.98 C
31.05.2016	2923		Comm. Aduno FA 16427	6660		10.35	8 786.33 C
31.05.2016	2980	360	Paiement débiteur n° 360 de Vincent Burnier Bursinel	1050	358.00		8 428.33 C
31.05.2016	2992	372	Paiement débiteur n° 372 de Lionel Claudon Renens VD	1050	179.00		8 249.33 C
01.06.2016	2516		Commission Postfinance	6660		0.91	8 250.24 C
02.06.2016	2360		Virement EUR	1011		11 162.45	19 412.69 C
			Change : 1.1162 10000.00 EUR				

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51				19 412.69 C
07.06.2016	2240		Vir. Promerka EDU	1020	1 200.00		18 212.69 C
07.06.2016	2241		Vir. Promerka PLAY	1020	1 200.00		17 012.69 C
07.06.2016	2242		Vir. Promerka GIVE	1020	1 200.00		15 812.69 C
07.06.2016	2243		Vir. Promerka NEC	1020	6 000.00		9 812.69 C
07.06.2016	2517		OP Dorta	4000		500.00	10 312.69 C
08.06.2016	2247		Vir. Promerka EDU	1020	232.00		10 080.69 C
08.06.2016	2248		Vir. Promerka PLAY	1020	232.00		9 848.69 C
08.06.2016	2249		Vir. Promerka PLAY	1020	232.00		9 616.69 C
08.06.2016	2250		Vir. Promerka NEC	1020	1 160.00		8 456.69 C
08.06.2016	2522		Planzer 58867	3000		645.37	9 102.06 C
08.06.2016	2522		TVA Planzer 58867	1061		51.63	9 153.69 C
			Total écriture 2522			*697.00*	
08.06.2016	2523		Planzer 59180	3000		2 777.22	11 930.91 C
08.06.2016	2523		TVA Planzer 59180	1061		222.18	12 153.09 C
			Total écriture 2523			*2 999.40*	
08.06.2016	2524		Planzer 59031	3000		1 139.31	13 292.40 C
08.06.2016	2524		TVA Planzer 59031	1061		91.14	13 383.54 C
			Total écriture 2524			*1 230.45*	
09.06.2016	2253		Vir. Promerka NEC	1020	5 600.00		7 783.54 C
09.06.2016	2254		Vir. Promerka EDU	1020	1 120.00		6 663.54 C
09.06.2016	2255		Vir. Promerka PLAY	1020	1 120.00		5 543.54 C
09.06.2016	2257		Vir. Promerka GIVE	1020	1 120.00		4 423.54 C
10.06.2016	2262		Vir. Promerka NEC	1020	1 800.00		2 623.54 C
10.06.2016	2263		Vir. Promerka EDU	1020	360.00		2 263.54 C
10.06.2016	2264		Vir. Promerka PLAY	1020	360.00		1 903.54 C
10.06.2016	2265		Vir. Promerka GIVE	1020	360.00		1 543.54 C
10.06.2016	2525		Commission PSP 05/16	6660		39.50	1 583.04 C
10.06.2016	2525		TVA Commission PSP 05/16	1062		3.16	1 586.20 C
			Total écriture 2525			*42.66*	
10.06.2016	3063	428	Paiement débiteur n° 428 de STEINER AG Zürich	1050	2 051.50		465.30 D
10.06.2016	3064	429	Paiement débiteur n° 429 de STEINER AG Zürich	1050	1 135.85		1 601.15 D
13.06.2016	2361		Virement EUR	1011		15 449.09	13 847.94 C
			Change : 1.1035 14000.00 EUR				
13.06.2016	2521		AVS 05/16	4070		5 352.70	19 200.64 C
15.06.2016	3065	430	Paiement débiteur n° 430 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 684.60		17 516.04 C
16.06.2016	2533		Transfert EUR	1011		2 500.00	20 016.04 C
			Change : 1.0939 2285.40 EUR				
16.06.2016	3066	431	Paiement débiteur n° 431 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	27.00		19 989.04 C
20.06.2016	2346		Versement Caisse	1000	2 200.00		17 789.04 C
20.06.2016	2534		Transfert EUR	1011		2 200.40	19 989.44 C
			Change : 1.1002 2000.00 EUR				
21.06.2016	2293		Transfert BR à CCP	1020	2 650.00		17 339.44 C
21.06.2016	2367		Transfert CCP	2052	1 000.00		16 339.44 C
21.06.2016	3067	432	Paiement débiteur n° 432 de Florent Bossel Siviriez	1050	169.00		16 170.44 C
22.06.2016	2222		Transfert CCP à BR	1020		3 500.00	19 670.44 C
22.06.2016	2535		Geantstudio, t-shirt	4800		27.22	19 697.66 C
22.06.2016	2535		TVA Geantstudio, t-shirt	1062		2.18	19 699.84 C
			Total écriture 2535			*29.40*	
23.06.2016	2299		Suppliers	1020	20 000.00		300.16 D
23.06.2016	3068	433	Paiement débiteur n° 433 de Fabien Schaffner Montfaucon	1050	239.00		539.16 D
23.06.2016	3069		Comm. facture 16450 SUMUP	6660		4.72	534.44 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52				534.44 D
24.06.2016	2350		Commission postcard	6660		2.50	531.94 D
24.06.2016	2536		Rbt commission Postcard	6660	2.50		534.44 D
24.06.2016	3099	442	Paiement débiteur n° 442 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		2 851.44 D
27.06.2016	2362		Virement EUR	1011		4 355.20	1 503.76 C
			Change : 1.0888 4000.00 EUR				
27.06.2016	2543		Rbt prêt Promerka Group SA 2016000	1146		18 640.00	20 143.76 C
27.06.2016	3072	435	Paiement débiteur n° 435 de Stone Activities SA Ollon VD	1050	147.60		19 996.16 C
27.06.2016	3074		Comm. Aduna FA 16516	6660		4.72	20 000.88 C
27.06.2016	3086	436	Paiement débiteur n° 436 de Nathalie Corbat Lausanne	1050	239.00		19 761.88 C
29.06.2016	2326		Transfert BR à CCP	1020	5 500.00		14 261.88 C
29.06.2016	2363		Virement EUR	1011		4 579.49	18 841.37 C
			Change : 1.0993 4165.82 EUR				
29.06.2016	2537		AFD TVA 5370793333	1061			18 841.37 C
29.06.2016	2537		TVA AFD TVA 5370793333	1061		195.70	19 037.07 C
			Total écriture 2537			*195.70*	
29.06.2016	3079	438	Paiement débiteur n° 438 de Binggeli Andrea Bex	1050	99.00		18 938.07 C
30.06.2016	2351		Bonus Postcard	6660	1.80		18 936.27 C
30.06.2016	2538		Zürich ass. garantie loyer 05-12/16	4530		484.00	19 420.27 C
30.06.2016	2539		OP Dorta	4000		500.00	19 920.27 C
01.07.2016	3497	450	Paiement débiteur n° 450 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1050	224.00		19 696.27 C
01.07.2016	3524		Comm. Aduno FA 16525	6660		4.43	19 700.70 C
01.07.2016	3526		Office Dépôt 228182	4700		34.44	19 735.14 C
01.07.2016	3526		TVA Office Dépôt 228182	1062		2.76	19 737.90 C
			Total écriture 3526			*37.20*	
01.07.2016	3527		Office Dépôt 228181	4700		31.67	19 769.57 C
01.07.2016	3527		TVA Office Dépôt 228181	1062		2.53	19 772.10 C
			Total écriture 3527			*34.20*	
01.07.2016	3643		Commission Postcard	6660		3.38	19 775.48 C
01.07.2016	3644		Commission Postcard	6660		0.04	19 775.52 C
04.07.2016	3647		Vir. BR à CCP	1020	10 800.00		8 975.52 C
04.07.2016	3648		Vir. CCP à CCP EUR	1011		10 957.00	19 932.52 C
			Change : 1.0957 10000.00 EUR				
05.07.2016	3645		Vir. BR à CCP	1020	10 000.00		9 932.52 C
05.07.2016	3652		Vir. CCP à CCP EUR	1011		10 050.00	19 982.52 C
			Change : 1.0964 9166.36 EUR				
05.07.2016	3653		Vir. CCP à CCP EUR	1011		6 000.00	25 982.52 C
			Change : 1.0946 5481.45 EUR				
07.07.2016	3650		Vir. BR à CCP	1020	6 000.00		19 982.52 C
08.07.2016	3654		Vir. CCP à CCP EUR	1011		2 000.00	21 982.52 C
			Change : 1.0946 1827.15 EUR				
08.07.2016	3661		Virement CCP 14-208826-1	2052		2 000.00	23 982.52 C
08.07.2016	3662		Virement CCP 14-208826-1 erreur	2052	2 000.00		21 982.52 C
08.07.2016	3666		Vir. BR à CCP	1020	2 000.00		19 982.52 C
11.07.2016	3634		Comm. Aduno FA 16547	6660		1.47	19 983.99 C
11.07.2016	3655		Vir. CCP à CCP EUR	1011		800.00	20 783.99 C
			Change : 1.0973 729.06 EUR				
11.07.2016	3663		Rbt Gabriel Gagnère	2052	500.00		20 283.99 C
11.07.2016	3675	655	Paiement débiteur n° 655 de STEINER AG Zürich	1050	276.75		20 007.24 C
11.07.2016	3676	656	Paiement débiteur n° 656 de Anthony Dias Chamoson	1050	67.15		19 940.09 C
12.07.2016	3656		Vir. CCP à CCP EUR	1011		16 000.00	35 940.09 C
			Change : 1.0973 14581.24 EUR				

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53				35 940.09 C
12.07.2016	3657		Vir. CCP à CCP EUR	1011		2 500.00	38 440.09 C
			Change : 1.1026 2267.37 EUR				
12.07.2016	3658		Vir. CCP à CCP EUR	1011		190.00	38 630.09 C
			Change : 1.1026 172.32 EUR				
12.07.2016	3665		Vir. BR à CCP	1020	14 500.00		24 130.09 C
12.07.2016	3667		Vir. Caisse à CCP	1000	2 500.00		21 630.09 C
12.07.2016	3677	657	Paiement débiteur n° 657 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	968.65		20 661.44 C
12.07.2016	3678	658	Paiement débiteur n° 658 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	664.85		19 996.59 C
13.07.2016	3679	659	Paiement débiteur n° 659 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		19 348.59 C
19.07.2016	3669		Vir. BR à CCP	1020	20 000.00		651.41 D
19.07.2016	3670		Commision PSP	6660		39.50	611.91 D
19.07.2016	3670		TVA Commision PSP	1062		3.16	608.75 D
			Total écriture 3670			*42.66*	
20.07.2016	3659		Vir. CCP à CCP EUR	1011		10 000.00	9 391.25 C
			Change : 1.0972 9114.11 EUR				
22.07.2016	3680	660	Paiement débiteur n° 660 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		7 074.25 C
25.07.2016	3681	661	Paiement débiteur n° 661 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		6 426.25 C
26.07.2016	3660		Vir. CCP à BR	1020		13 000.00	19 426.25 C
29.07.2016	3682	662	Paiement débiteur n° 662 de A. Widmer AG Winznau	1050	199.50		19 226.75 C
03.08.2016	3603		Rbt contribution Postfinance e-payment	6660	100.00		19 126.75 C
05.08.2016	3698		Vir. Nec International	1900	1 330.00		17 796.75 C
08.08.2016	3699		Vir. Nec International	1900	1 170.00		16 626.75 C
09.08.2016	3636		Comm. Aduno FA 16083	6660		3.96	16 630.71 C
09.08.2016	3646		Vir. CCP à CCP EUR	1011		3 304.80	19 935.51 C
			Change : 1.1016 3000.00 EUR				
09.08.2016	3683	663	Paiement débiteur n° 663 de Ruth Meier Grenchen	1050	199.00		19 736.51 C
12.08.2016	3700		Vir. Nec International	1900	1 560.00		18 176.51 C
15.08.2016	3718		Commission PSP	6660		39.50	18 216.01 C
15.08.2016	3718		TVA Commission PSP	1062		3.16	18 219.17 C
			Total écriture 3718			*42.66*	
22.08.2016	3701		Vir. Nec International	1900	1 550.00		16 669.17 C
23.08.2016	3707		Vir. Nec International	1900	2 000.00		14 669.17 C
24.08.2016	3708		Vir. Nec International	1900	450.00		14 219.17 C
25.08.2016	3713		Vir. BR à CCP	1020	15 000.00		780.83 D
25.08.2016	3717	671	Paiement débiteur n° 671 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		3 097.83 D
26.08.2016	3714		Vir. Cisse à CCP	1000	690.00		3 787.83 D
29.08.2016	3684	664	Paiement débiteur n° 664 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		4 435.83 D
29.08.2016	3715		Vir. CCP à BR	1020		23 700.00	19 264.17 C
01.09.2016	3640		Facture Banos 16533 ? (déjà payée)	1050	24.00		19 240.17 C
01.09.2016	3720		Intérêts CCP 06-09/16	4220		288.80	19 528.97 C
02.09.2016	3685	665	Paiement débiteur n° 665 de Emilia Evequoz Blignou (Ayent)	1050	71.10		19 457.87 C
02.09.2016	3737		Commi. Aduno FA 16638	6660		1.54	19 459.41 C
07.09.2016	3638		Rbt Menagro 2665	3020	50.00		19 409.41 C
08.09.2016	3671		Vir. CCP à CCP EUR	1011		24 217.25	43 626.66 C
			Change : 1.1039 21937.90 EUR				
09.09.2016	3722		AFC TVA acompte Q01/16	2012		6 576.00	50 202.66 C
09.09.2016	3723		AFD TVA 5371083973	1061			50 202.66 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54				50 202.66 C
09.09.2016	3723		TVA AFD TVA 5371083973	1061		1 397.80	51 600.46 C
			Total écriture 3723			*1 397.80*	
09.09.2016	3724		Zürich VD 263107 Mercedès 08/16-07/17	4320		2 095.50	53 695.96 C
09.09.2016	3725		Vir. CCP à BR	1020		6 300.00	59 995.96 C
12.09.2016	3719		Commission PSP	6660		39.50	60 035.46 C
12.09.2016	3719		TVA Commission PSP	1062		3.16	60 038.62 C
			Total écriture 3719			*42.66*	
13.09.2016	3709		Vir. Nec International	1900	2 270.00		57 768.62 C
19.09.2016	3710		Vir. Nec International	1900	1 080.00		56 688.62 C
20.09.2016	3711		Vir. Nec International	1900	1 080.00		55 608.62 C
22.09.2016	3686	666	Paiement débiteur n° 666 de 7act, Benson Lausanne	1050	159.00		55 449.62 C
23.09.2016	3672		Vir. CCP à CCP EUR	1011		4 500.00	59 949.62 C
			Change : 1.0994 4093.14 EUR				
23.09.2016	3697	670	Paiement débiteur n° 670 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		57 632.62 C
26.09.2016	3705		Vir. CCP à CCP EUR	1011		9 472.90	67 105.52 C
			Change : 1.1015 8600.00 EUR				
26.09.2016	3712		Vir. Nec International	1900	9 500.00		57 605.52 C
26.09.2016	3730		Office poursuite, extraits	4700		18.00	57 623.52 C
27.09.2016	3728		DSV S1657290	3620		120.00	57 743.52 C
28.09.2016	3729		Gebrüder Weiss, douane	3620		423.50	58 167.02 C
29.09.2016	3731		UBS card	2010		919.45	59 086.47 C
29.09.2016	3732		RCI Finance Dacia	4160		322.08	59 408.55 C
29.09.2016	3732		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	59 434.32 C
			Total écriture 3732			*347.85*	
29.09.2016	3733		RCI Finance Audi	4160		373.84	59 808.16 C
29.09.2016	3733		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	59 838.07 C
			Total écriture 3733			*403.75*	
29.09.2016	3734		Amex	2010		65.15	59 903.22 C
30.09.2016	3687	667	Paiement débiteur n° 667 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		59 255.22 C
30.09.2016	3688	668	Paiement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	1 131.60		58 123.62 C
30.09.2016	3689	669	Paiement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	342.40		57 781.22 C
30.09.2016	3735		Intérêts CCP 09/16	4220		225.85	58 007.07 C
01.10.2016	5049		Comm. Postcard 09/16	6660		3.18	58 010.25 C
03.10.2016	4576		Vir. CCP EUR	1011		23.21	58 033.46 C
			Change : 1.1052 21.00 EUR				
03.10.2016	5052		UBS card 9709	2010.2		919.45	58 952.91 C
04.10.2016	4714		Virement CCP à BR	1020		1 000.00	59 952.91 C
05.10.2016	5051		La Poste	4720		18.15	59 971.06 C
05.10.2016	5051		TVA La Poste	1062		1.45	59 972.51 C
			Total écriture 5051			*19.60*	
05.10.2016	5053	838	Paiement débiteur n° 838 de Régine Rambaud Pully	1050	95.60		59 876.91 C
05.10.2016	5054		Facture 16788 commission Aduno	6660		2.01	59 878.92 C
07.10.2016	3727		Transfert BR à CCP	1020	2 000.00		57 878.92 C
11.10.2016	3726		Vir. CCP à BR	1020		2 100.00	59 978.92 C
12.10.2016	5055		Virement Caisse à CCP	1000	700.00		59 278.92 C
14.10.2016	3599		Virement CCP à BR	1020		700.00	59 978.92 C
14.10.2016	4498		Commission PSP 09/09	6660		39.50	60 018.42 C
14.10.2016	4498		TVA Commission PSP 09/09	1062		3.16	60 021.58 C
			Total écriture 4498			*42.66*	
20.10.2016	5061	839	Paiement débiteur n° 839 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		57 704.58 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55				57 704.58 C
21.10.2016	5066	696	Paiement débiteur n° 696 de Laurent Pradel Grandvaux	1050	150.54		57 554.04 C
21.10.2016	5067		Comm. Aduno FA 16835	6660		3.05	57 557.09 C
21.10.2016	5077		Red Zone partenariat	4760		200.00	57 757.09 C
21.10.2016	5078		DSV Logistics S 1663854	3620		50.00	57 807.09 C
21.10.2016	5079		Swiss Post	4720		102.00	57 909.09 C
21.10.2016	5081		AFD TVA 5371319954	1061			57 909.09 C
21.10.2016	5081		TVA AFD TVA 5371319954	1061		369.60	58 278.69 C
			Total écriture 5081			*369.60*	
21.10.2016	5082		Publiaz 09/16	4100		532.00	58 810.69 C
21.10.2016	5083		Swisscom 06/16	4730		138.61	58 949.30 C
21.10.2016	5083		TVA Swisscom 06/16	1062		11.09	58 960.39 C
			Total écriture 5083			*149.70*	
21.10.2016	5084		Narbutas 4362 EUR 740.00	3020		806.53	59 766.92 C
21.10.2016	5086		Office Dépôt 271330	3000		70.83	59 837.75 C
21.10.2016	5086		TVA Office Dépôt 271330	1061		5.67	59 843.42 C
			Total écriture 5086			*76.50*	
25.10.2016	5062	840	Paiement débiteur n° 840 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		57 526.42 C
25.10.2016	5063	841	Paiement débiteur n° 841 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		55 209.42 C
26.10.2016	4874		Régie Croset 10/16	4100		3 020.00	58 229.42 C
27.10.2016	4870		Transfert CCP à BR	1020		1 750.00	59 979.42 C
27.10.2016	5590	842	Paiement débiteur n° 842 de Ciurko Karol Lausanne	Multiple	301.08		59 678.34 C
31.10.2016	4885		Kibernetik 204706	3000		281.71	59 960.05 C
31.10.2016	4885		TVA Kibernetik 204706	1061		22.54	59 982.59 C
			Total écriture 4885			*304.25*	
31.10.2016	5065	843	Paiement débiteur n° 843 de Green-Motion SA Bussigny-Lausanne	1050	648.00		59 334.59 C
31.10.2016	5069	844	Paiement débiteur n° 844 de Atelier Delachaux Photographie Lausanne	1050	1 204.32		58 130.27 C
31.10.2016	5074		Comm. Aduno FA 16855	6660		22.96	58 153.23 C
01.11.2016	4543		Virement CCP à BR	1020		1 800.00	59 953.23 C
01.11.2016	5070	845	Paiement débiteur n° 845 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2 317.00		57 636.23 C
01.11.2016	5088		Comm. Postcard 10/16	6660		6.02	57 642.25 C
02.11.2016	4724		Reclass. salaire Orquera 10/16	1020		3 250.50	60 892.75 C
02.11.2016	4923		Transfert BR à CCP	1020	900.00		59 992.75 C
02.11.2016	5071	847	Paiement débiteur n° 847 de Bosson Combustibles SA Carouge GE	1050	602.16		59 390.59 C
02.11.2016	5075		Comm. Aduno FA 16865	6660		11.58	59 402.17 C
03.11.2016	5072	848	Paiement débiteur n° 848 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	4 962.60		54 439.57 C
04.11.2016	4725		Reclass. salaire Mendez 10/16	1020		3 659.90	58 099.47 C
04.11.2016	4924		Transfert BR à CCP	1020	100.00		57 999.47 C
04.11.2016	5089		Avance salaire Binggeli	4000		1 000.00	58 999.47 C
04.11.2016	5090		Avance salaire Porchet	4000		1 000.00	59 999.47 C
07.11.2016	4928		La Poste	4720		13.89	60 013.36 C
07.11.2016	4928		TVA La Poste	1062		1.11	60 014.47 C
			Total écriture 4928			*15.00*	
07.11.2016	5056		Virement Caisse à CCP	1000	800.00		59 214.47 C
08.11.2016	4925		Transfert CCP à BR	1020		750.00	59 964.47 C
09.11.2016	5073	849	Paiement débiteur n° 849 de Stéphane Broquet Porrentruy	Multiple	130.28		59 834.19 C
10.11.2016	5057		Virement Caisse à CCP	1000	750.00		59 084.19 C
11.11.2016	4933		Naef parking 07/16	4100		100.00	59 184.19 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56				59 184.19 C
11.11.2016	4934		Commission PSP	6660		39.50	59 223.69 C
11.11.2016	4934		TVA Commission PSP	1062		3.16	59 226.85 C
			Total écriture 4934			*42.66*	
11.11.2016	4936		Fust 1754242	3000		44.91	59 271.76 C
11.11.2016	4936		TVA Fust 1754242	1061		3.59	59 275.35 C
			Total écriture 4936			*48.50*	
11.11.2016	4938		Kibernetik 204795	3000		684.54	59 959.89 C
11.11.2016	4938		TVA Kibernetik 204795	1061		54.76	60 014.65 C
			Total écriture 4938			*739.30*	
14.11.2016	4971		Office Dépôt 281936	3000		148.98	60 163.63 C
14.11.2016	4971		TVA Office Dépôt 281936	1061		11.92	60 175.55 C
			Total écriture 4971			*160.90*	
14.11.2016	4985		Manutan 6546	3000		3 702.30	63 877.85 C
14.11.2016	4985		TVA Manutan 6546	1061		296.18	64 174.03 C
			Total écriture 4985			*3 998.48*	
14.11.2016	4988		Transfert BR à CCP	1020	7 000.00		57 174.03 C
15.11.2016	4987		Narbutas 3388/3376 EUR 2'530.00	3020		2 722.28	59 896.31 C
21.11.2016	5017		Transfert BR à CCP	1020	10 000.00		49 896.31 C
21.11.2016	5091		Retrait	1000		1 000.00	50 896.31 C
22.11.2016	5021		Transfert BR à CCP	1020	1 800.00		49 096.31 C
22.11.2016	5093		Fust	3000		21.48	49 117.79 C
22.11.2016	5093		TVA Fust	1061		1.72	49 119.51 C
			Total écriture 5093			*23.20*	
25.11.2016	5058		Virement Caisse à CCP	1000	500.00		48 619.51 C
26.11.2016	4731		Zürich LAA rbt ind. journ. Uldry	4000	1 197.00		47 422.51 C
28.11.2016	5031		Tranfert CCP à BR	1020		2 300.00	49 722.51 C
28.11.2016	5059		Virement Caisse à CCP	1000	800.00		48 922.51 C
28.11.2016	5098		Reclass. salaire Binggeli	1020		5 352.85	54 275.36 C
28.11.2016	5099		Reclass. salaire Mendez	1020		3 698.90	57 974.26 C
29.11.2016	5032		Tranfert CCP à BR	1020		1 250.00	59 224.26 C
29.11.2016	5095		RCI Finance Audi	4160		373.84	59 598.10 C
29.11.2016	5095		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	59 628.01 C
			Total écriture 5095			*403.75*	
29.11.2016	5096		RCI Finance Dacia	4160		322.08	59 950.09 C
29.11.2016	5096		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	59 975.86 C
			Total écriture 5096			*347.85*	
01.12.2016	5409		Commission e-payment 11/16	6660		2.61	59 978.47 C
01.12.2016	5421	887	Paiement débiteur n° 887 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1050	8 500.00		51 478.47 C
02.12.2016	5102		Swissafrika, achat Ford Ranger	1120		8 500.00	59 978.47 C
02.12.2016	5568	823	Paiement débiteur n° 823 de Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit	Multiple	269.03		59 709.44 C
05.12.2016	5138	828	Paiement débiteur n° 828 de Green-Motion SA Bussigny-Lausanne	1050	648.00		59 061.44 C
05.12.2016	5411		Virement Caisse à CCP	1000	800.00		58 261.44 C
07.12.2016	5345		Virement BR à CCP	1020	100.00		58 161.44 C
07.12.2016	5413		Virement C/C G. Gagnère	2052	20 000.00		38 161.44 C
08.12.2016	5114		Promerka Group, SA outsourcing et management 2016009	4760		20 000.00	58 161.44 C
08.12.2016	5114		TVA Promerka Group, SA outsourcing et management 2016009	1062		1 600.00	59 761.44 C
			Total écriture 5114			*21 600.00*	
08.12.2016	5147	837	Paiement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	Multiple	161.00		59 600.44 C
08.12.2016	5346		Virement BR à CCP	1020	350.00		59 250.44 C
09.12.2016	5347		Virement BR à CCP	1020	50.00		59 200.44 C
12.12.2016	5348		Virement BR à CCP	1020	750.00		58 450.44 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57				58 450.44 C
13.12.2016	5349		Virement BR à CCP	1020	1 020.00		57 430.44 C
14.12.2016	5297		PSP commissions	6660		39.50	57 469.94 C
14.12.2016	5297		TVA PSP commissions	1062		3.16	57 473.10 C
			Total écriture 5297			*42.66*	
14.12.2016	5350		Virement BR à CCP	1020	15.00		57 458.10 C
15.12.2016	5351		Virement BR à CCP	1020	220.00		57 238.10 C
16.12.2016	5352		Virement BR à CCP	1020	950.00		56 288.10 C
20.12.2016	5353		Virement BR à CCP	1020	25.00		56 263.10 C
21.12.2016	5307		Promerka Group SA, hon. consulting 2016010	4760		3 400.00	59 663.10 C
21.12.2016	5307		TVA Promerka Group SA, hon. consulting 2016010	1062		272.00	59 935.10 C
			Total écriture 5307			*3 672.00*	
22.12.2016	5366		Virement BR à CCP	1020	365.00		59 570.10 C
24.12.2016	5412		Virement Caisse à CCP	1000	300.00		59 270.10 C
27.12.2016	5354		Virement BR à CCP	1020	340.00		58 930.10 C
28.12.2016	5355		Virement CCP à BR	1020		1 000.00	59 930.10 C
31.12.2016	5415		Intérêts et frais CCP	4220		837.45	60 767.55 C
Total					**863 321.00**	**924 088.55**	**60 767.55 C**

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR	8100	142.35		142.35 D
			Change : 1.0874 130.91 EUR				
08.01.2016	432		Jeantet EUR 870.00	2000		946.04	803.69 C
			Change : 1.0874 870.00 EUR				
19.01.2016	1636		Transfert CCP EUR	1010	819.33		15.64 D
			Change : 1.1072 740.00 EUR				
25.01.2016	443		Mades EX-15-2090 solde 50%	2000		8 364.30	8 348.66 C
			Change : 1.0874 7692.02 EUR				
26.01.2016	1637		Transfert CCP EUR	1010	8 514.52		165.86 D
			Change : 1.1058 7700.00 EUR				
31.01.2016	1723		Frais CCP EUR	4220		1.94	163.92 D
			Change : 1.0500 1.85 EUR				
31.01.2016	1724		Frais CCP EUR	4220		58.28	105.64 D
			Change : 1.0500 55.50 EUR				
05.02.2016	1366		Mades EX 16-2858 acompte	3020		9 451.11	9 345.47 C
			Change : 1.1000 8591.92 EUR				
05.02.2016	1367		Mades EX 16-2858 solde	3020		9 429.12	18 774.59 C
			Change : 1.1000 8571.93 EUR				
05.02.2016	1605		Transfert CCP EUR	1010	11 787.98		6 986.61 C
			Change : 1.1227 10500.00 EUR				
08.02.2016	499		Résiliation CCP EUR Mobika	1147		65.23	7 051.84 C
			Change : 1.1000 59.30 EUR				
08.02.2016	1654		Transfert CCP EUR	1010	10 142.66		3 090.82 D
			Change : 1.1270 9000.00 EUR				
08.02.2016	1725		Mades EX16-2811	3020		11 110.89	8 020.07 C
			Change : 1.0500 10581.80 EUR				
10.02.2016	1360		Mobika France 1505459 EUR 21'016.80 acompte de EUR 19'000.00	2006		20 900.00	28 920.07 C
			Change : 1.1000 19000.00 EUR				
10.02.2016	1656		Transfert CCP EUR	1010	21 277.81		7 642.26 C
			Change : 1.1199 19000.00 EUR				
12.02.2016	1657		Transfert CCP EUR	1010	8 310.04		667.78 D
			Change : 1.1080 7500.00 EUR				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58				667.78 D
18.02.2016	1658		Transfert CCP EUR	1010	22 293.56		22 961.34 D
			Change : 1.1147 20000.00 EUR				
22.02.2016	1369		Narbutas 2153	3020		2 365.00	20 596.34 D
			Change : 1.1000 2150.00 EUR				
22.02.2016	1371		Narbutas 2140	3020		16 848.22	3 748.12 D
			Change : 1.1000 15316.56 EUR				
24.02.2016	1373		Wilking 4/16/EX	3020		4 873.00	1 124.88 C
			Change : 1.1000 4430.00 EUR				
24.02.2016	1374		Wilking 2016.02.19	3020		2 783.00	3 907.88 C
			Change : 1.1000 2530.00 EUR				
24.02.2016	1659		Transfert CCP EUR	1010	6 118.77		2 210.89 D
			Change : 1.1125 5500.00 EUR				
29.02.2016	1726		Frais CCP EUR	4220		5.68	2 205.21 D
			Change : 1.0500 5.41 EUR				
17.03.2016	1509		Art-Prom 4	3020		15 132.50	12 927.29 C
			Change : 1.1000 13756.82 EUR				
17.03.2016	1660		Transfert CCP EUR	1010	13 604.53		677.24 D
			Change : 1.1074 12285.12 EUR				
18.03.2016	1507		Mobika France 1600002	2006		13 513.63	12 836.39 C
			Change : 1.1000 12285.12 EUR				
18.03.2016	1661		Transfert CCP EUR	1010	20 175.30		7 338.91 D
			Change : 1.1086 18199.53 EUR				
22.03.2016	1510		Mobika France 1506078 + autre	2006		20 019.48	12 680.57 C
			Change : 1.1000 18199.53 EUR				
22.03.2016	1662		Transfert CCP EUR	1010	14 930.13		2 249.56 D
			Change : 1.1040 13524.14 EUR				
24.03.2016	1663		Transfert CCP EUR	1010	9 913.36		12 162.92 D
			Change : 1.1015 9000.00 EUR				
29.03.2016	1513		Rim 155902	3020		588.02	11 574.90 D
			Change : 1.1000 534.56 EUR				
29.03.2016	1514		Jeantet F1601009050	3600		957.00	10 617.90 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
29.03.2016	1515		Jeantet F1601008797	3600		957.00	9 660.90 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
29.03.2016	1516		Narbutas 2354	3020		1 166.00	8 494.90 D
			Change : 1.1000 1060.00 EUR				
29.03.2016	1517		Narbutas 2335	3020		4 540.93	3 953.97 D
			Change : 1.1000 4128.12 EUR				
31.03.2016	1727		Frais CCP EUR	4220		1.92	3 952.05 D
			Change : 1.0500 1.83 EUR				
31.03.2016	1728		Frais CCP EUR	4220		19.25	3 932.80 D
			Change : 1.0500 18.33 EUR				
06.04.2016	1557		Drinks 2015-259	3020		267.52	3 665.28 D
			Change : 1.1000 243.20 EUR				
06.04.2016	1558		Drinks 2016-88	3020		9 042.22	5 376.94 C
			Change : 1.1000 8220.20 EUR				
06.04.2016	1559		Drinks 2016-87	3020		684.29	6 061.23 C
			Change : 1.1000 622.08 EUR				
06.04.2016	2353		Virement EUR	1010	8 831.69		2 770.46 D
			Change : 1.1040 8000.00 EUR				
13.04.2016	2354		Virement EUR	1010	22 006.44		24 776.90 D
			Change : 1.1003 20000.00 EUR				
21.04.2016	2555		Mades 183609 solde	3020		11 433.99	13 342.91 D
			Change : 1.1000 10394.54 EUR				
21.04.2016	2556		Mades Ex16-3144	3020		9 402.37	3 940.54 D
			Change : 1.1000 8547.61 EUR				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59				3 940.54 D
26.04.2016	2558		Narbutas 15386	3020		1 655.50	2 285.04 D
			Change : 1.1000 1505.00 EUR				
26.04.2016	2559		Narbutas 15387	3020		649.00	1 636.04 D
			Change : 1.1000 590.00 EUR				
30.04.2016	2560		Frais CCP EUR	4220		24.16	1 611.88 D
			Change : 1.1000 21.96 EUR				
02.05.2016	2561		Herwig Zaglauer, étiquettes	4300		242.00	1 369.88 D
			Change : 1.1000 220.00 EUR				
03.05.2016	2355		Virement EUR	1010	9 975.69		11 345.57 D
			Change : 1.1084 9000.00 EUR				
04.05.2016	2356		Virement EUR	1010	11 122.52		22 468.09 D
			Change : 1.1123 10000.00 EUR				
06.05.2016	2562		Mobika France 1600283	2006		12 027.41	10 440.68 D
			Change : 1.1052 10882.56 EUR				
06.05.2016	2563		Drinks 2016-157	3020		15 195.40	4 754.72 C
			Change : 1.1000 13814.00 EUR				
06.05.2016	2564	FA	Mades 2016-3276	3020		9 922.77	14 677.49 C
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
09.05.2016	2357		Virement EUR	1010	13 331.25		1 346.24 C
			Change : 11.1109 12000.00 EUR				
11.05.2016	2358		Virement EUR	1010	11 185.20		9 838.96 D
			Change : 1.1185 10000.00 EUR				
18.05.2016	2565		Rbt Drinks	3020	1 524.34		11 363.30 D
			Change : 1.1000 1385.76 EUR				
23.05.2016	2566		Narbutas 2505	3020		6 385.90	4 977.40 D
			Change : 1.1000 5805.36 EUR				
23.05.2016	2567		Narbutas 2508	3020		2 145.00	2 832.40 D
			Change : 1.1000 1950.00 EUR				
30.05.2016	2505		Transfert CCP CHF à CCP EUR	1010	1 000.00		3 832.40 D
			Change : 1.1194 893.34 EUR				
31.05.2016	2359		Virement EUR	1010	11 192.78		15 025.18 D
			Change : 1.1193 10000.00 EUR				
31.05.2016	2568		Mades 183653 sodle	3020		10 241.08	4 784.10 D
			Change : 1.1000 9310.07 EUR				
02.06.2016	2360		Virement EUR	1010	11 162.45		15 946.55 D
			Change : 1.1162 10000.00 EUR				
07.06.2016	2569		Jeantet F1604010201	3600		957.00	14 989.55 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
07.06.2016	2570	FA	Wilking 135	3020		2 400.20	12 589.35 D
			Change : 1.1000 2182.00 EUR				
10.06.2016	2572		Rbt Drinks	3020	58.08		12 647.43 D
			Change : 1.1000 52.80 EUR				
13.06.2016	2361		Virement EUR	1010	15 449.09		28 096.52 D
			Change : 1.1035 14000.00 EUR				
13.06.2016	2571		Art-Prom 135	3020		12 409.36	15 687.16 D
			Change : 1.1000 11281.24 EUR				
16.06.2016	2533		Transfert EUR	1010	2 500.00		18 187.16 D
			Change : 1.0939 2285.40 EUR				
20.06.2016	2534		Transfert EUR	1010	2 200.40		20 387.56 D
			Change : 1.1002 2000.00 EUR				
22.06.2016	2573		Mobika France 1506513	3020		11 000.00	9 387.56 D
			Change : 1.1000 10000.00 EUR				
27.06.2016	2362		Virement EUR	1010	4 355.20		13 742.76 D
			Change : 1.0888 4000.00 EUR				
28.06.2016	2578		Mades EX16-3276	3020		9 922.77	3 819.99 D
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60				3 819.99 D
29.06.2016	2363		Virement EUR	1010	4 579.49		8 399.48 D
			Change : 1.0993 4165.82 EUR				
30.06.2016	2574		Narbutas 2679	3020		1 430.00	6 969.48 D
			Change : 1.1000 1300.00 EUR				
30.06.2016	2575		Narbutas 2664	3020		3 829.10	3 140.38 D
			Change : 1.1000 3481.00 EUR				
30.06.2016	2576		Frais CCP EUR	4220		23.90	3 116.48 D
			Change : 1.1000 21.73 EUR				
04.07.2016	3648		Vir. CCP à CCP EUR	1010	10 957.00		14 073.48 D
			Change : 1.0957 10000.00 EUR				
05.07.2016	2580		Mobika France 1507267 acompte	2006		5 526.00	8 547.48 D
			Change : 1.1052 5000.00 EUR				
05.07.2016	2581		Mades 183683	3020		5 500.00	3 047.48 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR				
05.07.2016	3652		Vir. CCP à CCP EUR	1010	10 050.00		13 097.48 D
			Change : 1.0964 9166.36 EUR				
05.07.2016	3653		Vir. CCP à CCP EUR	1010	6 000.00		19 097.48 D
			Change : 1.0946 5481.45 EUR				
06.07.2016	3961		Rim CZ sro 158191	3020		5 500.00	13 597.48 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR				
08.07.2016	3547		Mobika France 1507267 acompte	2006		5 526.00	8 071.48 D
			Change : 1.1052 5000.00 EUR				
08.07.2016	3654		Vir. CCP à CCP EUR	1010	2 000.00		10 071.48 D
			Change : 1.0946 1827.15 EUR				
11.07.2016	3655		Vir. CCP à CCP EUR	1010	800.00		10 871.48 D
			Change : 1.0973 729.06 EUR				
12.07.2016	3656		Vir. CCP à CCP EUR	1010	16 000.00		26 871.48 D
			Change : 1.0973 14581.24 EUR				
12.07.2016	3657		Vir. CCP à CCP EUR	1010	2 500.00		29 371.48 D
			Change : 1.1026 2267.37 EUR				
12.07.2016	3658		Vir. CCP à CCP EUR	1010	190.00		29 561.48 D
			Change : 1.1026 172.32 EUR				
12.07.2016	4229		Mobika France 1507267 solde	2006		7 515.55	22 045.93 D
			Change : 1.1000 6832.32 EUR				
13.07.2016	3760		Jeantet F1605010770	3600		957.00	21 088.93 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
13.07.2016	3962		Rim CZ sro 158191 solde	3020		12 618.49	8 470.44 D
			Change : 1.1000 11471.35 EUR				
13.07.2016	4236		Mades 183683 acompte	3020		5 500.00	2 970.44 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR				
13.07.2016	4237		Mades 183683 solde	3020		11 000.00	8 029.56 C
			Change : 1.1000 10000.00 EUR				
20.07.2016	3659		Vir. CCP à CCP EUR	1010	10 000.00		1 970.44 D
			Change : 1.0972 9114.11 EUR				
20.07.2016	4231	674	Paiement débiteur n° 674 de Art Metal Furniture	1050	1 648.50		3 618.94 D
			Change : 1.0500 1570.00 EUR				
21.07.2016	3593		Emprunt Promerka Group EUR 70'000.00	1146	77 000.00		80 618.94 D
			Change : 1.1000 70000.00 EUR				
31.07.2016	4239		Frais CCP EUR	4220		66.63	80 552.31 D
			Change : 1.1000 60.57 EUR				
02.08.2016	3545		Mobika France 1600002	2006		13 513.63	67 038.68 D
			Change : 1.1000 12285.12 EUR				
02.08.2016	3546		Mobika France 1600282	2006		26 272.40	40 766.28 D
			Change : 1.1000 23884.00 EUR				
02.08.2016	4073		Mobika france 1602990	2006		10 330.73	30 435.55 D
			Change : 1.1000 9391.57 EUR				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61				30 435.55 D
02.08.2016	4074		Mobika france 16023421	2006		9 711.32	20 724.23 D
			Change : 1.1000 8828.47 EUR				
09.08.2016	3646		Vir. CCP à CCP EUR	1010	3 304.80		24 029.03 D
			Change : 1.1016 3000.00 EUR				
24.08.2016	4104		Narbutas 2935	3020		3 861.44	20 167.59 D
			Change : 1.1000 3510.40 EUR				
24.08.2016	4105		Narbutas 2946	3020		1 144.00	19 023.59 D
			Change : 1.1000 1040.00 EUR				
31.08.2016	3548		Mobika France 1600283 solde	2006		11 970.82	7 052.77 D
			Change : 1.1000 10882.56 EUR				
02.09.2016	4132		Wilking FA 19.05.16 solde	3020		2 400.20	4 652.57 D
			Change : 1.1000 2182.00 EUR				
02.09.2016	4242		Wilking FA 19.05.16 acompte	3020		1 754.50	2 898.07 D
			Change : 1.1000 1595.00 EUR				
08.09.2016	3671		Vir. CCP à CCP EUR	1010	24 217.25		27 115.32 D
			Change : 1.1039 21937.90 EUR				
09.09.2016	4238		Mades solde	3020		24 131.69	2 983.63 D
			Change : 1.1000 21937.90 EUR				
23.09.2016	3672		Vir. CCP à CCP EUR	1010	4 500.00		7 483.63 D
			Change : 1.0994 4093.14 EUR				
26.09.2016	3705		Vir. CCP à CCP EUR	1010	9 472.90		16 956.53 D
			Change : 1.1015 8600.00 EUR				
27.09.2016	4201		Art-Prom 135	3020		14 020.25	2 936.28 D
			Change : 1.1000 12745.68 EUR				
30.09.2016	4240		Frais CCP EUR	4220		24.09	2 912.19 D
			Change : 1.1000 21.90 EUR				
30.09.2016	4522		Différence de change EUR	3690		3 042.60	130.41 C
03.10.2016	4576		Vir. CCP EUR	1010	23.21		107.20 C
			Change : 1.1052 21.00 EUR				
31.12.2016	5417		Intérêts et frais CCP EUR	4220		3.75	110.95 C
			Change : 1.0753 3.49 EUR				
31.12.2016	5418		Différence de change EUR	3790	107.78		3.17 C
			Change : 1.0720 0.00 EUR				
Total					**457 276.40**	**457 279.57**	**3.17 C**

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR	8100	130.91		130.91 D
			Change : 1.0874 142.35 fr.				
08.01.2016	432		Jeantet EUR 870.00	2000		870.00	739.09 C
			Change : 1.0874 946.04 fr.				
19.01.2016	1636		Transfert CCP EUR	1010	740.00		0.91 D
			Change : 1.1072 819.33 fr.				
25.01.2016	443		Mades EX-15-2090 solde 50%	2000		7 692.02	7 691.11 C
			Change : 1.0874 8364.30 fr.				
26.01.2016	1637		Transfert CCP EUR	1010	7 700.00		8.89 D
			Change : 1.1058 8514.52 fr.				
31.01.2016	1723		Frais CCP EUR	4220		1.85	7.04 D
			Change : 1.0500 1.94 fr.				
31.01.2016	1724		Frais CCP EUR	4220		55.50	48.46 C
			Change : 1.0500 58.28 fr.				
05.02.2016	1366		Mades EX 16-2858 acompte	3020		8 591.92	8 640.38 C
			Change : 1.1000 9451.11 fr.				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62				8 640.38 C
05.02.2016	1367		Mades EX 16-2858 solde	3020		8 571.93	17 212.31 C
			Change : 1.1000 9429.12 fr.				
05.02.2016	1605		Transfert CCP EUR	1010	10 500.00		6 712.31 C
			Change : 1.1227 11787.98 fr.				
08.02.2016	499		Résiliation CCP EUR Mobika	1147		59.30	6 771.61 C
			Change : 1.1000 65.23 fr.				
08.02.2016	1654		Transfert CCP EUR	1010	9 000.00		2 228.39 D
			Change : 1.1270 10142.66 fr.				
08.02.2016	1725		Mades EX16-2811	3020		10 581.80	8 353.41 C
			Change : 1.0500 11110.89 fr.				
10.02.2016	1360		Mobika France 1505459 EUR 21'016.80 acompte de EUR 19'000.00	2006		19 000.00	27 353.41 C
			Change : 1.1000 20900.00 fr.				
10.02.2016	1656		Transfert CCP EUR	1010	19 000.00		8 353.41 C
			Change : 1.1199 21277.81 fr.				
12.02.2016	1657		Transfert CCP EUR	1010	7 500.00		853.41 C
			Change : 1.1080 8310.04 fr.				
18.02.2016	1658		Transfert CCP EUR	1010	20 000.00		19 146.59 D
			Change : 1.1147 22293.56 fr.				
22.02.2016	1369		Narbutas 2153	3020		2 150.00	16 996.59 D
			Change : 1.1000 2365.00 fr.				
22.02.2016	1371		Narbutas 2140	3020		15 316.56	1 680.03 D
			Change : 1.1000 16848.22 fr.				
24.02.2016	1373		Wilking 4/16/EX	3020		4 430.00	2 749.97 C
			Change : 1.1000 4873.00 fr.				
24.02.2016	1374		Wilking 2016.02.19	3020		2 530.00	5 279.97 C
			Change : 1.1000 2783.00 fr.				
24.02.2016	1659		Transfert CCP EUR	1010	5 500.00		220.03 D
			Change : 1.1125 6118.77 fr.				
29.02.2016	1726		Frais CCP EUR	4220		5.41	214.62 D
			Change : 1.0500 5.68 fr.				
17.03.2016	1509		Art-Prom 4	3020		13 756.82	13 542.20 C
			Change : 1.1000 15132.50 fr.				
17.03.2016	1660		Transfert CCP EUR	1010	12 285.12		1 257.08 C
			Change : 1.1074 13604.53 fr.				
18.03.2016	1507		Mobika France 1600002	2006		12 285.12	13 542.20 C
			Change : 1.1000 13513.63 fr.				
18.03.2016	1661		Transfert CCP EUR	1010	18 199.53		4 657.33 D
			Change : 1.1086 20175.30 fr.				
22.03.2016	1510		Mobika France 1506078 + autre	2006		18 199.53	13 542.20 C
			Change : 1.1000 20019.48 fr.				
22.03.2016	1662		Transfert CCP EUR	1010	13 524.14		18.06 C
			Change : 1.1040 14930.13 fr.				
24.03.2016	1663		Transfert CCP EUR	1010	9 000.00		8 981.94 D
			Change : 1.1015 9913.36 fr.				
29.03.2016	1513		Rim 155902	3020		534.56	8 447.38 D
			Change : 1.1000 588.02 fr.				
29.03.2016	1514		Jeantet F1601009050	3600		870.00	7 577.38 D
			Change : 1.1000 957.00 fr.				
29.03.2016	1515		Jeantet F1601008797	3600		870.00	6 707.38 D
			Change : 1.1000 957.00 fr.				
29.03.2016	1516		Narbutas 2354	3020		1 060.00	5 647.38 D
			Change : 1.1000 1166.00 fr.				
29.03.2016	1517		Narbutas 2335	3020		4 128.12	1 519.26 D
			Change : 1.1000 4540.93 fr.				
31.03.2016	1727		Frais CCP EUR	4220		1.83	1 517.43 D
			Change : 1.0500 1.92 fr.				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63				1 517.43 D
31.03.2016	1728		Frais CCP EUR	4220		18.33	1 499.10 D
			Change : 1.0500 19.25 fr.				
06.04.2016	1557		Drinks 2015-259	3020		243.20	1 255.90 D
			Change : 1.1000 267.52 fr.				
06.04.2016	1558		Drinks 2016-88	3020		8 220.20	6 964.30 C
			Change : 1.1000 9042.22 fr.				
06.04.2016	1559		Drinks 2016-87	3020		622.08	7 586.38 C
			Change : 1.1000 684.29 fr.				
06.04.2016	2353		Virement EUR	1010	8 000.00		413.62 D
			Change : 1.1040 8831.69 fr.				
13.04.2016	2354		Virement EUR	1010	20 000.00		20 413.62 D
			Change : 1.1003 22006.44 fr.				
21.04.2016	2555		Mades 183609 solde	3020		10 394.54	10 019.08 D
			Change : 1.1000 11433.99 fr.				
21.04.2016	2556		Mades Ex16-3144	3020		8 547.61	1 471.47 D
			Change : 1.1000 9402.37 fr.				
26.04.2016	2558		Narbutas 15386	3020		1 505.00	33.53 C
			Change : 1.1000 1655.50 fr.				
26.04.2016	2559		Narbutas 15387	3020		590.00	623.53 C
			Change : 1.1000 649.00 fr.				
30.04.2016	2560		Frais CCP EUR	4220		21.96	645.49 C
			Change : 1.1000 24.16 fr.				
02.05.2016	2561		Herwig Zaglauer, étiquettes	4300		220.00	865.49 C
			Change : 1.1000 242.00 fr.				
03.05.2016	2355		Virement EUR	1010	9 000.00		8 134.51 D
			Change : 1.1084 9975.69 fr.				
04.05.2016	2356		Virement EUR	1010	10 000.00		18 134.51 D
			Change : 1.1123 11122.52 fr.				
06.05.2016	2562		Mobika France 1600283	2006		10 882.56	7 251.95 D
			Change : 1.1052 12027.41 fr.				
06.05.2016	2563		Drinks 2016-157	3020		13 814.00	6 562.05 C
			Change : 1.1000 15195.40 fr.				
06.05.2016	2564	FA	Mades 2016-3276	3020		9 020.70	15 582.75 C
			Change : 1.1000 9922.77 fr.				
09.05.2016	2357		Virement EUR	1010	12 000.00		3 582.75 C
			Change : 11.1109 13331.25 fr.				
11.05.2016	2358		Virement EUR	1010	10 000.00		6 417.25 D
			Change : 1.1185 11185.20 fr.				
18.05.2016	2565		Rbt Drinks	3020	1 385.76		7 803.01 D
			Change : 1.1000 1524.34 fr.				
23.05.2016	2566		Narbutas 2505	3020		5 805.36	1 997.65 D
			Change : 1.1000 6385.90 fr.				
23.05.2016	2567		Narbutas 2508	3020		1 950.00	47.65 D
			Change : 1.1000 2145.00 fr.				
30.05.2016	2505		Transfert CCP CHF à CCP EUR	1010	893.34		940.99 D
			Change : 1.1194 1000.00 fr.				
31.05.2016	2359		Virement EUR	1010	10 000.00		10 940.99 D
			Change : 1.1193 11192.78 fr.				
31.05.2016	2568		Mades 183653 sodle	3020		9 310.07	1 630.92 D
			Change : 1.1000 10241.08 fr.				
02.06.2016	2360		Virement EUR	1010	10 000.00		11 630.92 D
			Change : 1.1162 11162.45 fr.				
07.06.2016	2569		Jeantet F1604010201	3600		870.00	10 760.92 D
			Change : 1.1000 957.00 fr.				
07.06.2016	2570	FA	Wilking 135	3020		2 182.00	8 578.92 D
			Change : 1.1000 2400.20 fr.				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64				8 578.92 D
10.06.2016	2572		Rbt Drinks	3020	52.80		8 631.72 D
			Change : 1.1000 58.08 fr.				
13.06.2016	2361		Virement EUR	1010	14 000.00		22 631.72 D
			Change : 1.1035 15449.09 fr.				
13.06.2016	2571		Art-Prom 135	3020		11 281.24	11 350.48 D
			Change : 1.1000 12409.36 fr.				
16.06.2016	2533		Transfert EUR	1010	2 285.40		13 635.88 D
			Change : 1.0939 2500.00 fr.				
20.06.2016	2534		Transfert EUR	1010	2 000.00		15 635.88 D
			Change : 1.1002 2200.40 fr.				
22.06.2016	2573		Mobika France 1506513	3020		10 000.00	5 635.88 D
			Change : 1.1000 11000.00 fr.				
27.06.2016	2362		Virement EUR	1010	4 000.00		9 635.88 D
			Change : 1.0888 4355.20 fr.				
28.06.2016	2578		Mades EX16-3276	3020		9 020.70	615.18 D
			Change : 1.1000 9922.77 fr.				
29.06.2016	2363		Virement EUR	1010	4 165.82		4 781.00 D
			Change : 1.0993 4579.49 fr.				
30.06.2016	2574		Narbutas 2679	3020		1 300.00	3 481.00 D
			Change : 1.1000 1430.00 fr.				
30.06.2016	2575		Narbutas 2664	3020		3 481.00	0.00
			Change : 1.1000 3829.10 fr.				
30.06.2016	2576		Frais CCP EUR	4220		21.73	21.73 C
			Change : 1.1000 23.90 fr.				
04.07.2016	3648		Vir. CCP à CCP EUR	1010	10 000.00		9 978.27 D
			Change : 1.0957 10957.00 fr.				
05.07.2016	2580		Mobika France 1507267 acompte	2006		5 000.00	4 978.27 D
			Change : 1.1052 5526.00 fr.				
05.07.2016	2581		Mades 183683	3020		5 000.00	21.73 C
			Change : 1.1000 5500.00 fr.				
05.07.2016	3652		Vir. CCP à CCP EUR	1010	9 166.36		9 144.63 D
			Change : 1.0964 10050.00 fr.				
05.07.2016	3653		Vir. CCP à CCP EUR	1010	5 481.45		14 626.08 D
			Change : 1.0946 6000.00 fr.				
06.07.2016	3961		Rim CZ sro 158191	3020		5 000.00	9 626.08 D
			Change : 1.1000 5500.00 fr.				
08.07.2016	3547		Mobika France 1507267 acompte	2006		5 000.00	4 626.08 D
			Change : 1.1052 5526.00 fr.				
08.07.2016	3654		Vir. CCP à CCP EUR	1010	1 827.15		6 453.23 D
			Change : 1.0946 2000.00 fr.				
11.07.2016	3655		Vir. CCP à CCP EUR	1010	729.06		7 182.29 D
			Change : 1.0973 800.00 fr.				
12.07.2016	3656		Vir. CCP à CCP EUR	1010	14 581.24		21 763.53 D
			Change : 1.0973 16000.00 fr.				
12.07.2016	3657		Vir. CCP à CCP EUR	1010	2 267.37		24 030.90 D
			Change : 1.1026 2500.00 fr.				
12.07.2016	3658		Vir. CCP à CCP EUR	1010	172.32		24 203.22 D
			Change : 1.1026 190.00 fr.				
12.07.2016	4229		Mobika France 1507267 solde	2006		6 832.32	17 370.90 D
			Change : 1.1000 7515.55 fr.				
13.07.2016	3760		Jeantet F1605010770	3600		870.00	16 500.90 D
			Change : 1.1000 957.00 fr.				
13.07.2016	3962		Rim CZ sro 158191 solde	3020		11 471.35	5 029.55 D
			Change : 1.1000 12618.49 fr.				
13.07.2016	4236		Mades 183683 acompte	3020		5 000.00	29.55 D
			Change : 1.1000 5500.00 fr.				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65				29.55 D
13.07.2016	4237		Mades 183683 solde	3020		10 000.00	9 970.45 C
			Change : 1.1000 11000.00 fr.				
20.07.2016	3659		Vir. CCP à CCP EUR	1010	9 114.11		856.34 C
			Change : 1.0972 10000.00 fr.				
20.07.2016	4231	674	Paiement débiteur n° 674 de Art Metal Furniture	1050	1 570.00		713.66 D
			Change : 1.0500 1648.50 fr.				
21.07.2016	3593		Emprunt Promerka Group EUR 70'000.00	1146	70 000.00		70 713.66 D
			Change : 1.1000 77000.00 fr.				
31.07.2016	4239		Frais CCP EUR	4220		60.57	70 653.09 D
			Change : 1.1000 66.63 fr.				
02.08.2016	3545		Mobika France 1600002	2006		12 285.12	58 367.97 D
			Change : 1.1000 13513.63 fr.				
02.08.2016	3546		Mobika France 1600282	2006		23 884.00	34 483.97 D
			Change : 1.1000 26272.40 fr.				
02.08.2016	4073		Mobika france 1602990	2006		9 391.57	25 092.40 D
			Change : 1.1000 10330.73 fr.				
02.08.2016	4074		Mobika france 16023421	2006		8 828.47	16 263.93 D
			Change : 1.1000 9711.32 fr.				
09.08.2016	3646		Vir. CCP à CCP EUR	1010	3 000.00		19 263.93 D
			Change : 1.1016 3304.80 fr.				
24.08.2016	4104		Narbutas 2935	3020		3 510.40	15 753.53 D
			Change : 1.1000 3861.44 fr.				
24.08.2016	4105		Narbutas 2946	3020		1 040.00	14 713.53 D
			Change : 1.1000 1144.00 fr.				
31.08.2016	3548		Mobika France 1600283 solde	2006		10 882.56	3 830.97 D
			Change : 1.1000 11970.82 fr.				
02.09.2016	4132		Wilking FA 19.05.16 solde	3020		2 182.00	1 648.97 D
			Change : 1.1000 2400.20 fr.				
02.09.2016	4242		Wilking FA 19.05.16 acompte	3020		1 595.00	53.97 D
			Change : 1.1000 1754.50 fr.				
08.09.2016	3671		Vir. CCP à CCP EUR	1010	21 937.90		21 991.87 D
			Change : 1.1039 24217.25 fr.				
09.09.2016	4238		Mades solde	3020		21 937.90	53.97 D
			Change : 1.1000 24131.69 fr.				
23.09.2016	3672		Vir. CCP à CCP EUR	1010	4 093.14		4 147.11 D
			Change : 1.0994 4500.00 fr.				
26.09.2016	3705		Vir. CCP à CCP EUR	1010	8 600.00		12 747.11 D
			Change : 1.1015 9472.90 fr.				
27.09.2016	4201		Art-Prom 135	3020		12 745.68	1.43 D
			Change : 1.1000 14020.25 fr.				
30.09.2016	4240		Frais CCP EUR	4220		21.90	20.47 C
			Change : 1.1000 24.09 fr.				
30.09.2016	4522		Différence de change EUR	3690			20.47 C
03.10.2016	4576		Vir. CCP EUR	1010	21.00		0.53 D
			Change : 1.1052 23.21 fr.				
31.12.2016	5417		Intérêts et frais CCP EUR	4220		3.49	2.96 C
			Change : 1.0753 3.75 fr.				
31.12.2016	5418		Différence de change EUR	3790			2.96 C
			Change : 1.0720 107.78 fr.				
Total					**413 423.92**	**413 426.88**	**2.96 C**

Attention, les écritures TVA sont groupées. Le solde du compte peut être différent au bilan !

102 BANQUES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	2154	6	Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	6000	232.30		232.30 D
04.01.2016	2154	6	TVA Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	2018	18.58		250.88 D
			Total écriture 2154		*250.88*		
04.01.2016	2155	6	Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		250.90 D
04.01.2016	2155	6	TVA Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	2018			250.90 D
			Total écriture 2155		*0.02*		
04.01.2016	2806	242	Paiement débiteur n° 242 de VENTE DIRECTE	1050		250.90	0.00
11.04.2016	996	319	Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	6000	161.90		161.90 D
11.04.2016	996	319	TVA Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	2018	12.96		174.86 D
			Total écriture 996		*174.86*		
11.04.2016	997	319	Arrondi Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	174.85 D
11.04.2016	997	319	TVA Arrondi Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	2018			174.85 D
			Total écriture 997			*0.01*	
11.04.2016	2160	216	Paiement débiteur n° 216 de VENTE DIRECTE Vente directe 319	1050		174.85	0.00
12.04.2016	998	320	Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		137.95 D
12.04.2016	998	320	TVA Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		148.99 D
			Total écriture 998		*148.99*		
12.04.2016	999	320	Arrondi Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		149.00 D
12.04.2016	999	320	TVA Arrondi Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	2018			149.00 D
			Total écriture 999		*0.01*		
12.04.2016	2807	243	Paiement débiteur n° 243 de VENTE DIRECTE	1050		149.00	0.00
29.07.2016	3146	422	Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	6000	10.20		10.20 D
29.07.2016	3146	422	TVA Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	2018	0.82		11.02 D
			Total écriture 3146		*11.02*		
29.07.2016	3147	422	Arrondi Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	11.00 D
29.07.2016	3147	422	TVA Arrondi Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	2018			11.00 D
			Total écriture 3147			*0.02*	
06.08.2016	3630	599	Paiement débiteur n° 599 de VENTE DIRECTE	1050		11.00	0.00
Total					**585.78**	**585.78**	**0.00**

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	8100		1 873.44	1 873.44 C
04.01.2016	52	1	Paiement débiteur n° 1 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 987.75		114.31 D
04.01.2016	54	3	Paiement débiteur n° 3 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	580.45		694.76 D
04.01.2016	55	4	Paiement débiteur n° 4 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	184.70		879.46 D
04.01.2016	56	5	Paiement débiteur n° 5 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	351.40		1 230.86 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67				1 230.86 D
04.01.2016	57	6	Paiement débiteur n° 6 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	55.75		1 286.61 D
04.01.2016	58	7	Paiement débiteur n° 7 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 661.05		2 947.66 D
04.01.2016	59	8	Paiement débiteur n° 8 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 317.85		4 265.51 D
04.01.2016	60	9	Paiement débiteur n° 9 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 931.10		7 196.61 D
04.01.2016	61	10	Paiement débiteur n° 10 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	469.80		7 666.41 D
04.01.2016	62	11	Paiement débiteur n° 11 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	126.05		7 792.46 D
04.01.2016	63	12	Paiement débiteur n° 12 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	82.45		7 874.91 D
04.01.2016	64	13	Paiement débiteur n° 13 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	119.30		7 994.21 D
04.01.2016	65	14	Paiement débiteur n° 14 de Grisoni Zaugg SA Bulle	1050	9.50		8 003.71 D
04.01.2016	66	15	Paiement débiteur n° 15 de Grisoni Zaugg SA Bulle	1050	595.10		8 598.81 D
04.01.2016	858	2	Paiement débiteur n° 2 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	898.25		9 497.06 D
05.01.2016	67	16	Paiement débiteur n° 16 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		10 207.26 D
05.01.2016	68	17	Paiement débiteur n° 17 de Banos Carlos Echandens	1050	149.15		10 356.41 D
05.01.2016	1592		Transfert pour LPP 2015	1010		50 000.00	39 643.59 C
06.01.2016	70	19	Paiement débiteur n° 19 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	2 041.20		37 602.39 C
06.01.2016	71	20	Paiement débiteur n° 20 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	4 395.95		33 206.44 C
06.01.2016	72	21	Paiement débiteur n° 21 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	626.40		32 580.04 C
08.01.2016	74	23	Paiement débiteur n° 23 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	592.90		31 987.14 C
08.01.2016	75	24	Paiement débiteur n° 24 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	810.00		31 177.14 C
08.01.2016	76	25	Paiement débiteur n° 25 de STEINER AG Zürich	1050	1 843.70		29 333.44 C
09.01.2016	312		Vente au comptant 195	1100	244.63		29 088.81 C
11.01.2016	78	27	Paiement débiteur n° 27 de Jaquet SA Vallorbe	1050	408.25		28 680.56 C
11.01.2016	79	28	Paiement débiteur n° 28 de STEINER AG Zürich	1050	7 533.60		21 146.96 C
11.01.2016	80	29	Paiement débiteur n° 29 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1050	187.85		20 959.11 C
11.01.2016	82	31	Paiement débiteur n° 31 de Fun Body Lonay	1050	626.40		20 332.71 C
11.01.2016	433		Media Markt 40478347 nouveaux PC	1113		1 391.53	21 724.24 C
11.01.2016	433		TVA Media Markt 40478347 nouveaux PC	1062		111.32	21 835.56 C
			Total écriture 433			*1 502.85*	
11.01.2016	913		Vente au comptant 205 SUMUP	1100	243.46		21 592.10 C
11.01.2016	1676	30	Paiement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier	Multiple	296.00		21 296.10 C
13.01.2016	83	32	Paiement débiteur n° 32 de Glauser Boissons Sàrl Ependes VD	1050	2 462.40		18 833.70 C
13.01.2016	193	33	Paiement débiteur n° 33 de Simonian Grandson	Multiple	388.05		18 445.65 C
13.01.2016	309		Vente au comptant 199 SUMUP	1100	309.04		18 136.61 C
14.01.2016	437		Prodega 134	3000		68.98	18 205.59 C
14.01.2016	437		TVA Prodega 134	1061		5.52	18 211.11 C
			Total écriture 437			*74.50*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68				18 211.11 C
14.01.2016	438		Prodega 134	3010		54.93	18 266.04 C
14.01.2016	438		TVA Prodega 134	1061		1.37	18 267.41 C
			Total écriture 438			*56.30*	
14.01.2016	861	37	Paiement débiteur n° 37 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 329.95		16 937.46 C
14.01.2016	862	38	Paiement débiteur n° 38 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 349.95		15 587.51 C
14.01.2016	863	39	Paiement débiteur n° 39 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	191.15		15 396.36 C
14.01.2016	864	40	Paiement débiteur n° 40 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	4 182.30		11 214.06 C
14.01.2016	865	41	Paiement débiteur n° 41 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 847.95		9 366.11 C
14.01.2016	866	42	Paiement débiteur n° 42 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 224.70		8 141.41 C
14.01.2016	867	43	Paiement débiteur n° 43 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	696.70		7 444.71 C
15.01.2016	871	47	Paiement débiteur n° 47 de Jemassure Sàrl Lausanne	1050	159.00		7 285.71 C
15.01.2016	1677	45	Paiement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	45.65		7 240.06 C
15.01.2016	1682	???	Vente directe	1050	48.74		7 191.32 C
18.01.2016	872	48	Paiement débiteur n° 48 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	3 672.00		3 519.32 C
18.01.2016	873	49	Paiement débiteur n° 49 de Jaquet SA Vallorbe	1050	4 626.55		1 107.23 D
18.01.2016	874	50	Paiement débiteur n° 50 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	84.80		1 192.03 D
18.01.2016	1600		Transfert BR à CCP	1010		3 000.00	1 807.97 C
19.01.2016	875	51	Paiement débiteur n° 51 de CAMANDONA SA Crissier	1050	671.45		1 136.52 C
19.01.2016	1683		Rbt primes PGM 05-0715 Promerka Group	1146	155.05		981.47 C
19.01.2016	1684		Rbt primes PGM Mobika 05-07/15	1093	423.70		557.77 C
20.01.2016	877	53	Paiement débiteur n° 53 de AUTOS-CARREFOUR DORIGNY Chavannes-Renens	1050	22.80		534.97 C
20.01.2016	878	54	Paiement débiteur n° 54 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1050	816.50		281.53 D
20.01.2016	1602		Transfert BR à CCP	1010		13 000.00	12 718.47 C
21.01.2016	880	56	Paiement débiteur n° 56 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	106.10		12 612.37 C
21.01.2016	881	57	Paiement débiteur n° 57 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1050	333.40		12 278.97 C
21.01.2016	882	58	Paiement débiteur n° 58 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	6 597.20		5 681.77 C
21.01.2016	883	59	Paiement débiteur n° 59 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	82.45		5 599.32 C
22.01.2016	31	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier	2090		9 632.75	15 232.07 C
22.01.2016	886	62	Paiement débiteur n° 62 de Immotech Construction SA Satigny	1050	1 583.80		13 648.27 C
25.01.2016	887	63	Paiement débiteur n° 63 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		12 938.07 C
25.01.2016	888	64	Paiement débiteur n° 64 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	553.30		12 384.77 C
25.01.2016	889	65	Paiement débiteur n° 65 de Jaquet SA Vallorbe	1050	7 620.35		4 764.42 C
25.01.2016	1680		Corr. Jaquet	1050	0.05		4 764.37 C
26.01.2016	892	68	Paiement débiteur n° 68 de Maulini SA Satigny	1050	1 986.10		2 778.27 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69				2 778.27 C
27.01.2016	893	69	Paiement débiteur n° 69 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	1 988.30		789.97 C
27.01.2016	894	70	Paiement débiteur n° 70 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	60.60		729.37 C
27.01.2016	895	71	Paiement débiteur n° 71 de Frutiger AG Uetendorf	1050	3 409.65		2 680.28 D
27.01.2016	916		Vente au comptant 209 SUMUP	1100	369.52		3 049.80 D
27.01.2016	917		Vente au comptant 210 SUMUP	1100	42.12		3 091.92 D
28.01.2016	41	SAP01	Dorta Florian: Paiement salaire janvier	2090		2 795.95	295.97 D
28.01.2016	43	SAP01	Karolane Porchet: Paiement salaire janvier	2090		4 892.25	4 596.28 C
28.01.2016	45	SAP01	Markovic Jelena: Paiement salaire janvier	2090		3 774.55	8 370.83 C
28.01.2016	47	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier	2090		3 859.50	12 230.33 C
28.01.2016	49	SAP01	Sarah Binggeli: Paiement salaire janvier	2090		3 374.95	15 605.28 C
28.01.2016	51	SAP01	Uldry Elodie: Paiement salaire janvier	2090		3 421.55	19 026.83 C
01.02.2016	896	72	Paiement débiteur n° 72 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 220.60		17 806.23 C
01.02.2016	1179	85	Paiement débiteur n° 85 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	353.15		17 453.08 C
01.02.2016	1668		Transfert BR à CCP	1010		20 000.00	37 453.08 C
02.02.2016	495		Prodega 176	3010		79.22	37 532.30 C
02.02.2016	495		TVA Prodega 176	1061		1.98	37 534.28 C
			Total écriture 495			*81.20*	
02.02.2016	496		Prodega 176	3000		6.76	37 541.04 C
02.02.2016	496		TVA Prodega 176	1061		0.54	37 541.58 C
			Total écriture 496			*7.30*	
02.02.2016	897	73	Paiement débiteur n° 73 de Sottas SA Bulle	1050	506.30		37 035.28 C
02.02.2016	899	75	Paiement débiteur n° 75 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	8 272.50		28 762.78 C
02.02.2016	901	77	Paiement débiteur n° 77 de R. MORAND & FILS SA Enney	1050	1 266.55		27 496.23 C
02.02.2016	902	78	Paiement débiteur n° 78 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	907.20		26 589.03 C
02.02.2016	1686	74	Paiement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz	Multiple	2 627.00		23 962.03 C
02.02.2016	1687	76	Paiement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz	Multiple	2 711.00		21 251.03 C
03.02.2016	905	81	Paiement débiteur n° 81 de Tellco Pension Services AG Schwyz	1050	2 728.95		18 522.08 C
03.02.2016	906	82	Paiement débiteur n° 82 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		17 874.08 C
03.02.2016	907	83	Paiement débiteur n° 83 de Ecofina SA Paudex	1050	153 686.35		135 812.27 D
03.02.2016	908	84	Paiement débiteur n° 84 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	103.30		135 915.57 D
04.02.2016	1606		Transfert BR à CCP	1010		25 000.00	110 915.57 D
05.02.2016	923		Caisse chômage Uldry 01/16	4000	1 400.00		112 315.57 D
05.02.2016	1180	86	Paiement débiteur n° 86 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	2 787.05		115 102.62 D
05.02.2016	1181	87	Paiement débiteur n° 87 de R. MORAND & FILS SA Enney	1050	1 198.10		116 300.72 D
08.02.2016	1182	88	Paiement débiteur n° 88 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	6 105.20		122 405.92 D
08.02.2016	1183	89	Paiement débiteur n° 89 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	627.35		123 033.27 D
08.02.2016	1184	90	Paiement débiteur n° 90 de R. MORAND & FILS SA Enney	1050	328.10		123 361.37 D
08.02.2016	1608		Transfert BR à CCP	1010		15 000.00	108 361.37 D
09.02.2016	1306		Vente au comptant 218	1100	77.90		108 439.27 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70				108 439.27 D
09.02.2016	1655		Transfert BR à CCP	1010		8 000.00	100 439.27 D
10.02.2016	1186	92	Paiement débiteur n° 92 de Garage de l'Étoile Renens VD	1050	124.80		100 564.07 D
10.02.2016	1187	93	Paiement débiteur n° 93 de Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz	1050	31.20		100 595.27 D
10.02.2016	1188	94	Paiement débiteur n° 94 de Auto Rives SA - Station Socar Morges	1050	46.80		100 642.07 D
10.02.2016	1189	95	Paiement débiteur n° 95 de STEINER AG Zürich	1050	4 849.45		105 491.52 D
10.02.2016	1190	96	Paiement débiteur n° 96 de STEINER AG Zürich	1050	989.25		106 480.77 D
10.02.2016	1191	97	Paiement débiteur n° 97 de STEINER AG Zürich	1050	1 319.10		107 799.87 D
10.02.2016	1192	98	Paiement débiteur n° 98 de STEINER AG Zürich	1050	3 771.20		111 571.07 D
10.02.2016	1194	100	Paiement débiteur n° 100 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1050	267.25		111 838.32 D
10.02.2016	1357		Prodega 186	3010		182.39	111 655.93 D
10.02.2016	1357		TVA Prodega 186	1061		4.56	111 651.37 D
			Total écriture 1357			*186.95*	
11.02.2016	1193	99	Paiement débiteur n° 99 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1050	2 859.55		114 510.92 D
11.02.2016	1195	101	Paiement débiteur n° 101 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1050	1 474.75		115 985.67 D
11.02.2016	1610		Transfert BR à CCP	1010		9 000.00	106 985.67 D
11.02.2016	1689		Transfert BR épargne	1025		5 000.00	101 985.67 D
12.02.2016	926		Rbt Zürich LAAC 08-12/15	4050	36.60		102 022.27 D
12.02.2016	1309		Vente au comptant 226	1100	146.76		102 169.03 D
13.02.2016	1311		Vente au comptant 233	1100	922.55		103 091.58 D
15.02.2016	1197	103	Paiement débiteur n° 103 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	595.10		103 686.68 D
15.02.2016	1198	104	Paiement débiteur n° 104 de Grisoni Zaugg SA Bulle	1050	769.50		104 456.18 D
16.02.2016	1202	108	Paiement débiteur n° 108 de Emilie Ravinet Lausanne	1050	893.70		105 349.88 D
16.02.2016	1203	109	Paiement débiteur n° 109 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	132.60		105 482.48 D
16.02.2016	1204	110	Paiement débiteur n° 110 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	236.75		105 719.23 D
16.02.2016	1616		Transfert BR à CCP	1010		3 200.00	102 519.23 D
16.02.2016	1690		Transfert BR épargne	1025		1 500.00	101 019.23 D
17.02.2016	1208	114	Paiement débiteur n° 114 de Enerplan SA Villars-Ste-Croix	1050	179.40		101 198.63 D
17.02.2016	1209	115	Paiement débiteur n° 115 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	413.10		101 611.73 D
17.02.2016	1210	116	Paiement débiteur n° 116 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	509.15		102 120.88 D
17.02.2016	1211	117	Paiement débiteur n° 117 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	407.20		102 528.08 D
18.02.2016	1212	118	Paiement débiteur n° 118 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	298.55		102 826.63 D
18.02.2016	1317		Vente au comptant 239	1100	353.42		103 180.05 D
18.02.2016	1714	FACT ?	Prodega	3010		190.59	102 989.46 D
18.02.2016	1714	FACT ?	TVA Prodega	1061		4.76	102 984.70 D
			Total écriture 1714			*195.35*	
19.02.2016	1213	119	Paiement débiteur n° 119 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	2 386.05		105 370.75 D
19.02.2016	1319		Vente au comptant 240	1100	392.03		105 762.78 D
19.02.2016	1694		Vir. pour augmentation de capital	1029		100 000.00	5 762.78 D
20.02.2016	1321		Vente au comptant 243	1100	145.78		5 908.56 D
20.02.2016	1323		Vente au comptant 246	1100	301.27		6 209.83 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71				6 209.83 D
20.02.2016	1325		Vente au comptant 245	1100	523.57		6 733.40 D
20.02.2016	1327		Vente au comptant 244	1100	154.50		6 887.90 D
20.02.2016	1329		Vente au comptant 242	1100	459.01		7 346.91 D
22.02.2016	1214	120	Paiement débiteur n° 120 de Braillard Fers SA Moudon	1050	355.70		7 702.61 D
22.02.2016	1617		Transfert BR à CCP	1010		4 000.00	3 702.61 D
22.02.2016	1691		Transfert BR épargne	1025		2 000.00	1 702.61 D
23.02.2016	1215	121	Paiement débiteur n° 121 de ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD	1050	273.00		1 975.61 D
23.02.2016	1216	122	Paiement débiteur n° 122 de EMS Château des Novalles Blonay	1050	119.45		2 095.06 D
23.02.2016	1217	123	Paiement débiteur n° 123 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	263.30		2 358.36 D
24.02.2016	1218	124	Paiement débiteur n° 124 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 059.05		3 417.41 D
24.02.2016	1618		Transfert BR à CCP	1010		10 000.00	6 582.59 C
24.02.2016	1692		Transfert BR épargne	1025		800.00	7 382.59 C
25.02.2016	1219	125	Paiement débiteur n° 125 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 308.95		6 073.64 C
26.02.2016	1221	127	Paiement débiteur n° 127 de Enkom AG Sursee	1050	2 392.00		3 681.64 C
26.02.2016	1619		Transfert BR à CCP	1010		15 000.00	18 681.64 C
26.02.2016	1713	214	Paiement débiteur n° 214 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1050	1 665.35		17 016.29 C
29.02.2016	320	SAP02	Dorta Florian: Paiement salaire février	2090		2 454.60	19 470.89 C
29.02.2016	322	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février	2090		10 045.65	29 516.54 C
29.02.2016	324	SAP02	Karolane Porchet: Paiement salaire février	2090		4 792.80	34 309.34 C
29.02.2016	326	SAP02	Markovic Jelena: Paiement salaire février	2090		3 774.55	38 083.89 C
29.02.2016	328	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février	2090		3 775.95	41 859.84 C
29.02.2016	330	SAP02	Sarah Binggeli: Paiement salaire février	2090		5 215.85	47 075.69 C
29.02.2016	332	SAP02	Uldry Elodie: Paiement salaire février	2090		3 238.05	50 313.74 C
29.02.2016	1222	128	Paiement débiteur n° 128 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	559.85		49 753.89 C
29.02.2016	1223	129	Paiement débiteur n° 129 de Banos Carlos Echandens	1050	115.60		49 638.29 C
29.02.2016	1224	130	Paiement débiteur n° 130 de Ville de Veyrier Veyrier	1050	1 079.40		48 558.89 C
29.02.2016	1225	131	Paiement débiteur n° 131 de JPF Construction SA Bulle	1050	56.05		48 502.84 C
29.02.2016	1226	132	Paiement débiteur n° 132 de Jeunesse de Montricher Montricher	1050	570.00		47 932.84 C
29.02.2016	1227	133	Paiement débiteur n° 133 de Christophe Follonier Vétroz	1050	49.00		47 883.84 C
29.02.2016	1719		Corr. salaire Mendez	4000	20.00		47 863.84 C
01.03.2016	1228	134	Paiement débiteur n° 134 de A. Widmer AG Winznau	1050	313.20		47 550.64 C
01.03.2016	1229	135	Paiement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	370.60		47 180.04 C
01.03.2016	1230	136	Paiement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	945.55		46 234.49 C
02.03.2016	1232	138	Paiement débiteur n° 138 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 442.00		44 792.49 C
02.03.2016	1233	139	Paiement débiteur n° 139 de Routes Modernes SA Fribourg	1050	1 306.25		43 486.24 C
02.03.2016	1620		Transfert BR à CCP	1010		4 000.00	47 486.24 C
03.03.2016	1235	141	Paiement débiteur n° 141 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 627.90		45 858.34 C
03.03.2016	1621		Transfert BR à CCP	1010		2 500.00	48 358.34 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72				48 358.34 C
04.03.2016	1236	142	Paiement débiteur n° 142 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	55.60		48 302.74 C
04.03.2016	1622		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	49 802.74 C
07.03.2016	1237	143	Paiement débiteur n° 143 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	167.60		49 635.14 C
07.03.2016	1238	144	Paiement débiteur n° 144 de Fun Body Lonay	1050	369.00		49 266.14 C
07.03.2016	1239	145	Paiement débiteur n° 145 de ARSA Constructions SA Bulle	1050	729.60		48 536.54 C
08.03.2016	1240	146	Paiement débiteur n° 146 de Antiglio SA Fribourg	1050	1 277.95		47 258.59 C
08.03.2016	1626		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	48 758.59 C
09.03.2016	1242	148	Paiement débiteur n° 148 de Electroval SA Valeyres-Rances	Multiple	1 362.90		47 395.69 C
09.03.2016	1243	149	Paiement débiteur n° 149 de Frutiger AG Uetendorf	1050	43 173.00		4 222.69 C
09.03.2016	1244	150	Paiement débiteur n° 150 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 994.55		2 228.14 C
09.03.2016	1245	151	Paiement débiteur n° 151 de Frutiger AG Uetendorf	1050	543.35		1 684.79 C
09.03.2016	1627		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	3 184.79 C
10.03.2016	1246	152	Paiement débiteur n° 152 de Frantz Bieler	Multiple	211.87		2 972.92 C
10.03.2016	1247	153	Paiement débiteur n° 153 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	630.20		2 342.72 C
10.03.2016	1248	154	Paiement débiteur n° 154 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	167.65		2 175.07 C
10.03.2016	1249	155	Paiement débiteur n° 155 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	4 706.20		2 531.13 D
10.03.2016	1250	156	Paiement débiteur n° 156 de STEINER AG Zürich	1050	286.90		2 818.03 D
10.03.2016	1251	157	Paiement débiteur n° 157 de STEINER AG Zürich	1050	5 198.45		8 016.48 D
10.03.2016	1252	158	Paiement débiteur n° 158 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	949.70		8 966.18 D
10.03.2016	1253	159	Paiement débiteur n° 159 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	3 118.60		12 084.78 D
10.03.2016	1254	160	Paiement débiteur n° 160 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	405.05		12 489.83 D
10.03.2016	1255	161	Paiement débiteur n° 161 de Maulini SA Satigny	1050	5 282.40		17 772.23 D
10.03.2016	1256	162	Paiement débiteur n° 162 de Why! OpenComputing SA Prilly	1050	968.60		18 740.83 D
10.03.2016	1628		Transfert BR à CCP	1010		45 000.00	26 259.17 C
10.03.2016	1629		Transfert BR à CCP	1010		13 500.00	39 759.17 C
11.03.2016	1257	163	Paiement débiteur n° 163 de STEINER AG Zürich	1050	2 973.30		36 785.87 C
11.03.2016	1259	165	Paiement débiteur n° 165 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	421.40		36 364.47 C
11.03.2016	1261	167	Paiement débiteur n° 167 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1050	1 874.35		34 490.12 C
11.03.2016	1262	168	Paiement débiteur n° 168 de Aromwave S.A. Etoy	1050	104.25		34 385.87 C
11.03.2016	1695		Zürich LAAC 01-06/16 payé 2x	4050	368.70		34 017.17 C
11.03.2016	1705	166	Paiement débiteur n° 166 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	2 635.65		31 381.52 C
14.03.2016	1264	170	Paiement débiteur n° 170 de BELLONI SA Carouge GE	1050	596.10		30 785.42 C
15.03.2016	1698		Vir. solde compte consignation	1029	99 750.00		68 964.58 D
16.03.2016	1268	174	Paiement débiteur n° 174 de ARSA Constructions SA Bulle	1050	128.50		69 093.08 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73				69 093.08 D
16.03.2016	1269	175	Paiement débiteur n° 175 de Stone Activities SA Ollon VD	1050	221.40		69 314.48 D
16.03.2016	1630		Transfert BR à CCP	1010		25 000.00	44 314.48 D
16.03.2016	1693		Transfert BR épargne	1025		25 000.00	19 314.48 D
17.03.2016	925		Rbt Zürich LAA 08-12/15	4050	242.70		19 557.18 D
17.03.2016	1270	176	Paiement débiteur n° 176 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 163.40		20 720.58 D
17.03.2016	1271	177	Paiement débiteur n° 177 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 035.85		23 756.43 D
17.03.2016	2833	178	Paiement débiteur n° 178 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	8 964.95		32 721.38 D
18.03.2016	1273	179	Paiement débiteur n° 179 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 386.65		34 108.03 D
18.03.2016	1274	180	Paiement débiteur n° 180 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		34 756.03 D
18.03.2016	1275	181	Paiement débiteur n° 181 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	365.70		35 121.73 D
18.03.2016	1631		Transfert BR à CCP	1010		20 000.00	15 121.73 D
18.03.2016	1715		Prodega	3010		164.39	14 957.34 D
18.03.2016	1715		TVA Prodega	1061		4.11	14 953.23 D
			Total écriture 1715			*168.50*	
19.03.2016	1265	171	Paiement débiteur n° 171 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	2 213.90		17 167.13 D
19.03.2016	1277	183	Paiement débiteur n° 183 de OMBRELLA Lausanne	Multiple	511.41		17 678.54 D
21.03.2016	334	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars	2090		10 045.65	7 632.89 D
21.03.2016	1279	185	Paiement débiteur n° 185 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 323.85		8 956.74 D
22.03.2016	1280	186	Paiement débiteur n° 186 de CAMANDONA SA Crissier	1050	705.25		9 661.99 D
22.03.2016	1281	187	Paiement débiteur n° 187 de CAMANDONA SA Crissier	1050	2 200.35		11 862.34 D
22.03.2016	1336		Vente au comptant 289	1100	254.13		12 116.47 D
23.03.2016	1282	188	Paiement débiteur n° 188 de Hupac Intermodal AG Aarau	1050	408.25		12 524.72 D
23.03.2016	1283	189	Paiement débiteur n° 189 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	885.95		13 410.67 D
23.03.2016	1284	190	Paiement débiteur n° 190 de Frutiger AG Uetendorf	1050	182.00		13 592.67 D
23.03.2016	1632		Transfert BR à CCP	1010		12 500.00	1 092.67 D
23.03.2016	1706	191	Paiement débiteur n° 191 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4 543.40		5 636.07 D
24.03.2016	1286	192	Paiement débiteur n° 192 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	643.70		6 279.77 D
24.03.2016	1287	193	Paiement débiteur n° 193 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	275.75		6 555.52 D
28.03.2016	336	SAP03	Uldry Elodie: Paiement salaire mars	2090		3 146.30	3 409.22 D
28.03.2016	340	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	2090		3 608.75	199.53 C
28.03.2016	342	SAP03	Sarah Binggeli: Paiement salaire mars	2090		4 462.90	4 662.43 C
28.03.2016	344	SAP03	Markovic Jelena: Paiement salaire mars	2090		3 591.05	8 253.48 C
28.03.2016	346	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars	2090		4 594.10	12 847.58 C
28.03.2016	1707		Arrondi salaire Binggeli	4000		1.50	12 849.08 C
29.03.2016	1288	194	Paiement débiteur n° 194 de ClassicCars & GTcars Gland	1050	159.00		12 690.08 C
29.03.2016	1289	195	Paiement débiteur n° 195 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	3 687.10		9 002.98 C
29.03.2016	1338		Vente au comptant 292	1100	313.23		8 689.75 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74				8 689.75 C
30.03.2016	1290	196	Paiement débiteur n° 196 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1050	100.00		8 589.75 C
30.03.2016	1291	197	Paiement débiteur n° 197 de Fnac Suisse SA Satigny	1050	229.50		8 360.25 C
30.03.2016	1294	200	Paiement débiteur n° 200 de Communauté de Grandchamp Areuse	1050	636.00		7 724.25 C
30.03.2016	1295	201	Paiement débiteur n° 201 de David Edele Münchenstein	1050	318.00		7 406.25 C
30.03.2016	1633		Transfert BR à CCP	1010		40 000.00	47 406.25 C
30.03.2016	1709	198	Paiement débiteur n° 198 de AVESCO RENT AG Puidoux	1050	3 322.10		44 084.15 C
31.03.2016	348	SAP03	Dorta Florian: Paiement salaire mars	2090		2 165.10	46 249.25 C
31.03.2016	1296	202	Paiement débiteur n° 202 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	954.30		45 294.95 C
31.03.2016	1297	203	Paiement débiteur n° 203 de Vipfitstyle Zürich	1050	415.80		44 879.15 C
31.03.2016	1298	204	Paiement débiteur n° 204 de F.Piemontesi SA Cernier	1050	358.00		44 521.15 C
31.03.2016	1299	205	Paiement débiteur n° 205 de Christophe Théraulaz Echichens	1050	129.00		44 392.15 C
31.03.2016	1300	206	Paiement débiteur n° 206 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 430.80		42 961.35 C
31.03.2016	1710		Intérêts et frais BR	4220		306.70	43 268.05 C
31.03.2016	1711		Intérêts BR	6700	0.55		43 267.50 C
31.03.2016	1721		Corr. salaire Dorta	4000		0.50	43 268.00 C
01.04.2016	921		Caisse chômage Uldry 02/16	4000	1 283.35		41 984.65 C
01.04.2016	922		Caisse chômage Uldry 03/16	4000	700.00		41 284.65 C
01.04.2016	1301	207	Paiement débiteur n° 207 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	11 573.00		29 711.65 C
01.04.2016	1302	208	Paiement débiteur n° 208 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	110.70		29 600.95 C
01.04.2016	1303	209	Paiement débiteur n° 209 de CAMANDONA SA Crissier	1050	2 308.50		27 292.45 C
01.04.2016	1304	210	Paiement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	805.95		26 486.50 C
04.04.2016	2847	235	Paiement débiteur n° 235 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 684.80		24 801.70 C
04.04.2016	2848	236	Paiement débiteur n° 236 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	421.20		24 380.50 C
04.04.2016	2849	237	Paiement débiteur n° 237 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	547.55		23 832.95 C
04.04.2016	2850	238	Paiement débiteur n° 238 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	1 706.40		22 126.55 C
06.04.2016	2165		Transfert CCP	1010		20 000.00	42 126.55 C
06.04.2016	2851	239	Paiement débiteur n° 239 de Frutiger AG Uetendorf	1050	3 063.60		39 062.95 C
06.04.2016	2852	240	Paiement débiteur n° 240 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	875.30		38 187.65 C
06.04.2016	2853	241	Paiement débiteur n° 241 de FC-Chénens Autigny Chénens	1050	2 000.00		36 187.65 C
07.04.2016	2812		Vente au comptant 301	1100	209.97		35 977.68 C
08.04.2016	2166		Prodega 140	3000		1.83	35 979.51 C
08.04.2016	2166		TVA Prodega 140	1061		0.15	35 979.66 C
			Total écriture 2166			*1.98*	
08.04.2016	2167		Prodega 140	3010		124.90	36 104.56 C
08.04.2016	2167		TVA Prodega 140	1061		3.12	36 107.68 C
			Total écriture 2167			*128.02*	
08.04.2016	2741	222	Paiement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	946.50		35 161.18 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75				35 161.18 C
08.04.2016	2742	223	Paiement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	296.10		34 865.08 C
08.04.2016	2743	224	Paiement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	Multiple	640.05		34 225.03 C
08.04.2016	2846	221	Paiement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	713.80		33 511.23 C
08.04.2016	2854	244	Paiement débiteur n° 244 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 668.70		30 842.53 C
08.04.2016	2855	245	Paiement débiteur n° 245 de Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne	1050	636.00		30 206.53 C
11.04.2016	2856	246	Paiement débiteur n° 246 de Bollini SA Baulmes	1050	649.10		29 557.43 C
11.04.2016	2857	247	Paiement débiteur n° 247 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		28 847.23 C
11.04.2016	2858	248	Paiement débiteur n° 248 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	2 618.25		26 228.98 C
11.04.2016	2859	249	Paiement débiteur n° 249 de Phar SA Lausanne	1050	135.00		26 093.98 C
11.04.2016	2905	301	Paiement débiteur n° 301 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	924.75		25 169.23 C
12.04.2016	2168		Transfert BR à CCP	1010		25 000.00	50 169.23 C
12.04.2016	2173		Vente directe 311 SUMUP	1100	156.61		50 012.62 C
12.04.2016	2836		Vente directe 312 SUMUP	1100	313.23		49 699.39 C
12.04.2016	2837		Vente directe 313 SUMUP	1100	608.73		49 090.66 C
12.04.2016	2838		Vente directe 314 SUMUP	1100	155.02		48 935.64 C
12.04.2016	2860	250	Paiement débiteur n° 250 de CValue SA Lully VD	1050	154.55		48 781.09 C
12.04.2016	2861	251	Paiement débiteur n° 251 de CValue SA Lully VD	1050	343.45		48 437.64 C
13.04.2016	2862	253	Paiement débiteur n° 253 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	132.85		48 304.79 C
13.04.2016	2863	254	Paiement débiteur n° 254 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	135.30		48 169.49 C
13.04.2016	2864	255	Paiement débiteur n° 255 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	91.80		48 077.69 C
13.04.2016	2865	256	Paiement débiteur n° 256 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	392.00		47 685.69 C
13.04.2016	2866	257	Paiement débiteur n° 257 de R. MORAND & FILS SA Enney	1050	239.80		47 445.89 C
14.04.2016	2744	225	Paiement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	Multiple	1 445.95		45 999.94 C
14.04.2016	2867	258	Paiement débiteur n° 258 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	371.65		45 628.29 C
15.04.2016	2868	259	Paiement débiteur n° 259 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 192.65		44 435.64 C
16.04.2016	2170		Prodega 77	3010		276.36	44 712.00 C
16.04.2016	2170		TVA Prodega 77	1061		6.91	44 718.91 C
			Total écriture 2170			*283.27*	
16.04.2016	2171		Prodega 77	3000		88.92	44 807.83 C
16.04.2016	2171		TVA Prodega 77	1061		7.11	44 814.94 C
			Total écriture 2171			*96.03*	
17.04.2016	2809		Vente directe 319 (élimination compte 102)	1050	172.23		44 642.71 C
18.04.2016	2869	260	Paiement débiteur n° 260 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		43 994.71 C
19.04.2016	2810		Vente directe 320 (élimination compte 102)	1050	145.27		43 849.44 C
19.04.2016	2870	262	Paiement débiteur n° 262 de Jaquet SA Vallorbe	1050	440.85		43 408.59 C
19.04.2016	2871	263	Paiement débiteur n° 263 de Jaquet SA Vallorbe	1050	396.15		43 012.44 C
19.04.2016	2872	264	Paiement débiteur n° 264 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	441.00		42 571.44 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76				42 571.44 C
20.04.2016	2822		Encaiss. facture 15486 SUMUP	1100	87.15		42 484.29 C
20.04.2016	2823		Encaiss. facture 16143 SUMUP	1100	96.05		42 388.24 C
20.04.2016	2873	265	Paiement débiteur n° 265 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	252.60		42 135.64 C
20.04.2016	2874	268	Paiement débiteur n° 268 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	513.00		41 622.64 C
21.04.2016	2828		Encaiss. facture 16193	1100	124.11		41 498.53 C
21.04.2016	2834	300	Paiement débiteur n° 300 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	8 248.65		33 249.88 C
21.04.2016	2841		Vente directe 328 SUMUP	1100	267.64		32 982.24 C
21.04.2016	2875	270	Paiement débiteur n° 270 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1050	37.65		32 944.59 C
21.04.2016	2876	271	Paiement débiteur n° 271 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	982.55		31 962.04 C
21.04.2016	2877	272	Paiement débiteur n° 272 de ANESP Neuchâtel	1050	159.00		31 803.04 C
21.04.2016	2878	273	Paiement débiteur n° 273 de Delavaux Joël Carouge	1050	159.00		31 644.04 C
22.04.2016	2879	274	Paiement débiteur n° 274 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	328.30		31 315.74 C
22.04.2016	2880	275	Paiement débiteur n° 275 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	166.20		31 149.54 C
22.04.2016	2881	276	Paiement débiteur n° 276 de Sottas SA Bulle	1050	138.25		31 011.29 C
22.04.2016	2882	277	Paiement débiteur n° 277 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	164.90		30 846.39 C
22.04.2016	2883	278	Paiement débiteur n° 278 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	106.30		30 740.09 C
25.04.2016	2176		Emprunt Promerka Group FA 2016000	1146	25 000.00		5 740.09 C
25.04.2016	2178		Transfert CCP à BR	1010	15 000.00		9 259.91 D
25.04.2016	2179		AFC TVA Q03/15 Promerka Group SA	1146	51.25		9 311.16 D
25.04.2016	2745	226	Paiement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	Multiple	10.90		9 322.06 D
25.04.2016	2884	279	Paiement débiteur n° 279 de Martin & CO SA Echallens	1050	175.25		9 497.31 D
25.04.2016	2885	280	Paiement débiteur n° 280 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	170.60		9 667.91 D
25.04.2016	2886	281	Paiement débiteur n° 281 de JPF Construction SA Bulle	1050	2 850.55		12 518.46 D
25.04.2016	2887	282	Paiement débiteur n° 282 de Jaquet SA Vallorbe	1050	415.10		12 933.56 D
25.04.2016	2888	283	Paiement débiteur n° 283 de JPF Construction SA Bulle	1050	160.90		13 094.46 D
25.04.2016	2889	284	Paiement débiteur n° 284 de BELLONI SA Carouge GE	1050	2 692.45		15 786.91 D
26.04.2016	2746	227	Paiement débiteur n° 227 de Fun Body Lonay	1050	246.00		16 032.91 D
26.04.2016	2747	228	Paiement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	1 070.05		17 102.96 D
26.04.2016	2892	287	Paiement débiteur n° 287 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	515.00		17 617.96 D
27.04.2016	2169		Transfert CCP	1010		30 000.00	12 382.04 C
27.04.2016	2894	289	Paiement débiteur n° 289 de Centre médical le Galicien SA Lausanne	1050	22 950.00		10 567.96 D
27.04.2016	2904	299	Paiement débiteur n° 299 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 351.75		11 919.71 D
27.04.2016	2906	290	Paiement débiteur n° 290 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	Multiple	763.15		12 682.86 D
28.04.2016	930	SAP04	Karolane Porchet: Paiement salaire avril	2090		4 594.10	8 088.76 D
28.04.2016	932	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril	2090		9 632.75	1 543.99 C
28.04.2016	934	SAP04	Dorta Florian: Paiement salaire avril	2090		2 715.75	4 259.74 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77				4 259.74 C
28.04.2016	936	SAP04	Markovic Jelena: Paiement salaire avril	2090		3 611.05	7 870.79 C
28.04.2016	938	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril	2090		3 588.15	11 458.94 C
28.04.2016	940	SAP04	Sarah Binggeli: Paiement salaire avril	2090		4 850.35	16 309.29 C
28.04.2016	942	SAP04	Uldry Elodie: Paiement salaire avril	2090		3 146.30	19 455.59 C
28.04.2016	944	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril	2090		3 073.70	22 529.29 C
28.04.2016	2896	291	Paiement débiteur n° 291 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	322.90		22 206.39 C
28.04.2016	2897	292	Paiement débiteur n° 292 de Hug Musique Ecublens VD	1050	280.90		21 925.49 C
28.04.2016	2898	293	Paiement débiteur n° 293 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 123.15		20 802.34 C
28.04.2016	2899	294	Paiement débiteur n° 294 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 510.45		18 291.89 C
28.04.2016	2900	295	Paiement débiteur n° 295 de Maulini SA Satigny	1050	1 244.15		17 047.74 C
29.04.2016	2748	229	Paiement débiteur n° 229 de Braillard Fers SA Moudon	1050	850.60		16 197.14 C
29.04.2016	2749	230	Paiement débiteur n° 230 de Banos Carlos Echandens	1050	147.60		16 049.54 C
29.04.2016	2750	231	Paiement débiteur n° 231 de B. Binggeli Menuiserie Yvonand	1050	545.55		15 503.99 C
29.04.2016	2751	232	Paiement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	2 517.90		12 986.09 C
29.04.2016	2901	296	Paiement débiteur n° 296 de Fagsi AG Wikon	1050	1 236.60		11 749.49 C
29.04.2016	2902	297	Paiement débiteur n° 297 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	258.00		11 491.49 C
29.04.2016	2903	298	Paiement débiteur n° 298 de Restaurant L'Etable Sàrl Gryon	1050	298.00		11 193.49 C
02.05.2016	2190		Transfert BR à CCP	1010		30 000.00	41 193.49 C
02.05.2016	2752	233	Paiement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	Multiple	1 190.00		40 003.49 C
02.05.2016	2909		Vente directe 348 SUMUP	1100	155.02		39 848.47 C
02.05.2016	2925	302	Paiement débiteur n° 302 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	184.70		39 663.77 C
02.05.2016	2926	303	Paiement débiteur n° 303 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	738.45		38 925.32 C
02.05.2016	2927	304	Paiement débiteur n° 304 de Gétaz-Miauton SA Vevey 1	1050	5 032.75		33 892.57 C
02.05.2016	2928	305	Paiement débiteur n° 305 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	219.00		33 673.57 C
02.05.2016	2929	306	Paiement débiteur n° 306 de Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz	1050	46.50		33 627.07 C
03.05.2016	2191		Mobilière Renault Twizy solde	4320		93.65	33 720.72 C
03.05.2016	2192		Mobilière Renault Twizy annulation police	4320		63.70	33 784.42 C
03.05.2016	2193		RCI Finance Renault Twizy location batterie, intérêts retard	4240		158.00	33 942.42 C
03.05.2016	2930	307	Paiement débiteur n° 307 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	3 179.95		30 762.47 C
03.05.2016	2931	308	Paiement débiteur n° 308 de Gabella SA Yverdon	1050	486.45		30 276.02 C
03.05.2016	2932	309	Paiement débiteur n° 309 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		29 565.82 C
03.05.2016	2933	310	Paiement débiteur n° 310 de Scrasa SA Satigny	1050	179.40		29 386.42 C
04.05.2016	2182		Caisse de chômage 04/16	4000	583.35		28 803.07 C
04.05.2016	2183		AFC TVA Q04/15	2012	3 218.95		25 584.12 C
04.05.2016	2184		AFC TVA Q04/15 Promerka Group	1146	385.30		25 198.82 C
04.05.2016	2185		Intérêts PS Raiffeisen	6700	40.00		25 158.82 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78				25 158.82 C
04.05.2016	2186		IA s/intérêts PS Raiffeisen	1090		14.00	25 172.82 C
04.05.2016	2934	311	Paiement débiteur n° 311 de Frutiger AG Uetendorf	1050	10 777.00		14 395.82 C
04.05.2016	2935	312	Paiement débiteur n° 312 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	92.95		14 302.87 C
04.05.2016	2936	313	Paiement débiteur n° 313 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	100.45		14 202.42 C
05.05.2016	2937	314	Paiement débiteur n° 314 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	166.20		14 036.22 C
05.05.2016	2994	374	Paiement débiteur n° 374 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	412.20		13 624.02 C
06.05.2016	2194		Promerka Group 2016000	4760		2 551.44	16 175.46 C
06.05.2016	2194		TVA Promerka Group 2016000	1062		204.11	16 379.57 C
			Total écriture 2194			*2 755.55*	
06.05.2016	2196		Transfert BR à CCP	1010		30 000.00	46 379.57 C
06.05.2016	2938	316	Paiement débiteur n° 316 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	472.40		45 907.17 C
06.05.2016	2939	317	Paiement débiteur n° 317 de Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	1050	360.05		45 547.12 C
06.05.2016	2940	318	Paiement débiteur n° 318 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	132.85		45 414.27 C
09.05.2016	2941	319	Paiement débiteur n° 319 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 042.75		44 371.52 C
10.05.2016	2942	320	Paiement débiteur n° 320 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1050	441.50		43 930.02 C
12.05.2016	2197		Prodega 280	3010		100.78	44 030.80 C
12.05.2016	2197		TVA Prodega 280	1061		2.52	44 033.32 C
			Total écriture 2197			*103.30*	
12.05.2016	2198		Prodega 214	3000		166.48	44 199.80 C
12.05.2016	2198		TVA Prodega 214	1061		13.32	44 213.12 C
			Total écriture 2198			*179.80*	
12.05.2016	2911		Vente directe 349 SUMUP	1100	534.20		43 678.92 C
12.05.2016	2945	323	Paiement débiteur n° 323 de STEINER AG Zürich	1050	1 797.70		41 881.22 C
12.05.2016	2946	324	Paiement débiteur n° 324 de STEINER AG Zürich	1050	5 405.65		36 475.57 C
12.05.2016	2947	325	Paiement débiteur n° 325 de ARSA Constructions SA Bulle	1050	336.95		36 138.62 C
12.05.2016	2948	326	Paiement débiteur n° 326 de MAMIE SA Vallorbe	1050	364.05		35 774.57 C
13.05.2016	2949	327	Paiement débiteur n° 327 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	336.95		35 437.62 C
13.05.2016	2950	328	Paiement débiteur n° 328 de Paul Vaucher SA Crissier	1050	4 497.65		30 939.97 C
13.05.2016	2951	329	Paiement débiteur n° 329 de LMT SA Bettens	1050	421.00		30 518.97 C
13.05.2016	2952	330	Paiement débiteur n° 330 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	671.05		29 847.92 C
13.05.2016	2953	331	Paiement débiteur n° 331 de SORACO SA Satigny	1050	1 596.20		28 251.72 C
16.05.2016	2954	332	Paiement débiteur n° 332 de STEINER AG Zürich	1050	2 645.80		25 605.92 C
17.05.2016	2955	333	Paiement débiteur n° 333 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	684.95		24 920.97 C
17.05.2016	2956	334	Paiement débiteur n° 334 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	150.90		24 770.07 C
17.05.2016	2957	335	Paiement débiteur n° 335 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	3 496.50		21 273.57 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79				21 273.57 C
18.05.2016	2958	336	Paiement débiteur n° 336 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	252.70		21 020.87 C
18.05.2016	2959	337	Paiement débiteur n° 337 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	5 292.70		15 728.17 C
18.05.2016	2960	338	Paiement débiteur n° 338 de Jaquet SA Vallorbe	1050	127.95		15 600.22 C
18.05.2016	2995	375	Paiement débiteur n° 375 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	619.60		14 980.62 C
19.05.2016	2199		Promerka Group 2016004, consulting	4760		3 089.03	18 069.65 C
19.05.2016	2199		TVA Promerka Group 2016004, consulting	1062		247.12	18 316.77 C
			Total écriture 2199			*3 336.15*	
19.05.2016	2200		Transfert BR à CCP	1010		6 000.00	24 316.77 C
19.05.2016	2961	339	Paiement débiteur n° 339 de Luca Mordacci Assens	1050	219.50		24 097.27 C
20.05.2016	2964	344	Paiement débiteur n° 344 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 370.30		22 726.97 C
20.05.2016	2965	345	Paiement débiteur n° 345 de Second Life Bar Montreux	1050	136.80		22 590.17 C
20.05.2016	2966	346	Paiement débiteur n° 346 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	386.65		22 203.52 C
20.05.2016	2967	347	Paiement débiteur n° 347 de Maulini SA Satigny	1050	746.80		21 456.72 C
20.05.2016	2968	348	Paiement débiteur n° 348 de Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier	1050	716.00		20 740.72 C
20.05.2016	2969	349	Paiement débiteur n° 349 de BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen	1050	358.00		20 382.72 C
23.05.2016	2187		Rbt IS 2015 solde	6700	46.81		20 335.91 C
23.05.2016	2970	350	Paiement débiteur n° 350 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	1 258.90		19 077.01 C
23.05.2016	2971	351	Paiement débiteur n° 351 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1050	1 072.90		18 004.11 C
23.05.2016	2972	352	Paiement débiteur n° 352 de Jaquet SA Vallorbe	1050	3 844.25		14 159.86 C
23.05.2016	2973	353	Paiement débiteur n° 353 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1050	50.00		14 109.86 C
24.05.2016	946	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai	2090		9 632.75	23 742.61 C
24.05.2016	954	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	2090		3 073.70	26 816.31 C
24.05.2016	2202		Vir. Promerka NEC	1010		5 595.45	32 411.76 C
24.05.2016	2203		Vir. Promerka LTSS	1010		1 017.35	33 429.11 C
24.05.2016	2349		Vente directe 357	1100	194.51		33 234.60 C
25.05.2016	2975	355	Paiement débiteur n° 355 de Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher	1050	179.00		33 055.60 C
26.05.2016	2188		Retripa FA ./. NC	4300	16.81		33 038.79 C
26.05.2016	2188		TVA Retripa FA ./. NC	1062	1.34		33 037.45 C
			Total écriture 2188		*18.15*		
26.05.2016	2204		Transfert BR à CCP	1010		15 000.00	48 037.45 C
26.05.2016	2976	356	Paiement débiteur n° 356 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	253.80		47 783.65 C
26.05.2016	2977	357	Paiement débiteur n° 357 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 736.90		46 046.75 C
27.05.2016	965	SAP05	Dorta Florian: Paiement salaire mai	2090		2 320.45	48 367.20 C
27.05.2016	2921		vente directe 358 SUMUP	1100	76.83		48 290.37 C
27.05.2016	2983	363	Paiement débiteur n° 363 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	246.00		48 044.37 C
27.05.2016	2984	364	Paiement débiteur n° 364 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		47 396.37 C
30.05.2016	948	SAP05	Karolane Porchet: Paiement salaire mai	2090		4 594.10	51 990.47 C
30.05.2016	952	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	2090		3 599.90	55 590.37 C
30.05.2016	958	SAP05	Uldry Elodie: Paiement salaire mai	2090		3 146.30	58 736.67 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80				58 736.67 C
30.05.2016	967	SAP05	Markovic Jelena: Paiement salaire mai	2090		3 611.05	62 347.72 C
30.05.2016	1355	SAP05	Sarah Binggeli: Paiement salaire mai	2090		4 509.35	66 857.07 C
30.05.2016	2205		Transfert BR à CCP	1010		8 000.00	74 857.07 C
30.05.2016	2334		Virment salaires 05/16 payés par CCP au lieu de BR	1010	24 854.85		50 002.22 C
30.05.2016	2985	365	Paiement débiteur n° 365 de Fagsi AG Wikon	1050	12 115.20		37 887.02 C
30.05.2016	2986	366	Paiement débiteur n° 366 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	187.60		37 699.42 C
30.05.2016	2987	367	Paiement débiteur n° 367 de Banos Carlos Echandens	1050	17.20		37 682.22 C
30.05.2016	2988	368	Paiement débiteur n° 368 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	289.40		37 392.82 C
31.05.2016	2206		Vir. Promerka FFA	1025		1 017.35	38 410.17 C
31.05.2016	2207		Vir. Promerka NEC	1010		10 000.00	48 410.17 C
31.05.2016	2753	234	Paiement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	3 499.00		44 911.17 C
31.05.2016	2990	370	Paiement débiteur n° 370 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		44 200.97 C
31.05.2016	2991	371	Paiement débiteur n° 371 de Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne	1050	268.90		43 932.07 C
01.06.2016	2213		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	1 000.00		42 932.07 C
01.06.2016	2225		AFD TVA 5370704942	1061			42 932.07 C
01.06.2016	2225		TVA AFD TVA 5370704942	1061		12.85	42 944.92 C
			Total écriture 2225			*12.85*	
01.06.2016	2226		AFD TVA 5370669511	1061			42 944.92 C
01.06.2016	2226		TVA AFD TVA 5370669511	1061		1 543.50	44 488.42 C
			Total écriture 2226			*1 543.50*	
01.06.2016	2227		Planzer 58619	3600		529.49	45 017.91 C
01.06.2016	2227		TVA Planzer 58619	1061		42.36	45 060.27 C
			Total écriture 2227			*571.85*	
01.06.2016	2228		Eni 2639593	4320		853.94	45 914.21 C
01.06.2016	2228		TVA Eni 2639593	1062		68.31	45 982.52 C
			Total écriture 2228			*922.25*	
01.06.2016	2229		Planzer 58620	3600		138.70	46 121.22 C
01.06.2016	2229		TVA Planzer 58620	1061		11.10	46 132.32 C
			Total écriture 2229			*149.80*	
01.06.2016	2996	376	Paiement débiteur n° 376 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4 027.95		42 104.37 C
02.06.2016	2997	377	Paiement débiteur n° 377 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	780.80		41 323.57 C
02.06.2016	2998	378	Paiement débiteur n° 378 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	250.80		41 072.77 C
02.06.2016	3049		vente directe 366 SUMUP	1100	28.27		41 044.50 C
02.06.2016	3051		vente directe 367 SUMUP	1100	482.65		40 561.85 C
02.06.2016	3058		Encaiss. facture 16453 SUMUP	1100	368.59		40 193.26 C
03.06.2016	2214		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	10 000.00		30 193.26 C
03.06.2016	2230		Promerka Group 2016000 acompte 1	1146		2 370.00	32 563.26 C
03.06.2016	2231		Promerka Group 2016000 acompte 2	1146		2 330.00	34 893.26 C
03.06.2016	2232		Promerka Group 2016000 acompte 3	1146		2 330.00	37 223.26 C
03.06.2016	2233		Promerka Group 2016000 acompte 4	1146		2 330.00	39 553.26 C
03.06.2016	2999	379	Paiement débiteur n° 379 de LMT SA Bettens	1050	544.70		39 008.56 C
03.06.2016	3047		Vente directe 368	1100	49.25		38 959.31 C
03.06.2016	3083	380	Paiement débiteur n° 380 de Scrasa SA Satigny	1050	644.45		38 314.86 C
06.06.2016	2235		Kibernetik 194509	3000		9 828.01	48 142.87 C
06.06.2016	2235		TVA Kibernetik 194509	1061		786.24	48 929.11 C
			Total écriture 2235			*10 614.25*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81				48 929.11 C
06.06.2016	3001	381	Paiement débiteur n° 381 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	9 700.30		39 228.81 C
06.06.2016	3002	382	Paiement débiteur n° 382 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	4 048.85		35 179.96 C
07.06.2016	2217		Rbt garantie douane Mobika	1147	4 000.00		31 179.96 C
07.06.2016	2218		AFD douane Mobika, déduction garantie	3620		1 054.05	32 234.01 C
07.06.2016	2236		Vir. Promerka LTSS	1024		1 200.00	33 434.01 C
07.06.2016	2237		Vir. Promerka FFA	1025		1 200.00	34 634.01 C
07.06.2016	2238		Vir. Promerka TAX	1023		3 000.00	37 634.01 C
07.06.2016	2240		Vir. Promerka EDU	1010		1 200.00	38 834.01 C
07.06.2016	2241		Vir. Promerka PLAY	1010		1 200.00	40 034.01 C
07.06.2016	2242		Vir. Promerka GIVE	1010		1 200.00	41 234.01 C
07.06.2016	2243		Vir. Promerka NEC	1010		6 000.00	47 234.01 C
07.06.2016	2279		Prodega 170	3000		135.97	47 369.98 C
07.06.2016	2279		TVA Prodega 170	1061		10.88	47 380.86 C
			Total écriture 2279			*146.85*	
07.06.2016	3059		Vente directe 371 SUMUP	1100	39.35		47 341.51 C
08.06.2016	2244		Vir. Promerka TAX	1023		580.00	47 921.51 C
08.06.2016	2245		Vir. Promerka FFA	1025		232.00	48 153.51 C
08.06.2016	2246		Vir. Promerka LTSS	1024		232.00	48 385.51 C
08.06.2016	2247		Vir. Promerka EDU	1010		232.00	48 617.51 C
08.06.2016	2248		Vir. Promerka PLAY	1010		232.00	48 849.51 C
08.06.2016	2249		Vir. Promerka PLAY	1010		232.00	49 081.51 C
08.06.2016	2250		Vir. Promerka NEC	1010		1 160.00	50 241.51 C
08.06.2016	3003	383	Paiement débiteur n° 383 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	1 156.70		49 084.81 C
08.06.2016	3004	384	Paiement débiteur n° 384 de Frutiger AG Uetendorf	1050	26 954.20		22 130.61 C
09.06.2016	2251		Vir. Promerka LTSS	1024		2 240.00	24 370.61 C
09.06.2016	2252		Vir. Promerka FFA	1025		2 240.00	26 610.61 C
09.06.2016	2253		Vir. Promerka NEC	1010		5 600.00	32 210.61 C
09.06.2016	2254		Vir. Promerka EDU	1010		1 120.00	33 330.61 C
09.06.2016	2255		Vir. Promerka PLAY	1010		1 120.00	34 450.61 C
09.06.2016	2256		AFC TVA acompte Q01/16	2012		5 600.00	40 050.61 C
09.06.2016	2257		Vir. Promerka GIVE	1010		1 120.00	41 170.61 C
10.06.2016	2259		Vir, Promerka LTSS	1024		720.00	41 890.61 C
10.06.2016	2261		Vir, Promerka FFA	1025		720.00	42 610.61 C
10.06.2016	2262		Vir. Promerka NEC	1010		1 800.00	44 410.61 C
10.06.2016	2263		Vir. Promerka EDU	1010		360.00	44 770.61 C
10.06.2016	2264		Vir. Promerka PLAY	1010		360.00	45 130.61 C
10.06.2016	2265		Vir. Promerka GIVE	1010		360.00	45 490.61 C
10.06.2016	2266		AFC TVA acompte Q01/16	2012		1 800.00	47 290.61 C
10.06.2016	2267		Vaudoise VD 336345 2016	4320		1 374.70	48 665.31 C
10.06.2016	2268		Caisse Pension Pro Orqueira	4053		1 299.40	49 964.71 C
10.06.2016	2269		Caisse Pension Pro Orqueira	4053		279.85	50 244.56 C
10.06.2016	2270		Office Dépôt 211543	3000		165.00	50 409.56 C
10.06.2016	2270		TVA Office Dépôt 211543	1061		13.20	50 422.76 C
			Total écriture 2270			*178.20*	
10.06.2016	2272		Rieder Transports 216587	3600		327.00	50 749.76 C
10.06.2016	2273		Balimpex Transports 422216	3600		50.00	50 799.76 C
10.06.2016	2274		Larag rép. Mercedès VD 263107	4320		1 347.59	52 147.35 C
10.06.2016	2274		TVA Larag rép. Mercedès VD 263107	1062		107.81	52 255.16 C
			Total écriture 2274			*1 455.40*	
10.06.2016	2275		Kibernetik 198088	3000		758.14	53 013.30 C
10.06.2016	2275		TVA Kibernetik 198088	1061		60.65	53 073.95 C
			Total écriture 2275			*818.79*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82				53 073.95 C
10.06.2016	2276		Kibernetik 198090	3000		663.58	53 737.53 C
10.06.2016	2276		TVA Kibernetik 198090	1061		53.09	53 790.62 C
			Total écriture 2276			*716.67*	
10.06.2016	2277		Kibernetik 198450	3000		923.10	54 713.72 C
10.06.2016	2277		TVA Kibernetik 198450	1061		73.85	54 787.57 C
			Total écriture 2277			*996.95*	
10.06.2016	2278		Kibernetik 198451	3000		2 990.00	57 777.57 C
10.06.2016	2278		TVA Kibernetik 198451	1061		239.20	58 016.77 C
			Total écriture 2278			*3 229.20*	
10.06.2016	3005	385	Paiement débiteur n° 385 de STEINER AG Zürich	1050	466.60		57 550.17 C
10.06.2016	3006	386	Paiement débiteur n° 386 de STEINER AG Zürich	1050	2 600.10		54 950.07 C
13.06.2016	3007	387	Paiement débiteur n° 387 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 513.90		53 436.17 C
13.06.2016	3008	388	Paiement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 410.30		52 025.87 C
14.06.2016	3009	389	Paiement débiteur n° 389 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 935.00		50 090.87 C
14.06.2016	3010	390	Paiement débiteur n° 390 de Toneatti AG Jona	1050	216.00		49 874.87 C
16.06.2016	3011	391	Paiement débiteur n° 391 de Fun Body Lonay	1050	369.00		49 505.87 C
16.06.2016	3012	392	Paiement débiteur n° 392 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	695.35		48 810.52 C
16.06.2016	3013	393	Paiement débiteur n° 393 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 055.20		46 755.32 C
16.06.2016	3014	394	Paiement débiteur n° 394 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 192.65		45 562.67 C
17.06.2016	2281		Vir, Promerka FFA	1025		560.00	46 122.67 C
17.06.2016	2283		Vir, Promerka GIVE	1026		2 520.00	48 642.67 C
20.06.2016	2285		Greenmotion 2016/0242	4750		458.50	49 101.17 C
20.06.2016	2285		TVA Greenmotion 2016/0242	1062		36.68	49 137.85 C
			Total écriture 2285			*495.18*	
20.06.2016	2287		New Wave Group, T-shirts	4700		500.28	49 638.13 C
20.06.2016	2287		TVA New Wave Group, T-shirts	1062		40.02	49 678.15 C
			Total écriture 2287			*540.30*	
20.06.2016	2288		Office Dépôt 215501	3000		128.24	49 806.39 C
20.06.2016	2288		TVA Office Dépôt 215501	1061		10.26	49 816.65 C
			Total écriture 2288			*138.50*	
20.06.2016	2289		Post AG, Zollagentur	3620		103.00	49 919.65 C
20.06.2016	2546		Post AG, Zollagentur TVA	1061			49 919.65 C
20.06.2016	2546		TVA Post AG, Zollagentur TVA	1061		377.70	50 297.35 C
			Total écriture 2546			*377.70*	
20.06.2016	3015	395	Paiement débiteur n° 395 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	305.20		49 992.15 C
20.06.2016	3016	396	Paiement débiteur n° 396 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 682.10		48 310.05 C
20.06.2016	3017	397	Paiement débiteur n° 397 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 973.10		46 336.95 C
20.06.2016	3019	399	Paiement débiteur n° 399 de Martin & CO SA Echallens	1050	445.70		45 891.25 C
20.06.2016	3020	400	Paiement débiteur n° 400 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	151.65		45 739.60 C
20.06.2016	3021	401	Paiement débiteur n° 401 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	186.00		45 553.60 C
20.06.2016	3022	402	Paiement débiteur n° 402 de Mosca Vins Crissier	Multiple	205.00		45 348.60 C
20.06.2016	3023	403	Paiement débiteur n° 403 de BELLONI SA Carouge GE	1050	185.00		45 163.60 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83				45 163.60 C
20.06.2016	3085	398	Paiement débiteur n° 398 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	75.80		45 087.80 C
21.06.2016	2219		Fournisseurs	1024	4 392.00		40 695.80 C
21.06.2016	2220		Salaires	1026	2 520.00		38 175.80 C
21.06.2016	2221		Assurances	1023	3 580.00		34 595.80 C
21.06.2016	2282		Vir, Promerka FFA	1025		500.00	35 095.80 C
21.06.2016	2291		Medewo Rausch Packing VA493608, sachets	3300		11 411.99	46 507.79 C
21.06.2016	2291		TVA Medewo Rausch Packing VA493608, sachets	1061		912.96	47 420.75 C
			Total écriture 2291			*12 324.95*	
21.06.2016	2293		Transfert BR à CCP	1010		2 650.00	50 070.75 C
21.06.2016	3024	404	Paiement débiteur n° 404 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	966.50		49 104.25 C
21.06.2016	3025	405	Paiement débiteur n° 405 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		48 932.05 C
21.06.2016	3082	439	Paiement débiteur n° 439 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	252.60		48 679.45 C
22.06.2016	2222		Transfert CCP à BR	1010	3 500.00		45 179.45 C
22.06.2016	3026	406	Paiement débiteur n° 406 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1050	3 179.85		41 999.60 C
22.06.2016	3027	407	Paiement débiteur n° 407 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	1 594.10		40 405.50 C
23.06.2016	2294		Boursier communal, macaron stationnement	4320		360.00	40 765.50 C
23.06.2016	2295		AFD TVA 5370740559	1061			40 765.50 C
23.06.2016	2295		TVA AFD TVA 5370740559	1061		9.65	40 775.15 C
			Total écriture 2295			*9.65*	
23.06.2016	2296		AFD TVA 5370752457	1061			40 775.15 C
23.06.2016	2296		TVA AFD TVA 5370752457	1061		233.15	41 008.30 C
			Total écriture 2296			*233.15*	
23.06.2016	2297		AFD TVA 5370716523	1061			41 008.30 C
23.06.2016	2297		TVA AFD TVA 5370716523	1061		1 882.15	42 890.45 C
			Total écriture 2297			*1 882.15*	
23.06.2016	2298		Uniman 151784	4761		513.01	43 403.46 C
23.06.2016	2298		TVA Uniman 151784	1062		41.04	43 444.50 C
			Total écriture 2298			*554.05*	
23.06.2016	2299		Suppliers	1010		20 000.00	63 444.50 C
23.06.2016	3028	408	Paiement débiteur n° 408 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	3 185.95		60 258.55 C
23.06.2016	3029	409	Paiement débiteur n° 409 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	195.85		60 062.70 C
23.06.2016	3030	410	Paiement débiteur n° 410 de Frutiger AG Uetendorf	1050	737.10		59 325.60 C
23.06.2016	3031	411	Paiement débiteur n° 411 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	369.35		58 956.25 C
23.06.2016	3032	412	Paiement débiteur n° 412 de Frutiger AG Uetendorf	1050	8 634.60		50 321.65 C
23.06.2016	3033	413	Paiement débiteur n° 413 de Maulini SA Satigny	1050	710.50		49 611.15 C
23.06.2016	3034	414	Paiement débiteur n° 414 de Transversal Architectes Lausanne	1050	295.50		49 315.65 C
23.06.2016	3035	415	Paiement débiteur n° 415 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4 212.00		45 103.65 C
24.06.2016	2300		Prodega 311	3010		634.34	45 737.99 C
24.06.2016	2300		TVA Prodega 311	1061		15.86	45 753.85 C
			Total écriture 2300			*650.20*	
24.06.2016	2301		Kibernetik 199008	3000		731.87	46 485.72 C
24.06.2016	2301		TVA Kibernetik 199008	1061		58.55	46 544.27 C
			Total écriture 2301			*790.42*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84				46 544.27 C
24.06.2016	2302		Régie du Croset 06/16	4100		3 200.00	49 744.27 C
27.06.2016	2215		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	20 000.00		29 744.27 C
27.06.2016	2216		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	10 000.00		19 744.27 C
28.06.2016	1748	SAP06	Dorta Florian: Paiement salaire juin	2090		2 824.60	22 568.87 C
28.06.2016	1752	SAP06	Markovic Jelena: Paiement salaire juin	2090		3 435.05	26 003.92 C
28.06.2016	1754	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	2090		3 599.90	29 603.82 C
28.06.2016	1756	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	2090		3 086.00	32 689.82 C
28.06.2016	1758	SAP06	Sarah Binggeli: Paiement salaire juin	2090		5 570.30	38 260.12 C
28.06.2016	1760	SAP06	Uldry Elodie: Paiement salaire juin	2090		3 325.30	41 585.42 C
28.06.2016	2303		AFD TVA 5370778440	1061			41 585.42 C
28.06.2016	2303		TVA AFD TVA 5370778440	1061		2 753.00	44 338.42 C
			Total écriture 2303			*2 753.00*	
28.06.2016	2306		Publiaz 06/16	4100		532.00	44 870.42 C
28.06.2016	2307		Eni 2657855	4320		655.05	45 525.47 C
28.06.2016	2307		TVA Eni 2657855	1062		52.40	45 577.87 C
			Total écriture 2307			*707.45*	
28.06.2016	2308		RCI Finance Audi	4160		373.84	45 951.71 C
28.06.2016	2308		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	45 981.62 C
			Total écriture 2308			*403.75*	
28.06.2016	2309		RCI Finance dacia	4160		322.08	46 303.70 C
28.06.2016	2309		TVA RCI Finance dacia	1062		25.77	46 329.47 C
			Total écriture 2309			*347.85*	
28.06.2016	2310		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	47 387.48 C
28.06.2016	2310		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	47 472.12 C
			Total écriture 2310			*1 142.65*	
28.06.2016	2311		Cembra BMW 04/16	4160		861.99	48 334.11 C
28.06.2016	2311		TVA Cembra BMW 04/16	1062		68.96	48 403.07 C
			Total écriture 2311			*930.95*	
28.06.2016	2313		RCI Finance Audi	4160		373.84	48 776.91 C
28.06.2016	2313		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	48 806.82 C
			Total écriture 2313			*403.75*	
28.06.2016	2314		Postfinance droit annuel Platinum	4220		250.00	49 056.82 C
28.06.2016	2315		Swisscard AECS	2010		309.85	49 366.67 C
28.06.2016	2316		Fust 278.4.543	3000		444.44	49 811.11 C
28.06.2016	2316		TVA Fust 278.4.543	1061		35.56	49 846.67 C
			Total écriture 2316			*480.00*	
28.06.2016	2317		UBS carte	2010		249.80	50 096.47 C
28.06.2016	2318		UBS carte	2010		680.00	50 776.47 C
28.06.2016	2583		Fust 278.4.559	3000		601.85	51 378.32 C
28.06.2016	2583		TVA Fust 278.4.559	1061		48.15	51 426.47 C
			Total écriture 2583			*650.00*	
28.06.2016	3036	416	Paiement débiteur n° 416 de Jemassure Sàrl Lausanne	1050	249.00		51 177.47 C
28.06.2016	3037	417	Paiement débiteur n° 417 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	Multiple	1 118.00		50 059.47 C
29.06.2016	2320		Office Dépôt 216878	3000		15.97	50 075.44 C
29.06.2016	2320		TVA Office Dépôt 216878	1061		1.28	50 076.72 C
			Total écriture 2320			*17.25*	
29.06.2016	2321		AFD TVA 5370833320	1061			50 076.72 C
29.06.2016	2321		TVA AFD TVA 5370833320	1061		18.70	50 095.42 C
			Total écriture 2321			*18.70*	
29.06.2016	2322		Romande Energie 02-03/16	4600		66.30	50 161.72 C
29.06.2016	2322		TVA Romande Energie 02-03/16	1062		5.30	50 167.02 C
			Total écriture 2322			*71.60*	
29.06.2016	2323		DSV 1618700	3620		50.00	50 217.02 C
29.06.2016	2324		Balimpex 425798	3620		50.00	50 267.02 C
29.06.2016	2325		Kühne + Nagel 103943	3620		87.50	50 354.52 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85				50 354.52 C
29.06.2016	2326		Transfert BR à CCP	1010		5 500.00	55 854.52 C
29.06.2016	3038	418	Paiement débiteur n° 418 de Banos Carlos Echandens	1050	24.00		55 830.52 C
29.06.2016	3039	419	Paiement débiteur n° 419 de Banos Carlos Echandens	1050	147.60		55 682.92 C
29.06.2016	3040	420	Paiement débiteur n° 420 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	7 886.50		47 796.42 C
29.06.2016	3041	421	Paiement débiteur n° 421 de Imprimerie Magnenat SA Lausanne	1050	110.70		47 685.72 C
29.06.2016	3042	422	Paiement débiteur n° 422 de Frutiger AG Uetendorf	1050	6 426.00		41 259.72 C
29.06.2016	3043	423	Paiement débiteur n° 423 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	737.10		40 522.62 C
30.06.2016	1750	SAP06	Karolane Porchet: Paiement salaire juin	2090		4 594.10	45 116.72 C
30.06.2016	2209		Facture 16470 SUMUP	1100	97.51		45 019.21 C
30.06.2016	2211		Intérêts et frais BR	4220		612.05	45 631.26 C
30.06.2016	2327		Naef places de parc 06/16	4100		100.00	45 731.26 C
30.06.2016	2328		Naef 06/16	4100		4 272.00	50 003.26 C
30.06.2016	2329		Gaston Gross 1201601184	3300		113.98	50 117.24 C
30.06.2016	2329		TVA Gaston Gross 1201601184	1061		9.12	50 126.36 C
			Total écriture 2329			*123.10*	
30.06.2016	2330		Planzer 12013951	3600		623.98	50 750.34 C
30.06.2016	2330		TVA Planzer 12013951	1061		49.92	50 800.26 C
			Total écriture 2330			*673.90*	
30.06.2016	2332	FA ?	Prodega	3010		36.34	50 836.60 C
30.06.2016	2332	FA ?	TVA Prodega	1061		0.91	50 837.51 C
			Total écriture 2332			*37.25*	
30.06.2016	3044	424	Paiement débiteur n° 424 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	2 467.90		48 369.61 C
30.06.2016	3045	425	Paiement débiteur n° 425 de Riveiro SA Avenches	1050	449.00		47 920.61 C
30.06.2016	3046	426	Paiement débiteur n° 426 de ADV Constructions SA Penthaz	Multiple	1 200.00		46 720.61 C
01.07.2016	3491	444	Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	772.65		45 947.96 C
01.07.2016	3492	445	Paiement débiteur n° 445 de CAMANDONA SA Crissier	1050	423.50		45 524.46 C
01.07.2016	3493	446	Paiement débiteur n° 446 de CAMANDONA SA Crissier	1050	475.30		45 049.16 C
01.07.2016	3494	447	Paiement débiteur n° 447 de CAMANDONA SA Crissier	1050	475.30		44 573.86 C
01.07.2016	3495	448	Paiement débiteur n° 448 de Sibylle Meister Attalens	1050	338.00		44 235.86 C
01.07.2016	3496	449	Paiement débiteur n° 449 de Addiction Suisse Lausanne	1050	507.00		43 728.86 C
01.07.2016	3529		DSV 1627096	3620		50.00	43 778.86 C
01.07.2016	3530		DSV 1618902	3620		50.00	43 828.86 C
01.07.2016	3531		DSV 1619135	3620		50.00	43 878.86 C
01.07.2016	3532		AFD 5371072342	3620		100.00	43 978.86 C
01.07.2016	3533		Commune Romanel macarons stationnement	4320		180.00	44 158.86 C
01.07.2016	3534		Store GmbH 9019619	4750		205.00	44 363.86 C
01.07.2016	3534		TVA Store GmbH 9019619	1062		16.40	44 380.26 C
			Total écriture 3534			*221.40*	
01.07.2016	3535		Uniman 152211	4761		257.55	44 637.81 C
01.07.2016	3535		TVA Uniman 152211	1062		20.60	44 658.41 C
			Total écriture 3535			*278.15*	
01.07.2016	3536		Winbiz licence 201609535	4750		326.99	44 985.40 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86				44 985.40 C
01.07.2016	3536		TVA Winbiz licence 201609535	1062		26.16	45 011.56 C
			Total écriture 3536			*353.15*	
01.07.2016	3538		AFD 5371038452	3620		51.50	45 063.06 C
01.07.2016	3539		Office Dépôt 214242	3000		136.76	45 199.82 C
01.07.2016	3539		TVA Office Dépôt 214242	1061		10.94	45 210.76 C
			Total écriture 3539			*147.70*	
01.07.2016	3540		Office Dépôt 215502	3000		178.80	45 389.56 C
01.07.2016	3540		TVA Office Dépôt 215502	1061		14.30	45 403.86 C
			Total écriture 3540			*193.10*	
01.07.2016	3541		Office Dépôt 216197	3000		166.71	45 570.57 C
01.07.2016	3541		TVA Office Dépôt 216197	1061		13.34	45 583.91 C
			Total écriture 3541			*180.05*	
01.07.2016	3542		Office Dépôt 216196	3000		66.02	45 649.93 C
01.07.2016	3542		TVA Office Dépôt 216196	1061		5.28	45 655.21 C
			Total écriture 3542			*71.30*	
01.07.2016	3543		Notaire Favre 1402	4760		1 349.49	47 004.70 C
01.07.2016	3543		TVA Notaire Favre 1402	1062		107.96	47 112.66 C
			Total écriture 3543			*1 457.45*	
01.07.2016	3544		Planzer 59377	3600		730.69	47 843.35 C
01.07.2016	3544		TVA Planzer 59377	1061		58.46	47 901.81 C
			Total écriture 3544			*789.15*	
01.07.2016	3641		Viirement FFA	1025	20 000.00		27 901.81 C
04.07.2016	3498	451	Paiement débiteur n° 451 de PraderLosinger SA Sion	1050	147.75		27 754.06 C
04.07.2016	3499	452	Paiement débiteur n° 452 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		27 043.86 C
04.07.2016	3500	453	Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe	Multiple	2 155.35		24 888.51 C
04.07.2016	3501	454	Paiement débiteur n° 454 de Bollini SA Baulmes	1050	336.95		24 551.56 C
04.07.2016	3502	455	Paiement débiteur n° 455 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	4 196.05		20 355.51 C
04.07.2016	3503	456	Paiement débiteur n° 456 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	11 867.95		8 487.56 C
04.07.2016	3504	457	Paiement débiteur n° 457 de Planzer Transports SA Tolochenaz	1050	251.00		8 236.56 C
04.07.2016	3551		Pappy John, café	3010		156.10	8 392.66 C
04.07.2016	3551		TVA Pappy John, café	1061		3.90	8 396.56 C
			Total écriture 3551			*160.00*	
04.07.2016	3553		IS Mendez/Orquera 05/16	4001		414.30	8 810.86 C
04.07.2016	3557		Planzer intérêts retard	4240		20.60	8 831.46 C
04.07.2016	3558		Planzer intérêts retard	4240		12.35	8 843.81 C
04.07.2016	3560		Leasing CS	4180		3 980.00	12 823.81 C
04.07.2016	3560		TVA Leasing CS	1062		318.40	13 142.21 C
			Total écriture 3560			*4 298.40*	
04.07.2016	3642		Rbt Gabriel Gagnère	2052	3 500.00		9 642.21 C
04.07.2016	3647		Vir. BR à CCP	1010		10 800.00	20 442.21 C
04.07.2016	4219		Salaire Gabriel Gagnère	4000		9 632.75	30 074.96 C
05.07.2016	3505	458	Paiement débiteur n° 458 de Chocolats Rohr SA Carouge GE	1050	169.00		29 905.96 C
05.07.2016	3506	459	Paiement débiteur n° 459 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	172.75		29 733.21 C
05.07.2016	3507	460	Paiement débiteur n° 460 de Montfleury Market Versoix	1050	85.50		29 647.71 C
05.07.2016	3549		Greenmotion 289	4750		322.70	29 970.41 C
05.07.2016	3549		TVA Greenmotion 289	1062		25.82	29 996.23 C
			Total écriture 3549			*348.52*	
05.07.2016	3550		Gaston Gross 1201601615 film étirable	4300		113.98	30 110.21 C
05.07.2016	3550		TVA Gaston Gross 1201601615 film étirable	1062		9.12	30 119.33 C
			Total écriture 3550			*123.10*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87				30 119.33 C
05.07.2016	3561		Planzer 59607	3600		3 367.87	33 487.20 C
05.07.2016	3561		TVA Planzer 59607	1061		269.43	33 756.63 C
			Total écriture 3561			*3 637.30*	
05.07.2016	3562		Naef 07/16	4100		4 272.00	38 028.63 C
05.07.2016	3563		Planzer 59748	3600		1 628.10	39 656.73 C
05.07.2016	3563		TVA Planzer 59748	1061		130.25	39 786.98 C
			Total écriture 3563			*1 758.35*	
05.07.2016	3645		Vir. BR à CCP	1010		10 000.00	49 786.98 C
06.07.2016	3508	461	Paiement débiteur n° 461 de Bernycool Lignerolle	1050	1 594.10		48 192.88 C
06.07.2016	3509	462	Paiement débiteur n° 462 de Jemassure Sàrl Lausanne	1050	249.00		47 943.88 C
06.07.2016	3510	463	Paiement débiteur n° 463 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	5 701.35		42 242.53 C
06.07.2016	3511	464	Paiement débiteur n° 464 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	110.70		42 131.83 C
06.07.2016	3512	465	Paiement débiteur n° 465 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	4 096.35		38 035.48 C
07.07.2016	3513	466	Paiement débiteur n° 466 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	416.75		37 618.73 C
07.07.2016	3514	467	Paiement débiteur n° 467 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	222.60		37 396.13 C
07.07.2016	3515	468	Paiement débiteur n° 468 de SORACO SA Satigny	1050	515.15		36 880.98 C
07.07.2016	3516	469	Paiement débiteur n° 469 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 939.15		33 941.83 C
07.07.2016	3517	470	Paiement débiteur n° 470 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	151.65		33 790.18 C
07.07.2016	3518	471	Paiement débiteur n° 471 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	99.60		33 690.58 C
07.07.2016	3519	472	Paiement débiteur n° 472 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	110.80		33 579.78 C
07.07.2016	3564		Jan-Autos Morges SA, service BMW	4320		121.11	33 700.89 C
07.07.2016	3564		TVA Jan-Autos Morges SA, service BMW	1062		9.69	33 710.58 C
			Total écriture 3564			*130.80*	
07.07.2016	3565		Swisscom 05/16	4730		54.54	33 765.12 C
07.07.2016	3565		TVA Swisscom 05/16	1062		4.36	33 769.48 C
			Total écriture 3565			*58.90*	
07.07.2016	3566		Office Dépôt 226632	3000		127.31	33 896.79 C
07.07.2016	3566		TVA Office Dépôt 226632	1061		10.19	33 906.98 C
			Total écriture 3566			*137.50*	
07.07.2016	3567		Office Dépôt 229486	4700		29.72	33 936.70 C
07.07.2016	3567		TVA Office Dépôt 229486	1062		2.38	33 939.08 C
			Total écriture 3567			*32.10*	
07.07.2016	3568		AFD TVA 5370813650	1061			33 939.08 C
07.07.2016	3568		TVA AFD TVA 5370813650	1061		1 467.30	35 406.38 C
			Total écriture 3568			*1 467.30*	
07.07.2016	3569		La Poste webstamp	4720		102.00	35 508.38 C
07.07.2016	3570		Leasing CS 07/16	4180		3 980.00	39 488.38 C
07.07.2016	3570		TVA Leasing CS 07/16	1062		318.40	39 806.78 C
			Total écriture 3570			*4 298.40*	
07.07.2016	3650		Vir. BR à CCP	1010		6 000.00	45 806.78 C
07.07.2016	3742		Prodega 21 + 55	3000		416.78	46 223.56 C
07.07.2016	3742		TVA Prodega 21 + 55	1061		10.42	46 233.98 C
			Total écriture 3742			*427.20*	
08.07.2016	3520	473	Paiement débiteur n° 473 de Fagsi AG Wikon	1050	551.10		45 682.88 C
08.07.2016	3521	474	Paiement débiteur n° 474 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	2 131.25		43 551.63 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88				43 551.63 C
08.07.2016	3522	475	Paiement débiteur n° 475 de STEINER AG Zürich	1050	600.05		42 951.58 C
08.07.2016	3523	476	Paiement débiteur n° 476 de STEINER AG Zürich	1050	203.15		42 748.43 C
08.07.2016	3571		Office Dépôt 237296	3000		16.30	42 764.73 C
08.07.2016	3571		TVA Office Dépôt 237296	1061		1.30	42 766.03 C
			Total écriture 3571			*17.60*	
08.07.2016	3572		Swisscom 05/16	4730		160.97	42 927.00 C
08.07.2016	3572		TVA Swisscom 05/16	1062		12.88	42 939.88 C
			Total écriture 3572			*173.85*	
08.07.2016	3573		Swisscom 05/16	4730		133.24	43 073.12 C
08.07.2016	3573		TVA Swisscom 05/16	1062		10.66	43 083.78 C
			Total écriture 3573			*143.90*	
08.07.2016	3574		Interdiscount, ordinateurs	1113		730.51	43 814.29 C
08.07.2016	3574		TVA Interdiscount, ordinateurs	1062		58.44	43 872.73 C
			Total écriture 3574			*788.95*	
08.07.2016	3575		AFD TVA 5370853147	1061			43 872.73 C
08.07.2016	3575		TVA AFD TVA 5370853147	1061		852.60	44 725.33 C
			Total écriture 3575			*852.60*	
08.07.2016	3600		Rbt Zürich LAA 14.320.154 Mobika solde 2015	7003	489.90		44 235.43 C
08.07.2016	3601		Rbt Zürich LAAC 15.305.746 Mobika solde 2015	7003	48.90		44 186.53 C
08.07.2016	3666		Vir. BR à CCP	1010		2 000.00	46 186.53 C
11.07.2016	3552		Kreativ Media 249232	4750		18.52	46 205.05 C
11.07.2016	3552		TVA Kreativ Media 249232	1062		1.48	46 206.53 C
			Total écriture 3552			*20.00*	
11.07.2016	3787	484	Paiement débiteur n° 484 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	411.50		45 795.03 C
11.07.2016	3788	485	Paiement débiteur n° 485 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	22.70		45 772.33 C
11.07.2016	3789	486	Paiement débiteur n° 486 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	502.30		45 270.03 C
11.07.2016	3790	487	Paiement débiteur n° 487 de Jaquet SA Vallorbe	1050	86.50		45 183.53 C
11.07.2016	3791	488	Paiement débiteur n° 488 de Jaquet SA Vallorbe	1050	147.60		45 035.93 C
11.07.2016	3792	489	Paiement débiteur n° 489 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	1 594.10		43 441.83 C
11.07.2016	3793	490	Paiement débiteur n° 490 de STEINER AG Zürich	1050	991.45		42 450.38 C
11.07.2016	3794	491	Paiement débiteur n° 491 de STEINER AG Zürich	1050	887.45		41 562.93 C
11.07.2016	3795	492	Paiement débiteur n° 492 de STEINER AG Zürich	1050	4 633.30		36 929.63 C
11.07.2016	3796	493	Paiement débiteur n° 493 de STEINER AG Zürich	1050	16 417.40		20 512.23 C
11.07.2016	3797	494	Paiement débiteur n° 494 de STEINER AG Zürich	1050	333.10		20 179.13 C
12.07.2016	3665		Vir. BR à CCP	1010		14 500.00	34 679.13 C
12.07.2016	3743	X	Retripa NC	4300	16.57		34 662.56 C
12.07.2016	3743	X	TVA Retripa NC	1062	1.33		34 661.23 C
			Total écriture 3743		*17.90*		
12.07.2016	3744		Zürich LAAC 07-12/16	4050		368.70	35 029.93 C
12.07.2016	3745		Zürich LAA 07-09/16	4050		1 225.60	36 255.53 C
12.07.2016	3746		AVS 06/16	4070		5 352.70	41 608.23 C
12.07.2016	3747		Zürich VD 146290 Ford	4320		423.80	42 032.03 C
12.07.2016	3748		Zürich VD 497007 BMW 07-12/16	4320		1 256.90	43 288.93 C
12.07.2016	3749		Giron du Centre, livret Fête	4800		925.93	44 214.86 C
12.07.2016	3749		TVA Giron du Centre, livret Fête	1062		74.07	44 288.93 C
			Total écriture 3749			*1 000.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89				44 288.93 C
12.07.2016	3750		Office Dépôt 235515	4700		103.56	44 392.49 C
12.07.2016	3750		TVA Office Dépôt 235515	1062		8.29	44 400.78 C
			Total écriture 3750			*111.85*	
12.07.2016	3751		BA Store 9019831	3000		183.98	44 584.76 C
12.07.2016	3751		TVA BA Store 9019831	1061		14.72	44 599.48 C
			Total écriture 3751			*198.70*	
12.07.2016	3752		DSV S1636091	3620		50.00	44 649.48 C
12.07.2016	3753		Gaston Gross 1201601641	4300		71.99	44 721.47 C
12.07.2016	3753		TVA Gaston Gross 1201601641	1062		5.76	44 727.23 C
			Total écriture 3753			*77.75*	
12.07.2016	3754		Planzer 59895	3600		880.09	45 607.32 C
12.07.2016	3754		TVA Planzer 59895	1061		70.41	45 677.73 C
			Total écriture 3754			*950.50*	
12.07.2016	3755		Swisscom 04/16	4730		55.42	45 733.15 C
12.07.2016	3755		TVA Swisscom 04/16	1062		4.43	45 737.58 C
			Total écriture 3755			*59.85*	
12.07.2016	3756		Swisscom 04/16	4730		63.98	45 801.56 C
12.07.2016	3756		TVA Swisscom 04/16	1062		5.12	45 806.68 C
			Total écriture 3756			*69.10*	
12.07.2016	3757		AFD TVA 5370924459	1061			45 806.68 C
12.07.2016	3757		TVA AFD TVA 5370924459	1061		867.95	46 674.63 C
			Total écriture 3757			*867.95*	
12.07.2016	3758		Manutan 6952	3000		289.30	46 963.93 C
12.07.2016	3758		TVA Manutan 6952	1061		23.14	46 987.07 C
			Total écriture 3758			*312.44*	
12.07.2016	3759		Régie Croset 07/16	4100		3 020.00	50 007.07 C
12.07.2016	3798	495	Paiement débiteur n° 495 de Martin & CO SA Echallens	1050	596.90		49 410.17 C
12.07.2016	3799	496	Paiement débiteur n° 496 de Martin & CO SA Echallens	1050	842.85		48 567.32 C
12.07.2016	3800	497	Paiement débiteur n° 497 de LMT SA Bettens	1050	775.65		47 791.67 C
12.07.2016	3801	498	Paiement débiteur n° 498 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	727.90		47 063.77 C
12.07.2016	3802	499	Paiement débiteur n° 499 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1050	2 232.85		44 830.92 C
13.07.2016	3761		Planzer 60101	3600		1 278.70	46 109.62 C
13.07.2016	3761		TVA Planzer 60101	1061		102.30	46 211.92 C
			Total écriture 3761			*1 381.00*	
13.07.2016	3762		Planzer 60101	3600		450.00	46 661.92 C
13.07.2016	3763		Planzer 60102	3600		525.19	47 187.11 C
13.07.2016	3763		TVA Planzer 60102	1061		42.01	47 229.12 C
			Total écriture 3763			*567.20*	
13.07.2016	3765		Retripa 2020024054 ./. NC 2010014314	4300		57.87	47 286.99 C
13.07.2016	3765		TVA Retripa 2020024054 ./. NC 2010014314	1062		4.63	47 291.62 C
			Total écriture 3765			*62.50*	
13.07.2016	3766		DSV S1638407	3620		50.00	47 341.62 C
13.07.2016	3769		Office Dépôt 236618	3000		335.65	47 677.27 C
13.07.2016	3769		TVA Office Dépôt 236618	1061		26.85	47 704.12 C
			Total écriture 3769			*362.50*	
13.07.2016	3770		Office Dépôt 233516	3000		172.50	47 876.62 C
13.07.2016	3770		TVA Office Dépôt 233516	1061		13.80	47 890.42 C
			Total écriture 3770			*186.30*	
13.07.2016	3771		Office Dépôt 23350	4700		101.02	47 991.44 C
13.07.2016	3771		TVA Office Dépôt 23350	1062		8.08	47 999.52 C
			Total écriture 3771			*109.10*	
13.07.2016	3772		Publiaz 07/16	4100		532.00	48 531.52 C
13.07.2016	3773		Kibernetik 200274	3000		878.82	49 410.34 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90				49 410.34 C
13.07.2016	3773		TVA Kibernetik 200274	1061		70.31	49 480.65 C
			Total écriture 3773			*949.13*	
13.07.2016	3774		Swisscom 04/16	4730		169.95	49 650.60 C
13.07.2016	3774		TVA Swisscom 04/16	1062		13.60	49 664.20 C
			Total écriture 3774			*183.55*	
13.07.2016	3775		Swisscom 04/16	4730		140.74	49 804.94 C
13.07.2016	3775		TVA Swisscom 04/16	1062		11.26	49 816.20 C
			Total écriture 3775			*152.00*	
13.07.2016	3776		Rieder 216657	3600		190.00	50 006.20 C
13.07.2016	3776		TVA Rieder 216657	1061		15.20	50 021.40 C
			Total écriture 3776			*205.20*	
13.07.2016	3777		Rieder 216657 douane	3620		80.00	50 101.40 C
13.07.2016	3778		AFD 5371107666	3620		110.90	50 212.30 C
13.07.2016	3803	500	Paiement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	Multiple	1 575.00		48 637.30 C
13.07.2016	3804	501	Paiement débiteur n° 501 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	1 166.85		47 470.45 C
13.07.2016	3805	502	Paiement débiteur n° 502 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	959.70		46 510.75 C
14.07.2016	3806	503	Paiement débiteur n° 503 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	251.15		46 259.60 C
14.07.2016	3964		Jumbo	4300		16.57	46 276.17 C
14.07.2016	3964		TVA Jumbo	1062		1.33	46 277.50 C
			Total écriture 3964			*17.90*	
14.07.2016	3972		Prodega 187	3010		115.90	46 393.40 C
14.07.2016	3972		TVA Prodega 187	1061		2.90	46 396.30 C
			Total écriture 3972			*118.80*	
14.07.2016	3973		Prodega 172	3010		231.85	46 628.15 C
14.07.2016	3973		TVA Prodega 172	1061		5.80	46 633.95 C
			Total écriture 3973			*237.65*	
15.07.2016	3807	504	Paiement débiteur n° 504 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 032.75		45 601.20 C
15.07.2016	3808	505	Paiement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	2 032.95		43 568.25 C
15.07.2016	3809	506	Paiement débiteur n° 506 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	17 521.50		26 046.75 C
18.07.2016	3810	507	Paiement débiteur n° 507 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	188.15		25 858.60 C
18.07.2016	3811	508	Paiement débiteur n° 508 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1050	162.00		25 696.60 C
18.07.2016	3812	509	Paiement débiteur n° 509 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1050	324.00		25 372.60 C
18.07.2016	3813	510	Paiement débiteur n° 510 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	91.20		25 281.40 C
18.07.2016	3814	511	Paiement débiteur n° 511 de Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion	1050	1 126.65		24 154.75 C
18.07.2016	3815	512	Paiement débiteur n° 512 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 300.35		22 854.40 C
18.07.2016	3816	513	Paiement débiteur n° 513 de CAMANDONA SA Crissier	1050	475.30		22 379.10 C
19.07.2016	3624		Facture directe 413	1100	101.60		22 277.50 C
19.07.2016	3669		Vir. BR à CCP	1010		20 000.00	42 277.50 C
19.07.2016	3817	514	Paiement débiteur n° 514 de Christophe Millet Daillens	1050	47.40		42 230.10 C
19.07.2016	3963		Groupe Mutuel PGM 07-09/16	4052		1 044.40	43 274.50 C
19.07.2016	3965		Kibernetik 199401 solde	3000		654.81	43 929.31 C
19.07.2016	3965		TVA Kibernetik 199401 solde	1061		52.39	43 981.70 C
			Total écriture 3965			*707.20*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91				43 981.70 C
19.07.2016	3966		Office Dépôt 239222	3000		149.86	44 131.56 C
19.07.2016	3966		TVA Office Dépôt 239222	1061		11.99	44 143.55 C
			Total écriture 3966			*161.85*	
19.07.2016	3967		AFD TVA 5370962530	1061			44 143.55 C
19.07.2016	3967		TVA AFD TVA 5370962530	1061		1 744.00	45 887.55 C
			Total écriture 3967			*1 744.00*	
19.07.2016	3969		Greenmotion 20160331 06/07	4750		435.20	46 322.75 C
19.07.2016	3969		TVA Greenmotion 20160331 06/07	1062		34.82	46 357.57 C
			Total écriture 3969			*470.02*	
19.07.2016	3970		AFD TVA 5370940499	1061			46 357.57 C
19.07.2016	3970		TVA AFD TVA 5370940499	1061		587.50	46 945.07 C
			Total écriture 3970			*587.50*	
20.07.2016	3818	515	Paiement débiteur n° 515 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	4 277.80		42 667.27 C
20.07.2016	3819	516	Paiement débiteur n° 516 de Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne	1050	201.80		42 465.47 C
20.07.2016	3820	517	Paiement débiteur n° 517 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	118.10		42 347.37 C
21.07.2016	3821	518	Paiement débiteur n° 518 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 122.65		41 224.72 C
21.07.2016	3822	519	Paiement débiteur n° 519 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	4 845.40		36 379.32 C
21.07.2016	3823	520	Paiement débiteur n° 520 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	3 410.95		32 968.37 C
21.07.2016	3824	521	Paiement débiteur n° 521 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 753.70		31 214.67 C
21.07.2016	3825	522	Paiement débiteur n° 522 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	30.80		31 183.87 C
21.07.2016	3826	523	Paiement débiteur n° 523 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 002.25		30 181.62 C
21.07.2016	3827	524	Paiement débiteur n° 524 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 257.25		28 924.37 C
21.07.2016	3828	525	Paiement débiteur n° 525 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 074.65		27 849.72 C
21.07.2016	3829	526	Paiement débiteur n° 526 de STEINER AG Zürich	1050	97.75		27 751.97 C
21.07.2016	3974		Kreativ Media 254235	4750		18.52	27 770.49 C
21.07.2016	3974		TVA Kreativ Media 254235	1062		1.48	27 771.97 C
			Total écriture 3974			*20.00*	
21.07.2016	3975		Office Dépôt 244980	4700		108.98	27 880.95 C
21.07.2016	3975		TVA Office Dépôt 244980	1062		8.72	27 889.67 C
			Total écriture 3975			*117.70*	
21.07.2016	3976		Office Dépôt 244981	4700		233.43	28 123.10 C
21.07.2016	3976		TVA Office Dépôt 244981	1062		18.67	28 141.77 C
			Total écriture 3976			*252.10*	
21.07.2016	3977		DSV S1639450	3620		50.00	28 191.77 C
21.07.2016	3978		Office Dépôt 241917	3000		514.91	28 706.68 C
21.07.2016	3978		TVA Office Dépôt 241917	1061		41.19	28 747.87 C
			Total écriture 3978			*556.10*	
21.07.2016	3979		Office Dépôt 240524	3000		187.36	28 935.23 C
21.07.2016	3979		TVA Office Dépôt 240524	1061		14.99	28 950.22 C
			Total écriture 3979			*202.35*	
21.07.2016	3980		Caisse pension Pro	4053		1 681.60	30 631.82 C
21.07.2016	3981		Evolink centrale téléphonique acompte	1113		4 362.50	34 994.32 C
21.07.2016	3981		TVA Evolink centrale téléphonique acompte	1062		349.00	35 343.32 C
			Total écriture 3981			*4 711.50*	
21.07.2016	3982		BA Store 9020218	4700		190.00	35 533.32 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92				35 533.32 C
21.07.2016	3982		TVA BA Store 9020218	1062		15.20	35 548.52 C
			Total écriture 3982			*205.20*	
22.07.2016	3830	527	Paiement débiteur n° 527 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	754.90		34 793.62 C
22.07.2016	3831	528	Paiement débiteur n° 528 de Fagsi AG Wikon	1050	1 001.80		33 791.82 C
22.07.2016	3832	529	Paiement débiteur n° 529 de Aromwave S.A. Etoy	1050	113.85		33 677.97 C
22.07.2016	3833	530	Paiement débiteur n° 530 de Paris Bakery Chigny	1050	1 056.25		32 621.72 C
22.07.2016	3983		Prodega 26	3000		29.58	32 651.30 C
22.07.2016	3983		TVA Prodega 26	1061		2.37	32 653.67 C
			Total écriture 3983			*31.95*	
22.07.2016	3984		Prodega 271	3010		115.90	32 769.57 C
22.07.2016	3984		TVA Prodega 271	1061		2.90	32 772.47 C
			Total écriture 3984			*118.80*	
22.07.2016	3985		Prodega 283	3010		231.85	33 004.32 C
22.07.2016	3985		TVA Prodega 283	1061		5.80	33 010.12 C
			Total écriture 3985			*237.65*	
25.07.2016	3834	531	Paiement débiteur n° 531 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1050	1 726.70		31 283.42 C
25.07.2016	3835	532	Paiement débiteur n° 532 de Maulini SA Satigny	1050	990.35		30 293.07 C
25.07.2016	3994		Rausch packaging 210617838 solde	3300		306.99	30 600.06 C
25.07.2016	3994		TVA Rausch packaging 210617838 solde	1061		24.56	30 624.62 C
			Total écriture 3994			*331.55*	
25.07.2016	3995		UBS card	2010		184.85	30 809.47 C
25.07.2016	4002		Visa Postfinance	2010		2 483.50	33 292.97 C
25.07.2016	4003		UBS card	2010		3 551.10	36 844.07 C
25.07.2016	4004		Swisscard AECS	2010		33.10	36 877.17 C
26.07.2016	3660		Vir. CCP à BR	1010	13 000.00		23 877.17 C
26.07.2016	3836	533	Paiement débiteur n° 533 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	430.90		23 446.27 C
26.07.2016	3837	534	Paiement débiteur n° 534 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	17.35		23 428.92 C
26.07.2016	3992		Vir. Promerka Group 2016005	1146	10 000.00		13 428.92 C
27.07.2016	2590	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet	2090		9 632.75	23 061.67 C
27.07.2016	2594	SAP07	Karolane Porchet: Paiement salaire juillet	2090		4 314.10	27 375.77 C
27.07.2016	2598	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	2090		3 086.00	30 461.77 C
27.07.2016	2602	SAP07	Sarah Binggeli: Paiement salaire juillet	2090		5 299.65	35 761.42 C
27.07.2016	2604	SAP07	Uldry Elodie: Paiement salaire juillet	2090		3 241.30	39 002.72 C
27.07.2016	2606	SAP07	Dorta Florian: Paiement salaire juillet	2090		3 275.25	42 277.97 C
27.07.2016	2608	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	2090		3 903.45	46 181.42 C
27.07.2016	3104	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	2090		3 608.75	49 790.17 C
27.07.2016	3838	535	Paiement débiteur n° 535 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	615.40		49 174.77 C
27.07.2016	3839	536	Paiement débiteur n° 536 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	276.10		48 898.67 C
27.07.2016	3840	537	Paiement débiteur n° 537 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	674.95		48 223.72 C
27.07.2016	3841	538	Paiement débiteur n° 538 de Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry	1050	116.85		48 106.87 C
28.07.2016	3842	539	Paiement débiteur n° 539 de Banos Carlos Echandens	1050	24.00		48 082.87 C
28.07.2016	3843	540	Paiement débiteur n° 540 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	509.50		47 573.37 C
28.07.2016	3844	541	Paiement débiteur n° 541 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	1 137.35		46 436.02 C
28.07.2016	3845	542	Paiement débiteur n° 542 de Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel	1050	219.00		46 217.02 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93				46 217.02 C
29.07.2016	3846	543	Paiement débiteur n° 543 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 192.65		45 024.37 C
29.07.2016	3847	544	Paiement débiteur n° 544 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	184.70		44 839.67 C
29.07.2016	3848	545	Paiement débiteur n° 545 de Lucas Chollet Bulle	1050	59.20		44 780.47 C
29.07.2016	4005		Agip	4320		1 022.41	45 802.88 C
29.07.2016	4005		TVA Agip	1062		81.79	45 884.67 C
			Total écriture 4005			*1 104.20*	
29.07.2016	4006		RCI Finance Audi	4160		373.84	46 258.51 C
29.07.2016	4006		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	46 288.42 C
			Total écriture 4006			*403.75*	
29.07.2016	4007		RCI Finance Dacia	4160		322.08	46 610.50 C
29.07.2016	4007		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	46 636.27 C
			Total écriture 4007			*347.85*	
29.07.2016	4008		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	47 694.28 C
29.07.2016	4008		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	47 778.92 C
			Total écriture 4008			*1 142.65*	
29.07.2016	4009		Cembra BMW 08/16	4160		861.99	48 640.91 C
29.07.2016	4009		TVA Cembra BMW 08/16	1062		68.96	48 709.87 C
			Total écriture 4009			*930.95*	
29.07.2016	4011		New Wave T-shirts promo	4800		101.48	48 811.35 C
29.07.2016	4011		TVA New Wave T-shirts promo	1062		8.12	48 819.47 C
			Total écriture 4011			*109.60*	
02.08.2016	3849	546	Paiement débiteur n° 546 de Fun Body Lonay	1050	172.20		48 647.27 C
02.08.2016	4013		Rbt Gabriel Gagnère	2052	3 000.00		45 647.27 C
03.08.2016	3850	547	Paiement débiteur n° 547 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	861.85		44 785.42 C
03.08.2016	3851	548	Paiement débiteur n° 548 de Pierre-Antoine Grisoni Lausanne	1050	1 352.00		43 433.42 C
03.08.2016	4015		Virement Etape 1	1024		0.10	43 433.52 C
03.08.2016	4016		Virement Etape 2	1024		1.00	43 434.52 C
03.08.2016	4017		Virement Etape 3	1024		10.00	43 444.52 C
03.08.2016	4018		Virement Etape 4	1024		100.00	43 544.52 C
03.08.2016	4019		Virement Etape 5	1024		1 000.00	44 544.52 C
04.08.2016	3852	549	Paiement débiteur n° 549 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1050	636.35		43 908.17 C
04.08.2016	3853	550	Paiement débiteur n° 550 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	147.40		43 760.77 C
04.08.2016	3854	551	Paiement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	3 228.25		40 532.52 C
04.08.2016	3855	552	Paiement débiteur n° 552 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	945.55		39 586.97 C
04.08.2016	3856	553	Paiement débiteur n° 553 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	791.10		38 795.87 C
04.08.2016	4014		Virement TVA / LTSS	1024	1 000.00		37 795.87 C
04.08.2016	4020		AFC TVA solde Q01/16	2012		6 578.85	44 374.72 C
05.08.2016	3857	554	Paiement débiteur n° 554 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 947.00		42 427.72 C
05.08.2016	3858	555	Paiement débiteur n° 555 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 980.65		40 447.07 C
05.08.2016	3859	556	Paiement débiteur n° 556 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 277.05		39 170.02 C
05.08.2016	4023		Virement TAX	1023		590.00	39 760.02 C
05.08.2016	4024		Virement LTSS	1024		530.00	40 290.02 C
05.08.2016	4025		Virement EDU	1022		530.00	40 820.02 C
05.08.2016	4026		Virement PLAY	1027		530.00	41 350.02 C
05.08.2016	4027		Vir. NEC international	1900		1 330.00	42 680.02 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94				42 680.02 C
05.08.2016	4028		Giron Pied Jura 2015	4800		925.93	43 605.95 C
05.08.2016	4028		TVA Giron Pied Jura 2015	1062		74.07	43 680.02 C
			Total écriture 4028			*1 000.00*	
06.08.2016	3631		Vente directe 11	1050	10.72		43 669.30 C
08.08.2016	3860	557	Paiement débiteur n° 557 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	246.00		43 423.30 C
08.08.2016	4030		Vir. NEC international	1900		1 170.00	44 593.30 C
08.08.2016	4031		Virement TAX	1023		520.00	45 113.30 C
08.08.2016	4032		Virement EDU	1022		470.00	45 583.30 C
08.08.2016	4033		Virement LTSS	1024		470.00	46 053.30 C
08.08.2016	4034		Virement PLAY	1027		470.00	46 523.30 C
08.08.2016	4035		Virement GIVE	1026		470.00	46 993.30 C
09.08.2016	4036		AFD TVA 5370980646	1061			46 993.30 C
09.08.2016	4036		TVA AFD TVA 5370980646	1061		1 617.85	48 611.15 C
			Total écriture 4036			*1 617.85*	
09.08.2016	4037		Grennmotion 20160380 07/16	4750		407.20	49 018.35 C
09.08.2016	4037		TVA Grennmotion 20160380 07/16	1062		32.58	49 050.93 C
			Total écriture 4037			*439.78*	
09.08.2016	4038		Landi 100401817 rayonnages	4300		527.78	49 578.71 C
09.08.2016	4038		TVA Landi 100401817 rayonnages	1062		42.22	49 620.93 C
			Total écriture 4038			*570.00*	
09.08.2016	4039		Kibernetik 199704	3000		213.89	49 834.82 C
09.08.2016	4039		TVA Kibernetik 199704	1061		17.11	49 851.93 C
			Total écriture 4039			*231.00*	
09.08.2016	4040		OFCOM émolument d'attribution	4760		87.00	49 938.93 C
10.08.2016	3861	558	Paiement débiteur n° 558 de STEINER AG Zürich	1050	4 598.35		45 340.58 C
10.08.2016	3862	559	Paiement débiteur n° 559 de STEINER AG Zürich	1050	1 334.50		44 006.08 C
10.08.2016	3863	560	Paiement débiteur n° 560 de STEINER AG Zürich	1050	14 929.75		29 076.33 C
10.08.2016	3864	561	Paiement débiteur n° 561 de STEINER AG Zürich	1050	2 547.00		26 529.33 C
11.08.2016	3865	562	Paiement débiteur n° 562 de Paul Vaucher SA Crissier	1050	157.25		26 372.08 C
11.08.2016	3866	563	Paiement débiteur n° 563 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 389.40		24 982.68 C
11.08.2016	3867	564	Paiement débiteur n° 564 de STEINER AG Zürich	1050	2 430.65		22 552.03 C
11.08.2016	3868	565	Paiement débiteur n° 565 de Fagsi AG Wikon	1050	2 840.90		19 711.13 C
11.08.2016	3901	598	Paiement débiteur n° 598 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	108.25		19 602.88 C
11.08.2016	4041		Virement PLAY	1027		2 100.00	21 702.88 C
11.08.2016	4042		Evolink centrale téléphonique solde	1113		4 471.48	26 174.36 C
11.08.2016	4042		TVA Evolink centrale téléphonique solde	1062		357.72	26 532.08 C
			Total écriture 4042			*4 829.20*	
11.08.2016	4043		Ecofina CS 08/16	4180		3 980.00	30 512.08 C
11.08.2016	4043		TVA Ecofina CS 08/16	1062		318.40	30 830.48 C
			Total écriture 4043			*4 298.40*	
11.08.2016	4044		Naef 08/16	4100		4 272.00	35 102.48 C
11.08.2016	4045		AVS 07/16	4070		5 352.70	40 455.18 C
11.08.2016	4046		AFD TVA 5371002550	1061			40 455.18 C
11.08.2016	4046		TVA AFD TVA 5371002550	1061		230.20	40 685.38 C
			Total écriture 4046			*230.20*	
11.08.2016	4047		Office Dépôt 248757	4700		390.79	41 076.17 C
11.08.2016	4047		TVA Office Dépôt 248757	1062		31.26	41 107.43 C
			Total écriture 4047			*422.05*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95				41 107.43 C
11.08.2016	4048		Pappy John Criperco torréfaction	3010		312.20	41 419.63 C
11.08.2016	4048		TVA Pappy John Criperco torréfaction	1061		7.80	41 427.43 C
			Total écriture 4048			*320.00*	
11.08.2016	4049		Planzer 60380	3600		919.17	42 346.60 C
11.08.2016	4049		TVA Planzer 60380	1061		73.53	42 420.13 C
			Total écriture 4049			*992.70*	
11.08.2016	4050		AFD TVA 5371038453	1061			42 420.13 C
11.08.2016	4050		TVA AFD TVA 5371038453	1061		128.55	42 548.68 C
			Total écriture 4050			*128.55*	
11.08.2016	4052		IS Mendez/Orqueira 06/16	4001		377.65	42 926.33 C
11.08.2016	4054		Office Dépôt 250303	4700		244.17	43 170.50 C
11.08.2016	4054		TVA Office Dépôt 250303	1062		19.53	43 190.03 C
			Total écriture 4054			*263.70*	
11.08.2016	4055		Office Dépôt 250301	4700		7.73	43 197.76 C
11.08.2016	4055		TVA Office Dépôt 250301	1062		0.62	43 198.38 C
			Total écriture 4055			*8.35*	
11.08.2016	4056		La Poste 8252218 chgt domicile	4720		122.22	43 320.60 C
11.08.2016	4056		TVA La Poste 8252218 chgt domicile	1062		9.78	43 330.38 C
			Total écriture 4056			*132.00*	
12.08.2016	3869	566	Paiement débiteur n° 566 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	281.05		43 049.33 C
12.08.2016	4057		Virement LTSS	1024		625.00	43 674.33 C
12.08.2016	4059		Virement TAX	1023		695.00	44 369.33 C
12.08.2016	4060		Virement PLAY	1027		625.00	44 994.33 C
12.08.2016	4061		Vir. NEC international	1900		1 560.00	46 554.33 C
12.08.2016	4062		Régie Croset 08/16	4100		3 020.00	49 574.33 C
12.08.2016	4063		Online Stempel	4700		27.87	49 602.20 C
12.08.2016	4063		TVA Online Stempel	1062		2.23	49 604.43 C
			Total écriture 4063			*30.10*	
12.08.2016	4064		Office Dépôt 250973	4700		28.38	49 632.81 C
12.08.2016	4064		TVA Office Dépôt 250973	1062		2.27	49 635.08 C
			Total écriture 4064			*30.65*	
12.08.2016	4065		Office Dépôt 250302	4700		44.72	49 679.80 C
12.08.2016	4065		TVA Office Dépôt 250302	1062		3.58	49 683.38 C
			Total écriture 4065			*48.30*	
12.08.2016	4066		Caisse pension Pro Schmid	4053		323.10	50 006.48 C
16.08.2016	3870	567	Paiement débiteur n° 567 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 682.10		48 324.38 C
16.08.2016	3871	568	Paiement débiteur n° 568 de JPF Construction SA Bulle	1050	324.00		48 000.38 C
17.08.2016	3872	569	Paiement débiteur n° 569 de Parietti et Gindrat SA Porrentruy	1050	681.50		47 318.88 C
18.08.2016	3873	570	Paiement débiteur n° 570 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 736.90		45 581.98 C
18.08.2016	3874	571	Paiement débiteur n° 571 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 186.00		44 395.98 C
19.08.2016	3605		Vaudoise rbt indem. mobilité 3 jours Audi VD 336345	4320	150.00		44 245.98 C
19.08.2016	3875	572	Paiement débiteur n° 572 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	717.60		43 528.38 C
19.08.2016	3876	573	Paiement débiteur n° 573 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	184.70		43 343.68 C
22.08.2016	3877	574	Paiement débiteur n° 574 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	200.55		43 143.13 C
22.08.2016	3878	575	Paiement débiteur n° 575 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	6 556.15		36 586.98 C
22.08.2016	3879	576	Paiement débiteur n° 576 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1050	328.00		36 258.98 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96				36 258.98 C
			Lausanne				
22.08.2016	3880	577	Paiement débiteur n° 577 de CAMANDONA SA	1050	712.95		35 546.03 C
			Crissier				
22.08.2016	3881	578	Paiement débiteur n° 578 de CAMANDONA SA	1050	712.95		34 833.08 C
			Crissier				
22.08.2016	3882	579	Paiement débiteur n° 579 de CAMANDONA SA	1050	475.30		34 357.78 C
			Crissier				
22.08.2016	4067		Virement TAX	1023		690.00	35 047.78 C
22.08.2016	4068		Virement LTSS	1024		620.00	35 667.78 C
22.08.2016	4069		Virement PLAY	1027		620.00	36 287.78 C
22.08.2016	4070		Virement GIVE	1026		620.00	36 907.78 C
22.08.2016	4071		Virement EDU	1022		620.00	37 527.78 C
22.08.2016	4072		Vir. NEC international	1900		1 550.00	39 077.78 C
22.08.2016	4083		Publiaz 08/16	4100		532.00	39 609.78 C
22.08.2016	4084		Kibernetik 199956	3000		816.39	40 426.17 C
22.08.2016	4084		TVA Kibernetik 199956	1061		65.31	40 491.48 C
			Total écriture 4084			*881.70*	
22.08.2016	4085		Office Dépôt 252826 ./. NC	3000		30.42	40 521.90 C
22.08.2016	4085		TVA Office Dépôt 252826 ./. NC	1061		2.43	40 524.33 C
			Total écriture 4085			*32.85*	
22.08.2016	4088		Rajapack 400162	3300		143.65	40 667.98 C
22.08.2016	4088		TVA Rajapack 400162	1061		11.49	40 679.47 C
			Total écriture 4088			*155.14*	
22.08.2016	4090		Swisscom 06/16	4730		47.04	40 726.51 C
22.08.2016	4090		TVA Swisscom 06/16	1062		3.76	40 730.27 C
			Total écriture 4090			*50.80*	
22.08.2016	4091		Swisscom 06/16	4730		147.78	40 878.05 C
22.08.2016	4091		TVA Swisscom 06/16	1062		11.82	40 889.87 C
			Total écriture 4091			*159.60*	
22.08.2016	4092		Swisscom 06/16	4730		181.81	41 071.68 C
22.08.2016	4092		TVA Swisscom 06/16	1062		14.54	41 086.22 C
			Total écriture 4092			*196.35*	
22.08.2016	4093		Gaston Gross 1201601944	3300		113.98	41 200.20 C
22.08.2016	4093		TVA Gaston Gross 1201601944	1061		9.12	41 209.32 C
			Total écriture 4093			*123.10*	
23.08.2016	3883	580	Paiement débiteur n° 580 de Jemassure Sàrl	1050	169.00		41 040.32 C
			Lausanne				
23.08.2016	3884	581	Paiement débiteur n° 581 de BOXPLAY SA	1050	324.00		40 716.32 C
			Mont-sur-Lausanne				
23.08.2016	3885	582	Paiement débiteur n° 582 de Scrasa SA Satigny	1050	1 536.20		39 180.12 C
23.08.2016	4086		Prodega 335	3000		166.48	39 346.60 C
23.08.2016	4086		TVA Prodega 335	1061		13.32	39 359.92 C
			Total écriture 4086			*179.80*	
23.08.2016	4087		Prodega 335	3010		28.78	39 388.70 C
23.08.2016	4087		TVA Prodega 335	1061		0.72	39 389.42 C
			Total écriture 4087			*29.50*	
23.08.2016	4095		Kibernetik 200723	3000		1 897.92	41 287.34 C
23.08.2016	4095		TVA Kibernetik 200723	1061		151.83	41 439.17 C
			Total écriture 4095			*2 049.75*	
23.08.2016	4096		Virement TAX	1023		900.00	42 339.17 C
23.08.2016	4097		Virement EDU	1022		800.00	43 139.17 C
23.08.2016	4098		Virement LTSS	1024		800.00	43 939.17 C
23.08.2016	4099		Virement PLAY	1027		800.00	44 739.17 C
23.08.2016	4100		Virement GIVE	1026		800.00	45 539.17 C
23.08.2016	4101		Vir. NEC international	1900		2 000.00	47 539.17 C
23.08.2016	4103		Office Dépôt 252588	3000		640.79	48 179.96 C
23.08.2016	4103		TVA Office Dépôt 252588	1061		51.26	48 231.22 C
			Total écriture 4103			*692.05*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97				48 231.22 C
24.08.2016	3886	583	Paiement débiteur n° 583 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	643.70		47 587.52 C
24.08.2016	3887	584	Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	Multiple	524.00		47 063.52 C
24.08.2016	3888	585	Paiement débiteur n° 585 de Martial Février Echallens	1050	269.00		46 794.52 C
24.08.2016	4094		Kibernetik 200511	3000		566.39	47 360.91 C
24.08.2016	4094		TVA Kibernetik 200511	1061		45.31	47 406.22 C
			Total écriture 4094			*611.70*	
24.08.2016	4107		Virement TAX	1023		200.00	47 606.22 C
24.08.2016	4108		Virement LTSS	1024		180.00	47 786.22 C
24.08.2016	4109		Virement EDU	1022		180.00	47 966.22 C
24.08.2016	4110		Virement PLAY	1027		180.00	48 146.22 C
24.08.2016	4111		Virement GIVE	1026		180.00	48 326.22 C
24.08.2016	4112		Vir. NEC international	1900		450.00	48 776.22 C
25.08.2016	3627		Vente directe 427	1100	378.09		48 398.13 C
25.08.2016	3713		Vir. BR à CCP	1010		15 000.00	63 398.13 C
25.08.2016	3889	586	Paiement débiteur n° 586 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	896.60		62 501.53 C
25.08.2016	3890	587	Paiement débiteur n° 587 de VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis	1050	676.00		61 825.53 C
25.08.2016	4106		Prodega 21	3010		115.90	61 941.43 C
25.08.2016	4106		TVA Prodega 21	1061		2.90	61 944.33 C
			Total écriture 4106			*118.80*	
25.08.2016	4113		Virement GIVE	1026	2 070.00		59 874.33 C
25.08.2016	4114		Virement PLAY	1027	5 325.00		54 549.33 C
25.08.2016	4115		Virement TAX	1023	3 595.00		50 954.33 C
25.08.2016	4116		Virement EDU	1022	2 600.00		48 354.33 C
26.08.2016	3891	588	Paiement débiteur n° 588 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	194.30		48 160.03 C
26.08.2016	3892	589	Paiement débiteur n° 589 de Dominique In-Albon Chalais	1050	199.00		47 961.03 C
26.08.2016	4117		Virement LTSS	1024	3 336.10		44 624.93 C
26.08.2016	4122		Rbt Promerka Group 2016005	1146		3 000.00	47 624.93 C
26.08.2016	4123	X	Rbt AVS taxe CO2	4070	216.45		47 408.48 C
27.08.2016	4119		Fust	3000		42.96	47 451.44 C
27.08.2016	4119		TVA Fust	1061		3.44	47 454.88 C
			Total écriture 4119			*46.40*	
29.08.2016	2613	SAP08	Karolane Porchet: Paiement salaire août	2090		4 594.10	52 048.98 C
29.08.2016	2617	SAP08	Roberto Orquera: Paiement salaire août	2090		3 086.00	55 134.98 C
29.08.2016	2621	SAP08	Sarah Binggeli: Paiement salaire août	2090		5 292.20	60 427.18 C
29.08.2016	2623	SAP08	Uldry Elodie: Paiement salaire août	2090		3 146.30	63 573.48 C
29.08.2016	2625	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	2090		3 903.45	67 476.93 C
29.08.2016	3102	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	2090		3 608.75	71 085.68 C
29.08.2016	3715		Vir. CCP à BR	1010	23 700.00		47 385.68 C
29.08.2016	3893	590	Paiement débiteur n° 590 de Banos Carlos Echandens	1050	24.00		47 361.68 C
29.08.2016	3894	591	Paiement débiteur n° 591 de Banos Carlos Echandens	1050	24.00		47 337.68 C
30.08.2016	3895	592	Paiement débiteur n° 592 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	476.30		46 861.38 C
30.08.2016	3896	593	Paiement débiteur n° 593 de RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden	1050	166.55		46 694.83 C
30.08.2016	3897	594	Paiement débiteur n° 594 de Bernycool Lignerolle	1050	968.65		45 726.18 C
30.08.2016	3898	595	Paiement débiteur n° 595 de Maulini SA Satigny	1050	1 962.90		43 763.28 C
30.08.2016	4121		Prodega 150	3010		1 023.12	44 786.40 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98				44 786.40 C
30.08.2016	4121		TVA Prodega 150	1061		25.58	44 811.98 C
			Total écriture 4121			*1 048.70*	
31.08.2016	3899	596	Paiement débiteur n° 596 de Alfartec SARL Vich	1050	436.60		44 375.38 C
31.08.2016	3900	597	Paiement débiteur n° 597 de Nay SA Payerne	1050	189.00		44 186.38 C
31.08.2016	4124		Prodega 21	3000		18.43	44 204.81 C
31.08.2016	4124		TVA Prodega 21	1061		1.47	44 206.28 C
			Total écriture 4124			*19.90*	
31.08.2016	4125		Prodega 21	3010		38.39	44 244.67 C
31.08.2016	4125		TVA Prodega 21	1061		0.96	44 245.63 C
			Total écriture 4125			*39.35*	
31.08.2016	4126		UBS card	2010		1 440.90	45 686.53 C
31.08.2016	4127		RCI Finance Dacia	4160		322.08	46 008.61 C
31.08.2016	4127		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	46 034.38 C
			Total écriture 4127			*347.85*	
31.08.2016	4128		RCI Finance Audi	4160		373.84	46 408.22 C
31.08.2016	4128		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	46 438.13 C
			Total écriture 4128			*403.75*	
31.08.2016	4222	X	Salaire Dorta 08/16	4000		3 030.20	49 468.33 C
01.09.2016	3902	600	Paiement débiteur n° 600 de Fun Body Lonay	1050	246.00		49 222.33 C
01.09.2016	3903	601	Paiement débiteur n° 601 de Aromwave S.A. Etoy	1050	11.35		49 210.98 C
01.09.2016	3904	602	Paiement débiteur n° 602 de Cindy Vuilleumier Avenches	1050	85.10		49 125.88 C
02.09.2016	3905	603	Paiement débiteur n° 603 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	729.65		48 396.23 C
02.09.2016	3906	604	Paiement débiteur n° 604 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 958.15		46 438.08 C
02.09.2016	3908	606	Paiement débiteur n° 606 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	559.45		45 878.63 C
02.09.2016	3909	607	Paiement débiteur n° 607 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 236.60		44 642.03 C
02.09.2016	3910	608	Paiement débiteur n° 608 de Aromwave S.A. Etoy	1050	9.00		44 633.03 C
02.09.2016	3911	609	Paiement débiteur n° 609 de Consortium Gare de Gland GC Eclépens	1050	421.40		44 211.63 C
02.09.2016	4130		Prodega 88	3010		82.78	44 294.41 C
02.09.2016	4130		TVA Prodega 88	1061		2.07	44 296.48 C
			Total écriture 4130			*84.85*	
02.09.2016	4131		Leasiong Mercedès	4160		1 058.01	45 354.49 C
02.09.2016	4131		TVA Leasiong Mercedès	1062		84.64	45 439.13 C
			Total écriture 4131			*1 142.65*	
02.09.2016	4223	605	Paiement débiteur n° 605 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 300.15		44 138.98 C
06.09.2016	3912	610	Paiement débiteur n° 610 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	108.85		44 030.13 C
06.09.2016	3913	611	Paiement débiteur n° 611 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	2 562.70		41 467.43 C
06.09.2016	3914	612	Paiement débiteur n° 612 de Yann Epars La Conversion	1050	199.00		41 268.43 C
06.09.2016	4133		AFC TVA 5371072341	1061			41 268.43 C
06.09.2016	4133		TVA AFC TVA 5371072341	1061		1 540.90	42 809.33 C
			Total écriture 4133			*1 540.90*	
06.09.2016	4134		Cembra BMW 09/16	4160		861.99	43 671.32 C
06.09.2016	4134		TVA Cembra BMW 09/16	1062		68.96	43 740.28 C
			Total écriture 4134			*930.95*	
07.09.2016	4135		Prodega 201	3010		54.00	43 794.28 C
07.09.2016	4135		TVA Prodega 201	1061		1.35	43 795.63 C
			Total écriture 4135			*55.35*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99				43 795.63 C
08.09.2016	3915	613	Paiement débiteur n° 613 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	69.25		43 726.38 C
09.09.2016	3725		Vir. CCP à BR	1010	6 300.00		37 426.38 C
09.09.2016	3916	614	Paiement débiteur n° 614 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 425.85		36 000.53 C
09.09.2016	3917	615	Paiement débiteur n° 615 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	184.70		35 815.83 C
09.09.2016	3918	616	Paiement débiteur n° 616 de STEINER AG Zürich	1050	2 384.15		33 431.68 C
09.09.2016	3919	617	Paiement débiteur n° 617 de STEINER AG Zürich	1050	728.20		32 703.48 C
09.09.2016	3920	618	Paiement débiteur n° 618 de STEINER AG Zürich	1050	2 585.70		30 117.78 C
09.09.2016	3921	619	Paiement débiteur n° 619 de STEINER AG Zürich	1050	51.80		30 065.98 C
09.09.2016	3922	620	Paiement débiteur n° 620 de STEINER AG Zürich	1050	2 369.95		27 696.03 C
09.09.2016	3923	621	Paiement débiteur n° 621 de STEINER AG Zürich	1050	172.40		27 523.63 C
09.09.2016	4139		Virement LTSS	1024		4 200.00	31 723.63 C
09.09.2016	4140		Virement PLAY	1027		4 200.00	35 923.63 C
09.09.2016	4141		Virement EDU	1022		4 200.00	40 123.63 C
10.09.2016	4136		Prodega 254 bureau	4700		55.56	40 179.19 C
10.09.2016	4136		TVA Prodega 254 bureau	1062		1.39	40 180.58 C
			Total écriture 4136			*56.95*	
13.09.2016	3606		ECA ajustement police 2015	4500	49.55		40 131.03 C
13.09.2016	3924	622	Paiement débiteur n° 622 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	1 690.00		38 441.03 C
13.09.2016	3925	623	Paiement débiteur n° 623 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	2 562.70		35 878.33 C
13.09.2016	4142		Virement EDU	1022	4 300.00		31 578.33 C
13.09.2016	4143		Virement EDU	1022		900.00	32 478.33 C
13.09.2016	4144		Virement TAX	1023		1 000.00	33 478.33 C
13.09.2016	4145		Virement PLAY	1027		900.00	34 378.33 C
13.09.2016	4146		Virement LTSS	1024		900.00	35 278.33 C
13.09.2016	4147		Virement GIVE	1026		900.00	36 178.33 C
13.09.2016	4148		Vir. NEC international	1900		2 270.00	38 448.33 C
13.09.2016	4152		Prodega 315	3010		302.39	38 750.72 C
13.09.2016	4152		TVA Prodega 315	1061		7.56	38 758.28 C
			Total écriture 4152			*309.95*	
13.09.2016	4153		Kibernetik 202380	3000		75.60	38 833.88 C
13.09.2016	4153		TVA Kibernetik 202380	1061		6.05	38 839.93 C
			Total écriture 4153			*81.65*	
13.09.2016	4154		Kibernetik 201778	3000		766.44	39 606.37 C
13.09.2016	4154		TVA Kibernetik 201778	1061		61.31	39 667.68 C
			Total écriture 4154			*827.75*	
13.09.2016	4155		AFD TVA 5371107667	1061			39 667.68 C
13.09.2016	4155		TVA AFD TVA 5371107667	1061		274.45	39 942.13 C
			Total écriture 4155			*274.45*	
13.09.2016	4156		AFC TVA Q02/16	2012		1 821.00	41 763.13 C
13.09.2016	4224		Ecofina CS 09/16	4180		3 980.00	45 743.13 C
13.09.2016	4224		TVA Ecofina CS 09/16	1062		318.40	46 061.53 C
			Total écriture 4224			*4 298.40*	
14.09.2016	3926	624	Paiement débiteur n° 624 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	232.25		45 829.28 C
14.09.2016	4157		Prodega 172	3000		14.49	45 843.77 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100				45 843.77 C
14.09.2016	4157		TVA Prodega 172	1061		1.16	45 844.93 C
			Total écriture 4157			*15.65*	
14.09.2016	4158		Prodega 172	3010		24.00	45 868.93 C
14.09.2016	4158		TVA Prodega 172	1061		0.60	45 869.53 C
			Total écriture 4158			*24.60*	
15.09.2016	3927	625	Paiement débiteur n° 625 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	993.85		44 875.68 C
15.09.2016	3928	626	Paiement débiteur n° 626 de José Videla Lausanne	1050	276.00		44 599.68 C
15.09.2016	3929	627	Paiement débiteur n° 627 de Steeve Udry Monthey	1050	338.00		44 261.68 C
16.09.2016	3930	628	Paiement débiteur n° 628 de Commune de Martigny Martigny	1050	6 087.95		38 173.73 C
16.09.2016	4159		Virement TAX	1023		600.00	38 773.73 C
16.09.2016	4160		Virement FFA	1025		540.00	39 313.73 C
16.09.2016	4161		Virement EDU	1022		540.00	39 853.73 C
16.09.2016	4162		Virement LTSS	1024		540.00	40 393.73 C
16.09.2016	4163		Virement PLAY	1027		1 350.00	41 743.73 C
16.09.2016	4164		Virement GIVE	1026		270.00	42 013.73 C
19.09.2016	4165		Vir. NEC international	1900		1 080.00	43 093.73 C
19.09.2016	4166		Eni 2694450	4320		1 077.64	44 171.37 C
19.09.2016	4166		TVA Eni 2694450	1062		86.21	44 257.58 C
			Total écriture 4166			*1 163.85*	
20.09.2016	3931	629	Paiement débiteur n° 629 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	527.90		43 729.68 C
20.09.2016	3932	630	Paiement débiteur n° 630 de Pacha Marine Sàrl Anières	1050	478.00		43 251.68 C
20.09.2016	3933	631	Paiement débiteur n° 631 de Jaquet SA Vallorbe	1050	147.60		43 104.08 C
20.09.2016	4168		Virement TAX	1023		600.00	43 704.08 C
20.09.2016	4169		Virement FFA	1025		540.00	44 244.08 C
20.09.2016	4171		Virement EDU	1022		540.00	44 784.08 C
20.09.2016	4173		Virement LTSS	1024		540.00	45 324.08 C
20.09.2016	4174		Virement PLAY	1027		1 350.00	46 674.08 C
20.09.2016	4175		Virement GIVE	1026		270.00	46 944.08 C
20.09.2016	4176		Vir. NEC international	1900		1 080.00	48 024.08 C
21.09.2016	3934	632	Paiement débiteur n° 632 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	3 404.90		44 619.18 C
21.09.2016	3935	633	Paiement débiteur n° 633 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1050	478.00		44 141.18 C
21.09.2016	3936	634	Paiement débiteur n° 634 de AVESCO RENT AG Puidoux	1050	110.70		44 030.48 C
21.09.2016	4177		Virement GIVE	1026	300.00		43 730.48 C
21.09.2016	4178		Virement EDU	1022	1 880.00		41 850.48 C
21.09.2016	4179		Virement TAX	1023	1 700.00		40 150.48 C
21.09.2016	4180		Naef 09/16	4100		4 272.00	44 422.48 C
21.09.2016	4181		AFD TVA 5371143806	1061			44 422.48 C
21.09.2016	4181		TVA AFD TVA 5371143806	1061		1 598.90	46 021.38 C
			Total écriture 4181			*1 598.90*	
21.09.2016	4182		RCI Finance solde Twizy	4160		19.44	46 040.82 C
21.09.2016	4182		TVA RCI Finance solde Twizy	1062		1.56	46 042.38 C
			Total écriture 4182			*21.00*	
21.09.2016	4183		La Poste 90243893	4720		22.22	46 064.60 C
21.09.2016	4183		TVA La Poste 90243893	1062		1.78	46 066.38 C
			Total écriture 4183			*24.00*	
22.09.2016	3937	635	Paiement débiteur n° 635 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 381.55		44 684.83 C
22.09.2016	3938	636	Paiement débiteur n° 636 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	162.00		44 522.83 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101				44 522.83 C
22.09.2016	3939	637	Paiement débiteur n° 637 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1050	168.00		44 354.83 C
22.09.2016	3940	638	Paiement débiteur n° 638 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	147.60		44 207.23 C
22.09.2016	3941	639	Paiement débiteur n° 639 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	294.90		43 912.33 C
22.09.2016	4184		Virement FFA	1025		330.00	44 242.33 C
22.09.2016	4185		Virement LTSS	1024		120.00	44 362.33 C
22.09.2016	4186		Virement PLAY	1027		120.00	44 482.33 C
22.09.2016	4187		Iba 7363473	4700		100.60	44 582.93 C
22.09.2016	4187		TVA Iba 7363473	1062		8.05	44 590.98 C
			Total écriture 4187			*108.65*	
22.09.2016	4188		Régie Croset 09/16	4100		3 020.00	47 610.98 C
23.09.2016	3942	640	Paiement débiteur n° 640 de Braillard Fers SA Moudon	1050	839.10		46 771.88 C
23.09.2016	3943	641	Paiement débiteur n° 641 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 177.45		45 594.43 C
24.09.2016	4189		Obi	4300		9.21	45 603.64 C
24.09.2016	4189		TVA Obi	1062		0.74	45 604.38 C
			Total écriture 4189			*9.95*	
26.09.2016	3607		AFC TVA Q03/15 Mobika	2017	362.90		45 241.48 C
26.09.2016	3944	642	Paiement débiteur n° 642 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	98.40		45 143.08 C
26.09.2016	3945	643	Paiement débiteur n° 643 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 682.10		43 460.98 C
26.09.2016	3947	645	Paiement débiteur n° 645 de Jaquet SA Vallorbe	1050	927.50		42 533.48 C
26.09.2016	4190		Virement GIVE	1026	1 140.00		41 393.48 C
26.09.2016	4191		Virement TAX	1023	500.00		40 893.48 C
26.09.2016	4192		Virement PLAY	1027	3 500.00		37 393.48 C
26.09.2016	4194	672	Paiement débiteur n° 672 de Jaquet SA Vallorbe	1050	188.25		37 205.23 C
26.09.2016	4195	673	Paiement débiteur n° 673 de Jaquet SA Vallorbe	1050	102.50		37 102.73 C
26.09.2016	4196		Vir. NEC international	1900		9 500.00	46 602.73 C
27.09.2016	3948	646	Paiement débiteur n° 646 de AVESCO RENT AG Puidoux	1050	4 485.00		42 117.73 C
27.09.2016	4197		Virement LTSS	1024	6 300.00		35 817.73 C
27.09.2016	4198		Rbt Promerka Group 2016005	1146		6 000.00	41 817.73 C
28.09.2016	3106	SAP09	Karolane Porchet: Paiement salaire septembre	2090		4 594.10	46 411.83 C
28.09.2016	3109	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	2090		3 659.90	50 071.73 C
28.09.2016	3111	SAP09	Roberto Orquera: Paiement salaire septembre	2090		3 250.50	53 322.23 C
28.09.2016	3113	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre	2090		3 903.45	57 225.68 C
28.09.2016	3115	SAP09	Sarah Binggeli: Paiement salaire septembre	2090		5 410.25	62 635.93 C
28.09.2016	3949	647	Paiement débiteur n° 647 de Bernycool Lignerolle	1050	2 562.70		60 073.23 C
28.09.2016	4199		Virement PLAY	1027	4 420.00		55 653.23 C
29.09.2016	3950	648	Paiement débiteur n° 648 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	6 211.45		49 441.78 C
29.09.2016	3951	649	Paiement débiteur n° 649 de Banos Carlos Echandens	1050	147.60		49 294.18 C
29.09.2016	3952	650	Paiement débiteur n° 650 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	1 766.25		47 527.93 C
29.09.2016	3953	651	Paiement débiteur n° 651 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	68.60		47 459.33 C
29.09.2016	3954	652	Paiement débiteur n° 652 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	861.85		46 597.48 C
29.09.2016	4203		Prodega 158	3000		9.91	46 607.39 C
29.09.2016	4203		TVA Prodega 158	1061		0.79	46 608.18 C
			Total écriture 4203			*10.70*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102				46 608.18 C
29.09.2016	4204		Prodega 158	3010		11.02	46 619.20 C
29.09.2016	4204		TVA Prodega 158	1061		0.28	46 619.48 C
			Total écriture 4204			*11.30*	
30.09.2016	3955	653	Paiement débiteur n° 653 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	203.05		46 416.43 C
30.09.2016	3956	654	Paiement débiteur n° 654 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	909.70		45 506.73 C
30.09.2016	4209		Romande Energie 04-06/16	4600		134.40	45 641.13 C
30.09.2016	4209		TVA Romande Energie 04-06/16	1062		10.75	45 651.88 C
			Total écriture 4209			*145.15*	
30.09.2016	4210		Romande Energie 04-06/16, frais	4600		15.00	45 666.88 C
30.09.2016	4211		UBS card	2010		2 063.35	47 730.23 C
30.09.2016	4214		Intérêts et frais BR	4220		732.60	48 462.83 C
30.09.2016	4225		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	49 520.84 C
30.09.2016	4225		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	49 605.48 C
			Total écriture 4225			*1 142.65*	
03.10.2016	4414	675	Paiement débiteur n° 675 de Jaquet SA Vallorbe	1050	387.50		49 217.98 C
03.10.2016	4415	676	Paiement débiteur n° 676 de Martin & CO SA Echallens	1050	168.50		49 049.48 C
03.10.2016	4416	677	Paiement débiteur n° 677 de Martin & CO SA Echallens	1050	237.65		48 811.83 C
03.10.2016	4417	678	Paiement débiteur n° 678 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	604.80		48 207.03 C
03.10.2016	4418	679	Paiement débiteur n° 679 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 596.45		46 610.58 C
03.10.2016	4419	680	Paiement débiteur n° 680 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	336.95		46 273.63 C
04.10.2016	4420	681	Paiement débiteur n° 681 de STOCKOUT Seigneux	1050	369.60		45 904.03 C
04.10.2016	4421	682	Paiement débiteur n° 682 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	753.00		45 151.03 C
04.10.2016	4422	683	Paiement débiteur n° 683 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	70.50		45 080.53 C
04.10.2016	4423	684	Paiement débiteur n° 684 de Fun Body Lonay	1050	123.00		44 957.53 C
04.10.2016	4424	685	Paiement débiteur n° 685 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	397.65		44 559.88 C
04.10.2016	4425	686	Paiement débiteur n° 686 de Ecole Sofia Lausanne	1050	2 086.78		42 473.10 C
04.10.2016	4463		Berger AG 69786 douane	3620		50.00	42 523.10 C
04.10.2016	4464		Planzer 60550	3600		121.25	42 644.35 C
04.10.2016	4464		TVA Planzer 60550	1061		9.70	42 654.05 C
			Total écriture 4464			*130.95*	
04.10.2016	4465		MLS Communications, services RMES	4800		66.30	42 720.35 C
04.10.2016	4465		TVA MLS Communications, services RMES	1062		5.30	42 725.65 C
			Total écriture 4465			*71.60*	
04.10.2016	4466		Gaston Gross,1201602312	3300		81.02	42 806.67 C
04.10.2016	4466		TVA Gaston Gross,1201602312	1061		6.48	42 813.15 C
			Total écriture 4466			*87.50*	
04.10.2016	4468		Promerka Group SA, honoraires gestion	4760		6 000.00	48 813.15 C
04.10.2016	4468		TVA Promerka Group SA, honoraires gestion	1062		480.00	49 293.15 C
			Total écriture 4468			*6 480.00*	
04.10.2016	4469		Kibernetik 202614	3000		151.85	49 445.00 C
04.10.2016	4469		TVA Kibernetik 202614	1061		12.15	49 457.15 C
			Total écriture 4469			*164.00*	
04.10.2016	4470		Office Dépôt 258338	4700		8.29	49 465.44 C
04.10.2016	4470		TVA Office Dépôt 258338	1062		0.66	49 466.10 C
			Total écriture 4470			*8.95*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103				49 466.10 C
04.10.2016	4471		Zürich choses 08/16-01/17 solde	4500		126.40	49 592.50 C
04.10.2016	4473		Office Dépôt 275512	4700		9.49	49 601.99 C
04.10.2016	4473		TVA Office Dépôt 275512	1062		0.76	49 602.75 C
			Total écriture 4473			*10.25*	
04.10.2016	4474		Zürich Business RC 08/16-07/17	4530		745.90	50 348.65 C
04.10.2016	4574		Virement solde BR FFA	1025	2 179.35		48 169.30 C
04.10.2016	4714		Virement CCP à BR	1010	1 000.00		47 169.30 C
05.10.2016	4426	687	Paiement débiteur n° 687 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	258.10		46 911.20 C
05.10.2016	4427	688	Paiement débiteur n° 688 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	537.85		46 373.35 C
05.10.2016	4428	689	Paiement débiteur n° 689 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	147.60		46 225.75 C
05.10.2016	4429	690	Paiement débiteur n° 690 de Epicerie de Genolier Sàrl Genolier	1050	114.00		46 111.75 C
05.10.2016	4430	691	Paiement débiteur n° 691 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1050	633.75		45 478.00 C
05.10.2016	4431	692	Paiement débiteur n° 692 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	891.70		44 586.30 C
05.10.2016	4477		Office Dépôt 273664	4700		6.94	44 593.24 C
05.10.2016	4477		TVA Office Dépôt 273664	1062		0.56	44 593.80 C
			Total écriture 4477			*7.50*	
05.10.2016	4478		ECA prof. 07-12/16	4500		51.75	44 645.55 C
05.10.2016	4479		Office Dépôt 258639	4700		45.00	44 690.55 C
05.10.2016	4479		TVA Office Dépôt 258639	1062		3.60	44 694.15 C
			Total écriture 4479			*48.60*	
05.10.2016	4480		Office Dépôt 262927	4700		1.67	44 695.82 C
05.10.2016	4480		TVA Office Dépôt 262927	1062		0.13	44 695.95 C
			Total écriture 4480			*1.80*	
05.10.2016	4481		Office Dépôt 263692	4700		24.12	44 720.07 C
05.10.2016	4481		TVA Office Dépôt 263692	1062		1.93	44 722.00 C
			Total écriture 4481			*26.05*	
05.10.2016	4482		Kibernetik 202902	3000		2 835.00	47 557.00 C
05.10.2016	4482		TVA Kibernetik 202902	1061		226.80	47 783.80 C
			Total écriture 4482			*3 061.80*	
05.10.2016	4483		Kibernetik 203388	3000		333.98	48 117.78 C
05.10.2016	4483		TVA Kibernetik 203388	1061		26.72	48 144.50 C
			Total écriture 4483			*360.70*	
06.10.2016	4432	693	Paiement débiteur n° 693 de Fun Body Lonay	1050	199.00		47 945.50 C
06.10.2016	4433	694	Paiement débiteur n° 694 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	1 239.84		46 705.66 C
06.10.2016	4434	695	Paiement débiteur n° 695 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	1 859.76		44 845.90 C
06.10.2016	4436	697	Paiement débiteur n° 697 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	867.25		43 978.65 C
06.10.2016	4472		Planzer 60711	3600		651.39	44 630.04 C
06.10.2016	4472		TVA Planzer 60711	1061		52.11	44 682.15 C
			Total écriture 4472			*703.50*	
06.10.2016	4484		Office Dépôt 256257	3000		840.00	45 522.15 C
06.10.2016	4484		TVA Office Dépôt 256257	1061		67.20	45 589.35 C
			Total écriture 4484			*907.20*	
06.10.2016	4485		Delticom 27785404 pneus	4320		132.04	45 721.39 C
06.10.2016	4485		TVA Delticom 27785404 pneus	1062		10.56	45 731.95 C
			Total écriture 4485			*142.60*	
06.10.2016	4487		Winbiz 201611178	4750		430.00	46 161.95 C
06.10.2016	4487		TVA Winbiz 201611178	1062		34.40	46 196.35 C
			Total écriture 4487			*464.40*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104				46 196.35 C
06.10.2016	4488		Conforama, chaise	3000		92.13	46 288.48 C
06.10.2016	4488		TVA Conforama, chaise	1061		7.37	46 295.85 C
			Total écriture 4488			*99.50*	
07.10.2016	3608	A CTRL	Retripa 25198 26.15 ./. NC 15002 47.65	4300	19.91		46 275.94 C
07.10.2016	3608	A CTRL	TVA Retripa 25198 26.15 ./. NC 15002 47.65	1062	1.59		46 274.35 C
			Total écriture 3608		*21.50*		
07.10.2016	3727		Transfert BR à CCP	1010		2 000.00	48 274.35 C
07.10.2016	4437	698	Paiement débiteur n° 698 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 696.70		46 577.65 C
07.10.2016	4438	699	Paiement débiteur n° 699 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	324.00		46 253.65 C
07.10.2016	4439	700	Paiement débiteur n° 700 de Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds	1050	1 469.80		44 783.85 C
07.10.2016	4736		Rbt prêt FA 2016005	1146		400.00	45 183.85 C
10.10.2016	4441	702	Paiement débiteur n° 702 de André Stalder SA Satigny	1050	1 315.60		43 868.25 C
10.10.2016	4442	703	Paiement débiteur n° 703 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 058.95		42 809.30 C
10.10.2016	4443	704	Paiement débiteur n° 704 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	495.70		42 313.60 C
10.10.2016	4444	705	Paiement débiteur n° 705 de STEINER AG Zürich	1050	1 811.40		40 502.20 C
10.10.2016	4446	707	Paiement débiteur n° 707 de STEINER AG Zürich	1050	276.75		40 225.45 C
10.10.2016	4447	708	Paiement débiteur n° 708 de STEINER AG Zürich	1050	207.10		40 018.35 C
10.10.2016	4489		AFD TVA 5371249496	1061			40 018.35 C
10.10.2016	4489		TVA AFD TVA 5371249496	1061		386.30	40 404.65 C
			Total écriture 4489			*386.30*	
10.10.2016	4490		AVS 08/16	4070		3 713.25	44 117.90 C
10.10.2016	4491		Zürich choses 08/16-01/17	4500		642.10	44 760.00 C
10.10.2016	4492		AFC TVA Q01/16 solde	2012		6 576.00	51 336.00 C
10.10.2016	5044	706	Paiement débiteur n° 706 de STEINER AG Zürich	Multiple	1 465.36		49 870.64 C
11.10.2016	3726		Vir. CCP à BR	1010	2 100.00		47 770.64 C
11.10.2016	4448	709	Paiement débiteur n° 709 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 778.75		45 991.89 C
11.10.2016	4449	710	Paiement débiteur n° 710 de LMT SA Bettens	1050	2 154.60		43 837.29 C
11.10.2016	4450	711	Paiement débiteur n° 711 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	1 668.40		42 168.89 C
12.10.2016	4493		Narbutas EUR 558.00	3020		613.47	42 782.36 C
12.10.2016	4494		Lyreco 2404787144	4700		163.61	42 945.97 C
12.10.2016	4494		TVA Lyreco 2404787144	1062		13.09	42 959.06 C
			Total écriture 4494			*176.70*	
12.10.2016	4495		Lyreco 2404838551	4700		335.74	43 294.80 C
12.10.2016	4495		TVA Lyreco 2404838551	1062		26.86	43 321.66 C
			Total écriture 4495			*362.60*	
12.10.2016	4496		AFD TVA 5371265364	1061			43 321.66 C
12.10.2016	4496		TVA AFD TVA 5371265364	1061		29.35	43 351.01 C
			Total écriture 4496			*29.35*	
12.10.2016	4567		Virement solde BR EDU	1022	0.15		43 350.86 C
12.10.2016	4568		Virement solde BR TAX	1023	0.25		43 350.61 C
12.10.2016	4569		Virement solde BR LTSS	1024	0.55		43 350.06 C
12.10.2016	4570		Virement solde BR FFA	1025	11.25		43 338.81 C
12.10.2016	4571		Virement solde BR GIVE	1026	0.10		43 338.71 C
12.10.2016	4572		Virement solde BR PLAY	1027	0.50		43 338.21 C
13.10.2016	4452	713	Paiement débiteur n° 713 de CAMANDONA SA Crissier	1050	237.65		43 100.56 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105				43 100.56 C
13.10.2016	4454	715	Paiement débiteur n° 715 de AVESCO RENT AG Puidoux	1050	221.40		42 879.16 C
13.10.2016	4497		JCL Logistics 456830 EUR 3'390.00	3600		3 723.80	46 602.96 C
13.10.2016	5570	714	Paiement débiteur n° 714 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	619.90		45 983.06 C
14.10.2016	3599		Virement CCP à BR	1010	700.00		45 283.06 C
14.10.2016	4456	717	Paiement débiteur n° 717 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 486.10		43 796.96 C
14.10.2016	4457	718	Paiement débiteur n° 718 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	73.80		43 723.16 C
14.10.2016	4458	719	Paiement débiteur n° 719 de BELLONI SA Carouge GE	1050	430.90		43 292.26 C
14.10.2016	4718		Facture comptant 435 SUMUP	1000	291.52		43 000.74 C
14.10.2016	5042	716	Paiement débiteur n° 716 de Kervella Arnaud Dübendorf	Multiple	150.54		42 850.20 C
17.10.2016	4499		Eni essence	4320		400.23	43 250.43 C
17.10.2016	4499		TVA Eni essence	1062		32.02	43 282.45 C
			Total écriture 4499			*432.25*	
17.10.2016	4500		Cembra BMW 10/16	4160		861.99	44 144.44 C
17.10.2016	4500		TVA Cembra BMW 10/16	1062		68.96	44 213.40 C
			Total écriture 4500			*930.95*	
17.10.2016	4502		Cembra frais et intérêts retard	4240		99.90	44 313.30 C
17.10.2016	4503		Cembra frais rappel	4240		35.00	44 348.30 C
17.10.2016	4503		TVA Cembra frais rappel	1062		2.80	44 351.10 C
			Total écriture 4503			*37.80*	
17.10.2016	4504		Cembra intérêts retard	4240		3.10	44 354.20 C
17.10.2016	4505		Planzer 62535	3600		976.34	45 330.54 C
17.10.2016	4505		TVA Planzer 62535	1061		78.11	45 408.65 C
			Total écriture 4505			*1 054.45*	
17.10.2016	4506		Planzer 62341	3600		1 013.56	46 422.21 C
17.10.2016	4506		TVA Planzer 62341	1061		81.09	46 503.30 C
			Total écriture 4506			*1 094.65*	
17.10.2016	4507		Planzer 62209	3600		693.10	47 196.40 C
17.10.2016	4507		TVA Planzer 62209	1061		55.45	47 251.85 C
			Total écriture 4507			*748.55*	
17.10.2016	4508		Planzer 61712	3600		557.13	47 808.98 C
17.10.2016	4508		TVA Planzer 61712	1061		44.57	47 853.55 C
			Total écriture 4508			*601.70*	
17.10.2016	4509		Planzer 61516	3600		238.66	48 092.21 C
17.10.2016	4509		TVA Planzer 61516	1061		19.09	48 111.30 C
			Total écriture 4509			*257.75*	
17.10.2016	4510		Planzer 61347	3600		434.72	48 546.02 C
17.10.2016	4510		TVA Planzer 61347	1061		34.78	48 580.80 C
			Total écriture 4510			*469.50*	
17.10.2016	4512		Planzer 61185	3600		451.25	49 032.05 C
17.10.2016	4512		TVA Planzer 61185	1061		36.10	49 068.15 C
			Total écriture 4512			*487.35*	
17.10.2016	4513		Planzer intérêts de retard	4240		25.65	49 093.80 C
17.10.2016	4514		Planzer 60914	3600		380.74	49 474.54 C
17.10.2016	4514		TVA Planzer 60914	1061		30.46	49 505.00 C
			Total écriture 4514			*411.20*	
17.10.2016	4771	735	Paiement débiteur n° 735 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	8 039.00		41 466.00 C
17.10.2016	4772	736	Paiement débiteur n° 736 de Jaquet SA Vallorbe	1050	380.85		41 085.15 C
17.10.2016	4773	737	Paiement débiteur n° 737 de Martin & CO SA Echallens	1050	237.65		40 847.50 C
17.10.2016	4774	738	Paiement débiteur n° 738 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 503.90		39 343.60 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106				39 343.60 C
17.10.2016	4775	739	Paiement débiteur n° 739 de S.Facchinetti SA Neuchâtel 9	1050	598.00		38 745.60 C
17.10.2016	4776	740	Paiement débiteur n° 740 de Loxam Access Satigny	1050	807.00		37 938.60 C
17.10.2016	4777	741	Paiement débiteur n° 741 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	596.15		37 342.45 C
18.10.2016	4778	742	Paiement débiteur n° 742 de Bernycool Lignerolle	1050	1 594.10		35 748.35 C
18.10.2016	4779	743	Paiement débiteur n° 743 de Heller Markus Unterstammheim	1050	66.90		35 681.45 C
18.10.2016	4859		Michael Page International, rech. de personnel	4761		10 800.00	46 481.45 C
18.10.2016	4859		TVA Michael Page International, rech. de personnel	1062		864.00	47 345.45 C
			Total écriture 4859			*11 664.00*	
19.10.2016	4780	744	Paiement débiteur n° 744 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	528.90		46 816.55 C
19.10.2016	4781	745	Paiement débiteur n° 745 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		46 644.35 C
19.10.2016	4782	746	Paiement débiteur n° 746 de Fun Body Lonay	1050	123.00		46 521.35 C
19.10.2016	4783	747	Paiement débiteur n° 747 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	902.90		45 618.45 C
20.10.2016	4784	748	Paiement débiteur n° 748 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	6 064.40		39 554.05 C
20.10.2016	4785	749	Paiement débiteur n° 749 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 160.45		38 393.60 C
21.10.2016	4786	750	Paiement débiteur n° 750 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	5 541.30		32 852.30 C
21.10.2016	4851		Medes 183741 EUR 10'471.78	3020		11 428.17	44 280.47 C
21.10.2016	4860		Prodega 153	3000		34.40	44 314.87 C
21.10.2016	4860		TVA Prodega 153	1061		2.75	44 317.62 C
			Total écriture 4860			*37.15*	
21.10.2016	4861		Prodega 153	3010		63.61	44 381.23 C
21.10.2016	4861		TVA Prodega 153	1061		1.59	44 382.82 C
			Total écriture 4861			*65.20*	
21.10.2016	4863		Kibernetik 204285	3000		124.35	44 507.17 C
21.10.2016	4863		TVA Kibernetik 204285	1061		9.95	44 517.12 C
			Total écriture 4863			*134.30*	
21.10.2016	4864		Swisscom 05-06/16	4730		226.02	44 743.14 C
21.10.2016	4864		TVA Swisscom 05-06/16	1062		18.08	44 761.22 C
			Total écriture 4864			*244.10*	
24.10.2016	4787	751	Paiement débiteur n° 751 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 262.30		43 498.92 C
24.10.2016	4865		Zürich VD 298063 Dacia 09/16-08/17	4320		1 453.10	44 952.02 C
25.10.2016	4788	752	Paiement débiteur n° 752 de Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne	1050	200.30		44 751.72 C
25.10.2016	4789	753	Paiement débiteur n° 753 de Fun Body Lonay	1050	123.00		44 628.72 C
25.10.2016	4790	754	Paiement débiteur n° 754 de Loxam Access Satigny	1050	179.80		44 448.92 C
25.10.2016	4791	755	Paiement débiteur n° 755 de Loxam Access Satigny	1050	160.90		44 288.02 C
25.10.2016	4867		Rbt augmentation capital Ravinet	2051	25 000.00		19 288.02 C
25.10.2016	5038		Facture comptant 437 SUMUP	1000	148.29		19 139.73 C
26.10.2016	4734		Promerka Group 2016007 consulting	4760		6 018.52	25 158.25 C
26.10.2016	4734		TVA Promerka Group 2016007 consulting	1062		481.48	25 639.73 C
			Total écriture 4734			*6 500.00*	
26.10.2016	4869		Mobika France 1603695/1602660 + compl. EUR 21'000.00	3020		22 848.00	48 487.73 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107				48 487.73 C
27.10.2016	4793	757	Paiement débiteur n° 757 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 865.20		46 622.53 C
27.10.2016	4794	758	Paiement débiteur n° 758 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	272.05		46 350.48 C
27.10.2016	4870		Transfert CCP à BR	1010	1 750.00		44 600.48 C
27.10.2016	4871		IS Mendez/Orqueira 07/16	4001		915.55	45 516.03 C
27.10.2016	4875		Swisscom 07/16	4730		134.26	45 650.29 C
27.10.2016	4875		TVA Swisscom 07/16	1062		10.74	45 661.03 C
			Total écriture 4875			*145.00*	
27.10.2016	4876		Swisscom 07/16	4730		89.86	45 750.89 C
27.10.2016	4876		TVA Swisscom 07/16	1062		7.19	45 758.08 C
			Total écriture 4876			*97.05*	
27.10.2016	4877		Swisscom 07/16	4730		134.26	45 892.34 C
27.10.2016	4877		TVA Swisscom 07/16	1062		10.74	45 903.08 C
			Total écriture 4877			*145.00*	
27.10.2016	4878		Carrosserie Aisa-Classics, franchise sinistre	4320		200.00	46 103.08 C
27.10.2016	4879		Carrosserie Aisa-Classics, TVA	1061		372.30	46 475.38 C
27.10.2016	4880		Das protection juridique 09/16-08/17	4530		979.00	47 454.38 C
27.10.2016	4882		MLS Communications,	4800		143.89	47 598.27 C
27.10.2016	4882		TVA MLS Communications,	1062		11.51	47 609.78 C
			Total écriture 4882			*155.40*	
28.10.2016	4792	756	Paiement débiteur n° 756 de La jeunesse d'Aclens Aclens	1050	96.00		47 513.78 C
28.10.2016	4795	759	Paiement débiteur n° 759 de Banos Carlos Echandens	1050	48.00		47 465.78 C
28.10.2016	4796	760	Paiement débiteur n° 760 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	246.00		47 219.78 C
28.10.2016	4797	761	Paiement débiteur n° 761 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	529.20		46 690.58 C
28.10.2016	4798	762	Paiement débiteur n° 762 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	941.75		45 748.83 C
28.10.2016	4883		RCI Finance Audi	4160		373.84	46 122.67 C
28.10.2016	4883		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	46 152.58 C
			Total écriture 4883			*403.75*	
28.10.2016	4884		RCI Finance Dacia	4160		322.08	46 474.66 C
28.10.2016	4884		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	46 500.43 C
			Total écriture 4884			*347.85*	
31.10.2016	3613	SAP10	Mendez Carlos: Paiement salaire octobre	2090		3 659.90	50 160.33 C
31.10.2016	3615	SAP10	Roberto Orquera: Paiement salaire octobre	2090		3 250.50	53 410.83 C
31.10.2016	3617	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	2090		3 903.45	57 314.28 C
31.10.2016	3621	SAP10	Karolane Porchet: Paiement salaire octobre	2090		3 594.10	60 908.38 C
31.10.2016	3623	SAP10	Sarah Binggeli: Paiement salaire octobre	2090		4 363.90	65 272.28 C
31.10.2016	4726		Rbt ECA 07-12/16 Romanel	4500	51.75		65 220.53 C
31.10.2016	4801	765	Paiement débiteur n° 765 de S.Facchinetti SA Neuchâtel 9	1050	252.70		64 967.83 C
31.10.2016	4802	766	Paiement débiteur n° 766 de SAPCO SA - Fribourg Givisiez	1050	1 847.20		63 120.63 C
31.10.2016	4886		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	64 178.64 C
31.10.2016	4886		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	64 263.28 C
			Total écriture 4886			*1 142.65*	
31.10.2016	4887		Cembra BMW 11/16	4160		861.99	65 125.27 C
31.10.2016	4887		TVA Cembra BMW 11/16	1062		68.96	65 194.23 C
			Total écriture 4887			*930.95*	
31.10.2016	4888		Visa 9007	2010.1		1 196.75	66 390.98 C
31.10.2016	4909		TCS	4320		93.00	66 483.98 C
31.10.2016	4911	763	Paiement débiteur n° 763 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	264.60		66 219.38 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108				66 219.38 C
31.10.2016	4912	764	Paiement débiteur n° 764 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	359.15		65 860.23 C
01.11.2016	4543		Virement CCP à BR	1010	1 800.00		64 060.23 C
01.11.2016	4803	767	Paiement débiteur n° 767 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	270.00		63 790.23 C
01.11.2016	4804	768	Paiement débiteur n° 768 de Sarteur Yves Lausanne	1050	147.60		63 642.63 C
01.11.2016	4908		Coop essence	4320		59.07	63 701.70 C
01.11.2016	4908		TVA Coop essence	1062		4.73	63 706.43 C
			Total écriture 4908			*63.80*	
01.11.2016	4916		Naef 10/16	4100		4 272.00	67 978.43 C
02.11.2016	4724		Reclass. salaire Orquera 10/16	1010	3 250.50		64 727.93 C
02.11.2016	4805	769	Paiement débiteur n° 769 de Commune d'Aigle Aigle	1050	1 558.85		63 169.08 C
02.11.2016	4913		Verlag Privilège 65427	4800		49.54	63 218.62 C
02.11.2016	4913		TVA Verlag Privilège 65427	1062		3.96	63 222.58 C
			Total écriture 4913			*53.50*	
02.11.2016	4914		Landi 100404341	4300		158.33	63 380.91 C
02.11.2016	4914		TVA Landi 100404341	1062		12.67	63 393.58 C
			Total écriture 4914			*171.00*	
02.11.2016	4915		Office Dépôt 271828	3000		29.63	63 423.21 C
02.11.2016	4915		TVA Office Dépôt 271828	1061		2.37	63 425.58 C
			Total écriture 4915			*32.00*	
02.11.2016	4923		Transfert BR à CCP	1010		900.00	64 325.58 C
03.11.2016	4806	770	Paiement débiteur n° 770 de Frutiger AG Uetendorf	1050	762.10		63 563.48 C
03.11.2016	4807	771	Paiement débiteur n° 771 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 211.10		61 352.38 C
03.11.2016	4918		Prodega 93	3010		324.00	61 676.38 C
03.11.2016	4918		TVA Prodega 93	1061		8.10	61 684.48 C
			Total écriture 4918			*332.10*	
04.11.2016	4725		Reclass. salaire Mendez 10/16	1010	3 659.90		58 024.58 C
04.11.2016	4808	772	Paiement débiteur n° 772 de Maulini SA Satigny	1050	863.35		57 161.23 C
04.11.2016	4809	773	Paiement débiteur n° 773 de Addiction Suisse Lausanne	1050	269.05		56 892.18 C
04.11.2016	4917		Swisscom 08/16	4730		145.37	57 037.55 C
04.11.2016	4917		TVA Swisscom 08/16	1062		11.63	57 049.18 C
			Total écriture 4917			*157.00*	
04.11.2016	4919		Socar	4320		14.67	57 063.85 C
04.11.2016	4919		TVA Socar	1062		1.17	57 065.02 C
			Total écriture 4919			*15.84*	
04.11.2016	4924		Transfert BR à CCP	1010		100.00	57 165.02 C
07.11.2016	4810	774	Paiement débiteur n° 774 de Boissons Service Blad SA Lausanne	1050	157.45		57 007.57 C
07.11.2016	4811	775	Paiement débiteur n° 775 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	108.25		56 899.32 C
07.11.2016	4926		Swisscom 08/16	4730		46.34	56 945.66 C
07.11.2016	4926		TVA Swisscom 08/16	1062		3.71	56 949.37 C
			Total écriture 4926			*50.05*	
07.11.2016	4927		Swisscom 08/16	4730		134.26	57 083.63 C
07.11.2016	4927		TVA Swisscom 08/16	1062		10.74	57 094.37 C
			Total écriture 4927			*145.00*	
08.11.2016	4812	776	Paiement débiteur n° 776 de Fun Body Lonay	1050	123.00		56 971.37 C
08.11.2016	4813	777	Paiement débiteur n° 777 de Fun Body Lonay	1050	369.00		56 602.37 C
08.11.2016	4925		Transfert CCP à BR	1010	750.00		55 852.37 C
09.11.2016	4814	778	Paiement débiteur n° 778 de André Stalder SA Satigny	1050	2 283.55		53 568.82 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109				53 568.82 C
09.11.2016	4815	779	Paiement débiteur n° 779 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	344.40		53 224.42 C
10.11.2016	4816	780	Paiement débiteur n° 780 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 782.50		51 441.92 C
10.11.2016	4817	781	Paiement débiteur n° 781 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	48.50		51 393.42 C
10.11.2016	4818	782	Paiement débiteur n° 782 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 791.10		49 602.32 C
10.11.2016	4819	783	Paiement débiteur n° 783 de USBfactory Sàrl Lausanne	1050	108.25		49 494.07 C
10.11.2016	4820	784	Paiement débiteur n° 784 de STEINER AG Zürich	Multiple	424.69		49 069.38 C
10.11.2016	4821	785	Paiement débiteur n° 785 de STEINER AG Zürich	1050	166.05		48 903.33 C
10.11.2016	4822	786	Paiement débiteur n° 786 de STEINER AG Zürich	1050	401.30		48 502.03 C
10.11.2016	4823	787	Paiement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	2 471.45		46 030.58 C
10.11.2016	4824	788	Paiement débiteur n° 788 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	41 873.85		4 156.73 C
10.11.2016	4825	789	Paiement débiteur n° 789 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	997.70		3 159.03 C
11.11.2016	4321		Mobika France EUR 4'000.00 acompte	3020		4 324.80	7 483.83 C
11.11.2016	4737		Rbt prêt FA 2016005 solde	1146		1 600.00	9 083.83 C
11.11.2016	4738		Rbt prêt EUR 10'000.00 avance pour factures Mobika France	1146		12 045.00	21 128.83 C
11.11.2016	4826	790	Paiement débiteur n° 790 de Commune de Veytaux Veytaux	1050	657.00		20 471.83 C
11.11.2016	4827	791	Paiement débiteur n° 791 de STEINER AG Zürich	1050	1 073.30		19 398.53 C
11.11.2016	4929		DAS PJ enteprise	4530		65.00	19 463.53 C
11.11.2016	4930		Greenmotion 08/16	4750		340.00	19 803.53 C
11.11.2016	4930		TVA Greenmotion 08/16	1062		27.20	19 830.73 C
			Total écriture 4930			*367.20*	
11.11.2016	4931		Romande Energie 06-08/16	4600		363.89	20 194.62 C
11.11.2016	4931		TVA Romande Energie 06-08/16	1062		29.11	20 223.73 C
			Total écriture 4931			*393.00*	
11.11.2016	4932		Romande Energie 06-08/16 rappel	4600		15.00	20 238.73 C
11.11.2016	4935		Fust	3000		34.44	20 273.17 C
11.11.2016	4935		TVA Fust	1061		2.76	20 275.93 C
			Total écriture 4935			*37.20*	
11.11.2016	4941		Office Dépôt 278635	3000		9.95	20 285.88 C
11.11.2016	4941		TVA Office Dépôt 278635	1061		0.80	20 286.68 C
			Total écriture 4941			*10.75*	
11.11.2016	4942		Eni essence	4320		788.61	21 075.29 C
11.11.2016	4942		TVA Eni essence	1062		63.09	21 138.38 C
			Total écriture 4942			*851.70*	
11.11.2016	4943		AVS 09/16	4070		3 713.25	24 851.63 C
11.11.2016	4944		Kibernetik 205327	3000		1 124.91	25 976.54 C
11.11.2016	4944		TVA Kibernetik 205327	1061		89.99	26 066.53 C
			Total écriture 4944			*1 214.90*	
11.11.2016	4945		Kibernetik 205328	3000		1 063.01	27 129.54 C
11.11.2016	4945		TVA Kibernetik 205328	1061		85.04	27 214.58 C
			Total écriture 4945			*1 148.05*	
11.11.2016	4946		Kibernetik 205518	3000		893.61	28 108.19 C
11.11.2016	4946		TVA Kibernetik 205518	1061		71.49	28 179.68 C
			Total écriture 4946			*965.10*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110				28 179.68 C
11.11.2016	4947		Office Dépôt 276184	3000		15.83	28 195.51 C
11.11.2016	4947		TVA Office Dépôt 276184	1061		1.27	28 196.78 C
			Total écriture 4947			*17.10*	
11.11.2016	4948		Office Dépôt 274785	3000		191.99	28 388.77 C
11.11.2016	4948		TVA Office Dépôt 274785	1061		15.36	28 404.13 C
			Total écriture 4948			*207.35*	
11.11.2016	4949		Rallye FVJC sponsoring (soumis TVA)	4800		648.15	29 052.28 C
11.11.2016	4949		TVA Rallye FVJC sponsoring (soumis TVA)	1062		51.85	29 104.13 C
			Total écriture 4949			*700.00*	
11.11.2016	4950		Gasrton Gross 1201602834	3300		138.01	29 242.14 C
11.11.2016	4950		TVA Gasrton Gross 1201602834	1061		11.04	29 253.18 C
			Total écriture 4950			*149.05*	
11.11.2016	4951		Jeantet F1604010276 EUR 870.00	3600		940.65	30 193.83 C
11.11.2016	4952		Wilking EUR 1'595.00 solde 50%	3020		1 724.50	31 918.33 C
11.11.2016	4954		Mades 173783 EUR 13'919.05	3020		15 049.28	46 967.61 C
11.11.2016	4957		Retrait	2052		140.00	47 107.61 C
13.11.2016	4937		Rest. Chez Cavu	4850		95.37	47 202.98 C
13.11.2016	4937		TVA Rest. Chez Cavu	1062		7.63	47 210.61 C
			Total écriture 4937			*103.00*	
14.11.2016	4828	792	Paiement débiteur n° 792 de Bollini SA Baulmes	1050	848.90		46 361.71 C
14.11.2016	4829	793	Paiement débiteur n° 793 de CAMANDONA SA Crissier	1050	846.70		45 515.01 C
14.11.2016	4830	794	Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	Multiple	11 675.80		33 839.21 C
14.11.2016	4831	795	Paiement débiteur n° 795 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	5 474.00		28 365.21 C
14.11.2016	4956		Ecofina CS leasing	4180		3 980.00	32 345.21 C
14.11.2016	4956		TVA Ecofina CS leasing	1062		318.40	32 663.61 C
			Total écriture 4956			*4 298.40*	
14.11.2016	4958		Emprunt Gagnère et Burke Sàrl	1145	14 000.00		18 663.61 C
14.11.2016	4959		Localsearch, inscription	4700		27.78	18 691.39 C
14.11.2016	4959		TVA Localsearch, inscription	1062		2.22	18 693.61 C
			Total écriture 4959			*30.00*	
14.11.2016	4960		MLS Communications	4700		152.08	18 845.69 C
14.11.2016	4960		TVA MLS Communications	1062		12.17	18 857.86 C
			Total écriture 4960			*164.25*	
14.11.2016	4961		Planzer 62934	3600		105.28	18 963.14 C
14.11.2016	4961		TVA Planzer 62934	1061		8.42	18 971.56 C
			Total écriture 4961			*113.70*	
14.11.2016	4962		Romande Energie 07-09/16	4600		33.33	19 004.89 C
14.11.2016	4962		TVA Romande Energie 07-09/16	1062		2.67	19 007.56 C
			Total écriture 4962			*36.00*	
14.11.2016	4963		Romande Energie 07-09/16 rappel	4600		15.00	19 022.56 C
14.11.2016	4965		Naef parking 09/16	4100		100.00	19 122.56 C
14.11.2016	4966		JCL Logistics 459364	3620		74.60	19 197.16 C
14.11.2016	4967		JCL Logistics 459364	1061			19 197.16 C
14.11.2016	4967		TVA JCL Logistics 459364	1061		76.25	19 273.41 C
			Total écriture 4967			*76.25*	
14.11.2016	4968		FC Alterswil	4800		100.00	19 373.41 C
14.11.2016	4969		Office Dépôt 286486	3000		7.18	19 380.59 C
14.11.2016	4969		TVA Office Dépôt 286486	1061		0.57	19 381.16 C
			Total écriture 4969			*7.75*	
14.11.2016	4970		Office Dépôt 280870	3000		34.26	19 415.42 C
14.11.2016	4970		TVA Office Dépôt 280870	1061		2.74	19 418.16 C
			Total écriture 4970			*37.00*	
14.11.2016	4974		DSV Logistics S 1673143	3620		50.00	19 468.16 C
14.11.2016	4975		Planzer frais de rappel	3600		10.85	19 479.01 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111				19 479.01 C
14.11.2016	4976		Zürich LAA 10-12/16	4050		1 225.60	20 704.61 C
14.11.2016	4977		Naef parking 08/16	4100		100.00	20 804.61 C
14.11.2016	4978		MLS Communications 130050	4800		96.16	20 900.77 C
14.11.2016	4978		TVA MLS Communications 130050	1062		7.69	20 908.46 C
			Total écriture 4978			*103.85*	
14.11.2016	4980		Swisscom localsearch	4700		36.85	20 945.31 C
14.11.2016	4980		TVA Swisscom localsearch	1062		2.95	20 948.26 C
			Total écriture 4980			*39.80*	
14.11.2016	4981		Landi 100405711	4300		343.06	21 291.32 C
14.11.2016	4981		TVA Landi 100405711	1062		27.44	21 318.76 C
			Total écriture 4981			*370.50*	
14.11.2016	4982		Fiduciaire Michel Favre, hon. 10-12/15 + bclmt	4760		2 000.00	23 318.76 C
14.11.2016	4982		TVA Fiduciaire Michel Favre, hon. 10-12/15 + bclmt	1062		160.00	23 478.76 C
			Total écriture 4982			*2 160.00*	
14.11.2016	4983		Larag, TVA sinistre	1061			23 478.76 C
14.11.2016	4983		TVA Larag, TVA sinistre	1061		24.70	23 503.46 C
			Total écriture 4983			*24.70*	
14.11.2016	4984		Publiaz 10/16	4100		532.00	24 035.46 C
14.11.2016	4988		Transfert BR à CCP	1010		7 000.00	31 035.46 C
15.11.2016	4940		Coop essence	4320		55.88	31 091.34 C
15.11.2016	4940		TVA Coop essence	1062		4.47	31 095.81 C
			Total écriture 4940			*60.35*	
15.11.2016	4992		Cotis carte Maestro	4220		40.00	31 135.81 C
16.11.2016	4719		Comm. SUMUP Ffacture 16931	6660		4.83	31 140.64 C
16.11.2016	4767	730	Paiement débiteur n° 730 de Casella Carmela Epalinges	1050	321.85		30 818.79 C
17.11.2016	4832	796	Paiement débiteur n° 796 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	12 862.60		17 956.19 C
17.11.2016	4989		Prodega 181	3000		26.94	17 983.13 C
17.11.2016	4989		TVA Prodega 181	1061		2.16	17 985.29 C
			Total écriture 4989			*29.10*	
17.11.2016	4990		Prodega 181	3010		4.83	17 990.12 C
17.11.2016	4990		TVA Prodega 181	1061		0.12	17 990.24 C
			Total écriture 4990			*4.95*	
18.11.2016	4833	797	Paiement débiteur n° 797 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 196.80		16 793.44 C
18.11.2016	4834	798	Paiement débiteur n° 798 de Scrasa SA Satigny	1050	457.95		16 335.49 C
18.11.2016	4835	799	Paiement débiteur n° 799 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	1 148.90		15 186.59 C
21.11.2016	4836	800	Paiement débiteur n° 800 de F.Piemontesi SA Cernier	1050	406.10		14 780.49 C
21.11.2016	4837	801	Paiement débiteur n° 801 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	860.85		13 919.64 C
21.11.2016	4991		AFD TVA 5371471886	1061			13 919.64 C
21.11.2016	4991		TVA AFD TVA 5371471886	1061		1 625.10	15 544.74 C
			Total écriture 4991			*1 625.10*	
21.11.2016	4994		Office Dépôt 289817	3000		43.94	15 588.68 C
21.11.2016	4994		TVA Office Dépôt 289817	1061		3.51	15 592.19 C
			Total écriture 4994			*47.45*	
21.11.2016	4995		Office Dépôt 288544	3000		28.47	15 620.66 C
21.11.2016	4995		TVA Office Dépôt 288544	1061		2.28	15 622.94 C
			Total écriture 4995			*30.75*	
21.11.2016	4996		Office Dépôt 287144	3000		12.87	15 635.81 C
21.11.2016	4996		TVA Office Dépôt 287144	1061		1.03	15 636.84 C
			Total écriture 4996			*13.90*	
21.11.2016	4997		Office Dépôt 287919	3000		8.89	15 645.73 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112				15 645.73 C
21.11.2016	4997		TVA Office Dépôt 287919	1061		0.71	15 646.44 C
			Total écriture 4997			*9.60*	
21.11.2016	4998		Office Dépôt 187145	3000		165.00	15 811.44 C
21.11.2016	4998		TVA Office Dépôt 187145	1061		13.20	15 824.64 C
			Total écriture 4998			*178.20*	
21.11.2016	4999		Naef 11/16	4100		4 272.00	20 096.64 C
21.11.2016	5001		AVS 10/16	4070		3 713.25	23 809.89 C
21.11.2016	5002		Groupe Mutuel 10-12/16	4052		1 044.50	24 854.39 C
21.11.2016	5003		Verlag Privileges 65427	4800		2 445.00	27 299.39 C
21.11.2016	5003		TVA Verlag Privileges 65427	1062		195.60	27 494.99 C
			Total écriture 5003			*2 640.60*	
21.11.2016	5004		Planzer 63272	3600		1 570.00	29 064.99 C
21.11.2016	5004		TVA Planzer 63272	1061		125.60	29 190.59 C
			Total écriture 5004			*1 695.60*	
21.11.2016	5005		Planzer 63082	3600		848.06	30 038.65 C
21.11.2016	5005		TVA Planzer 63082	1061		67.84	30 106.49 C
			Total écriture 5005			*915.90*	
21.11.2016	5006		Greenmotion 09/16	4750		248.50	30 354.99 C
21.11.2016	5006		TVA Greenmotion 09/16	1062		19.88	30 374.87 C
			Total écriture 5006			*268.38*	
21.11.2016	5007		Kibernetik 206324	3000		104.31	30 479.18 C
21.11.2016	5007		TVA Kibernetik 206324	1061		8.34	30 487.52 C
			Total écriture 5007			*112.65*	
21.11.2016	5008		Kibernetik 206579	3000		514.63	31 002.15 C
21.11.2016	5008		TVA Kibernetik 206579	1061		41.17	31 043.32 C
			Total écriture 5008			*555.80*	
21.11.2016	5009		Kibernetik 207249	3000		242.92	31 286.24 C
21.11.2016	5009		TVA Kibernetik 207249	1061		19.43	31 305.67 C
			Total écriture 5009			*262.35*	
21.11.2016	5010		IS Mendez/Orqueira 08/16	4001		915.55	32 221.22 C
21.11.2016	5011		IS Mendez/Orqueira 09/16	4001		915.55	33 136.77 C
21.11.2016	5015		Régie Croset 11/16	4100		3 020.00	36 156.77 C
21.11.2016	5016		Publiaz 11/16	4100		532.00	36 688.77 C
21.11.2016	5017		Transfert BR à CCP	1010		10 000.00	46 688.77 C
22.11.2016	4838	802	Paiement débiteur n° 802 de AVESCO RENT AG Puidoux	1050	221.40		46 467.37 C
22.11.2016	4986		Amag 405176942	4320		129.17	46 596.54 C
22.11.2016	4986		TVA Amag 405176942	1062		10.33	46 606.87 C
			Total écriture 4986			*139.50*	
22.11.2016	5018		Rest. Café des Amis	4850		97.22	46 704.09 C
22.11.2016	5018		TVA Rest. Café des Amis	1062		7.78	46 711.87 C
			Total écriture 5018			*105.00*	
22.11.2016	5019		Coop essence	4320		68.61	46 780.48 C
22.11.2016	5019		TVA Coop essence	1062		5.49	46 785.97 C
			Total écriture 5019			*74.10*	
22.11.2016	5021		Transfert BR à CCP	1010		1 800.00	48 585.97 C
22.11.2016	5022		Verlag Privileges 65427	4800		49.54	48 635.51 C
22.11.2016	5022		TVA Verlag Privileges 65427	1062		3.96	48 639.47 C
			Total écriture 5022			*53.50*	
22.11.2016	5023		Swisscom 09/16	4730		86.67	48 726.14 C
22.11.2016	5023		TVA Swisscom 09/16	1062		6.93	48 733.07 C
			Total écriture 5023			*93.60*	
22.11.2016	5024		Swisscom 09/16	4730		128.98	48 862.05 C
22.11.2016	5024		TVA Swisscom 09/16	1062		10.32	48 872.37 C
			Total écriture 5024			*139.30*	
22.11.2016	5025		Swisscom 09/16	4730		134.26	49 006.63 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113				49 006.63 C
22.11.2016	5025		TVA Swisscom 09/16	1062		10.74	49 017.37 C
			Total écriture 5025			*145.00*	
22.11.2016	5026		Office Dépôt 292132	3000		39.40	49 056.77 C
22.11.2016	5026		TVA Office Dépôt 292132	1061		3.15	49 059.92 C
			Total écriture 5026			*42.55*	
22.11.2016	5027		Evolink 2016575	4750		74.49	49 134.41 C
22.11.2016	5027		TVA Evolink 2016575	1062		5.96	49 140.37 C
			Total écriture 5027			*80.45*	
22.11.2016	5028		FC Chavornay 2016-2017	4800		380.00	49 520.37 C
22.11.2016	5029		Naef parking 10/16	4100		100.00	49 620.37 C
22.11.2016	5030		Kibernetik 207714	3000		408.01	50 028.38 C
22.11.2016	5030		TVA Kibernetik 207714	1061		32.64	50 061.02 C
			Total écriture 5030			*440.65*	
22.11.2016	5033		Naef parking 11/16	4100		100.00	50 161.02 C
23.11.2016	4839	803	Paiement débiteur n° 803 de Commune d'Aigle Aigle	1050	389.55		49 771.47 C
23.11.2016	4840	804	Paiement débiteur n° 804 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	246.00		49 525.47 C
24.11.2016	4841	805	Paiement débiteur n° 805 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	3 506.15		46 019.32 C
24.11.2016	4842	806	Paiement débiteur n° 806 de Fagsi AG Wikon	1050	2 302.15		43 717.17 C
25.11.2016	4843	807	Paiement débiteur n° 807 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 002.75		42 714.42 C
25.11.2016	4844	808	Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 586.85		41 127.57 C
28.11.2016	4549	SAP11	Karolane Porchet: Paiement salaire novembre	2090		4 314.10	45 441.67 C
28.11.2016	4551	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre	2090		3 698.90	49 140.57 C
28.11.2016	4555	SAP11	Sarah Binggeli: Paiement salaire novembre	2090		5 352.85	54 493.42 C
28.11.2016	4557	SAP11	Roberto Orquera: Paiement salaire novembre	2090		3 230.15	57 723.57 C
28.11.2016	4559	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	2090		3 903.45	61 627.02 C
28.11.2016	4845	809	Paiement débiteur n° 809 de Diane Bandelier Vinelz	1050	206.30		61 420.72 C
28.11.2016	5031		Tranfert CCP à BR	1010	2 300.00		59 120.72 C
28.11.2016	5034		Promerka Group, management et consulting 2016008	4760		8 000.00	67 120.72 C
28.11.2016	5034		TVA Promerka Group, management et consulting 2016008	1062		640.00	67 760.72 C
			Total écriture 5034			*8 640.00*	
28.11.2016	5098		Reclass. salaire Binggeli	1010	5 352.85		62 407.87 C
28.11.2016	5099		Reclass. salaire Mendez	1010	3 698.90		58 708.97 C
29.11.2016	4846	810	Paiement débiteur n° 810 de Banos Carlos Echandens	1050	195.60		58 513.37 C
29.11.2016	4847	811	Paiement débiteur n° 811 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	291.45		58 221.92 C
29.11.2016	5032		Tranfert CCP à BR	1010	1 250.00		56 971.92 C
30.11.2016	4848	812	Paiement débiteur n° 812 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 037.10		55 934.82 C
30.11.2016	4849	813	Paiement débiteur n° 813 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	822.45		55 112.37 C
30.11.2016	4850	814	Paiement débiteur n° 814 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	2 710.90		52 401.47 C
30.11.2016	5035		Parking Riponne	4320		3.70	52 405.17 C
30.11.2016	5035		TVA Parking Riponne	1062		0.30	52 405.47 C
			Total écriture 5035			*4.00*	
30.11.2016	5045		Coop essence	4320		48.61	52 454.08 C
30.11.2016	5045		TVA Coop essence	1062		3.89	52 457.97 C
			Total écriture 5045			*52.50*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114				52 457.97 C
01.12.2016	5101		Rest. Luigia Trebellico SA	4850		63.80	52 521.77 C
01.12.2016	5101		TVA Rest. Luigia Trebellico SA	1062		5.10	52 526.87 C
			Total écriture 5101			*68.90*	
01.12.2016	5125	815	Paiement débiteur n° 815 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 430.35		51 096.52 C
01.12.2016	5126	816	Paiement débiteur n° 816 de Garage de l'Étoile Renens VD	1050	88.55		51 007.97 C
01.12.2016	5127	817	Paiement débiteur n° 817 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	291.45		50 716.52 C
01.12.2016	5128	818	Paiement débiteur n° 818 de Auto Rives SA - Station Socar Morges	1050	73.80		50 642.72 C
01.12.2016	5129	819	Paiement débiteur n° 819 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	239.60		50 403.12 C
01.12.2016	5130	820	Paiement débiteur n° 820 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	315.20		50 087.92 C
01.12.2016	5131	821	Paiement débiteur n° 821 de Fagsi AG Wikon	1050	7 409.90		42 678.02 C
01.12.2016	5270		UBS card 9709	2010.2		770.00	43 448.02 C
01.12.2016	5281		UBS card 9007	2010.1		380.20	43 828.22 C
02.12.2016	5103		Cembra BMW 12/16	4160		861.99	44 690.21 C
02.12.2016	5103		TVA Cembra BMW 12/16	1062		68.96	44 759.17 C
			Total écriture 5103			*930.95*	
02.12.2016	5104		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	45 817.18 C
02.12.2016	5104		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	45 901.82 C
			Total écriture 5104			*1 142.65*	
02.12.2016	5105		Kinetik 208960	3000		1 282.45	47 184.27 C
02.12.2016	5105		TVA Kinetik 208960	1061		102.60	47 286.87 C
			Total écriture 5105			*1 385.05*	
02.12.2016	5106		Larag, entretien VD 263107 Mercedès	4320		329.54	47 616.41 C
02.12.2016	5106		TVA Larag, entretien VD 263107 Mercedès	1062		26.36	47 642.77 C
			Total écriture 5106			*355.90*	
02.12.2016	5107		AFC TVA Q1/16 intérêts retard	4240		222.00	47 864.77 C
02.12.2016	5109		WL Bau, armoires	3000		550.00	48 414.77 C
02.12.2016	5109		TVA WL Bau, armoires	1061		44.00	48 458.77 C
			Total écriture 5109			*594.00*	
02.12.2016	5110		Landi, rayonnages	4300		580.56	49 039.33 C
02.12.2016	5110		TVA Landi, rayonnages	1062		46.44	49 085.77 C
			Total écriture 5110			*627.00*	
02.12.2016	5111		AFC TVA 5371521336	1061			49 085.77 C
02.12.2016	5111		TVA AFC TVA 5371521336	1061		932.40	50 018.17 C
			Total écriture 5111			*932.40*	
02.12.2016	5134	824	Paiement débiteur n° 824 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	211.70		49 806.47 C
02.12.2016	5135	825	Paiement débiteur n° 825 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	473.45		49 333.02 C
02.12.2016	5136	826	Paiement débiteur n° 826 de Scrasa SA Satigny	1050	841.05		48 491.97 C
05.12.2016	5137	827	Paiement débiteur n° 827 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	4 596.65		43 895.32 C
05.12.2016	5139	829	Paiement débiteur n° 829 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	631.80		43 263.52 C
06.12.2016	5140	830	Paiement débiteur n° 830 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	389.90		42 873.62 C
06.12.2016	5141	831	Paiement débiteur n° 831 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	241.90		42 631.72 C
06.12.2016	5142	832	Paiement débiteur n° 832 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	108.25		42 523.47 C
07.12.2016	4754		Facture directe 443 SUMUP	1100	346.95		42 176.52 C
07.12.2016	5143	833	Paiement débiteur n° 833 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		42 004.32 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115				42 004.32 C
07.12.2016	5144	834	Paiement débiteur n° 834 de Green-Motion SA Bussigny-Lausanne	1050	3 064.45		38 939.87 C
07.12.2016	5145	835	Paiement débiteur n° 835 de Loxam Access Satigny	1050	150.55		38 789.32 C
07.12.2016	5345		Virement BR à CCP	1010		100.00	38 889.32 C
08.12.2016	5146	836	Paiement débiteur n° 836 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	1 587.85		37 301.47 C
08.12.2016	5346		Virement BR à CCP	1010		350.00	37 651.47 C
09.12.2016	5112		Pappy John, torréfaction	3010		156.10	37 807.57 C
09.12.2016	5112		TVA Pappy John, torréfaction	1061		3.90	37 811.47 C
			Total écriture 5112			*160.00*	
09.12.2016	5291		Rbt solde Amex	2010.4	20.10		37 791.37 C
09.12.2016	5347		Virement BR à CCP	1010		50.00	37 841.37 C
09.12.2016	5370	852	Paiement débiteur n° 852 de STEINER AG Zürich	1050	7 244.45		30 596.92 C
09.12.2016	5371	853	Paiement débiteur n° 853 de STEINER AG Zürich	1050	166.05		30 430.87 C
09.12.2016	5372	854	Paiement débiteur n° 854 de STEINER AG Zürich	Multiple	757.86		29 673.01 C
09.12.2016	5373	855	Paiement débiteur n° 855 de STEINER AG Zürich	1050	81.95		29 591.06 C
09.12.2016	5374	856	Paiement débiteur n° 856 de Weight Watchers Nyon	1050	299.00		29 292.06 C
12.12.2016	5293		Rbt emprunt Gagnère et Burke Sàrl	1145		14 058.35	43 350.41 C
12.12.2016	5348		Virement BR à CCP	1010		750.00	44 100.41 C
12.12.2016	5360		Rbt emprunt Gagnère	2052	20 000.00		24 100.41 C
12.12.2016	5375	857	Paiement débiteur n° 857 de Bertholet et Mathis SA Echandens	1050	424.00		23 676.41 C
12.12.2016	5376	858	Paiement débiteur n° 858 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	8 447.75		15 228.66 C
13.12.2016	5292		Prodega 232	3010		231.85	15 460.51 C
13.12.2016	5292		TVA Prodega 232	1061		5.80	15 466.31 C
			Total écriture 5292			*237.65*	
13.12.2016	5349		Virement BR à CCP	1010		1 020.00	16 486.31 C
13.12.2016	5377	859	Paiement débiteur n° 859 de Commune d'Aigle Aigle	1050	149.05		16 337.26 C
14.12.2016	5296		Coop essence	4320		70.23	16 407.49 C
14.12.2016	5296		TVA Coop essence	1062		5.62	16 413.11 C
			Total écriture 5296			*75.85*	
14.12.2016	5350		Virement BR à CCP	1010		15.00	16 428.11 C
14.12.2016	5378	860	Paiement débiteur n° 860 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	2 154.00		14 274.11 C
15.12.2016	5351		Virement BR à CCP	1010		220.00	14 494.11 C
15.12.2016	5379	861	Paiement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	5 931.10		8 563.01 C
15.12.2016	5380	862	Paiement débiteur n° 862 de STEINER AG Zürich	1050	3 515.40		5 047.61 C
16.12.2016	5352		Virement BR à CCP	1010		950.00	5 997.61 C
19.12.2016	5381	863	Paiement débiteur n° 863 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	16.70		5 980.91 C
19.12.2016	5382	864	Paiement débiteur n° 864 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	232.55		5 748.36 C
20.12.2016	5302		Rest. Auberge de l'Etoile	4850		220.00	5 968.36 C
20.12.2016	5303		Loyer Naef 12/16	4100		4 272.00	10 240.36 C
20.12.2016	5304		Loyer Naef 12/16 parking	4100		100.00	10 340.36 C
20.12.2016	5353		Virement BR à CCP	1010		25.00	10 365.36 C
20.12.2016	5363		Vente directe 446	1100	158.49		10 206.87 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116				10 206.87 C
20.12.2016	5383	865	Paiement débiteur n° 865 de Bertoli.ch Sàrl La Sarraz	1050	492.80		9 714.07 C
21.12.2016	5305		Agip	4320		1 058.84	10 772.91 C
21.12.2016	5305		TVA Agip	1062		84.71	10 857.62 C
			Total écriture 5305			*1 143.55*	
21.12.2016	5306		Régie Croset 12/16	4100		3 020.00	13 877.62 C
21.12.2016	5311		Ecofina CS 11/16	4180		3 980.00	17 857.62 C
21.12.2016	5311		TVA Ecofina CS 11/16	1062		318.40	18 176.02 C
			Total écriture 5311			*4 298.40*	
21.12.2016	5313		GES transport EUR 3'945.30	3600		4 235.28	22 411.30 C
21.12.2016	5314		Mades 183783 solde EUR 6'406.48	3020		6 877.36	29 288.66 C
21.12.2016	5402	883	Paiement débiteur n° 883 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 656.60		27 632.06 C
21.12.2016	5403	884	Paiement débiteur n° 884 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	470.90		27 161.16 C
21.12.2016	5404	885	Paiement débiteur n° 885 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	424.00		26 737.16 C
21.12.2016	5405	886	Paiement débiteur n° 886 de Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe	1050	417.10		26 320.06 C
22.12.2016	4743	SAP12	Mendez Carlos: Paiement salaire décembre	2090		3 698.90	30 018.96 C
22.12.2016	4745	SAP12	Roberto Orquera: Paiement salaire décembre	2090		3 250.50	33 269.46 C
22.12.2016	4747	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	2090		3 903.45	37 172.91 C
22.12.2016	4749	SAP12	Sarah Binggeli: Paiement salaire décembre	2090		5 042.65	42 215.56 C
22.12.2016	4751	SAP12	Karolane Porchet: Paiement salaire décembre	2090		4 294.10	46 509.66 C
22.12.2016	5315		Swisspost 9472933	4720		85.00	46 594.66 C
22.12.2016	5316		Swisspost 8798462	4720		102.00	46 696.66 C
22.12.2016	5318		AFD TVA 5371591224	1061			46 696.66 C
22.12.2016	5318		TVA AFD TVA 5371591224	1061		281.45	46 978.11 C
			Total écriture 5318			*281.45*	
22.12.2016	5366		Virement BR à CCP	1010		365.00	47 343.11 C
22.12.2016	5384	866	Paiement débiteur n° 866 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	637.50		46 705.61 C
22.12.2016	5566	867	Paiement débiteur n° 867 de Mosca Vins Crissier	Multiple	222.00		46 483.61 C
23.12.2016	5356		Remb. solde C/C Gagnère et Burke Sàrl	1145	102.40		46 381.21 C
23.12.2016	5386	868	Paiement débiteur n° 868 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	103.30		46 277.91 C
23.12.2016	5387	869	Paiement débiteur n° 869 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	613.00		45 664.91 C
23.12.2016	5388	870	Paiement débiteur n° 870 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	1 815.35		43 849.56 C
23.12.2016	5389	871	Paiement débiteur n° 871 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	386.80		43 462.76 C
23.12.2016	5390	872	Paiement débiteur n° 872 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	42.00		43 420.76 C
23.12.2016	5391	873	Paiement débiteur n° 873 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	7 263.00		36 157.76 C
23.12.2016	5392	874	Paiement débiteur n° 874 de LOXAM SA Satigny	1050	804.60		35 353.16 C
24.12.2016	5319		Rest. Délices du Siam	4850		46.85	35 400.01 C
24.12.2016	5319		TVA Rest. Délices du Siam	1062		3.75	35 403.76 C
			Total écriture 5319			*50.60*	
26.12.2016	5174		Ecofina CS 12/16	4180		3 980.00	39 383.76 C
26.12.2016	5174		TVA Ecofina CS 12/16	1062		318.40	39 702.16 C
			Total écriture 5174			*4 298.40*	
27.12.2016	5321		DSV 1687879	3620		50.00	39 752.16 C
27.12.2016	5354		Virement BR à CCP	1010		340.00	40 092.16 C
27.12.2016	5393	875	Paiement débiteur n° 875 de ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22	1050	457.95		39 634.21 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117				39 634.21 C
27.12.2016	5394	876	Paiement débiteur n° 876 de Aromwave S.A. Etoy	1050	105.95		39 528.26 C
27.12.2016	5395	877	Paiement débiteur n° 877 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	21 617.90		17 910.36 C
28.12.2016	5308		Promerka Group SA, hon. consulting 2016011	4760		9 000.00	26 910.36 C
28.12.2016	5308		TVA Promerka Group SA, hon. consulting 2016011	1062		720.00	27 630.36 C
			Total écriture 5308			*9 720.00*	
28.12.2016	5322		RCI Finance Dacia	4160		322.08	27 952.44 C
28.12.2016	5322		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	27 978.21 C
			Total écriture 5322			*347.85*	
28.12.2016	5323		RCI Finance Audi	4160		373.84	28 352.05 C
28.12.2016	5323		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	28 381.96 C
			Total écriture 5323			*403.75*	
28.12.2016	5355		Virement CCP à BR	1010	1 000.00		27 381.96 C
28.12.2016	5396	878	Paiement débiteur n° 878 de A. Widmer AG Winznau	1050	2 887.90		24 494.06 C
29.12.2016	5397	879	Paiement débiteur n° 879 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	73.80		24 420.26 C
29.12.2016	5398	880	Paiement débiteur n° 880 de Prodimport Chavornay	1050	184.50		24 235.76 C
29.12.2016	5399	881	Paiement débiteur n° 881 de Prodimport Chavornay	1050	337.00		23 898.76 C
30.12.2016	5329		UBS card 9007	2010.1		1 618.80	25 517.56 C
30.12.2016	5342		UBS card 9709	2010.2		705.55	26 223.11 C
30.12.2016	5400	882	Paiement débiteur n° 882 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	10 627.15		15 595.96 C
31.12.2016	5358		Intérêts et frais BR	4220		657.40	16 253.36 C
Total					**1 725 694.23**	**1 741 947.59**	**16 253.36 C**

1022 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.32 EDU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.08.2016	4025		Virement EDU	1020	530.00		530.00 D
08.08.2016	4032		Virement EDU	1020	470.00		1 000.00 D
22.08.2016	4071		Virement EDU	1020	620.00		1 620.00 D
23.08.2016	4097		Virement EDU	1020	800.00		2 420.00 D
24.08.2016	4109		Virement EDU	1020	180.00		2 600.00 D
25.08.2016	4116		Virement EDU	1020		2 600.00	0.00
09.09.2016	4141		Virement EDU	1020	4 200.00		4 200.00 D
13.09.2016	4142		Virement EDU	1020		4 300.00	100.00 C
13.09.2016	4143		Virement EDU	1020	900.00		800.00 D
16.09.2016	4161		Virement EDU	1020	540.00		1 340.00 D
20.09.2016	4171		Virement EDU	1020	540.00		1 880.00 D
21.09.2016	4178		Virement EDU	1020		1 880.00	0.00
12.10.2016	4560		Intérêts BR EDU	6700	0.15		0.15 D
12.10.2016	4567		Virement solde BR EDU	1020		0.15	0.00
Total					**8 780.15**	**8 780.15**	**0.00**

1023 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.45 TAX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.06.2016	2238		Vir. Promerka TAX	1020	3 000.00		3 000.00 D
08.06.2016	2244		Vir. Promerka TAX	1020	580.00		3 580.00 D
21.06.2016	2221		Assurances	1020		3 580.00	0.00
05.08.2016	4023		Virement TAX	1020	590.00		590.00 D
08.08.2016	4031		Virement TAX	1020	520.00		1 110.00 D
12.08.2016	4059		Virement TAX	1020	695.00		1 805.00 D
22.08.2016	4067		Virement TAX	1020	690.00		2 495.00 D
23.08.2016	4096		Virement TAX	1020	900.00		3 395.00 D
24.08.2016	4107		Virement TAX	1020	200.00		3 595.00 D
25.08.2016	4115		Virement TAX	1020		3 595.00	0.00
13.09.2016	4144		Virement TAX	1020	1 000.00		1 000.00 D
16.09.2016	4159		Virement TAX	1020	600.00		1 600.00 D
20.09.2016	4168		Virement TAX	1020	600.00		2 200.00 D
21.09.2016	4179		Virement TAX	1020		1 700.00	500.00 D
26.09.2016	4191		Virement TAX	1020		500.00	0.00
12.10.2016	4561		Intérêts BR TAX	6700	0.25		0.25 D
12.10.2016	4568		Virement solde BR TAX	1020		0.25	0.00
Total					**9 375.25**	**9 375.25**	**0.00**

1024 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.74 LTSS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.06.2016	2236		Vir. Promerka LTSS	1020	1 200.00		1 200.00 D
08.06.2016	2246		Vir. Promerka LTSS	1020	232.00		1 432.00 D
09.06.2016	2251		Vir. Promerka LTSS	1020	2 240.00		3 672.00 D
10.06.2016	2259		Vir, Promerka LTSS	1020	720.00		4 392.00 D
21.06.2016	2219		Fournisseurs	1020		4 392.00	0.00
03.08.2016	4015		Virement Etape 1	1020	0.10		0.10 D
03.08.2016	4016		Virement Etape 2	1020	1.00		1.10 D
03.08.2016	4017		Virement Etape 3	1020	10.00		11.10 D
03.08.2016	4018		Virement Etape 4	1020	100.00		111.10 D
03.08.2016	4019		Virement Etape 5	1020	1 000.00		1 111.10 D
04.08.2016	4014		Virement TVA / LTSS	1020		1 000.00	111.10 D
05.08.2016	4024		Virement LTSS	1020	530.00		641.10 D
08.08.2016	4033		Virement LTSS	1020	470.00		1 111.10 D
12.08.2016	4057		Virement LTSS	1020	625.00		1 736.10 D
22.08.2016	4068		Virement LTSS	1020	620.00		2 356.10 D
23.08.2016	4098		Virement LTSS	1020	800.00		3 156.10 D
24.08.2016	4108		Virement LTSS	1020	180.00		3 336.10 D
26.08.2016	4117		Virement LTSS	1020		3 336.10	0.00
09.09.2016	4139		Virement LTSS	1020	4 200.00		4 200.00 D
13.09.2016	4146		Virement LTSS	1020	900.00		5 100.00 D
16.09.2016	4162		Virement LTSS	1020	540.00		5 640.00 D
20.09.2016	4173		Virement LTSS	1020	540.00		6 180.00 D
22.09.2016	4185		Virement LTSS	1020	120.00		6 300.00 D
27.09.2016	4197		Virement LTSS	1020		6 300.00	0.00
12.10.2016	4562		Intérêts BR LTSS	6700	0.55		0.55 D
12.10.2016	4569		Virement solde BR LTSS	1020		0.55	0.00
Total					**15 028.65**	**15 028.65**	**0.00**

1025 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.05 FFA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.02.2016	1689		Transfert BR épargne	1020	5 000.00		5 000.00 D
16.02.2016	1690		Transfert BR épargne	1020	1 500.00		6 500.00 D
22.02.2016	1691		Transfert BR épargne	1020	2 000.00		8 500.00 D
24.02.2016	1692		Transfert BR épargne	1020	800.00		9 300.00 D
16.03.2016	1693		Transfert BR épargne	1020	25 000.00		34 300.00 D
20.04.2016	2337		Avance actionnaire GG	2052		20 000.00	14 300.00 D
31.05.2016	2206		Vir. Promerka FFA	1020	1 017.35		15 317.35 D
07.06.2016	2237		Vir. Promerka FFA	1020	1 200.00		16 517.35 D
08.06.2016	2245		Vir. Promerka FFA	1020	232.00		16 749.35 D
09.06.2016	2252		Vir. Promerka FFA	1020	2 240.00		18 989.35 D
10.06.2016	2261		Vir, Promerka FFA	1020	720.00		19 709.35 D
17.06.2016	2281		Vir, Promerka FFA	1020	560.00		20 269.35 D
21.06.2016	2282		Vir, Promerka FFA	1020	500.00		20 769.35 D
01.07.2016	3641		Viirement FFA	1020		20 000.00	769.35 D
16.09.2016	4160		Virement FFA	1020	540.00		1 309.35 D
20.09.2016	4169		Virement FFA	1020	540.00		1 849.35 D
22.09.2016	4184		Virement FFA	1020	330.00		2 179.35 D
04.10.2016	4574		Virement solde BR FFA	1020		2 179.35	0.00
12.10.2016	4563		Intérêts BR FFA	6700	11.25		11.25 D
12.10.2016	4570		Virement solde BR FFA	1020		11.25	0.00
Total					**42 190.60**	**42 190.60**	**0.00**

1026 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.79 GIVE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.06.2016	2283		Vir, Promerka GIVE	1020	2 520.00		2 520.00 D
21.06.2016	2220		Salaires	1020		2 520.00	0.00
08.08.2016	4035		Virement GIVE	1020	470.00		470.00 D
22.08.2016	4070		Virement GIVE	1020	620.00		1 090.00 D
23.08.2016	4100		Virement GIVE	1020	800.00		1 890.00 D
24.08.2016	4111		Virement GIVE	1020	180.00		2 070.00 D
25.08.2016	4113		Virement GIVE	1020		2 070.00	0.00
13.09.2016	4147		Virement GIVE	1020	900.00		900.00 D
16.09.2016	4164		Virement GIVE	1020	270.00		1 170.00 D
20.09.2016	4175		Virement GIVE	1020	270.00		1 440.00 D
21.09.2016	4177		Virement GIVE	1020		300.00	1 140.00 D
26.09.2016	4190		Virement GIVE	1020		1 140.00	0.00
12.10.2016	4564		Intérêts BR GIVE	6700	0.10		0.10 D
12.10.2016	4571		Virement solde BR GIVE	1020		0.10	0.00
Total					**6 030.10**	**6 030.10**	**0.00**

1027 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.87 PLAY

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.08.2016	4026		Virement PLAY	1020	530.00		530.00 D
08.08.2016	4034		Virement PLAY	1020	470.00		1 000.00 D
11.08.2016	4041		Virement PLAY	1020	2 100.00		3 100.00 D
12.08.2016	4060		Virement PLAY	1020	625.00		3 725.00 D
22.08.2016	4069		Virement PLAY	1020	620.00		4 345.00 D
23.08.2016	4099		Virement PLAY	1020	800.00		5 145.00 D
24.08.2016	4110		Virement PLAY	1020	180.00		5 325.00 D
25.08.2016	4114		Virement PLAY	1020		5 325.00	0.00
09.09.2016	4140		Virement PLAY	1020	4 200.00		4 200.00 D

1027 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.87 PLAY

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120				4 200.00 D
13.09.2016	4145		Virement PLAY	1020	900.00		5 100.00 D
16.09.2016	4163		Virement PLAY	1020	1 350.00		6 450.00 D
20.09.2016	4174		Virement PLAY	1020	1 350.00		7 800.00 D
22.09.2016	4186		Virement PLAY	1020	120.00		7 920.00 D
26.09.2016	4192		Virement PLAY	1020		3 500.00	4 420.00 D
28.09.2016	4199		Virement PLAY	1020		4 420.00	0.00
12.10.2016	4565		Intérêts BR PLAY	6700	0.50		0.50 D
12.10.2016	4572		Virement solde BR PLAY	1020		0.50	0.00
Total					**13 245.50**	**13 245.50**	**0.00**

1029 BANQUE RAIFFEISEN CONSIGNATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.02.2016	1694		Vir. pour augmentation de capital	1020	100 000.00		100 000.00 D
15.03.2016	1696		Taxe disolution compte consignation	4220		250.00	99 750.00 D
15.03.2016	1698		Vir. solde compte consignation	1020		99 750.00	0.00
Total					**100 000.00**	**100 000.00**	**0.00**

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	8100	152 989.75		152 989.75 D
02.01.2016	316	34	Paiement débiteur n° 34 de Asarav AG Dietikon	1000		398.00	152 591.75 D
02.01.2016	317		Ext. facture 16000 payée en 2015	1000	398.00		152 989.75 D
04.01.2016	52	1	Paiement débiteur n° 1 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 987.75	151 002.00 D
04.01.2016	54	3	Paiement débiteur n° 3 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		580.45	150 421.55 D
04.01.2016	55	4	Paiement débiteur n° 4 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		184.70	150 236.85 D
04.01.2016	56	5	Paiement débiteur n° 5 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		351.40	149 885.45 D
04.01.2016	57	6	Paiement débiteur n° 6 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		55.75	149 829.70 D
04.01.2016	58	7	Paiement débiteur n° 7 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 661.05	148 168.65 D
04.01.2016	59	8	Paiement débiteur n° 8 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 317.85	146 850.80 D
04.01.2016	60	9	Paiement débiteur n° 9 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 931.10	143 919.70 D
04.01.2016	61	10	Paiement débiteur n° 10 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		469.80	143 449.90 D
04.01.2016	62	11	Paiement débiteur n° 11 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		126.05	143 323.85 D
04.01.2016	63	12	Paiement débiteur n° 12 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		82.45	143 241.40 D
04.01.2016	64	13	Paiement débiteur n° 13 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		119.30	143 122.10 D
04.01.2016	65	14	Paiement débiteur n° 14 de Grisoni Zaugg SA Bulle	1020		9.50	143 112.60 D
04.01.2016	66	15	Paiement débiteur n° 15 de Grisoni Zaugg SA Bulle	1020		595.10	142 517.50 D
04.01.2016	230	16000	Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer,	6000	368.50		142 886.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121				142 886.00 D
			grauen Türen, gra				
04.01.2016	230	16000	TVA Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, grauen Türen,	2018	29.48		142 915.48 D
			Total écriture 230		*397.98*		
04.01.2016	231	16000	Arrondi Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, grauen Tü	6000	0.02		142 915.50 D
04.01.2016	231	16000	TVA Arrondi Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, graue	2018			142 915.50 D
			Total écriture 231		*0.02*		
04.01.2016	232	16001	Facture n° 16001 à Lenggenhager Fabian Sierre	Multiple	264.60		143 180.10 D
04.01.2016	233	16002	Facture n° 16002 à Simonian Grandson	Multiple	398.00		143 578.10 D
04.01.2016	234	16003	Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	44.50		143 622.60 D
04.01.2016	234	16003	TVA Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	1.11		143 623.71 D
			Total écriture 234		*45.61*		
04.01.2016	235	16003	Arrondi Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000		0.01	143 623.70 D
04.01.2016	235	16003	TVA Arrondi Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 25	2018			143 623.70 D
			Total écriture 235			*0.01*	
04.01.2016	236	16004	Facture n° 16004 à Jeunesse de Montricher Montricher: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	556.10		144 179.80 D
04.01.2016	236	16004	TVA Facture n° 16004 à Jeunesse de Montricher Montricher: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	13.90		144 193.70 D
			Total écriture 236		*570.00*		
04.01.2016	858	2	Paiement débiteur n° 2 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		898.25	143 295.45 D
04.01.2016	2806	242	Paiement débiteur n° 242 de VENTE DIRECTE	102	250.90		143 546.35 D
04.01.2016	2808		Vente directe 6 (élimination compte 102)	1000		250.90	143 295.45 D
05.01.2016	67	16	Paiement débiteur n° 16 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1020		710.20	142 585.25 D
05.01.2016	68	17	Paiement débiteur n° 17 de Banos Carlos Echandens	1020		149.15	142 436.10 D
05.01.2016	197	15101	Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage, corps gris,	6000	468.80		142 904.90 D
05.01.2016	197	15101	TVA Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage, corps gr	2018	37.51		142 942.41 D
			Total écriture 197		*506.31*		
05.01.2016	198	15101	Arrondi Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage, corp	6000		0.01	142 942.40 D
05.01.2016	198	15101	TVA Arrondi Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage,	2018			142 942.40 D
			Total écriture 198			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122				142 942.40 D
05.01.2016	199	15207	Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H195xL9	6000	4 490.25		147 432.65 D
05.01.2016	199	15207	TVA Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H19	2018	359.22		147 791.87 D
			Total écriture 199		*4 849.47*		
05.01.2016	200	15207	Arrondi Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000		0.02	147 791.85 D
05.01.2016	200	15207	TVA Arrondi Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018			147 791.85 D
			Total écriture 200			*0.02*	
05.01.2016	203	15316	Facture n° 15316 à Léa Menoud Riaz: Kitchenette en bois H90xL120xP60cm	6000	721.30		148 513.15 D
05.01.2016	203	15316	TVA Facture n° 15316 à Léa Menoud Riaz: Kitchenette en bois H90xL120xP60cm	2018	57.70		148 570.85 D
			Total écriture 203		*779.00*		
05.01.2016	210	15411	Facture n° 15411 à A + M Miauton Concept SA Lausanne	Multiple	8 272.50		156 843.35 D
05.01.2016	237	16005	Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	6000	1 172.75		158 016.10 D
05.01.2016	237	16005	TVA Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	2018	93.82		158 109.92 D
			Total écriture 237		*1 266.57*		
05.01.2016	238	16005	Arrondi Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	6000		0.02	158 109.90 D
05.01.2016	238	16005	TVA Arrondi Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	2018			158 109.90 D
			Total écriture 238			*0.02*	
05.01.2016	239	16007	Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	6000	471.45		158 581.35 D
05.01.2016	239	16007	TVA Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	2018	37.72		158 619.07 D
			Total écriture 239		*509.17*		
05.01.2016	240	16007	Arrondi Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	6000		0.02	158 619.05 D
05.01.2016	240	16007	TVA Arrondi Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	2018			158 619.05 D
			Total écriture 240			*0.02*	
05.01.2016	241	16008	Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H45xB120xT43	6000	122.80		158 741.85 D
05.01.2016	241	16008	TVA Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H45xB120x	2018	9.82		158 751.67 D
			Total écriture 241		*132.62*		
05.01.2016	242	16008	Arrondi Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H45xB	6000		0.02	158 751.65 D
05.01.2016	242	16008	TVA Arrondi Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H	2018			158 751.65 D
			Total écriture 242			*0.02*	
05.01.2016	1745	16009	Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24	6000	30.45		158 782.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123				158 782.10 D
			canettes 250 m				
05.01.2016	1745	16009	TVA Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 2	2018	0.76		158 782.86 D
			Total écriture 1745		*31.21*		
05.01.2016	1746	16009	Arrondi Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 canett	6000		0.01	158 782.85 D
05.01.2016	1746	16009	TVA Arrondi Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 ca	2018			158 782.85 D
			Total écriture 1746			*0.01*	
06.01.2016	69	18	Paiement débiteur n° 18 de Léa Menoud Riaz	1010		779.00	158 003.85 D
06.01.2016	70	19	Paiement débiteur n° 19 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		2 041.20	155 962.65 D
06.01.2016	71	20	Paiement débiteur n° 20 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		4 395.95	151 566.70 D
06.01.2016	72	21	Paiement débiteur n° 21 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		626.40	150 940.30 D
07.01.2016	211	15428	Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	6000	1 221.40		152 161.70 D
07.01.2016	211	15428	TVA Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	2018	97.71		152 259.41 D
			Total écriture 211		*1 319.11*		
07.01.2016	212	15428	Arrondi Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	6000		0.01	152 259.40 D
07.01.2016	212	15428	TVA Arrondi Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	2018			152 259.40 D
			Total écriture 212			*0.01*	
07.01.2016	243	16010	Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	121.75		152 381.15 D
07.01.2016	243	16010	TVA Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	3.04		152 384.19 D
			Total écriture 243		*124.79*		
07.01.2016	244	16010	Arrondi Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.01		152 384.20 D
07.01.2016	244	16010	TVA Arrondi Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2018			152 384.20 D
			Total écriture 244		*0.01*		
07.01.2016	247	16012	Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	45.65		152 429.85 D
07.01.2016	247	16012	TVA Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2018	1.14		152 430.99 D
			Total écriture 247		*46.79*		
07.01.2016	248	16012	Arrondi Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 2	6000	0.01		152 431.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124				152 431.00 D
07.01.2016	248	16012	TVA Arrondi Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canett	2018			152 431.00 D
			Total écriture 248		*0.01*		
07.01.2016	249	16013	Facture n° 16013 à Ecofina SA Paudex: Equipement Bureautique	6000	142 302.18		294 733.18 D
07.01.2016	249	16013	TVA Facture n° 16013 à Ecofina SA Paudex: Equipement Bureautique	2018	11 384.17		306 117.35 D
			Total écriture 249		*153 686.35*		
07.01.2016	1589	22	Paiement débiteur n° 22 de Lenggenhager Fabian Sierre	1100		264.60	305 852.75 D
08.01.2016	74	23	Paiement débiteur n° 23 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		592.90	305 259.85 D
08.01.2016	75	24	Paiement débiteur n° 24 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		810.00	304 449.85 D
08.01.2016	76	25	Paiement débiteur n° 25 de STEINER AG Zürich	1020		1 843.70	302 606.15 D
08.01.2016	219	15596	Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	6000	2 209.30		304 815.45 D
08.01.2016	219	15596	TVA Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	2018	176.74		304 992.19 D
			Total écriture 219		*2 386.04*		
08.01.2016	220	15596	Arrondi Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	6000	0.01		304 992.20 D
08.01.2016	220	15596	TVA Arrondi Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre,	2018			304 992.20 D
			Total écriture 220		*0.01*		
08.01.2016	224	15604	Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bois sur l	6000	5 652.95		310 645.15 D
08.01.2016	224	15604	TVA Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bois s	2018	452.23		311 097.38 D
			Total écriture 224		*6 105.18*		
08.01.2016	225	15604	Arrondi Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bo	6000	0.02		311 097.40 D
08.01.2016	225	15604	TVA Arrondi Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finition	2018			311 097.40 D
			Total écriture 225		*0.02*		
08.01.2016	253	16016	Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x	6000	173.95		311 271.35 D
08.01.2016	253	16016	TVA Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L	2018	13.92		311 285.27 D
			Total écriture 253		*187.87*		
08.01.2016	254	16016	Arrondi Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2	6000		0.02	311 285.25 D
08.01.2016	254	16016	TVA Arrondi Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H	2018			311 285.25 D
			Total écriture 254			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125				311 285.25 D
11.01.2016	78	27	Paiement débiteur n° 27 de Jaquet SA Vallorbe	1020		408.25	310 877.00 D
11.01.2016	79	28	Paiement débiteur n° 28 de STEINER AG Zürich	1020		7 533.60	303 343.40 D
11.01.2016	80	29	Paiement débiteur n° 29 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1020		187.85	303 155.55 D
11.01.2016	82	31	Paiement débiteur n° 31 de Fun Body Lonay	1020		626.40	302 529.15 D
11.01.2016	208	15410	Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	6000	986.55		303 515.70 D
11.01.2016	208	15410	TVA Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	2018	78.92		303 594.62 D
			Total écriture 208		*1 065.47*		
11.01.2016	209	15410	Arrondi Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	6000		0.02	303 594.60 D
11.01.2016	209	15410	TVA Arrondi Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	2018			303 594.60 D
			Total écriture 209			*0.02*	
11.01.2016	1676	30	Paiement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier	1020		296.40	303 298.20 D
12.01.2016	217	15548	Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle portes battant	6000	184.25		303 482.45 D
12.01.2016	217	15548	TVA Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle portes bat	2018	14.74		303 497.19 D
			Total écriture 217		*198.99*		
12.01.2016	218	15548	Arrondi Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle portes	6000	0.01		303 497.20 D
12.01.2016	218	15548	TVA Arrondi Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle po	2018			303 497.20 D
			Total écriture 218		*0.01*		
12.01.2016	256	16019	Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau mélaminé blanc,	6000	677.95		304 175.15 D
12.01.2016	256	16019	TVA Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau mélaminé bla	2018	54.24		304 229.39 D
			Total écriture 256		*732.19*		
12.01.2016	257	16019	Arrondi Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau mélaminé	6000	0.01		304 229.40 D
12.01.2016	257	16019	TVA Arrondi Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau méla	2018			304 229.40 D
			Total écriture 257		*0.01*		
12.01.2016	258	16020	Facture n° 16020 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	415.10		304 644.50 D
13.01.2016	83	32	Paiement débiteur n° 32 de Glauser Boissons Sàrl Ependes VD	1020		2 462.40	302 182.10 D
13.01.2016	193	33	Paiement débiteur n° 33 de Simonian Grandson	1020		398.00	301 784.10 D
13.01.2016	201	15212	Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	6000	915.95		302 700.05 D
13.01.2016	201	15212	TVA Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	2018	73.28		302 773.33 D
			Total écriture 201		*989.23*		
13.01.2016	202	15212	Arrondi Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	6000	0.02		302 773.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126				302 773.35 D
13.01.2016	202	15212	TVA Arrondi Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	2018			302 773.35 D
			Total écriture 202		*0.02*		
13.01.2016	222	15602	Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	6000	1 365.50		304 138.85 D
13.01.2016	222	15602	TVA Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	2018	109.24		304 248.09 D
			Total écriture 222		*1 474.74*		
13.01.2016	223	15602	Arrondi Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	6000	0.01		304 248.10 D
13.01.2016	223	15602	TVA Arrondi Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	2018			304 248.10 D
			Total écriture 223		*0.01*		
13.01.2016	250	16014	Facture n° 16014 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	Multiple	627.35		304 875.45 D
13.01.2016	255	16018	Facture n° 16018 à Aromwave S.A. Etoy	Multiple	104.25		304 979.70 D
13.01.2016	264	16025	Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	6000	147.20		305 126.90 D
13.01.2016	264	16025	TVA Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	2018	11.78		305 138.68 D
			Total écriture 264		*158.98*		
13.01.2016	265	16025	Arrondi Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	0.02		305 138.70 D
13.01.2016	265	16025	TVA Arrondi Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes batta	2018			305 138.70 D
			Total écriture 265		*0.02*		
13.01.2016	269	16029	Facture n° 16029 à Corsetti Eleonora Vésenaz: Fauteuil Kartell Louis Ghost 4852 B4 / Cristal	6000	648.15		305 786.85 D
13.01.2016	269	16029	TVA Facture n° 16029 à Corsetti Eleonora Vésenaz: Fauteuil Kartell Louis Ghost 4852 B4 / Cristal	2018	51.85		305 838.70 D
			Total écriture 269		*700.00*		
13.01.2016	270	16030	Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5 cm	6000	535.20		306 373.90 D
13.01.2016	270	16030	TVA Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5	2018	42.82		306 416.72 D
			Total écriture 270		*578.02*		
13.01.2016	271	16030	Arrondi Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P5	6000		0.02	306 416.70 D
13.01.2016	271	16030	TVA Arrondi Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50	2018			306 416.70 D
			Total écriture 271			*0.02*	
13.01.2016	859	35	Paiement débiteur n° 35 de Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges	1000		199.00	306 217.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127				306 217.70 D
13.01.2016	860	36	Paiement débiteur n° 36 de Philippe Barraud Cully	1000		189.00	306 028.70 D
14.01.2016	194	15069	Facture n° 15069 à Grisoni Zaugg SA Bulle: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	6000	712.50		306 741.20 D
14.01.2016	194	15069	TVA Facture n° 15069 à Grisoni Zaugg SA Bulle: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	2018	57.00		306 798.20 D
			Total écriture 194		*769.50*		
14.01.2016	195	15071	Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46x79	6000	551.00		307 349.20 D
14.01.2016	195	15071	TVA Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46x79	2018	44.08		307 393.28 D
			Total écriture 195		*595.08*		
14.01.2016	196	15071	Arrondi Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46x79	6000	0.02		307 393.30 D
14.01.2016	196	15071	TVA Arrondi Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46	2018			307 393.30 D
			Total écriture 196		*0.02*		
14.01.2016	216	15535	Facture n° 15535 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Armoire rideaux haute grise, 4 étagères, 5 hauteurs	6000	308.70		307 702.00 D
14.01.2016	216	15535	TVA Facture n° 15535 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Armoire rideaux haute grise, 4 étagères, 5 haut	2018	24.70		307 726.70 D
			Total écriture 216		*333.40*		
14.01.2016	266	16026	Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mesh avec accou	6000	276.45		308 003.15 D
14.01.2016	266	16026	TVA Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mesh avec a	2018	22.12		308 025.27 D
			Total écriture 266		*298.57*		
14.01.2016	267	16026	Arrondi Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mesh av	6000		0.02	308 025.25 D
14.01.2016	267	16026	TVA Arrondi Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mes	2018			308 025.25 D
			Total écriture 267			*0.02*	
14.01.2016	276	16035	Facture n° 16035 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	84.80		308 110.05 D
14.01.2016	277	16036	Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD	Multiple	2 000.00		310 110.05 D
14.01.2016	861	37	Paiement débiteur n° 37 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 329.95	308 780.10 D
14.01.2016	862	38	Paiement débiteur n° 38 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 349.95	307 430.15 D
14.01.2016	863	39	Paiement débiteur n° 39 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		191.15	307 239.00 D
14.01.2016	864	40	Paiement débiteur n° 40 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		4 182.30	303 056.70 D
14.01.2016	865	41	Paiement débiteur n° 41 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 847.95	301 208.75 D
14.01.2016	866	42	Paiement débiteur n° 42 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 224.70	299 984.05 D
14.01.2016	867	43	Paiement débiteur n° 43 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		696.70	299 287.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128				299 287.35 D
14.01.2016	868	44	Paiement débiteur n° 44 de Bernard Auckenthaler Attalens	1000		578.00	298 709.35 D
15.01.2016	228	15609	Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier en m	6000	252.80		298 962.15 D
15.01.2016	228	15609	TVA Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier	2018	20.22		298 982.37 D
			Total écriture 228		*273.02*		
15.01.2016	229	15609	Arrondi Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus, doss	6000		0.02	298 982.35 D
15.01.2016	229	15609	TVA Arrondi Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus,	2018			298 982.35 D
			Total écriture 229			*0.02*	
15.01.2016	274	16033	Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	155.20		299 137.55 D
15.01.2016	274	16033	TVA Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	12.42		299 149.97 D
			Total écriture 274		*167.62*		
15.01.2016	275	16033	Arrondi Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	6000		0.02	299 149.95 D
15.01.2016	275	16033	TVA Arrondi Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	2018			299 149.95 D
			Total écriture 275			*0.02*	
15.01.2016	870	46	Paiement débiteur n° 46 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1010		732.20	298 417.75 D
15.01.2016	871	47	Paiement débiteur n° 47 de Jemassure Sàrl Lausanne	1020		159.00	298 258.75 D
15.01.2016	1677	45	Paiement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		46.60	298 212.15 D
15.01.2016	1682	???	Vente directe	1020		48.74	298 163.41 D
18.01.2016	204	15351	Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168 x 36 cm	6000	1 225.80		299 389.21 D
18.01.2016	204	15351	TVA Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168 x 36 cm	2018	98.06		299 487.27 D
			Total écriture 204		*1 323.86*		
18.01.2016	205	15351	Arrondi Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168 x 36	6000		0.01	299 487.26 D
18.01.2016	205	15351	TVA Arrondi Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168	2018			299 487.26 D
			Total écriture 205			*0.01*	
18.01.2016	272	16031	Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5 cm	6000	267.60		299 754.86 D
18.01.2016	272	16031	TVA Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5 cm	2018	21.41		299 776.27 D
			Total écriture 272		*289.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129				299 776.27 D
18.01.2016	273	16031	Arrondi Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5	6000		0.01	299 776.26 D
18.01.2016	273	16031	TVA Arrondi Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P5	2018			299 776.26 D
			Total écriture 273			*0.01*	
18.01.2016	286	16046	Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets	6000	377.05		300 153.31 D
18.01.2016	286	16046	TVA Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural 6 croch	2018	30.17		300 183.48 D
			Total écriture 286		*407.22*		
18.01.2016	287	16046	Arrondi Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural 6 c	6000		0.02	300 183.46 D
18.01.2016	287	16046	TVA Arrondi Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural	2018			300 183.46 D
			Total écriture 287			*0.02*	
18.01.2016	872	48	Paiement débiteur n° 48 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		3 672.00	296 511.46 D
18.01.2016	873	49	Paiement débiteur n° 49 de Jaquet SA Vallorbe	1020		4 626.55	291 884.91 D
18.01.2016	874	50	Paiement débiteur n° 50 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		84.80	291 800.11 D
19.01.2016	283	16041	Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6000	100.80		291 900.91 D
19.01.2016	283	16041	TVA Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	2018	2.52		291 903.43 D
			Total écriture 283		*103.32*		
19.01.2016	284	16041	Arrondi Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	6000		0.02	291 903.41 D
19.01.2016	284	16041	TVA Arrondi Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2018			291 903.41 D
			Total écriture 284			*0.02*	
19.01.2016	875	51	Paiement débiteur n° 51 de CAMANDONA SA Crissier	1020		671.45	291 231.96 D
19.01.2016	876	52	Paiement débiteur n° 52 de Julien Boerio Préverenges	1000		289.00	290 942.96 D
20.01.2016	213	15462	Facture n° 15462 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	6000	39 975.00		330 917.96 D
20.01.2016	213	15462	TVA Facture n° 15462 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	2018	3 198.00		334 115.96 D
			Total écriture 213		*43 173.00*		
20.01.2016	262	16024	Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	6000	1 507.30		335 623.26 D
20.01.2016	262	16024	TVA Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	2018	120.58		335 743.84 D
			Total écriture 262		*1 627.88*		
20.01.2016	263	16024	Arrondi Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	6000	0.02		335 743.86 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130				335 743.86 D
20.01.2016	263	16024	TVA Arrondi Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	2018			335 743.86 D
			Total écriture 263		*0.02*		
20.01.2016	279	16039	Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	6000	515.50		336 259.36 D
20.01.2016	279	16039	TVA Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	2018	41.24		336 300.60 D
			Total écriture 279		*556.74*		
20.01.2016	280	16039	Arrondi Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	6000	0.01		336 300.61 D
20.01.2016	280	16039	TVA Arrondi Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	2018			336 300.61 D
			Total écriture 280		*0.01*		
20.01.2016	877	53	Paiement débiteur n° 53 de AUTOS-CARREFOUR DORIGNY Chavannes-Renens	1020		22.80	336 277.81 D
20.01.2016	878	54	Paiement débiteur n° 54 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1020		816.50	335 461.31 D
21.01.2016	226	15608	Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	6000	551.95		336 013.26 D
21.01.2016	226	15608	TVA Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	2018	44.16		336 057.42 D
			Total écriture 226		*596.11*		
21.01.2016	227	15608	Arrondi Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	6000		0.01	336 057.41 D
21.01.2016	227	15608	TVA Arrondi Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	2018			336 057.41 D
			Total écriture 227			*0.01*	
21.01.2016	281	16040	Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	6000	607.30		336 664.71 D
21.01.2016	281	16040	TVA Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	2018	48.59		336 713.30 D
			Total écriture 281		*655.89*		
21.01.2016	282	16040	Arrondi Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	6000	0.01		336 713.31 D
21.01.2016	282	16040	TVA Arrondi Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	2018			336 713.31 D
			Total écriture 282		*0.01*		
21.01.2016	289	16051	Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	6000	51.50		336 764.81 D
21.01.2016	289	16051	TVA Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	2018	4.12		336 768.93 D
			Total écriture 289		*55.62*		
21.01.2016	290	16051	Arrondi Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	6000		0.02	336 768.91 D
21.01.2016	290	16051	TVA Arrondi Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	2018			336 768.91 D
			Total écriture 290			*0.02*	
21.01.2016	291	16052	Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir	6000	518.40		337 287.31 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131				337 287.31 D
			empilable H81xL47x				
21.01.2016	291	16052	TVA Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empilable H81x	2018	41.47		337 328.78 D
			Total écriture 291		*559.87*		
21.01.2016	292	16052	Arrondi Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empilable	6000		0.02	337 328.76 D
21.01.2016	292	16052	TVA Arrondi Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empila	2018			337 328.76 D
			Total écriture 292			*0.02*	
21.01.2016	293	16054	Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	6000	129.60		337 458.36 D
21.01.2016	293	16054	TVA Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sa	2018	3.24		337 461.60 D
			Total écriture 293		*132.84*		
21.01.2016	294	16054	Arrondi Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine E	6000	0.01		337 461.61 D
21.01.2016	294	16054	TVA Arrondi Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origi	2018			337 461.61 D
			Total écriture 294		*0.01*		
21.01.2016	879	55	Paiement débiteur n° 55 de Corsetti Eleonora Vésenaz	1000		700.00	336 761.61 D
21.01.2016	880	56	Paiement débiteur n° 56 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		106.10	336 655.51 D
21.01.2016	881	57	Paiement débiteur n° 57 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1020		333.40	336 322.11 D
21.01.2016	882	58	Paiement débiteur n° 58 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		6 597.20	329 724.91 D
21.01.2016	883	59	Paiement débiteur n° 59 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		82.45	329 642.46 D
22.01.2016	278	16038	Facture n° 16038 à EMS Château des Novalles Blonay: Aimants 30mm CLAC	6000	110.60		329 753.06 D
22.01.2016	278	16038	TVA Facture n° 16038 à EMS Château des Novalles Blonay: Aimants 30mm CLAC	2018	8.85		329 761.91 D
			Total écriture 278		*119.45*		
22.01.2016	285	16042	Facture n° 16042 à Clot SA Chavannes-Renens: INSTALLATION, MONTAGE	6000	840.00		330 601.91 D
22.01.2016	285	16042	TVA Facture n° 16042 à Clot SA Chavannes-Renens: INSTALLATION, MONTAGE	2018	67.20		330 669.11 D
			Total écriture 285		*907.20*		
22.01.2016	288	16047	Facture n° 16047 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	6000	265.65		330 934.76 D
22.01.2016	288	16047	TVA Facture n° 16047 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	2018	21.25		330 956.01 D
			Total écriture 288		*286.90*		
22.01.2016	297	16059	Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau mélaminé blan	6000	675.55		331 631.56 D
22.01.2016	297	16059	TVA Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau mélaminé	2018	54.04		331 685.60 D
			Total écriture 297		*729.59*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132				331 685.60 D
22.01.2016	298	16059	Arrondi Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau mélam	6000	0.01		331 685.61 D
22.01.2016	298	16059	TVA Arrondi Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau m	2018			331 685.61 D
			Total écriture 298		*0.01*		
22.01.2016	884	60	Paiement débiteur n° 60 de STOCKOUT Seigneux	1000		35.90	331 649.71 D
22.01.2016	886	62	Paiement débiteur n° 62 de Immotech Construction SA Satigny	1020		1 583.80	330 065.91 D
25.01.2016	261	16023	Facture n° 16023 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	7 620.35		337 686.26 D
25.01.2016	303	16063	Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 160, h	6000	657.60		338 343.86 D
25.01.2016	303	16063	TVA Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 16	2018	52.61		338 396.47 D
			Total écriture 303		*710.21*		
25.01.2016	304	16063	Arrondi Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeu	6000		0.01	338 396.46 D
25.01.2016	304	16063	TVA Arrondi Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, La	2018			338 396.46 D
			Total écriture 304			*0.01*	
25.01.2016	305	16064	Facture n° 16064 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2016	6000	600.00		338 996.46 D
25.01.2016	305	16064	TVA Facture n° 16064 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2016	2018	48.00		339 044.46 D
			Total écriture 305		*648.00*		
25.01.2016	887	63	Paiement débiteur n° 63 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1020		710.20	338 334.26 D
25.01.2016	888	64	Paiement débiteur n° 64 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		553.30	337 780.96 D
25.01.2016	889	65	Paiement débiteur n° 65 de Jaquet SA Vallorbe	1020		7 620.35	330 160.61 D
25.01.2016	1597	211	Paiement débiteur n° 211 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	327 843.61 D
25.01.2016	1650	66	Paiement débiteur n° 66 de Stone Activities SA Ollon VD	1010		2 000.00	325 843.61 D
25.01.2016	1680		Corr. Jaquet	1020		0.05	325 843.56 D
26.01.2016	891	67	Paiement débiteur n° 67 de Église évangélique de pentecôte Yverdon 1	1000		556.75	325 286.81 D
26.01.2016	892	68	Paiement débiteur n° 68 de Maulini SA Satigny	1020		1 986.10	323 300.71 D
27.01.2016	893	69	Paiement débiteur n° 69 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		1 988.30	321 312.41 D
27.01.2016	894	70	Paiement débiteur n° 70 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		60.60	321 251.81 D
27.01.2016	895	71	Paiement débiteur n° 71 de Frutiger AG Uetendorf	1020		3 409.65	317 842.16 D
28.01.2016	206	15389	Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes b	6000	1 542.00		319 384.16 D
28.01.2016	206	15389	TVA Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) port	2018	123.36		319 507.52 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133				319 507.52 D
			Total écriture 206		*1 665.36*		
28.01.2016	207	15389	Arrondi Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5)	6000		0.01	319 507.51 D
28.01.2016	207	15389	TVA Arrondi Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1	2018			319 507.51 D
			Total écriture 207			*0.01*	
28.01.2016	214	15493	Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT28 cm	6000	155.25		319 662.76 D
28.01.2016	214	15493	TVA Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT28 cm	2018	12.42		319 675.18 D
			Total écriture 214		*167.67*		
28.01.2016	215	15493	Arrondi Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT28 cm	6000		0.02	319 675.16 D
28.01.2016	215	15493	TVA Arrondi Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT2	2018			319 675.16 D
			Total écriture 215			*0.02*	
28.01.2016	259	16022	Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	6000	2 753.05		322 428.21 D
28.01.2016	259	16022	TVA Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	2018	220.24		322 648.45 D
			Total écriture 259		*2 973.29*		
28.01.2016	260	16022	Arrondi Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	6000	0.01		322 648.46 D
28.01.2016	260	16022	TVA Arrondi Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	2018			322 648.46 D
			Total écriture 260		*0.01*		
28.01.2016	295	16055	Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	6000	1 335.20		323 983.66 D
28.01.2016	295	16055	TVA Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	2018	106.82		324 090.48 D
			Total écriture 295		*1 442.02*		
28.01.2016	296	16055	Arrondi Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	6000		0.02	324 090.46 D
28.01.2016	296	16055	TVA Arrondi Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	2018			324 090.46 D
			Total écriture 296			*0.02*	
28.01.2016	299	16060	Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	6000	162.25		324 252.71 D
28.01.2016	299	16060	TVA Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	2018	12.98		324 265.69 D
			Total écriture 299		*175.23*		
28.01.2016	300	16060	Arrondi Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	6000	0.02		324 265.71 D
28.01.2016	300	16060	TVA Arrondi Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	2018			324 265.71 D
			Total écriture 300		*0.02*		
28.01.2016	301	16061	Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42 cm	6000	350.15		324 615.86 D
28.01.2016	301	16061	TVA Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42 cm	2018	28.02		324 643.88 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134				324 643.88 D
			Total écriture 301		*378.17*		
28.01.2016	302	16061	Arrondi Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42	6000		0.02	324 643.86 D
28.01.2016	302	16061	TVA Arrondi Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54	2018			324 643.86 D
			Total écriture 302			*0.02*	
28.01.2016	306	16067	Facture n° 16067 à Ville de Veyrier Veyrier: INSTALLATION, MONTAGE, RECUPERATION DES DECHETS	6000	999.45		325 643.31 D
28.01.2016	306	16067	TVA Facture n° 16067 à Ville de Veyrier Veyrier: INSTALLATION, MONTAGE, RECUPERATION DES DECHETS	2018	79.95		325 723.26 D
			Total écriture 306		*1 079.40*		
29.01.2016	221	15599	Facture n° 15599 à Emilie Ravinet Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000	827.50		326 550.76 D
29.01.2016	221	15599	TVA Facture n° 15599 à Emilie Ravinet Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018	66.20		326 616.96 D
			Total écriture 221		*893.70*		
29.01.2016	268	16027	Facture n° 16027 à JPF Construction SA Bulle: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	6000	51.90		326 668.86 D
29.01.2016	268	16027	TVA Facture n° 16027 à JPF Construction SA Bulle: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	2018	4.15		326 673.01 D
			Total écriture 268		*56.05*		
29.01.2016	307	16069	Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H195xL	6000	4 891.10		331 564.11 D
29.01.2016	307	16069	TVA Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	2018	391.29		331 955.40 D
			Total écriture 307		*5 282.39*		
29.01.2016	308	16069	Arrondi Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	6000	0.01		331 955.41 D
29.01.2016	308	16069	TVA Arrondi Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes	2018			331 955.41 D
			Total écriture 308		*0.01*		
01.02.2016	603	15567	Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	6000	1 846.80		333 802.21 D
01.02.2016	603	15567	TVA Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	2018	147.74		333 949.95 D
			Total écriture 603		*1 994.54*		
01.02.2016	604	15567	Arrondi Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	6000	0.01		333 949.96 D
01.02.2016	604	15567	TVA Arrondi Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55	2018			333 949.96 D
			Total écriture 604		*0.01*		
01.02.2016	614	16045	Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	6000	338.90		334 288.86 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135				334 288.86 D
01.02.2016	614	16045	TVA Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	2018	27.11		334 315.97 D
			Total écriture 614		*366.01*		
01.02.2016	615	16045	Arrondi Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	6000		0.01	334 315.96 D
01.02.2016	615	16045	TVA Arrondi Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	2018			334 315.96 D
			Total écriture 615			*0.01*	
01.02.2016	627	16074	Facture n° 16074 à Frutiger AG Uetendorf: LIEFERKOSTEN	6000	503.10		334 819.06 D
01.02.2016	627	16074	TVA Facture n° 16074 à Frutiger AG Uetendorf: LIEFERKOSTEN	2018	40.25		334 859.31 D
			Total écriture 627		*543.35*		
01.02.2016	633	16079	Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	6000	368.50		335 227.81 D
01.02.2016	633	16079	TVA Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	2018	29.48		335 257.29 D
			Total écriture 633		*397.98*		
01.02.2016	634	16079	Arrondi Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en	6000	0.02		335 257.31 D
01.02.2016	634	16079	TVA Arrondi Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm	2018			335 257.31 D
			Total écriture 634		*0.02*		
01.02.2016	896	72	Paiement débiteur n° 72 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 220.60	334 036.71 D
01.02.2016	1179	85	Paiement débiteur n° 85 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		353.15	333 683.56 D
02.02.2016	885	61	Paiement débiteur n° 61 de STOCKOUT Seigneux	1010		620.00	333 063.56 D
02.02.2016	897	73	Paiement débiteur n° 73 de Sottas SA Bulle	1020		506.30	332 557.26 D
02.02.2016	899	75	Paiement débiteur n° 75 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		8 272.50	324 284.76 D
02.02.2016	901	77	Paiement débiteur n° 77 de R. MORAND & FILS SA Enney	1020		1 266.55	323 018.21 D
02.02.2016	902	78	Paiement débiteur n° 78 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		907.20	322 111.01 D
02.02.2016	903	79	Paiement débiteur n° 79 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1010		366.00	321 745.01 D
02.02.2016	904	80	Paiement débiteur n° 80 de Jacques Salamin Sion	1010		398.00	321 347.01 D
02.02.2016	1686	74	Paiement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		2 627.95	318 719.06 D
02.02.2016	1687	76	Paiement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		2 711.60	316 007.46 D
03.02.2016	598	15009	Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	6000	321.30		316 328.76 D
03.02.2016	598	15009	TVA Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	2018	25.71		316 354.47 D
			Total écriture 598		*347.01*		
03.02.2016	599	15009	Arrondi Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	6000		0.01	316 354.46 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136				316 354.46 D
03.02.2016	599	15009	TVA Arrondi Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	2018			316 354.46 D
			Total écriture 599			*0.01*	
03.02.2016	610	16034	Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP40cm, avec g	6000	3 076.00		319 430.46 D
03.02.2016	610	16034	TVA Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP40cm, av	2018	246.08		319 676.54 D
			Total écriture 610		*3 322.08*		
03.02.2016	611	16034	Arrondi Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP40cm	6000	0.02		319 676.56 D
03.02.2016	611	16034	TVA Arrondi Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP	2018			319 676.56 D
			Total écriture 611		*0.02*		
03.02.2016	638	16084	Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consommée 700 W fil	6000	119.00		319 795.56 D
03.02.2016	638	16084	TVA Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consommée 700 W	2018	9.52		319 805.08 D
			Total écriture 638		*128.52*		
03.02.2016	639	16084	Arrondi Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consommée 7	6000		0.02	319 805.06 D
03.02.2016	639	16084	TVA Arrondi Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consomm	2018			319 805.06 D
			Total écriture 639			*0.02*	
03.02.2016	905	81	Paiement débiteur n° 81 de Tellco Pension Services AG Schwyz	1020		2 728.95	317 076.11 D
03.02.2016	906	82	Paiement débiteur n° 82 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1020		648.00	316 428.11 D
03.02.2016	907	83	Paiement débiteur n° 83 de Ecofina SA Paudex	1020		153 686.35	162 741.76 D
03.02.2016	908	84	Paiement débiteur n° 84 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		103.30	162 638.46 D
04.02.2016	630	16077	Facture n° 16077 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	6000	216.00		162 854.46 D
04.02.2016	630	16077	TVA Facture n° 16077 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	2018	5.40		162 859.86 D
			Total écriture 630		*221.40*		
05.02.2016	612	16043	Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	1 077.20		163 937.06 D
05.02.2016	612	16043	TVA Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	2018	86.18		164 023.24 D
			Total écriture 612		*1 163.38*		
05.02.2016	613	16043	Arrondi Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battante	6000	0.02		164 023.26 D
05.02.2016	613	16043	TVA Arrondi Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes batt	2018			164 023.26 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137				164 023.26 D
			Total écriture 613		*0.02*		
05.02.2016	619	16058	Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000	2 887.60		166 910.86 D
05.02.2016	619	16058	TVA Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018	231.01		167 141.87 D
			Total écriture 619		*3 118.61*		
05.02.2016	620	16058	Arrondi Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000		0.01	167 141.86 D
05.02.2016	620	16058	TVA Arrondi Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018			167 141.86 D
			Total écriture 620			*0.01*	
05.02.2016	631	16078	Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000	879.35		168 021.21 D
05.02.2016	631	16078	TVA Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018	70.34		168 091.55 D
			Total écriture 631		*949.69*		
05.02.2016	632	16078	Arrondi Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000	0.01		168 091.56 D
05.02.2016	632	16078	TVA Arrondi Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018			168 091.56 D
			Total écriture 632		*0.01*		
05.02.2016	647	16091	Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	2 810.95		170 902.51 D
05.02.2016	647	16091	TVA Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	2018	224.88		171 127.39 D
			Total écriture 647		*3 035.83*		
05.02.2016	648	16091	Arrondi Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battante	6000	0.02		171 127.41 D
05.02.2016	648	16091	TVA Arrondi Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes batt	2018			171 127.41 D
			Total écriture 648		*0.02*		
05.02.2016	652	16094	Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	6000	1 209.50		172 336.91 D
05.02.2016	652	16094	TVA Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	2018	96.76		172 433.67 D
			Total écriture 652		*1 306.26*		
05.02.2016	653	16094	Arrondi Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti	6000		0.01	172 433.66 D
05.02.2016	653	16094	TVA Arrondi Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	2018			172 433.66 D
			Total écriture 653			*0.01*	
05.02.2016	654	16095	Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	6000	1 183.30		173 616.96 D
05.02.2016	654	16095	TVA Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	2018	94.66		173 711.62 D
			Total écriture 654		*1 277.96*		
05.02.2016	655	16095	Arrondi Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	6000		0.01	173 711.61 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138				173 711.61 D
05.02.2016	655	16095	TVA Arrondi Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	2018			173 711.61 D
			Total écriture 655			*0.01*	
05.02.2016	656	16096	Facture n° 16096 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	6000	375.05		174 086.66 D
05.02.2016	656	16096	TVA Facture n° 16096 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018	30.00		174 116.66 D
			Total écriture 656		*405.05*		
05.02.2016	1180	86	Paiement débiteur n° 86 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		2 787.05	171 329.61 D
05.02.2016	1181	87	Paiement débiteur n° 87 de R. MORAND & FILS SA Enney	1020		1 198.10	170 131.51 D
08.02.2016	601	15560	Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes c	6000	390.20		170 521.71 D
08.02.2016	601	15560	TVA Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grand	2018	31.22		170 552.93 D
			Total écriture 601		*421.42*		
08.02.2016	602	15560	Arrondi Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	6000		0.02	170 552.91 D
08.02.2016	602	15560	TVA Arrondi Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018			170 552.91 D
			Total écriture 602			*0.02*	
08.02.2016	645	16090	Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bois sur l	6000	893.40		171 446.31 D
08.02.2016	645	16090	TVA Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bois s	2018	71.47		171 517.78 D
			Total écriture 645		*964.87*		
08.02.2016	646	16090	Arrondi Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bo	6000		0.02	171 517.76 D
08.02.2016	646	16090	TVA Arrondi Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finition	2018			171 517.76 D
			Total écriture 646			*0.02*	
08.02.2016	657	16100	Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL	6000	2 440.40		173 958.16 D
08.02.2016	657	16100	TVA Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	2018	195.23		174 153.39 D
			Total écriture 657		*2 635.63*		
08.02.2016	658	16100	Arrondi Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	6000	0.02		174 153.41 D
08.02.2016	658	16100	TVA Arrondi Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freez	2018			174 153.41 D
			Total écriture 658		*0.02*		
08.02.2016	666	16106	Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	22.25		174 175.66 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139				174 175.66 D
08.02.2016	666	16106	TVA Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	0.56		174 176.22 D
			Total écriture 666		*22.81*		
08.02.2016	667	16106	Arrondi Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000		0.01	174 176.21 D
08.02.2016	667	16106	TVA Arrondi Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018			174 176.21 D
			Total écriture 667			*0.01*	
08.02.2016	1182	88	Paiement débiteur n° 88 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		6 105.20	168 071.01 D
08.02.2016	1183	89	Paiement débiteur n° 89 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		627.35	167 443.66 D
08.02.2016	1184	90	Paiement débiteur n° 90 de R. MORAND & FILS SA Enney	1020		328.10	167 115.56 D
09.02.2016	607	16006	Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes c	6000	3 414.00		170 529.56 D
09.02.2016	607	16006	TVA Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grand	2018	273.12		170 802.68 D
			Total écriture 607		*3 687.12*		
09.02.2016	608	16006	Arrondi Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	6000		0.02	170 802.66 D
09.02.2016	608	16006	TVA Arrondi Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018			170 802.66 D
			Total écriture 608			*0.02*	
09.02.2016	625	16072	Facture n° 16072 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6000	360.00		171 162.66 D
09.02.2016	625	16072	TVA Facture n° 16072 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2018	9.00		171 171.66 D
			Total écriture 625		*369.00*		
09.02.2016	650	16093	Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-D101S/ELS no	6000	219.20		171 390.86 D
09.02.2016	650	16093	TVA Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-D101S/EL	2018	17.54		171 408.40 D
			Total écriture 650		*236.74*		
09.02.2016	651	16093	Arrondi Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-D101	6000	0.01		171 408.41 D
09.02.2016	651	16093	TVA Arrondi Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-	2018			171 408.41 D
			Total écriture 651		*0.01*		
09.02.2016	659	16101	Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55 cm	6000	2 049.90		173 458.31 D
09.02.2016	659	16101	TVA Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55 c	2018	163.99		173 622.30 D
			Total écriture 659		*2 213.89*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140				173 622.30 D
09.02.2016	660	16101	Arrondi Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL	6000	0.01		173 622.31 D
09.02.2016	660	16101	TVA Arrondi Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	2018			173 622.31 D
			Total écriture 660		*0.01*		
09.02.2016	663	16103	Facture n° 16103 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	6000	980.60		174 602.91 D
09.02.2016	663	16103	TVA Facture n° 16103 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	2018	78.45		174 681.36 D
			Total écriture 663		*1 059.05*		
09.02.2016	670	16108	Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6000	112.80		174 794.16 D
09.02.2016	670	16108	TVA Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2018	2.82		174 796.98 D
			Total écriture 670		*115.62*		
09.02.2016	671	16108	Arrondi Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6000		0.02	174 796.96 D
09.02.2016	671	16108	TVA Arrondi Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2018			174 796.96 D
			Total écriture 671			*0.02*	
09.02.2016	1185	91	Paiement débiteur n° 91 de Madame Biel/Bienne	1010		54.85	174 742.11 D
10.02.2016	623	16071	Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	6000	653.00		175 395.11 D
10.02.2016	623	16071	TVA Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	2018	52.24		175 447.35 D
			Total écriture 623		*705.24*		
10.02.2016	624	16071	Arrondi Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	6000	0.01		175 447.36 D
10.02.2016	624	16071	TVA Arrondi Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	2018			175 447.36 D
			Total écriture 624		*0.01*		
10.02.2016	626	16073	Facture n° 16073 à Frutiger AG Uetendorf: Installierung	6000	4 206.85		179 654.21 D
10.02.2016	626	16073	TVA Facture n° 16073 à Frutiger AG Uetendorf: Installierung	2018	336.55		179 990.76 D
			Total écriture 626		*4 543.40*		
10.02.2016	640	16085	Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes H195xL100xP	6000	820.30		180 811.06 D
10.02.2016	640	16085	TVA Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes H195xL1	2018	65.63		180 876.69 D
			Total écriture 640		*885.93*		
10.02.2016	641	16085	Arrondi Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes H19	6000	0.02		180 876.71 D
10.02.2016	641	16085	TVA Arrondi Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes	2018			180 876.71 D
			Total écriture 641		*0.02*		
10.02.2016	649	16092	Facture n° 16092 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	6000	390.00		181 266.71 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141				181 266.71 D
10.02.2016	649	16092	TVA Facture n° 16092 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	2018	31.20		181 297.91 D
			Total écriture 649		*421.20*		
10.02.2016	679	16114	Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	166.10		181 464.01 D
10.02.2016	679	16114	TVA Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle portes batta	2018	13.29		181 477.30 D
			Total écriture 679		*179.39*		
10.02.2016	680	16114	Arrondi Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle portes b	6000	0.01		181 477.31 D
10.02.2016	680	16114	TVA Arrondi Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle port	2018			181 477.31 D
			Total écriture 680		*0.01*		
10.02.2016	681	16115	Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	6000	50.80		181 528.11 D
10.02.2016	681	16115	TVA Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	2018	4.06		181 532.17 D
			Total écriture 681		*54.86*		
10.02.2016	682	16115	Arrondi Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	6000		0.01	181 532.16 D
10.02.2016	682	16115	TVA Arrondi Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	2018			181 532.16 D
			Total écriture 682			*0.01*	
10.02.2016	1186	92	Paiement débiteur n° 92 de Garage de l'Étoile Renens VD	1020		124.80	181 407.36 D
10.02.2016	1187	93	Paiement débiteur n° 93 de Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz	1020		31.20	181 376.16 D
10.02.2016	1188	94	Paiement débiteur n° 94 de Auto Rives SA - Station Socar Morges	1020		46.80	181 329.36 D
10.02.2016	1189	95	Paiement débiteur n° 95 de STEINER AG Zürich	1020		4 849.45	176 479.91 D
10.02.2016	1190	96	Paiement débiteur n° 96 de STEINER AG Zürich	1020		989.25	175 490.66 D
10.02.2016	1191	97	Paiement débiteur n° 97 de STEINER AG Zürich	1020		1 319.10	174 171.56 D
10.02.2016	1192	98	Paiement débiteur n° 98 de STEINER AG Zürich	1020		3 771.20	170 400.36 D
10.02.2016	1194	100	Paiement débiteur n° 100 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1020		267.25	170 133.11 D
11.02.2016	1193	99	Paiement débiteur n° 99 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1020		2 859.55	167 273.56 D
11.02.2016	1195	101	Paiement débiteur n° 101 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1020		1 474.75	165 798.81 D
11.02.2016	1343	102	Paiement débiteur n° 102 de Julien Furrer La Chaux-de-Fonds	1010		179.40	165 619.41 D
12.02.2016	621	16068	Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	6000	1 735.50		167 354.91 D
12.02.2016	621	16068	TVA Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	2018	138.83		167 493.74 D
			Total écriture 621		*1 874.33*		
12.02.2016	622	16068	Arrondi Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	6000	0.02		167 493.76 D
12.02.2016	622	16068	TVA Arrondi Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	2018			167 493.76 D
			Total écriture 622		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142				167 493.76 D
12.02.2016	642	16086	Facture n° 16086 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	6000	1 560.00		169 053.76 D
12.02.2016	642	16086	TVA Facture n° 16086 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	2018	124.80		169 178.56 D
			Total écriture 642		*1 684.80*		
12.02.2016	664	16104	Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	6000	596.00		169 774.56 D
12.02.2016	664	16104	TVA Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	2018	47.68		169 822.24 D
			Total écriture 664		*643.68*		
12.02.2016	665	16104	Arrondi Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 c	6000	0.02		169 822.26 D
12.02.2016	665	16104	TVA Arrondi Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB	2018			169 822.26 D
			Total écriture 665		*0.02*		
12.02.2016	697	16123	Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	6000	166.10		169 988.36 D
12.02.2016	697	16123	TVA Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	2018	13.29		170 001.65 D
			Total écriture 697		*179.39*		
12.02.2016	698	16123	Arrondi Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	0.01		170 001.66 D
12.02.2016	698	16123	TVA Arrondi Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battan	2018			170 001.66 D
			Total écriture 698		*0.01*		
15.02.2016	192	7	Note de crédit n° 7 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny	6000	94.50		170 096.16 D
15.02.2016	192	7	TVA Note de crédit n° 7 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny	2018	7.56		170 103.72 D
			Total écriture 192		*102.06*		
15.02.2016	661	16102	Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	601.00		170 704.72 D
15.02.2016	661	16102	TVA Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	48.08		170 752.80 D
			Total écriture 661		*649.08*		
15.02.2016	662	16102	Arrondi Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	0.02		170 752.82 D
15.02.2016	662	16102	TVA Arrondi Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018			170 752.82 D
			Total écriture 662		*0.02*		
15.02.2016	673	16111	Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6 Stärkes	6000	1 443.00		172 195.82 D
15.02.2016	673	16111	TVA Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten /	2018	115.44		172 311.26 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143				172 311.26 D
			6 Stä				
			Total écriture 673		*1 558.44*		
15.02.2016	674	16111	Arrondi Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	6000	0.01		172 311.27 D
15.02.2016	674	16111	TVA Arrondi Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	2018			172 311.27 D
			Total écriture 674		*0.01*		
15.02.2016	685	16117	Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	6000	507.00		172 818.27 D
15.02.2016	685	16117	TVA Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	2018	40.56		172 858.83 D
			Total écriture 685		*547.56*		
15.02.2016	686	16117	Arrondi Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	6000		0.01	172 858.82 D
15.02.2016	686	16117	TVA Arrondi Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	2018			172 858.82 D
			Total écriture 686			*0.01*	
15.02.2016	699	16125	Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H19	6000	332.20		173 191.02 D
15.02.2016	699	16125	TVA Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	2018	26.58		173 217.60 D
			Total écriture 699		*358.78*		
15.02.2016	700	16125	Arrondi Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	0.02		173 217.62 D
15.02.2016	700	16125	TVA Arrondi Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battant	2018			173 217.62 D
			Total écriture 700		*0.02*		
15.02.2016	705	16130	Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	6000	87.80		173 305.42 D
15.02.2016	705	16130	TVA Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	2018	7.02		173 312.44 D
			Total écriture 705		*94.82*		
15.02.2016	706	16130	Arrondi Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	6000		0.02	173 312.42 D
15.02.2016	706	16130	TVA Arrondi Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	2018			173 312.42 D
			Total écriture 706			*0.02*	
15.02.2016	1197	103	Paiement débiteur n° 103 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		595.10	172 717.32 D
15.02.2016	1198	104	Paiement débiteur n° 104 de Grisoni Zaugg SA Bulle	1020		769.50	171 947.82 D
15.02.2016	1199	105	Paiement débiteur n° 105 de Jean-Pierre Wild Perly	1010		179.40	171 768.42 D
15.02.2016	1200	106	Paiement débiteur n° 106 de Commune d'Aigle Aigle	1010		358.80	171 409.62 D
16.02.2016	616	16053	Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	6000	1 899.55		173 309.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144				173 309.17 D
16.02.2016	616	16053	TVA Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	2018	151.97		173 461.14 D
			Total écriture 616		*2 051.52*		
16.02.2016	617	16053	Arrondi Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	6000		0.02	173 461.12 D
16.02.2016	617	16053	TVA Arrondi Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	2018			173 461.12 D
			Total écriture 617			*0.02*	
16.02.2016	703	16129	Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	331.50		173 792.62 D
16.02.2016	703	16129	TVA Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes battant	2018	26.52		173 819.14 D
			Total écriture 703		*358.02*		
16.02.2016	704	16129	Arrondi Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes bat	6000		0.02	173 819.12 D
16.02.2016	704	16129	TVA Arrondi Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes	2018			173 819.12 D
			Total écriture 704			*0.02*	
16.02.2016	707	16131	Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle portes battant	6000	232.30		174 051.42 D
16.02.2016	707	16131	TVA Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle portes bat	2018	18.58		174 070.00 D
			Total écriture 707		*250.88*		
16.02.2016	708	16131	Arrondi Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle portes	6000	0.02		174 070.02 D
16.02.2016	708	16131	TVA Arrondi Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle po	2018			174 070.02 D
			Total écriture 708		*0.02*		
16.02.2016	1201	107	Paiement débiteur n° 107 de Marti Construction SA Meyrin 1	1010		12 258.15	161 811.87 D
16.02.2016	1202	108	Paiement débiteur n° 108 de Emilie Ravinet Lausanne	1020		893.70	160 918.17 D
16.02.2016	1203	109	Paiement débiteur n° 109 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		132.60	160 785.57 D
16.02.2016	1204	110	Paiement débiteur n° 110 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		236.75	160 548.82 D
16.02.2016	1205	111	Paiement débiteur n° 111 de Mona Ang Corsier-sur-Vevey	1010		94.80	160 454.02 D
16.02.2016	1206	112	Paiement débiteur n° 112 de Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist	1010		250.90	160 203.12 D
16.02.2016	1207	113	Paiement débiteur n° 113 de Physioplus Lausanne	1010		471.00	159 732.12 D
17.02.2016	1208	114	Paiement débiteur n° 114 de Enerplan SA Villars-Ste-Croix	1020		179.40	159 552.72 D
17.02.2016	1209	115	Paiement débiteur n° 115 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		413.10	159 139.62 D
17.02.2016	1210	116	Paiement débiteur n° 116 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		509.15	158 630.47 D
17.02.2016	1211	117	Paiement débiteur n° 117 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		407.20	158 223.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145				158 223.27 D
18.02.2016	643	16087	Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000	8 300.90		166 524.17 D
18.02.2016	643	16087	TVA Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018	664.07		167 188.24 D
			Total écriture 643		*8 964.97*		
18.02.2016	644	16087	Arrondi Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	6000		0.02	167 188.22 D
18.02.2016	644	16087	TVA Arrondi Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	2018			167 188.22 D
			Total écriture 644			*0.02*	
18.02.2016	709	16132	Facture n° 16132 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	263.30		167 451.52 D
18.02.2016	716	16145	Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	6000	202.80		167 654.32 D
18.02.2016	716	16145	TVA Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	2018	16.22		167 670.54 D
			Total écriture 716		*219.02*		
18.02.2016	717	16145	Arrondi Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	6000		0.02	167 670.52 D
18.02.2016	717	16145	TVA Arrondi Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	2018			167 670.52 D
			Total écriture 717			*0.02*	
18.02.2016	718	16147	Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	6000	2 037.35		169 707.87 D
18.02.2016	718	16147	TVA Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	2018	162.99		169 870.86 D
			Total écriture 718		*2 200.34*		
18.02.2016	719	16147	Arrondi Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	6000	0.01		169 870.87 D
18.02.2016	719	16147	TVA Arrondi Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	2018			169 870.87 D
			Total écriture 719		*0.01*		
18.02.2016	1212	118	Paiement débiteur n° 118 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		298.55	169 572.32 D
19.02.2016	714	16141	Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	166.10		169 738.42 D
19.02.2016	714	16141	TVA Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes battant	2018	13.29		169 751.71 D
			Total écriture 714		*179.39*		
19.02.2016	715	16141	Arrondi Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes bat	6000	0.01		169 751.72 D
19.02.2016	715	16141	TVA Arrondi Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes	2018			169 751.72 D
			Total écriture 715		*0.01*		
19.02.2016	1213	119	Paiement débiteur n° 119 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		2 386.05	167 365.67 D
22.02.2016	712	16135	Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	6000	883.60		168 249.27 D
22.02.2016	712	16135	TVA Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	2018	70.69		168 319.96 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146				168 319.96 D
			Total écriture 712		*954.29*		
22.02.2016	713	16135	Arrondi Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	6000	0.01		168 319.97 D
22.02.2016	713	16135	TVA Arrondi Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	2018			168 319.97 D
			Total écriture 713		*0.01*		
22.02.2016	720	16148	Facture n° 16148 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise dactylo noire sans accoudoir	6000	85.00		168 404.97 D
22.02.2016	720	16148	TVA Facture n° 16148 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise dactylo noire sans accoudoir	2018	6.80		168 411.77 D
			Total écriture 720		*91.80*		
22.02.2016	1214	120	Paiement débiteur n° 120 de Braillard Fers SA Moudon	1020		355.70	168 056.07 D
23.02.2016	677	16113	Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm Gris	6000	436.10		168 492.17 D
23.02.2016	677	16113	TVA Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm	2018	34.89		168 527.06 D
			Total écriture 677		*470.99*		
23.02.2016	678	16113	Arrondi Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP5	6000	0.01		168 527.07 D
23.02.2016	678	16113	TVA Arrondi Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x6	2018			168 527.07 D
			Total écriture 678		*0.01*		
23.02.2016	723	16152	Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du moteur	6000	149.00		168 676.07 D
23.02.2016	723	16152	TVA Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du mo	2018	11.92		168 687.99 D
			Total écriture 723		*160.92*		
23.02.2016	724	16152	Arrondi Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance d	6000		0.02	168 687.97 D
23.02.2016	724	16152	TVA Arrondi Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissan	2018			168 687.97 D
			Total écriture 724			*0.02*	
23.02.2016	725	16153	Facture n° 16153 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	1 386.65		170 074.62 D
23.02.2016	1215	121	Paiement débiteur n° 121 de ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD	1020		273.00	169 801.62 D
23.02.2016	1216	122	Paiement débiteur n° 122 de EMS Château des Novalles Blonay	1020		119.45	169 682.17 D
23.02.2016	1217	123	Paiement débiteur n° 123 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		263.30	169 418.87 D
24.02.2016	628	16075	Facture n° 16075 à A + M Miauton Concept SA Lausanne	Multiple	11 573.00		180 991.87 D
24.02.2016	728	16155	Facture n° 16155 à Marti Construction SA Meyrin 1: Corbeille à papier en plastique 18 L	6000	856.25		181 848.12 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147				181 848.12 D
24.02.2016	728	16155	TVA Facture n° 16155 à Marti Construction SA Meyrin 1: Corbeille à papier en plastique 18 L	2018	68.50		181 916.62 D
			Total écriture 728		*924.75*		
24.02.2016	732	16159	Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	6000	331.50		182 248.12 D
24.02.2016	732	16159	TVA Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	2018	26.52		182 274.64 D
			Total écriture 732		*358.02*		
24.02.2016	733	16159	Arrondi Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000		0.02	182 274.62 D
24.02.2016	733	16159	TVA Arrondi Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes batta	2018			182 274.62 D
			Total écriture 733			*0.02*	
24.02.2016	734	16160	Facture n° 16160 à Fnac Suisse SA Satigny: Chaise dactylo noire sans accoudoir	6000	212.50		182 487.12 D
24.02.2016	734	16160	TVA Facture n° 16160 à Fnac Suisse SA Satigny: Chaise dactylo noire sans accoudoir	2018	17.00		182 504.12 D
			Total écriture 734		*229.50*		
24.02.2016	737	16162	Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes et un côt	6000	267.60		182 771.72 D
24.02.2016	737	16162	TVA Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes et un	2018	21.41		182 793.13 D
			Total écriture 737		*289.01*		
24.02.2016	738	16162	Arrondi Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes e	6000		0.01	182 793.12 D
24.02.2016	738	16162	TVA Arrondi Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablett	2018			182 793.12 D
			Total écriture 738			*0.01*	
24.02.2016	739	16163	Facture n° 16163 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	6000	108.00		182 901.12 D
24.02.2016	739	16163	TVA Facture n° 16163 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colo	2018	2.70		182 903.82 D
			Total écriture 739		*110.70*		
24.02.2016	1218	124	Paiement débiteur n° 124 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 059.05	181 844.77 D
25.02.2016	735	16161	Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bois s	6000	810.45		182 655.22 D
25.02.2016	735	16161	TVA Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bo	2018	64.83		182 720.05 D
			Total écriture 735		*875.28*		
25.02.2016	736	16161	Arrondi Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finition	6000	0.02		182 720.07 D
25.02.2016	736	16161	TVA Arrondi Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, fini	2018			182 720.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148				182 720.07 D
			Total écriture 736		*0.02*		
25.02.2016	740	16164	Facture n° 16164 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	2 308.50		185 028.57 D
25.02.2016	1219	125	Paiement débiteur n° 125 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 308.95	183 719.62 D
25.02.2016	1220	126	Paiement débiteur n° 126 de SKYNIGHT SA Meyrin	1010		289.00	183 430.62 D
25.02.2016	1596	212	Paiement débiteur n° 212 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	181 113.62 D
26.02.2016	726	16154	Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	6000	2 214.80		183 328.42 D
26.02.2016	726	16154	TVA Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	2018	177.18		183 505.60 D
			Total écriture 726		*2 391.98*		
26.02.2016	727	16154	Arrondi Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	6000	0.02		183 505.62 D
26.02.2016	727	16154	TVA Arrondi Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	2018			183 505.62 D
			Total écriture 727		*0.02*		
26.02.2016	729	16156	Facture n° 16156 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Radiateur d'huile Weber RT20 Puissance consommée 2	6000	1 580.00		185 085.62 D
26.02.2016	729	16156	TVA Facture n° 16156 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Radiateur d'huile Weber RT20 Puissance consomm	2018	126.40		185 212.02 D
			Total écriture 729		*1 706.40*		
26.02.2016	1221	127	Paiement débiteur n° 127 de Enkom AG Sursee	1020		2 392.00	182 820.02 D
26.02.2016	1713	214	Paiement débiteur n° 214 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1020		1 665.35	181 154.67 D
29.02.2016	769	16190	Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 160, h	6000	657.60		181 812.27 D
29.02.2016	769	16190	TVA Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 16	2018	52.61		181 864.88 D
			Total écriture 769		*710.21*		
29.02.2016	770	16190	Arrondi Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeu	6000		0.01	181 864.87 D
29.02.2016	770	16190	TVA Arrondi Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, La	2018			181 864.87 D
			Total écriture 770			*0.01*	
29.02.2016	771	16191	Facture n° 16191 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Mars 2016	6000	600.00		182 464.87 D
29.02.2016	771	16191	TVA Facture n° 16191 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Mars 2016	2018	48.00		182 512.87 D
			Total écriture 771		*648.00*		
29.02.2016	1222	128	Paiement débiteur n° 128 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		559.85	181 953.02 D
29.02.2016	1223	129	Paiement débiteur n° 129 de Banos Carlos Echandens	1020		115.60	181 837.42 D
29.02.2016	1224	130	Paiement débiteur n° 130 de Ville de Veyrier Veyrier	1020		1 079.40	180 758.02 D
29.02.2016	1225	131	Paiement débiteur n° 131 de JPF Construction SA Bulle	1020		56.05	180 701.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149				180 701.97 D
29.02.2016	1226	132	Paiement débiteur n° 132 de Jeunesse de Montricher Montricher	1020		570.00	180 131.97 D
29.02.2016	1227	133	Paiement débiteur n° 133 de Christophe Follonier Vétroz	1020		49.00	180 082.97 D
01.03.2016	744	16168	Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	362.95		180 445.92 D
01.03.2016	744	16168	TVA Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018	29.04		180 474.96 D
			Total écriture 744		*391.99*		
01.03.2016	745	16168	Arrondi Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	6000	0.01		180 474.97 D
01.03.2016	745	16168	TVA Arrondi Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	2018			180 474.97 D
			Total écriture 745		*0.01*		
01.03.2016	746	16169	Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	1 104.30		181 579.27 D
01.03.2016	746	16169	TVA Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	2018	88.34		181 667.61 D
			Total écriture 746		*1 192.64*		
01.03.2016	747	16169	Arrondi Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	6000	0.01		181 667.62 D
01.03.2016	747	16169	TVA Arrondi Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL16	2018			181 667.62 D
			Total écriture 747		*0.01*		
01.03.2016	749	16172	Facture n° 16172 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	Multiple	441.00		182 108.62 D
01.03.2016	750	16173	Facture n° 16173 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Chaise visiteur en plastique	6000	476.85		182 585.47 D
01.03.2016	750	16173	TVA Facture n° 16173 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Chaise visiteur en plastique	2018	38.15		182 623.62 D
			Total écriture 750		*515.00*		
01.03.2016	751	16174	Facture n° 16174 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	6000	132.00		182 755.62 D
01.03.2016	751	16174	TVA Facture n° 16174 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	2018	3.30		182 758.92 D
			Total écriture 751		*135.30*		
01.03.2016	759	16182	Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	45.35		182 804.27 D
01.03.2016	759	16182	TVA Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	3.63		182 807.90 D
			Total écriture 759		*48.98*		
01.03.2016	760	16182	Arrondi Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	6000	0.02		182 807.92 D
01.03.2016	760	16182	TVA Arrondi Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17	2018			182 807.92 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150				182 807.92 D
			litres, H26xL44				
			Total écriture 760		*0.02*		
01.03.2016	1228	134	Paiement débiteur n° 134 de A. Widmer AG Winznau	1020		313.20	182 494.72 D
01.03.2016	1229	135	Paiement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau	1020		378.15	182 116.57 D
01.03.2016	1230	136	Paiement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau	1020		964.85	181 151.72 D
01.03.2016	1231	137	Paiement débiteur n° 137 de Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges	1010		179.00	180 972.72 D
02.03.2016	618	16057	Facture n° 16057 à Electroval SA Valeyres-Rances: Oasis D125HDCH Déshumidificateur	6000	1 281.15		182 253.87 D
02.03.2016	618	16057	TVA Facture n° 16057 à Electroval SA Valeyres-Rances: Oasis D125HDCH Déshumidificateur	2018	102.50		182 356.37 D
			Total écriture 618		*1 383.65*		
02.03.2016	1232	138	Paiement débiteur n° 138 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 442.00	180 914.37 D
02.03.2016	1233	139	Paiement débiteur n° 139 de Routes Modernes SA Fribourg	1020		1 306.25	179 608.12 D
02.03.2016	1234	140	Paiement débiteur n° 140 de FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne	1000		461.70	179 146.42 D
03.03.2016	695	16122	Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métallique industrie	6000	165.75		179 312.17 D
03.03.2016	695	16122	TVA Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métallique indus	2018	13.26		179 325.43 D
			Total écriture 695		*179.01*		
03.03.2016	696	16122	Arrondi Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métallique i	6000		0.01	179 325.42 D
03.03.2016	696	16122	TVA Arrondi Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métalliq	2018			179 325.42 D
			Total écriture 696			*0.01*	
03.03.2016	748	16171	Facture n° 16171 à FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne	Multiple	461.70		179 787.12 D
03.03.2016	772	16192	Facture n° 16192 à Frantz Bieler	Multiple	215.10		180 002.22 D
03.03.2016	1235	141	Paiement débiteur n° 141 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 627.90	178 374.32 D
04.03.2016	693	16121	Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	6000	4 659.95		183 034.27 D
04.03.2016	693	16121	TVA Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	2018	372.79		183 407.06 D
			Total écriture 693		*5 032.74*		
04.03.2016	694	16121	Arrondi Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	6000	0.01		183 407.07 D
04.03.2016	694	16121	TVA Arrondi Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	2018			183 407.07 D
			Total écriture 694		*0.01*		
04.03.2016	755	16179	Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mo	6000	2 471.00		185 878.07 D
04.03.2016	755	16179	TVA Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installatio	2018	197.68		186 075.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151				186 075.75 D
			Total écriture 755		*2 668.68*		
04.03.2016	756	16179	Arrondi Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Install	6000	0.02		186 075.77 D
04.03.2016	756	16179	TVA Arrondi Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Ins	2018			186 075.77 D
			Total écriture 756		*0.02*		
04.03.2016	758	16181	Facture n° 16181 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	Multiple	784.40		186 860.17 D
04.03.2016	765	16185	Facture n° 16185 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	166.20		187 026.37 D
04.03.2016	767	16189	Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	1 324.80		188 351.17 D
04.03.2016	767	16189	TVA Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	2018	105.98		188 457.15 D
			Total écriture 767		*1 430.78*		
04.03.2016	768	16189	Arrondi Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes battante	6000	0.02		188 457.17 D
04.03.2016	768	16189	TVA Arrondi Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes batt	2018			188 457.17 D
			Total écriture 768		*0.02*		
04.03.2016	1236	142	Paiement débiteur n° 142 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		55.60	188 401.57 D
07.03.2016	1237	143	Paiement débiteur n° 143 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		167.60	188 233.97 D
07.03.2016	1238	144	Paiement débiteur n° 144 de Fun Body Lonay	1020		369.00	187 864.97 D
07.03.2016	1239	145	Paiement débiteur n° 145 de ARSA Constructions SA Bulle	1020		729.60	187 135.37 D
08.03.2016	605	15610	Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	6000	168.50		187 303.87 D
08.03.2016	605	15610	TVA Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	2018	13.48		187 317.35 D
			Total écriture 605		*181.98*		
08.03.2016	606	15610	Arrondi Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	6000	0.02		187 317.37 D
08.03.2016	606	15610	TVA Arrondi Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	2018			187 317.37 D
			Total écriture 606		*0.02*		
08.03.2016	609	16017	Facture n° 16017 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: Fauteuil en cuir noir, dossier haut, cadre et	6000	408.80		187 726.17 D
08.03.2016	609	16017	TVA Facture n° 16017 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: Fauteuil en cuir noir, dossier haut, cadre	2018	32.70		187 758.87 D
			Total écriture 609		*441.50*		
08.03.2016	636	16081	Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Drehriegel, Tü	6000	2 836.65		190 595.52 D
08.03.2016	636	16081	TVA Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Drehriegel	2018	226.93		190 822.45 D
			Total écriture 636		*3 063.58*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152				190 822.45 D
08.03.2016	637	16081	Arrondi Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Drehri	6000	0.02		190 822.47 D
08.03.2016	637	16081	TVA Arrondi Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Dr	2018			190 822.47 D
			Total écriture 637		*0.02*		
08.03.2016	691	16120	Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	6000	233.90		191 056.37 D
08.03.2016	691	16120	TVA Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	2018	18.71		191 075.08 D
			Total écriture 691		*252.61*		
08.03.2016	692	16120	Arrondi Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45	6000		0.01	191 075.07 D
08.03.2016	692	16120	TVA Arrondi Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120x	2018			191 075.07 D
			Total écriture 692			*0.01*	
08.03.2016	710	16134	Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP43 cm	6000	408.20		191 483.27 D
08.03.2016	710	16134	TVA Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP43 c	2018	32.66		191 515.93 D
			Total écriture 710		*440.86*		
08.03.2016	711	16134	Arrondi Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP	6000		0.01	191 515.92 D
08.03.2016	711	16134	TVA Arrondi Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL1	2018			191 515.92 D
			Total écriture 711			*0.01*	
08.03.2016	730	16158	Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H195xL9	6000	166.10		191 682.02 D
08.03.2016	730	16158	TVA Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H19	2018	13.29		191 695.31 D
			Total écriture 730		*179.39*		
08.03.2016	731	16158	Arrondi Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	0.01		191 695.32 D
08.03.2016	731	16158	TVA Arrondi Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018			191 695.32 D
			Total écriture 731		*0.01*		
08.03.2016	757	16180	Facture n° 16180 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	Multiple	328.30		192 023.62 D
08.03.2016	763	16184	Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	6000	437.40		192 461.02 D
08.03.2016	763	16184	TVA Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	2018	34.99		192 496.01 D
			Total écriture 763		*472.39*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153				192 496.01 D
08.03.2016	764	16184	Arrondi Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	6000	0.01		192 496.02 D
08.03.2016	764	16184	TVA Arrondi Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	2018			192 496.02 D
			Total écriture 764		*0.01*		
08.03.2016	773	16195	Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	1 104.30		193 600.32 D
08.03.2016	773	16195	TVA Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	2018	88.34		193 688.66 D
			Total écriture 773		*1 192.64*		
08.03.2016	774	16195	Arrondi Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	0.01		193 688.67 D
08.03.2016	774	16195	TVA Arrondi Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	2018			193 688.67 D
			Total écriture 774		*0.01*		
08.03.2016	1240	146	Paiement débiteur n° 146 de Antiglio SA Fribourg	1020		1 277.95	192 410.72 D
09.03.2016	766	16188	Facture n° 16188 à Jean-Pierre et David Genzoni Froideville	Multiple	561.80		192 972.52 D
09.03.2016	782	16204	Facture n° 16204 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métallique	6000	2 944.40		195 916.92 D
09.03.2016	782	16204	TVA Facture n° 16204 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métalli	2018	235.55		196 152.47 D
			Total écriture 782		*3 179.95*		
09.03.2016	1241	147	Paiement débiteur n° 147 de Jean-Pierre et David Genzoni Froideville	1000		561.80	195 590.67 D
09.03.2016	1242	148	Paiement débiteur n° 148 de Electroval SA Valeyres-Rances	1020		1 383.65	194 207.02 D
09.03.2016	1243	149	Paiement débiteur n° 149 de Frutiger AG Uetendorf	1020		43 173.00	151 034.02 D
09.03.2016	1244	150	Paiement débiteur n° 150 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 994.55	149 039.47 D
09.03.2016	1245	151	Paiement débiteur n° 151 de Frutiger AG Uetendorf	1020		543.35	148 496.12 D
09.03.2016	2907	16076	Facture n° 16076 à SORACO SA Satigny	Multiple	1 596.20		150 092.32 D
10.03.2016	668	16107	Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	6000	34.85		150 127.17 D
10.03.2016	668	16107	TVA Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	2018	2.79		150 129.96 D
			Total écriture 668		*37.64*		
10.03.2016	669	16107	Arrondi Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	6000	0.01		150 129.97 D
10.03.2016	669	16107	TVA Arrondi Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	2018			150 129.97 D
			Total écriture 669		*0.01*		
10.03.2016	672	16109	Facture n° 16109 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Barhocker - Mobika FR	6000	674.40		150 804.37 D
10.03.2016	672	16109	TVA Facture n° 16109 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Barhocker - Mobika FR	2018	53.95		150 858.32 D
			Total écriture 672		*728.35*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154				150 858.32 D
10.03.2016	779	16201	Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	6000	761.50		151 619.82 D
10.03.2016	779	16201	TVA Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	2018	60.92		151 680.74 D
			Total écriture 779		*822.42*		
10.03.2016	780	16201	Arrondi Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	6000		0.02	151 680.72 D
10.03.2016	780	16201	TVA Arrondi Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	2018			151 680.72 D
			Total écriture 780			*0.02*	
10.03.2016	788	16209	Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	6000	92.60		151 773.32 D
10.03.2016	788	16209	TVA Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	2018	7.41		151 780.73 D
			Total écriture 788		*100.01*		
10.03.2016	789	16209	Arrondi Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 litres,	6000		0.01	151 780.72 D
10.03.2016	789	16209	TVA Arrondi Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 lit	2018			151 780.72 D
			Total écriture 789			*0.01*	
10.03.2016	1246	152	Paiement débiteur n° 152 de Frantz Bieler	1020		215.10	151 565.62 D
10.03.2016	1247	153	Paiement débiteur n° 153 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		630.20	150 935.42 D
10.03.2016	1248	154	Paiement débiteur n° 154 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		167.65	150 767.77 D
10.03.2016	1249	155	Paiement débiteur n° 155 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		4 706.20	146 061.57 D
10.03.2016	1250	156	Paiement débiteur n° 156 de STEINER AG Zürich	1020		286.90	145 774.67 D
10.03.2016	1251	157	Paiement débiteur n° 157 de STEINER AG Zürich	1020		5 198.45	140 576.22 D
10.03.2016	1252	158	Paiement débiteur n° 158 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		949.70	139 626.52 D
10.03.2016	1253	159	Paiement débiteur n° 159 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		3 118.60	136 507.92 D
10.03.2016	1254	160	Paiement débiteur n° 160 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		405.05	136 102.87 D
10.03.2016	1255	161	Paiement débiteur n° 161 de Maulini SA Satigny	1020		5 282.40	130 820.47 D
10.03.2016	1256	162	Paiement débiteur n° 162 de Why! OpenComputing SA Prilly	1020		968.60	129 851.87 D
11.03.2016	787	16208	Facture n° 16208 à Why! OpenComputing SA Prilly: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	6000	896.85		130 748.72 D
11.03.2016	787	16208	TVA Facture n° 16208 à Why! OpenComputing SA Prilly: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	2018	71.75		130 820.47 D
			Total écriture 787		*968.60*		
11.03.2016	799	16217	Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, c	6000	119.45		130 939.92 D
11.03.2016	799	16217	TVA Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	2018	9.56		130 949.48 D
			Total écriture 799		*129.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155				130 949.48 D
11.03.2016	800	16217	Arrondi Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre, 2	6000		0.01	130 949.47 D
11.03.2016	800	16217	TVA Arrondi Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre	2018			130 949.47 D
			Total écriture 800			*0.01*	
11.03.2016	1257	163	Paiement débiteur n° 163 de STEINER AG Zürich	1020		2 973.30	127 976.17 D
11.03.2016	1258	164	Paiement débiteur n° 164 de Jean-Pierre Stefanizzi Orbe	1010		129.00	127 847.17 D
11.03.2016	1259	165	Paiement débiteur n° 165 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		421.40	127 425.77 D
11.03.2016	1261	167	Paiement débiteur n° 167 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1020		1 874.35	125 551.42 D
11.03.2016	1262	168	Paiement débiteur n° 168 de Aromwave S.A. Etoy	1020		104.25	125 447.17 D
11.03.2016	1705	166	Paiement débiteur n° 166 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		2 635.65	122 811.52 D
14.03.2016	753	16178	Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	6000	2 424.30		125 235.82 D
14.03.2016	753	16178	TVA Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	2018	193.94		125 429.76 D
			Total écriture 753		*2 618.24*		
14.03.2016	754	16178	Arrondi Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Min	6000	0.01		125 429.77 D
14.03.2016	754	16178	TVA Arrondi Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30	2018			125 429.77 D
			Total écriture 754		*0.01*		
14.03.2016	778	16200	Facture n° 16200 à OMBRELLA Lausanne	Multiple	519.20		125 948.97 D
14.03.2016	781	16202	Facture n° 16202 à CValue SA Lully VD	Multiple	154.55		126 103.52 D
14.03.2016	783	16205	Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	6000	222.05		126 325.57 D
14.03.2016	783	16205	TVA Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	2018	17.76		126 343.33 D
			Total écriture 783		*239.81*		
14.03.2016	784	16205	Arrondi Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	6000		0.01	126 343.32 D
14.03.2016	784	16205	TVA Arrondi Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	2018			126 343.32 D
			Total écriture 784			*0.01*	
14.03.2016	792	16211	Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm	6000	2 493.00		128 836.32 D
14.03.2016	792	16211	TVA Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm	2018	199.44		129 035.76 D
			Total écriture 792		*2 692.44*		
14.03.2016	793	16211	Arrondi Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm	6000	0.01		129 035.77 D
14.03.2016	793	16211	TVA Arrondi Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte	2018			129 035.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156				129 035.77 D
			parapluie H173				
			Total écriture 793		*0.01*		
14.03.2016	796	16213	Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	6000	344.10		129 379.87 D
14.03.2016	796	16213	TVA Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jou	2018	27.53		129 407.40 D
			Total écriture 796		*371.63*		
14.03.2016	797	16213	Arrondi Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	6000	0.02		129 407.42 D
14.03.2016	797	16213	TVA Arrondi Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expre	2018			129 407.42 D
			Total écriture 797		*0.02*		
14.03.2016	809	16225	Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corp	6000	119.45		129 526.87 D
14.03.2016	809	16225	TVA Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	2018	9.56		129 536.43 D
			Total écriture 809		*129.01*		
14.03.2016	810	16225	Arrondi Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	6000		0.01	129 536.42 D
14.03.2016	810	16225	TVA Arrondi Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018			129 536.42 D
			Total écriture 810			*0.01*	
14.03.2016	813	16227	Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, piètement gr	6000	318.00		129 854.42 D
14.03.2016	813	16227	TVA Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, pièteme n	2018	25.44		129 879.86 D
			Total écriture 813		*343.44*		
14.03.2016	814	16227	Arrondi Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, pièt	6000	0.01		129 879.87 D
14.03.2016	814	16227	TVA Arrondi Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc,	2018			129 879.87 D
			Total écriture 814		*0.01*		
14.03.2016	1263	169	Paiement débiteur n° 169 de High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne	1000		45.60	129 834.27 D
14.03.2016	1264	170	Paiement débiteur n° 170 de BELLONI SA Carouge GE	1020		596.10	129 238.17 D
15.03.2016	761	16183	Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	6000	1 039.95		130 278.12 D
15.03.2016	761	16183	TVA Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jou	2018	83.19		130 361.31 D
			Total écriture 761		*1 123.14*		
15.03.2016	762	16183	Arrondi Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	6000	0.01		130 361.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157				130 361.32 D
15.03.2016	762	16183	TVA Arrondi Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expre	2018			130 361.32 D
			Total écriture 762		*0.01*		
15.03.2016	775	16196	Facture n° 16196 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise en bois piétement noir	6000	475.00		130 836.32 D
15.03.2016	775	16196	TVA Facture n° 16196 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise en bois piétement noir	2018	38.00		130 874.32 D
			Total écriture 775		*513.00*		
15.03.2016	785	16206	Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	6000	3 729.60		134 603.92 D
15.03.2016	785	16206	TVA Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	2018	298.37		134 902.29 D
			Total écriture 785		*4 027.97*		
15.03.2016	786	16206	Arrondi Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	6000		0.02	134 902.27 D
15.03.2016	786	16206	TVA Arrondi Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	2018			134 902.27 D
			Total écriture 786			*0.02*	
15.03.2016	790	16210	Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-teilig	6000	299.00		135 201.27 D
15.03.2016	790	16210	TVA Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-teilig	2018	23.92		135 225.19 D
			Total écriture 790		*322.92*		
15.03.2016	791	16210	Arrondi Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-teilig	6000		0.02	135 225.17 D
15.03.2016	791	16210	TVA Arrondi Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-tei	2018			135 225.17 D
			Total écriture 791			*0.02*	
15.03.2016	794	16212	Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, ohne Armlehnen	6000	909.75		136 134.92 D
15.03.2016	794	16212	TVA Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, ohne Armle	2018	72.78		136 207.70 D
			Total écriture 794		*982.53*		
15.03.2016	795	16212	Arrondi Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, ohne A	6000	0.02		136 207.72 D
15.03.2016	795	16212	TVA Arrondi Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, oh	2018			136 207.72 D
			Total écriture 795		*0.02*		
15.03.2016	798	16216	Facture n° 16216 à Fagsi AG Wikon: Kibernetik KS110L A++ Kühlschrank Fassungsvermögen: 92 Liter Leis	6000	1 145.00		137 352.72 D
15.03.2016	798	16216	TVA Facture n° 16216 à Fagsi AG Wikon: Kibernetik KS110L A++ Kühlschrank Fassungsvermögen: 92 Liter	2018	91.60		137 444.32 D
			Total écriture 798		*1 236.60*		
15.03.2016	806	16223	Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen	6000	238.88		137 683.20 D
15.03.2016	806	16223	TVA Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde,	2018	19.11		137 702.31 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158				137 702.31 D
			2 Fächer, bla				
			Total écriture 806		*257.99*		
15.03.2016	807	16223	Arrondi Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer,	6000	0.01		137 702.32 D
15.03.2016	807	16223	TVA Arrondi Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fäc	2018			137 702.32 D
			Total écriture 807		*0.01*		
16.03.2016	683	16116	Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	6000	7 637.65		145 339.97 D
16.03.2016	683	16116	TVA Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	2018	611.02		145 950.99 D
			Total écriture 683		*8 248.67*		
16.03.2016	684	16116	Arrondi Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROME	6000		0.02	145 950.97 D
16.03.2016	684	16116	TVA Arrondi Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per P	2018			145 950.97 D
			Total écriture 684			*0.02*	
16.03.2016	804	16220	Facture n° 16220 à Vipfitstyle Zürich: PACK PREMIUM - + 10 % des Gesamtbetrags - Lieferung per PROME	6000	385.00		146 335.97 D
16.03.2016	804	16220	TVA Facture n° 16220 à Vipfitstyle Zürich: PACK PREMIUM - + 10 % des Gesamtbetrags - Lieferung per P	2018	30.80		146 366.77 D
			Total écriture 804		*415.80*		
16.03.2016	811	16226	Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris	6000	1 791.65		148 158.42 D
16.03.2016	811	16226	TVA Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	2018	143.33		148 301.75 D
			Total écriture 811		*1 934.98*		
16.03.2016	812	16226	Arrondi Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	6000	0.02		148 301.77 D
16.03.2016	812	16226	TVA Arrondi Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	2018			148 301.77 D
			Total écriture 812		*0.02*		
16.03.2016	1266	172	Paiement débiteur n° 172 de Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg	1010		159.00	148 142.77 D
16.03.2016	1267	173	Paiement débiteur n° 173 de Stone Activities SA Ollon VD	1010		347.00	147 795.77 D
16.03.2016	1268	174	Paiement débiteur n° 174 de ARSA Constructions SA Bulle	1020		128.50	147 667.27 D
16.03.2016	1269	175	Paiement débiteur n° 175 de Stone Activities SA Ollon VD	1020		221.40	147 445.87 D
17.03.2016	801	16218	Facture n° 16218 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	Multiple	92.95		147 538.82 D
17.03.2016	805	16222	Facture n° 16222 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	396.15		147 934.97 D
17.03.2016	808	16224	Facture n° 16224 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mo	6000	2 324.50		150 259.47 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159				150 259.47 D
17.03.2016	808	16224	TVA Facture n° 16224 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installatio	2018	185.95		150 445.42 D
			Total écriture 808		*2 510.45*		
17.03.2016	822	16234	Facture n° 16234 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	170.60		150 616.02 D
17.03.2016	1270	176	Paiement débiteur n° 176 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 163.40	149 452.62 D
17.03.2016	1271	177	Paiement débiteur n° 177 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 035.85	146 416.77 D
17.03.2016	2833	178	Paiement débiteur n° 178 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		8 964.95	137 451.82 D
18.03.2016	600	15470	Facture n° 15470 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	6000	7 995.00		145 446.82 D
18.03.2016	600	15470	TVA Facture n° 15470 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	2018	639.60		146 086.42 D
			Total écriture 600		*8 634.60*		
18.03.2016	752	16177	Facture n° 16177 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA 160 - Tisch mit 4 metal Füssen, grau H75xB160xT80 cm	6000	3 553.65		149 640.07 D
18.03.2016	752	16177	TVA Facture n° 16177 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA 160 - Tisch mit 4 metal Füssen, grau H75xB160xT8	2018	284.30		149 924.37 D
			Total écriture 752		*3 837.95*		
18.03.2016	802	16219	Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	6000	1 433.35		151 357.72 D
18.03.2016	802	16219	TVA Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	2018	114.67		151 472.39 D
			Total écriture 802		*1 548.02*		
18.03.2016	803	16219	Arrondi Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	6000		0.02	151 472.37 D
18.03.2016	803	16219	TVA Arrondi Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre,	2018			151 472.37 D
			Total écriture 803			*0.02*	
18.03.2016	817	16231	Facture n° 16231 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	275.75		151 748.12 D
18.03.2016	818	16232	Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	6000	338.60		152 086.72 D
18.03.2016	818	16232	TVA Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	2018	27.09		152 113.81 D
			Total écriture 818		*365.69*		
18.03.2016	819	16232	Arrondi Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80	6000	0.01		152 113.82 D
18.03.2016	819	16232	TVA Arrondi Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160	2018			152 113.82 D
			Total écriture 819		*0.01*		
18.03.2016	823	16235	Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	1 152.00		153 265.82 D
18.03.2016	823	16235	TVA Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	92.16		153 357.98 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160				153 357.98 D
			cm				
			Total écriture 823		*1 244.16*		
18.03.2016	824	16235	Arrondi Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000		0.01	153 357.97 D
18.03.2016	824	16235	TVA Arrondi Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018			153 357.97 D
			Total écriture 824			*0.01*	
18.03.2016	830	16241	Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique industrielle port	6000	147.20		153 505.17 D
18.03.2016	830	16241	TVA Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique industrielle	2018	11.78		153 516.95 D
			Total écriture 830		*158.98*		
18.03.2016	831	16241	Arrondi Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique industrie	6000	0.02		153 516.97 D
18.03.2016	831	16241	TVA Arrondi Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique indus	2018			153 516.97 D
			Total écriture 831		*0.02*		
18.03.2016	832	16243	Facture n° 16243 à Galerie Viceversa Lausanne: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x	6000	449.90		153 966.87 D
18.03.2016	832	16243	TVA Facture n° 16243 à Galerie Viceversa Lausanne: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	2018	36.00		154 002.87 D
			Total écriture 832		*485.90*		
18.03.2016	1273	179	Paiement débiteur n° 179 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 386.65	152 616.22 D
18.03.2016	1274	180	Paiement débiteur n° 180 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1020		648.00	151 968.22 D
18.03.2016	1275	181	Paiement débiteur n° 181 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		365.70	151 602.52 D
18.03.2016	1276	182	Paiement débiteur n° 182 de Galerie Viceversa Lausanne	1010		485.90	151 116.62 D
19.03.2016	1265	171	Paiement débiteur n° 171 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		2 213.90	148 902.72 D
19.03.2016	1277	183	Paiement débiteur n° 183 de OMBRELLA Lausanne	1020		519.20	148 383.52 D
20.03.2016	1278	184	Paiement débiteur n° 184 de Stéphane Hartmann Lausanne	1010		63.25	148 320.27 D
21.03.2016	834	16247	Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180	6000	294.45		148 614.72 D
21.03.2016	834	16247	TVA Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	2018	23.56		148 638.28 D
			Total écriture 834		*318.01*		
21.03.2016	835	16247	Arrondi Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	6000		0.01	148 638.27 D
21.03.2016	835	16247	TVA Arrondi Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battante	2018			148 638.27 D
			Total écriture 835			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161				148 638.27 D
21.03.2016	836	16248	Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	58.55		148 696.82 D
21.03.2016	836	16248	TVA Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	4.69		148 701.51 D
			Total écriture 836		*63.24*		
21.03.2016	837	16248	Arrondi Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	6000	0.01		148 701.52 D
21.03.2016	837	16248	TVA Arrondi Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	2018			148 701.52 D
			Total écriture 837		*0.01*		
21.03.2016	1279	185	Paiement débiteur n° 185 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 323.85	147 377.67 D
22.03.2016	741	16165	Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - Récup	6000	787.60		148 165.27 D
22.03.2016	741	16165	TVA Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - R	2018	63.01		148 228.28 D
			Total écriture 741		*850.61*		
22.03.2016	742	16165	Arrondi Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage	6000		0.01	148 228.27 D
22.03.2016	742	16165	TVA Arrondi Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mon	2018			148 228.27 D
			Total écriture 742			*0.01*	
22.03.2016	776	16197	Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	6000	128.00		148 356.27 D
22.03.2016	776	16197	TVA Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	2018	10.24		148 366.51 D
			Total écriture 776		*138.24*		
22.03.2016	777	16197	Arrondi Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	6000	0.01		148 366.52 D
22.03.2016	777	16197	TVA Arrondi Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	2018			148 366.52 D
			Total écriture 777		*0.01*		
22.03.2016	820	16233	Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	6000	279.75		148 646.27 D
22.03.2016	820	16233	TVA Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	2018	22.38		148 668.65 D
			Total écriture 820		*302.13*		
22.03.2016	821	16233	Arrondi Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	6000	0.02		148 668.67 D
22.03.2016	821	16233	TVA Arrondi Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	2018			148 668.67 D
			Total écriture 821		*0.02*		
22.03.2016	825	16236	Facture n° 16236 à JPF Construction SA Bulle: Aimants 30mm CLAC	6000	2 639.40		151 308.07 D
22.03.2016	825	16236	TVA Facture n° 16236 à JPF Construction SA Bulle: Aimants 30mm CLAC	2018	211.15		151 519.22 D
			Total écriture 825		*2 850.55*		
22.03.2016	828	16240	Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	6000	1 268.40		152 787.62 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 162				152 787.62 D
22.03.2016	828	16240	TVA Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	2018	101.47		152 889.09 D
			Total écriture 828		*1 369.87*		
22.03.2016	829	16240	Arrondi Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	6000		0.02	152 889.07 D
22.03.2016	829	16240	TVA Arrondi Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	2018			152 889.07 D
			Total écriture 829			*0.02*	
22.03.2016	833	16244	Facture n° 16244 à Implenia Suisse AG Aarau: Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	1 557.50		154 446.57 D
22.03.2016	833	16244	TVA Facture n° 16244 à Implenia Suisse AG Aarau: Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	2018	124.60		154 571.17 D
			Total écriture 833		*1 682.10*		
22.03.2016	839	16252	Facture n° 16252 à BELLONI SA Carouge GE: Ventilateur pour penderie séchante	6000	171.30		154 742.47 D
22.03.2016	839	16252	TVA Facture n° 16252 à BELLONI SA Carouge GE: Ventilateur pour penderie séchante	2018	13.70		154 756.17 D
			Total écriture 839		*185.00*		
22.03.2016	1280	186	Paiement débiteur n° 186 de CAMANDONA SA Crissier	1020		705.25	154 050.92 D
22.03.2016	1281	187	Paiement débiteur n° 187 de CAMANDONA SA Crissier	1020		2 200.35	151 850.57 D
23.03.2016	687	16118	Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	6000	1 251.60		153 102.17 D
23.03.2016	687	16118	TVA Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	2018	100.13		153 202.30 D
			Total écriture 687		*1 351.73*		
23.03.2016	688	16118	Arrondi Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	6000	0.02		153 202.32 D
23.03.2016	688	16118	TVA Arrondi Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	2018			153 202.32 D
			Total écriture 688		*0.02*		
23.03.2016	689	16119	Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	6000	894.25		154 096.57 D
23.03.2016	689	16119	TVA Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	2018	71.54		154 168.11 D
			Total écriture 689		*965.79*		
23.03.2016	690	16119	Arrondi Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	6000	0.01		154 168.12 D
23.03.2016	690	16119	TVA Arrondi Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	2018			154 168.12 D
			Total écriture 690		*0.01*		
23.03.2016	826	16239	Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	6000	3 201.50		157 369.62 D
23.03.2016	826	16239	TVA Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	2018	256.12		157 625.74 D
			Total écriture 826		*3 457.62*		
23.03.2016	827	16239	Arrondi Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	6000		0.02	157 625.72 D
23.03.2016	827	16239	TVA Arrondi Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	2018			157 625.72 D
			Total écriture 827			*0.02*	
23.03.2016	1282	188	Paiement débiteur n° 188 de Hupac Intermodal AG Aarau	1020		408.25	157 217.47 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163				157 217.47 D
23.03.2016	1283	189	Paiement débiteur n° 189 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		885.95	156 331.52 D
23.03.2016	1284	190	Paiement débiteur n° 190 de Frutiger AG Uetendorf	1020		182.00	156 149.52 D
23.03.2016	1706	191	Paiement débiteur n° 191 de Frutiger AG Uetendorf	1020		4 543.40	151 606.12 D
24.03.2016	840	16254	Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	6000	147.20		151 753.32 D
24.03.2016	840	16254	TVA Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes battantes	2018	11.78		151 765.10 D
			Total écriture 840		*158.98*		
24.03.2016	841	16254	Arrondi Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes battan	6000	0.02		151 765.12 D
24.03.2016	841	16254	TVA Arrondi Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes ba	2018			151 765.12 D
			Total écriture 841		*0.02*		
24.03.2016	845	16259	Facture n° 16259 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6000	240.00		152 005.12 D
24.03.2016	845	16259	TVA Facture n° 16259 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2018	6.00		152 011.12 D
			Total écriture 845		*246.00*		
24.03.2016	1286	192	Paiement débiteur n° 192 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		643.70	151 367.42 D
24.03.2016	1287	193	Paiement débiteur n° 193 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		275.75	151 091.67 D
24.03.2016	1598	213	Paiement débiteur n° 213 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	148 774.67 D
25.03.2016	721	16151	Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 160, h	6000	657.60		149 432.27 D
25.03.2016	721	16151	TVA Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 16	2018	52.61		149 484.88 D
			Total écriture 721		*710.21*		
25.03.2016	722	16151	Arrondi Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeu	6000		0.01	149 484.87 D
25.03.2016	722	16151	TVA Arrondi Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, La	2018			149 484.87 D
			Total écriture 722			*0.01*	
25.03.2016	743	16167	Facture n° 16167 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	6000	600.00		150 084.87 D
25.03.2016	743	16167	TVA Facture n° 16167 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	2018	48.00		150 132.87 D
			Total écriture 743		*648.00*		
29.03.2016	635	16080	Facture n° 16080 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	1 664.55		151 797.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164				151 797.42 D
29.03.2016	635	16080	TVA Facture n° 16080 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	133.15		151 930.57 D
			Total écriture 635		*1 797.70*		
29.03.2016	815	16229	Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	5 005.25		156 935.82 D
29.03.2016	815	16229	TVA Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	400.42		157 336.24 D
			Total écriture 815		*5 405.67*		
29.03.2016	816	16229	Arrondi Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000		0.02	157 336.22 D
29.03.2016	816	16229	TVA Arrondi Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			157 336.22 D
			Total écriture 816			*0.02*	
29.03.2016	842	16256	Facture n° 16256 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	6000	240.00		157 576.22 D
29.03.2016	842	16256	TVA Facture n° 16256 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	2018	6.00		157 582.22 D
			Total écriture 842		*246.00*		
29.03.2016	846	16261	Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans portes H120xL	6000	706.60		158 288.82 D
29.03.2016	846	16261	TVA Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans portes H1	2018	56.52		158 345.34 D
			Total écriture 846		*763.12*		
29.03.2016	847	16261	Arrondi Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans porte	6000		0.02	158 345.32 D
29.03.2016	847	16261	TVA Arrondi Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans p	2018			158 345.32 D
			Total écriture 847			*0.02*	
29.03.2016	1288	194	Paiement débiteur n° 194 de ClassicCars & GTcars Gland	1020		159.00	158 186.32 D
29.03.2016	1289	195	Paiement débiteur n° 195 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		3 687.10	154 499.22 D
30.03.2016	848	16263	Facture n° 16263 à Hug Musique Ecublens VD	Multiple	280.90		154 780.12 D
30.03.2016	850	16267	Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6000	129.60		154 909.72 D
30.03.2016	850	16267	TVA Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	2018	3.24		154 912.96 D
			Total écriture 850		*132.84*		
30.03.2016	851	16267	Arrondi Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	6000	0.01		154 912.97 D
30.03.2016	851	16267	TVA Arrondi Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2018			154 912.97 D
			Total écriture 851		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165				154 912.97 D
30.03.2016	852	16269	Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	6000	171.00		155 083.97 D
30.03.2016	852	16269	TVA Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55	2018	13.68		155 097.65 D
			Total écriture 852		*184.68*		
30.03.2016	853	16269	Arrondi Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85	6000	0.02		155 097.67 D
30.03.2016	853	16269	TVA Arrondi Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58	2018			155 097.67 D
			Total écriture 853		*0.02*		
30.03.2016	1290	196	Paiement débiteur n° 196 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1020		100.00	154 997.67 D
30.03.2016	1291	197	Paiement débiteur n° 197 de Fnac Suisse SA Satigny	1020		229.50	154 768.17 D
30.03.2016	1294	200	Paiement débiteur n° 200 de Communauté de Grandchamp Areuse	1020		636.00	154 132.17 D
30.03.2016	1295	201	Paiement débiteur n° 201 de David Edele Münchenstein	1020		318.00	153 814.17 D
30.03.2016	1595	199	Paiement débiteur n° 199 de Sonart Sàrl Bulle	1010		22.80	153 791.37 D
30.03.2016	1709	198	Paiement débiteur n° 198 de AVESCO RENT AG Puidoux	1020		3 322.10	150 469.27 D
31.03.2016	838	16250	Facture n° 16250 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvra	6000	683.75		151 153.02 D
31.03.2016	838	16250	TVA Facture n° 16250 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	2018	54.70		151 207.72 D
			Total écriture 838		*738.45*		
31.03.2016	843	16258	Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	312.00		151 519.72 D
31.03.2016	843	16258	TVA Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	2018	24.96		151 544.68 D
			Total écriture 843		*336.96*		
31.03.2016	844	16258	Arrondi Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	6000		0.01	151 544.67 D
31.03.2016	844	16258	TVA Arrondi Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	2018			151 544.67 D
			Total écriture 844			*0.01*	
31.03.2016	849	16266	Facture n° 16266 à FC-Chénens Autigny Chénens: Chaise en bois piétement noir	6000	1 851.85		153 396.52 D
31.03.2016	849	16266	TVA Facture n° 16266 à FC-Chénens Autigny Chénens: Chaise en bois piétement noir	2018	148.15		153 544.67 D
			Total écriture 849		*2 000.00*		
31.03.2016	1049	16112	Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	6000	4 164.50		157 709.17 D
31.03.2016	1049	16112	TVA Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	2018	333.14		158 042.31 D
			Total écriture 1049		*4 497.64*		
31.03.2016	1050	16112	Arrondi Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	6000	0.01		158 042.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166				158 042.32 D
31.03.2016	1050	16112	TVA Arrondi Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	2018			158 042.32 D
			Total écriture 1050		*0.01*		
31.03.2016	1296	202	Paiement débiteur n° 202 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		954.30	157 088.02 D
31.03.2016	1297	203	Paiement débiteur n° 203 de Vipfitstyle Zürich	1020		415.80	156 672.22 D
31.03.2016	1298	204	Paiement débiteur n° 204 de F.Piemontesi SA Cernier	1020		358.00	156 314.22 D
31.03.2016	1299	205	Paiement débiteur n° 205 de Christophe Théraulaz Echichens	1020		129.00	156 185.22 D
31.03.2016	1300	206	Paiement débiteur n° 206 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 430.80	154 754.42 D
01.04.2016	1070	16264	Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	588.90		155 343.32 D
01.04.2016	1070	16264	TVA Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle portes batta	2018	47.11		155 390.43 D
			Total écriture 1070		*636.01*		
01.04.2016	1071	16264	Arrondi Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle portes b	6000		0.01	155 390.42 D
01.04.2016	1071	16264	TVA Arrondi Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle port	2018			155 390.42 D
			Total écriture 1071			*0.01*	
01.04.2016	1072	16265	Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	294.45		155 684.87 D
01.04.2016	1072	16265	TVA Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018	23.56		155 708.43 D
			Total écriture 1072		*318.01*		
01.04.2016	1073	16265	Arrondi Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000		0.01	155 708.42 D
01.04.2016	1073	16265	TVA Arrondi Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018			155 708.42 D
			Total écriture 1073			*0.01*	
01.04.2016	1301	207	Paiement débiteur n° 207 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		11 573.00	144 135.42 D
01.04.2016	1302	208	Paiement débiteur n° 208 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		110.70	144 024.72 D
01.04.2016	1303	209	Paiement débiteur n° 209 de CAMANDONA SA Crissier	1020		2 308.50	141 716.22 D
01.04.2016	1304	210	Paiement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	1020		822.40	140 893.82 D
04.04.2016	1054	16150	Facture n° 16150 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Evacuation des déchets	6000	621.35		141 515.17 D
04.04.2016	1054	16150	TVA Facture n° 16150 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Evacuation des déchets	2018	49.70		141 564.87 D
			Total écriture 1054		*671.05*		
04.04.2016	1061	16245	Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ou	6000	333.40		141 898.27 D
04.04.2016	1061	16245	TVA Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jour	2018	26.67		141 924.94 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167				141 924.94 D
			Total écriture 1061		*360.07*		
04.04.2016	1062	16245	Arrondi Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	6000		0.02	141 924.92 D
04.04.2016	1062	16245	TVA Arrondi Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expres	2018			141 924.92 D
			Total écriture 1062			*0.02*	
04.04.2016	1066	16255	Facture n° 16255 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	6000	1 268.80		143 193.72 D
04.04.2016	1066	16255	TVA Facture n° 16255 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	2018	101.50		143 295.22 D
			Total écriture 1066		*1 370.30*		
04.04.2016	1080	16277	Facture n° 16277 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	150.90		143 446.12 D
04.04.2016	1081	16278	Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes et	6000	267.60		143 713.72 D
04.04.2016	1081	16278	TVA Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes	2018	21.41		143 735.13 D
			Total écriture 1081		*289.01*		
04.04.2016	1082	16278	Arrondi Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 table	6000		0.01	143 735.12 D
04.04.2016	1082	16278	TVA Arrondi Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 t	2018			143 735.12 D
			Total écriture 1082			*0.01*	
04.04.2016	2847	235	Paiement débiteur n° 235 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 684.80	142 050.32 D
04.04.2016	2848	236	Paiement débiteur n° 236 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		421.20	141 629.12 D
04.04.2016	2849	237	Paiement débiteur n° 237 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		547.55	141 081.57 D
04.04.2016	2850	238	Paiement débiteur n° 238 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		1 706.40	139 375.17 D
06.04.2016	1063	16246	Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55 cm	6000	684.00		140 059.17 D
06.04.2016	1063	16246	TVA Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	2018	54.72		140 113.89 D
			Total écriture 1063		*738.72*		
06.04.2016	1064	16246	Arrondi Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85	6000		0.02	140 113.87 D
06.04.2016	1064	16246	TVA Arrondi Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58	2018			140 113.87 D
			Total écriture 1064			*0.02*	
06.04.2016	1085	16282	Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	6000	312.00		140 425.87 D
06.04.2016	1085	16282	TVA Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018	24.96		140 450.83 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168				140 450.83 D
			H26xL44x				
			Total écriture 1085		*336.96*		
06.04.2016	1086	16282	Arrondi Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	6000		0.01	140 450.82 D
06.04.2016	1086	16282	TVA Arrondi Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018			140 450.82 D
			Total écriture 1086			*0.01*	
06.04.2016	1094	16290	Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm, plateau mél	6000	588.90		141 039.72 D
06.04.2016	1094	16290	TVA Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm, plateau	2018	47.11		141 086.83 D
			Total écriture 1094		*636.01*		
06.04.2016	1095	16290	Arrondi Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm, pla	6000		0.01	141 086.82 D
06.04.2016	1095	16290	TVA Arrondi Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm,	2018			141 086.82 D
			Total écriture 1095			*0.01*	
06.04.2016	2609	218	Paiement débiteur n° 218 de Bleu-Ocean SA Genève	1010		318.00	140 768.82 D
06.04.2016	2851	239	Paiement débiteur n° 239 de Frutiger AG Uetendorf	1020		3 063.60	137 705.22 D
06.04.2016	2852	240	Paiement débiteur n° 240 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		875.30	136 829.92 D
06.04.2016	2853	241	Paiement débiteur n° 241 de FC-Chénens Autigny Chénens	1020		2 000.00	134 829.92 D
07.04.2016	1087	16286	Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	6000	965.50		135 795.42 D
07.04.2016	1087	16286	TVA Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jou	2018	77.24		135 872.66 D
			Total écriture 1087		*1 042.74*		
07.04.2016	1088	16286	Arrondi Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	6000	0.01		135 872.67 D
07.04.2016	1088	16286	TVA Arrondi Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expre	2018			135 872.67 D
			Total écriture 1088		*0.01*		
07.04.2016	1093	16289	Facture n° 16289 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus no	6000	3 237.50		139 110.17 D
07.04.2016	1093	16289	TVA Facture n° 16289 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissu	2018	259.00		139 369.17 D
			Total écriture 1093		*3 496.50*		
07.04.2016	1098	16292	Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	6000	1 011.00		140 380.17 D
07.04.2016	1098	16292	TVA Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	2018	80.88		140 461.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 169				140 461.05 D
			Total écriture 1098		*1 091.88*		
07.04.2016	1099	16292	Arrondi Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 lit	6000	0.02		140 461.07 D
07.04.2016	1099	16292	TVA Arrondi Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118	2018			140 461.07 D
			Total écriture 1099		*0.02*		
07.04.2016	1106	16297	Facture n° 16297 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6000	144.00		140 605.07 D
07.04.2016	1106	16297	TVA Facture n° 16297 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2018	3.60		140 608.67 D
			Total écriture 1106		*147.60*		
08.04.2016	1060	16203	Facture n° 16203 à B. Binggeli Menuiserie Yvonand	Multiple	545.55		141 154.22 D
08.04.2016	1101	16294	Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5	6000	93.00		141 247.22 D
08.04.2016	1101	16294	TVA Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuill	2018	7.44		141 254.66 D
			Total écriture 1101		*100.44*		
08.04.2016	1102	16294	Arrondi Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 fe	6000	0.01		141 254.67 D
08.04.2016	1102	16294	TVA Arrondi Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 2	2018			141 254.67 D
			Total écriture 1102		*0.01*		
08.04.2016	1103	16295	Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK - Armoire mét	6000	634.20		141 888.87 D
08.04.2016	1103	16295	TVA Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK - Armoire	2018	50.74		141 939.61 D
			Total écriture 1103		*684.94*		
08.04.2016	1104	16295	Arrondi Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK - Arm	6000	0.01		141 939.62 D
08.04.2016	1104	16295	TVA Arrondi Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK -	2018			141 939.62 D
			Total écriture 1104		*0.01*		
08.04.2016	1109	16299	Facture n° 16299 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	412.20		142 351.82 D
08.04.2016	1112	16301	Facture n° 16301 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	166.20		142 518.02 D
08.04.2016	2741	222	Paiement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		965.80	141 552.22 D
08.04.2016	2742	223	Paiement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		302.15	141 250.07 D
08.04.2016	2743	224	Paiement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	1020		776.45	140 473.62 D
08.04.2016	2846	221	Paiement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		728.35	139 745.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170				139 745.27 D
08.04.2016	2854	244	Paiement débiteur n° 244 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 668.70	137 076.57 D
08.04.2016	2855	245	Paiement débiteur n° 245 de Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne	1020		636.00	136 440.57 D
11.04.2016	1055	16157	Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40, Epoxy, 6 H	6000	993.45		137 434.02 D
11.04.2016	1055	16157	TVA Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40, Epoxy,	2018	79.47		137 513.49 D
			Total écriture 1055		*1 072.92*		
11.04.2016	1056	16157	Arrondi Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40, Ep	6000		0.02	137 513.47 D
11.04.2016	1056	16157	TVA Arrondi Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40	2018			137 513.47 D
			Total écriture 1056			*0.02*	
11.04.2016	1074	16271	Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage - Récu	6000	1 608.25		139 121.72 D
11.04.2016	1074	16271	TVA Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage -	2018	128.66		139 250.38 D
			Total écriture 1074		*1 736.91*		
11.04.2016	1075	16271	Arrondi Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montag	6000		0.01	139 250.37 D
11.04.2016	1075	16271	TVA Arrondi Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation mo	2018			139 250.37 D
			Total écriture 1075			*0.01*	
11.04.2016	1083	16281	Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	6000	5 192.50		144 442.87 D
11.04.2016	1083	16281	TVA Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	2018	415.41		144 858.28 D
			Total écriture 1083		*5 607.91*		
11.04.2016	1084	16281	Arrondi Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	6000		0.01	144 858.27 D
11.04.2016	1084	16281	TVA Arrondi Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	2018			144 858.27 D
			Total écriture 1084			*0.01*	
11.04.2016	1091	16288	Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	6000	450.40		145 308.67 D
11.04.2016	1091	16288	TVA Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	2018	36.03		145 344.70 D
			Total écriture 1091		*486.43*		
11.04.2016	1092	16288	Arrondi Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	6000	0.02		145 344.72 D
11.04.2016	1092	16288	TVA Arrondi Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 c	2018			145 344.72 D
			Total écriture 1092		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171				145 344.72 D
11.04.2016	1100	16293	Facture n° 16293 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire rideaux bas	6000	173.70		145 518.42 D
11.04.2016	1100	16293	TVA Facture n° 16293 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire rideaux	2018	13.90		145 532.32 D
			Total écriture 1100		*187.60*		
11.04.2016	1113	16302	Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlossen: 1'470	6000	316.35		145 848.67 D
11.04.2016	1113	16302	TVA Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlossen: 1'	2018	25.31		145 873.98 D
			Total écriture 1113		*341.66*		
11.04.2016	1114	16302	Arrondi Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlossen	6000		0.01	145 873.97 D
11.04.2016	1114	16302	TVA Arrondi Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlo	2018			145 873.97 D
			Total écriture 1114			*0.01*	
11.04.2016	2160	216	Paiement débiteur n° 216 de VENTE DIRECTE Vente directe 319	102	174.85		146 048.82 D
11.04.2016	2856	246	Paiement débiteur n° 246 de Bollini SA Baulmes	1020		649.10	145 399.72 D
11.04.2016	2857	247	Paiement débiteur n° 247 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1020		710.20	144 689.52 D
11.04.2016	2858	248	Paiement débiteur n° 248 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		2 618.25	142 071.27 D
11.04.2016	2859	249	Paiement débiteur n° 249 de Phar SA Lausanne	1020		135.00	141 936.27 D
11.04.2016	2905	301	Paiement débiteur n° 301 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		924.75	141 011.52 D
12.04.2016	1105	16296	Facture n° 16296 à Phar SA Lausanne: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	6000	125.00		141 136.52 D
12.04.2016	1105	16296	TVA Facture n° 16296 à Phar SA Lausanne: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	2018	10.00		141 146.52 D
			Total écriture 1105		*135.00*		
12.04.2016	2807	243	Paiement débiteur n° 243 de VENTE DIRECTE	102	149.00		141 295.52 D
12.04.2016	2860	250	Paiement débiteur n° 250 de CValue SA Lully VD	1020		154.55	141 140.97 D
12.04.2016	2861	251	Paiement débiteur n° 251 de CValue SA Lully VD	1020		343.45	140 797.52 D
13.04.2016	1052	16143	Facture n° 16143 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Co	6000	96.00		140 893.52 D
13.04.2016	1052	16143	TVA Facture n° 16143 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasi	2018	2.40		140 895.92 D
			Total écriture 1052		*98.40*		
13.04.2016	1078	16275	Facture n° 16275 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	15 201.30		156 097.22 D
13.04.2016	1078	16275	TVA Facture n° 16275 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	1 216.10		157 313.32 D
			Total écriture 1078		*16 417.40*		
13.04.2016	1115	16304	Facture n° 16304 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	164.90		157 478.22 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172				157 478.22 D
13.04.2016	1118	16307	Facture n° 16307 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	75.80		157 554.02 D
13.04.2016	1121	16309	Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	6000	412.70		157 966.72 D
13.04.2016	1121	16309	TVA Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	2018	33.02		157 999.74 D
			Total écriture 1121		*445.72*		
13.04.2016	1122	16309	Arrondi Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus	6000		0.02	157 999.72 D
13.04.2016	1122	16309	TVA Arrondi Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tis	2018			157 999.72 D
			Total écriture 1122			*0.02*	
13.04.2016	1124	16313	Facture n° 16313 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	127.95		158 127.67 D
13.04.2016	2610	219	Paiement débiteur n° 219 de Lecomte Lucette Diesse	1010		149.00	157 978.67 D
13.04.2016	2611	220	Paiement débiteur n° 220 de Olivier Fuchs Courtelary	1010		289.00	157 689.67 D
13.04.2016	2862	253	Paiement débiteur n° 253 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		132.85	157 556.82 D
13.04.2016	2863	254	Paiement débiteur n° 254 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		135.30	157 421.52 D
13.04.2016	2864	255	Paiement débiteur n° 255 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		91.80	157 329.72 D
13.04.2016	2865	256	Paiement débiteur n° 256 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		392.00	156 937.72 D
13.04.2016	2866	257	Paiement débiteur n° 257 de R. MORAND & FILS SA Enney	1020		239.80	156 697.92 D
14.04.2016	1059	16193	Facture n° 16193 à OMBRELLA Lausanne	Multiple	126.00		156 823.92 D
14.04.2016	1065	16251	Facture n° 16251 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bac en inox 3 point: 3 temporisateurs H13,	6000	235.00		157 058.92 D
14.04.2016	1065	16251	TVA Facture n° 16251 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bac en inox 3 point: 3 temporisateurs	2018	18.80		157 077.72 D
			Total écriture 1065		*253.80*		
14.04.2016	1107	16298	Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris, po	6000	596.70		157 674.42 D
14.04.2016	1107	16298	TVA Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris	2018	47.74		157 722.16 D
			Total écriture 1107		*644.44*		
14.04.2016	1108	16298	Arrondi Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	6000	0.01		157 722.17 D
14.04.2016	1108	16298	TVA Arrondi Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	2018			157 722.17 D
			Total écriture 1108		*0.01*		
14.04.2016	1110	16300	Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement basse / 2 étag	6000	181.35		157 903.52 D
14.04.2016	1110	16300	TVA Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement basse / 2	2018	14.51		157 918.03 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173				157 918.03 D
			Total écriture 1110		*195.86*		
14.04.2016	1111	16300	Arrondi Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement basse	6000		0.01	157 918.02 D
14.04.2016	1111	16300	TVA Arrondi Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement ba	2018			157 918.02 D
			Total écriture 1111			*0.01*	
14.04.2016	1119	16308	Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	6000	3 885.25		161 803.27 D
14.04.2016	1119	16308	TVA Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	2018	310.82		162 114.09 D
			Total écriture 1119		*4 196.07*		
14.04.2016	1120	16308	Arrondi Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	6000		0.02	162 114.07 D
14.04.2016	1120	16308	TVA Arrondi Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	2018			162 114.07 D
			Total écriture 1120			*0.02*	
14.04.2016	1123	16310	Facture n° 16310 à LMT SA Bettens	Multiple	544.70		162 658.77 D
14.04.2016	1127	16316	Facture n° 16316 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	106.30		162 765.07 D
14.04.2016	2744	225	Paiement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		1 548.00	161 217.07 D
14.04.2016	2867	258	Paiement débiteur n° 258 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		371.65	160 845.42 D
14.04.2016	3090		Encaissement facture non identifiée	1010		149.00	160 696.42 D
15.04.2016	1128	16317	Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	1 555.20		162 251.62 D
15.04.2016	1128	16317	TVA Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	38.88		162 290.50 D
			Total écriture 1128		*1 594.08*		
15.04.2016	1129	16317	Arrondi Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.02		162 290.52 D
15.04.2016	1129	16317	TVA Arrondi Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2018			162 290.52 D
			Total écriture 1129		*0.02*		
15.04.2016	1130	16318	Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	6000	1 043.20		163 333.72 D
15.04.2016	1130	16318	TVA Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	2018	83.46		163 417.18 D
			Total écriture 1130		*1 126.66*		
15.04.2016	1131	16318	Arrondi Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118 lit	6000		0.01	163 417.17 D
15.04.2016	1131	16318	TVA Arrondi Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118	2018			163 417.17 D
			Total écriture 1131			*0.01*	
15.04.2016	1134	16322	Facture n° 16322 à LMT SA Bettens	Multiple	421.00		163 838.17 D
15.04.2016	1137	16325	Facture n° 16325 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	151.65		163 989.82 D
15.04.2016	2868	259	Paiement débiteur n° 259 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 192.65	162 797.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 174				162 797.17 D
17.04.2016	2809		Vente directe 319 (élimination compte 102)	1020		172.23	162 624.94 D
17.04.2016	2815		Comm. SUMUP vente directe 319 (élimination compte 102)	6660		2.62	162 622.32 D
18.04.2016	1057	16175	Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise H180xL100xP4	6000	385.90		163 008.22 D
18.04.2016	1057	16175	TVA Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise H180xL10	2018	30.87		163 039.09 D
			Total écriture 1057		*416.77*		
18.04.2016	1058	16175	Arrondi Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise H180	6000		0.02	163 039.07 D
18.04.2016	1058	16175	TVA Arrondi Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise	2018			163 039.07 D
			Total écriture 1058			*0.02*	
18.04.2016	1067	16257	Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur le d	6000	3 559.50		166 598.57 D
18.04.2016	1067	16257	TVA Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur	2018	284.76		166 883.33 D
			Total écriture 1067		*3 844.26*		
18.04.2016	1068	16257	Arrondi Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	6000		0.01	166 883.32 D
18.04.2016	1068	16257	TVA Arrondi Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions b	2018			166 883.32 D
			Total écriture 1068			*0.01*	
18.04.2016	1076	16274	Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	1 826.95		168 710.27 D
18.04.2016	1076	16274	TVA Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	2018	146.16		168 856.43 D
			Total écriture 1076		*1 973.11*		
18.04.2016	1077	16274	Arrondi Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000		0.01	168 856.42 D
18.04.2016	1077	16274	TVA Arrondi Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018			168 856.42 D
			Total écriture 1077			*0.01*	
18.04.2016	1132	16320	Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm G	6000	137.95		168 994.37 D
18.04.2016	1132	16320	TVA Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50	2018	11.04		169 005.41 D
			Total écriture 1132		*148.99*		
18.04.2016	1133	16320	Arrondi Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60	6000	0.01		169 005.42 D
18.04.2016	1133	16320	TVA Arrondi Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H18	2018			169 005.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 175				169 005.42 D
			Total écriture 1133		*0.01*		
18.04.2016	1138	16326	Facture n° 16326 à Martin & CO SA Echallens	Multiple	596.90		169 602.32 D
18.04.2016	1139	16327	Facture n° 16327 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6000	270.00		169 872.32 D
18.04.2016	1139	16327	TVA Facture n° 16327 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2018	6.75		169 879.07 D
			Total écriture 1139		*276.75*		
18.04.2016	1140	16328	Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris	6000	1 971.65		171 850.72 D
18.04.2016	1140	16328	TVA Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	2018	157.73		172 008.45 D
			Total écriture 1140		*2 129.38*		
18.04.2016	1141	16328	Arrondi Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	6000	0.02		172 008.47 D
18.04.2016	1141	16328	TVA Arrondi Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	2018			172 008.47 D
			Total écriture 1141		*0.02*		
18.04.2016	1142	16329	Facture n° 16329 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	6000	585.00		172 593.47 D
18.04.2016	1142	16329	TVA Facture n° 16329 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	2018	46.80		172 640.27 D
			Total écriture 1142		*631.80*		
18.04.2016	1144	16331	Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44*P40	6000	691.50		173 331.77 D
18.04.2016	1144	16331	TVA Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44	2018	55.32		173 387.09 D
			Total écriture 1144		*746.82*		
18.04.2016	1145	16331	Arrondi Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80	6000		0.02	173 387.07 D
18.04.2016	1145	16331	TVA Arrondi Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés	2018			173 387.07 D
			Total écriture 1145			*0.02*	
18.04.2016	1900	16323	Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	6000	1 036.00		174 423.07 D
18.04.2016	1900	16323	TVA Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	2018	82.88		174 505.95 D
			Total écriture 1900		*1 118.88*		
18.04.2016	1901	16323	Arrondi Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	6000	0.02		174 505.97 D
18.04.2016	1901	16323	TVA Arrondi Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	2018			174 505.97 D
			Total écriture 1901		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176				174 505.97 D
18.04.2016	2869	260	Paiement débiteur n° 260 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1020		648.00	173 857.97 D
18.04.2016	2890	285	Paiement débiteur n° 285 de Physioplus Lausanne	1010		137.95	173 720.02 D
19.04.2016	2810		Vente directe 320 (élimination compte 102)	1020		145.27	173 574.75 D
19.04.2016	2817		Comm. SUMUP vente directe 320 (élimination compte 102)	6660		3.73	173 571.02 D
19.04.2016	2819	261	Paiement débiteur n° 261 de Le Central SA Lausanne	1010		596.00	172 975.02 D
19.04.2016	2870	262	Paiement débiteur n° 262 de Jaquet SA Vallorbe	1020		440.85	172 534.17 D
19.04.2016	2871	263	Paiement débiteur n° 263 de Jaquet SA Vallorbe	1020		396.15	172 138.02 D
19.04.2016	2872	264	Paiement débiteur n° 264 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		441.00	171 697.02 D
20.04.2016	1125	16315	Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	4 290.10		175 987.12 D
20.04.2016	1125	16315	TVA Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	343.21		176 330.33 D
			Total écriture 1125		*4 633.31*		
20.04.2016	1126	16315	Arrondi Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000		0.01	176 330.32 D
20.04.2016	1126	16315	TVA Arrondi Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018			176 330.32 D
			Total écriture 1126			*0.01*	
20.04.2016	1143	16330	Facture n° 16330 à Ropraz SA Romont Romont FR: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58x	6000	1 165.65		177 495.97 D
20.04.2016	1143	16330	TVA Facture n° 16330 à Ropraz SA Romont Romont FR: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	2018	93.25		177 589.22 D
			Total écriture 1143		*1 258.90*		
20.04.2016	1146	16333	Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	6000	90.50		177 679.72 D
20.04.2016	1146	16333	TVA Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	2018	7.24		177 686.96 D
			Total écriture 1146		*97.74*		
20.04.2016	1147	16333	Arrondi Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	6000	0.01		177 686.97 D
20.04.2016	1147	16333	TVA Arrondi Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	2018			177 686.97 D
			Total écriture 1147		*0.01*		
20.04.2016	1152	16336	Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL80x	6000	147.20		177 834.17 D
20.04.2016	1152	16336	TVA Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180x	2018	11.78		177 845.95 D
			Total écriture 1152		*158.98*		
20.04.2016	1153	16336	Arrondi Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	6000	0.02		177 845.97 D
20.04.2016	1153	16336	TVA Arrondi Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	2018			177 845.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177				177 845.97 D
			Total écriture 1153		*0.02*		
20.04.2016	2820	266	Paiement débiteur n° 266 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1100		89.50	177 756.47 D
20.04.2016	2826	267	Paiement débiteur n° 267 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1100		98.40	177 658.07 D
20.04.2016	2873	265	Paiement débiteur n° 265 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		252.60	177 405.47 D
20.04.2016	2874	268	Paiement débiteur n° 268 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		513.00	176 892.47 D
21.04.2016	1148	16334	Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	6000	2 379.00		179 271.47 D
21.04.2016	1148	16334	TVA Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	2018	190.32		179 461.79 D
			Total écriture 1148		*2 569.32*		
21.04.2016	1149	16334	Arrondi Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	6000		0.02	179 461.77 D
21.04.2016	1149	16334	TVA Arrondi Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	2018			179 461.77 D
			Total écriture 1149			*0.02*	
21.04.2016	1165	16346	Facture n° 16346 à Le Central SA Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm G	6000	551.85		180 013.62 D
21.04.2016	1165	16346	TVA Facture n° 16346 à Le Central SA Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50	2018	44.15		180 057.77 D
			Total écriture 1165		*596.00*		
21.04.2016	2827	269	Paiement débiteur n° 269 de OMBRELLA Lausanne	1100		126.00	179 931.77 D
21.04.2016	2834	300	Paiement débiteur n° 300 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		8 248.65	171 683.12 D
21.04.2016	2875	270	Paiement débiteur n° 270 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1020		37.65	171 645.47 D
21.04.2016	2876	271	Paiement débiteur n° 271 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		982.55	170 662.92 D
21.04.2016	2877	272	Paiement débiteur n° 272 de ANESP Neuchâtel	1020		159.00	170 503.92 D
21.04.2016	2878	273	Paiement débiteur n° 273 de Delavaux Joël Carouge	1020		159.00	170 344.92 D
22.04.2016	1069	16262	Facture n° 16262 à Marti Construction SA Meyrin 1: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, graue	6000	4 900.65		175 245.57 D
22.04.2016	1069	16262	TVA Facture n° 16262 à Marti Construction SA Meyrin 1: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, g	2018	392.05		175 637.62 D
			Total écriture 1069		*5 292.70*		
22.04.2016	1154	16337	Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bois	6000	722.95		176 360.57 D
22.04.2016	1154	16337	TVA Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions	2018	57.84		176 418.41 D
			Total écriture 1154		*780.79*		
22.04.2016	1155	16337	Arrondi Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, finiti	6000	0.01		176 418.42 D
22.04.2016	1155	16337	TVA Arrondi Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, fi	2018			176 418.42 D
			Total écriture 1155		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178				176 418.42 D
22.04.2016	1159	16342	Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	1 164.70		177 583.12 D
22.04.2016	1159	16342	TVA Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	93.18		177 676.30 D
			Total écriture 1159		*1 257.88*		
22.04.2016	1160	16342	Arrondi Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.02		177 676.32 D
22.04.2016	1160	16342	TVA Arrondi Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			177 676.32 D
			Total écriture 1160		*0.02*		
22.04.2016	1163	16345	Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6000	16.80		177 693.12 D
22.04.2016	1163	16345	TVA Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2018	0.42		177 693.54 D
			Total écriture 1163		*17.22*		
22.04.2016	1164	16345	Arrondi Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6000		0.02	177 693.52 D
22.04.2016	1164	16345	TVA Arrondi Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2018			177 693.52 D
			Total écriture 1164			*0.02*	
22.04.2016	1168	16349	Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 cm, plateau m	6000	277.70		177 971.22 D
22.04.2016	1168	16349	TVA Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 cm, plate	2018	22.22		177 993.44 D
			Total écriture 1168		*299.92*		
22.04.2016	1169	16349	Arrondi Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 cm, p	6000		0.02	177 993.42 D
22.04.2016	1169	16349	TVA Arrondi Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 c	2018			177 993.42 D
			Total écriture 1169			*0.02*	
22.04.2016	2879	274	Paiement débiteur n° 274 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1020		328.30	177 665.12 D
22.04.2016	2880	275	Paiement débiteur n° 275 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		166.20	177 498.92 D
22.04.2016	2881	276	Paiement débiteur n° 276 de Sottas SA Bulle	1020		138.25	177 360.67 D
22.04.2016	2882	277	Paiement débiteur n° 277 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		164.90	177 195.77 D
22.04.2016	2883	278	Paiement débiteur n° 278 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		106.30	177 089.47 D
22.04.2016	3097	440	Paiement débiteur n° 440 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	174 772.47 D
25.04.2016	1158	16341	Facture n° 16341 à Clot SA Chavannes-Renens	Multiple	619.60		175 392.07 D
25.04.2016	1170	16350	Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	200.20		175 592.27 D
25.04.2016	1170	16350	TVA Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	5.01		175 597.28 D
			Total écriture 1170		*205.21*		
25.04.2016	1171	16350	Arrondi Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000		0.01	175 597.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179				175 597.27 D
25.04.2016	1171	16350	TVA Arrondi Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018			175 597.27 D
			Total écriture 1171			*0.01*	
25.04.2016	1172	16351	Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier en m	6000	184.70		175 781.97 D
25.04.2016	1172	16351	TVA Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier	2018	14.78		175 796.75 D
			Total écriture 1172		*199.48*		
25.04.2016	1173	16351	Arrondi Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus, doss	6000	0.02		175 796.77 D
25.04.2016	1173	16351	TVA Arrondi Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus,	2018			175 796.77 D
			Total écriture 1173		*0.02*		
25.04.2016	2745	226	Paiement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1020		299.90	175 496.87 D
25.04.2016	2884	279	Paiement débiteur n° 279 de Martin & CO SA Echallens	1020		175.25	175 321.62 D
25.04.2016	2885	280	Paiement débiteur n° 280 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		170.60	175 151.02 D
25.04.2016	2886	281	Paiement débiteur n° 281 de JPF Construction SA Bulle	1020		2 850.55	172 300.47 D
25.04.2016	2887	282	Paiement débiteur n° 282 de Jaquet SA Vallorbe	1020		415.10	171 885.37 D
25.04.2016	2888	283	Paiement débiteur n° 283 de JPF Construction SA Bulle	1020		160.90	171 724.47 D
25.04.2016	2889	284	Paiement débiteur n° 284 de BELLONI SA Carouge GE	1020		2 692.45	169 032.02 D
26.04.2016	1053	16144	Facture n° 16144 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plate	6000	2 949.95		171 981.97 D
26.04.2016	1053	16144	TVA Facture n° 16144 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, p	2018	236.00		172 217.97 D
			Total écriture 1053		*3 185.95*		
26.04.2016	1089	16287	Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM - Livr	6000	8 981.75		181 199.72 D
26.04.2016	1089	16287	TVA Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM -	2018	718.54		181 918.26 D
			Total écriture 1089		*9 700.29*		
26.04.2016	1090	16287	Arrondi Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIU	6000	0.01		181 918.27 D
26.04.2016	1090	16287	TVA Arrondi Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PR	2018			181 918.27 D
			Total écriture 1090		*0.01*		
26.04.2016	1116	16306	Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm Gris	6000	137.95		182 056.22 D
26.04.2016	1116	16306	TVA Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm	2018	11.04		182 067.26 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180				182 067.26 D
			Total écriture 1116		*148.99*		
26.04.2016	1117	16306	Arrondi Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP5	6000	0.01		182 067.27 D
26.04.2016	1117	16306	TVA Arrondi Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x6	2018			182 067.27 D
			Total écriture 1117		*0.01*		
26.04.2016	1150	16335	Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM - Livr	6000	3 748.95		185 816.22 D
26.04.2016	1150	16335	TVA Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM -	2018	299.92		186 116.14 D
			Total écriture 1150		*4 048.87*		
26.04.2016	1151	16335	Arrondi Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIU	6000		0.02	186 116.12 D
26.04.2016	1151	16335	TVA Arrondi Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PR	2018			186 116.12 D
			Total écriture 1151			*0.02*	
26.04.2016	1156	16338	Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	6000	147.20		186 263.32 D
26.04.2016	1156	16338	TVA Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	2018	11.78		186 275.10 D
			Total écriture 1156		*158.98*		
26.04.2016	1157	16338	Arrondi Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	0.02		186 275.12 D
26.04.2016	1157	16338	TVA Arrondi Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battant	2018			186 275.12 D
			Total écriture 1157		*0.02*		
26.04.2016	1166	16348	Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	6000	172.20		186 447.32 D
26.04.2016	1166	16348	TVA Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	2018	13.78		186 461.10 D
			Total écriture 1166		*185.98*		
26.04.2016	1167	16348	Arrondi Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	6000	0.02		186 461.12 D
26.04.2016	1167	16348	TVA Arrondi Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	2018			186 461.12 D
			Total écriture 1167		*0.02*		
26.04.2016	1174	16352	Facture n° 16352 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	6000	682.50		187 143.62 D
26.04.2016	1174	16352	TVA Facture n° 16352 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	2018	54.60		187 198.22 D
			Total écriture 1174		*737.10*		
26.04.2016	1175	16354	Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	1 555.20		188 753.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181				188 753.42 D
26.04.2016	1175	16354	TVA Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	38.88		188 792.30 D
			Total écriture 1175		*1 594.08*		
26.04.2016	1176	16354	Arrondi Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.02		188 792.32 D
26.04.2016	1176	16354	TVA Arrondi Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018			188 792.32 D
			Total écriture 1176		*0.02*		
26.04.2016	2396		Rbt Olivier Fuchs, trop payé	1010	22.00		188 814.32 D
26.04.2016	2397		Rbt Lucette Lecompte, trop payé	1010	298.00		189 112.32 D
26.04.2016	2746	227	Paiement débiteur n° 227 de Fun Body Lonay	1020		246.00	188 866.32 D
26.04.2016	2747	228	Paiement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 091.90	187 774.42 D
26.04.2016	2891	286	Paiement débiteur n° 286 de Physioplus Lausanne	1000		11.05	187 763.37 D
26.04.2016	2892	287	Paiement débiteur n° 287 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		515.00	187 248.37 D
26.04.2016	2893	288	Paiement débiteur n° 288 de Binggeli Andrea Bex	1010		199.50	187 048.87 D
27.04.2016	1051	16126	Facture n° 16126 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2	Multiple	664.85		187 713.72 D
27.04.2016	1161	16344	Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant portable CEE 16A	6000	358.00		188 071.72 D
27.04.2016	1161	16344	TVA Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant portable CEE	2018	28.64		188 100.36 D
			Total écriture 1161		*386.64*		
27.04.2016	1162	16344	Arrondi Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant portable	6000	0.01		188 100.37 D
27.04.2016	1162	16344	TVA Arrondi Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant port	2018			188 100.37 D
			Total écriture 1162		*0.01*		
27.04.2016	1177	16357	Facture n° 16357 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6000	360.00		188 460.37 D
27.04.2016	1177	16357	TVA Facture n° 16357 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2018	9.00		188 469.37 D
			Total écriture 1177		*369.00*		
27.04.2016	2894	289	Paiement débiteur n° 289 de Centre médical le Galicien SA Lausanne	1020		22 950.00	165 519.37 D
27.04.2016	2904	299	Paiement débiteur n° 299 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 351.75	164 167.62 D
27.04.2016	2906	290	Paiement débiteur n° 290 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		763.10	163 404.52 D
28.04.2016	1079	16276	Facture n° 16276 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	6000	600.00		164 004.52 D
28.04.2016	1079	16276	TVA Facture n° 16276 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	2018	48.00		164 052.52 D
			Total écriture 1079		*648.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182				164 052.52 D
28.04.2016	2896	291	Paiement débiteur n° 291 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		322.90	163 729.62 D
28.04.2016	2897	292	Paiement débiteur n° 292 de Hug Musique Ecublens VD	1020		280.90	163 448.72 D
28.04.2016	2898	293	Paiement débiteur n° 293 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 123.15	162 325.57 D
28.04.2016	2899	294	Paiement débiteur n° 294 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 510.45	159 815.12 D
28.04.2016	2900	295	Paiement débiteur n° 295 de Maulini SA Satigny	1020		1 244.15	158 570.97 D
28.04.2016	3095		Encaissement facture non identifiée	1010		149.00	158 421.97 D
29.04.2016	1178	16359	Facture n° 16359 à Restaurant L'Etable Sàrl Gryon: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60	6000	275.93		158 697.90 D
29.04.2016	1178	16359	TVA Facture n° 16359 à Restaurant L'Etable Sàrl Gryon: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H18	2018	22.07		158 719.97 D
			Total écriture 1178		*298.00*		
29.04.2016	2748	229	Paiement débiteur n° 229 de Braillard Fers SA Moudon	1020		850.60	157 869.37 D
29.04.2016	2749	230	Paiement débiteur n° 230 de Banos Carlos Echandens	1020		147.60	157 721.77 D
29.04.2016	2750	231	Paiement débiteur n° 231 de B. Binggeli Menuiserie Yvonand	1020		545.55	157 176.22 D
29.04.2016	2751	232	Paiement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		2 569.30	154 606.92 D
29.04.2016	2901	296	Paiement débiteur n° 296 de Fagsi AG Wikon	1020		1 236.60	153 370.32 D
29.04.2016	2902	297	Paiement débiteur n° 297 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		258.00	153 112.32 D
29.04.2016	2903	298	Paiement débiteur n° 298 de Restaurant L'Etable Sàrl Gryon	1020		298.00	152 814.32 D
02.05.2016	1869	16127	Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	821.70		153 636.02 D
02.05.2016	1869	16127	TVA Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	65.74		153 701.76 D
			Total écriture 1869		*887.44*		
02.05.2016	1870	16127	Arrondi Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.01		153 701.77 D
02.05.2016	1870	16127	TVA Arrondi Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			153 701.77 D
			Total écriture 1870		*0.01*		
02.05.2016	1885	16249	Facture n° 16249 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Table polyvalente grise 120x80 cm	6000	2 285.10		155 986.87 D
02.05.2016	1885	16249	TVA Facture n° 16249 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Table polyvalente grise 120x80 cm	2018	182.80		156 169.67 D
			Total écriture 1885		*2 467.90*		
02.05.2016	1910	16356	Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recyclag	6000	308.45		156 478.12 D
02.05.2016	1910	16356	TVA Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recy	2018	24.67		156 502.79 D
			Total écriture 1910		*333.12*		
02.05.2016	1911	16356	Arrondi Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage -	6000		0.02	156 502.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183				156 502.77 D
02.05.2016	1911	16356	Récuperation et TVA Arrondi Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation	2018			156 502.77 D
			Total écriture 1911			*0.02*	
02.05.2016	1920	16365	Facture n° 16365 à ADV Constructions SA Penthaz	Multiple	1 205.00		157 707.77 D
02.05.2016	1921	16366	Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	1 104.30		158 812.07 D
02.05.2016	1921	16366	TVA Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	2018	88.34		158 900.41 D
			Total écriture 1921		*1 192.64*		
02.05.2016	1922	16366	Arrondi Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	0.01		158 900.42 D
02.05.2016	1922	16366	TVA Arrondi Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	2018			158 900.42 D
			Total écriture 1922		*0.01*		
02.05.2016	1926	16372	Facture n° 16372 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	Multiple	549.55		159 449.97 D
02.05.2016	2752	233	Paiement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		1 192.65	158 257.32 D
02.05.2016	2925	302	Paiement débiteur n° 302 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		184.70	158 072.62 D
02.05.2016	2926	303	Paiement débiteur n° 303 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		738.45	157 334.17 D
02.05.2016	2927	304	Paiement débiteur n° 304 de Gétaz-Miauton SA Vevey 1	1020		5 032.75	152 301.42 D
02.05.2016	2928	305	Paiement débiteur n° 305 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		219.00	152 082.42 D
02.05.2016	2929	306	Paiement débiteur n° 306 de Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz	1020		46.50	152 035.92 D
03.05.2016	1904	16340	Facture n° 16340 à Atelier Mécanique Longchamp Assens	Multiple	430.20		152 466.12 D
03.05.2016	2930	307	Paiement débiteur n° 307 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		3 179.95	149 286.17 D
03.05.2016	2931	308	Paiement débiteur n° 308 de Gabella SA Yverdon	1020		486.45	148 799.72 D
03.05.2016	2932	309	Paiement débiteur n° 309 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1020		710.20	148 089.52 D
03.05.2016	2933	310	Paiement débiteur n° 310 de Scrasa SA Satigny	1020		179.40	147 910.12 D
03.05.2016	3100	443	Paiement débiteur n° 443 de Atelier Mécanique Longchamp Assens	1000		430.20	147 479.92 D
04.05.2016	1865	16089	Facture n° 16089 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT96cm	6000	15 990.00		163 469.92 D
04.05.2016	1865	16089	TVA Facture n° 16089 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT96cm	2018	1 279.20		164 749.12 D
			Total écriture 1865		*17 269.20*		
04.05.2016	1866	16097	Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	6000	136.80		164 885.92 D
04.05.2016	1866	16097	TVA Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	2018	10.94		164 896.86 D
			Total écriture 1866		*147.74*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184				164 896.86 D
04.05.2016	1867	16097	Arrondi Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	6000	0.01		164 896.87 D
04.05.2016	1867	16097	TVA Arrondi Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gri	2018			164 896.87 D
			Total écriture 1867		*0.01*		
04.05.2016	1890	16279	Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	6000	11 217.80		176 114.67 D
04.05.2016	1890	16279	TVA Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	2018	897.42		177 012.09 D
			Total écriture 1890		*12 115.22*		
04.05.2016	1891	16279	Arrondi Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	6000		0.02	177 012.07 D
04.05.2016	1891	16279	TVA Arrondi Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018			177 012.07 D
			Total écriture 1891			*0.02*	
04.05.2016	1905	16347	Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	6000	232.20		177 244.27 D
04.05.2016	1905	16347	TVA Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	2018	18.58		177 262.85 D
			Total écriture 1905		*250.78*		
04.05.2016	1906	16347	Arrondi Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, n	6000	0.02		177 262.87 D
04.05.2016	1906	16347	TVA Arrondi Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochet	2018			177 262.87 D
			Total écriture 1906		*0.02*		
04.05.2016	1914	16361	Facture n° 16361 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blaue	6000	1 414.25		178 677.12 D
04.05.2016	1914	16361	TVA Facture n° 16361 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, b	2018	113.15		178 790.27 D
			Total écriture 1914		*1 527.40*		
04.05.2016	1917	16363	Facture n° 16363 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	5 701.35		184 491.62 D
04.05.2016	1925	16368	Facture n° 16368 à Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	43.05		184 534.67 D
04.05.2016	1925	16368	TVA Facture n° 16368 à Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à pa	2018	3.45		184 538.12 D
			Total écriture 1925		*46.50*		
04.05.2016	1929	16374	Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	6000	3 306.00		187 844.12 D
04.05.2016	1929	16374	TVA Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	2018	264.48		188 108.60 D
			Total écriture 1929		*3 570.48*		
04.05.2016	1930	16374	Arrondi Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	6000	0.02		188 108.62 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185				188 108.62 D
04.05.2016	1930	16374	TVA Arrondi Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	2018			188 108.62 D
			Total écriture 1930		*0.02*		
04.05.2016	2934	311	Paiement débiteur n° 311 de Frutiger AG Uetendorf	1020		10 777.00	177 331.62 D
04.05.2016	2935	312	Paiement débiteur n° 312 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		92.95	177 238.67 D
04.05.2016	2936	313	Paiement débiteur n° 313 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		100.45	177 138.22 D
04.05.2016	2944	322	Paiement débiteur n° 322 de Tornay Sébastien Saxon	1010		45.45	177 092.77 D
05.05.2016	2937	314	Paiement débiteur n° 314 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		166.20	176 926.57 D
05.05.2016	2994	374	Paiement débiteur n° 374 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		412.20	176 514.37 D
06.05.2016	2938	316	Paiement débiteur n° 316 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		472.40	176 041.97 D
06.05.2016	2939	317	Paiement débiteur n° 317 de Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	1020		360.05	175 681.92 D
06.05.2016	2940	318	Paiement débiteur n° 318 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		132.85	175 549.07 D
09.05.2016	1909	16355	Facture n° 16355 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	6000	300.00		175 849.07 D
09.05.2016	1909	16355	TVA Facture n° 16355 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus no	2018	24.00		175 873.07 D
			Total écriture 1909		*324.00*		
09.05.2016	1933	16376	Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliable Tient jusq	6000	1 080.40		176 953.47 D
09.05.2016	1933	16376	TVA Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliable Tient	2018	86.43		177 039.90 D
			Total écriture 1933		*1 166.83*		
09.05.2016	1934	16376	Arrondi Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliable Ti	6000	0.02		177 039.92 D
09.05.2016	1934	16376	TVA Arrondi Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliabl	2018			177 039.92 D
			Total écriture 1934		*0.02*		
09.05.2016	1937	16380	Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mélaminé bl	6000	415.75		177 455.67 D
09.05.2016	1937	16380	TVA Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mélamin	2018	33.26		177 488.93 D
			Total écriture 1937		*449.01*		
09.05.2016	1938	16380	Arrondi Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mél	6000		0.01	177 488.92 D
09.05.2016	1938	16380	TVA Arrondi Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau	2018			177 488.92 D
			Total écriture 1938			*0.01*	
09.05.2016	2941	319	Paiement débiteur n° 319 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 042.75	176 446.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 186				176 446.17 D
10.05.2016	1868	16124	Facture n° 16124 à JPF Construction SA Bulle	Multiple	1 513.90		177 960.07 D
10.05.2016	1927	16373	Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir empilable H8	6000	2 622.00		180 582.07 D
10.05.2016	1927	16373	TVA Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir empilabl	2018	209.76		180 791.83 D
			Total écriture 1927		*2 831.76*		
10.05.2016	1928	16373	Arrondi Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir empi	6000		0.01	180 791.82 D
10.05.2016	1928	16373	TVA Arrondi Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir	2018			180 791.82 D
			Total écriture 1928			*0.01*	
10.05.2016	1942	16383	Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschlauch	6000	184.70		180 976.52 D
10.05.2016	1942	16383	TVA Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschlauch	2018	14.78		180 991.30 D
			Total écriture 1942		*199.48*		
10.05.2016	1943	16383	Arrondi Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschlauch	6000	0.02		180 991.32 D
10.05.2016	1943	16383	TVA Arrondi Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschla	2018			180 991.32 D
			Total écriture 1943		*0.02*		
10.05.2016	1946	16385	Facture n° 16385 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	6000	675.60		181 666.92 D
10.05.2016	1946	16385	TVA Facture n° 16385 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP8	2018	54.05		181 720.97 D
			Total écriture 1946		*729.65*		
10.05.2016	1952	16390	Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	1 555.20		183 276.17 D
10.05.2016	1952	16390	TVA Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	38.88		183 315.05 D
			Total écriture 1952		*1 594.08*		
10.05.2016	1953	16390	Arrondi Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.02		183 315.07 D
10.05.2016	1953	16390	TVA Arrondi Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2018			183 315.07 D
			Total écriture 1953		*0.02*		
10.05.2016	2942	320	Paiement débiteur n° 320 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1020		441.50	182 873.57 D
11.05.2016	1877	16186	Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recyclag	6000	1 051.70		183 925.27 D
11.05.2016	1877	16186	TVA Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recy	2018	84.14		184 009.41 D
			Total écriture 1877		*1 135.84*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 187				184 009.41 D
11.05.2016	1878	16186	Arrondi Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et	6000	0.01		184 009.42 D
11.05.2016	1878	16186	TVA Arrondi Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation	2018			184 009.42 D
			Total écriture 1878		*0.01*		
11.05.2016	1894	16285	Facture n° 16285 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mo	6000	25.00		184 034.42 D
11.05.2016	1894	16285	TVA Facture n° 16285 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installatio	2018	2.00		184 036.42 D
			Total écriture 1894		*27.00*		
11.05.2016	1907	16353	Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	6000	165.75		184 202.17 D
11.05.2016	1907	16353	TVA Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	2018	13.26		184 215.43 D
			Total écriture 1907		*179.01*		
11.05.2016	1908	16353	Arrondi Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	6000		0.01	184 215.42 D
11.05.2016	1908	16353	TVA Arrondi Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique indust	2018			184 215.42 D
			Total écriture 1908			*0.01*	
11.05.2016	1918	16364	Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Feldern / H195xB92	6000	1 463.25		185 678.67 D
11.05.2016	1918	16364	TVA Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Feldern / H195	2018	117.06		185 795.73 D
			Total écriture 1918		*1 580.31*		
11.05.2016	1919	16364	Arrondi Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Feldern /	6000		0.01	185 795.72 D
11.05.2016	1919	16364	TVA Arrondi Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Felder	2018			185 795.72 D
			Total écriture 1919			*0.01*	
11.05.2016	1941	16382	Facture n° 16382 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	6000	144.00		185 939.72 D
11.05.2016	1941	16382	TVA Facture n° 16382 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	2018	3.60		185 943.32 D
			Total écriture 1941		*147.60*		
11.05.2016	1958	16393	Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentation piles/	6000	1 559.80		187 503.12 D
11.05.2016	1958	16393	TVA Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentation pi	2018	124.79		187 627.91 D
			Total écriture 1958		*1 684.59*		
11.05.2016	1959	16393	Arrondi Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres,	6000	0.01		187 627.92 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 188				187 627.92 D
			alimentatio				
11.05.2016	1959	16393	TVA Arrondi Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, aliment	2018			187 627.92 D
			Total écriture 1959		*0.01*		
11.05.2016	1968	16399	Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Flat Pa	6000	331.50		187 959.42 D
11.05.2016	1968	16399	TVA Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Fla	2018	26.52		187 985.94 D
			Total écriture 1968		*358.02*		
11.05.2016	1969	16399	Arrondi Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm	6000		0.02	187 985.92 D
11.05.2016	1969	16399	TVA Arrondi Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP4	2018			187 985.92 D
			Total écriture 1969			*0.02*	
11.05.2016	1970	16400	Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Flat Pack	6000	165.75		188 151.67 D
11.05.2016	1970	16400	TVA Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Flat P	2018	13.26		188 164.93 D
			Total écriture 1970		*179.01*		
11.05.2016	1971	16400	Arrondi Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Fl	6000		0.01	188 164.92 D
11.05.2016	1971	16400	TVA Arrondi Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	2018			188 164.92 D
			Total écriture 1971			*0.01*	
11.05.2016	2943	321	Paiement débiteur n° 321 de Yvo De Benedictis Ecublens VD	1000		179.00	187 985.92 D
12.05.2016	1935	16377	Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	6000	79.15		188 065.07 D
12.05.2016	1935	16377	TVA Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	6.34		188 071.41 D
			Total écriture 1935		*85.49*		
12.05.2016	1936	16377	Arrondi Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	0.01		188 071.42 D
12.05.2016	1936	16377	TVA Arrondi Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	2018			188 071.42 D
			Total écriture 1936		*0.01*		
12.05.2016	1954	16391	Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	6000	945.00		189 016.42 D
12.05.2016	1954	16391	TVA Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	2018	23.63		189 040.05 D
			Total écriture 1954		*968.63*		
12.05.2016	1955	16391	Arrondi Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	6000	0.02		189 040.07 D
12.05.2016	1955	16391	TVA Arrondi Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	2018			189 040.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189				189 040.07 D
			Total écriture 1955		*0.02*		
12.05.2016	1974	16404	Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	133.44		189 173.51 D
12.05.2016	1974	16404	TVA Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	3.34		189 176.85 D
			Total écriture 1974		*136.78*		
12.05.2016	1975	16404	Arrondi Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.02		189 176.87 D
12.05.2016	1975	16404	TVA Arrondi Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018			189 176.87 D
			Total écriture 1975		*0.02*		
12.05.2016	1976	16406	Facture n° 16406 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6000	270.00		189 446.87 D
12.05.2016	1976	16406	TVA Facture n° 16406 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2018	6.75		189 453.62 D
			Total écriture 1976		*276.75*		
12.05.2016	2945	323	Paiement débiteur n° 323 de STEINER AG Zürich	1020		1 797.70	187 655.92 D
12.05.2016	2946	324	Paiement débiteur n° 324 de STEINER AG Zürich	1020		5 405.65	182 250.27 D
12.05.2016	2947	325	Paiement débiteur n° 325 de ARSA Constructions SA Bulle	1020		336.95	181 913.32 D
12.05.2016	2948	326	Paiement débiteur n° 326 de MAMIE SA Vallorbe	1020		364.05	181 549.27 D
13.05.2016	1923	16367	Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage - Récu	6000	1 902.95		183 452.22 D
13.05.2016	1923	16367	TVA Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage -	2018	152.24		183 604.46 D
			Total écriture 1923		*2 055.19*		
13.05.2016	1924	16367	Arrondi Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montag	6000	0.01		183 604.47 D
13.05.2016	1924	16367	TVA Arrondi Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation mo	2018			183 604.47 D
			Total écriture 1924		*0.01*		
13.05.2016	1966	16398	Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH	6000	1 071.00		184 675.47 D
13.05.2016	1966	16398	TVA Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T	2018	85.68		184 761.15 D
			Total écriture 1966		*1 156.68*		
13.05.2016	1967	16398	Arrondi Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfa	6000	0.02		184 761.17 D
13.05.2016	1967	16398	TVA Arrondi Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefri	2018			184 761.17 D
			Total écriture 1967		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 190				184 761.17 D
13.05.2016	1981	16410	Facture n° 16410 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	305.20		185 066.37 D
13.05.2016	1984	16412	Facture n° 16412 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	6000	46.30		185 112.67 D
13.05.2016	1984	16412	TVA Facture n° 16412 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	2018	3.70		185 116.37 D
			Total écriture 1984		*50.00*		
13.05.2016	2949	327	Paiement débiteur n° 327 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		336.95	184 779.42 D
13.05.2016	2950	328	Paiement débiteur n° 328 de Paul Vaucher SA Crissier	1020		4 497.65	180 281.77 D
13.05.2016	2951	329	Paiement débiteur n° 329 de LMT SA Bettens	1020		421.00	179 860.77 D
13.05.2016	2952	330	Paiement débiteur n° 330 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		671.05	179 189.72 D
13.05.2016	2953	331	Paiement débiteur n° 331 de SORACO SA Satigny	1020		1 596.20	177 593.52 D
16.05.2016	2954	332	Paiement débiteur n° 332 de STEINER AG Zürich	1020		2 645.80	174 947.72 D
17.05.2016	1960	16394	Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise en tissus,	6000	337.10		175 284.82 D
17.05.2016	1960	16394	TVA Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise en tiss	2018	26.97		175 311.79 D
			Total écriture 1960		*364.07*		
17.05.2016	1961	16394	Arrondi Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise en	6000		0.02	175 311.77 D
17.05.2016	1961	16394	TVA Arrondi Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise	2018			175 311.77 D
			Total écriture 1961			*0.02*	
17.05.2016	1962	16395	Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	6000	233.90		175 545.67 D
17.05.2016	1962	16395	TVA Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	2018	18.71		175 564.38 D
			Total écriture 1962		*252.61*		
17.05.2016	1963	16395	Arrondi Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45	6000		0.01	175 564.37 D
17.05.2016	1963	16395	TVA Arrondi Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120x	2018			175 564.37 D
			Total écriture 1963			*0.01*	
17.05.2016	1991	16424	Facture n° 16424 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6000	168.00		175 732.37 D
17.05.2016	1991	16424	TVA Facture n° 16424 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2018	4.20		175 736.57 D
			Total écriture 1991		*172.20*		
17.05.2016	2955	333	Paiement débiteur n° 333 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		684.95	175 051.62 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 191				175 051.62 D
17.05.2016	2956	334	Paiement débiteur n° 334 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		150.90	174 900.72 D
17.05.2016	2957	335	Paiement débiteur n° 335 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		3 496.50	171 404.22 D
17.05.2016	2963	343	Paiement débiteur n° 343 de Menoud Pascal Genève	1010		716.00	170 688.22 D
18.05.2016	1915	16362	Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étagères / porte	6000	662.95		171 351.17 D
18.05.2016	1915	16362	TVA Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étagères / p	2018	53.04		171 404.21 D
			Total écriture 1915		*715.99*		
18.05.2016	1916	16362	Arrondi Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étagères	6000	0.01		171 404.22 D
18.05.2016	1916	16362	TVA Arrondi Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étag	2018			171 404.22 D
			Total écriture 1916		*0.01*		
18.05.2016	1944	16384	Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	42.10		171 446.32 D
18.05.2016	1944	16384	TVA Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018	3.37		171 449.69 D
			Total écriture 1944		*45.47*		
18.05.2016	1945	16384	Arrondi Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	6000		0.02	171 449.67 D
18.05.2016	1945	16384	TVA Arrondi Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	2018			171 449.67 D
			Total écriture 1945			*0.02*	
18.05.2016	1996	16427	Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	6000	331.50		171 781.17 D
18.05.2016	1996	16427	TVA Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	2018	26.52		171 807.69 D
			Total écriture 1996		*358.02*		
18.05.2016	1997	16427	Arrondi Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	6000		0.02	171 807.67 D
18.05.2016	1997	16427	TVA Arrondi Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	2018			171 807.67 D
			Total écriture 1997			*0.02*	
18.05.2016	2000	16429	Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	6000	165.75		171 973.42 D
18.05.2016	2000	16429	TVA Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	2018	13.26		171 986.68 D
			Total écriture 2000		*179.01*		
18.05.2016	2001	16429	Arrondi Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	6000		0.01	171 986.67 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 192				171 986.67 D
18.05.2016	2001	16429	TVA Arrondi Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	2018			171 986.67 D
			Total écriture 2001			*0.01*	
18.05.2016	2958	336	Paiement débiteur n° 336 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		252.70	171 733.97 D
18.05.2016	2959	337	Paiement débiteur n° 337 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		5 292.70	166 441.27 D
18.05.2016	2960	338	Paiement débiteur n° 338 de Jaquet SA Vallorbe	1020		127.95	166 313.32 D
18.05.2016	2995	375	Paiement débiteur n° 375 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		619.60	165 693.72 D
19.05.2016	1896	16311	Facture n° 16311 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	11 867.95		177 561.67 D
19.05.2016	1964	16396	Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	6000	1 167.00		178 728.67 D
19.05.2016	1964	16396	TVA Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	2018	93.36		178 822.03 D
			Total écriture 1964		*1 260.36*		
19.05.2016	1965	16396	Arrondi Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	6000		0.01	178 822.02 D
19.05.2016	1965	16396	TVA Arrondi Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	2018			178 822.02 D
			Total écriture 1965			*0.01*	
19.05.2016	1986	16417	Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	6000	3 158.30		181 980.32 D
19.05.2016	1986	16417	TVA Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoir	2018	252.66		182 232.98 D
			Total écriture 1986		*3 410.96*		
19.05.2016	1987	16417	Arrondi Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accou	6000		0.01	182 232.97 D
19.05.2016	1987	16417	TVA Arrondi Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec a	2018			182 232.97 D
			Total écriture 1987			*0.01*	
19.05.2016	2961	339	Paiement débiteur n° 339 de Luca Mordacci Assens	1020		219.50	182 013.47 D
19.05.2016	2962	342	Paiement débiteur n° 342 de Commune d'Aigle Aigle	1010		85.50	181 927.97 D
20.05.2016	2004	16431	Facture n° 16431 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	6000	108.00		182 035.97 D
20.05.2016	2004	16431	TVA Facture n° 16431 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colo	2018	2.70		182 038.67 D
			Total écriture 2004		*110.70*		
20.05.2016	2008	16435	Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,6 x 31,2 cm	6000	342.00		182 380.67 D
20.05.2016	2008	16435	TVA Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,6 x 31,2	2018	27.36		182 408.03 D
			Total écriture 2008		*369.36*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193				182 408.03 D
20.05.2016	2009	16435	Arrondi Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,6 x	6000		0.01	182 408.02 D
20.05.2016	2009	16435	TVA Arrondi Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,	2018			182 408.02 D
			Total écriture 2009			*0.01*	
20.05.2016	2964	344	Paiement débiteur n° 344 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 370.30	181 037.72 D
20.05.2016	2965	345	Paiement débiteur n° 345 de Second Life Bar Montreux	1020		136.80	180 900.92 D
20.05.2016	2966	346	Paiement débiteur n° 346 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		386.65	180 514.27 D
20.05.2016	2967	347	Paiement débiteur n° 347 de Maulini SA Satigny	1020		746.80	179 767.47 D
20.05.2016	2968	348	Paiement débiteur n° 348 de Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier	1020		716.00	179 051.47 D
20.05.2016	2969	349	Paiement débiteur n° 349 de BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen	1020		358.00	178 693.47 D
23.05.2016	1873	16146	Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	432.05		179 125.52 D
23.05.2016	1873	16146	TVA Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	34.56		179 160.08 D
			Total écriture 1873		*466.61*		
23.05.2016	1874	16146	Arrondi Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000		0.01	179 160.07 D
23.05.2016	1874	16146	TVA Arrondi Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018			179 160.07 D
			Total écriture 1874			*0.01*	
23.05.2016	1875	16149	Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	6000	674.00		179 834.07 D
23.05.2016	1875	16149	TVA Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	2018	53.92		179 887.99 D
			Total écriture 1875		*727.92*		
23.05.2016	1876	16149	Arrondi Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	6000		0.02	179 887.97 D
23.05.2016	1876	16149	TVA Arrondi Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	2018			179 887.97 D
			Total écriture 1876			*0.02*	
23.05.2016	1985	16413	Facture n° 16413 à Toneatti AG Jona: Besucherstuhl Stoff schwarz OCCASION	6000	200.00		180 087.97 D
23.05.2016	1985	16413	TVA Facture n° 16413 à Toneatti AG Jona: Besucherstuhl Stoff schwarz OCCASION	2018	16.00		180 103.97 D
			Total écriture 1985		*216.00*		
23.05.2016	1990	16423	Facture n° 16423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - I	6000	643.85		180 747.82 D
23.05.2016	1990	16423	TVA Facture n° 16423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins	2018	51.50		180 799.32 D
			Total écriture 1990		*695.35*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 194				180 799.32 D
23.05.2016	1994	16426	Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industr	6000	662.95		181 462.27 D
23.05.2016	1994	16426	TVA Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique ind	2018	53.04		181 515.31 D
			Total écriture 1994		*715.99*		
23.05.2016	1995	16426	Arrondi Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique	6000	0.01		181 515.32 D
23.05.2016	1995	16426	TVA Arrondi Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métall	2018			181 515.32 D
			Total écriture 1995		*0.01*		
23.05.2016	1998	16428	Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	6000	203.25		181 718.57 D
23.05.2016	1998	16428	TVA Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	2018	16.26		181 734.83 D
			Total écriture 1998		*219.51*		
23.05.2016	1999	16428	Arrondi Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000		0.01	181 734.82 D
23.05.2016	1999	16428	TVA Arrondi Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	2018			181 734.82 D
			Total écriture 1999			*0.01*	
23.05.2016	2002	16430	Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	6000	662.95		182 397.77 D
23.05.2016	2002	16430	TVA Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	2018	53.04		182 450.81 D
			Total écriture 2002		*715.99*		
23.05.2016	2003	16430	Arrondi Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	6000	0.01		182 450.82 D
23.05.2016	2003	16430	TVA Arrondi Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	2018			182 450.82 D
			Total écriture 2003		*0.01*		
23.05.2016	2006	16434	Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank H195xB92xT42	6000	331.50		182 782.32 D
23.05.2016	2006	16434	TVA Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank H195xB92	2018	26.52		182 808.84 D
			Total écriture 2006		*358.02*		
23.05.2016	2007	16434	Arrondi Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank H195	6000		0.02	182 808.82 D
23.05.2016	2007	16434	TVA Arrondi Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank	2018			182 808.82 D
			Total écriture 2007			*0.02*	
23.05.2016	2017	16444	Facture n° 16444 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30	6000	3 900.00		186 708.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 195				186 708.82 D
			Minuten / 6				
23.05.2016	2017	16444	TVA Facture n° 16444 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	2018	312.00		187 020.82 D
			Total écriture 2017		*4 212.00*		
23.05.2016	2970	350	Paiement débiteur n° 350 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		1 258.90	185 761.92 D
23.05.2016	2971	351	Paiement débiteur n° 351 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1020		1 072.90	184 689.02 D
23.05.2016	2972	352	Paiement débiteur n° 352 de Jaquet SA Vallorbe	1020		3 844.25	180 844.77 D
23.05.2016	2973	353	Paiement débiteur n° 353 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1020		50.00	180 794.77 D
23.05.2016	2974	354	Paiement débiteur n° 354 de Fabrice Racine Lignières	1000		716.00	180 078.77 D
24.05.2016	1992	16425	Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRANK PLAT - Arm	6000	165.75		180 244.52 D
24.05.2016	1992	16425	TVA Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRANK PLAT -	2018	13.26		180 257.78 D
			Total écriture 1992		*179.01*		
24.05.2016	1993	16425	Arrondi Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRANK PL	6000		0.01	180 257.77 D
24.05.2016	1993	16425	TVA Arrondi Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRAN	2018			180 257.77 D
			Total écriture 1993			*0.01*	
24.05.2016	2013	16439	Facture n° 16439 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	222.60		180 480.37 D
24.05.2016	2014	16440	Facture n° 16440 à SORACO SA Satigny	Multiple	515.15		180 995.52 D
24.05.2016	2015	16443	Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	6000	1 973.40		182 968.92 D
24.05.2016	2015	16443	TVA Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	2018	157.87		183 126.79 D
			Total écriture 2015		*2 131.27*		
24.05.2016	2016	16443	Arrondi Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	6000		0.02	183 126.77 D
24.05.2016	2016	16443	TVA Arrondi Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 lit	2018			183 126.77 D
			Total écriture 2016			*0.02*	
24.05.2016	2018	16445	Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	6000	894.90		184 021.67 D
24.05.2016	2018	16445	TVA Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	2018	71.59		184 093.26 D
			Total écriture 2018		*966.49*		
24.05.2016	2019	16445	Arrondi Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	6000	0.01		184 093.27 D
24.05.2016	2019	16445	TVA Arrondi Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	2018			184 093.27 D
			Total écriture 2019		*0.01*		
25.05.2016	1951	16389	Facture n° 16389 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	6000	1 560.00		185 653.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 196				185 653.27 D
25.05.2016	1951	16389	TVA Facture n° 16389 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018	124.80		185 778.07 D
			Total écriture 1951		*1 684.80*		
25.05.2016	1979	16408	Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 litres avec f	6000	249.00		186 027.07 D
25.05.2016	1979	16408	TVA Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 litres av	2018	19.92		186 046.99 D
			Total écriture 1979		*268.92*		
25.05.2016	1980	16408	Arrondi Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 litre	6000		0.02	186 046.97 D
25.05.2016	1980	16408	TVA Arrondi Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 l	2018			186 046.97 D
			Total écriture 1980			*0.02*	
25.05.2016	2011	16438	Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	657.85		186 704.82 D
25.05.2016	2011	16438	TVA Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	52.63		186 757.45 D
			Total écriture 2011		*710.48*		
25.05.2016	2012	16438	Arrondi Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	6000	0.02		186 757.47 D
25.05.2016	2012	16438	TVA Arrondi Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	2018			186 757.47 D
			Total écriture 2012		*0.02*		
25.05.2016	2031	16453	Facture n° 16453 à OMBRELLA Lausanne	Multiple	374.20		187 131.67 D
25.05.2016	2975	355	Paiement débiteur n° 355 de Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher	1020		179.00	186 952.67 D
25.05.2016	3055	427	Paiement débiteur n° 427 de OMBRELLA Lausanne	1100		374.20	186 578.47 D
25.05.2016	3098	441	Paiement débiteur n° 441 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	184 261.47 D
26.05.2016	1883	16230	Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	312.00		184 573.47 D
26.05.2016	1883	16230	TVA Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	24.96		184 598.43 D
			Total écriture 1883		*336.96*		
26.05.2016	1884	16230	Arrondi Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	6000		0.01	184 598.42 D
26.05.2016	1884	16230	TVA Arrondi Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	2018			184 598.42 D
			Total écriture 1884			*0.01*	
26.05.2016	1886	16253	Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	182.30		184 780.72 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 197				184 780.72 D
26.05.2016	1886	16253	TVA Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	14.58		184 795.30 D
			Total écriture 1886		*196.88*		
26.05.2016	1887	16253	Arrondi Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.02		184 795.32 D
26.05.2016	1887	16253	TVA Arrondi Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			184 795.32 D
			Total écriture 1887		*0.02*		
26.05.2016	2023	16448	Facture n° 16448 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	289.40		185 084.72 D
26.05.2016	2976	356	Paiement débiteur n° 356 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		253.80	184 830.92 D
26.05.2016	2977	357	Paiement débiteur n° 357 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 736.90	183 094.02 D
26.05.2016	2979	359	Paiement débiteur n° 359 de Jean-Luc Andrey Lausanne	1010		358.00	182 736.02 D
26.05.2016	2981	361	Paiement débiteur n° 361 de Toneatti AG Jona	1010		1 580.30	181 155.72 D
26.05.2016	3089	358	Paiement débiteur n° 358 de Jean Biollay Fribourg	1010		179.00	180 976.72 D
27.05.2016	2010	16437	Facture n° 16437 à Aromwave S.A. Etoy	Multiple	113.85		181 090.57 D
27.05.2016	2020	16446	Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	6000	3 792.90		184 883.47 D
27.05.2016	2020	16446	TVA Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	2018	303.43		185 186.90 D
			Total écriture 2020		*4 096.33*		
27.05.2016	2021	16446	Arrondi Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	6000	0.02		185 186.92 D
27.05.2016	2021	16446	TVA Arrondi Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	2018			185 186.92 D
			Total écriture 2021		*0.02*		
27.05.2016	2043	16463	Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	6000	2 721.45		187 908.37 D
27.05.2016	2043	16463	TVA Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	2018	217.72		188 126.09 D
			Total écriture 2043		*2 939.17*		
27.05.2016	2044	16463	Arrondi Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	6000		0.02	188 126.07 D
27.05.2016	2044	16463	TVA Arrondi Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	2018			188 126.07 D
			Total écriture 2044			*0.02*	
27.05.2016	2045	16464	Facture n° 16464 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	151.65		188 277.72 D
27.05.2016	2784	16460	Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	23.40		188 301.12 D
27.05.2016	2784	16460	TVA Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019	0.59		188 301.71 D
			Total écriture 2784		*23.99*		
27.05.2016	2785	16460	Arrondi Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	0.01		188 301.72 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 198				188 301.72 D
27.05.2016	2785	16460	TVA Arrondi Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019			188 301.72 D
			Total écriture 2785		*0.01*		
27.05.2016	2982	362	Paiement débiteur n° 362 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1010		648.00	187 653.72 D
27.05.2016	2983	363	Paiement débiteur n° 363 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		246.00	187 407.72 D
27.05.2016	2984	364	Paiement débiteur n° 364 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1020		648.00	186 759.72 D
30.05.2016	2005	16432	Facture n° 16432 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Etagenbett H170xB200xT90cm	6000	1 332.50		188 092.22 D
30.05.2016	2005	16432	TVA Facture n° 16432 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Etagenbett H170xB200xT90cm	2018	106.60		188 198.82 D
			Total écriture 2005		*1 439.10*		
30.05.2016	2032	16454	Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	6000	780.40		188 979.22 D
30.05.2016	2032	16454	TVA Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	2018	62.43		189 041.65 D
			Total écriture 2032		*842.83*		
30.05.2016	2033	16454	Arrondi Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	6000	0.02		189 041.67 D
30.05.2016	2033	16454	TVA Arrondi Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	2018			189 041.67 D
			Total écriture 2033		*0.02*		
30.05.2016	2038	16459	Facture n° 16459 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	6000	682.50		189 724.17 D
30.05.2016	2038	16459	TVA Facture n° 16459 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	2018	54.60		189 778.77 D
			Total écriture 2038		*737.10*		
30.05.2016	2985	365	Paiement débiteur n° 365 de Fagsi AG Wikon	1020		12 115.20	177 663.57 D
30.05.2016	2986	366	Paiement débiteur n° 366 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		187.60	177 475.97 D
30.05.2016	2987	367	Paiement débiteur n° 367 de Banos Carlos Echandens	1020		17.20	177 458.77 D
30.05.2016	2988	368	Paiement débiteur n° 368 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		289.40	177 169.37 D
30.05.2016	2989	369	Paiement débiteur n° 369 de Tania Locher Nyon	1000		196.90	176 972.47 D
31.05.2016	1881	16194	Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	6000	2 010.40		178 982.87 D
31.05.2016	1881	16194	TVA Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	2018	160.84		179 143.71 D
			Total écriture 1881		*2 171.24*		
31.05.2016	1882	16194	Arrondi Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	6000	0.01		179 143.72 D
31.05.2016	1882	16194	TVA Arrondi Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	2018			179 143.72 D
			Total écriture 1882		*0.01*		
31.05.2016	2022	16447	Facture n° 16447 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvr	6000	465.10		179 608.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 199				179 608.82 D
31.05.2016	2022	16447	TVA Facture n° 16447 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours	2018	37.20		179 646.02 D
			Total écriture 2022		*502.30*		
31.05.2016	2034	16455	Facture n° 16455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	Multiple	775.65		180 421.67 D
31.05.2016	2041	16462	Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	364.65		180 786.32 D
31.05.2016	2041	16462	TVA Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	2018	29.17		180 815.49 D
			Total écriture 2041		*393.82*		
31.05.2016	2042	16462	Arrondi Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000		0.02	180 815.47 D
31.05.2016	2042	16462	TVA Arrondi Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018			180 815.47 D
			Total écriture 2042			*0.02*	
31.05.2016	2052	16472	Facture n° 16472 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juin 2016	6000	600.00		181 415.47 D
31.05.2016	2052	16472	TVA Facture n° 16472 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juin 2016	2018	48.00		181 463.47 D
			Total écriture 2052		*648.00*		
31.05.2016	2753	234	Paiement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	1020		3 570.50	177 892.97 D
31.05.2016	2980	360	Paiement débiteur n° 360 de Vincent Burnier Bursinel	1010		358.00	177 534.97 D
31.05.2016	2990	370	Paiement débiteur n° 370 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1020		710.20	176 824.77 D
31.05.2016	2991	371	Paiement débiteur n° 371 de Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne	1020		268.90	176 555.87 D
31.05.2016	2992	372	Paiement débiteur n° 372 de Lionel Claudon Renens VD	1010		179.00	176 376.87 D
31.05.2016	2993	373	Paiement débiteur n° 373 de Freymond Jean Marc Montricher	1000		393.80	175 983.07 D
01.06.2016	2036	16457	Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	918.00		176 901.07 D
01.06.2016	2036	16457	TVA Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	73.44		176 974.51 D
			Total écriture 2036		*991.44*		
01.06.2016	2037	16457	Arrondi Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	0.01		176 974.52 D
01.06.2016	2037	16457	TVA Arrondi Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018			176 974.52 D
			Total écriture 2037		*0.01*		
01.06.2016	2051	16471	Facture n° 16471 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	1 753.70		178 728.22 D
01.06.2016	2996	376	Paiement débiteur n° 376 de Frutiger AG Uetendorf	1020		4 027.95	174 700.27 D
02.06.2016	1949	16388	Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	6000	21.00		174 721.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 200				174 721.27 D
			express 5 jours o				
02.06.2016	1949	16388	TVA Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018	1.68		174 722.95 D
			Total écriture 1949		*22.68*		
02.06.2016	1950	16388	Arrondi Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	6000	0.02		174 722.97 D
02.06.2016	1950	16388	TVA Arrondi Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	2018			174 722.97 D
			Total écriture 1950		*0.02*		
02.06.2016	2053	16473	Facture n° 16473 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6000	144.00		174 866.97 D
02.06.2016	2053	16473	TVA Facture n° 16473 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2018	3.60		174 870.57 D
			Total écriture 2053		*147.60*		
02.06.2016	2055	16476	Facture n° 16476 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	30.80		174 901.37 D
02.06.2016	2997	377	Paiement débiteur n° 377 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		780.80	174 120.57 D
02.06.2016	2998	378	Paiement débiteur n° 378 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		250.80	173 869.77 D
03.06.2016	1856	16011	Facture n° 16011 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blaue	6000	5 950.00		179 819.77 D
03.06.2016	1856	16011	TVA Facture n° 16011 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, b	2018	476.00		180 295.77 D
			Total écriture 1856		*6 426.00*		
03.06.2016	1892	16280	Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	6000	13 823.85		194 119.62 D
03.06.2016	1892	16280	TVA Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	2018	1 105.91		195 225.53 D
			Total écriture 1892		*14 929.76*		
03.06.2016	1893	16280	Arrondi Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	6000		0.01	195 225.52 D
03.06.2016	1893	16280	TVA Arrondi Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	2018			195 225.52 D
			Total écriture 1893			*0.01*	
03.06.2016	1972	16401	Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	6000	4 257.75		199 483.27 D
03.06.2016	1972	16401	TVA Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	2018	340.62		199 823.89 D
			Total écriture 1972		*4 598.37*		
03.06.2016	1973	16401	Arrondi Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	6000		0.02	199 823.87 D
03.06.2016	1973	16401	TVA Arrondi Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	2018			199 823.87 D
			Total écriture 1973			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 201				199 823.87 D
03.06.2016	2061	16482	Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	83.40		199 907.27 D
03.06.2016	2061	16482	TVA Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	2.09		199 909.36 D
			Total écriture 2061		*85.49*		
03.06.2016	2062	16482	Arrondi Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.01		199 909.37 D
03.06.2016	2062	16482	TVA Arrondi Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018			199 909.37 D
			Total écriture 2062		*0.01*		
03.06.2016	2999	379	Paiement débiteur n° 379 de LMT SA Bettens	1020		544.70	199 364.67 D
03.06.2016	3083	380	Paiement débiteur n° 380 de Scrasa SA Satigny	1020		644.45	198 720.22 D
06.06.2016	1902	16324	Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire portes-coul	6000	381.00		199 101.22 D
06.06.2016	1902	16324	TVA Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire portes-	2018	30.48		199 131.70 D
			Total écriture 1902		*411.48*		
06.06.2016	1903	16324	Arrondi Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire por	6000	0.02		199 131.72 D
06.06.2016	1903	16324	TVA Arrondi Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire	2018			199 131.72 D
			Total écriture 1903		*0.02*		
06.06.2016	1948	16387	Facture n° 16387 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	145.60		199 277.32 D
06.06.2016	1948	16387	TVA Facture n° 16387 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	11.65		199 288.97 D
			Total écriture 1948		*157.25*		
06.06.2016	1982	16411	Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	6000	4 486.50		203 775.47 D
06.06.2016	1982	16411	TVA Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	2018	358.92		204 134.39 D
			Total écriture 1982		*4 845.42*		
06.06.2016	1983	16411	Arrondi Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	6000		0.02	204 134.37 D
06.06.2016	1983	16411	TVA Arrondi Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	2018			204 134.37 D
			Total écriture 1983			*0.02*	
06.06.2016	2035	16456	Facture n° 16456 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	6000	150.00		204 284.37 D
06.06.2016	2035	16456	TVA Facture n° 16456 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus no	2018	12.00		204 296.37 D
			Total écriture 2035		*162.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 202				204 296.37 D
06.06.2016	2046	16467	Facture n° 16467 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	4 277.80		208 574.17 D
06.06.2016	2058	16478	Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rückenle	6000	928.00		209 502.17 D
06.06.2016	2058	16478	TVA Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rück	2018	74.24		209 576.41 D
			Total écriture 2058		*1 002.24*		
06.06.2016	2059	16478	Arrondi Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne,	6000	0.01		209 576.42 D
06.06.2016	2059	16478	TVA Arrondi Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenleh	2018			209 576.42 D
			Total écriture 2059		*0.01*		
06.06.2016	2060	16479	Facture n° 16479 à A. Widmer AG Winznau: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	6000	730.00		210 306.42 D
06.06.2016	2060	16479	TVA Facture n° 16479 à A. Widmer AG Winznau: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB5	2018	58.40		210 364.82 D
			Total écriture 2060		*788.40*		
06.06.2016	2068	16487	Facture n° 16487 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	1 257.25		211 622.07 D
06.06.2016	2072	16491	Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	6000	80.10		211 702.17 D
06.06.2016	2072	16491	TVA Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	2018	6.41		211 708.58 D
			Total écriture 2072		*86.51*		
06.06.2016	2073	16491	Arrondi Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000		0.01	211 708.57 D
06.06.2016	2073	16491	TVA Arrondi Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			211 708.57 D
			Total écriture 2073			*0.01*	
06.06.2016	3001	381	Paiement débiteur n° 381 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		9 700.30	202 008.27 D
06.06.2016	3002	382	Paiement débiteur n° 382 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		4 048.85	197 959.42 D
07.06.2016	1947	16386	Facture n° 16386 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Schranke 2 türen grau H195xB92xT42cm	6000	2 067.45		200 026.87 D
07.06.2016	1947	16386	TVA Facture n° 16386 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Schranke 2 türen grau H195xB92xT42cm	2018	165.40		200 192.27 D
			Total écriture 1947		*2 232.85*		
08.06.2016	2027	16451	Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe croisée 225 mm	6000	674.25		200 866.52 D
08.06.2016	2027	16451	TVA Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe croisée 225	2018	53.94		200 920.46 D
			Total écriture 2027		*728.19*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 203				200 920.46 D
08.06.2016	2028	16451	Arrondi Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe croisée	6000	0.01		200 920.47 D
08.06.2016	2028	16451	TVA Arrondi Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe cro	2018			200 920.47 D
			Total écriture 2028		*0.01*		
08.06.2016	2065	16484	Facture n° 16484 à LMT SA Bettens	Multiple	775.65		201 696.12 D
08.06.2016	2074	16492	Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	6000	159.65		201 855.77 D
08.06.2016	2074	16492	TVA Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	2018	12.77		201 868.54 D
			Total écriture 2074		*172.42*		
08.06.2016	2075	16492	Arrondi Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	6000		0.02	201 868.52 D
08.06.2016	2075	16492	TVA Arrondi Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	2018			201 868.52 D
			Total écriture 2075			*0.02*	
08.06.2016	2087	16503	Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80 cm	6000	102.60		201 971.12 D
08.06.2016	2087	16503	TVA Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80	2018	8.21		201 979.33 D
			Total écriture 2087		*110.81*		
08.06.2016	2088	16503	Arrondi Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB20	6000		0.01	201 979.32 D
08.06.2016	2088	16503	TVA Arrondi Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75	2018			201 979.32 D
			Total écriture 2088			*0.01*	
08.06.2016	2089	16504	Facture n° 16504 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	6000	108.00		202 087.32 D
08.06.2016	2089	16504	TVA Facture n° 16504 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	2018	2.70		202 090.02 D
			Total écriture 2089		*110.70*		
08.06.2016	2765	16418	Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	695.55		202 785.57 D
08.06.2016	2765	16418	TVA Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019	17.39		202 802.96 D
			Total écriture 2765		*712.94*		
08.06.2016	2766	16418	Arrondi Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	0.01		202 802.97 D
08.06.2016	2766	16418	TVA Arrondi Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2018			202 802.97 D
			Total écriture 2766		*0.01*		
08.06.2016	2769	16485	Facture n° 16485 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	463.70		203 266.67 D
08.06.2016	2769	16485	TVA Facture n° 16485 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019	11.60		203 278.27 D
			Total écriture 2769		*475.30*		
08.06.2016	3003	383	Paiement débiteur n° 383 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		1 156.70	202 121.57 D
08.06.2016	3004	384	Paiement débiteur n° 384 de Frutiger AG Uetendorf	1020		26 954.20	175 167.37 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 204				175 167.37 D
09.06.2016	1898	16321	Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	6000	510.30		175 677.67 D
09.06.2016	1898	16321	TVA Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	2018	40.82		175 718.49 D
			Total écriture 1898		*551.12*		
09.06.2016	1899	16321	Arrondi Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	6000		0.02	175 718.47 D
09.06.2016	1899	16321	TVA Arrondi Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	2018			175 718.47 D
			Total écriture 1899			*0.02*	
09.06.2016	2029	16452	Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et	6000	2 944.30		178 662.77 D
09.06.2016	2029	16452	TVA Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation	2018	235.54		178 898.31 D
			Total écriture 2029		*3 179.84*		
09.06.2016	2030	16452	Arrondi Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupera	6000	0.01		178 898.32 D
09.06.2016	2030	16452	TVA Arrondi Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	2018			178 898.32 D
			Total écriture 2030		*0.01*		
09.06.2016	2067	16486	Facture n° 16486 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	6000	240.00		179 138.32 D
09.06.2016	2067	16486	TVA Facture n° 16486 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	2018	6.00		179 144.32 D
			Total écriture 2067		*246.00*		
09.06.2016	2069	16489	Facture n° 16489 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	6000	144.00		179 288.32 D
09.06.2016	2069	16489	TVA Facture n° 16489 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	2018	3.60		179 291.92 D
			Total écriture 2069		*147.60*		
09.06.2016	2070	16490	Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	92.20		179 384.12 D
09.06.2016	2070	16490	TVA Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	2018	7.38		179 391.50 D
			Total écriture 2070		*99.58*		
09.06.2016	2071	16490	Arrondi Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	6000	0.02		179 391.52 D
09.06.2016	2071	16490	TVA Arrondi Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de por	2018			179 391.52 D
			Total écriture 2071		*0.02*		
09.06.2016	2090	16505	Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	6000	978.00		180 369.52 D
09.06.2016	2090	16505	TVA Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	2018	78.24		180 447.76 D
			Total écriture 2090		*1 056.24*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 205				180 447.76 D
09.06.2016	2091	16505	Arrondi Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	6000	0.01		180 447.77 D
09.06.2016	2091	16505	TVA Arrondi Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	2018			180 447.77 D
			Total écriture 2091		*0.01*		
09.06.2016	2767	16483	Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	6000	392.15		180 839.92 D
09.06.2016	2767	16483	TVA Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	2018	31.37		180 871.29 D
			Total écriture 2767		*423.52*		
09.06.2016	2768	16483	Arrondi Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	6000		0.02	180 871.27 D
09.06.2016	2768	16483	TVA Arrondi Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	2018			180 871.27 D
			Total écriture 2768			*0.02*	
09.06.2016	2770	16507	Facture n° 16507 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	463.70		181 334.97 D
09.06.2016	2770	16507	TVA Facture n° 16507 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019	11.60		181 346.57 D
			Total écriture 2770		*475.30*		
10.06.2016	1859	16050	Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Installation mont	6000	2 358.35		183 704.92 D
10.06.2016	1859	16050	TVA Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Installation	2018	188.67		183 893.59 D
			Total écriture 1859		*2 547.02*		
10.06.2016	1860	16050	Arrondi Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Installat	6000		0.02	183 893.57 D
10.06.2016	1860	16050	TVA Arrondi Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Insta	2018			183 893.57 D
			Total écriture 1860			*0.02*	
10.06.2016	2078	16494	Facture n° 16494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvr	6000	232.55		184 126.12 D
10.06.2016	2078	16494	TVA Facture n° 16494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours	2018	18.60		184 144.72 D
			Total écriture 2078		*251.15*		
10.06.2016	2095	16511	Facture n° 16511 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	1 074.65		185 219.37 D
10.06.2016	2099	16514	Facture n° 16514 à Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 250 m	6000	114.00		185 333.37 D
10.06.2016	2099	16514	TVA Facture n° 16514 à Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 2	2018	2.85		185 336.22 D
			Total écriture 2099		*116.85*		
10.06.2016	2100	16515	Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement haute, 4 étagè	6000	232.40		185 568.62 D
10.06.2016	2100	16515	TVA Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement haute, 4 é	2018	18.59		185 587.21 D
			Total écriture 2100		*250.99*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 206				185 587.21 D
10.06.2016	2101	16515	Arrondi Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement haute,	6000	0.01		185 587.22 D
10.06.2016	2101	16515	TVA Arrondi Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement ha	2018			185 587.22 D
			Total écriture 2101		*0.01*		
10.06.2016	3005	385	Paiement débiteur n° 385 de STEINER AG Zürich	1020		466.60	185 120.62 D
10.06.2016	3006	386	Paiement débiteur n° 386 de STEINER AG Zürich	1020		2 600.10	182 520.52 D
10.06.2016	3063	428	Paiement débiteur n° 428 de STEINER AG Zürich	1010		2 051.50	180 469.02 D
10.06.2016	3064	429	Paiement débiteur n° 429 de STEINER AG Zürich	1010		1 135.85	179 333.17 D
13.06.2016	2084	16501	Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	555.60		179 888.77 D
13.06.2016	2084	16501	TVA Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	44.44		179 933.21 D
			Total écriture 2084		*600.04*		
13.06.2016	2085	16501	Arrondi Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	0.01		179 933.22 D
13.06.2016	2085	16501	TVA Arrondi Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018			179 933.22 D
			Total écriture 2085		*0.01*		
13.06.2016	2086	16502	Facture n° 16502 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	188.10		180 121.32 D
13.06.2016	2086	16502	TVA Facture n° 16502 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	15.05		180 136.37 D
			Total écriture 2086		*203.15*		
13.06.2016	2093	16510	Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195*L92*T42 cm	6000	888.60		181 024.97 D
13.06.2016	2093	16510	TVA Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195*L92*T42	2018	71.09		181 096.06 D
			Total écriture 2093		*959.69*		
13.06.2016	2094	16510	Arrondi Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195*L92	6000	0.01		181 096.07 D
13.06.2016	2094	16510	TVA Arrondi Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195	2018			181 096.07 D
			Total écriture 2094		*0.01*		
13.06.2016	2102	16516	Facture n° 16516 à Nathalie Corbat Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	6000	221.30		181 317.37 D
13.06.2016	2102	16516	TVA Facture n° 16516 à Nathalie Corbat Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	2018	17.70		181 335.07 D
			Total écriture 2102		*239.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 207				181 335.07 D
13.06.2016	2103	16517	Facture n° 16517 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6000	168.00		181 503.07 D
13.06.2016	2103	16517	TVA Facture n° 16517 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2018	4.20		181 507.27 D
			Total écriture 2103		*172.20*		
13.06.2016	3007	387	Paiement débiteur n° 387 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 513.90	179 993.37 D
13.06.2016	3008	388	Paiement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 439.10	178 554.27 D
14.06.2016	3009	389	Paiement débiteur n° 389 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 935.00	176 619.27 D
14.06.2016	3010	390	Paiement débiteur n° 390 de Toneatti AG Jona	1020		216.00	176 403.27 D
14.06.2016	3071	434	Paiement débiteur n° 434 de Cotting Construction SA Bulle	1000		185.80	176 217.47 D
15.06.2016	2076	16493	Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvr	6000	1 608.25		177 825.72 D
15.06.2016	2076	16493	TVA Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours	2018	128.66		177 954.38 D
			Total écriture 2076		*1 736.91*		
15.06.2016	2077	16493	Arrondi Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jo	6000		0.01	177 954.37 D
15.06.2016	2077	16493	TVA Arrondi Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 1	2018			177 954.37 D
			Total écriture 2077			*0.01*	
15.06.2016	2096	16512	Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	6000	239.00		178 193.37 D
15.06.2016	2096	16512	TVA Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	2018	19.12		178 212.49 D
			Total écriture 2096		*258.12*		
15.06.2016	2097	16512	Arrondi Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blan	6000		0.02	178 212.47 D
15.06.2016	2097	16512	TVA Arrondi Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m	2018			178 212.47 D
			Total écriture 2097			*0.02*	
15.06.2016	2107	16521	Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables	6000	1 098.15		179 310.62 D
15.06.2016	2107	16521	TVA Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvra	2018	87.86		179 398.48 D
			Total écriture 2107		*1 186.01*		
15.06.2016	2108	16521	Arrondi Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours o	6000		0.01	179 398.47 D
15.06.2016	2108	16521	TVA Arrondi Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jou	2018			179 398.47 D
			Total écriture 2108			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 208				179 398.47 D
15.06.2016	3065	430	Paiement débiteur n° 430 de Laurent Membrez SA Aclens	1010		1 684.60	177 713.87 D
16.06.2016	2081	16498	Facture n° 16498 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installation	6000	1 235.65		178 949.52 D
16.06.2016	2081	16498	TVA Facture n° 16498 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installa	2018	98.85		179 048.37 D
			Total écriture 2081		*1 334.50*		
16.06.2016	2104	16519	Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	6000	174.20		179 222.57 D
16.06.2016	2104	16519	TVA Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	2018	13.94		179 236.51 D
			Total écriture 2104		*188.14*		
16.06.2016	2105	16519	Arrondi Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	6000	0.01		179 236.52 D
16.06.2016	2105	16519	TVA Arrondi Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	2018			179 236.52 D
			Total écriture 2105		*0.01*		
16.06.2016	2143	9	Note de crédit n° 9 à STEINER AG Zürich	6000	690.00		179 926.52 D
16.06.2016	2143	9	TVA Note de crédit n° 9 à STEINER AG Zürich	2018	55.20		179 981.72 D
			Total écriture 2143		*745.20*		
16.06.2016	2783	16523	Facture n° 16523 à Art Metal Furniture: Packaging Change : 1.0500 1570.00 EUR	6400	1 648.50		181 630.22 D
16.06.2016	3011	391	Paiement débiteur n° 391 de Fun Body Lonay	1020		369.00	181 261.22 D
16.06.2016	3012	392	Paiement débiteur n° 392 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		695.35	180 565.87 D
16.06.2016	3013	393	Paiement débiteur n° 393 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 055.20	178 510.67 D
16.06.2016	3014	394	Paiement débiteur n° 394 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 192.65	177 318.02 D
16.06.2016	3066	431	Paiement débiteur n° 431 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1010		27.00	177 291.02 D
17.06.2016	2110	16525	Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	6000	207.40		177 498.42 D
17.06.2016	2110	16525	TVA Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	2018	16.59		177 515.01 D
			Total écriture 2110		*223.99*		
17.06.2016	2111	16525	Arrondi Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	6000	0.01		177 515.02 D
17.06.2016	2111	16525	TVA Arrondi Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	2018			177 515.02 D
			Total écriture 2111		*0.01*		
20.06.2016	1857	16048	Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes bleues, H18	6000	1 598.80		179 113.82 D
20.06.2016	1857	16048	TVA Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes bleues,	2018	127.91		179 241.73 D
			Total écriture 1857		*1 726.71*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 209				179 241.73 D
20.06.2016	1858	16048	Arrondi Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes ble	6000		0.01	179 241.72 D
20.06.2016	1858	16048	TVA Arrondi Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes	2018			179 241.72 D
			Total écriture 1858			*0.01*	
20.06.2016	1977	16407	Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	6000	1 286.50		180 528.22 D
20.06.2016	1977	16407	TVA Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	2018	102.92		180 631.14 D
			Total écriture 1977		*1 389.42*		
20.06.2016	1978	16407	Arrondi Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	6000		0.02	180 631.12 D
20.06.2016	1978	16407	TVA Arrondi Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	2018			180 631.12 D
			Total écriture 1978			*0.02*	
20.06.2016	2054	16474	Facture n° 16474 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	1 980.65		182 611.77 D
20.06.2016	2079	16495	Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	2 250.60		184 862.37 D
20.06.2016	2079	16495	TVA Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	180.04		185 042.41 D
			Total écriture 2079		*2 430.64*		
20.06.2016	2080	16495	Arrondi Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.01		185 042.42 D
20.06.2016	2080	16495	TVA Arrondi Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			185 042.42 D
			Total écriture 2080		*0.01*		
20.06.2016	2122	16535	Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	6000	172.05		185 214.47 D
20.06.2016	2122	16535	TVA Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	2018	13.76		185 228.23 D
			Total écriture 2122		*185.81*		
20.06.2016	2123	16535	Arrondi Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoi	6000		0.01	185 228.22 D
20.06.2016	2123	16535	TVA Arrondi Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec acco	2018			185 228.22 D
			Total écriture 2123			*0.01*	
20.06.2016	2786	16533	Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	23.40		185 251.62 D
20.06.2016	2786	16533	TVA Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019	0.59		185 252.21 D
			Total écriture 2786		*23.99*		
20.06.2016	2787	16533	Arrondi Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	0.01		185 252.22 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 210				185 252.22 D
20.06.2016	2787	16533	TVA Arrondi Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019			185 252.22 D
			Total écriture 2787		*0.01*		
20.06.2016	3015	395	Paiement débiteur n° 395 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		305.20	184 947.02 D
20.06.2016	3016	396	Paiement débiteur n° 396 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 682.10	183 264.92 D
20.06.2016	3017	397	Paiement débiteur n° 397 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 973.10	181 291.82 D
20.06.2016	3019	399	Paiement débiteur n° 399 de Martin & CO SA Echallens	1020		445.70	180 846.12 D
20.06.2016	3020	400	Paiement débiteur n° 400 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		151.65	180 694.47 D
20.06.2016	3021	401	Paiement débiteur n° 401 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		186.00	180 508.47 D
20.06.2016	3022	402	Paiement débiteur n° 402 de Mosca Vins Crissier	1020		205.20	180 303.27 D
20.06.2016	3023	403	Paiement débiteur n° 403 de BELLONI SA Carouge GE	1020		185.00	180 118.27 D
20.06.2016	3085	398	Paiement débiteur n° 398 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		75.80	180 042.47 D
21.06.2016	1931	16375	Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	1 039.50		181 081.97 D
21.06.2016	1931	16375	TVA Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	83.16		181 165.13 D
			Total écriture 1931		*1 122.66*		
21.06.2016	1932	16375	Arrondi Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie propre,	6000		0.01	181 165.12 D
21.06.2016	1932	16375	TVA Arrondi Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie prop	2018			181 165.12 D
			Total écriture 1932			*0.01*	
21.06.2016	2082	16499	Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	6000	1 182.45		182 347.57 D
21.06.2016	2082	16499	TVA Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	2018	94.59		182 442.16 D
			Total écriture 2082		*1 277.04*		
21.06.2016	2083	16499	Arrondi Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	6000	0.01		182 442.17 D
21.06.2016	2083	16499	TVA Arrondi Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	2018			182 442.17 D
			Total écriture 2083		*0.01*		
21.06.2016	2098	16513	Facture n° 16513 à Laurent Membrez SA Aclens: Sac poubelle 30 Litres, 40 pièces par rouleau	6000	255.65		182 697.82 D
21.06.2016	2098	16513	TVA Facture n° 16513 à Laurent Membrez SA Aclens: Sac poubelle 30 Litres, 40 pièces par rouleau	2018	20.45		182 718.27 D
			Total écriture 2098		*276.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 211				182 718.27 D
21.06.2016	2112	16528	Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	6000	84.45		182 802.72 D
21.06.2016	2112	16528	TVA Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75xL160xP8	2018	6.76		182 809.48 D
			Total écriture 2112		*91.21*		
21.06.2016	2113	16528	Arrondi Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75xL16	6000		0.01	182 809.47 D
21.06.2016	2113	16528	TVA Arrondi Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75	2018			182 809.47 D
			Total écriture 2113			*0.01*	
21.06.2016	2114	16529	Facture n° 16529 à Laurent Membrez SA Aclens: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	624.95		183 434.42 D
21.06.2016	2114	16529	TVA Facture n° 16529 à Laurent Membrez SA Aclens: Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018	50.00		183 484.42 D
			Total écriture 2114		*674.95*		
21.06.2016	2115	16530	Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny	Multiple	2 562.70		186 047.12 D
21.06.2016	3024	404	Paiement débiteur n° 404 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		966.50	185 080.62 D
21.06.2016	3025	405	Paiement débiteur n° 405 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		172.20	184 908.42 D
21.06.2016	3067	432	Paiement débiteur n° 432 de Florent Bossel Siviriez	1010		169.00	184 739.42 D
21.06.2016	3082	439	Paiement débiteur n° 439 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		252.60	184 486.82 D
22.06.2016	2128	16542	Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	156.50		184 643.32 D
22.06.2016	2128	16542	TVA Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batta	2018	12.52		184 655.84 D
			Total écriture 2128		*169.02*		
22.06.2016	2129	16542	Arrondi Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	6000		0.02	184 655.82 D
22.06.2016	2129	16542	TVA Arrondi Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle port	2018			184 655.82 D
			Total écriture 2129			*0.02*	
22.06.2016	3026	406	Paiement débiteur n° 406 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1020		3 179.85	181 475.97 D
22.06.2016	3027	407	Paiement débiteur n° 407 de Chardonnens Boissons Fétigny	1020		1 594.10	179 881.87 D
23.06.2016	1861	16065	Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rückenle	6000	1 802.80		181 684.67 D
23.06.2016	1861	16065	TVA Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rück	2018	144.22		181 828.89 D
			Total écriture 1861		*1 947.02*		
23.06.2016	1862	16065	Arrondi Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter	6000		0.02	181 828.87 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 212				181 828.87 D
23.06.2016	1862	16065	Rückenlehne, TVA Arrondi Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenleh	2018			181 828.87 D
			Total écriture 1862			*0.02*	
23.06.2016	2026	16450	Facture n° 16450 à Fabien Schaffner Montfaucon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL9	6000	221.30		182 050.17 D
23.06.2016	2026	16450	TVA Facture n° 16450 à Fabien Schaffner Montfaucon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H19	2018	17.70		182 067.87 D
			Total écriture 2026		*239.00*		
23.06.2016	2049	16470	Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacité : 30 litre	6000	91.65		182 159.52 D
23.06.2016	2049	16470	TVA Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacité : 30 l	2018	7.33		182 166.85 D
			Total écriture 2049		*98.98*		
23.06.2016	2050	16470	Arrondi Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacité :	6000	0.02		182 166.87 D
23.06.2016	2050	16470	TVA Arrondi Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacit	2018			182 166.87 D
			Total écriture 2050		*0.02*		
23.06.2016	2771	16534	Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6010	1 268.65		183 435.52 D
23.06.2016	2771	16534	TVA Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2019	31.72		183 467.24 D
			Total écriture 2771		*1 300.37*		
23.06.2016	2772	16534	Arrondi Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6010		0.02	183 467.22 D
23.06.2016	2772	16534	TVA Arrondi Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2019			183 467.22 D
			Total écriture 2772			*0.02*	
23.06.2016	3028	408	Paiement débiteur n° 408 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		3 185.95	180 281.27 D
23.06.2016	3029	409	Paiement débiteur n° 409 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		195.85	180 085.42 D
23.06.2016	3030	410	Paiement débiteur n° 410 de Frutiger AG Uetendorf	1020		737.10	179 348.32 D
23.06.2016	3031	411	Paiement débiteur n° 411 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		369.35	178 978.97 D
23.06.2016	3032	412	Paiement débiteur n° 412 de Frutiger AG Uetendorf	1020		8 634.60	170 344.37 D
23.06.2016	3033	413	Paiement débiteur n° 413 de Maulini SA Satigny	1020		710.50	169 633.87 D
23.06.2016	3034	414	Paiement débiteur n° 414 de Transversal Architectes Lausanne	1020		295.50	169 338.37 D
23.06.2016	3035	415	Paiement débiteur n° 415 de Frutiger AG Uetendorf	1020		4 212.00	165 126.37 D
23.06.2016	3068	433	Paiement débiteur n° 433 de Fabien Schaffner Montfaucon	1010		239.00	164 887.37 D
24.06.2016	2024	16449	Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	6000	569.80		165 457.17 D
24.06.2016	2024	16449	TVA Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	2018	45.58		165 502.75 D
			Total écriture 2024		*615.38*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 213				165 502.75 D
24.06.2016	2025	16449	Arrondi Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	6000	0.02		165 502.77 D
24.06.2016	2025	16449	TVA Arrondi Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	2018			165 502.77 D
			Total écriture 2025		*0.02*		
24.06.2016	2106	16520	Facture n° 16520 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	956.25		166 459.02 D
24.06.2016	2106	16520	TVA Facture n° 16520 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	76.50		166 535.52 D
			Total écriture 2106		*1 032.75*		
24.06.2016	2124	16536	Facture n° 16536 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6000	270.00		166 805.52 D
24.06.2016	2124	16536	TVA Facture n° 16536 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2018	6.75		166 812.27 D
			Total écriture 2124		*276.75*		
24.06.2016	3099	442	Paiement débiteur n° 442 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	164 495.27 D
27.06.2016	1888	16270	Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	6000	518.00		165 013.27 D
27.06.2016	1888	16270	TVA Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	2018	41.44		165 054.71 D
			Total écriture 1888		*559.44*		
27.06.2016	1889	16270	Arrondi Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	6000	0.01		165 054.72 D
27.06.2016	1889	16270	TVA Arrondi Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	2018			165 054.72 D
			Total écriture 1889		*0.01*		
27.06.2016	1895	16305	Facture n° 16305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA Frigo BC-231 litres	6000	825.65		165 880.37 D
27.06.2016	1895	16305	TVA Facture n° 16305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA Frigo BC-231 litres	2018	66.05		165 946.42 D
			Total écriture 1895		*891.70*		
27.06.2016	1897	16314	Facture n° 16314 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	172.75		166 119.17 D
27.06.2016	1912	16360	Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000	230.55		166 349.72 D
27.06.2016	1912	16360	TVA Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018	18.44		166 368.16 D
			Total écriture 1912		*248.99*		
27.06.2016	1913	16360	Arrondi Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000	0.01		166 368.17 D
27.06.2016	1913	16360	TVA Arrondi Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018			166 368.17 D
			Total écriture 1913		*0.01*		
27.06.2016	1939	16381	Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12	6000	699.00		167 067.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 214				167 067.17 D
27.06.2016	1939	16381	TVA Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	2018	55.92		167 123.09 D
			Total écriture 1939		*754.92*		
27.06.2016	1940	16381	Arrondi Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	6000		0.02	167 123.07 D
27.06.2016	1940	16381	TVA Arrondi Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance fri	2018			167 123.07 D
			Total écriture 1940			*0.02*	
27.06.2016	1956	16392	Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000	230.55		167 353.62 D
27.06.2016	1956	16392	TVA Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018	18.44		167 372.06 D
			Total écriture 1956		*248.99*		
27.06.2016	1957	16392	Arrondi Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000	0.01		167 372.07 D
27.06.2016	1957	16392	TVA Arrondi Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018			167 372.07 D
			Total écriture 1957		*0.01*		
27.06.2016	2047	16469	Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noi	6000	631.00		168 003.07 D
27.06.2016	2047	16469	TVA Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC	2018	50.48		168 053.55 D
			Total écriture 2047		*681.48*		
27.06.2016	2048	16469	Arrondi Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, assise	6000	0.02		168 053.57 D
27.06.2016	2048	16469	TVA Arrondi Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, as	2018			168 053.57 D
			Total écriture 2048		*0.02*		
27.06.2016	2118	16532	Facture n° 16532 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Ins	6000	1 053.10		169 106.67 D
27.06.2016	2118	16532	TVA Facture n° 16532 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables -	2018	84.25		169 190.92 D
			Total écriture 2118		*1 137.35*		
27.06.2016	2126	16541	Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000	798.00		169 988.92 D
27.06.2016	2126	16541	TVA Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018	63.84		170 052.76 D
			Total écriture 2126		*861.84*		
27.06.2016	2127	16541	Arrondi Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5	6000	0.01		170 052.77 D
27.06.2016	2127	16541	TVA Arrondi Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP3	2018			170 052.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 215				170 052.77 D
			Total écriture 2127		*0.01*		
27.06.2016	2130	16544	Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	6000	917.00		170 969.77 D
27.06.2016	2130	16544	TVA Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85x	2018	73.36		171 043.13 D
			Total écriture 2130		*990.36*		
27.06.2016	2131	16544	Arrondi Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58x	6000		0.01	171 043.12 D
27.06.2016	2131	16544	TVA Arrondi Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	2018			171 043.12 D
			Total écriture 2131			*0.01*	
27.06.2016	2132	16545	Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	312.95		171 356.07 D
27.06.2016	2132	16545	TVA Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	2018	25.04		171 381.11 D
			Total écriture 2132		*337.99*		
27.06.2016	2133	16545	Arrondi Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes battante	6000	0.01		171 381.12 D
27.06.2016	2133	16545	TVA Arrondi Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes batt	2018			171 381.12 D
			Total écriture 2133		*0.01*		
27.06.2016	2773	16538	Facture n° 16538 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	463.70		171 844.82 D
27.06.2016	2773	16538	TVA Facture n° 16538 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019	11.60		171 856.42 D
			Total écriture 2773		*475.30*		
27.06.2016	3072	435	Paiement débiteur n° 435 de Stone Activities SA Ollon VD	1010		147.60	171 708.82 D
27.06.2016	3086	436	Paiement débiteur n° 436 de Nathalie Corbat Lausanne	1010		239.00	171 469.82 D
28.06.2016	2116	16531	Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	6000	273.60		171 743.42 D
28.06.2016	2116	16531	TVA Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gr	2018	21.89		171 765.31 D
			Total écriture 2116		*295.49*		
28.06.2016	2117	16531	Arrondi Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 c	6000	0.01		171 765.32 D
28.06.2016	2117	16531	TVA Arrondi Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP	2018			171 765.32 D
			Total écriture 2117		*0.01*		
28.06.2016	2134	16547	Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	6000	62.15		171 827.47 D
28.06.2016	2134	16547	TVA Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	4.98		171 832.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 216				171 832.45 D
			Total écriture 2134		*67.13*		
28.06.2016	2135	16547	Arrondi Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	0.02		171 832.47 D
28.06.2016	2135	16547	TVA Arrondi Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	2018			171 832.47 D
			Total écriture 2135		*0.02*		
28.06.2016	2136	16548	Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillables	6000	91.65		171 924.12 D
28.06.2016	2136	16548	TVA Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillables	2018	7.33		171 931.45 D
			Total écriture 2136		*98.98*		
28.06.2016	2137	16548	Arrondi Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillables	6000	0.02		171 931.47 D
28.06.2016	2137	16548	TVA Arrondi Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillabl	2018			171 931.47 D
			Total écriture 2137		*0.02*		
28.06.2016	3036	416	Paiement débiteur n° 416 de Jemassure Sàrl Lausanne	1020		249.00	171 682.47 D
28.06.2016	3037	417	Paiement débiteur n° 417 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 118.90	170 563.57 D
29.06.2016	1863	16088	Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	6000	105.60		170 669.17 D
29.06.2016	1863	16088	TVA Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	2018	2.64		170 671.81 D
			Total écriture 1863		*108.24*		
29.06.2016	1864	16088	Arrondi Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	6000	0.01		170 671.82 D
29.06.2016	1864	16088	TVA Arrondi Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	2018			170 671.82 D
			Total écriture 1864		*0.01*		
29.06.2016	2138	16551	Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	6000	171.00		170 842.82 D
29.06.2016	2138	16551	TVA Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	2018	13.68		170 856.50 D
			Total écriture 2138		*184.68*		
29.06.2016	2139	16551	Arrondi Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	6000	0.02		170 856.52 D
29.06.2016	2139	16551	TVA Arrondi Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	2018			170 856.52 D
			Total écriture 2139		*0.02*		
29.06.2016	3038	418	Paiement débiteur n° 418 de Banos Carlos Echandens	1020		24.00	170 832.52 D
29.06.2016	3039	419	Paiement débiteur n° 419 de Banos Carlos Echandens	1020		147.60	170 684.92 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 217				170 684.92 D
29.06.2016	3040	420	Paiement débiteur n° 420 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		7 886.50	162 798.42 D
29.06.2016	3041	421	Paiement débiteur n° 421 de Imprimerie Magnenat SA Lausanne	1020		110.70	162 687.72 D
29.06.2016	3042	422	Paiement débiteur n° 422 de Frutiger AG Uetendorf	1020		6 426.00	156 261.72 D
29.06.2016	3043	423	Paiement débiteur n° 423 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		737.10	155 524.62 D
29.06.2016	3078	437	Paiement débiteur n° 437 de Metraux Transport SA Savigny	1100		99.00	155 425.62 D
29.06.2016	3079	438	Paiement débiteur n° 438 de Binggeli Andrea Bex	1010		99.00	155 326.62 D
30.06.2016	1879	16187	Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	6000	596.00		155 922.62 D
30.06.2016	1879	16187	TVA Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	2018	47.68		155 970.30 D
			Total écriture 1879		*643.68*		
30.06.2016	1880	16187	Arrondi Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17	6000	0.02		155 970.32 D
30.06.2016	1880	16187	TVA Arrondi Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt,	2018			155 970.32 D
			Total écriture 1880		*0.02*		
30.06.2016	2056	16477	Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	6000	927.60		156 897.92 D
30.06.2016	2056	16477	TVA Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	2018	74.21		156 972.13 D
			Total écriture 2056		*1 001.81*		
30.06.2016	2057	16477	Arrondi Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	6000		0.01	156 972.12 D
30.06.2016	2057	16477	TVA Arrondi Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	2018			156 972.12 D
			Total écriture 2057			*0.01*	
30.06.2016	2140	16553	Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle po	6000	732.50		157 704.62 D
30.06.2016	2140	16553	TVA Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industriell	2018	58.59		157 763.21 D
			Total écriture 2140		*791.09*		
30.06.2016	2141	16553	Arrondi Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industr	6000	0.01		157 763.22 D
30.06.2016	2141	16553	TVA Arrondi Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique ind	2018			157 763.22 D
			Total écriture 2141		*0.01*		
30.06.2016	2142	16555	Facture n° 16555 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juillet 2016	6000	600.00		158 363.22 D
30.06.2016	2142	16555	TVA Facture n° 16555 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juillet 2016	2018	48.00		158 411.22 D
			Total écriture 2142		*648.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 218				158 411.22 D
30.06.2016	3044	424	Paiement débiteur n° 424 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		2 467.90	155 943.32 D
30.06.2016	3045	425	Paiement débiteur n° 425 de Riveiro SA Avenches	1020		449.00	155 494.32 D
30.06.2016	3046	426	Paiement débiteur n° 426 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		1 205.00	154 289.32 D
01.07.2016	3221	16537	Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	6000	589.20		154 878.52 D
01.07.2016	3221	16537	TVA Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	2018	47.13		154 925.65 D
			Total écriture 3221		*636.33*		
01.07.2016	3222	16537	Arrondi Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	6000	0.02		154 925.67 D
01.07.2016	3222	16537	TVA Arrondi Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Lo	2018			154 925.67 D
			Total écriture 3222		*0.02*		
01.07.2016	3228	16550	Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000	399.00		155 324.67 D
01.07.2016	3228	16550	TVA Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018	31.92		155 356.59 D
			Total écriture 3228		*430.92*		
01.07.2016	3229	16550	Arrondi Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	6000		0.02	155 356.57 D
01.07.2016	3229	16550	TVA Arrondi Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	2018			155 356.57 D
			Total écriture 3229			*0.02*	
01.07.2016	3232	16554	Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	469.45		155 826.02 D
01.07.2016	3232	16554	TVA Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018	37.56		155 863.58 D
			Total écriture 3232		*507.01*		
01.07.2016	3233	16554	Arrondi Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battant	6000		0.01	155 863.57 D
01.07.2016	3233	16554	TVA Arrondi Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes bat	2018			155 863.57 D
			Total écriture 3233			*0.01*	
01.07.2016	3491	444	Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau	1020		788.40	155 075.17 D
01.07.2016	3492	445	Paiement débiteur n° 445 de CAMANDONA SA Crissier	1020		423.50	154 651.67 D
01.07.2016	3493	446	Paiement débiteur n° 446 de CAMANDONA SA Crissier	1020		475.30	154 176.37 D
01.07.2016	3494	447	Paiement débiteur n° 447 de CAMANDONA SA Crissier	1020		475.30	153 701.07 D
01.07.2016	3495	448	Paiement débiteur n° 448 de Sibylle Meister Attalens	1020		338.00	153 363.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 219				153 363.07 D
01.07.2016	3496	449	Paiement débiteur n° 449 de Addiction Suisse Lausanne	1020		507.00	152 856.07 D
01.07.2016	3497	450	Paiement débiteur n° 450 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1010		224.00	152 632.07 D
04.07.2016	3184	16170	Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	6000	171.00		152 803.07 D
04.07.2016	3184	16170	TVA Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	2018	13.68		152 816.75 D
			Total écriture 3184		*184.68*		
04.07.2016	3185	16170	Arrondi Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	6000	0.02		152 816.77 D
04.07.2016	3185	16170	TVA Arrondi Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	2018			152 816.77 D
			Total écriture 3185		*0.02*		
04.07.2016	3230	16552	Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livraison 5 jours	6000	875.50		153 692.27 D
04.07.2016	3230	16552	TVA Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livraison 5 jo	2018	70.04		153 762.31 D
			Total écriture 3230		*945.54*		
04.07.2016	3231	16552	Arrondi Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livraison	6000	0.01		153 762.32 D
04.07.2016	3231	16552	TVA Arrondi Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livrai	2018			153 762.32 D
			Total écriture 3231		*0.01*		
04.07.2016	3234	16557	Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	6000	171.00		153 933.32 D
04.07.2016	3234	16557	TVA Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	2018	13.68		153 947.00 D
			Total écriture 3234		*184.68*		
04.07.2016	3235	16557	Arrondi Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	6000	0.02		153 947.02 D
04.07.2016	3235	16557	TVA Arrondi Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	2018			153 947.02 D
			Total écriture 3235		*0.02*		
04.07.2016	3237	16559	Facture n° 16559 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne	Multiple	201.80		154 148.82 D
04.07.2016	3498	451	Paiement débiteur n° 451 de PraderLosinger SA Sion	1020		147.75	154 001.07 D
04.07.2016	3499	452	Paiement débiteur n° 452 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1020		710.20	153 290.87 D
04.07.2016	3500	453	Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe	1020		2 171.25	151 119.62 D
04.07.2016	3501	454	Paiement débiteur n° 454 de Bollini SA Baulmes	1020		336.95	150 782.67 D
04.07.2016	3502	455	Paiement débiteur n° 455 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		4 196.05	146 586.62 D
04.07.2016	3503	456	Paiement débiteur n° 456 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		11 867.95	134 718.67 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 220				134 718.67 D
04.07.2016	3504	457	Paiement débiteur n° 457 de Planzer Transports SA Tolochenaz	1020		251.00	134 467.67 D
05.07.2016	3180	16136	Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	6000	156.50		134 624.17 D
05.07.2016	3180	16136	TVA Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes battante	2018	12.52		134 636.69 D
			Total écriture 3180		*169.02*		
05.07.2016	3181	16136	Arrondi Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes batt	6000		0.02	134 636.67 D
05.07.2016	3181	16136	TVA Arrondi Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes	2018			134 636.67 D
			Total écriture 3181			*0.02*	
05.07.2016	3236	16558	Facture n° 16558 à Alfartec SARL Vich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installa	6000	1 372.40		136 009.07 D
05.07.2016	3236	16558	TVA Facture n° 16558 à Alfartec SARL Vich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Inst	2018	109.80		136 118.87 D
			Total écriture 3236		*1 482.20*		
05.07.2016	3505	458	Paiement débiteur n° 458 de Chocolats Rohr SA Carouge GE	1020		169.00	135 949.87 D
05.07.2016	3506	459	Paiement débiteur n° 459 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		172.75	135 777.12 D
05.07.2016	3507	460	Paiement débiteur n° 460 de Montfleury Market Versoix	1020		85.50	135 691.62 D
06.07.2016	3166	16021	Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus buche Melamin,	6000	1 920.80		137 612.42 D
06.07.2016	3166	16021	TVA Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus buche Mela	2018	153.66		137 766.08 D
			Total écriture 3166		*2 074.46*		
06.07.2016	3167	16021	Arrondi Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus buche	6000		0.01	137 766.07 D
06.07.2016	3167	16021	TVA Arrondi Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus bu	2018			137 766.07 D
			Total écriture 3167			*0.01*	
06.07.2016	3178	16133	Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	6000	136.50		137 902.57 D
06.07.2016	3178	16133	TVA Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	2018	10.92		137 913.49 D
			Total écriture 3178		*147.42*		
06.07.2016	3179	16133	Arrondi Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	6000		0.02	137 913.47 D
06.07.2016	3179	16133	TVA Arrondi Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	2018			137 913.47 D
			Total écriture 3179			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 221				137 913.47 D
06.07.2016	3204	16409	Facture n° 16409 à JPF Construction SA Bulle: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau méla	6000	1 557.50		139 470.97 D
06.07.2016	3204	16409	TVA Facture n° 16409 à JPF Construction SA Bulle: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau	2018	124.60		139 595.57 D
			Total écriture 3204		*1 682.10*		
06.07.2016	3211	16475	Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	6 070.50		145 666.07 D
06.07.2016	3211	16475	TVA Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	2018	485.64		146 151.71 D
			Total écriture 3211		*6 556.14*		
06.07.2016	3212	16475	Arrondi Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	0.01		146 151.72 D
06.07.2016	3212	16475	TVA Arrondi Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018			146 151.72 D
			Total écriture 3212		*0.01*		
06.07.2016	3508	461	Paiement débiteur n° 461 de Bernycool Lignerolle	1020		1 594.10	144 557.62 D
06.07.2016	3509	462	Paiement débiteur n° 462 de Jemassure Sàrl Lausanne	1020		249.00	144 308.62 D
06.07.2016	3510	463	Paiement débiteur n° 463 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		5 701.35	138 607.27 D
06.07.2016	3511	464	Paiement débiteur n° 464 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		110.70	138 496.57 D
06.07.2016	3512	465	Paiement débiteur n° 465 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		4 096.35	134 400.22 D
07.07.2016	3488	10	Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	6000		232.30	134 167.92 D
07.07.2016	3488	10	TVA Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	2018		18.58	134 149.34 D
			Total écriture 3488			*250.88*	
07.07.2016	3489	10	Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	134 149.32 D
07.07.2016	3489	10	TVA Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	2018			134 149.32 D
			Total écriture 3489			*0.02*	
07.07.2016	3513	466	Paiement débiteur n° 466 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		416.75	133 732.57 D
07.07.2016	3514	467	Paiement débiteur n° 467 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		222.60	133 509.97 D
07.07.2016	3515	468	Paiement débiteur n° 468 de SORACO SA Satigny	1020		515.15	132 994.82 D
07.07.2016	3516	469	Paiement débiteur n° 469 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 939.15	130 055.67 D
07.07.2016	3517	470	Paiement débiteur n° 470 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		151.65	129 904.02 D
07.07.2016	3518	471	Paiement débiteur n° 471 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		99.60	129 804.42 D
07.07.2016	3519	472	Paiement débiteur n° 472 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		110.80	129 693.62 D
08.07.2016	3168	16037	Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL52xP40	6000	165.75		129 859.37 D
08.07.2016	3168	16037	TVA Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL52xP40	2018	13.26		129 872.63 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 222				129 872.63 D
			Total écriture 3168		*179.01*		
08.07.2016	3169	16037	Arrondi Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL52xP4	6000		0.01	129 872.62 D
08.07.2016	3169	16037	TVA Arrondi Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL5	2018			129 872.62 D
			Total écriture 3169			*0.01*	
08.07.2016	3241	16562	Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	2 394.15		132 266.77 D
08.07.2016	3241	16562	TVA Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	191.53		132 458.30 D
			Total écriture 3241		*2 585.68*		
08.07.2016	3242	16562	Arrondi Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.02		132 458.32 D
08.07.2016	3242	16562	TVA Arrondi Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			132 458.32 D
			Total écriture 3242		*0.02*		
08.07.2016	3520	473	Paiement débiteur n° 473 de Fagsi AG Wikon	1020		551.10	131 907.22 D
08.07.2016	3521	474	Paiement débiteur n° 474 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		2 131.25	129 775.97 D
08.07.2016	3522	475	Paiement débiteur n° 475 de STEINER AG Zürich	1020		600.05	129 175.92 D
08.07.2016	3523	476	Paiement débiteur n° 476 de STEINER AG Zürich	1020		203.15	128 972.77 D
08.07.2016	3780	477	Paiement débiteur n° 477 de Alfartec SARL Vich	1000		1 482.20	127 490.57 D
11.07.2016	3190	16228	Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	6000	2 630.45		130 121.02 D
11.07.2016	3190	16228	TVA Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	2018	210.43		130 331.45 D
			Total écriture 3190		*2 840.88*		
11.07.2016	3191	16228	Arrondi Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	6000	0.02		130 331.47 D
11.07.2016	3191	16228	TVA Arrondi Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018			130 331.47 D
			Total écriture 3191		*0.02*		
11.07.2016	3255	16576	Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	6000	2 500.20		132 831.67 D
11.07.2016	3255	16576	TVA Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	2018	62.51		132 894.18 D
			Total écriture 3255		*2 562.71*		
11.07.2016	3256	16576	Arrondi Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	6000		0.01	132 894.17 D
11.07.2016	3256	16576	TVA Arrondi Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	2018			132 894.17 D
			Total écriture 3256			*0.01*	
11.07.2016	3257	16577	Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	6000	945.00		133 839.17 D
11.07.2016	3257	16577	TVA Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	2018	23.63		133 862.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 223				133 862.80 D
			Total écriture 3257		*968.63*		
11.07.2016	3258	16577	Arrondi Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	6000	0.02		133 862.82 D
11.07.2016	3258	16577	TVA Arrondi Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	2018			133 862.82 D
			Total écriture 3258		*0.02*		
11.07.2016	3675	655	Paiement débiteur n° 655 de STEINER AG Zürich	1010		276.75	133 586.07 D
11.07.2016	3676	656	Paiement débiteur n° 656 de Anthony Dias Chamoson	1010		67.15	133 518.92 D
11.07.2016	3787	484	Paiement débiteur n° 484 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		411.50	133 107.42 D
11.07.2016	3788	485	Paiement débiteur n° 485 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		22.70	133 084.72 D
11.07.2016	3789	486	Paiement débiteur n° 486 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		502.30	132 582.42 D
11.07.2016	3790	487	Paiement débiteur n° 487 de Jaquet SA Vallorbe	1020		86.50	132 495.92 D
11.07.2016	3791	488	Paiement débiteur n° 488 de Jaquet SA Vallorbe	1020		147.60	132 348.32 D
11.07.2016	3792	489	Paiement débiteur n° 489 de Chardonnens Boissons Fétigny	1020		1 594.10	130 754.22 D
11.07.2016	3793	490	Paiement débiteur n° 490 de STEINER AG Zürich	1020		991.45	129 762.77 D
11.07.2016	3794	491	Paiement débiteur n° 491 de STEINER AG Zürich	1020		887.45	128 875.32 D
11.07.2016	3795	492	Paiement débiteur n° 492 de STEINER AG Zürich	1020		4 633.30	124 242.02 D
11.07.2016	3796	493	Paiement débiteur n° 493 de STEINER AG Zürich	1020		16 417.40	107 824.62 D
11.07.2016	3797	494	Paiement débiteur n° 494 de STEINER AG Zürich	1020		333.10	107 491.52 D
12.07.2016	3238	16560	Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	6000	115.20		107 606.72 D
12.07.2016	3238	16560	TVA Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2018	2.88		107 609.60 D
			Total écriture 3238		*118.08*		
12.07.2016	3239	16560	Arrondi Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - P	6000	0.02		107 609.62 D
12.07.2016	3239	16560	TVA Arrondi Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO	2018			107 609.62 D
			Total écriture 3239		*0.02*		
12.07.2016	3243	16563	Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL8	6000	1 422.40		109 032.02 D
12.07.2016	3243	16563	TVA Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	2018	113.79		109 145.81 D
			Total écriture 3243		*1 536.19*		
12.07.2016	3244	16563	Arrondi Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	0.01		109 145.82 D
12.07.2016	3244	16563	TVA Arrondi Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018			109 145.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 224				109 145.82 D
			Total écriture 3244		*0.01*		
12.07.2016	3245	16564	Facture n° 16564 à Garage Rumine Lausanne	Multiple	430.20		109 576.02 D
12.07.2016	3246	16565	Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	1 104.30		110 680.32 D
12.07.2016	3246	16565	TVA Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	2018	88.34		110 768.66 D
			Total écriture 3246		*1 192.64*		
12.07.2016	3247	16565	Arrondi Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000	0.01		110 768.67 D
12.07.2016	3247	16565	TVA Arrondi Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	2018			110 768.67 D
			Total écriture 3247		*0.01*		
12.07.2016	3248	16567	Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti	6000	260.25		111 028.92 D
12.07.2016	3248	16567	TVA Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	2018	20.82		111 049.74 D
			Total écriture 3248		*281.07*		
12.07.2016	3249	16567	Arrondi Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs	6000		0.02	111 049.72 D
12.07.2016	3249	16567	TVA Arrondi Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tir	2018			111 049.72 D
			Total écriture 3249			*0.02*	
12.07.2016	3252	16570	Facture n° 16570 à Bernard Marguerat Clarens	Multiple	384.10		111 433.82 D
12.07.2016	3263	16581	Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6000	23.40		111 457.22 D
12.07.2016	3263	16581	TVA Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2018	0.59		111 457.81 D
			Total écriture 3263		*23.99*		
12.07.2016	3264	16581	Arrondi Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6000	0.01		111 457.82 D
12.07.2016	3264	16581	TVA Arrondi Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2018			111 457.82 D
			Total écriture 3264		*0.01*		
12.07.2016	3677	657	Paiement débiteur n° 657 de Chardonnens Boissons Fétigny	1010		968.65	110 489.17 D
12.07.2016	3678	658	Paiement débiteur n° 658 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1010		664.85	109 824.32 D
12.07.2016	3781	478	Paiement débiteur n° 478 de Garage Rumine Lausanne	1000		430.20	109 394.12 D
12.07.2016	3782	479	Paiement débiteur n° 479 de Bernard Marguerat Clarens	1000		384.10	109 010.02 D
12.07.2016	3798	495	Paiement débiteur n° 495 de Martin & CO SA Echallens	1020		596.90	108 413.12 D
12.07.2016	3799	496	Paiement débiteur n° 496 de Martin & CO SA Echallens	1020		842.85	107 570.27 D
12.07.2016	3800	497	Paiement débiteur n° 497 de LMT SA Bettens	1020		775.65	106 794.62 D
12.07.2016	3801	498	Paiement débiteur n° 498 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		727.90	106 066.72 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 225				106 066.72 D
12.07.2016	3802	499	Paiement débiteur n° 499 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1020		2 232.85	103 833.87 D
13.07.2016	2775	16573	Facture n° 16573 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	463.70		104 297.57 D
13.07.2016	2775	16573	TVA Facture n° 16573 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	11.60		104 309.17 D
			Total écriture 2775		*475.30*		
13.07.2016	3215	16524	Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF212A N	6000	471.75		104 780.92 D
13.07.2016	3215	16524	TVA Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF21	2018	37.73		104 818.65 D
			Total écriture 3215		*509.48*		
13.07.2016	3216	16524	Arrondi Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard	6000	0.02		104 818.67 D
13.07.2016	3216	16524	TVA Arrondi Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Pack	2018			104 818.67 D
			Total écriture 3216		*0.02*		
13.07.2016	3226	16549	Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	156.00		104 974.67 D
13.07.2016	3226	16549	TVA Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	12.48		104 987.15 D
			Total écriture 3226		*168.48*		
13.07.2016	3227	16549	Arrondi Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	6000	0.02		104 987.17 D
13.07.2016	3227	16549	TVA Arrondi Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	2018			104 987.17 D
			Total écriture 3227		*0.02*		
13.07.2016	3253	16572	Facture n° 16572 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	1 145.00		106 132.17 D
13.07.2016	3253	16572	TVA Facture n° 16572 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	91.60		106 223.77 D
			Total écriture 3253		*1 236.60*		
13.07.2016	3266	16585	Facture n° 16585 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6000	240.00		106 463.77 D
13.07.2016	3266	16585	TVA Facture n° 16585 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2018	6.00		106 469.77 D
			Total écriture 3266		*246.00*		
13.07.2016	3271	16589	Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL	6000	156.50		106 626.27 D
13.07.2016	3271	16589	TVA Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	2018	12.52		106 638.79 D
			Total écriture 3271		*169.02*		
13.07.2016	3272	16589	Arrondi Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	6000		0.02	106 638.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 226				106 638.77 D
13.07.2016	3272	16589	TVA Arrondi Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes	2018			106 638.77 D
			Total écriture 3272			*0.02*	
13.07.2016	3679	659	Paiement débiteur n° 659 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1010		648.00	105 990.77 D
13.07.2016	3803	500	Paiement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	1020		1 575.40	104 415.37 D
13.07.2016	3804	501	Paiement débiteur n° 501 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		1 166.85	103 248.52 D
13.07.2016	3805	502	Paiement débiteur n° 502 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		959.70	102 288.82 D
14.07.2016	3250	16568	Facture n° 16568 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6000	231.85		102 520.67 D
14.07.2016	3250	16568	TVA Facture n° 16568 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2018	5.80		102 526.47 D
			Total écriture 3250		*237.65*		
14.07.2016	3254	16575	Facture n° 16575 à Marti Construction SA Meyrin 1	Multiple	17 521.50		120 047.97 D
14.07.2016	3259	16578	Facture n° 16578 à JPF Construction SA Bulle: Aimants niceday 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	6000	300.00		120 347.97 D
14.07.2016	3259	16578	TVA Facture n° 16578 à JPF Construction SA Bulle: Aimants niceday 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	2018	24.00		120 371.97 D
			Total écriture 3259		*324.00*		
14.07.2016	3265	16583	Facture n° 16583 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corp	6000	1 458.70		121 830.67 D
14.07.2016	3265	16583	TVA Facture n° 16583 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	2018	116.70		121 947.37 D
			Total écriture 3265		*1 575.40*		
14.07.2016	3273	16590	Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	43.90		121 991.27 D
14.07.2016	3273	16590	TVA Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	3.52		121 994.79 D
			Total écriture 3273		*47.42*		
14.07.2016	3274	16590	Arrondi Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.02	121 994.77 D
14.07.2016	3274	16590	TVA Arrondi Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	2018			121 994.77 D
			Total écriture 3274			*0.02*	
14.07.2016	3279	16593	Facture n° 16593 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6000	108.00		122 102.77 D
14.07.2016	3279	16593	TVA Facture n° 16593 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2018	2.70		122 105.47 D
			Total écriture 3279		*110.70*		
14.07.2016	3806	503	Paiement débiteur n° 503 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		251.15	121 854.32 D
15.07.2016	3783	480	Paiement débiteur n° 480 de Hoehn Pascal Pully	1000		169.00	121 685.32 D
15.07.2016	3807	504	Paiement débiteur n° 504 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 032.75	120 652.57 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 227				120 652.57 D
15.07.2016	3808	505	Paiement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		2 074.45	118 578.12 D
15.07.2016	3809	506	Paiement débiteur n° 506 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		17 521.50	101 056.62 D
18.07.2016	3261	16580	Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-168AZ jusqu'à	6000	16.05		101 072.67 D
18.07.2016	3261	16580	TVA Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-168AZ jus	2018	1.28		101 073.95 D
			Total écriture 3261		*17.33*		
18.07.2016	3262	16580	Arrondi Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-168AZ	6000	0.02		101 073.97 D
18.07.2016	3262	16580	TVA Arrondi Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-1	2018			101 073.97 D
			Total écriture 3262		*0.02*		
18.07.2016	3275	16591	Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, mélaminé gr	6000	441.00		101 514.97 D
18.07.2016	3275	16591	TVA Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, mélamin	2018	35.28		101 550.25 D
			Total écriture 3275		*476.28*		
18.07.2016	3276	16591	Arrondi Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, mél	6000	0.02		101 550.27 D
18.07.2016	3276	16591	TVA Arrondi Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm,	2018			101 550.27 D
			Total écriture 3276		*0.02*		
18.07.2016	3810	507	Paiement débiteur n° 507 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		188.15	101 362.12 D
18.07.2016	3811	508	Paiement débiteur n° 508 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1020		162.00	101 200.12 D
18.07.2016	3812	509	Paiement débiteur n° 509 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1020		324.00	100 876.12 D
18.07.2016	3813	510	Paiement débiteur n° 510 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		91.20	100 784.92 D
18.07.2016	3814	511	Paiement débiteur n° 511 de Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion	1020		1 126.65	99 658.27 D
18.07.2016	3815	512	Paiement débiteur n° 512 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 300.35	98 357.92 D
18.07.2016	3816	513	Paiement débiteur n° 513 de CAMANDONA SA Crissier	1020		475.30	97 882.62 D
19.07.2016	3269	16587	Facture n° 16587 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44*P40	6000	1 817.50		99 700.12 D
19.07.2016	3269	16587	TVA Facture n° 16587 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44	2018	145.40		99 845.52 D
			Total écriture 3269		*1 962.90*		
19.07.2016	3280	16596	Facture n° 16596 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	6000	1 813.10		101 658.62 D
19.07.2016	3280	16596	TVA Facture n° 16596 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA -Table polyvalente	2018	145.05		101 803.67 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 228				101 803.67 D
			H75xL200xP80 cm gris				
			Total écriture 3280		*1 958.15*		
19.07.2016	3281	16598	Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	1 203.85		103 007.52 D
19.07.2016	3281	16598	TVA Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	2018	96.31		103 103.83 D
			Total écriture 3281		*1 300.16*		
19.07.2016	3282	16598	Arrondi Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000		0.01	103 103.82 D
19.07.2016	3282	16598	TVA Arrondi Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018			103 103.82 D
			Total écriture 3282			*0.01*	
19.07.2016	3817	514	Paiement débiteur n° 514 de Christophe Millet Daillens	1020		47.40	103 056.42 D
20.07.2016	3267	16586	Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	2 207.55		105 263.97 D
20.07.2016	3267	16586	TVA Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	176.62		105 440.59 D
			Total écriture 3267		*2 384.17*		
20.07.2016	3268	16586	Arrondi Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000		0.02	105 440.57 D
20.07.2016	3268	16586	TVA Arrondi Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018			105 440.57 D
			Total écriture 3268			*0.02*	
20.07.2016	3818	515	Paiement débiteur n° 515 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		4 277.80	101 162.77 D
20.07.2016	3819	516	Paiement débiteur n° 516 de Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne	1020		201.80	100 960.97 D
20.07.2016	3820	517	Paiement débiteur n° 517 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		118.10	100 842.87 D
20.07.2016	4231	674	Paiement débiteur n° 674 de Art Metal Furniture Change : 1.0500 1570.00 EUR	1011		1 648.50	99 194.37 D
21.07.2016	2776	16597	Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	695.55		99 889.92 D
21.07.2016	2776	16597	TVA Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019	17.39		99 907.31 D
			Total écriture 2776		*712.94*		
21.07.2016	2777	16597	Arrondi Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	0.01		99 907.32 D
21.07.2016	2777	16597	TVA Arrondi Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019			99 907.32 D
			Total écriture 2777		*0.01*		
21.07.2016	3289	16608	Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	6000	2 500.20		102 407.52 D
21.07.2016	3289	16608	TVA Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	2018	62.51		102 470.03 D
			Total écriture 3289		*2 562.71*		
21.07.2016	3290	16608	Arrondi Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	6000		0.01	102 470.02 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 229				102 470.02 D
21.07.2016	3290	16608	TVA Arrondi Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	2018			102 470.02 D
			Total écriture 3290			*0.01*	
21.07.2016	3821	518	Paiement débiteur n° 518 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 122.65	101 347.37 D
21.07.2016	3822	519	Paiement débiteur n° 519 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		4 845.40	96 501.97 D
21.07.2016	3823	520	Paiement débiteur n° 520 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		3 410.95	93 091.02 D
21.07.2016	3824	521	Paiement débiteur n° 521 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 753.70	91 337.32 D
21.07.2016	3825	522	Paiement débiteur n° 522 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		30.80	91 306.52 D
21.07.2016	3826	523	Paiement débiteur n° 523 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 002.25	90 304.27 D
21.07.2016	3827	524	Paiement débiteur n° 524 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 257.25	89 047.02 D
21.07.2016	3828	525	Paiement débiteur n° 525 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 074.65	87 972.37 D
21.07.2016	3829	526	Paiement débiteur n° 526 de STEINER AG Zürich	1020		97.75	87 874.62 D
22.07.2016	3172	16070	Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	6000	10.50		87 885.12 D
22.07.2016	3172	16070	TVA Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	2018	0.84		87 885.96 D
			Total écriture 3172		*11.34*		
22.07.2016	3173	16070	Arrondi Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	6000	0.01		87 885.97 D
22.07.2016	3173	16070	TVA Arrondi Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	2018			87 885.97 D
			Total écriture 3173		*0.01*		
22.07.2016	3270	16588	Facture n° 16588 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 -10 jours ouvrables	6000	664.45		88 550.42 D
22.07.2016	3270	16588	TVA Facture n° 16588 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 -10 jours ouvrab	2018	53.15		88 603.57 D
			Total écriture 3270		*717.60*		
22.07.2016	3277	16592	Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installation	6000	2 194.40		90 797.97 D
22.07.2016	3277	16592	TVA Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installa	2018	175.54		90 973.51 D
			Total écriture 3277		*2 369.94*		
22.07.2016	3278	16592	Arrondi Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Inst	6000	0.01		90 973.52 D
22.07.2016	3278	16592	TVA Arrondi Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables -	2018			90 973.52 D
			Total écriture 3278		*0.01*		
22.07.2016	3385	16710	Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6000	8.80		90 982.32 D
22.07.2016	3385	16710	TVA Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2018	0.22		90 982.54 D
			Total écriture 3385		*9.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 230				90 982.54 D
22.07.2016	3386	16710	Arrondi Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6000		0.02	90 982.52 D
22.07.2016	3386	16710	TVA Arrondi Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2018			90 982.52 D
			Total écriture 3386			*0.02*	
22.07.2016	3680	660	Paiement débiteur n° 660 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	88 665.52 D
22.07.2016	3830	527	Paiement débiteur n° 527 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		754.90	87 910.62 D
22.07.2016	3831	528	Paiement débiteur n° 528 de Fagsi AG Wikon	1020		1 001.80	86 908.82 D
22.07.2016	3832	529	Paiement débiteur n° 529 de Aromwave S.A. Etoy	1020		113.85	86 794.97 D
22.07.2016	3833	530	Paiement débiteur n° 530 de Paris Bakery Chigny	1020		1 056.25	85 738.72 D
25.07.2016	3176	16083	Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gri	6000	184.25		85 922.97 D
25.07.2016	3176	16083	TVA Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	2018	14.74		85 937.71 D
			Total écriture 3176		*198.99*		
25.07.2016	3177	16083	Arrondi Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	6000	0.01		85 937.72 D
25.07.2016	3177	16083	TVA Arrondi Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	2018			85 937.72 D
			Total écriture 3177		*0.01*		
25.07.2016	3192	16319	Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP50 cm, p	6000	1 279.20		87 216.92 D
25.07.2016	3192	16319	TVA Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP50 c	2018	102.34		87 319.26 D
			Total écriture 3192		*1 381.54*		
25.07.2016	3193	16319	Arrondi Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP	6000	0.01		87 319.27 D
25.07.2016	3193	16319	TVA Arrondi Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL	2018			87 319.27 D
			Total écriture 3193		*0.01*		
25.07.2016	3223	16539	Facture n° 16539 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	896.60		88 215.87 D
25.07.2016	3285	16602	Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU /	6000	4 152.80		92 368.67 D
25.07.2016	3285	16602	TVA Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BT	2018	332.22		92 700.89 D
			Total écriture 3285		*4 485.02*		
25.07.2016	3286	16602	Arrondi Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'00	6000		0.02	92 700.87 D
25.07.2016	3286	16602	TVA Arrondi Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique:	2018			92 700.87 D
			Total écriture 3286			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 231				92 700.87 D
25.07.2016	3287	16603	Facture n° 16603 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: ANDREA - Chaise à r	6000	303.70		93 004.57 D
25.07.2016	3287	16603	TVA Facture n° 16603 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: ANDREA - Chaise	2018	24.30		93 028.87 D
			Total écriture 3287		*328.00*		
25.07.2016	3681	661	Paiement débiteur n° 661 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1010		648.00	92 380.87 D
25.07.2016	3834	531	Paiement débiteur n° 531 de Sun Store SA St-Sulpice VD	1020		1 726.70	90 654.17 D
25.07.2016	3835	532	Paiement débiteur n° 532 de Maulini SA Satigny	1020		990.35	89 663.82 D
26.07.2016	2778	16606	Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	1 391.05		91 054.87 D
26.07.2016	2778	16606	TVA Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	34.78		91 089.65 D
			Total écriture 2778		*1 425.83*		
26.07.2016	2779	16606	Arrondi Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	0.02		91 089.67 D
26.07.2016	2779	16606	TVA Arrondi Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019			91 089.67 D
			Total écriture 2779		*0.02*		
26.07.2016	3291	16610	Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwa	6000	154.20		91 243.87 D
26.07.2016	3291	16610	TVA Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl, Farbe s	2018	12.34		91 256.21 D
			Total écriture 3291		*166.54*		
26.07.2016	3292	16610	Arrondi Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl, Far	6000	0.01		91 256.22 D
26.07.2016	3292	16610	TVA Arrondi Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl,	2018			91 256.22 D
			Total écriture 3292		*0.01*		
26.07.2016	3293	16611	Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métallique	6000	1 564.80		92 821.02 D
26.07.2016	3293	16611	TVA Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métalli	2018	125.18		92 946.20 D
			Total écriture 3293		*1 689.98*		
26.07.2016	3294	16611	Arrondi Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire mét	6000	0.02		92 946.22 D
26.07.2016	3294	16611	TVA Arrondi Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire	2018			92 946.22 D
			Total écriture 3294		*0.02*		
26.07.2016	3297	16613	Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	6000	390.20		93 336.42 D
26.07.2016	3297	16613	TVA Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 c	2018	31.22		93 367.64 D
			Total écriture 3297		*421.42*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 232				93 367.64 D
26.07.2016	3298	16613	Arrondi Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique,	6000		0.02	93 367.62 D
26.07.2016	3298	16613	TVA Arrondi Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métalliq	2018			93 367.62 D
			Total écriture 3298			*0.02*	
26.07.2016	3299	16614	Facture n° 16614 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Août 2016	6000	600.00		93 967.62 D
26.07.2016	3299	16614	TVA Facture n° 16614 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Août 2016	2018	48.00		94 015.62 D
			Total écriture 3299		*648.00*		
26.07.2016	3836	533	Paiement débiteur n° 533 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		430.90	93 584.72 D
26.07.2016	3837	534	Paiement débiteur n° 534 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		17.35	93 567.37 D
27.07.2016	3295	16612	Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	3 050.15		96 617.52 D
27.07.2016	3295	16612	TVA Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018	244.01		96 861.53 D
			Total écriture 3295		*3 294.16*		
27.07.2016	3296	16612	Arrondi Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000		0.01	96 861.52 D
27.07.2016	3296	16612	TVA Arrondi Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018			96 861.52 D
			Total écriture 3296			*0.01*	
27.07.2016	3302	16618	Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	6000	3 445.20		100 306.72 D
27.07.2016	3302	16618	TVA Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	2018	86.13		100 392.85 D
			Total écriture 3302		*3 531.33*		
27.07.2016	3303	16618	Arrondi Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	6000	0.02		100 392.87 D
27.07.2016	3303	16618	TVA Arrondi Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	2018			100 392.87 D
			Total écriture 3303		*0.02*		
27.07.2016	3838	535	Paiement débiteur n° 535 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		615.40	99 777.47 D
27.07.2016	3839	536	Paiement débiteur n° 536 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		276.10	99 501.37 D
27.07.2016	3840	537	Paiement débiteur n° 537 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		674.95	98 826.42 D
27.07.2016	3841	538	Paiement débiteur n° 538 de Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry	1020		116.85	98 709.57 D
28.07.2016	3304	16619	Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP50	6000	202.80		98 912.37 D
28.07.2016	3304	16619	TVA Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60	2018	16.22		98 928.59 D
			Total écriture 3304		*219.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 233				98 928.59 D
28.07.2016	3305	16619	Arrondi Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180	6000		0.02	98 928.57 D
28.07.2016	3305	16619	TVA Arrondi Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases,	2018			98 928.57 D
			Total écriture 3305			*0.02*	
28.07.2016	3307	16621	Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	6000	404.25		99 332.82 D
28.07.2016	3307	16621	TVA Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	2018	32.34		99 365.16 D
			Total écriture 3307		*436.59*		
28.07.2016	3308	16621	Arrondi Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	6000	0.01		99 365.17 D
28.07.2016	3308	16621	TVA Arrondi Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	2018			99 365.17 D
			Total écriture 3308		*0.01*		
28.07.2016	3842	539	Paiement débiteur n° 539 de Banos Carlos Echandens	1020		24.00	99 341.17 D
28.07.2016	3843	540	Paiement débiteur n° 540 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		509.50	98 831.67 D
28.07.2016	3844	541	Paiement débiteur n° 541 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		1 137.35	97 694.32 D
28.07.2016	3845	542	Paiement débiteur n° 542 de Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel	1020		219.00	97 475.32 D
29.07.2016	3300	16616	Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	54.80		97 530.12 D
29.07.2016	3300	16616	TVA Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	4.38		97 534.50 D
			Total écriture 3300		*59.18*		
29.07.2016	3301	16616	Arrondi Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	0.02		97 534.52 D
29.07.2016	3301	16616	TVA Arrondi Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			97 534.52 D
			Total écriture 3301		*0.02*		
29.07.2016	3309	16622	Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6000	106.20		97 640.72 D
29.07.2016	3309	16622	TVA Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	2018	2.66		97 643.38 D
			Total écriture 3309		*108.86*		
29.07.2016	3310	16622	Arrondi Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	6000		0.01	97 643.37 D
29.07.2016	3310	16622	TVA Arrondi Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2018			97 643.37 D
			Total écriture 3310			*0.01*	
29.07.2016	3311	16623	Facture n° 16623 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	324.00		97 967.37 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 234				97 967.37 D
29.07.2016	3312	16624	Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	1 555.20		99 522.57 D
29.07.2016	3312	16624	TVA Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018	38.88		99 561.45 D
			Total écriture 3312		*1 594.08*		
29.07.2016	3313	16624	Arrondi Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6000	0.02		99 561.47 D
29.07.2016	3313	16624	TVA Arrondi Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2018			99 561.47 D
			Total écriture 3313		*0.02*		
29.07.2016	3682	662	Paiement débiteur n° 662 de A. Widmer AG Winznau	1010		199.50	99 361.97 D
29.07.2016	3846	543	Paiement débiteur n° 543 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 192.65	98 169.32 D
29.07.2016	3847	544	Paiement débiteur n° 544 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		184.70	97 984.62 D
29.07.2016	3848	545	Paiement débiteur n° 545 de Lucas Chollet Bulle	1020		59.20	97 925.42 D
02.08.2016	3849	546	Paiement débiteur n° 546 de Fun Body Lonay	1020		172.20	97 753.22 D
03.08.2016	3306	16620	Facture n° 16620 à Pierre-Antoine Grisoni Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	1 251.85		99 005.07 D
03.08.2016	3306	16620	TVA Facture n° 16620 à Pierre-Antoine Grisoni Lausanne: Armoire métallique industrielle portes batta	2018	100.15		99 105.22 D
			Total écriture 3306		*1 352.00*		
03.08.2016	3850	547	Paiement débiteur n° 547 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		861.85	98 243.37 D
03.08.2016	3851	548	Paiement débiteur n° 548 de Pierre-Antoine Grisoni Lausanne	1020		1 352.00	96 891.37 D
04.08.2016	3852	549	Paiement débiteur n° 549 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1020		636.35	96 255.02 D
04.08.2016	3853	550	Paiement débiteur n° 550 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		147.40	96 107.62 D
04.08.2016	3854	551	Paiement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		3 294.15	92 813.47 D
04.08.2016	3855	552	Paiement débiteur n° 552 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		945.55	91 867.92 D
04.08.2016	3856	553	Paiement débiteur n° 553 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		791.10	91 076.82 D
05.08.2016	3857	554	Paiement débiteur n° 554 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 947.00	89 129.82 D
05.08.2016	3858	555	Paiement débiteur n° 555 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 980.65	87 149.17 D
05.08.2016	3859	556	Paiement débiteur n° 556 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 277.05	85 872.12 D
06.08.2016	3630	599	Paiement débiteur n° 599 de VENTE DIRECTE	102	11.00		85 883.12 D
06.08.2016	3631		Vente directe 11	1020		10.72	85 872.40 D
06.08.2016	3632		Comm. vente directe 11	6660		0.28	85 872.12 D
08.08.2016	3860	557	Paiement débiteur n° 557 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		246.00	85 626.12 D
09.08.2016	3683	663	Paiement débiteur n° 663 de Ruth Meier Grenchen	1010		199.00	85 427.12 D
10.08.2016	3861	558	Paiement débiteur n° 558 de STEINER AG Zürich	1020		4 598.35	80 828.77 D
10.08.2016	3862	559	Paiement débiteur n° 559 de STEINER AG Zürich	1020		1 334.50	79 494.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 235				79 494.27 D
10.08.2016	3863	560	Paiement débiteur n° 560 de STEINER AG Zürich	1020		14 929.75	64 564.52 D
10.08.2016	3864	561	Paiement débiteur n° 561 de STEINER AG Zürich	1020		2 547.00	62 017.52 D
11.08.2016	3865	562	Paiement débiteur n° 562 de Paul Vaucher SA Crissier	1020		157.25	61 860.27 D
11.08.2016	3866	563	Paiement débiteur n° 563 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 389.40	60 470.87 D
11.08.2016	3867	564	Paiement débiteur n° 564 de STEINER AG Zürich	1020		2 430.65	58 040.22 D
11.08.2016	3868	565	Paiement débiteur n° 565 de Fagsi AG Wikon	1020		2 840.90	55 199.32 D
11.08.2016	3901	598	Paiement débiteur n° 598 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		108.25	55 091.07 D
12.08.2016	3869	566	Paiement débiteur n° 566 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		281.05	54 810.02 D
15.08.2016	3188	16221	Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	6000	64.10		54 874.12 D
15.08.2016	3188	16221	TVA Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	2018	5.13		54 879.25 D
			Total écriture 3188		*69.23*		
15.08.2016	3189	16221	Arrondi Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	6000	0.02		54 879.27 D
15.08.2016	3189	16221	TVA Arrondi Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	2018			54 879.27 D
			Total écriture 3189		*0.02*		
15.08.2016	3205	16414	Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	6000	184.25		55 063.52 D
15.08.2016	3205	16414	TVA Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	2018	14.74		55 078.26 D
			Total écriture 3205		*198.99*		
15.08.2016	3206	16414	Arrondi Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	6000	0.01		55 078.27 D
15.08.2016	3206	16414	TVA Arrondi Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	2018			55 078.27 D
			Total écriture 3206		*0.01*		
15.08.2016	3207	16415	Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	6000	195.65		55 273.92 D
15.08.2016	3207	16415	TVA Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2018	4.89		55 278.81 D
			Total écriture 3207		*200.54*		
15.08.2016	3208	16415	Arrondi Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - P	6000	0.01		55 278.82 D
15.08.2016	3208	16415	TVA Arrondi Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO	2018			55 278.82 D
			Total écriture 3208		*0.01*		
15.08.2016	3314	16625	Facture n° 16625 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	6000	144.00		55 422.82 D
15.08.2016	3314	16625	TVA Facture n° 16625 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	2018	3.60		55 426.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 236				55 426.42 D
			Salvador 100% Ar				
			Total écriture 3314		*147.60*		
16.08.2016	3198	16379	Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	920.25		56 346.67 D
16.08.2016	3198	16379	TVA Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	73.62		56 420.29 D
			Total écriture 3198		*993.87*		
16.08.2016	3199	16379	Arrondi Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plastiqu	6000		0.02	56 420.27 D
16.08.2016	3199	16379	TVA Arrondi Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plas	2018			56 420.27 D
			Total écriture 3199			*0.02*	
16.08.2016	3870	567	Paiement débiteur n° 567 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 682.10	54 738.17 D
16.08.2016	3871	568	Paiement débiteur n° 568 de JPF Construction SA Bulle	1020		324.00	54 414.17 D
17.08.2016	3174	16082	Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finition	6000	803.00		55 217.17 D
17.08.2016	3174	16082	TVA Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fini	2018	64.24		55 281.41 D
			Total écriture 3174		*867.24*		
17.08.2016	3175	16082	Arrondi Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000	0.01		55 281.42 D
17.08.2016	3175	16082	TVA Arrondi Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroi	2018			55 281.42 D
			Total écriture 3175		*0.01*		
17.08.2016	3182	16137	Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	5 637.00		60 918.42 D
17.08.2016	3182	16137	TVA Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	2018	450.96		61 369.38 D
			Total écriture 3182		*6 087.96*		
17.08.2016	3183	16137	Arrondi Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	6000		0.01	61 369.37 D
17.08.2016	3183	16137	TVA Arrondi Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	2018			61 369.37 D
			Total écriture 3183			*0.01*	
17.08.2016	3200	16403	Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT	6000	488.80		61 858.17 D
17.08.2016	3200	16403	TVA Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB	2018	39.11		61 897.28 D
			Total écriture 3200		*527.91*		
17.08.2016	3201	16403	Arrondi Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H	6000		0.01	61 897.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 237				61 897.27 D
17.08.2016	3201	16403	TVA Arrondi Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stof	2018			61 897.27 D
			Total écriture 3201			*0.01*	
17.08.2016	3202	16405	Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables - Installatio	6000	1 356.80		63 254.07 D
17.08.2016	3202	16405	TVA Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables - Install	2018	108.54		63 362.61 D
			Total écriture 3202		*1 465.34*		
17.08.2016	3203	16405	Arrondi Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables - Ins	6000	0.01		63 362.62 D
17.08.2016	3203	16405	TVA Arrondi Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables -	2018			63 362.62 D
			Total écriture 3203		*0.01*		
17.08.2016	3213	16497	Facture n° 16497 à Braillard Fers SA Moudon: PREMIUM PACK - Livraison 7 - 8 semaines - Installation	6000	776.95		64 139.57 D
17.08.2016	3213	16497	TVA Facture n° 16497 à Braillard Fers SA Moudon: PREMIUM PACK - Livraison 7 - 8 semaines - Installat	2018	62.15		64 201.72 D
			Total écriture 3213		*839.10*		
17.08.2016	3214	16518	Facture n° 16518 à STEINER AG Zürich	Multiple	51.80		64 253.52 D
17.08.2016	3320	16629	Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 li	6000	179.90		64 433.42 D
17.08.2016	3320	16629	TVA Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700 watt, 1	2018	14.39		64 447.81 D
			Total écriture 3320		*194.29*		
17.08.2016	3321	16629	Arrondi Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700 wat	6000	0.01		64 447.82 D
17.08.2016	3321	16629	TVA Arrondi Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700	2018			64 447.82 D
			Total écriture 3321		*0.01*		
17.08.2016	3322	16630	Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6000	23.40		64 471.22 D
17.08.2016	3322	16630	TVA Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2018	0.59		64 471.81 D
			Total écriture 3322		*23.99*		
17.08.2016	3323	16630	Arrondi Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6000	0.01		64 471.82 D
17.08.2016	3323	16630	TVA Arrondi Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2018			64 471.82 D
			Total écriture 3323		*0.01*		
17.08.2016	3387	16711	Facture n° 16711 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	6000	240.00		64 711.82 D
17.08.2016	3387	16711	TVA Facture n° 16711 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO -	2018	6.00		64 717.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 238				64 717.82 D
			Guatemala-Brasil-C				
			Total écriture 3387		*246.00*		
17.08.2016	3872	569	Paiement débiteur n° 569 de Parietti et Gindrat SA Porrentruy	1020		681.50	64 036.32 D
18.08.2016	3316	16627	Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	570.45		64 606.77 D
18.08.2016	3316	16627	TVA Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	45.64		64 652.41 D
			Total écriture 3316		*616.09*		
18.08.2016	3317	16627	Arrondi Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.01		64 652.42 D
18.08.2016	3317	16627	TVA Arrondi Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			64 652.42 D
			Total écriture 3317		*0.01*		
18.08.2016	3784	481	Paiement débiteur n° 481 de STOCKOUT Seigneux	1000		616.10	64 036.32 D
18.08.2016	3873	570	Paiement débiteur n° 570 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 736.90	62 299.42 D
18.08.2016	3874	571	Paiement débiteur n° 571 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 186.00	61 113.42 D
19.08.2016	3335	16637	Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	6000	156.50		61 269.92 D
19.08.2016	3335	16637	TVA Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	2018	12.52		61 282.44 D
			Total écriture 3335		*169.02*		
19.08.2016	3336	16637	Arrondi Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	6000		0.02	61 282.42 D
19.08.2016	3336	16637	TVA Arrondi Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	2018			61 282.42 D
			Total écriture 3336			*0.02*	
19.08.2016	3337	16638	Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	65.85		61 348.27 D
19.08.2016	3337	16638	TVA Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	2018	5.27		61 353.54 D
			Total écriture 3337		*71.12*		
19.08.2016	3338	16638	Arrondi Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	6000		0.02	61 353.52 D
19.08.2016	3338	16638	TVA Arrondi Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de po	2018			61 353.52 D
			Total écriture 3338			*0.02*	
19.08.2016	3341	16642	Facture n° 16642 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	6000	150.00		61 503.52 D
19.08.2016	3341	16642	TVA Facture n° 16642 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: PREMIUM PACK - Livraison expre	2018	12.00		61 515.52 D
			Total écriture 3341		*162.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 239				61 515.52 D
19.08.2016	3875	572	Paiement débiteur n° 572 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		717.60	60 797.92 D
19.08.2016	3876	573	Paiement débiteur n° 573 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		184.70	60 613.22 D
22.08.2016	2780	16647	Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL	6000	1 090.25		61 703.47 D
22.08.2016	2780	16647	TVA Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	2018	87.22		61 790.69 D
			Total écriture 2780		*1 177.47*		
22.08.2016	2781	16647	Arrondi Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	6000		0.02	61 790.67 D
22.08.2016	2781	16647	TVA Arrondi Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	2018			61 790.67 D
			Total écriture 2781			*0.02*	
22.08.2016	3260	16579	Facture n° 16579 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	6000	1 209.60		63 000.27 D
22.08.2016	3260	16579	TVA Facture n° 16579 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	2018	30.24		63 030.51 D
			Total écriture 3260		*1 239.84*		
22.08.2016	3324	16631	Facture n° 16631 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	6000	1 557.50		64 588.01 D
22.08.2016	3324	16631	TVA Facture n° 16631 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160x	2018	124.60		64 712.61 D
			Total écriture 3324		*1 682.10*		
22.08.2016	3325	16632	Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: T	6000	1 360.90		66 073.51 D
22.08.2016	3325	16632	TVA Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fil	2018	108.88		66 182.39 D
			Total écriture 3325		*1 469.78*		
22.08.2016	3326	16632	Arrondi Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres	6000	0.02		66 182.41 D
22.08.2016	3326	16632	TVA Arrondi Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mè	2018			66 182.41 D
			Total écriture 3326		*0.02*		
22.08.2016	3331	16635	Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2	6000	399.00		66 581.41 D
22.08.2016	3331	16635	TVA Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU	2018	31.92		66 613.33 D
			Total écriture 3331		*430.92*		
22.08.2016	3332	16635	Arrondi Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000	6000		0.02	66 613.31 D
22.08.2016	3332	16635	TVA Arrondi Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance	2018			66 613.31 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 240				66 613.31 D
			Frigorifique: 8				
			Total écriture 3332			*0.02*	
22.08.2016	3877	574	Paiement débiteur n° 574 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		200.55	66 412.76 D
22.08.2016	3878	575	Paiement débiteur n° 575 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		6 556.15	59 856.61 D
22.08.2016	3879	576	Paiement débiteur n° 576 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		328.00	59 528.61 D
22.08.2016	3880	577	Paiement débiteur n° 577 de CAMANDONA SA Crissier	1020		712.95	58 815.66 D
22.08.2016	3881	578	Paiement débiteur n° 578 de CAMANDONA SA Crissier	1020		712.95	58 102.71 D
22.08.2016	3882	579	Paiement débiteur n° 579 de CAMANDONA SA Crissier	1020		475.30	57 627.41 D
23.08.2016	2774	16566	Facture n° 16566 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	231.85		57 859.26 D
23.08.2016	2774	16566	TVA Facture n° 16566 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	5.80		57 865.06 D
			Total écriture 2774		*237.65*		
23.08.2016	3194	16332	Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	1 677.20		59 542.26 D
23.08.2016	3194	16332	TVA Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	134.18		59 676.44 D
			Total écriture 3194		*1 811.38*		
23.08.2016	3195	16332	Arrondi Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	0.02		59 676.46 D
23.08.2016	3195	16332	TVA Arrondi Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018			59 676.46 D
			Total écriture 3195		*0.02*		
23.08.2016	3347	16646	Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	3 152.70		62 829.16 D
23.08.2016	3347	16646	TVA Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	252.22		63 081.38 D
			Total écriture 3347		*3 404.92*		
23.08.2016	3348	16646	Arrondi Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.02	63 081.36 D
23.08.2016	3348	16646	TVA Arrondi Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement no	2018			63 081.36 D
			Total écriture 3348			*0.02*	
23.08.2016	3350	16649	Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 571.00		64 652.36 D
23.08.2016	3350	16649	TVA Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	125.68		64 778.04 D
			Total écriture 3350		*1 696.68*		
23.08.2016	3351	16649	Arrondi Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement no	6000	0.02		64 778.06 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 241				64 778.06 D
23.08.2016	3351	16649	TVA Arrondi Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétemen	2018			64 778.06 D
			Total écriture 3351		*0.02*		
23.08.2016	3393	16732	Facture n° 16732 à André Stalder SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	1 218.15		65 996.21 D
23.08.2016	3393	16732	TVA Facture n° 16732 à André Stalder SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018	97.45		66 093.66 D
			Total écriture 3393		*1 315.60*		
23.08.2016	3883	580	Paiement débiteur n° 580 de Jemassure Sàrl Lausanne	1020		169.00	65 924.66 D
23.08.2016	3884	581	Paiement débiteur n° 581 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		324.00	65 600.66 D
23.08.2016	3885	582	Paiement débiteur n° 582 de Scrasa SA Satigny	1020		1 536.20	64 064.46 D
24.08.2016	3318	16628	Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	6000	485.95		64 550.41 D
24.08.2016	3318	16628	TVA Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2018	38.87		64 589.28 D
			Total écriture 3318		*524.82*		
24.08.2016	3319	16628	Arrondi Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	6000		0.02	64 589.26 D
24.08.2016	3319	16628	TVA Arrondi Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2018			64 589.26 D
			Total écriture 3319			*0.02*	
24.08.2016	3349	16648	Facture n° 16648 à Martial Février Echallens: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H1	6000	249.07		64 838.33 D
24.08.2016	3349	16648	TVA Facture n° 16648 à Martial Février Echallens: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères	2018	19.93		64 858.26 D
			Total écriture 3349		*269.00*		
24.08.2016	3886	583	Paiement débiteur n° 583 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		643.70	64 214.56 D
24.08.2016	3887	584	Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	1020		524.80	63 689.76 D
24.08.2016	3888	585	Paiement débiteur n° 585 de Martial Février Echallens	1020		269.00	63 420.76 D
25.08.2016	3355	16652	Facture n° 16652 à VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis: Armoire métallique industrielle portes batt	6000	625.93		64 046.69 D
25.08.2016	3355	16652	TVA Facture n° 16652 à VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis: Armoire métallique industrielle portes	2018	50.07		64 096.76 D
			Total écriture 3355		*676.00*		
25.08.2016	3717	671	Paiement débiteur n° 671 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	61 779.76 D
25.08.2016	3889	586	Paiement débiteur n° 586 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		896.60	60 883.16 D
25.08.2016	3890	587	Paiement débiteur n° 587 de VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis	1020		676.00	60 207.16 D
26.08.2016	3187	16199	Facture n° 16199 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	6000	1 932.20		62 139.36 D
26.08.2016	3187	16199	TVA Facture n° 16199 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	2018	154.58		62 293.94 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 242				62 293.94 D
			ouvrables - In				
			Total écriture 3187		*2 086.78*		
26.08.2016	3219	16527	Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	6000	368.20		62 662.14 D
26.08.2016	3219	16527	TVA Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	2018	29.46		62 691.60 D
			Total écriture 3219		*397.66*		
26.08.2016	3220	16527	Arrondi Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	6000		0.01	62 691.59 D
26.08.2016	3220	16527	TVA Arrondi Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	2018			62 691.59 D
			Total écriture 3220			*0.01*	
26.08.2016	3342	16643	Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	6000	184.25		62 875.84 D
26.08.2016	3342	16643	TVA Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	2018	14.74		62 890.58 D
			Total écriture 3342		*198.99*		
26.08.2016	3343	16643	Arrondi Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	6000	0.01		62 890.59 D
26.08.2016	3343	16643	TVA Arrondi Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle p	2018			62 890.59 D
			Total écriture 3343		*0.01*		
26.08.2016	3356	16653	Facture n° 16653 à LMT SA Bettens: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2'300 W	6000	1 995.00		64 885.59 D
26.08.2016	3356	16653	TVA Facture n° 16653 à LMT SA Bettens: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2'30	2018	159.60		65 045.19 D
			Total écriture 3356		*2 154.60*		
26.08.2016	3364	16659	Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	980.50		66 025.69 D
26.08.2016	3364	16659	TVA Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	78.44		66 104.13 D
			Total écriture 3364		*1 058.94*		
26.08.2016	3365	16659	Arrondi Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	0.01		66 104.14 D
26.08.2016	3365	16659	TVA Arrondi Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018			66 104.14 D
			Total écriture 3365		*0.01*		
26.08.2016	3397	16742	Facture n° 16742 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6000	120.00		66 224.14 D
26.08.2016	3397	16742	TVA Facture n° 16742 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2018	3.00		66 227.14 D
			Total écriture 3397		*123.00*		
26.08.2016	3891	588	Paiement débiteur n° 588 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		194.30	66 032.84 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 243				66 032.84 D
26.08.2016	3892	589	Paiement débiteur n° 589 de Dominique In-Albon Chalais	1020		199.00	65 833.84 D
29.08.2016	3333	16636	Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	6000	858.80		66 692.64 D
29.08.2016	3333	16636	TVA Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	2018	68.71		66 761.35 D
			Total écriture 3333		*927.51*		
29.08.2016	3334	16636	Arrondi Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	6000		0.01	66 761.34 D
29.08.2016	3334	16636	TVA Arrondi Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	2018			66 761.34 D
			Total écriture 3334			*0.01*	
29.08.2016	3346	16645	Facture n° 16645 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur de c	6000	1 478.20		68 239.54 D
29.08.2016	3346	16645	TVA Facture n° 16645 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur	2018	118.25		68 357.79 D
			Total écriture 3346		*1 596.45*		
29.08.2016	3352	16650	Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables	6000	5 615.20		73 972.99 D
29.08.2016	3352	16650	TVA Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvra	2018	449.22		74 422.21 D
			Total écriture 3352		*6 064.42*		
29.08.2016	3353	16650	Arrondi Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours o	6000		0.02	74 422.19 D
29.08.2016	3353	16650	TVA Arrondi Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jou	2018			74 422.19 D
			Total écriture 3353			*0.02*	
29.08.2016	3354	16651	Facture n° 16651 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	6000	553.70		74 975.89 D
29.08.2016	3354	16651	TVA Facture n° 16651 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	2018	44.30		75 020.19 D
			Total écriture 3354		*598.00*		
29.08.2016	3361	16657	Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	6000	312.00		75 332.19 D
29.08.2016	3361	16657	TVA Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	2018	24.96		75 357.15 D
			Total écriture 3361		*336.96*		
29.08.2016	3362	16657	Arrondi Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	6000		0.01	75 357.14 D
29.08.2016	3362	16657	TVA Arrondi Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	2018			75 357.14 D
			Total écriture 3362			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 244				75 357.14 D
29.08.2016	3363	16658	Facture n° 16658 à Jaquet SA Vallorbe: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6000	100.00		75 457.14 D
29.08.2016	3363	16658	TVA Facture n° 16658 à Jaquet SA Vallorbe: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2018	2.50		75 459.64 D
			Total écriture 3363		*102.50*		
29.08.2016	3366	16660	Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	6000	7 443.50		82 903.14 D
29.08.2016	3366	16660	TVA Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	2018	595.48		83 498.62 D
			Total écriture 3366		*8 038.98*		
29.08.2016	3367	16660	Arrondi Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	6000	0.02		83 498.64 D
29.08.2016	3367	16660	TVA Arrondi Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	2018			83 498.64 D
			Total écriture 3367		*0.02*		
29.08.2016	3368	16661	Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL	6000	174.30		83 672.94 D
29.08.2016	3368	16661	TVA Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	2018	13.94		83 686.88 D
			Total écriture 3368		*188.24*		
29.08.2016	3369	16661	Arrondi Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	6000	0.01		83 686.89 D
29.08.2016	3369	16661	TVA Arrondi Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes	2018			83 686.89 D
			Total écriture 3369		*0.01*		
29.08.2016	3370	16662	Facture n° 16662 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	6000	1 814.40		85 501.29 D
29.08.2016	3370	16662	TVA Facture n° 16662 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	2018	45.36		85 546.65 D
			Total écriture 3370		*1 859.76*		
29.08.2016	3371	16663	Facture n° 16663 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Septembre 2016	6000	600.00		86 146.65 D
29.08.2016	3371	16663	TVA Facture n° 16663 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Septembre 2016	2018	48.00		86 194.65 D
			Total écriture 3371		*648.00*		
29.08.2016	3372	16664	Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'	6000	798.00		86 992.65 D
29.08.2016	3372	16664	TVA Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique	2018	63.84		87 056.49 D
			Total écriture 3372		*861.84*		
29.08.2016	3373	16664	Arrondi Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorif	6000	0.01		87 056.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 245				87 056.50 D
29.08.2016	3373	16664	TVA Arrondi Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frig	2018			87 056.50 D
			Total écriture 3373		*0.01*		
29.08.2016	3375	16666	Facture n° 16666 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6000	144.00		87 200.50 D
29.08.2016	3375	16666	TVA Facture n° 16666 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2018	3.60		87 204.10 D
			Total écriture 3375		*147.60*		
29.08.2016	3378	16668	Facture n° 16668 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Co	6000	96.00		87 300.10 D
29.08.2016	3378	16668	TVA Facture n° 16668 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasi	2018	2.40		87 302.50 D
			Total écriture 3378		*98.40*		
29.08.2016	3379	16669	Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	6000	1 376.00		88 678.50 D
29.08.2016	3379	16669	TVA Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	2018	110.08		88 788.58 D
			Total écriture 3379		*1 486.08*		
29.08.2016	3380	16669	Arrondi Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	6000	0.02		88 788.60 D
29.08.2016	3380	16669	TVA Arrondi Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	2018			88 788.60 D
			Total écriture 3380		*0.02*		
29.08.2016	3388	16712	Facture n° 16712 à Magnenat Jean-François	Multiple	326.60		89 115.20 D
29.08.2016	3389	16713	Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	6000	188.00		89 303.20 D
29.08.2016	3389	16713	TVA Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	2018	15.04		89 318.24 D
			Total écriture 3389		*203.04*		
29.08.2016	3390	16713	Arrondi Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	6000	0.01		89 318.25 D
29.08.2016	3390	16713	TVA Arrondi Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	2018			89 318.25 D
			Total écriture 3390		*0.01*		
29.08.2016	3684	664	Paiement débiteur n° 664 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1010		648.00	88 670.25 D
29.08.2016	3785	482	Paiement débiteur n° 482 de Magnenat Jean-François	1000		326.60	88 343.65 D
29.08.2016	3893	590	Paiement débiteur n° 590 de Banos Carlos Echandens	1020		24.00	88 319.65 D
29.08.2016	3894	591	Paiement débiteur n° 591 de Banos Carlos Echandens	1020		24.00	88 295.65 D
30.08.2016	3357	16654	Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	6000	184.25		88 479.90 D
30.08.2016	3357	16654	TVA Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	2018	14.74		88 494.64 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 246				88 494.64 D
			Total écriture 3357		*198.99*		
30.08.2016	3358	16654	Arrondi Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	6000	0.01		88 494.65 D
30.08.2016	3358	16654	TVA Arrondi Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle p	2018			88 494.65 D
			Total écriture 3358		*0.01*		
30.08.2016	3383	16671	Facture n° 16671 à Nay SA Payerne: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	6000	175.00		88 669.65 D
30.08.2016	3383	16671	TVA Facture n° 16671 à Nay SA Payerne: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	2018	14.00		88 683.65 D
			Total écriture 3383		*189.00*		
30.08.2016	3895	592	Paiement débiteur n° 592 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		476.30	88 207.35 D
30.08.2016	3896	593	Paiement débiteur n° 593 de RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden	1020		166.55	88 040.80 D
30.08.2016	3897	594	Paiement débiteur n° 594 de Bernycool Lignerolle	1020		968.65	87 072.15 D
30.08.2016	3898	595	Paiement débiteur n° 595 de Maulini SA Satigny	1020		1 962.90	85 109.25 D
31.08.2016	3327	16633	Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	6000	5 751.35		90 860.60 D
31.08.2016	3327	16633	TVA Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	2018	460.11		91 320.71 D
			Total écriture 3327		*6 211.46*		
31.08.2016	3328	16633	Arrondi Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	6000		0.01	91 320.70 D
31.08.2016	3328	16633	TVA Arrondi Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	2018			91 320.70 D
			Total écriture 3328			*0.01*	
31.08.2016	3344	16644	Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL120xP80cm	6000	65.30		91 386.00 D
31.08.2016	3344	16644	TVA Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL120xP80c	2018	5.22		91 391.22 D
			Total écriture 3344		*70.52*		
31.08.2016	3345	16644	Arrondi Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL120x	6000		0.02	91 391.20 D
31.08.2016	3345	16644	TVA Arrondi Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL	2018			91 391.20 D
			Total écriture 3345			*0.02*	
31.08.2016	3374	16665	Facture n° 16665 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Armoire métallique de rangement sa	6000	215.05		91 606.25 D
31.08.2016	3374	16665	TVA Facture n° 16665 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Armoire métallique de rangemen	2018	17.20		91 623.45 D
			Total écriture 3374		*232.25*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 247				91 623.45 D
31.08.2016	3376	16667	Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H195xL1	6000	747.20		92 370.65 D
31.08.2016	3376	16667	TVA Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H19	2018	59.78		92 430.43 D
			Total écriture 3376		*806.98*		
31.08.2016	3377	16667	Arrondi Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères,	6000	0.02		92 430.45 D
31.08.2016	3377	16667	TVA Arrondi Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagè	2018			92 430.45 D
			Total écriture 3377		*0.02*		
31.08.2016	3381	16670	Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	6000	459.00		92 889.45 D
31.08.2016	3381	16670	TVA Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	2018	36.72		92 926.17 D
			Total écriture 3381		*495.72*		
31.08.2016	3382	16670	Arrondi Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H	6000		0.02	92 926.15 D
31.08.2016	3382	16670	TVA Arrondi Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litre	2018			92 926.15 D
			Total écriture 3382			*0.02*	
31.08.2016	3384	16673	Facture n° 16673 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	300.00		93 226.15 D
31.08.2016	3384	16673	TVA Facture n° 16673 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	24.00		93 250.15 D
			Total écriture 3384		*324.00*		
31.08.2016	3391	16715	Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dim	6000	155.55		93 405.70 D
31.08.2016	3391	16715	TVA Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	2018	12.44		93 418.14 D
			Total écriture 3391		*167.99*		
31.08.2016	3392	16715	Arrondi Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4 étag	6000	0.01		93 418.15 D
31.08.2016	3392	16715	TVA Arrondi Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4	2018			93 418.15 D
			Total écriture 3392		*0.01*		
31.08.2016	3396	16741	Facture n° 16741 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6000	231.85		93 650.00 D
31.08.2016	3396	16741	TVA Facture n° 16741 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2018	5.80		93 655.80 D
			Total écriture 3396		*237.65*		
31.08.2016	3401	16748	Facture n° 16748 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	6010	72.00		93 727.80 D
31.08.2016	3401	16748	TVA Facture n° 16748 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	2019	1.80		93 729.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 248				93 729.60 D
			Total écriture 3401		*73.80*		
31.08.2016	3404	16750	Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80	6000	1 635.40		95 365.00 D
31.08.2016	3404	16750	TVA Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés	2018	130.83		95 495.83 D
			Total écriture 3404		*1 766.23*		
31.08.2016	3405	16750	Arrondi Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembou	6000	0.02		95 495.85 D
31.08.2016	3405	16750	TVA Arrondi Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier re	2018			95 495.85 D
			Total écriture 3405		*0.02*		
31.08.2016	3406	16752	Facture n° 16752 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	6000	560.00		96 055.85 D
31.08.2016	3406	16752	TVA Facture n° 16752 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018	44.80		96 100.65 D
			Total écriture 3406		*604.80*		
31.08.2016	3899	596	Paiement débiteur n° 596 de Alfartec SARL Vich	1020		436.60	95 664.05 D
31.08.2016	3900	597	Paiement débiteur n° 597 de Nay SA Payerne	1020		189.00	95 475.05 D
01.09.2016	3640		Facture Banos 16533 ? (déjà payée)	1010		24.00	95 451.05 D
01.09.2016	3902	600	Paiement débiteur n° 600 de Fun Body Lonay	1020		246.00	95 205.05 D
01.09.2016	3903	601	Paiement débiteur n° 601 de Aromwave S.A. Etoy	1020		11.35	95 193.70 D
01.09.2016	3904	602	Paiement débiteur n° 602 de Cindy Vuilleumier Avenches	1020		85.10	95 108.60 D
02.09.2016	3685	665	Paiement débiteur n° 665 de Emilia Evequoz Blignou (Ayent)	1010		71.10	95 037.50 D
02.09.2016	3905	603	Paiement débiteur n° 603 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		729.65	94 307.85 D
02.09.2016	3906	604	Paiement débiteur n° 604 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 958.15	92 349.70 D
02.09.2016	3908	606	Paiement débiteur n° 606 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		559.45	91 790.25 D
02.09.2016	3909	607	Paiement débiteur n° 607 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 236.60	90 553.65 D
02.09.2016	3910	608	Paiement débiteur n° 608 de Aromwave S.A. Etoy	1020		9.00	90 544.65 D
02.09.2016	3911	609	Paiement débiteur n° 609 de Consortium Gare de Gland GC Eclépens	1020		421.40	90 123.25 D
02.09.2016	4223	605	Paiement débiteur n° 605 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 300.15	88 823.10 D
05.09.2016	3170	16056	Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	1 074.50		89 897.60 D
05.09.2016	3170	16056	TVA Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	85.96		89 983.56 D
			Total écriture 3170		*1 160.46*		
05.09.2016	3171	16056	Arrondi Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	6000		0.01	89 983.55 D
05.09.2016	3171	16056	TVA Arrondi Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK	2018			89 983.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 249				89 983.55 D
			- Livraison - Ins				
			Total écriture 3171			*0.01*	
05.09.2016	3186	16176	Facture n° 16176 à Implenia Suisse AG Aarau: Cendrier Inox 25 x 60 cm argent	6000	1 392.50		91 376.05 D
05.09.2016	3186	16176	TVA Facture n° 16176 à Implenia Suisse AG Aarau: Cendrier Inox 25 x 60 cm argent	2018	111.40		91 487.45 D
			Total écriture 3186		*1 503.90*		
05.09.2016	3240	16561	Facture n° 16561 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables -	6000	1 063.80		92 551.25 D
05.09.2016	3240	16561	TVA Facture n° 16561 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	2018	85.10		92 636.35 D
			Total écriture 3240		*1 148.90*		
05.09.2016	3251	16569	Facture n° 16569 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à portes coulissantes H75xL80xP42.5 cm, en mél	6000	586.80		93 223.15 D
05.09.2016	3251	16569	TVA Facture n° 16569 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à portes coulissantes H75xL80xP42.5 cm, en	2018	46.95		93 270.10 D
			Total écriture 3251		*633.75*		
05.09.2016	3339	16639	Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	78.80		93 348.90 D
05.09.2016	3339	16639	TVA Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	6.31		93 355.21 D
			Total écriture 3339		*85.11*		
05.09.2016	3340	16639	Arrondi Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.01	93 355.20 D
05.09.2016	3340	16639	TVA Arrondi Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	2018			93 355.20 D
			Total écriture 3340			*0.01*	
05.09.2016	3407	16753	Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	Multiple	596.15		93 951.35 D
05.09.2016	3408	16755	Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	393.25		94 344.60 D
05.09.2016	3408	16755	TVA Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	31.46		94 376.06 D
			Total écriture 3408		*424.71*		
05.09.2016	3409	16755	Arrondi Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000		0.01	94 376.05 D
05.09.2016	3409	16755	TVA Arrondi Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			94 376.05 D
			Total écriture 3409			*0.01*	
06.09.2016	3400	16747	Facture n° 16747 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne	Multiple	200.30		94 576.35 D
06.09.2016	3410	16756	Facture n° 16756 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6010	216.00		94 792.35 D
06.09.2016	3410	16756	TVA Facture n° 16756 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure	2019	5.40		94 797.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 250				94 797.75 D
			Origine El Salvador 100				
			Total écriture 3410		*221.40*		
06.09.2016	3786	483	Paiement débiteur n° 483 de Commune de Veytaux Veytaux	1000		199.00	94 598.75 D
06.09.2016	3912	610	Paiement débiteur n° 610 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		108.85	94 489.90 D
06.09.2016	3913	611	Paiement débiteur n° 611 de Chardonnens Boissons Fétigny	1020		2 562.70	91 927.20 D
06.09.2016	3914	612	Paiement débiteur n° 612 de Yann Epars La Conversion	1020		199.00	91 728.20 D
07.09.2016	3217	16526	Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	697.20		92 425.40 D
07.09.2016	3217	16526	TVA Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018	55.78		92 481.18 D
			Total écriture 3217		*752.98*		
07.09.2016	3218	16526	Arrondi Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	0.02		92 481.20 D
07.09.2016	3218	16526	TVA Arrondi Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm	2018			92 481.20 D
			Total écriture 3218		*0.02*		
07.09.2016	3329	16634	Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	184.25		92 665.45 D
07.09.2016	3329	16634	TVA Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	2018	14.74		92 680.19 D
			Total écriture 3329		*198.99*		
07.09.2016	3330	16634	Arrondi Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	0.01		92 680.20 D
07.09.2016	3330	16634	TVA Arrondi Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018			92 680.20 D
			Total écriture 3330		*0.01*		
07.09.2016	3411	16757	Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	6000	442.60		93 122.80 D
07.09.2016	3411	16757	TVA Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	2018	35.41		93 158.21 D
			Total écriture 3411		*478.01*		
07.09.2016	3412	16757	Arrondi Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	6000		0.01	93 158.20 D
07.09.2016	3412	16757	TVA Arrondi Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industr	2018			93 158.20 D
			Total écriture 3412			*0.01*	
07.09.2016	3413	16758	Facture n° 16758 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	6010	96.00		93 254.20 D
07.09.2016	3413	16758	TVA Facture n° 16758 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabic	2019	2.40		93 256.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 251				93 256.60 D
			Total écriture 3413		*98.40*		
08.09.2016	3414	16759	Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6 S	6000	1 069.15		94 325.75 D
08.09.2016	3414	16759	TVA Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten /	2018	85.54		94 411.29 D
			Total écriture 3414		*1 154.69*		
08.09.2016	3415	16759	Arrondi Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minut	6000	0.01		94 411.30 D
08.09.2016	3415	16759	TVA Arrondi Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 M	2018			94 411.30 D
			Total écriture 3415		*0.01*		
08.09.2016	3416	16760	Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen Türen, g	6000	323.50		94 734.80 D
08.09.2016	3416	16760	TVA Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen Türe	2018	25.88		94 760.68 D
			Total écriture 3416		*349.38*		
08.09.2016	3417	16760	Arrondi Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen	6000	0.02		94 760.70 D
08.09.2016	3417	16760	TVA Arrondi Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, bla	2018			94 760.70 D
			Total écriture 3417		*0.02*		
08.09.2016	3418	16762	Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL200xP80 cm	6000	498.00		95 258.70 D
08.09.2016	3418	16762	TVA Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL200xP80 cm	2018	39.84		95 298.54 D
			Total écriture 3418		*537.84*		
08.09.2016	3419	16762	Arrondi Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL200xP8	6000	0.01		95 298.55 D
08.09.2016	3419	16762	TVA Arrondi Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL20	2018			95 298.55 D
			Total écriture 3419		*0.01*		
08.09.2016	3420	16763	Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	6000	370.30		95 668.85 D
08.09.2016	3420	16763	TVA Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	2018	29.62		95 698.47 D
			Total écriture 3420		*399.92*		
08.09.2016	3421	16763	Arrondi Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	6000		0.02	95 698.45 D
08.09.2016	3421	16763	TVA Arrondi Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	2018			95 698.45 D
			Total écriture 3421			*0.02*	
08.09.2016	3915	613	Paiement débiteur n° 613 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		69.25	95 629.20 D
09.09.2016	3425	16768	Facture n° 16768 à Jaquet SA Vallorbe: Bureau droit L180xP80xH74 cm, avec passage de	6000	358.80		95 988.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 252				95 988.00 D
			câbles, plateau				
09.09.2016	3425	16768	TVA Facture n° 16768 à Jaquet SA Vallorbe: Bureau droit L180xP80xH74 cm, avec passage de câbles, pla	2018	28.70		96 016.70 D
			Total écriture 3425		*387.50*		
09.09.2016	3916	614	Paiement débiteur n° 614 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 425.85	94 590.85 D
09.09.2016	3917	615	Paiement débiteur n° 615 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		184.70	94 406.15 D
09.09.2016	3918	616	Paiement débiteur n° 616 de STEINER AG Zürich	1020		2 384.15	92 022.00 D
09.09.2016	3919	617	Paiement débiteur n° 617 de STEINER AG Zürich	1020		728.20	91 293.80 D
09.09.2016	3920	618	Paiement débiteur n° 618 de STEINER AG Zürich	1020		2 585.70	88 708.10 D
09.09.2016	3921	619	Paiement débiteur n° 619 de STEINER AG Zürich	1020		51.80	88 656.30 D
09.09.2016	3922	620	Paiement débiteur n° 620 de STEINER AG Zürich	1020		2 369.95	86 286.35 D
09.09.2016	3923	621	Paiement débiteur n° 621 de STEINER AG Zürich	1020		172.40	86 113.95 D
12.09.2016	3422	16765	Facture n° 16765 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	6010	144.00		86 257.95 D
12.09.2016	3422	16765	TVA Facture n° 16765 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2019	3.60		86 261.55 D
			Total écriture 3422		*147.60*		
12.09.2016	3423	16766	Facture n° 16766 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6010	120.00		86 381.55 D
12.09.2016	3423	16766	TVA Facture n° 16766 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2019	3.00		86 384.55 D
			Total écriture 3423		*123.00*		
12.09.2016	3424	16767	Facture n° 16767 à La jeunesse d'Aclens Aclens: Loaded PET 1L 6 pack	6010	93.65		86 478.20 D
12.09.2016	3424	16767	TVA Facture n° 16767 à La jeunesse d'Aclens Aclens: Loaded PET 1L 6 pack	2019	2.35		86 480.55 D
			Total écriture 3424		*96.00*		
12.09.2016	3426	16769	Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	6000	255.55		86 736.10 D
12.09.2016	3426	16769	TVA Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	2018	20.44		86 756.54 D
			Total écriture 3426		*275.99*		
12.09.2016	3427	16769	Arrondi Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	0.01		86 756.55 D
12.09.2016	3427	16769	TVA Arrondi Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	2018			86 756.55 D
			Total écriture 3427		*0.01*		
13.09.2016	3430	16774	Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	6000	234.00		86 990.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 253				86 990.55 D
13.09.2016	3430	16774	TVA Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	2018	18.72		87 009.27 D
			Total écriture 3430		*252.72*		
13.09.2016	3431	16774	Arrondi Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	6000		0.02	87 009.25 D
13.09.2016	3431	16774	TVA Arrondi Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018			87 009.25 D
			Total écriture 3431			*0.02*	
13.09.2016	3924	622	Paiement débiteur n° 622 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1020		1 690.00	85 319.25 D
13.09.2016	3925	623	Paiement débiteur n° 623 de Chardonnens Boissons Fétigny	1020		2 562.70	82 756.55 D
14.09.2016	3429	16773	Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	294.90		83 051.45 D
14.09.2016	3926	624	Paiement débiteur n° 624 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		232.25	82 819.20 D
15.09.2016	3428	16770	Facture n° 16770 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	6000	604.80		83 424.00 D
15.09.2016	3428	16770	TVA Facture n° 16770 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	2018	15.12		83 439.12 D
			Total écriture 3428		*619.92*		
15.09.2016	3434	16776	Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	191.75		83 630.87 D
15.09.2016	3434	16776	TVA Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	15.34		83 646.21 D
			Total écriture 3434		*207.09*		
15.09.2016	3435	16776	Arrondi Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.01		83 646.22 D
15.09.2016	3435	16776	TVA Arrondi Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			83 646.22 D
			Total écriture 3435		*0.01*		
15.09.2016	3436	16777	Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	342.20		83 988.42 D
15.09.2016	3436	16777	TVA Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	27.38		84 015.80 D
			Total écriture 3436		*369.58*		
15.09.2016	3437	16777	Arrondi Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.02		84 015.82 D
15.09.2016	3437	16777	TVA Arrondi Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			84 015.82 D
			Total écriture 3437		*0.02*		
15.09.2016	3438	16778	Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180x	6000	312.95		84 328.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 254				84 328.77 D
15.09.2016	3438	16778	TVA Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	2018	25.04		84 353.81 D
			Total écriture 3438		*337.99*		
15.09.2016	3439	16778	Arrondi Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	6000	0.01		84 353.82 D
15.09.2016	3439	16778	TVA Arrondi Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes	2018			84 353.82 D
			Total écriture 3439		*0.01*		
15.09.2016	3440	16779	Facture n° 16779 à Marti Construction SA Meyrin 1: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	6000	1 168.80		85 522.62 D
15.09.2016	3440	16779	TVA Facture n° 16779 à Marti Construction SA Meyrin 1: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensio	2018	93.50		85 616.12 D
			Total écriture 3440		*1 262.30*		
15.09.2016	3927	625	Paiement débiteur n° 625 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		993.85	84 622.27 D
15.09.2016	3928	626	Paiement débiteur n° 626 de José Videla Lausanne	1020		276.00	84 346.27 D
15.09.2016	3929	627	Paiement débiteur n° 627 de Steeve Udry Monthey	1020		338.00	84 008.27 D
16.09.2016	3432	16775	Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du moteur	6000	836.00		84 844.27 D
16.09.2016	3432	16775	TVA Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du mo	2018	66.88		84 911.15 D
			Total écriture 3432		*902.88*		
16.09.2016	3433	16775	Arrondi Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance d	6000	0.02		84 911.17 D
16.09.2016	3433	16775	TVA Arrondi Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissan	2018			84 911.17 D
			Total écriture 3433		*0.02*		
16.09.2016	3441	16780	Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À économie d'éner	6000	1 544.80		86 455.97 D
16.09.2016	3441	16780	TVA Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À économie d'	2018	123.58		86 579.55 D
			Total écriture 3441		*1 668.38*		
16.09.2016	3442	16780	Arrondi Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À économi	6000	0.02		86 579.57 D
16.09.2016	3442	16780	TVA Arrondi Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À éco	2018			86 579.57 D
			Total écriture 3442		*0.02*		
16.09.2016	3444	16783	Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150	6000	1 727.05		88 306.62 D
16.09.2016	3444	16783	TVA Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	2018	138.16		88 444.78 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 255				88 444.78 D
			Total écriture 3444		*1 865.21*		
16.09.2016	3445	16783	Arrondi Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	6000		0.01	88 444.77 D
16.09.2016	3445	16783	TVA Arrondi Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple croche	2018			88 444.77 D
			Total écriture 3445			*0.01*	
16.09.2016	3930	628	Paiement débiteur n° 628 de Commune de Martigny Martigny	1020		6 087.95	82 356.82 D
20.09.2016	3224	16543	Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	489.70		82 846.52 D
20.09.2016	3224	16543	TVA Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	39.18		82 885.70 D
			Total écriture 3224		*528.88*		
20.09.2016	3225	16543	Arrondi Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	0.02		82 885.72 D
20.09.2016	3225	16543	TVA Arrondi Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			82 885.72 D
			Total écriture 3225		*0.02*		
20.09.2016	3315	16626	Facture n° 16626 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6000	168.00		83 053.72 D
20.09.2016	3315	16626	TVA Facture n° 16626 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2018	4.20		83 057.92 D
			Total écriture 3315		*172.20*		
20.09.2016	3402	16749	Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	6000	5 130.85		88 188.77 D
20.09.2016	3402	16749	TVA Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvr	2018	410.47		88 599.24 D
			Total écriture 3402		*5 541.32*		
20.09.2016	3403	16749	Arrondi Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	6000		0.02	88 599.22 D
20.09.2016	3403	16749	TVA Arrondi Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jo	2018			88 599.22 D
			Total écriture 3403			*0.02*	
20.09.2016	3446	16786	Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	6000	872.00		89 471.22 D
20.09.2016	3446	16786	TVA Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018	69.76		89 540.98 D
			Total écriture 3446		*941.76*		
20.09.2016	3447	16786	Arrondi Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	6000		0.01	89 540.97 D
20.09.2016	3447	16786	TVA Arrondi Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds,	2018			89 540.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 256				89 540.97 D
			Total écriture 3447			*0.01*	
20.09.2016	3448	16787	Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92x	6000	442.60		89 983.57 D
20.09.2016	3448	16787	TVA Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	2018	35.41		90 018.98 D
			Total écriture 3448		*478.01*		
20.09.2016	3449	16787	Arrondi Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	6000		0.01	90 018.97 D
20.09.2016	3449	16787	TVA Arrondi Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	2018			90 018.97 D
			Total écriture 3449			*0.01*	
20.09.2016	3450	16788	Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	88.50		90 107.47 D
20.09.2016	3450	16788	TVA Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018	7.08		90 114.55 D
			Total écriture 3450		*95.58*		
20.09.2016	3451	16788	Arrondi Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	0.02		90 114.57 D
20.09.2016	3451	16788	TVA Arrondi Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018			90 114.57 D
			Total écriture 3451		*0.02*		
20.09.2016	3452	16789	Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	111.20		90 225.77 D
20.09.2016	3452	16789	TVA Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	2.78		90 228.55 D
			Total écriture 3452		*113.98*		
20.09.2016	3453	16789	Arrondi Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	6010	0.02		90 228.57 D
20.09.2016	3453	16789	TVA Arrondi Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes	2019			90 228.57 D
			Total écriture 3453		*0.02*		
20.09.2016	3931	629	Paiement débiteur n° 629 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		527.90	89 700.67 D
20.09.2016	3932	630	Paiement débiteur n° 630 de Pacha Marine Sàrl Anières	1020		478.00	89 222.67 D
20.09.2016	3933	631	Paiement débiteur n° 631 de Jaquet SA Vallorbe	1020		147.60	89 075.07 D
21.09.2016	3456	16791	Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 647.00		90 722.07 D
21.09.2016	3456	16791	TVA Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	131.76		90 853.83 D
			Total écriture 3456		*1 778.76*		
21.09.2016	3457	16791	Arrondi Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.01	90 853.82 D
21.09.2016	3457	16791	TVA Arrondi Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement no	2018			90 853.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 257				90 853.82 D
			Total écriture 3457			*0.01*	
21.09.2016	3459	16793	Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP38cm	6000	147.20		91 001.02 D
21.09.2016	3459	16793	TVA Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP38cm	2018	11.78		91 012.80 D
			Total écriture 3459		*158.98*		
21.09.2016	3460	16793	Arrondi Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP38cm	6000	0.02		91 012.82 D
21.09.2016	3460	16793	TVA Arrondi Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP3	2018			91 012.82 D
			Total écriture 3460		*0.02*		
21.09.2016	3461	16794	Facture n° 16794 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	859.50		91 872.32 D
21.09.2016	3461	16794	TVA Facture n° 16794 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018	68.75		91 941.07 D
			Total écriture 3461		*928.25*		
21.09.2016	3490	11	Note de crédit n° 11 à Chardonnens Boissons Fétigny	6010	3 364.20		95 305.27 D
21.09.2016	3490	11	TVA Note de crédit n° 11 à Chardonnens Boissons Fétigny	2019	84.11		95 389.38 D
			Total écriture 3490		*3 448.31*		
21.09.2016	3934	632	Paiement débiteur n° 632 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		3 404.90	91 984.48 D
21.09.2016	3935	633	Paiement débiteur n° 633 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1020		478.00	91 506.48 D
21.09.2016	3936	634	Paiement débiteur n° 634 de AVESCO RENT AG Puidoux	1020		110.70	91 395.78 D
22.09.2016	3443	16782	Facture n° 16782 à STEINER AG Zürich: Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fusskreuz aus 5 Fi	6000	993.80		92 389.58 D
22.09.2016	3443	16782	TVA Facture n° 16782 à STEINER AG Zürich: Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fusskreuz aus	2018	79.50		92 469.08 D
			Total écriture 3443		*1 073.30*		
22.09.2016	3464	16799	Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livraison Franco de	6000	63.50		92 532.58 D
22.09.2016	3464	16799	TVA Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livraison Franc	2018	5.08		92 537.66 D
			Total écriture 3464		*68.58*		
22.09.2016	3465	16799	Arrondi Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livraison F	6000	0.02		92 537.68 D
22.09.2016	3465	16799	TVA Arrondi Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livrais	2018			92 537.68 D
			Total écriture 3465		*0.02*		
22.09.2016	3686	666	Paiement débiteur n° 666 de 7act, Benson Lausanne	1010		159.00	92 378.68 D
22.09.2016	3937	635	Paiement débiteur n° 635 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 381.55	90 997.13 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 258				90 997.13 D
22.09.2016	3938	636	Paiement débiteur n° 636 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		162.00	90 835.13 D
22.09.2016	3939	637	Paiement débiteur n° 637 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1020		168.00	90 667.13 D
22.09.2016	3940	638	Paiement débiteur n° 638 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		147.60	90 519.53 D
22.09.2016	3941	639	Paiement débiteur n° 639 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		294.90	90 224.63 D
23.09.2016	3697	670	Paiement débiteur n° 670 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	87 907.63 D
23.09.2016	3942	640	Paiement débiteur n° 640 de Braillard Fers SA Moudon	1020		839.10	87 068.53 D
23.09.2016	3943	641	Paiement débiteur n° 641 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 177.45	85 891.08 D
26.09.2016	3209	16416	Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installation montage	6000	6 707.85		92 598.93 D
26.09.2016	3209	16416	TVA Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installation mont	2018	536.62		93 135.55 D
			Total écriture 3209		*7 244.47*		
26.09.2016	3210	16416	Arrondi Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installation	6000		0.02	93 135.53 D
26.09.2016	3210	16416	TVA Arrondi Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installat	2018			93 135.53 D
			Total écriture 3210			*0.02*	
26.09.2016	3454	16790	Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	6000	166.50		93 302.03 D
26.09.2016	3454	16790	TVA Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	2018	13.32		93 315.35 D
			Total écriture 3454		*179.82*		
26.09.2016	3455	16790	Arrondi Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000		0.02	93 315.33 D
26.09.2016	3455	16790	TVA Arrondi Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	2018			93 315.33 D
			Total écriture 3455			*0.02*	
26.09.2016	3458	16792	Facture n° 16792 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	251.90		93 567.23 D
26.09.2016	3458	16792	TVA Facture n° 16792 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	20.15		93 587.38 D
			Total écriture 3458		*272.05*		
26.09.2016	3463	16796	Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	380.85		93 968.23 D
26.09.2016	3468	16802	Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	46.85		94 015.08 D
26.09.2016	3468	16802	TVA Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019	1.17		94 016.25 D
			Total écriture 3468		*48.02*		
26.09.2016	3469	16802	Arrondi Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12	6010		0.02	94 016.23 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 259				94 016.23 D
			bouteilles				
26.09.2016	3469	16802	TVA Arrondi Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019			94 016.23 D
			Total écriture 3469			*0.02*	
26.09.2016	3473	16805	Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	6000	44.90		94 061.13 D
26.09.2016	3473	16805	TVA Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	2018	3.59		94 064.72 D
			Total écriture 3473		*48.49*		
26.09.2016	3474	16805	Arrondi Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	6000	0.01		94 064.73 D
26.09.2016	3474	16805	TVA Arrondi Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	2018			94 064.73 D
			Total écriture 3474		*0.01*		
26.09.2016	3475	16806	Facture n° 16806 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Octobre 2016	6000	600.00		94 664.73 D
26.09.2016	3475	16806	TVA Facture n° 16806 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Octobre 2016	2018	48.00		94 712.73 D
			Total écriture 3475		*648.00*		
26.09.2016	3944	642	Paiement débiteur n° 642 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		98.40	94 614.33 D
26.09.2016	3945	643	Paiement débiteur n° 643 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 682.10	92 932.23 D
26.09.2016	3947	645	Paiement débiteur n° 645 de Jaquet SA Vallorbe	1020		927.50	92 004.73 D
26.09.2016	3957	16371	Facture n° 16371 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	3 255.00		95 259.73 D
26.09.2016	3957	16371	TVA Facture n° 16371 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	260.40		95 520.13 D
			Total écriture 3957		*3 515.40*		
26.09.2016	4194	672	Paiement débiteur n° 672 de Jaquet SA Vallorbe	1020		188.25	95 331.88 D
26.09.2016	4195	673	Paiement débiteur n° 673 de Jaquet SA Vallorbe	1020		102.50	95 229.38 D
27.09.2016	3283	16599	Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	6000	153.60		95 382.98 D
27.09.2016	3283	16599	TVA Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	2018	3.84		95 386.82 D
			Total écriture 3283		*157.44*		
27.09.2016	3284	16599	Arrondi Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	6000	0.01		95 386.83 D
27.09.2016	3284	16599	TVA Arrondi Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	2018			95 386.83 D
			Total écriture 3284		*0.01*		
27.09.2016	3288	16605	Facture n° 16605 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	250.00		95 636.83 D
27.09.2016	3288	16605	TVA Facture n° 16605 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, no	2018	20.00		95 656.83 D
			Total écriture 3288		*270.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 260				95 656.83 D
27.09.2016	3394	16738	Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	371.60		96 028.43 D
27.09.2016	3394	16738	TVA Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	29.72		96 058.15 D
			Total écriture 3394		*401.32*		
27.09.2016	3395	16738	Arrondi Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000		0.02	96 058.13 D
27.09.2016	3395	16738	TVA Arrondi Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			96 058.13 D
			Total écriture 3395			*0.02*	
27.09.2016	3462	16795	Facture n° 16795 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6010	162.00		96 220.13 D
27.09.2016	3462	16795	TVA Facture n° 16795 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2019	4.05		96 224.18 D
			Total écriture 3462		*166.05*		
27.09.2016	3470	16803	Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	786.00		97 010.18 D
27.09.2016	3470	16803	TVA Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	2018	62.88		97 073.06 D
			Total écriture 3470		*848.88*		
27.09.2016	3471	16803	Arrondi Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	6000	0.02		97 073.08 D
27.09.2016	3471	16803	TVA Arrondi Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	2018			97 073.08 D
			Total écriture 3471		*0.02*		
27.09.2016	3948	646	Paiement débiteur n° 646 de AVESCO RENT AG Puidoux	1020		4 485.00	92 588.08 D
28.09.2016	3359	16655	Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finition	6000	1 650.45		94 238.53 D
28.09.2016	3359	16655	TVA Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fini	2018	132.04		94 370.57 D
			Total écriture 3359		*1 782.49*		
28.09.2016	3360	16655	Arrondi Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000	0.01		94 370.58 D
28.09.2016	3360	16655	TVA Arrondi Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroi	2018			94 370.58 D
			Total écriture 3360		*0.01*		
28.09.2016	3472	16804	Facture n° 16804 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	4 595.00		98 965.58 D
28.09.2016	3472	16804	TVA Facture n° 16804 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	367.60		99 333.18 D
			Total écriture 3472		*4 962.60*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 261				99 333.18 D
28.09.2016	3477	16808	Facture n° 16808 à Laurent Membrez SA Aclens: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	6010	336.00		99 669.18 D
28.09.2016	3477	16808	TVA Facture n° 16808 à Laurent Membrez SA Aclens: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	2019	8.40		99 677.58 D
			Total écriture 3477		*344.40*		
28.09.2016	3480	16812	Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	1 658.40		101 335.98 D
28.09.2016	3480	16812	TVA Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	2018	132.68		101 468.66 D
			Total écriture 3480		*1 791.08*		
28.09.2016	3481	16812	Arrondi Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	0.02		101 468.68 D
28.09.2016	3481	16812	TVA Arrondi Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018			101 468.68 D
			Total écriture 3481		*0.02*		
28.09.2016	3482	16813	Facture n° 16813 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6010	120.00		101 588.68 D
28.09.2016	3482	16813	TVA Facture n° 16813 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2019	3.00		101 591.68 D
			Total écriture 3482		*123.00*		
28.09.2016	3483	16814	Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases H	6000	424.05		102 015.73 D
28.09.2016	3483	16814	TVA Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cas	2018	33.92		102 049.65 D
			Total écriture 3483		*457.97*		
28.09.2016	3484	16814	Arrondi Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	6000		0.02	102 049.63 D
28.09.2016	3484	16814	TVA Arrondi Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	2018			102 049.63 D
			Total écriture 3484			*0.02*	
28.09.2016	3485	16816	Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	105.60		102 155.23 D
28.09.2016	3485	16816	TVA Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	2019	2.64		102 157.87 D
			Total écriture 3485		*108.24*		
28.09.2016	3486	16816	Arrondi Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	6010	0.01		102 157.88 D
28.09.2016	3486	16816	TVA Arrondi Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			102 157.88 D
			Total écriture 3486		*0.01*		
28.09.2016	3949	647	Paiement débiteur n° 647 de Bernycool Lignerolle	1020		2 562.70	99 595.18 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 262				99 595.18 D
29.09.2016	3478	16811	Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	6000	608.35		100 203.53 D
29.09.2016	3478	16811	TVA Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	48.67		100 252.20 D
			Total écriture 3478		*657.02*		
29.09.2016	3479	16811	Arrondi Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	6000		0.02	100 252.18 D
29.09.2016	3479	16811	TVA Arrondi Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie p	2018			100 252.18 D
			Total écriture 3479			*0.02*	
29.09.2016	3950	648	Paiement débiteur n° 648 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		6 211.45	94 040.73 D
29.09.2016	3951	649	Paiement débiteur n° 649 de Banos Carlos Echandens	1020		147.60	93 893.13 D
29.09.2016	3952	650	Paiement débiteur n° 650 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		1 766.25	92 126.88 D
29.09.2016	3953	651	Paiement débiteur n° 651 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		68.60	92 058.28 D
29.09.2016	3954	652	Paiement débiteur n° 652 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		861.85	91 196.43 D
30.09.2016	3466	16801	Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué Ouverture de	6000	149.00		91 345.43 D
30.09.2016	3466	16801	TVA Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué Ouverture	2018	11.92		91 357.35 D
			Total écriture 3466		*160.92*		
30.09.2016	3467	16801	Arrondi Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué Ouver	6000		0.02	91 357.33 D
30.09.2016	3467	16801	TVA Arrondi Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué O	2018			91 357.33 D
			Total écriture 3467			*0.02*	
30.09.2016	3476	16807	Facture n° 16807 à Sarteur Yves Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	144.00		91 501.33 D
30.09.2016	3476	16807	TVA Facture n° 16807 à Sarteur Yves Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.60		91 504.93 D
			Total écriture 3476		*147.60*		
30.09.2016	3487	16823	Facture n° 16823 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	6010	144.00		91 648.93 D
30.09.2016	3487	16823	TVA Facture n° 16823 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2019	3.60		91 652.53 D
			Total écriture 3487		*147.60*		
30.09.2016	3687	667	Paiement débiteur n° 667 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1010		648.00	91 004.53 D
30.09.2016	3688	668	Paiement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau	1010		1 154.70	89 849.83 D
30.09.2016	3689	669	Paiement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau	1010		349.40	89 500.43 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 263				89 500.43 D
30.09.2016	3955	653	Paiement débiteur n° 653 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		203.05	89 297.38 D
30.09.2016	3956	654	Paiement débiteur n° 654 de A. Widmer AG Winznau	1020		928.25	88 369.13 D
03.10.2016	4414	675	Paiement débiteur n° 675 de Jaquet SA Vallorbe	1020		387.50	87 981.63 D
03.10.2016	4415	676	Paiement débiteur n° 676 de Martin & CO SA Echallens	1020		168.50	87 813.13 D
03.10.2016	4416	677	Paiement débiteur n° 677 de Martin & CO SA Echallens	1020		237.65	87 575.48 D
03.10.2016	4417	678	Paiement débiteur n° 678 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		604.80	86 970.68 D
03.10.2016	4418	679	Paiement débiteur n° 679 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 596.45	85 374.23 D
03.10.2016	4419	680	Paiement débiteur n° 680 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		336.95	85 037.28 D
04.10.2016	4350	16809	Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	1 710.35		86 747.63 D
04.10.2016	4350	16809	TVA Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	2018	136.83		86 884.46 D
			Total écriture 4350		*1 847.18*		
04.10.2016	4351	16809	Arrondi Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP	6000	0.02		86 884.48 D
04.10.2016	4351	16809	TVA Arrondi Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL16	2018			86 884.48 D
			Total écriture 4351		*0.02*		
04.10.2016	4352	16810	Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	2 047.30		88 931.78 D
04.10.2016	4352	16810	TVA Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	163.79		89 095.57 D
			Total écriture 4352		*2 211.09*		
04.10.2016	4353	16810	Arrondi Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	6000	0.01		89 095.58 D
04.10.2016	4353	16810	TVA Arrondi Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	2018			89 095.58 D
			Total écriture 4353		*0.01*		
04.10.2016	4356	16821	Facture n° 16821 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	6000	705.65		89 801.23 D
04.10.2016	4356	16821	TVA Facture n° 16821 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	2018	56.45		89 857.68 D
			Total écriture 4356		*762.10*		
04.10.2016	4358	16826	Facture n° 16826 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	6000	490.00		90 347.68 D
04.10.2016	4358	16826	TVA Facture n° 16826 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	2018	39.20		90 386.88 D
			Total écriture 4358		*529.20*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 264				90 386.88 D
04.10.2016	4359	16827	Facture n° 16827 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	6000	245.00		90 631.88 D
04.10.2016	4359	16827	TVA Facture n° 16827 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018	19.60		90 651.48 D
			Total écriture 4359		*264.60*		
04.10.2016	4420	681	Paiement débiteur n° 681 de STOCKOUT Seigneux	1020		369.60	90 281.88 D
04.10.2016	4421	682	Paiement débiteur n° 682 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		753.00	89 528.88 D
04.10.2016	4422	683	Paiement débiteur n° 683 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		70.50	89 458.38 D
04.10.2016	4423	684	Paiement débiteur n° 684 de Fun Body Lonay	1020		123.00	89 335.38 D
04.10.2016	4424	685	Paiement débiteur n° 685 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		397.65	88 937.73 D
04.10.2016	4425	686	Paiement débiteur n° 686 de Ecole Sofia Lausanne	1020		2 086.78	86 850.95 D
05.10.2016	4426	687	Paiement débiteur n° 687 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		258.10	86 592.85 D
05.10.2016	4427	688	Paiement débiteur n° 688 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		537.85	86 055.00 D
05.10.2016	4428	689	Paiement débiteur n° 689 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		147.60	85 907.40 D
05.10.2016	4429	690	Paiement débiteur n° 690 de Epicerie de Genolier Sàrl Genolier	1020		114.00	85 793.40 D
05.10.2016	4430	691	Paiement débiteur n° 691 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1020		633.75	85 159.65 D
05.10.2016	4431	692	Paiement débiteur n° 692 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		891.70	84 267.95 D
05.10.2016	5053	838	Paiement débiteur n° 838 de Régine Rambaud Pully	1010		95.60	84 172.35 D
06.10.2016	4362	16830	Facture n° 16830 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	6000	799.40		84 971.75 D
06.10.2016	4362	16830	TVA Facture n° 16830 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85x	2018	63.95		85 035.70 D
			Total écriture 4362		*863.35*		
06.10.2016	4364	16833	Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir, dos	6000	1 443.40		86 479.10 D
06.10.2016	4364	16833	TVA Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	2018	115.47		86 594.57 D
			Total écriture 4364		*1 558.87*		
06.10.2016	4365	16833	Arrondi Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	6000		0.02	86 594.55 D
06.10.2016	4365	16833	TVA Arrondi Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	2018			86 594.55 D
			Total écriture 4365			*0.02*	
06.10.2016	4366	16835	Facture n° 16835 à Laurent Pradel Grandvaux: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	139.39		86 733.94 D
06.10.2016	4366	16835	TVA Facture n° 16835 à Laurent Pradel Grandvaux: KLEIN - Armoire métallique	2018	11.15		86 745.09 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 265				86 745.09 D
			industrielle portes batt				
			Total écriture 4366		*150.54*		
06.10.2016	4367	16836	Facture n° 16836 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	1 108.15		87 853.24 D
06.10.2016	4367	16836	TVA Facture n° 16836 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	2018	88.65		87 941.89 D
			Total écriture 4367		*1 196.80*		
06.10.2016	4368	16837	Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	6000	784.00		88 725.89 D
06.10.2016	4368	16837	TVA Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	62.72		88 788.61 D
			Total écriture 4368		*846.72*		
06.10.2016	4369	16837	Arrondi Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000		0.02	88 788.59 D
06.10.2016	4369	16837	TVA Arrondi Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	2018			88 788.59 D
			Total écriture 4369			*0.02*	
06.10.2016	4432	693	Paiement débiteur n° 693 de Fun Body Lonay	1020		199.00	88 589.59 D
06.10.2016	4433	694	Paiement débiteur n° 694 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 239.84	87 349.75 D
06.10.2016	4434	695	Paiement débiteur n° 695 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 859.76	85 489.99 D
06.10.2016	4436	697	Paiement débiteur n° 697 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		867.25	84 622.74 D
07.10.2016	4437	698	Paiement débiteur n° 698 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 696.70	82 926.04 D
07.10.2016	4438	699	Paiement débiteur n° 699 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		324.00	82 602.04 D
07.10.2016	4439	700	Paiement débiteur n° 700 de Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds	1020		1 469.80	81 132.24 D
10.10.2016	4370	16839	Facture n° 16839 à Magnenat Jean-François	Multiple	544.30		81 676.54 D
10.10.2016	4440	701	Paiement débiteur n° 701 de Magnenat Jean-François	1000		544.30	81 132.24 D
10.10.2016	4441	702	Paiement débiteur n° 702 de André Stalder SA Satigny	1020		1 315.60	79 816.64 D
10.10.2016	4442	703	Paiement débiteur n° 703 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 058.95	78 757.69 D
10.10.2016	4443	704	Paiement débiteur n° 704 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		495.70	78 261.99 D
10.10.2016	4444	705	Paiement débiteur n° 705 de STEINER AG Zürich	1020		1 811.40	76 450.59 D
10.10.2016	4446	707	Paiement débiteur n° 707 de STEINER AG Zürich	1020		276.75	76 173.84 D
10.10.2016	4447	708	Paiement débiteur n° 708 de STEINER AG Zürich	1020		207.10	75 966.74 D
10.10.2016	5044	706	Paiement débiteur n° 706 de STEINER AG Zürich	1020		1 465.35	74 501.39 D
11.10.2016	4347	16714	Facture n° 16714 à André Stalder SA Satigny: Paire de connexion pour panneau acoustique E Black	6000	2 114.40		76 615.79 D
11.10.2016	4347	16714	TVA Facture n° 16714 à André Stalder SA Satigny: Paire de connexion pour panneau	2018	169.15		76 784.94 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 266				76 784.94 D
			acoustique E Black				
			Total écriture 4347		*2 283.55*		
11.10.2016	4354	16815	Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	1 014.10		77 799.04 D
11.10.2016	4354	16815	TVA Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	81.13		77 880.17 D
			Total écriture 4354		*1 095.23*		
11.10.2016	4355	16815	Arrondi Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	0.02		77 880.19 D
11.10.2016	4355	16815	TVA Arrondi Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			77 880.19 D
			Total écriture 4355		*0.02*		
11.10.2016	4357	16822	Facture n° 16822 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	2 837.45		80 717.64 D
11.10.2016	4357	16822	TVA Facture n° 16822 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	227.00		80 944.64 D
			Total écriture 4357		*3 064.45*		
11.10.2016	4360	16829	Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	6000	2 131.60		83 076.24 D
11.10.2016	4360	16829	TVA Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	2018	170.53		83 246.77 D
			Total écriture 4360		*2 302.13*		
11.10.2016	4361	16829	Arrondi Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	6000	0.02		83 246.79 D
11.10.2016	4361	16829	TVA Arrondi Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	2018			83 246.79 D
			Total écriture 4361		*0.02*		
11.10.2016	4363	16832	Facture n° 16832 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMONTAGE ET TRANSPORT - Démontage et récu	6000	923.80		84 170.59 D
11.10.2016	4363	16832	TVA Facture n° 16832 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMONTAGE ET TRANSPORT - Démontage et	2018	73.90		84 244.49 D
			Total écriture 4363		*997.70*		
11.10.2016	4373	16843	Facture n° 16843 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6010	120.00		84 364.49 D
11.10.2016	4373	16843	TVA Facture n° 16843 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2019	3.00		84 367.49 D
			Total écriture 4373		*123.00*		
11.10.2016	4448	709	Paiement débiteur n° 709 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 778.75	82 588.74 D
11.10.2016	4449	710	Paiement débiteur n° 710 de LMT SA Bettens	1020		2 154.60	80 434.14 D
11.10.2016	4450	711	Paiement débiteur n° 711 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		1 668.40	78 765.74 D
12.10.2016	4371	16842	Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48	6000	4 256.15		83 021.89 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 267				83 021.89 D
			cases, 4 gr				
12.10.2016	4371	16842	TVA Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018	340.49		83 362.38 D
			Total écriture 4371		*4 596.64*		
12.10.2016	4372	16842	Arrondi Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	6000	0.01		83 362.39 D
12.10.2016	4372	16842	TVA Arrondi Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48	2018			83 362.39 D
			Total écriture 4372		*0.01*		
12.10.2016	4374	16845	Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	6010	328.80		83 691.19 D
12.10.2016	4374	16845	TVA Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	2019	8.22		83 699.41 D
			Total écriture 4374		*337.02*		
12.10.2016	4375	16845	Arrondi Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	6010		0.02	83 699.39 D
12.10.2016	4375	16845	TVA Arrondi Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	2019			83 699.39 D
			Total écriture 4375			*0.02*	
12.10.2016	4379	16851	Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	6010	105.60		83 804.99 D
12.10.2016	4379	16851	TVA Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	2019	2.64		83 807.63 D
			Total écriture 4379		*108.24*		
12.10.2016	4380	16851	Arrondi Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	6010	0.01		83 807.64 D
12.10.2016	4380	16851	TVA Arrondi Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	2019			83 807.64 D
			Total écriture 4380		*0.01*		
12.10.2016	4733	712	Paiement débiteur n° 712 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1000		98.40	83 709.24 D
13.10.2016	4452	713	Paiement débiteur n° 713 de CAMANDONA SA Crissier	1020		237.65	83 471.59 D
13.10.2016	4454	715	Paiement débiteur n° 715 de AVESCO RENT AG Puidoux	1020		221.40	83 250.19 D
13.10.2016	5570	714	Paiement débiteur n° 714 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		619.92	82 630.27 D
14.10.2016	4376	16848	Facture n° 16848 à Kervella Arnaud Dübendorf: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	139.35		82 769.62 D
14.10.2016	4376	16848	TVA Facture n° 16848 à Kervella Arnaud Dübendorf: Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018	11.15		82 780.77 D
			Total écriture 4376		*150.50*		
14.10.2016	4456	717	Paiement débiteur n° 717 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 486.10	81 294.67 D
14.10.2016	4457	718	Paiement débiteur n° 718 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		73.80	81 220.87 D
14.10.2016	4458	719	Paiement débiteur n° 719 de BELLONI SA Carouge GE	1020		430.90	80 789.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 268				80 789.97 D
14.10.2016	5042	716	Paiement débiteur n° 716 de Kervella Arnaud Dübendorf	1020		150.50	80 639.47 D
17.10.2016	4383	16854	Facture n° 16854 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	6000	360.70		81 000.17 D
17.10.2016	4383	16854	TVA Facture n° 16854 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	2018	28.85		81 029.02 D
			Total écriture 4383		*389.55*		
17.10.2016	4384	16855	Facture n° 16855 à Atelier Delachaux Photographie Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle	6000	1 115.11		82 144.13 D
17.10.2016	4384	16855	TVA Facture n° 16855 à Atelier Delachaux Photographie Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrie	2018	89.21		82 233.34 D
			Total écriture 4384		*1 204.32*		
17.10.2016	4771	735	Paiement débiteur n° 735 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		8 039.00	74 194.34 D
17.10.2016	4772	736	Paiement débiteur n° 736 de Jaquet SA Vallorbe	1020		380.85	73 813.49 D
17.10.2016	4773	737	Paiement débiteur n° 737 de Martin & CO SA Echallens	1020		237.65	73 575.84 D
17.10.2016	4774	738	Paiement débiteur n° 738 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 503.90	72 071.94 D
17.10.2016	4775	739	Paiement débiteur n° 739 de S.Facchinetti SA Neuchâtel 9	1020		598.00	71 473.94 D
17.10.2016	4776	740	Paiement débiteur n° 740 de Loxam Access Satigny	1020		807.00	70 666.94 D
17.10.2016	4777	741	Paiement débiteur n° 741 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		596.15	70 070.79 D
18.10.2016	4386	16858	Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoud	6000	37.95		70 108.74 D
18.10.2016	4386	16858	TVA Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire sans ac	2018	3.04		70 111.78 D
			Total écriture 4386		*40.99*		
18.10.2016	4387	16858	Arrondi Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire san	6000	0.01		70 111.79 D
18.10.2016	4387	16858	TVA Arrondi Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire	2018			70 111.79 D
			Total écriture 4387		*0.01*		
18.10.2016	4722	720	Paiement débiteur n° 720 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1000		41.00	70 070.79 D
18.10.2016	4778	742	Paiement débiteur n° 742 de Bernycool Lignerolle	1020		1 594.10	68 476.69 D
18.10.2016	4779	743	Paiement débiteur n° 743 de Heller Markus Unterstammheim	1020		66.90	68 409.79 D
19.10.2016	4385	16857	Facture n° 16857 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6010	216.00		68 625.79 D
19.10.2016	4385	16857	TVA Facture n° 16857 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2019	5.40		68 631.19 D
			Total écriture 4385		*221.40*		
19.10.2016	4390	16860	Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17	6000	960.30		69 591.49 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 269				69 591.49 D
			litres, H26xL44xP3				
19.10.2016	4390	16860	TVA Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	2018	76.82		69 668.31 D
			Total écriture 4390		*1 037.12*		
19.10.2016	4391	16860	Arrondi Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	6000		0.02	69 668.29 D
19.10.2016	4391	16860	TVA Arrondi Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	2018			69 668.29 D
			Total écriture 4391			*0.02*	
19.10.2016	4393	16862	Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	376.00		70 044.29 D
19.10.2016	4393	16862	TVA Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	30.08		70 074.37 D
			Total écriture 4393		*406.08*		
19.10.2016	4394	16862	Arrondi Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	6000	0.02		70 074.39 D
19.10.2016	4394	16862	TVA Arrondi Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	2018			70 074.39 D
			Total écriture 4394		*0.02*		
19.10.2016	4396	16865	Facture n° 16865 à Bosson Combustibles SA Carouge GE: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000	557.55		70 631.94 D
19.10.2016	4396	16865	TVA Facture n° 16865 à Bosson Combustibles SA Carouge GE: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	2018	44.60		70 676.54 D
			Total écriture 4396		*602.15*		
19.10.2016	4780	744	Paiement débiteur n° 744 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		528.90	70 147.64 D
19.10.2016	4781	745	Paiement débiteur n° 745 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		172.20	69 975.44 D
19.10.2016	4782	746	Paiement débiteur n° 746 de Fun Body Lonay	1020		123.00	69 852.44 D
19.10.2016	4783	747	Paiement débiteur n° 747 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		902.90	68 949.54 D
19.10.2016	5562	16864	Facture n° 16864 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6010	162.00		69 111.54 D
19.10.2016	5562	16864	TVA Facture n° 16864 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2019	4.05		69 115.59 D
			Total écriture 5562		*166.05*		
20.10.2016	4342	16422	Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	6000	7 822.00		76 937.59 D
20.10.2016	4342	16422	TVA Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	2018	625.76		77 563.35 D
			Total écriture 4342		*8 447.76*		
20.10.2016	4343	16422	Arrondi Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	6000		0.01	77 563.34 D
20.10.2016	4343	16422	TVA Arrondi Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	2018			77 563.34 D
			Total écriture 4343			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 270				77 563.34 D
20.10.2016	4392	16861	Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy	Multiple	105.95		77 669.29 D
20.10.2016	4400	16869	Facture n° 16869 à Ranno Soni Ecublens VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	139.40		77 808.69 D
20.10.2016	4400	16869	TVA Facture n° 16869 à Ranno Soni Ecublens VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	2018	11.15		77 819.84 D
			Total écriture 4400		*150.55*		
20.10.2016	4784	748	Paiement débiteur n° 748 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		6 064.40	71 755.44 D
20.10.2016	4785	749	Paiement débiteur n° 749 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 160.45	70 594.99 D
20.10.2016	5061	839	Paiement débiteur n° 839 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	68 277.99 D
20.10.2016	5563	16866	Facture n° 16866 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	6010	240.00		68 517.99 D
20.10.2016	5563	16866	TVA Facture n° 16866 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	2019	6.00		68 523.99 D
			Total écriture 5563		*246.00*		
21.10.2016	4377	16849	Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF 100.- pro Be	6000	61.95		68 585.94 D
21.10.2016	4377	16849	TVA Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF 100.- pr	2018	4.96		68 590.90 D
			Total écriture 4377		*66.91*		
21.10.2016	4378	16849	Arrondi Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF 100.	6000		0.01	68 590.89 D
21.10.2016	4378	16849	TVA Arrondi Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF	2018			68 590.89 D
			Total écriture 4378			*0.01*	
21.10.2016	4381	16853	Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	3 366.35		71 957.24 D
21.10.2016	4381	16853	TVA Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	269.31		72 226.55 D
			Total écriture 4381		*3 635.66*		
21.10.2016	4382	16853	Arrondi Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000		0.01	72 226.54 D
21.10.2016	4382	16853	TVA Arrondi Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018			72 226.54 D
			Total écriture 4382			*0.01*	
21.10.2016	4758	721	Paiement débiteur n° 721 de Ranno Soni Ecublens VD	1000		150.55	72 075.99 D
21.10.2016	4786	750	Paiement débiteur n° 750 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		5 541.30	66 534.69 D
21.10.2016	5066	696	Paiement débiteur n° 696 de Laurent Pradel Grandvaux	1010		150.54	66 384.15 D
24.10.2016	4787	751	Paiement débiteur n° 751 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 262.30	65 121.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 271				65 121.85 D
25.10.2016	4388	16859	Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000	3 246.45		68 368.30 D
25.10.2016	4388	16859	TVA Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018	259.72		68 628.02 D
			Total écriture 4388		*3 506.17*		
25.10.2016	4389	16859	Arrondi Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	6000		0.02	68 628.00 D
25.10.2016	4389	16859	TVA Arrondi Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	2018			68 628.00 D
			Total écriture 4389			*0.02*	
25.10.2016	4398	16867	Facture n° 16867 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6010	360.00		68 988.00 D
25.10.2016	4398	16867	TVA Facture n° 16867 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2019	9.00		68 997.00 D
			Total écriture 4398		*369.00*		
25.10.2016	4399	16868	Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	359.15		69 356.15 D
25.10.2016	4401	16872	Facture n° 16872 à Scrasa SA Satigny: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	778.75		70 134.90 D
25.10.2016	4401	16872	TVA Facture n° 16872 à Scrasa SA Satigny: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	2018	62.30		70 197.20 D
			Total écriture 4401		*841.05*		
25.10.2016	4402	16873	Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	196.00		70 393.20 D
25.10.2016	4402	16873	TVA Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018	15.68		70 408.88 D
			Total écriture 4402		*211.68*		
25.10.2016	4403	16873	Arrondi Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	6000	0.02		70 408.90 D
25.10.2016	4403	16873	TVA Arrondi Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	2018			70 408.90 D
			Total écriture 4403		*0.02*		
25.10.2016	4412	16889	Facture n° 16889 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Novembre 2016	6000	600.00		71 008.90 D
25.10.2016	4412	16889	TVA Facture n° 16889 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Novembre 2016	2018	48.00		71 056.90 D
			Total écriture 4412		*648.00*		
25.10.2016	4788	752	Paiement débiteur n° 752 de Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne	1020		200.30	70 856.60 D
25.10.2016	4789	753	Paiement débiteur n° 753 de Fun Body Lonay	1020		123.00	70 733.60 D
25.10.2016	4790	754	Paiement débiteur n° 754 de Loxam Access Satigny	1020		179.80	70 553.80 D
25.10.2016	4791	755	Paiement débiteur n° 755 de Loxam Access Satigny	1020		160.90	70 392.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 272				70 392.90 D
25.10.2016	5062	840	Paiement débiteur n° 840 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	68 075.90 D
25.10.2016	5063	841	Paiement débiteur n° 841 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	65 758.90 D
27.10.2016	4344	16640	Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	701.70		66 460.60 D
27.10.2016	4344	16640	TVA Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	56.13		66 516.73 D
			Total écriture 4344		*757.83*		
27.10.2016	4345	16640	Arrondi Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.02		66 516.75 D
27.10.2016	4345	16640	TVA Arrondi Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			66 516.75 D
			Total écriture 4345		*0.02*		
27.10.2016	4346	16656	Facture n° 16656 à Weight Watchers Nyon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	6000	276.85		66 793.60 D
27.10.2016	4346	16656	TVA Facture n° 16656 à Weight Watchers Nyon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	2018	22.15		66 815.75 D
			Total écriture 4346		*299.00*		
27.10.2016	4406	16882	Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	2 510.10		69 325.85 D
27.10.2016	4406	16882	TVA Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018	200.81		69 526.66 D
			Total écriture 4406		*2 710.91*		
27.10.2016	4407	16882	Arrondi Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP80	6000		0.01	69 526.65 D
27.10.2016	4407	16882	TVA Arrondi Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600	2018			69 526.65 D
			Total écriture 4407			*0.01*	
27.10.2016	4410	16888	Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	6000	761.55		70 288.20 D
27.10.2016	4410	16888	TVA Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans porte	2018	60.92		70 349.12 D
			Total écriture 4410		*822.47*		
27.10.2016	4411	16888	Arrondi Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans p	6000		0.02	70 349.10 D
27.10.2016	4411	16888	TVA Arrondi Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sa	2018			70 349.10 D
			Total écriture 4411			*0.02*	
27.10.2016	4793	757	Paiement débiteur n° 757 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 865.20	68 483.90 D
27.10.2016	4794	758	Paiement débiteur n° 758 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		272.05	68 211.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 273				68 211.85 D
27.10.2016	5590	842	Paiement débiteur n° 842 de Ciurko Karol Lausanne	1010		301.10	67 910.75 D
28.10.2016	4348	16800	Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150	6000	797.10		68 707.85 D
28.10.2016	4348	16800	TVA Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	2018	63.77		68 771.62 D
			Total écriture 4348		*860.87*		
28.10.2016	4349	16800	Arrondi Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	6000		0.02	68 771.60 D
28.10.2016	4349	16800	TVA Arrondi Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple croche	2018			68 771.60 D
			Total écriture 4349			*0.02*	
28.10.2016	4404	16879	Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	86.40		68 858.00 D
28.10.2016	4404	16879	TVA Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	2.16		68 860.16 D
			Total écriture 4404		*88.56*		
28.10.2016	4405	16879	Arrondi Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	68 860.15 D
28.10.2016	4405	16879	TVA Arrondi Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2019			68 860.15 D
			Total écriture 4405			*0.01*	
28.10.2016	4408	16883	Facture n° 16883 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	72.00		68 932.15 D
28.10.2016	4408	16883	TVA Facture n° 16883 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2019	1.80		68 933.95 D
			Total écriture 4408		*73.80*		
28.10.2016	4409	16885	Facture n° 16885 à Ciurko Karol Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	278.80		69 212.75 D
28.10.2016	4409	16885	TVA Facture n° 16885 à Ciurko Karol Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	2018	22.30		69 235.05 D
			Total écriture 4409		*301.10*		
28.10.2016	4413	16891	Facture n° 16891 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ISIS - Chaise visiteur bleue, 4 pieds, tissu,	6000	221.85		69 456.90 D
28.10.2016	4413	16891	TVA Facture n° 16891 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ISIS - Chaise visiteur bleue, 4 pieds, tis	2018	17.75		69 474.65 D
			Total écriture 4413		*239.60*		
28.10.2016	4792	756	Paiement débiteur n° 756 de La jeunesse d'Aclens Aclens	1020		96.00	69 378.65 D
28.10.2016	4795	759	Paiement débiteur n° 759 de Banos Carlos Echandens	1020		48.00	69 330.65 D
28.10.2016	4796	760	Paiement débiteur n° 760 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		246.00	69 084.65 D
28.10.2016	4797	761	Paiement débiteur n° 761 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		529.20	68 555.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 274				68 555.45 D
28.10.2016	4798	762	Paiement débiteur n° 762 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		941.75	67 613.70 D
31.10.2016	4801	765	Paiement débiteur n° 765 de S.Facchinetti SA Neuchâtel 9	1020		252.70	67 361.00 D
31.10.2016	4802	766	Paiement débiteur n° 766 de SAPCO SA - Fribourg Givisiez	1020		1 847.20	65 513.80 D
31.10.2016	4911	763	Paiement débiteur n° 763 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		264.60	65 249.20 D
31.10.2016	4912	764	Paiement débiteur n° 764 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		359.15	64 890.05 D
31.10.2016	5065	843	Paiement débiteur n° 843 de Green-Motion SA Bussigny-Lausanne	1010		648.00	64 242.05 D
31.10.2016	5069	844	Paiement débiteur n° 844 de Atelier Delachaux Photographie Lausanne	1010		1 204.32	63 037.73 D
01.11.2016	4603	16746	Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B200 x T50 cm	6000	6 861.00		69 898.73 D
01.11.2016	4603	16746	TVA Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B200 x T5	2018	548.88		70 447.61 D
			Total écriture 4603		*7 409.88*		
01.11.2016	4604	16746	Arrondi Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B200	6000	0.02		70 447.63 D
01.11.2016	4604	16746	TVA Arrondi Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B	2018			70 447.63 D
			Total écriture 4604		*0.02*		
01.11.2016	4605	16754	Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 semaines -	6000	4 628.95		75 076.58 D
01.11.2016	4605	16754	TVA Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 semaine	2018	370.31		75 446.89 D
			Total écriture 4605		*4 999.26*		
01.11.2016	4606	16754	Arrondi Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 sem	6000		0.01	75 446.88 D
01.11.2016	4606	16754	TVA Arrondi Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7	2018			75 446.88 D
			Total écriture 4606			*0.01*	
01.11.2016	4617	16852	Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	291.85		75 738.73 D
01.11.2016	4617	16852	TVA Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	23.34		75 762.07 D
			Total écriture 4617		*315.19*		
01.11.2016	4618	16852	Arrondi Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	6000	0.01		75 762.08 D
01.11.2016	4618	16852	TVA Arrondi Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	2018			75 762.08 D
			Total écriture 4618		*0.01*		
01.11.2016	4624	16881	Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique	6000	269.85		76 031.93 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 275				76 031.93 D
			industrie propre, 3 cases, co				
01.11.2016	4624	16881	TVA Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	2018	21.59		76 053.52 D
			Total écriture 4624		*291.44*		
01.11.2016	4625	16881	Arrondi Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	6000	0.01		76 053.53 D
01.11.2016	4625	16881	TVA Arrondi Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre,	2018			76 053.53 D
			Total écriture 4625		*0.01*		
01.11.2016	4626	16892	Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	138.90		76 192.43 D
01.11.2016	4626	16892	TVA Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	2018	11.11		76 203.54 D
			Total écriture 4626		*150.01*		
01.11.2016	4627	16892	Arrondi Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	6000		0.01	76 203.53 D
01.11.2016	4627	16892	TVA Arrondi Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	2018			76 203.53 D
			Total écriture 4627			*0.01*	
01.11.2016	4628	16894	Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec porte-	6000	438.40		76 641.93 D
01.11.2016	4628	16894	TVA Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec po	2018	35.07		76 677.00 D
			Total écriture 4628		*473.47*		
01.11.2016	4629	16894	Arrondi Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets ave	6000		0.02	76 676.98 D
01.11.2016	4629	16894	TVA Arrondi Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets	2018			76 676.98 D
			Total écriture 4629			*0.02*	
01.11.2016	4632	16896	Facture n° 16896 à Bertoli.ch Sàrl La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	456.30		77 133.28 D
01.11.2016	4632	16896	TVA Facture n° 16896 à Bertoli.ch Sàrl La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018	36.50		77 169.78 D
			Total écriture 4632		*492.80*		
01.11.2016	4635	16898	Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	6000	442.60		77 612.38 D
01.11.2016	4635	16898	TVA Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	2018	35.41		77 647.79 D
			Total écriture 4635		*478.01*		
01.11.2016	4636	16898	Arrondi Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	6000		0.01	77 647.78 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 276				77 647.78 D
01.11.2016	4636	16898	TVA Arrondi Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	2018			77 647.78 D
			Total écriture 4636			*0.01*	
01.11.2016	4803	767	Paiement débiteur n° 767 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		270.00	77 377.78 D
01.11.2016	4804	768	Paiement débiteur n° 768 de Sarteur Yves Lausanne	1020		147.60	77 230.18 D
01.11.2016	5070	845	Paiement débiteur n° 845 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1010		2 317.00	74 913.18 D
02.11.2016	4805	769	Paiement débiteur n° 769 de Commune d'Aigle Aigle	1020		1 558.85	73 354.33 D
02.11.2016	5071	847	Paiement débiteur n° 847 de Bosson Combustibles SA Carouge GE	1010		602.16	72 752.17 D
03.11.2016	4600	16739	Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	6000	2 335.10		75 087.27 D
03.11.2016	4600	16739	TVA Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	2018	186.81		75 274.08 D
			Total écriture 4600		*2 521.91*		
03.11.2016	4601	16739	Arrondi Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	6000		0.01	75 274.07 D
03.11.2016	4601	16739	TVA Arrondi Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	2018			75 274.07 D
			Total écriture 4601			*0.01*	
03.11.2016	4616	16850	Facture n° 16850 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50 c	6000	371.30		75 645.37 D
03.11.2016	4616	16850	TVA Facture n° 16850 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP	2018	29.70		75 675.07 D
			Total écriture 4616		*401.00*		
03.11.2016	4637	16900	Facture n° 16900 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	6010	216.00		75 891.07 D
03.11.2016	4637	16900	TVA Facture n° 16900 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	2019	5.40		75 896.47 D
			Total écriture 4637		*221.40*		
03.11.2016	4638	16901	Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL92xP50cm	6000	224.00		76 120.47 D
03.11.2016	4638	16901	TVA Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL92xP50cm	2018	17.92		76 138.39 D
			Total écriture 4638		*241.92*		
03.11.2016	4639	16901	Arrondi Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL92xP5	6000		0.02	76 138.37 D
03.11.2016	4639	16901	TVA Arrondi Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL9	2018			76 138.37 D
			Total écriture 4639			*0.02*	
03.11.2016	4645	16907	Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	75.90		76 214.27 D
03.11.2016	4645	16907	TVA Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	6.07		76 220.34 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 277				76 220.34 D
			Total écriture 4645		*81.97*		
03.11.2016	4646	16907	Arrondi Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000		0.02	76 220.32 D
03.11.2016	4646	16907	TVA Arrondi Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			76 220.32 D
			Total écriture 4646			*0.02*	
03.11.2016	4648	16910	Facture n° 16910 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	6000	139.40		76 359.72 D
03.11.2016	4648	16910	TVA Facture n° 16910 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	2018	11.15		76 370.87 D
			Total écriture 4648		*150.55*		
03.11.2016	4806	770	Paiement débiteur n° 770 de Frutiger AG Uetendorf	1020		762.10	75 608.77 D
03.11.2016	4807	771	Paiement débiteur n° 771 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 211.10	73 397.67 D
03.11.2016	5072	848	Paiement débiteur n° 848 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1010		4 962.60	68 435.07 D
04.11.2016	4585	16546	Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères,	6000	747.30		69 182.37 D
04.11.2016	4585	16546	TVA Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagèr	2018	59.78		69 242.15 D
			Total écriture 4585		*807.08*		
04.11.2016	4586	16546	Arrondi Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4 ét	6000	0.02		69 242.17 D
04.11.2016	4586	16546	TVA Arrondi Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise,	2018			69 242.17 D
			Total écriture 4586		*0.02*		
04.11.2016	4612	16834	Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 c	6000	265.70		69 507.87 D
04.11.2016	4612	16834	TVA Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP	2018	21.26		69 529.13 D
			Total écriture 4612		*286.96*		
04.11.2016	4613	16834	Arrondi Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL1	6000		0.01	69 529.12 D
04.11.2016	4613	16834	TVA Arrondi Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H17	2018			69 529.12 D
			Total écriture 4613			*0.01*	
04.11.2016	4621	16874	Facture n° 16874 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	6000	980.00		70 509.12 D
04.11.2016	4621	16874	TVA Facture n° 16874 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018	78.40		70 587.52 D
			Total écriture 4621		*1 058.40*		
04.11.2016	4622	16876	Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison -	6000	590.30		71 177.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 278				71 177.82 D
04.11.2016	4622	16876	Installation montage TVA Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018	47.22		71 225.04 D
			Total écriture 4622		*637.52*		
04.11.2016	4623	16876	Arrondi Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000		0.02	71 225.02 D
04.11.2016	4623	16876	TVA Arrondi Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	2018			71 225.02 D
			Total écriture 4623			*0.02*	
04.11.2016	4633	16897	Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	6000	1 167.00		72 392.02 D
04.11.2016	4633	16897	TVA Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	2018	93.36		72 485.38 D
			Total écriture 4633		*1 260.36*		
04.11.2016	4634	16897	Arrondi Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	6000		0.01	72 485.37 D
04.11.2016	4634	16897	TVA Arrondi Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	2018			72 485.37 D
			Total écriture 4634			*0.01*	
04.11.2016	4640	16902	Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	6000	567.60		73 052.97 D
04.11.2016	4640	16902	TVA Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	2018	45.41		73 098.38 D
			Total écriture 4640		*613.01*		
04.11.2016	4641	16902	Arrondi Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	6000		0.01	73 098.37 D
04.11.2016	4641	16902	TVA Arrondi Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	2018			73 098.37 D
			Total écriture 4641			*0.01*	
04.11.2016	4650	16913	Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H1	6000	249.10		73 347.47 D
04.11.2016	4650	16913	TVA Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères	2018	19.93		73 367.40 D
			Total écriture 4650		*269.03*		
04.11.2016	4651	16913	Arrondi Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étag	6000	0.02		73 367.42 D
04.11.2016	4651	16913	TVA Arrondi Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4	2018			73 367.42 D
			Total écriture 4651		*0.02*		
04.11.2016	4759	722	Paiement débiteur n° 722 de Burri Michel Ollon VD	1000		150.00	73 217.42 D
04.11.2016	4760	723	Paiement débiteur n° 723 de Abionic SA Epalinges	1000		478.00	72 739.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 279				72 739.42 D
04.11.2016	4808	772	Paiement débiteur n° 772 de Maulini SA Satigny	1020		863.35	71 876.07 D
04.11.2016	4809	773	Paiement débiteur n° 773 de Addiction Suisse Lausanne	1020		269.05	71 607.02 D
07.11.2016	4810	774	Paiement débiteur n° 774 de Boissons Service Blad SA Lausanne	1020		157.45	71 449.57 D
07.11.2016	4811	775	Paiement débiteur n° 775 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		108.25	71 341.32 D
08.11.2016	4591	16721	Facture n° 16721 à Discopar SA Etoy: Location véhicule	6000	200.00		71 541.32 D
08.11.2016	4591	16721	TVA Facture n° 16721 à Discopar SA Etoy: Location véhicule	2018	16.00		71 557.32 D
			Total écriture 4591		*216.00*		
08.11.2016	4602	16740	Facture n° 16740 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H	6000	1 324.40		72 881.72 D
08.11.2016	4602	16740	TVA Facture n° 16740 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tiss	2018	105.95		72 987.67 D
			Total écriture 4602		*1 430.35*		
08.11.2016	4642	16905	Facture n° 16905 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	144.00		73 131.67 D
08.11.2016	4642	16905	TVA Facture n° 16905 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.60		73 135.27 D
			Total écriture 4642		*147.60*		
08.11.2016	4647	16908	Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	2 154.00		75 289.27 D
08.11.2016	4649	16911	Facture n° 16911 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	41 873.85		117 163.12 D
08.11.2016	4653	16916	Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	6000	1 470.25		118 633.37 D
08.11.2016	4653	16916	TVA Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	2018	117.62		118 750.99 D
			Total écriture 4653		*1 587.87*		
08.11.2016	4654	16916	Arrondi Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	6000		0.02	118 750.97 D
08.11.2016	4654	16916	TVA Arrondi Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	2018			118 750.97 D
			Total écriture 4654			*0.02*	
08.11.2016	4655	16919	Facture n° 16919 à Catherine Corbat Vendlincourt: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	6000	563.70		119 314.67 D
08.11.2016	4655	16919	TVA Facture n° 16919 à Catherine Corbat Vendlincourt: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	2018	45.10		119 359.77 D
			Total écriture 4655		*608.80*		
08.11.2016	4659	16924	Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	6000	149.00		119 508.77 D
08.11.2016	4659	16924	TVA Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	2018	11.92		119 520.69 D
			Total écriture 4659		*160.92*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 280				119 520.69 D
08.11.2016	4660	16924	Arrondi Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	6000		0.02	119 520.67 D
08.11.2016	4660	16924	TVA Arrondi Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industriell	2018			119 520.67 D
			Total écriture 4660			*0.02*	
08.11.2016	4667	16932	Facture n° 16932 à Stéphane Broquet Porrentruy: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoud	6000	120.60		119 641.27 D
08.11.2016	4667	16932	TVA Facture n° 16932 à Stéphane Broquet Porrentruy: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec ac	2018	9.65		119 650.92 D
			Total écriture 4667		*130.25*		
08.11.2016	4761	724	Paiement débiteur n° 724 de Expad SA Petit-Lancy	1000		807.10	118 843.82 D
08.11.2016	4812	776	Paiement débiteur n° 776 de Fun Body Lonay	1020		123.00	118 720.82 D
08.11.2016	4813	777	Paiement débiteur n° 777 de Fun Body Lonay	1020		369.00	118 351.82 D
09.11.2016	4589	16720	Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille,	6000	436.00		118 787.82 D
09.11.2016	4589	16720	TVA Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résil	2018	34.88		118 822.70 D
			Total écriture 4589		*470.88*		
09.11.2016	4590	16720	Arrondi Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en r	6000	0.02		118 822.72 D
09.11.2016	4590	16720	TVA Arrondi Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier	2018			118 822.72 D
			Total écriture 4590		*0.02*		
09.11.2016	4663	16926	Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	190.85		119 013.57 D
09.11.2016	4663	16926	TVA Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019	4.77		119 018.34 D
			Total écriture 4663		*195.62*		
09.11.2016	4664	16926	Arrondi Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010		0.02	119 018.32 D
09.11.2016	4664	16926	TVA Arrondi Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019			119 018.32 D
			Total écriture 4664			*0.02*	
09.11.2016	4672	16935	Facture n° 16935 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6010	168.00		119 186.32 D
09.11.2016	4672	16935	TVA Facture n° 16935 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2019	4.20		119 190.52 D
			Total écriture 4672		*172.20*		
09.11.2016	4673	16936	Facture n° 16936 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	6000	585.00		119 775.52 D
09.11.2016	4673	16936	TVA Facture n° 16936 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	2018	46.80		119 822.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 281				119 822.32 D
			Total écriture 4673		*631.80*		
09.11.2016	4762	725	Paiement débiteur n° 725 de Discopar SA Etoy	1000		216.00	119 606.32 D
09.11.2016	4814	778	Paiement débiteur n° 778 de André Stalder SA Satigny	1020		2 283.55	117 322.77 D
09.11.2016	4815	779	Paiement débiteur n° 779 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		344.40	116 978.37 D
09.11.2016	5073	849	Paiement débiteur n° 849 de Stéphane Broquet Porrentruy	1010		130.25	116 848.12 D
10.11.2016	4763	726	Paiement débiteur n° 726 de Marché des Moulins Yverdon	1000		147.60	116 700.52 D
10.11.2016	4764	727	Paiement débiteur n° 727 de Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne	1000		160.90	116 539.62 D
10.11.2016	4765	728	Paiement débiteur n° 728 de Catherine Corbat Vendlincourt	1000		608.80	115 930.82 D
10.11.2016	4816	780	Paiement débiteur n° 780 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 782.50	114 148.32 D
10.11.2016	4817	781	Paiement débiteur n° 781 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		48.50	114 099.82 D
10.11.2016	4818	782	Paiement débiteur n° 782 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 791.10	112 308.72 D
10.11.2016	4819	783	Paiement débiteur n° 783 de USBfactory Sàrl Lausanne	1020		108.25	112 200.47 D
10.11.2016	4820	784	Paiement débiteur n° 784 de STEINER AG Zürich	1020		424.70	111 775.77 D
10.11.2016	4821	785	Paiement débiteur n° 785 de STEINER AG Zürich	1020		166.05	111 609.72 D
10.11.2016	4822	786	Paiement débiteur n° 786 de STEINER AG Zürich	1020		401.30	111 208.42 D
10.11.2016	4823	787	Paiement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		2 521.90	108 686.52 D
10.11.2016	4824	788	Paiement débiteur n° 788 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		41 873.85	66 812.67 D
10.11.2016	4825	789	Paiement débiteur n° 789 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		997.70	65 814.97 D
11.11.2016	4595	16724	Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	3 262.85		69 077.82 D
11.11.2016	4595	16724	TVA Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	261.02		69 338.84 D
			Total écriture 4595		*3 523.87*		
11.11.2016	4596	16724	Arrondi Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000		0.02	69 338.82 D
11.11.2016	4596	16724	TVA Arrondi Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			69 338.82 D
			Total écriture 4596			*0.02*	
11.11.2016	4614	16844	Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	6000	2 153.25		71 492.07 D
11.11.2016	4614	16844	TVA Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	2018	172.26		71 664.33 D
			Total écriture 4614		*2 325.51*		
11.11.2016	4615	16844	Arrondi Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	6000		0.01	71 664.32 D
11.11.2016	4615	16844	TVA Arrondi Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	2018			71 664.32 D
			Total écriture 4615			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 282				71 664.32 D
11.11.2016	4674	16937	Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50	6000	12 575.30		84 239.62 D
11.11.2016	4674	16937	TVA Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150	2018	1 006.03		85 245.65 D
			Total écriture 4674		*13 581.33*		
11.11.2016	4675	16937	Arrondi Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	6000	0.02		85 245.67 D
11.11.2016	4675	16937	TVA Arrondi Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	2018			85 245.67 D
			Total écriture 4675		*0.02*		
11.11.2016	4682	16942	Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	6000	5 068.50		90 314.17 D
11.11.2016	4682	16942	TVA Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	2018	405.48		90 719.65 D
			Total écriture 4682		*5 473.98*		
11.11.2016	4683	16942	Arrondi Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	6000	0.02		90 719.67 D
11.11.2016	4683	16942	TVA Arrondi Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle p	2018			90 719.67 D
			Total écriture 4683		*0.02*		
11.11.2016	4826	790	Paiement débiteur n° 790 de Commune de Veytaux Veytaux	1020		657.00	90 062.67 D
11.11.2016	4827	791	Paiement débiteur n° 791 de STEINER AG Zürich	1020		1 073.30	88 989.37 D
14.11.2016	4587	16672	Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	6000	4 104.60		93 093.97 D
14.11.2016	4587	16672	TVA Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	2018	328.37		93 422.34 D
			Total écriture 4587		*4 432.97*		
14.11.2016	4588	16672	Arrondi Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minu	6000		0.02	93 422.32 D
14.11.2016	4588	16672	TVA Arrondi Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30	2018			93 422.32 D
			Total écriture 4588			*0.02*	
14.11.2016	4619	16863	Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	6000	16 817.25		110 239.57 D
14.11.2016	4619	16863	TVA Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	2018	1 345.38		111 584.95 D
			Total écriture 4619		*18 162.63*		
14.11.2016	4620	16863	Arrondi Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	0.02		111 584.97 D
14.11.2016	4620	16863	TVA Arrondi Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per	2018			111 584.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 283				111 584.97 D
			PROMERKA Logistik Tea				
			Total écriture 4620		*0.02*		
14.11.2016	4630	16895	Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	6000	2 461.80		114 046.77 D
14.11.2016	4630	16895	TVA Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	2018	196.94		114 243.71 D
			Total écriture 4630		*2 658.74*		
14.11.2016	4631	16895	Arrondi Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	0.01		114 243.72 D
14.11.2016	4631	16895	TVA Arrondi Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018			114 243.72 D
			Total écriture 4631		*0.01*		
14.11.2016	4658	16922	Facture n° 16922 à Lo Presti Francesca Vevey: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	6000	495.00		114 738.72 D
14.11.2016	4658	16922	TVA Facture n° 16922 à Lo Presti Francesca Vevey: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	2018	39.60		114 778.32 D
			Total écriture 4658		*534.60*		
14.11.2016	4661	16925	Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoirs	6000	138.00		114 916.32 D
14.11.2016	4661	16925	TVA Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoi	2018	11.04		114 927.36 D
			Total écriture 4661		*149.04*		
14.11.2016	4662	16925	Arrondi Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec acco	6000	0.01		114 927.37 D
14.11.2016	4662	16925	TVA Arrondi Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec	2018			114 927.37 D
			Total écriture 4662		*0.01*		
14.11.2016	4668	16933	Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	6000	496.65		115 424.02 D
14.11.2016	4668	16933	TVA Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	2018	39.73		115 463.75 D
			Total écriture 4668		*536.38*		
14.11.2016	4669	16933	Arrondi Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	6000	0.02		115 463.77 D
14.11.2016	4669	16933	TVA Arrondi Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	2018			115 463.77 D
			Total écriture 4669		*0.02*		
14.11.2016	4670	16934	Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puissance consomm	6000	474.00		115 937.77 D
14.11.2016	4670	16934	TVA Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puissance con	2018	37.92		115 975.69 D
			Total écriture 4670		*511.92*		
14.11.2016	4671	16934	Arrondi Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puissance	6000		0.02	115 975.67 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 284				115 975.67 D
14.11.2016	4671	16934	TVA Arrondi Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puiss	2018			115 975.67 D
			Total écriture 4671			*0.02*	
14.11.2016	4680	16941	Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dim	6000	1 533.90		117 509.57 D
14.11.2016	4680	16941	TVA Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	2018	122.71		117 632.28 D
			Total écriture 4680		*1 656.61*		
14.11.2016	4681	16941	Arrondi Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étag	6000		0.01	117 632.27 D
14.11.2016	4681	16941	TVA Arrondi Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4	2018			117 632.27 D
			Total écriture 4681			*0.01*	
14.11.2016	4828	792	Paiement débiteur n° 792 de Bollini SA Baulmes	1020		848.90	116 783.37 D
14.11.2016	4829	793	Paiement débiteur n° 793 de CAMANDONA SA Crissier	1020		846.70	115 936.67 D
14.11.2016	4830	794	Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		13 581.35	102 355.32 D
14.11.2016	4831	795	Paiement débiteur n° 795 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		5 474.00	96 881.32 D
14.11.2016	5564	16948	Facture n° 16948 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6010	162.00		97 043.32 D
14.11.2016	5564	16948	TVA Facture n° 16948 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2019	4.05		97 047.37 D
			Total écriture 5564		*166.05*		
14.11.2016	5565	16943	Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier	Multiple	222.30		97 269.67 D
16.11.2016	4592	16722	Facture n° 16722 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	12 862.60		110 132.27 D
16.11.2016	4665	16931	Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	6000	298.00		110 430.27 D
16.11.2016	4665	16931	TVA Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	2018	23.84		110 454.11 D
			Total écriture 4665		*321.84*		
16.11.2016	4666	16931	Arrondi Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000	0.01		110 454.12 D
16.11.2016	4666	16931	TVA Arrondi Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	2018			110 454.12 D
			Total écriture 4666		*0.01*		
16.11.2016	4766	729	Paiement débiteur n° 729 de Lo Presti Francesca Vevey	1000		534.60	109 919.52 D
16.11.2016	4767	730	Paiement débiteur n° 730 de Casella Carmela Epalinges	1020		321.85	109 597.67 D
17.11.2016	4832	796	Paiement débiteur n° 796 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		12 862.60	96 735.07 D
18.11.2016	4593	16723	Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	6000	1 989.00		98 724.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 285				98 724.07 D
18.11.2016	4593	16723	TVA Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	2018	159.12		98 883.19 D
			Total écriture 4593		*2 148.12*		
18.11.2016	4594	16723	Arrondi Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	6000		0.02	98 883.17 D
18.11.2016	4594	16723	TVA Arrondi Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	2018			98 883.17 D
			Total écriture 4594			*0.02*	
18.11.2016	4597	16726	Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	291.45		99 174.62 D
18.11.2016	4694	16952	Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL2	6000	392.60		99 567.22 D
18.11.2016	4694	16952	TVA Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H17	2018	31.41		99 598.63 D
			Total écriture 4694		*424.01*		
18.11.2016	4695	16952	Arrondi Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets	6000		0.01	99 598.62 D
18.11.2016	4695	16952	TVA Arrondi Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple croc	2018			99 598.62 D
			Total écriture 4695			*0.01*	
18.11.2016	4833	797	Paiement débiteur n° 797 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 196.80	98 401.82 D
18.11.2016	4834	798	Paiement débiteur n° 798 de Scrasa SA Satigny	1020		457.95	97 943.87 D
18.11.2016	4835	799	Paiement débiteur n° 799 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		1 148.90	96 794.97 D
21.11.2016	4836	800	Paiement débiteur n° 800 de F.Piemontesi SA Cernier	1020		406.10	96 388.87 D
21.11.2016	4837	801	Paiement débiteur n° 801 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		860.85	95 528.02 D
22.11.2016	4607	16771	Facture n° 16771 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000	358.15		95 886.17 D
22.11.2016	4607	16771	TVA Facture n° 16771 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018	28.65		95 914.82 D
			Total écriture 4607		*386.80*		
22.11.2016	4608	16772	Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200	6000	785.20		96 700.02 D
22.11.2016	4608	16772	TVA Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	2018	62.82		96 762.84 D
			Total écriture 4608		*848.02*		
22.11.2016	4609	16772	Arrondi Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	6000		0.02	96 762.82 D
22.11.2016	4609	16772	TVA Arrondi Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple croche	2018			96 762.82 D
			Total écriture 4609			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 286				96 762.82 D
22.11.2016	4677	16939	Facture n° 16939 à LOXAM SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	745.00		97 507.82 D
22.11.2016	4677	16939	TVA Facture n° 16939 à LOXAM SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	2018	59.60		97 567.42 D
			Total écriture 4677		*804.60*		
22.11.2016	4678	16940	Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	6000	596.00		98 163.42 D
22.11.2016	4678	16940	TVA Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle port	2018	47.68		98 211.10 D
			Total écriture 4678		*643.68*		
22.11.2016	4679	16940	Arrondi Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle	6000	0.02		98 211.12 D
22.11.2016	4679	16940	TVA Arrondi Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrie	2018			98 211.12 D
			Total écriture 4679		*0.02*		
22.11.2016	4686	16944	Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	105.60		98 316.72 D
22.11.2016	4686	16944	TVA Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	2019	2.64		98 319.36 D
			Total écriture 4686		*108.24*		
22.11.2016	4687	16944	Arrondi Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	6010	0.01		98 319.37 D
22.11.2016	4687	16944	TVA Arrondi Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			98 319.37 D
			Total écriture 4687		*0.01*		
22.11.2016	4696	16953	Facture n° 16953 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ara	6010	180.00		98 499.37 D
22.11.2016	4696	16953	TVA Facture n° 16953 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	2019	4.50		98 503.87 D
			Total écriture 4696		*184.50*		
22.11.2016	4838	802	Paiement débiteur n° 802 de AVESCO RENT AG Puidoux	1020		221.40	98 282.47 D
23.11.2016	4652	16915	Facture n° 16915 à Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	6000	386.20		98 668.67 D
23.11.2016	4652	16915	TVA Facture n° 16915 à Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP80	2018	30.90		98 699.57 D
			Total écriture 4652		*417.10*		
23.11.2016	4690	16946	Facture n° 16946 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases	6000	1 733.15		100 432.72 D
23.11.2016	4690	16946	TVA Facture n° 16946 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes ca	2018	138.65		100 571.37 D
			Total écriture 4690		*1 871.80*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 287				100 571.37 D
23.11.2016	4697	16954	Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	6000	378.00		100 949.37 D
23.11.2016	4697	16954	TVA Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	2018	30.24		100 979.61 D
			Total écriture 4697		*408.24*		
23.11.2016	4698	16954	Arrondi Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	6000	0.01		100 979.62 D
23.11.2016	4698	16954	TVA Arrondi Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	2018			100 979.62 D
			Total écriture 4698		*0.01*		
23.11.2016	4699	16956	Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	6000	38.90		101 018.52 D
23.11.2016	4699	16956	TVA Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	2018	3.11		101 021.63 D
			Total écriture 4699		*42.01*		
23.11.2016	4700	16956	Arrondi Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	6000		0.01	101 021.62 D
23.11.2016	4700	16956	TVA Arrondi Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	2018			101 021.62 D
			Total écriture 4700			*0.01*	
23.11.2016	4704	16959	Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets	6000	392.60		101 414.22 D
23.11.2016	4704	16959	TVA Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple croch	2018	31.41		101 445.63 D
			Total écriture 4704		*424.01*		
23.11.2016	4705	16959	Arrondi Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple c	6000		0.01	101 445.62 D
23.11.2016	4705	16959	TVA Arrondi Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simp	2018			101 445.62 D
			Total écriture 4705			*0.01*	
23.11.2016	4768	731	Paiement débiteur n° 731 de Paroisse Saint Etienne Lausanne	1000		643.70	100 801.92 D
23.11.2016	4839	803	Paiement débiteur n° 803 de Commune d'Aigle Aigle	1020		389.55	100 412.37 D
23.11.2016	4840	804	Paiement débiteur n° 804 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		246.00	100 166.37 D
23.11.2016	5536	17002	Facture n° 17002 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	6000		447.60	99 718.77 D
23.11.2016	5536	17002	TVA Facture n° 17002 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, c	2018		35.81	99 682.96 D
			Total écriture 5536			*483.41*	
24.11.2016	4676	16938	Facture n° 16938 à Monsieur Châtel-Denis Dist: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	530.65		100 213.61 D
24.11.2016	4676	16938	TVA Facture n° 16938 à Monsieur Châtel-Denis Dist: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	42.45		100 256.06 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 288				100 256.06 D
			Total écriture 4676		*573.10*		
24.11.2016	4688	16945	Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	1 546.60		101 802.66 D
24.11.2016	4688	16945	TVA Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018	123.73		101 926.39 D
			Total écriture 4688		*1 670.33*		
24.11.2016	4689	16945	Arrondi Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	6000	0.02		101 926.41 D
24.11.2016	4689	16945	TVA Arrondi Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	2018			101 926.41 D
			Total écriture 4689		*0.02*		
24.11.2016	4692	16949	Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B150 x T50 cm	6000	977.35		102 903.76 D
24.11.2016	4692	16949	TVA Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B150 x T50	2018	78.19		102 981.95 D
			Total écriture 4692		*1 055.54*		
24.11.2016	4693	16949	Arrondi Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B150 x	6000	0.01		102 981.96 D
24.11.2016	4693	16949	TVA Arrondi Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B1	2018			102 981.96 D
			Total écriture 4693		*0.01*		
24.11.2016	4702	16958	Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	6000	191.00		103 172.96 D
24.11.2016	4702	16958	TVA Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	2018	15.28		103 188.24 D
			Total écriture 4702		*206.28*		
24.11.2016	4703	16958	Arrondi Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	6000	0.02		103 188.26 D
24.11.2016	4703	16958	TVA Arrondi Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	2018			103 188.26 D
			Total écriture 4703		*0.02*		
24.11.2016	4841	805	Paiement débiteur n° 805 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		3 506.15	99 682.11 D
24.11.2016	4842	806	Paiement débiteur n° 806 de Fagsi AG Wikon	1020		2 302.15	97 379.96 D
25.11.2016	4598	16730	Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assi	6000	1 680.90		99 060.86 D
25.11.2016	4598	16730	TVA Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille,	2018	134.47		99 195.33 D
			Total écriture 4598		*1 815.37*		
25.11.2016	4599	16730	Arrondi Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résil	6000		0.02	99 195.31 D
25.11.2016	4599	16730	TVA Arrondi Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en r	2018			99 195.31 D
			Total écriture 4599			*0.02*	
25.11.2016	4611	16818	Facture n° 16818 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: HELSINKI - Réfrigérateur	6000	6 725.00		105 920.31 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 289				105 920.31 D
			118 litres avec f				
25.11.2016	4611	16818	TVA Facture n° 16818 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	2018	538.00		106 458.31 D
			Total écriture 4611		*7 263.00*		
25.11.2016	4656	16920	Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables -	6000	3 181.65		109 639.96 D
25.11.2016	4656	16920	TVA Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	2018	254.53		109 894.49 D
			Total écriture 4656		*3 436.18*		
25.11.2016	4657	16920	Arrondi Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvr	6000	0.02		109 894.51 D
25.11.2016	4657	16920	TVA Arrondi Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	2018			109 894.51 D
			Total écriture 4657		*0.02*		
25.11.2016	4701	16957	Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	240.25		110 134.76 D
25.11.2016	4843	807	Paiement débiteur n° 807 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 055.55	109 079.21 D
25.11.2016	4844	808	Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 670.35	107 408.86 D
28.11.2016	4610	16781	Facture n° 16781 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42 c	6000	380.00		107 788.86 D
28.11.2016	4610	16781	TVA Facture n° 16781 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT	2018	30.40		107 819.26 D
			Total écriture 4610		*410.40*		
28.11.2016	4706	16960	Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	1 555.20		109 374.46 D
28.11.2016	4706	16960	TVA Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	38.88		109 413.34 D
			Total écriture 4706		*1 594.08*		
28.11.2016	4707	16960	Arrondi Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	0.02		109 413.36 D
28.11.2016	4707	16960	TVA Arrondi Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	2019			109 413.36 D
			Total écriture 4707		*0.02*		
28.11.2016	4708	16961	Facture n° 16961 à Jaquet SA Vallorbe: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	6000	318.15		109 731.51 D
28.11.2016	4708	16961	TVA Facture n° 16961 à Jaquet SA Vallorbe: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	2018	25.45		109 756.96 D
			Total écriture 4708		*343.60*		
28.11.2016	4709	16962	Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	6000	442.95		110 199.91 D
28.11.2016	4709	16962	TVA Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	2018	35.44		110 235.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 290				110 235.35 D
			Total écriture 4709		*478.39*		
28.11.2016	4710	16962	Arrondi Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	6000	0.01		110 235.36 D
28.11.2016	4710	16962	TVA Arrondi Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3	2018			110 235.36 D
			Total écriture 4710		*0.01*		
28.11.2016	4769	732	Paiement débiteur n° 732 de Monsieur Châtel-Denis Dist	1000		573.10	109 662.26 D
28.11.2016	4845	809	Paiement débiteur n° 809 de Diane Bandelier Vinelz	1020		206.30	109 455.96 D
29.11.2016	4643	16906	Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP38	6000	199.00		109 654.96 D
29.11.2016	4643	16906	TVA Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP38	2018	15.92		109 670.88 D
			Total écriture 4643		*214.92*		
29.11.2016	4644	16906	Arrondi Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP38	6000		0.02	109 670.86 D
29.11.2016	4644	16906	TVA Arrondi Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP	2018			109 670.86 D
			Total écriture 4644			*0.02*	
29.11.2016	4846	810	Paiement débiteur n° 810 de Banos Carlos Echandens	1020		195.60	109 475.26 D
29.11.2016	4847	811	Paiement débiteur n° 811 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		291.45	109 183.81 D
30.11.2016	4711	16963	Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	791.15		109 974.96 D
30.11.2016	4711	16963	TVA Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	63.29		110 038.25 D
			Total écriture 4711		*854.44*		
30.11.2016	4712	16963	Arrondi Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	0.01		110 038.26 D
30.11.2016	4712	16963	TVA Arrondi Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			110 038.26 D
			Total écriture 4712		*0.01*		
30.11.2016	4770	733	Paiement débiteur n° 733 de Pro Infirmis Lausanne	1000		214.90	109 823.36 D
30.11.2016	4848	812	Paiement débiteur n° 812 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 037.10	108 786.26 D
30.11.2016	4849	813	Paiement débiteur n° 813 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		822.45	107 963.81 D
30.11.2016	4850	814	Paiement débiteur n° 814 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		2 710.90	105 252.91 D
01.12.2016	5116	734	Paiement débiteur n° 734 de Gavric Alexandre Crissier	1000		399.90	104 853.01 D
01.12.2016	5125	815	Paiement débiteur n° 815 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 430.35	103 422.66 D
01.12.2016	5126	816	Paiement débiteur n° 816 de Garage de l'Étoile Renens VD	1020		88.55	103 334.11 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 291				103 334.11 D
01.12.2016	5127	817	Paiement débiteur n° 817 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		291.45	103 042.66 D
01.12.2016	5128	818	Paiement débiteur n° 818 de Auto Rives SA - Station Socar Morges	1020		73.80	102 968.86 D
01.12.2016	5129	819	Paiement débiteur n° 819 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		239.60	102 729.26 D
01.12.2016	5130	820	Paiement débiteur n° 820 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		315.20	102 414.06 D
01.12.2016	5131	821	Paiement débiteur n° 821 de Fagsi AG Wikon	1020		7 409.90	95 004.16 D
01.12.2016	5213	16965	Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	6010	135.00		95 139.16 D
01.12.2016	5213	16965	TVA Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	2019	3.38		95 142.54 D
			Total écriture 5213		*138.38*		
01.12.2016	5214	16965	Arrondi Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	6010	0.02		95 142.56 D
01.12.2016	5214	16965	TVA Arrondi Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	2019			95 142.56 D
			Total écriture 5214		*0.02*		
01.12.2016	5217	16968	Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	1 283.25		96 425.81 D
01.12.2016	5217	16968	TVA Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	102.66		96 528.47 D
			Total écriture 5217		*1 385.91*		
01.12.2016	5218	16968	Arrondi Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000		0.01	96 528.46 D
01.12.2016	5218	16968	TVA Arrondi Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			96 528.46 D
			Total écriture 5218			*0.01*	
01.12.2016	5219	16969	Facture n° 16969 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	250.00		96 778.46 D
01.12.2016	5219	16969	TVA Facture n° 16969 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	20.00		96 798.46 D
			Total écriture 5219		*270.00*		
01.12.2016	5220	16970	Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	5 603.85		102 402.31 D
01.12.2016	5220	16970	TVA Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018	448.31		102 850.62 D
			Total écriture 5220		*6 052.16*		
01.12.2016	5221	16970	Arrondi Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	6000		0.01	102 850.61 D
01.12.2016	5221	16970	TVA Arrondi Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	2018			102 850.61 D
			Total écriture 5221			*0.01*	
01.12.2016	5222	16971	Facture n° 16971 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	6010	360.00		103 210.61 D
01.12.2016	5222	16971	TVA Facture n° 16971 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2019	9.00		103 219.61 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 292				103 219.61 D
			Total écriture 5222		*369.00*		
01.12.2016	5223	16972	Facture n° 16972 à Scrasa SA Satigny: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm	6000	3 094.40		106 314.01 D
01.12.2016	5223	16972	TVA Facture n° 16972 à Scrasa SA Satigny: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm	2018	247.55		106 561.56 D
			Total écriture 5223		*3 341.95*		
01.12.2016	5421	887	Paiement débiteur n° 887 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1010		8 500.00	98 061.56 D
02.12.2016	5134	824	Paiement débiteur n° 824 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		211.70	97 849.86 D
02.12.2016	5135	825	Paiement débiteur n° 825 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		473.45	97 376.41 D
02.12.2016	5136	826	Paiement débiteur n° 826 de Scrasa SA Satigny	1020		841.05	96 535.36 D
02.12.2016	5224	16975	Facture n° 16975 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	8 292.68		104 828.04 D
02.12.2016	5224	16975	TVA Facture n° 16975 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 25	2019	207.32		105 035.36 D
			Total écriture 5224		*8 500.00*		
02.12.2016	5226	16978	Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique rideaux haute	6000	249.10		105 284.46 D
02.12.2016	5226	16978	TVA Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique rideaux h	2018	19.93		105 304.39 D
			Total écriture 5226		*269.03*		
02.12.2016	5227	16978	Arrondi Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique ridea	6000	0.02		105 304.41 D
02.12.2016	5227	16978	TVA Arrondi Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique r	2018			105 304.41 D
			Total écriture 5227		*0.02*		
02.12.2016	5568	823	Paiement débiteur n° 823 de Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit	1010		269.05	105 035.36 D
05.12.2016	5137	827	Paiement débiteur n° 827 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		4 596.65	100 438.71 D
05.12.2016	5138	828	Paiement débiteur n° 828 de Green-Motion SA Bussigny-Lausanne	1010		648.00	99 790.71 D
05.12.2016	5139	829	Paiement débiteur n° 829 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		631.80	99 158.91 D
06.12.2016	5140	830	Paiement débiteur n° 830 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		410.40	98 748.51 D
06.12.2016	5141	831	Paiement débiteur n° 831 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		241.90	98 506.61 D
06.12.2016	5142	832	Paiement débiteur n° 832 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		108.25	98 398.36 D
06.12.2016	5180	16728	Facture n° 16728 à A. Widmer AG Winznau	Multiple	2 887.90		101 286.26 D
06.12.2016	5189	16856	Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	6010	158.40		101 444.66 D
06.12.2016	5189	16856	TVA Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	2019	3.96		101 448.62 D
			Total écriture 5189		*162.36*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 293				101 448.62 D
06.12.2016	5190	16856	Arrondi Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	101 448.61 D
06.12.2016	5190	16856	TVA Arrondi Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origin	2019			101 448.61 D
			Total écriture 5190			*0.01*	
06.12.2016	5197	16886	Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 gro	6000	424.05		101 872.66 D
06.12.2016	5197	16886	TVA Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4	2018	33.92		101 906.58 D
			Total écriture 5197		*457.97*		
06.12.2016	5198	16886	Arrondi Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Feldern	6000		0.02	101 906.56 D
06.12.2016	5198	16886	TVA Arrondi Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Fel	2018			101 906.56 D
			Total écriture 5198			*0.02*	
06.12.2016	5207	16918	Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	6000	617.00		102 523.56 D
06.12.2016	5207	16918	TVA Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi	2018	49.36		102 572.92 D
			Total écriture 5207		*666.36*		
06.12.2016	5208	16918	Arrondi Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Ch	6000		0.01	102 572.91 D
06.12.2016	5208	16918	TVA Arrondi Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliable	2018			102 572.91 D
			Total écriture 5208			*0.01*	
06.12.2016	5230	16980	Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	6010	158.40		102 731.31 D
06.12.2016	5230	16980	TVA Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	2019	3.96		102 735.27 D
			Total écriture 5230		*162.36*		
06.12.2016	5231	16980	Arrondi Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	6010		0.01	102 735.26 D
06.12.2016	5231	16980	TVA Arrondi Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	2019			102 735.26 D
			Total écriture 5231			*0.01*	
07.12.2016	5143	833	Paiement débiteur n° 833 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		172.20	102 563.06 D
07.12.2016	5144	834	Paiement débiteur n° 834 de Green-Motion SA Bussigny-Lausanne	1020		3 064.45	99 498.61 D
07.12.2016	5145	835	Paiement débiteur n° 835 de Loxam Access Satigny	1020		150.55	99 348.06 D
08.12.2016	5146	836	Paiement débiteur n° 836 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		1 587.85	97 760.21 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 294				97 760.21 D
08.12.2016	5147	837	Paiement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	1010		160.90	97 599.31 D
08.12.2016	5193	16875	Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	6000	316.60		97 915.91 D
08.12.2016	5193	16875	TVA Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	25.32		97 941.23 D
			Total écriture 5193		*341.92*		
08.12.2016	5194	16875	Arrondi Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	6000		0.02	97 941.21 D
08.12.2016	5194	16875	TVA Arrondi Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Inst	2018			97 941.21 D
			Total écriture 5194			*0.02*	
08.12.2016	5216	16967	Facture n° 16967 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	6010	360.00		98 301.21 D
08.12.2016	5216	16967	TVA Facture n° 16967 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	2019	9.00		98 310.21 D
			Total écriture 5216		*369.00*		
08.12.2016	5225	16977	Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	232.55		98 542.76 D
08.12.2016	5234	16983	Facture n° 16983 à Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	Multiple	160.90		98 703.66 D
09.12.2016	5370	852	Paiement débiteur n° 852 de STEINER AG Zürich	1020		7 244.45	91 459.21 D
09.12.2016	5371	853	Paiement débiteur n° 853 de STEINER AG Zürich	1020		166.05	91 293.16 D
09.12.2016	5372	854	Paiement débiteur n° 854 de STEINER AG Zürich	1020		757.85	90 535.31 D
09.12.2016	5373	855	Paiement débiteur n° 855 de STEINER AG Zürich	1020		81.95	90 453.36 D
09.12.2016	5374	856	Paiement débiteur n° 856 de Weight Watchers Nyon	1020		299.00	90 154.36 D
12.12.2016	5177	16725	Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	393.35		90 547.71 D
12.12.2016	5177	16725	TVA Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	31.47		90 579.18 D
			Total écriture 5177		*424.82*		
12.12.2016	5178	16725	Arrondi Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000		0.02	90 579.16 D
12.12.2016	5178	16725	TVA Arrondi Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			90 579.16 D
			Total écriture 5178			*0.02*	
12.12.2016	5199	16890	Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	1 142.70		91 721.86 D
12.12.2016	5199	16890	TVA Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	91.42		91 813.28 D
			Total écriture 5199		*1 234.12*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 295				91 813.28 D
12.12.2016	5200	16890	Arrondi Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000		0.02	91 813.26 D
12.12.2016	5200	16890	TVA Arrondi Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			91 813.26 D
			Total écriture 5200			*0.02*	
12.12.2016	5201	16899	Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	164.60		91 977.86 D
12.12.2016	5201	16899	TVA Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	13.17		91 991.03 D
			Total écriture 5201		*177.77*		
12.12.2016	5202	16899	Arrondi Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000		0.02	91 991.01 D
12.12.2016	5202	16899	TVA Arrondi Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			91 991.01 D
			Total écriture 5202			*0.02*	
12.12.2016	5228	16979	Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trodat 6/50/2 Bl	6000	15.45		92 006.46 D
12.12.2016	5228	16979	TVA Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trodat 6/50/	2018	1.24		92 007.70 D
			Total écriture 5228		*16.69*		
12.12.2016	5229	16979	Arrondi Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trodat 6	6000	0.01		92 007.71 D
12.12.2016	5229	16979	TVA Arrondi Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trod	2018			92 007.71 D
			Total écriture 5229		*0.01*		
12.12.2016	5232	16982	Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	213.95		92 221.66 D
12.12.2016	5232	16982	TVA Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	17.12		92 238.78 D
			Total écriture 5232		*231.07*		
12.12.2016	5233	16982	Arrondi Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000		0.02	92 238.76 D
12.12.2016	5233	16982	TVA Arrondi Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			92 238.76 D
			Total écriture 5233			*0.02*	
12.12.2016	5375	857	Paiement débiteur n° 857 de Bertholet et Mathis SA Echandens	1020		424.00	91 814.76 D
12.12.2016	5376	858	Paiement débiteur n° 858 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		8 447.75	83 367.01 D
13.12.2016	5215	16966	Facture n° 16966 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	6000	57 448.15		140 815.16 D
13.12.2016	5215	16966	TVA Facture n° 16966 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	2018	4 595.85		145 411.01 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 296				145 411.01 D
			Team - Install				
			Total écriture 5215		*62 044.00*		
13.12.2016	5237	16987	Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	6000	447.00		145 858.01 D
13.12.2016	5237	16987	TVA Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	2018	35.76		145 893.77 D
			Total écriture 5237		*482.76*		
13.12.2016	5238	16987	Arrondi Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000		0.01	145 893.76 D
13.12.2016	5238	16987	TVA Arrondi Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	2018			145 893.76 D
			Total écriture 5238			*0.01*	
13.12.2016	5368	850	Paiement débiteur n° 850 de Jacques Gaillard Lausanne	1000		482.75	145 411.01 D
13.12.2016	5377	859	Paiement débiteur n° 859 de Commune d'Aigle Aigle	1020		149.05	145 261.96 D
14.12.2016	5181	16784	Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	6000	835.15		146 097.11 D
14.12.2016	5181	16784	TVA Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvr	2018	66.81		146 163.92 D
			Total écriture 5181		*901.96*		
14.12.2016	5182	16784	Arrondi Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	6000		0.01	146 163.91 D
14.12.2016	5182	16784	TVA Arrondi Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jo	2018			146 163.91 D
			Total écriture 5182			*0.01*	
14.12.2016	5183	16797	Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique bleu, quatre	6000	384.00		146 547.91 D
14.12.2016	5183	16797	TVA Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique bleu, qua	2018	30.72		146 578.63 D
			Total écriture 5183		*414.72*		
14.12.2016	5184	16797	Arrondi Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique bleu,	6000		0.02	146 578.61 D
14.12.2016	5184	16797	TVA Arrondi Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique b	2018			146 578.61 D
			Total écriture 5184			*0.02*	
14.12.2016	5191	16870	Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puissa	6000	1 597.00		148 175.61 D
14.12.2016	5191	16870	TVA Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Pu	2018	127.76		148 303.37 D
			Total écriture 5191		*1 724.76*		
14.12.2016	5192	16870	Arrondi Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvemen	6000		0.01	148 303.36 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 297				148 303.36 D
14.12.2016	5192	16870	TVA Arrondi Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouv	2018			148 303.36 D
			Total écriture 5192			*0.01*	
14.12.2016	5203	16904	Facture n° 16904 à Etude Mikaël Ferreiro Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	1 254.35		149 557.71 D
14.12.2016	5203	16904	TVA Facture n° 16904 à Etude Mikaël Ferreiro Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018	100.35		149 658.06 D
			Total écriture 5203		*1 354.70*		
14.12.2016	5235	16984	Facture n° 16984 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille XL	6000	67.50		149 725.56 D
14.12.2016	5235	16984	TVA Facture n° 16984 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille	2018	5.40		149 730.96 D
			Total écriture 5235		*72.90*		
14.12.2016	5236	16985	Facture n° 16985 à Braillard Fers SA Moudon: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	585.00		150 315.96 D
14.12.2016	5236	16985	TVA Facture n° 16985 à Braillard Fers SA Moudon: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	46.80		150 362.76 D
			Total écriture 5236		*631.80*		
14.12.2016	5378	860	Paiement débiteur n° 860 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		2 154.00	148 208.76 D
14.12.2016	5561	16988	Facture n° 16988 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	6010	463.70		148 672.46 D
14.12.2016	5561	16988	TVA Facture n° 16988 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	2019	11.60		148 684.06 D
			Total écriture 5561		*475.30*		
15.12.2016	5210	16929	Facture n° 16929 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	72.00		148 756.06 D
15.12.2016	5210	16929	TVA Facture n° 16929 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	2019	1.80		148 757.86 D
			Total écriture 5210		*73.80*		
15.12.2016	5379	861	Paiement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		6 052.15	142 705.71 D
15.12.2016	5380	862	Paiement débiteur n° 862 de STEINER AG Zürich	1020		3 515.40	139 190.31 D
16.12.2016	5187	16831	Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	6010	100.80		139 291.11 D
16.12.2016	5187	16831	TVA Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate 50 c	2019	2.52		139 293.63 D
			Total écriture 5187		*103.32*		
16.12.2016	5188	16831	Arrondi Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate	6010		0.02	139 293.61 D
16.12.2016	5188	16831	TVA Arrondi Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau pl	2019			139 293.61 D
			Total écriture 5188			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 298				139 293.61 D
16.12.2016	5195	16878	Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	149.00		139 442.61 D
16.12.2016	5195	16878	TVA Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	2018	11.92		139 454.53 D
			Total écriture 5195		*160.92*		
16.12.2016	5196	16878	Arrondi Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	6000		0.02	139 454.51 D
16.12.2016	5196	16878	TVA Arrondi Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	2018			139 454.51 D
			Total écriture 5196			*0.02*	
16.12.2016	5240	16989	Facture n° 16989 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6010	168.00		139 622.51 D
16.12.2016	5240	16989	TVA Facture n° 16989 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2019	4.20		139 626.71 D
			Total écriture 5240		*172.20*		
16.12.2016	5241	16990	Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	6000	269.00		139 895.71 D
16.12.2016	5241	16990	TVA Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500	2018	21.52		139 917.23 D
			Total écriture 5241		*290.52*		
16.12.2016	5242	16990	Arrondi Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP	6000		0.02	139 917.21 D
16.12.2016	5242	16990	TVA Arrondi Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL9	2018			139 917.21 D
			Total écriture 5242			*0.02*	
16.12.2016	5362	16992	Facture n° 16992 à Régie du Croset SA Ecublens	Multiple	6 237.70		146 154.91 D
16.12.2016	5369	851	Paiement débiteur n° 851 de Hydrosystem SA Meyrin	1000		160.90	145 994.01 D
19.12.2016	5179	16727	Facture n° 16727 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	5 621.90		151 615.91 D
19.12.2016	5179	16727	TVA Facture n° 16727 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	449.75		152 065.66 D
			Total écriture 5179		*6 071.65*		
19.12.2016	5211	16947	Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	6000	78.00		152 143.66 D
19.12.2016	5211	16947	TVA Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	2018	6.24		152 149.90 D
			Total écriture 5211		*84.24*		
19.12.2016	5212	16947	Arrondi Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H	6000	0.01		152 149.91 D
19.12.2016	5212	16947	TVA Arrondi Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes	2018			152 149.91 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 299				152 149.91 D
			700 watt, 17 litre				
			Total écriture 5212		*0.01*		
19.12.2016	5381	863	Paiement débiteur n° 863 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		16.70	152 133.21 D
19.12.2016	5382	864	Paiement débiteur n° 864 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		232.55	151 900.66 D
20.12.2016	5244	16993	Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	14.40		151 915.06 D
20.12.2016	5244	16993	TVA Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	2019	0.36		151 915.42 D
			Total écriture 5244		*14.76*		
20.12.2016	5245	16993	Arrondi Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes	6010		0.01	151 915.41 D
20.12.2016	5245	16993	TVA Arrondi Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canet	2019			151 915.41 D
			Total écriture 5245			*0.01*	
20.12.2016	5383	865	Paiement débiteur n° 865 de Bertoli.ch Sàrl La Sarraz	1020		492.80	151 422.61 D
21.12.2016	5209	16927	Facture n° 16927 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	Multiple	21 617.90		173 040.51 D
21.12.2016	5402	883	Paiement débiteur n° 883 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 656.60	171 383.91 D
21.12.2016	5403	884	Paiement débiteur n° 884 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		470.90	170 913.01 D
21.12.2016	5404	885	Paiement débiteur n° 885 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		424.00	170 489.01 D
21.12.2016	5405	886	Paiement débiteur n° 886 de Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe	1020		417.10	170 071.91 D
22.12.2016	5185	16828	Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	360.85		170 432.76 D
22.12.2016	5185	16828	TVA Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, no	2018	28.87		170 461.63 D
			Total écriture 5185		*389.72*		
22.12.2016	5186	16828	Arrondi Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus	6000		0.02	170 461.61 D
22.12.2016	5186	16828	TVA Arrondi Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en ti	2018			170 461.61 D
			Total écriture 5186			*0.02*	
22.12.2016	5204	16914	Facture n° 16914 à Jaquet SA Vallorbe: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise en ti	6000	3 060.00		173 521.61 D
22.12.2016	5204	16914	TVA Facture n° 16914 à Jaquet SA Vallorbe: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise e	2018	244.80		173 766.41 D
			Total écriture 5204		*3 304.80*		
22.12.2016	5205	16917	Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000	13 574.65		187 341.06 D
22.12.2016	5205	16917	TVA Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	2018	1 085.97		188 427.03 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 300				188 427.03 D
			express 5 jou				
			Total écriture 5205		*14 660.62*		
22.12.2016	5206	16917	Arrondi Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	6000		0.02	188 427.01 D
22.12.2016	5206	16917	TVA Arrondi Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	2018			188 427.01 D
			Total écriture 5206			*0.02*	
22.12.2016	5246	16994	Facture n° 16994 à Fnac Suisse SA Satigny: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation	6000	426.25		188 853.26 D
22.12.2016	5246	16994	TVA Facture n° 16994 à Fnac Suisse SA Satigny: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisa	2018	34.10		188 887.36 D
			Total écriture 5246		*460.35*		
22.12.2016	5249	16998	Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	6000	149.00		189 036.36 D
22.12.2016	5249	16998	TVA Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	2018	11.92		189 048.28 D
			Total écriture 5249		*160.92*		
22.12.2016	5250	16998	Arrondi Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	6000		0.02	189 048.26 D
22.12.2016	5250	16998	TVA Arrondi Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	2018			189 048.26 D
			Total écriture 5250			*0.02*	
22.12.2016	5251	16999	Facture n° 16999 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Janvier 2017	6000	600.00		189 648.26 D
22.12.2016	5251	16999	TVA Facture n° 16999 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Janvier 2017	2018	48.00		189 696.26 D
			Total écriture 5251		*648.00*		
22.12.2016	5384	866	Paiement débiteur n° 866 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		637.50	189 058.76 D
22.12.2016	5566	867	Paiement débiteur n° 867 de Mosca Vins Crissier	1020		222.30	188 836.46 D
23.12.2016	5386	868	Paiement débiteur n° 868 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		103.30	188 733.16 D
23.12.2016	5387	869	Paiement débiteur n° 869 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		613.00	188 120.16 D
23.12.2016	5388	870	Paiement débiteur n° 870 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		1 815.35	186 304.81 D
23.12.2016	5389	871	Paiement débiteur n° 871 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		386.80	185 918.01 D
23.12.2016	5390	872	Paiement débiteur n° 872 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		42.00	185 876.01 D
23.12.2016	5391	873	Paiement débiteur n° 873 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		7 263.00	178 613.01 D
23.12.2016	5392	874	Paiement débiteur n° 874 de LOXAM SA Satigny	1020		804.60	177 808.41 D
27.12.2016	5393	875	Paiement débiteur n° 875 de ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22	1020		457.95	177 350.46 D
27.12.2016	5394	876	Paiement débiteur n° 876 de Aromwave S.A. Etoy	1020		105.95	177 244.51 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 301				177 244.51 D
27.12.2016	5395	877	Paiement débiteur n° 877 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1020		21 617.90	155 626.61 D
28.12.2016	5396	878	Paiement débiteur n° 878 de A. Widmer AG Winznau	1020		2 887.90	152 738.71 D
29.12.2016	5397	879	Paiement débiteur n° 879 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		73.80	152 664.91 D
29.12.2016	5398	880	Paiement débiteur n° 880 de Prodimport Chavornay	1020		184.50	152 480.41 D
29.12.2016	5399	881	Paiement débiteur n° 881 de Prodimport Chavornay	1020		337.00	152 143.41 D
30.12.2016	5247	16996	Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	10 357.85		162 501.26 D
30.12.2016	5247	16996	TVA Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018	828.63		163 329.89 D
			Total écriture 5247		*11 186.48*		
30.12.2016	5248	16996	Arrondi Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	6000	0.02		163 329.91 D
30.12.2016	5248	16996	TVA Arrondi Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	2018			163 329.91 D
			Total écriture 5248		*0.02*		
30.12.2016	5400	882	Paiement débiteur n° 882 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		11 186.50	152 143.41 D
31.12.2016	5547		Arrondi débiteurs	1000		0.02	152 143.39 D
Total					**1 532 465.32**	**1 380 321.93**	**152 143.39 D**

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2016	1400		TVA Fust	2010	4.44		4.44 D
11.01.2016	1401		TVA Fust	2010	36.96		41.40 D
11.01.2016	1402		TVA Fust	2010	1.72		43.12 D
12.01.2016	435		TVA Fust	1000	1.38		44.50 D
14.01.2016	437		TVA Prodega 134	1020	5.52		50.02 D
14.01.2016	438		TVA Prodega 134	1020	1.37		51.39 D
15.01.2016	420		TVA Frais de représentation 01/16 achats	1000	1.47		52.86 D
15.01.2016	421		TVA Frais de représentation 01/16 achats	1000	4.89		57.75 D
29.01.2016	1403		TVA Hornbach	2010	52.74		110.49 D
02.02.2016	495		TVA Prodega 176	1020	1.98		112.47 D
02.02.2016	496		TVA Prodega 176	1020	0.54		113.01 D
05.02.2016	1580		TVA Pappy John, torréfaction	2010	8.59		121.60 D
10.02.2016	1357		TVA Prodega 186	1020	4.56		126.16 D
12.02.2016	1582		TVA Fust	2010	44.37		170.53 D
16.02.2016	1581		TVA Pappy John,	2010	11.85		182.38 D
18.02.2016	1714	FACT ?	TVA Prodega	1020	4.76		187.14 D
22.02.2016	927		TVA Rbt Hornbach, convecteur	1000		3.69	183.45 D
22.02.2016	1372		TVA Kibernetik 191166	1010	57.65		241.10 D
22.02.2016	1583		TVA Hornbach	2010	6.59		247.69 D
02.03.2016	1436		AFD TVA 5370279942	1010			247.69 D
02.03.2016	1436		TVA AFD TVA 5370279942	1010	1 618.90		1 866.59 D
			Total écriture 1436		*1 618.90*		
02.03.2016	1438		TVA Kibernetik 191753	1010	26.61		1 893.20 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 302				1 893.20 D
04.03.2016	1449		TVA Schöni 608559	1010	5.94		1 899.14 D
04.03.2016	1453		TVA Office Dépôt 167329	1010	7.20		1 906.34 D
04.03.2016	1454		TVA Office Dépôt 172663	1010	4.83		1 911.17 D
08.03.2016	1459		TVA Kibernetik 189546	1010	39.51		1 950.68 D
08.03.2016	1460		TVA Office Dépôt 168323	1010	20.60		1 971.28 D
08.03.2016	1461		TVA Office Dépôt 19286	1010	30.18		2 001.46 D
08.03.2016	1462		TVA Kibernetik 189517	1010	110.78		2 112.24 D
08.03.2016	1463		TVA Office Dépôt 165503	1010	8.33		2 120.57 D
08.03.2016	1464		TVA Office Dépôt 163163	1010	23.98		2 144.55 D
10.03.2016	1456		TVA Kibernetik 190708	1010	5.11		2 149.66 D
10.03.2016	1457		TVA Office Dépôt 178320	1010	4.83		2 154.49 D
10.03.2016	1458		TVA Office Dépôt 178999	1010	1.96		2 156.45 D
10.03.2016	1470		AFD TVA 5370393761	1010			2 156.45 D
10.03.2016	1470		TVA AFD TVA 5370393761	1010	1 100.30		3 256.75 D
			Total écriture 1470		*1 100.30*		
10.03.2016	1471		TVA Planzer 56711	1010	10.99		3 267.74 D
10.03.2016	1472		TVA Planzer 56851	1010	18.97		3 286.71 D
10.03.2016	1473		TVA Planzer 57054	1010	61.77		3 348.48 D
10.03.2016	1474		TVA Planzer 56580	1010	97.24		3 445.72 D
10.03.2016	1476		TVA Kibernetik 190491	1010	1 085.28		4 531.00 D
10.03.2016	1477		TVA Office Dépôt 182154	1010	8.99		4 539.99 D
10.03.2016	1478		TVA Office Dépôt 181414	1010	23.98		4 563.97 D
10.03.2016	1482		TVA Kibernetik 189091	1010	777.46		5 341.43 D
10.03.2016	1483		TVA Office Dépôt 171130	1010	24.22		5 365.65 D
10.03.2016	1484		TVA Office Dépôt 173701	1010	45.22		5 410.87 D
10.03.2016	1485		TVA Kibernetik 190289	1010	72.66		5 483.53 D
10.03.2016	1486		TVA Office Dépôt 177637	1010	8.97		5 492.50 D
17.03.2016	1498		TVA Kibernetik 191194	1010	33.36		5 525.86 D
17.03.2016	1500		TVA Kibernetik 192446	1010	39.49		5 565.35 D
17.03.2016	1502		TVA Kibernetik 192209	1010	61.64		5 626.99 D
17.03.2016	1503		TVA Kibernetik 192067	1010	18.91		5 645.90 D
17.03.2016	1504		TVA Kibernetik 192066	1010	6.58		5 652.48 D
17.03.2016	1505		TVA Kibernetik 192629	1010	46.46		5 698.94 D
17.03.2016	1506		TVA Kibernetik 192864	1010	26.09		5 725.03 D
18.03.2016	1715		TVA Prodega	1020	4.11		5 729.14 D
24.03.2016	924		TVA Rbt Hornbach, convecteur	1000		1.62	5 727.52 D
31.03.2016	1733		Vir. IPM Q01/16	2012		5 748.04	20.52 C
04.04.2016	1520		TVA Kibernetik 193319	1010	10.89		9.63 C
04.04.2016	1526		AFD TVA 5370422893	1010			9.63 C
04.04.2016	1526		TVA AFD TVA 5370422893	1010	46.90		37.27 D
			Total écriture 1526		*46.90*		
04.04.2016	1527		AFD TVA 5370453830	1010			37.27 D
04.04.2016	1527		TVA AFD TVA 5370453830	1010	2 549.30		2 586.57 D
			Total écriture 1527		*2 549.30*		
04.04.2016	1542		TVA Planzer 57280	1010	103.57		2 690.14 D
04.04.2016	1543		TVA Planzer 57410	1010	79.97		2 770.11 D
04.04.2016	1545		TVA Office Dépôt 191808	1010	4.63		2 774.74 D
04.04.2016	1546		TVA Office Dépôt 191082	1010	8.03		2 782.77 D
04.04.2016	1547		TVA Office Dépôt 189101	1010	8.20		2 790.97 D
04.04.2016	1548		TVA Office Dépôt 184953	1010	8.76		2 799.73 D
04.04.2016	1549		TVA Office Dépôt 186377	1010	40.10		2 839.83 D
04.04.2016	1550		TVA Office Dépôt 186376	1010	12.23		2 852.06 D
04.04.2016	1551		TVA Office Dépôt 187009	1010	1.96		2 854.02 D
08.04.2016	2166		TVA Prodega 140	1020	0.15		2 854.17 D
08.04.2016	2167		TVA Prodega 140	1020	3.12		2 857.29 D
11.04.2016	1555		TVA Planzer 57766	1010	27.44		2 884.73 D
13.04.2016	2370		AFD TVA 5370493096	1010			2 884.73 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 303				2 884.73 D
13.04.2016	2370		TVA AFD TVA 5370493096	1010	1 384.95		4 269.68 D
			Total écriture 2370		*1 384.95*		
13.04.2016	2389		TVA Kibernetik 193091	1010	33.81		4 303.49 D
13.04.2016	2390		TVA Kibernetik 193190 ./. NC	1010	37.23		4 340.72 D
13.04.2016	2392		TVA Kibernetik 194159	1010	14.76		4 355.48 D
16.04.2016	2170		TVA Prodega 77	1020	6.91		4 362.39 D
16.04.2016	2171		TVA Prodega 77	1020	7.11		4 369.50 D
26.04.2016	2403		TVA Kibernetik 195219	1010	24.49		4 393.99 D
26.04.2016	2404		TVA Kibernetik 195079	1010	39.22		4 433.21 D
26.04.2016	2500		TVA Criperco, torréfaction café	1000	11.85		4 445.06 D
29.04.2016	2413		TVA Planzer 58305	1010	125.00		4 570.06 D
29.04.2016	2414		TVA Planzer 58146	1010	39.98		4 610.04 D
29.04.2016	2415		TVA Planzer 58008	1010	77.91		4 687.95 D
29.04.2016	2629		TVA Fust	2010	1.38		4 689.33 D
29.04.2016	2650		TVA Fust	2010	0.69		4 690.02 D
29.04.2016	2651		TVA Fust	2010	2.07		4 692.09 D
30.04.2016	2669		TVA Achats marchandises (via frais représ. GG)	1900	12.58		4 704.67 D
02.05.2016	2433		TVA Réserve Suisse 90-16-600791 taxe café	1010	0.90		4 705.57 D
02.05.2016	2437		TVA Fust 1441006	1010	48.15		4 753.72 D
02.05.2016	2438		TVA Rausch 201607427 sachets	1010	30.24		4 783.96 D
02.05.2016	2439		TVA Fust 1441085	1010	51.78		4 835.74 D
03.05.2016	2441		TVA Office Dépôt 199765	1010	1.69		4 837.43 D
03.05.2016	2443		TVA Tipack 515-16, sucre et divers	1010	12.60		4 850.03 D
03.05.2016	2444		TVA Tipack 515-16, sucre et divers	1010	12.00		4 862.03 D
03.05.2016	2446		TVA Office Dépôt 203961	1010	11.24		4 873.27 D
03.05.2016	2447		TVA Office Dépôt 204595	1010	8.00		4 881.27 D
10.05.2016	2469		AFD TVA 5370614243	1010			4 881.27 D
10.05.2016	2469		TVA AFD TVA 5370614243	1010	1 403.60		6 284.87 D
			Total écriture 2469		*1 403.60*		
10.05.2016	2476		AFD TVA 5370633194	1010			6 284.87 D
10.05.2016	2476		TVA AFD TVA 5370633194	1010	394.80		6 679.67 D
			Total écriture 2476		*394.80*		
10.05.2016	2479		TVA Office Dépôt 207785	1010	17.42		6 697.09 D
10.05.2016	2480		TVA Office Dépôt 207050	1010	105.60		6 802.69 D
10.05.2016	2481		TVA Office Dépôt 207049	1010	2.53		6 805.22 D
10.05.2016	2482		TVA Office Dépôt 205844	1010	0.42		6 805.64 D
10.05.2016	2484		TVA Kibernetik 196546	1010	16.61		6 822.25 D
12.05.2016	2197		TVA Prodega 280	1020	2.52		6 824.77 D
12.05.2016	2198		TVA Prodega 214	1020	13.32		6 838.09 D
17.05.2016	2490		TVA Pléanzer 58435	1010	129.79		6 967.88 D
17.05.2016	2491		TVA Kibernetik 196841	1010	9.64		6 977.52 D
17.05.2016	2492		TVA Kibernetik 196840	1010	3.29		6 980.81 D
23.05.2016	2497		TVA Kibernetik 196984	1010	13.63		6 994.44 D
23.05.2016	2498		TVA Kibernetik 197166	1010	77.32		7 071.76 D
27.05.2016	2701		TVA Fust	2010	2.41		7 074.17 D
27.05.2016	2708		TVA Fust	2010	0.69		7 074.86 D
27.05.2016	2713		TVA Fust	2010	1.38		7 076.24 D
31.05.2016	2508		TVA Kibernetik 197726	1010	19.03		7 095.27 D
01.06.2016	2225		AFD TVA 5370704942	1020			7 095.27 D
01.06.2016	2225		TVA AFD TVA 5370704942	1020	12.85		7 108.12 D
			Total écriture 2225		*12.85*		
01.06.2016	2226		AFD TVA 5370669511	1020			7 108.12 D
01.06.2016	2226		TVA AFD TVA 5370669511	1020	1 543.50		8 651.62 D
			Total écriture 2226		*1 543.50*		
01.06.2016	2227		TVA Planzer 58619	1020	42.36		8 693.98 D
01.06.2016	2229		TVA Planzer 58620	1020	11.10		8 705.08 D
06.06.2016	2235		TVA Kibernetik 194509	1020	786.24		9 491.32 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 304				9 491.32 D
07.06.2016	2279		TVA Prodega 170	1020	10.88		9 502.20 D
08.06.2016	2522		TVA Planzer 58867	1010	51.63		9 553.83 D
08.06.2016	2523		TVA Planzer 59180	1010	222.18		9 776.01 D
08.06.2016	2524		TVA Planzer 59031	1010	91.14		9 867.15 D
10.06.2016	2270		TVA Office Dépôt 211543	1020	13.20		9 880.35 D
10.06.2016	2275		TVA Kibernetik 198088	1020	60.65		9 941.00 D
10.06.2016	2276		TVA Kibernetik 198090	1020	53.09		9 994.09 D
10.06.2016	2277		TVA Kibernetik 198450	1020	73.85		10 067.94 D
10.06.2016	2278		TVA Kibernetik 198451	1020	239.20		10 307.14 D
10.06.2016	2528		TVA Prodega 168	1000	5.80		10 312.94 D
10.06.2016	2723		TVA Frais représentation GG 06/16 Prodega	1900	7.49		10 320.43 D
14.06.2016	2530		TVA Fust	1000	2.06		10 322.49 D
20.06.2016	2288		TVA Office Dépôt 215501	1020	10.26		10 332.75 D
20.06.2016	2546		Post AG, Zollagentur TVA	1020			10 332.75 D
20.06.2016	2546		TVA Post AG, Zollagentur TVA	1020	377.70		10 710.45 D
			Total écriture 2546		*377.70*		
21.06.2016	2291		TVA Medewo Rausch Packing VA493608, sachets	1020	912.96		11 623.41 D
23.06.2016	2295		AFD TVA 5370740559	1020			11 623.41 D
23.06.2016	2295		TVA AFD TVA 5370740559	1020	9.65		11 633.06 D
			Total écriture 2295		*9.65*		
23.06.2016	2296		AFD TVA 5370752457	1020			11 633.06 D
23.06.2016	2296		TVA AFD TVA 5370752457	1020	233.15		11 866.21 D
			Total écriture 2296		*233.15*		
23.06.2016	2297		AFD TVA 5370716523	1020			11 866.21 D
23.06.2016	2297		TVA AFD TVA 5370716523	1020	1 882.15		13 748.36 D
			Total écriture 2297		*1 882.15*		
24.06.2016	2300		TVA Prodega 311	1020	15.86		13 764.22 D
24.06.2016	2301		TVA Kibernetik 199008	1020	58.55		13 822.77 D
28.06.2016	2303		AFD TVA 5370778440	1020			13 822.77 D
28.06.2016	2303		TVA AFD TVA 5370778440	1020	2 753.00		16 575.77 D
			Total écriture 2303		*2 753.00*		
28.06.2016	2316		TVA Fust 278.4.543	1020	35.56		16 611.33 D
28.06.2016	2583		TVA Fust 278.4.559	1020	48.15		16 659.48 D
28.06.2016	2738		TVA Fust	2010	44.37		16 703.85 D
29.06.2016	2320		TVA Office Dépôt 216878	1020	1.28		16 705.13 D
29.06.2016	2321		AFD TVA 5370833320	1020			16 705.13 D
29.06.2016	2321		TVA AFD TVA 5370833320	1020	18.70		16 723.83 D
			Total écriture 2321		*18.70*		
29.06.2016	2537		AFD TVA 5370793333	1010			16 723.83 D
29.06.2016	2537		TVA AFD TVA 5370793333	1010	195.70		16 919.53 D
			Total écriture 2537		*195.70*		
30.06.2016	2329		TVA Gaston Gross 1201601184	1020	9.12		16 928.65 D
30.06.2016	2330		TVA Planzer 12013951	1020	49.92		16 978.57 D
30.06.2016	2332	FA ?	TVA Prodega	1020	0.91		16 979.48 D
30.06.2016	2540		TVA Prodega 302	1000	5.80		16 985.28 D
30.06.2016	2541		TVA Prodega 281	1000	2.70		16 987.98 D
30.06.2016	2798		Vir. IPM Q02/16	2012		17 008.50	20.52 C
01.07.2016	3084		AFD TVA 5370460151 Mobika, déduction garantie, reclassement 07.06.16	3620	1 054.05		1 033.53 D
01.07.2016	3087		TVA Retour Hornbach	1000		3.24	1 030.29 D
01.07.2016	3539		TVA Office Dépôt 214242	1020	10.94		1 041.23 D
01.07.2016	3540		TVA Office Dépôt 215502	1020	14.30		1 055.53 D
01.07.2016	3541		TVA Office Dépôt 216197	1020	13.34		1 068.87 D
01.07.2016	3542		TVA Office Dépôt 216196	1020	5.28		1 074.15 D
01.07.2016	3544		TVA Planzer 59377	1020	58.46		1 132.61 D
04.07.2016	3551		TVA Pappy John, café	1020	3.90		1 136.51 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 305				1 136.51 D
05.07.2016	3561		TVA Planzer 59607	1020	269.43		1 405.94 D
05.07.2016	3563		TVA Planzer 59748	1020	130.25		1 536.19 D
07.07.2016	3566		TVA Office Dépôt 226632	1020	10.19		1 546.38 D
07.07.2016	3568		AFD TVA 5370813650	1020			1 546.38 D
07.07.2016	3568		TVA AFD TVA 5370813650	1020	1 467.30		3 013.68 D
			Total écriture 3568		*1 467.30*		
07.07.2016	3585		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	1900	5.60		3 019.28 D
07.07.2016	3742		TVA Prodega 21 + 55	1020	10.42		3 029.70 D
08.07.2016	3571		TVA Office Dépôt 237296	1020	1.30		3 031.00 D
08.07.2016	3575		AFD TVA 5370853147	1020			3 031.00 D
08.07.2016	3575		TVA AFD TVA 5370853147	1020	852.60		3 883.60 D
			Total écriture 3575		*852.60*		
12.07.2016	3751		TVA BA Store 9019831	1020	14.72		3 898.32 D
12.07.2016	3754		TVA Planzer 59895	1020	70.41		3 968.73 D
12.07.2016	3757		AFD TVA 5370924459	1020			3 968.73 D
12.07.2016	3757		TVA AFD TVA 5370924459	1020	867.95		4 836.68 D
			Total écriture 3757		*867.95*		
12.07.2016	3758		TVA Manutan 6952	1020	23.14		4 859.82 D
12.07.2016	3958		TVA Prodega 260	1000	12.40		4 872.22 D
12.07.2016	3959		TVA Prodega 260	1000	0.69		4 872.91 D
13.07.2016	3761		TVA Planzer 60101	1020	102.30		4 975.21 D
13.07.2016	3763		TVA Planzer 60102	1020	42.01		5 017.22 D
13.07.2016	3769		TVA Office Dépôt 236618	1020	26.85		5 044.07 D
13.07.2016	3770		TVA Office Dépôt 233516	1020	13.80		5 057.87 D
13.07.2016	3773		TVA Kibernetik 200274	1020	70.31		5 128.18 D
13.07.2016	3776		TVA Rieder 216657	1020	15.20		5 143.38 D
14.07.2016	3972		TVA Prodega 187	1020	2.90		5 146.28 D
14.07.2016	3973		TVA Prodega 172	1020	5.80		5 152.08 D
19.07.2016	3965		TVA Kibernetik 199401 solde	1020	52.39		5 204.47 D
19.07.2016	3966		TVA Office Dépôt 239222	1020	11.99		5 216.46 D
19.07.2016	3967		AFD TVA 5370962530	1020			5 216.46 D
19.07.2016	3967		TVA AFD TVA 5370962530	1020	1 744.00		6 960.46 D
			Total écriture 3967		*1 744.00*		
19.07.2016	3970		AFD TVA 5370940499	1020			6 960.46 D
19.07.2016	3970		TVA AFD TVA 5370940499	1020	587.50		7 547.96 D
			Total écriture 3970		*587.50*		
21.07.2016	3978		TVA Office Dépôt 241917	1020	41.19		7 589.15 D
21.07.2016	3979		TVA Office Dépôt 240524	1020	14.99		7 604.14 D
22.07.2016	3983		TVA Prodega 26	1020	2.37		7 606.51 D
22.07.2016	3984		TVA Prodega 271	1020	2.90		7 609.41 D
22.07.2016	3985		TVA Prodega 283	1020	5.80		7 615.21 D
22.07.2016	3990		TVA Prodega 52	1000	17.39		7 632.60 D
23.07.2016	3991		TVA Prodega 108	1000	0.28		7 632.88 D
25.07.2016	3994		TVA Rausch packaging 210617838 solde	1020	24.56		7 657.44 D
25.07.2016	4244		TVA Fust	2010	48.15		7 705.59 D
25.07.2016	4245		TVA Ikea	2010	7.33		7 712.92 D
25.07.2016	4248		TVA Gonser	2010	6.65		7 719.57 D
25.07.2016	4265		TVA Fust	2010	55.56		7 775.13 D
25.07.2016	4266		TVA Fust	2010	55.56		7 830.69 D
25.07.2016	4267		TVA Fust	2010	46.67		7 877.36 D
25.07.2016	4268		TVA Fust	2010	31.11		7 908.47 D
25.07.2016	4269		TVA Hornbach	2010	6.59		7 915.06 D
25.07.2016	4271		TVA Hornbach	2010	29.48		7 944.54 D
25.07.2016	4272		TVA Conforama	2010	11.09		7 955.63 D
09.08.2016	4036		AFD TVA 5370980646	1020			7 955.63 D
09.08.2016	4036		TVA AFD TVA 5370980646	1020	1 617.85		9 573.48 D
			Total écriture 4036		*1 617.85*		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 306				9 573.48 D
09.08.2016	4039		TVA Kibernetik 199704	1020	17.11		9 590.59 D
11.08.2016	4046		AFD TVA 5371002550	1020			9 590.59 D
11.08.2016	4046		TVA AFD TVA 5371002550	1020	230.20		9 820.79 D
			Total écriture 4046		*230.20*		
11.08.2016	4048		TVA Pappy John Criperco torréfaction	1020	7.80		9 828.59 D
11.08.2016	4049		TVA Planzer 60380	1020	73.53		9 902.12 D
11.08.2016	4050		AFD TVA 5371038453	1020			9 902.12 D
11.08.2016	4050		TVA AFD TVA 5371038453	1020	128.55		10 030.67 D
			Total écriture 4050		*128.55*		
19.08.2016	4078		TVA Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1000	11.76		10 042.43 D
19.08.2016	4079		TVA Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1000	15.62		10 058.05 D
22.08.2016	4084		TVA Kibernetik 199956	1020	65.31		10 123.36 D
22.08.2016	4085		TVA Office Dépôt 252826 ./. NC	1020	2.43		10 125.79 D
22.08.2016	4088		TVA Rajapack 400162	1020	11.49		10 137.28 D
22.08.2016	4093		TVA Gaston Gross 1201601944	1020	9.12		10 146.40 D
23.08.2016	4086		TVA Prodega 335	1020	13.32		10 159.72 D
23.08.2016	4087		TVA Prodega 335	1020	0.72		10 160.44 D
23.08.2016	4095		TVA Kibernetik 200723	1020	151.83		10 312.27 D
23.08.2016	4103		TVA Office Dépôt 252588	1020	51.26		10 363.53 D
24.08.2016	4094		TVA Kibernetik 200511	1020	45.31		10 408.84 D
25.08.2016	4106		TVA Prodega 21	1020	2.90		10 411.74 D
27.08.2016	4119		TVA Fust	1020	3.44		10 415.18 D
30.08.2016	4121		TVA Prodega 150	1020	25.58		10 440.76 D
31.08.2016	4124		TVA Prodega 21	1020	1.47		10 442.23 D
31.08.2016	4125		TVA Prodega 21	1020	0.96		10 443.19 D
02.09.2016	4130		TVA Prodega 88	1020	2.07		10 445.26 D
06.09.2016	4133		AFC TVA 5371072341	1020			10 445.26 D
06.09.2016	4133		TVA AFC TVA 5371072341	1020	1 540.90		11 986.16 D
			Total écriture 4133		*1 540.90*		
07.09.2016	4135		TVA Prodega 201	1020	1.35		11 987.51 D
09.09.2016	3723		AFD TVA 5371083973	1010			11 987.51 D
09.09.2016	3723		TVA AFD TVA 5371083973	1010	1 397.80		13 385.31 D
			Total écriture 3723		*1 397.80*		
09.09.2016	4151		TVA Amag, TVA sur réparation non remb. par garantie	1000	28.20		13 413.51 D
13.09.2016	4152		TVA Prodega 315	1020	7.56		13 421.07 D
13.09.2016	4153		TVA Kibernetik 202380	1020	6.05		13 427.12 D
13.09.2016	4154		TVA Kibernetik 201778	1020	61.31		13 488.43 D
13.09.2016	4155		AFD TVA 5371107667	1020			13 488.43 D
13.09.2016	4155		TVA AFD TVA 5371107667	1020	274.45		13 762.88 D
			Total écriture 4155		*274.45*		
14.09.2016	4157		TVA Prodega 172	1020	1.16		13 764.04 D
14.09.2016	4158		TVA Prodega 172	1020	0.60		13 764.64 D
21.09.2016	4181		AFD TVA 5371143806	1020			13 764.64 D
21.09.2016	4181		TVA AFD TVA 5371143806	1020	1 598.90		15 363.54 D
			Total écriture 4181		*1 598.90*		
29.09.2016	4203		TVA Prodega 158	1020	0.79		15 364.33 D
29.09.2016	4204		TVA Prodega 158	1020	0.28		15 364.61 D
30.09.2016	4302		TVA Fust	2010	53.33		15 417.94 D
30.09.2016	4303		TVA Fust	2010	51.78		15 469.72 D
30.09.2016	4323		Vir. IPM Q03/16	2012		15 490.24	20.52 C
04.10.2016	4464		TVA Planzer 60550	1020	9.70		10.82 C
04.10.2016	4466		TVA Gaston Gross,1201602312	1020	6.48		4.34 C
04.10.2016	4469		TVA Kibernetik 202614	1020	12.15		7.81 D
05.10.2016	4482		TVA Kibernetik 202902	1020	226.80		234.61 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 307				234.61 D
05.10.2016	4483		TVA Kibernetik 203388	1020	26.72		261.33 D
06.10.2016	4472		TVA Planzer 60711	1020	52.11		313.44 D
06.10.2016	4484		TVA Office Dépôt 256257	1020	67.20		380.64 D
06.10.2016	4488		TVA Conforama, chaise	1020	7.37		388.01 D
10.10.2016	4489		AFD TVA 5371249496	1020			388.01 D
10.10.2016	4489		TVA AFD TVA 5371249496	1020	386.30		774.31 D
			Total écriture 4489		*386.30*		
12.10.2016	4496		AFD TVA 5371265364	1020			774.31 D
12.10.2016	4496		TVA AFD TVA 5371265364	1020	29.35		803.66 D
			Total écriture 4496		*29.35*		
17.10.2016	4505		TVA Planzer 62535	1020	78.11		881.77 D
17.10.2016	4506		TVA Planzer 62341	1020	81.09		962.86 D
17.10.2016	4507		TVA Planzer 62209	1020	55.45		1 018.31 D
17.10.2016	4508		TVA Planzer 61712	1020	44.57		1 062.88 D
17.10.2016	4509		TVA Planzer 61516	1020	19.09		1 081.97 D
17.10.2016	4510		TVA Planzer 61347	1020	34.78		1 116.75 D
17.10.2016	4512		TVA Planzer 61185	1020	36.10		1 152.85 D
17.10.2016	4514		TVA Planzer 60914	1020	30.46		1 183.31 D
21.10.2016	4860		TVA Prodega 153	1020	2.75		1 186.06 D
21.10.2016	4861		TVA Prodega 153	1020	1.59		1 187.65 D
21.10.2016	4863		TVA Kibernetik 204285	1020	9.95		1 197.60 D
21.10.2016	5081		AFD TVA 5371319954	1010			1 197.60 D
21.10.2016	5081		TVA AFD TVA 5371319954	1010	369.60		1 567.20 D
			Total écriture 5081		*369.60*		
21.10.2016	5086		TVA Office Dépôt 271330	1010	5.67		1 572.87 D
27.10.2016	4879		Carrosserie Aisa-Classics, TVA	1020	372.30		1 945.17 D
31.10.2016	4885		TVA Kibernetik 204706	1010	22.54		1 967.71 D
02.11.2016	4915		TVA Office Dépôt 271828	1020	2.37		1 970.08 D
03.11.2016	4918		TVA Prodega 93	1020	8.10		1 978.18 D
11.11.2016	4935		TVA Fust	1020	2.76		1 980.94 D
11.11.2016	4936		TVA Fust 1754242	1010	3.59		1 984.53 D
11.11.2016	4938		TVA Kibernetik 204795	1010	54.76		2 039.29 D
11.11.2016	4941		TVA Office Dépôt 278635	1020	0.80		2 040.09 D
11.11.2016	4944		TVA Kibernetik 205327	1020	89.99		2 130.08 D
11.11.2016	4945		TVA Kibernetik 205328	1020	85.04		2 215.12 D
11.11.2016	4946		TVA Kibernetik 205518	1020	71.49		2 286.61 D
11.11.2016	4947		TVA Office Dépôt 276184	1020	1.27		2 287.88 D
11.11.2016	4948		TVA Office Dépôt 274785	1020	15.36		2 303.24 D
11.11.2016	4950		TVA Gasrton Gross 1201602834	1020	11.04		2 314.28 D
14.11.2016	4961		TVA Planzer 62934	1020	8.42		2 322.70 D
14.11.2016	4967		JCL Logistics 459364	1020			2 322.70 D
14.11.2016	4967		TVA JCL Logistics 459364	1020	76.25		2 398.95 D
			Total écriture 4967		*76.25*		
14.11.2016	4969		TVA Office Dépôt 286486	1020	0.57		2 399.52 D
14.11.2016	4970		TVA Office Dépôt 280870	1020	2.74		2 402.26 D
14.11.2016	4971		TVA Office Dépôt 281936	1010	11.92		2 414.18 D
14.11.2016	4983		Larag, TVA sinistre	1020			2 414.18 D
14.11.2016	4983		TVA Larag, TVA sinistre	1020	24.70		2 438.88 D
			Total écriture 4983		*24.70*		
14.11.2016	4985		TVA Manutan 6546	1010	296.18		2 735.06 D
17.11.2016	4989		TVA Prodega 181	1020	2.16		2 737.22 D
17.11.2016	4990		TVA Prodega 181	1020	0.12		2 737.34 D
21.11.2016	4991		AFD TVA 5371471886	1020			2 737.34 D
21.11.2016	4991		TVA AFD TVA 5371471886	1020	1 625.10		4 362.44 D
			Total écriture 4991		*1 625.10*		
21.11.2016	4994		TVA Office Dépôt 289817	1020	3.51		4 365.95 D
21.11.2016	4995		TVA Office Dépôt 288544	1020	2.28		4 368.23 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 308				4 368.23 D
21.11.2016	4996		TVA Office Dépôt 287144	1020	1.03		4 369.26 D
21.11.2016	4997		TVA Office Dépôt 287919	1020	0.71		4 369.97 D
21.11.2016	4998		TVA Office Dépôt 187145	1020	13.20		4 383.17 D
21.11.2016	5004		TVA Planzer 63272	1020	125.60		4 508.77 D
21.11.2016	5005		TVA Planzer 63082	1020	67.84		4 576.61 D
21.11.2016	5007		TVA Kibernetik 206324	1020	8.34		4 584.95 D
21.11.2016	5008		TVA Kibernetik 206579	1020	41.17		4 626.12 D
21.11.2016	5009		TVA Kibernetik 207249	1020	19.43		4 645.55 D
22.11.2016	5026		TVA Office Dépôt 292132	1020	3.15		4 648.70 D
22.11.2016	5030		TVA Kibernetik 207714	1020	32.64		4 681.34 D
22.11.2016	5093		TVA Fust	1010	1.72		4 683.06 D
23.11.2016	5171		TVA Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	1900	0.92		4 683.98 D
01.12.2016	5256		TVA Fust Jura	2010.2	0.69		4 684.67 D
01.12.2016	5257		TVA Fust Jura	2010.2	1.38		4 686.05 D
01.12.2016	5259		TVA Pappy John cafés et torréfaction	2010.2	13.17		4 699.22 D
01.12.2016	5260		TVA Pappy John cafés et torréfaction	2010.2	3.90		4 703.12 D
02.12.2016	5105		TVA Kinetik 208960	1020	102.60		4 805.72 D
02.12.2016	5109		TVA WL Bau, armoires	1020	44.00		4 849.72 D
02.12.2016	5111		AFC TVA 5371521336	1020			4 849.72 D
02.12.2016	5111		TVA AFC TVA 5371521336	1020	932.40		5 782.12 D
			Total écriture 5111		*932.40*		
06.12.2016	5283		TVA Prodega 294	1000	0.12		5 782.24 D
09.12.2016	5112		TVA Pappy John, torréfaction	1020	3.90		5 786.14 D
13.12.2016	5292		TVA Prodega 232	1020	5.80		5 791.94 D
16.12.2016	5284		TVA Prodega 37	1000	2.02		5 793.96 D
16.12.2016	5289		TVA Fust Jura	1000	1.72		5 795.68 D
22.12.2016	5318		AFD TVA 5371591224	1020			5 795.68 D
22.12.2016	5318		TVA AFD TVA 5371591224	1020	281.45		6 077.13 D
			Total écriture 5318		*281.45*		
30.12.2016	5326		TVA Conforama	2010.1	116.20		6 193.33 D
30.12.2016	5327		TVA Fust	2010.1	1.72		6 195.05 D
30.12.2016	5340		TVA Conforama	2010.2	14.00		6 209.05 D
30.12.2016	5341		TVA Fust	2010.2	8.25		6 217.30 D
31.12.2016	5425		TVA Office Dépôt 283868 bis	2000	7.11		6 224.41 D
31.12.2016	5426		TVA Office Dépôt 283868	2000	7.69		6 232.10 D
31.12.2016	5427		TVA Office Dépôt 234914 NC	2000		0.58	6 231.52 D
31.12.2016	5428		AFD TVA 5371681461	2000			6 231.52 D
31.12.2016	5428		TVA AFD TVA 5371681461	2000	1 124.55		7 356.07 D
			Total écriture 5428		*1 124.55*		
31.12.2016	5434		TVA Office Dépôt 302552	2000	1.14		7 357.21 D
31.12.2016	5436		AFD TVA 5371789213	2000			7 357.21 D
31.12.2016	5436		TVA AFD TVA 5371789213	2000	1 435.35		8 792.56 D
			Total écriture 5436		*1 435.35*		
31.12.2016	5437		JCL Logistics 465674	2000			8 792.56 D
31.12.2016	5437		TVA JCL Logistics 465674	2000	202.90		8 995.46 D
			Total écriture 5437		*202.90*		
31.12.2016	5445		TVA Office Dépôt 309275	2000	22.69		9 018.15 D
31.12.2016	5446		TVA Office Dépôt 309274	2000	21.10		9 039.25 D
31.12.2016	5447		TVA Office Dépôt 309273	2000	5.08		9 044.33 D
31.12.2016	5448		TVA Office Dépôt 309272	2000	2.13		9 046.46 D
31.12.2016	5449		TVA Kibernetik 209850	2000	96.17		9 142.63 D
31.12.2016	5452		TVA Kibernetik 210170	2000	17.50		9 160.13 D
31.12.2016	5453		TVA Ledixa 7743	2000	144.00		9 304.13 D
31.12.2016	5454		TVA Office Dépôt 312959	2000	0.57		9 304.70 D
31.12.2016	5459		AFD TVA 5371911122	2000			9 304.70 D
31.12.2016	5459		TVA AFD TVA 5371911122	2000	1 059.05		10 363.75 D
			Total écriture 5459		*1 059.05*		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 309				10 363.75 D
31.12.2016	5462		TVA Planzer 64514	2000	54.01		10 417.76 D
31.12.2016	5463		TVA Pappy John café 23112016	2000	1.46		10 419.22 D
31.12.2016	5464		TVA Office Dépôt 318561	2000	0.56		10 419.78 D
31.12.2016	5465		TVA Kibernetik 211038	2000	156.00		10 575.78 D
31.12.2016	5466		TVA Office Dépôt 320042	2000	2.13		10 577.91 D
31.12.2016	5472		TVA Planzer 64822	2000	25.37		10 603.28 D
31.12.2016	5473		Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	2000			10 603.28 D
31.12.2016	5473		TVA Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	2000	73.10		10 676.38 D
			Total écriture 5473		*73.10*		
31.12.2016	5475		TVA Planzer 65010	2000	22.46		10 698.84 D
31.12.2016	5476		Audi Centre, TVA sur réparation	2000			10 698.84 D
31.12.2016	5476		TVA Audi Centre, TVA sur réparation	2000	69.90		10 768.74 D
			Total écriture 5476		*69.90*		
31.12.2016	5487		TVA Office Dépôt 324996	2000	2.28		10 771.02 D
31.12.2016	5488		AFD TVA 5372004286	2000			10 771.02 D
31.12.2016	5488		TVA AFD TVA 5372004286	2000	766.65		11 537.67 D
			Total écriture 5488		*766.65*		
31.12.2016	5491		AFD TVA 5372019630	2000			11 537.67 D
31.12.2016	5491		TVA AFD TVA 5372019630	2000	723.90		12 261.57 D
			Total écriture 5491		*723.90*		
31.12.2016	5493		TVA Kibernetik 212048	2000	66.16		12 327.73 D
31.12.2016	5495		TVA Office Dépôt 327530	2000	1.23		12 328.96 D
31.12.2016	5496		TVA Office Dépôt 327531	2000	4.27		12 333.23 D
31.12.2016	5505		AFD TVA 5372076742	2000			12 333.23 D
31.12.2016	5505		TVA AFD TVA 5372076742	2000	1 701.20		14 034.43 D
			Total écriture 5505		*1 701.20*		
31.12.2016	5518		TVA Planzer 65618	2000	24.89		14 059.32 D
31.12.2016	5519		TVA Office Dépôt 334180	2000	0.28		14 059.60 D
31.12.2016	5520		TVA Office Dépôt 332872	2000	14.87		14 074.47 D
31.12.2016	5525		Schneider 96251 TVA	2000			14 074.47 D
31.12.2016	5525		TVA Schneider 96251 TVA	2000	229.60		14 304.07 D
			Total écriture 5525		*229.60*		
31.12.2016	5573		Vir. IPM Q04/16	2012		14 304.07	0.00
Total					**52 559.98**	**52 559.98**	**0.00**

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	382		TVA Leasing Mercedès 01/16	1010	84.64		84.64 D
04.01.2016	390		TVA B&Z 32781	1010	28.80		113.44 D
04.01.2016	391		TVA B&Z 32857	1010	28.80		142.24 D
04.01.2016	392		TVA B&Z 32780	1010	19.20		161.44 D
04.01.2016	1646		TVA Retripa 2020020115 correction	1010		2.93	158.51 D
07.01.2016	415		TVA Cembra BMW 12/15	1010	68.96		227.47 D
11.01.2016	433		TVA Media Markt 40478347 nouveaux PC	1020	111.32		338.79 D
11.01.2016	1399		TVA Www.saxoprint carte visite	2010	2.39		341.18 D
12.01.2016	434		TVA La Poste	1000	0.52		341.70 D
13.01.2016	436		TVA Akale, clé	1000	0.96		342.66 D
15.01.2016	423		TVA Frais de représentation 01/16 poste	1000	1.85		344.51 D
15.01.2016	424		TVA Frais de représentation 01/16 Anibis	1000	0.44		344.95 D
15.01.2016	425		TVA Frais de représentation 01/16 restaurants	1000	17.79		362.74 D
19.01.2016	439		TVA Tamoil essence	1000	4.96		367.70 D
19.01.2016	1380		TVA Parking du Centre	2010	0.63		368.33 D
19.01.2016	1381		TVA Manor papeterie	2010	14.81		383.14 D
20.01.2016	440		TVA Ecofina 01/16	1010	204.71		587.85 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 310				587.85 D
20.01.2016	441		TVA Ecofina frais émoluments adm.	1010	166.40		754.25 D
21.01.2016	1382		TVA Rest. La Gottaz	2010	4.03		758.28 D
22.01.2016	1384		TVA Civapark.ch	2010	4.24		762.52 D
25.01.2016	445		TVA Anibis	1000	0.67		763.19 D
26.01.2016	1386		TVA Rest. Marché Bursins	2010	1.63		764.82 D
26.01.2016	1387		TVA Parking Gros Porteur AIG	2010	0.21		765.03 D
27.01.2016	482		TVA La Poste	1010	6.30		771.33 D
28.01.2016	1356		TVA Anibis.ch	1010	0.67		772.00 D
28.01.2016	1394		TVA Tamoil	2010	4.15		776.15 D
01.02.2016	486		TVA RCI Finance 01/16	1010	25.77		801.92 D
01.02.2016	492		TVA Leasing Mercedès 02/16	1010	84.64		886.56 D
01.02.2016	1395		TVA Minervadea voiturage	2010	4.16		890.72 D
01.02.2016	1396		TVA Www.onlineprinters publicité	2010	13.05		903.77 D
01.02.2016	1651		TVA Retripa 2020020635 correction	1010		0.72	903.05 D
02.02.2016	497		TVA La Poste	1000	0.74		903.79 D
05.02.2016	1398		TVA Tamoil	2010	4.37		908.16 D
05.02.2016	1665		TVA Anibis.ch	1010	0.67		908.83 D
09.02.2016	1361		TVA Hornbach	1000	0.96		909.79 D
10.02.2016	1561		TVA Autogrill	2010	3.96		913.75 D
10.02.2016	1562		TVA Chocolaterie AIG	2010	0.31		914.06 D
10.02.2016	1563		TVA Chocolaterie AIG	2010	0.23		914.29 D
12.02.2016	1362		TVA La Poste	1000	0.89		915.18 D
14.02.2016	1568		TVA Civapark	2010	4.24		919.42 D
16.02.2016	1569		TVA Satellite AIG	2010	0.89		920.31 D
20.02.2016	1368		TVA Creastyle	1000	28.67		948.98 D
22.02.2016	1584		TVA Landi	2010	40.11		989.09 D
23.02.2016	1571		TVA Tamoil	2010	2.44		991.53 D
25.02.2016	1574		TVA Station Service	2010	4.50		996.03 D
26.02.2016	1421		TVA Frais représentation GG 01/16 restaurants	1000	37.76		1 033.79 D
26.02.2016	1422		TVA Frais représentation GG 01/16 parking	1000	1.33		1 035.12 D
26.02.2016	1423		TVA Frais représentation GG 01/16 App Store	1000	0.74		1 035.86 D
26.02.2016	1424		TVA Frais représentation GG 02/16 restaurants	1000	65.63		1 101.49 D
26.02.2016	1426		TVA Frais représentation GG 02/16 transports	1000	4.17		1 105.66 D
26.02.2016	1428		TVA Frais représentation GG 02/16 hôtels	1000	20.06		1 125.72 D
26.02.2016	1429		TVA Frais représentation GG 02/16 Anibis	1000	0.67		1 126.39 D
26.02.2016	1430		TVA Frais représentation GG 02/16 Infomaniak	1000	1.17		1 127.56 D
26.02.2016	1431		TVA Frais représentation GG 02/16 Presta Shop nom domaine	1000	3.70		1 131.26 D
26.02.2016	1575		TVA Rest. St.Paul Lsne	2010	7.50		1 138.76 D
26.02.2016	1576		TVA Rest. BB grill	2010	5.19		1 143.95 D
29.02.2016	1578		TVA Publicité Facebook	2010	5.62		1 149.57 D
29.02.2016	1579		TVA Coop essence	2010	4.53		1 154.10 D
01.03.2016	1415		TVA Ecofina	1010	318.40		1 472.50 D
01.03.2016	1416		TVA Cembra BMW 01/16	1010	68.96		1 541.46 D
01.03.2016	1417		TVA Cembra BMW 02/16	1010	68.96		1 610.42 D
01.03.2016	1419		TVA RCi Finance Dacia	1010	25.77		1 636.19 D
01.03.2016	1420		TVA Leasing Mercedes	1010	84.64		1 720.83 D
02.03.2016	1433		TVA Anibis.ch	1010	0.67		1 721.50 D
02.03.2016	1434		TVA Agip	1010	51.88		1 773.38 D
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	TVA Membre GS1 2016	1010	20.00		1 793.38 D
02.03.2016	1439		TVA Swisscom 01/16	1010	13.14		1 806.52 D
02.03.2016	1440		TVA Swisscom 01/16	1010	4.99		1 811.51 D
02.03.2016	1441		TVA Swisscom 01/16	1010	18.98		1 830.49 D
02.03.2016	1442		TVA Swisscom 01/16	1010	2.62		1 833.11 D
02.03.2016	1446		TVA Romande Energie 11-12/15	1010	5.83		1 838.94 D
04.03.2016	1452		TVA Retripa 2020021285	1010	1.36		1 840.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 311				1 840.30 D
08.03.2016	1465		TVA Store GmbH 9017980 toner	1010	15.20		1 855.50 D
08.03.2016	1466		TVA Gaston Gross 1201600073	1010	10.32		1 865.82 D
10.03.2016	1443		TVA Winbiz 201604249	1010	26.16		1 891.98 D
10.03.2016	1455		TVA Commission PSP	1010	3.16		1 895.14 D
10.03.2016	1475		TVA Green Motion 01/16	1010	25.20		1 920.34 D
12.03.2016	1495		TVA Yendi, Léman Centre	1000	4.40		1 924.74 D
12.03.2016	1496		TVA New Yorker	1000	1.92		1 926.66 D
14.03.2016	1493		TVA Giron La Broye SHPTV, sponsoring	1010	81.48		2 008.14 D
18.03.2016	1467		TVA Rest. Bar Club ABC Lausanne	1010	13.33		2 021.47 D
22.03.2016	1556		TVA Creastyle	1000	7.11		2 028.58 D
23.03.2016	1511		TVA La Poste	1000	0.89		2 029.47 D
23.03.2016	1512		TVA La Poste	1000	1.48		2 030.95 D
31.03.2016	1734		Vir. IPI Q01/16	2012		2 030.95	0.00
01.04.2016	1518		TVA Publicité Facebook	1000	0.74		0.74 D
01.04.2016	1519		TVA Page Personnel, rech. de personnel	1010	864.00		864.74 D
04.04.2016	1529		TVA RCI Finance Renault Twizy final	1010	5.85		870.59 D
04.04.2016	1530		TVA RCI Finance Renault Twizy	1010	13.02		883.61 D
04.04.2016	1531		TVA RCI Finance Renault Dacia	1010	25.77		909.38 D
04.04.2016	1534		TVA B&Z personnel temporaire 34364	1010	14.40		923.78 D
04.04.2016	1537		TVA Cembra BMW 03/16	1010	68.96		992.74 D
04.04.2016	1538		TVA Leasing Mercedes 04/16	1010	84.64		1 077.38 D
04.04.2016	1540		TVA Ecofina 03/16	1010	318.40		1 395.78 D
04.04.2016	1541		TVA Agip	1010	59.95		1 455.73 D
04.04.2016	1544		TVA Gaston Gross 1201600458	1010	4.56		1 460.29 D
04.04.2016	1552		TVA Grennmotion 02/16	1010	59.26		1 519.55 D
04.04.2016	2548		TVA Uniman 150817	1010	20.52		1 540.07 D
05.04.2016	1554		TVA Store GmbH 9018535	1010	15.20		1 555.27 D
10.04.2016	2550		TVA Commission PSP	1010	3.16		1 558.43 D
13.04.2016	2376		TVA Swisscom 02/16	1010	4.12		1 562.55 D
13.04.2016	2377		TVA Swisscom 02/16	1010	16.69		1 579.24 D
13.04.2016	2383		TVA B&Z 34603	1010	26.40		1 605.64 D
13.04.2016	2393		TVA Retripa 2020022332 ./. NC	1010	1.30		1 606.94 D
13.04.2016	2394		TVA Swisscom 02/16	1010	2.73		1 609.67 D
13.04.2016	2395		TVA Swisscom 02/16	1010	11.72		1 621.39 D
19.04.2016	2402		TVA Denner, vins	1000	1.23		1 622.62 D
20.04.2016	2401		TVA La poste	1000	0.67		1 623.29 D
26.04.2016	2501		TVA Jumbo, adhésif	1000	1.10		1 624.39 D
27.04.2016	2486		TVA La Poste	1000	0.70		1 625.09 D
29.04.2016	2406		TVA RCi Finance Dacia	1010	25.77		1 650.86 D
29.04.2016	2407		TVA Leasing Mercedès	1010	84.64		1 735.50 D
29.04.2016	2408		TVA Cembra BMW 05/16	1010	68.96		1 804.46 D
29.04.2016	2409		TVA La Poste	1010	7.56		1 812.02 D
29.04.2016	2412		TVA Eni 2621456	1010	51.31		1 863.33 D
29.04.2016	2418		TVA Cembra BMW 06/16	1010	68.96		1 932.29 D
29.04.2016	2422		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		1 962.20 D
29.04.2016	2423		TVA Leasing CS 12 élévateurs 04/16	1010	318.40		2 280.60 D
29.04.2016	2626		TVA Rest. Speedy	2010	6.12		2 286.72 D
29.04.2016	2627		TVA Rest. Cerf d'Or	2010	4.20		2 290.92 D
29.04.2016	2628		TVA Rest. Speedy	2010	3.91		2 294.83 D
29.04.2016	2630		TVA Migrol	2010	1.04		2 295.87 D
29.04.2016	2631		TVA Tamoil	2010	5.07		2 300.94 D
29.04.2016	2632		TVA Rest. Croix-d'Ouchy	2010	11.60		2 312.54 D
29.04.2016	2633		TVA RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./. reprise 6'000.00	2010	365.45		2 677.99 D
29.04.2016	2634		TVA Rest. Alpenblick	2010	1.24		2 679.23 D
29.04.2016	2645		TVA Tamoil	2010	4.42		2 683.65 D
29.04.2016	2646		TVA Civapark	2010	4.24		2 687.89 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 312				2 687.89 D
29.04.2016	2647		TVA Coop essence	2010	5.09		2 692.98 D
29.04.2016	2649		TVA Anibis.ch	2010	0.67		2 693.65 D
29.04.2016	2652		TVA Hornbach	2010	0.59		2 694.24 D
29.04.2016	2654		TVA Microsoft MSFT	2010	10.27		2 704.51 D
29.04.2016	2656		TVA Microsoft MSFT	2010	10.27		2 714.78 D
29.04.2016	2657		TVA Landi, rayonnages	2010	52.78		2 767.56 D
29.04.2016	2805		TVA RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	2010	29.91		2 797.47 D
30.04.2016	2662		TVA Frais représentation GG 02-04/16 parking	1900	1.15		2 798.62 D
30.04.2016	2666		TVA Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1900	38.55		2 837.17 D
02.05.2016	2435		TVA Kreativ Media cafe-pacheco.com	1010	1.48		2 838.65 D
02.05.2016	2436		TVA Kreativ Media 239925 loadedenergy.com	1010	1.48		2 840.13 D
03.05.2016	2440		TVA Greenmotion 2016/0203	1010	36.52		2 876.65 D
03.05.2016	2442		TVA Gaston Gross	1010	9.12		2 885.77 D
03.05.2016	2445		TVA BA Store 9018919	1010	14.72		2 900.49 D
03.05.2016	2448		TVA Sponsoring Carnaval de Lausanne	1010	74.07		2 974.56 D
06.05.2016	2194		TVA Promerka Group 2016000	1020	204.11		3 178.67 D
09.05.2016	2485		TVA La Poste	1010	0.81		3 179.48 D
10.05.2016	2468		TVA Uniman 151347	1010	41.04		3 220.52 D
10.05.2016	2470		TVA Swisscom 03/16	1010	17.23		3 237.75 D
10.05.2016	2471		TVA Swisscom 03/16	1010	2.44		3 240.19 D
10.05.2016	2472		TVA Swisscom 03/16	1010	4.57		3 244.76 D
10.05.2016	2473		TVA Swisscom 03/16	1010	11.68		3 256.44 D
10.05.2016	2478		TVA Romande Energie 01-02/16	1010	4.47		3 260.91 D
10.05.2016	2487		TVA Commission PSP 04/16	1010	3.16		3 264.07 D
10.05.2016	2488		TVA La Poste	1010	0.89		3 264.96 D
19.05.2016	2199		TVA Promerka Group 2016004, consulting	1020	247.12		3 512.08 D
19.05.2016	2494		TVA Akale Sàrl, clés	1000	0.96		3 513.04 D
23.05.2016	2499		TVA RRG Léman rép. Dacia, rbt Gagnère	1000	35.70		3 548.74 D
26.05.2016	2188		TVA Retripa FA ./. NC	1020		1.34	3 547.40 D
27.05.2016	2686		TVA BP	2010	4.19		3 551.59 D
27.05.2016	2688		TVA Web Infomaniak	2010	1.42		3 553.01 D
27.05.2016	2689		TVA Civapark	2010	4.24		3 557.25 D
27.05.2016	2691		TVA Boutique Genève	2010	1.11		3 558.36 D
27.05.2016	2694		TVA Micky's House	2010	2.96		3 561.32 D
27.05.2016	2695		TVA Socar	2010	6.13		3 567.45 D
27.05.2016	2696		TVA Lausanne parking	2010	0.19		3 567.64 D
27.05.2016	2697		TVA Lausanne parking	2010	0.37		3 568.01 D
27.05.2016	2698		TVA Lausanne parking	2010	0.26		3 568.27 D
27.05.2016	2700		TVA Rest. Au Vieux Navire	2010	8.30		3 576.57 D
27.05.2016	2707		TVA Jumbo	2010	1.77		3 578.34 D
27.05.2016	2709		TVA Hornbach, tentes de fête	2010	71.67		3 650.01 D
27.05.2016	2712		TVA Www.reifendirekt, pneus	2010	15.11		3 665.12 D
31.05.2016	2509		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		3 695.03 D
31.05.2016	2510		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		3 720.80 D
31.05.2016	2511		TVA Leasing Mercedès	1010	84.64		3 805.44 D
31.05.2016	2512		TVA Cembra BMW 07/16	1010	68.96		3 874.40 D
31.05.2016	2513		TVA Leasing CS	1010	318.40		4 192.80 D
01.06.2016	2228		TVA Eni 2639593	1020	68.31		4 261.11 D
02.06.2016	2716		TVA Frais représentation GG 04-05/16 parking	1900	0.30		4 261.41 D
02.06.2016	2719		TVA Frais représentation GG 04-05/16 essence	1900	3.22		4 264.63 D
02.06.2016	2720		TVA Frais représentation GG 04-05/16 boissons	1900	0.10		4 264.73 D
09.06.2016	2529		TVA La Poste	1000	0.89		4 265.62 D
10.06.2016	2274		TVA Larag rép. Mercedès VD 263107	1020	107.81		4 373.43 D
10.06.2016	2525		TVA Commission PSP 05/16	1010	3.16		4 376.59 D
10.06.2016	2722		TVA Frais représentation GG 06/16 restaurants	1900	2.09		4 378.68 D
20.06.2016	2285		TVA Greenmotion 2016/0242	1020	36.68		4 415.36 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 313				4 415.36 D
20.06.2016	2287		TVA New Wave Group, T-shirts	1020	40.02		4 455.38 D
21.06.2016	2531		TVA Rest. New Bubble	1000	0.67		4 456.05 D
22.06.2016	2535		TVA Geantstudio, t-shirt	1010	2.18		4 458.23 D
23.06.2016	2298		TVA Uniman 151784	1020	41.04		4 499.27 D
28.06.2016	2307		TVA Eni 2657855	1020	52.40		4 551.67 D
28.06.2016	2308		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		4 581.58 D
28.06.2016	2309		TVA RCI Finance dacia	1020	25.77		4 607.35 D
28.06.2016	2310		TVA Leasing Mercedès	1020	84.64		4 691.99 D
28.06.2016	2311		TVA Cembra BMW 04/16	1020	68.96		4 760.95 D
28.06.2016	2313		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		4 790.86 D
28.06.2016	2727		TVA Microsoft MSFT	2010	20.49		4 811.35 D
28.06.2016	2730		TVA Migrol	2010	1.04		4 812.39 D
28.06.2016	2732		TVA Rest. Speedy	2010	3.35		4 815.74 D
28.06.2016	2733		TVA Web Infomaniak	2010	1.97		4 817.71 D
28.06.2016	2734		TVA Coop essence	2010	6.00		4 823.71 D
28.06.2016	2736		TVA Apcoa parking	2010	0.37		4 824.08 D
28.06.2016	2737		TVA Coop essence	2010	5.15		4 829.23 D
29.06.2016	2322		TVA Romande Energie 02-03/16	1020	5.30		4 834.53 D
30.06.2016	2799		Vir. IPI Q02/16	2012		4 834.53	0.00
01.07.2016	3526		TVA Office Dépôt 228182	1010	2.76		2.76 D
01.07.2016	3527		TVA Office Dépôt 228181	1010	2.53		5.29 D
01.07.2016	3534		TVA Store GmbH 9019619	1020	16.40		21.69 D
01.07.2016	3535		TVA Uniman 152211	1020	20.60		42.29 D
01.07.2016	3536		TVA Winbiz licence 201609535	1020	26.16		68.45 D
01.07.2016	3543		TVA Notaire Favre 1402	1020	107.96		176.41 D
04.07.2016	3560		TVA Leasing CS	1020	318.40		494.81 D
05.07.2016	2532		TVA Lidl	1000	0.55		495.36 D
05.07.2016	3549		TVA Greenmotion 289	1020	25.82		521.18 D
05.07.2016	3550		TVA Gaston Gross 1201601615 film étirable	1020	9.12		530.30 D
07.07.2016	3564		TVA Jan-Autos Morges SA, service BMW	1020	9.69		539.99 D
07.07.2016	3565		TVA Swisscom 05/16	1020	4.36		544.35 D
07.07.2016	3567		TVA Office Dépôt 229486	1020	2.38		546.73 D
07.07.2016	3570		TVA Leasing CS 07/16	1020	318.40		865.13 D
07.07.2016	3576		TVA Denner, apéritif inauguration locaux	1000	11.66		876.79 D
07.07.2016	3577		TVA Migros, inauguration locaux	1000	3.53		880.32 D
07.07.2016	3578		TVA Migros, inauguration locaux	1000	0.31		880.63 D
07.07.2016	3582		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	1900	73.84		954.47 D
07.07.2016	3583		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	1900	0.25		954.72 D
07.07.2016	3586		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 parking	1900	6.16		960.88 D
07.07.2016	3587		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	1900	0.67		961.55 D
07.07.2016	3588		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 poste	1900	1.26		962.81 D
08.07.2016	3572		TVA Swisscom 05/16	1020	12.88		975.69 D
08.07.2016	3573		TVA Swisscom 05/16	1020	10.66		986.35 D
08.07.2016	3574		TVA Interdiscount, ordinateurs	1020	58.44		1 044.79 D
08.07.2016	3580		TVA Migros, inauguration locaux	1000	0.59		1 045.38 D
11.07.2016	3552		TVA Kreativ Media 249232	1020	1.48		1 046.86 D
12.07.2016	3743	X	TVA Retripa NC	1020		1.33	1 045.53 D
12.07.2016	3749		TVA Giron du Centre, livret Fête	1020	74.07		1 119.60 D
12.07.2016	3750		TVA Office Dépôt 235515	1020	8.29		1 127.89 D
12.07.2016	3753		TVA Gaston Gross 1201601641	1020	5.76		1 133.65 D
12.07.2016	3755		TVA Swisscom 04/16	1020	4.43		1 138.08 D
12.07.2016	3756		TVA Swisscom 04/16	1020	5.12		1 143.20 D
13.07.2016	3765		TVA Retripa 2020024054 ./. NC 2010014314	1020	4.63		1 147.83 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 314				1 147.83 D
13.07.2016	3771		TVA Office Dépôt 23350	1020	8.08		1 155.91 D
13.07.2016	3774		TVA Swisscom 04/16	1020	13.60		1 169.51 D
13.07.2016	3775		TVA Swisscom 04/16	1020	11.26		1 180.77 D
14.07.2016	3964		TVA Jumbo	1020	1.33		1 182.10 D
15.07.2016	3971		TVA La Poste	1000	0.67		1 182.77 D
19.07.2016	3670		TVA Commision PSP	1010	3.16		1 185.93 D
19.07.2016	3969		TVA Greenmotion 20160331 06/07	1020	34.82		1 220.75 D
21.07.2016	3974		TVA Kreativ Media 254235	1020	1.48		1 222.23 D
21.07.2016	3975		TVA Office Dépôt 244980	1020	8.72		1 230.95 D
21.07.2016	3976		TVA Office Dépôt 244981	1020	18.67		1 249.62 D
21.07.2016	3981		TVA Evolink centrale téléphonique acompte	1020	349.00		1 598.62 D
21.07.2016	3982		TVA BA Store 9020218	1020	15.20		1 613.82 D
21.07.2016	3986		TVA La Poste	1000	0.74		1 614.56 D
22.07.2016	3987		TVA Frais Schafner réexpédition	1000	2.30		1 616.86 D
25.07.2016	4246		TVA Parking Mont-Blanc	2010	0.74		1 617.60 D
25.07.2016	4247		TVA Anibis	2010	2.59		1 620.19 D
25.07.2016	4249		TVA Eni essence	2010	6.64		1 626.83 D
25.07.2016	4253		TVA Coop essence	2010	5.07		1 631.90 D
25.07.2016	4254		TVA Rest. Pit Stop	2010	8.15		1 640.05 D
25.07.2016	4255		TVA Rest. La Chotte	2010	6.67		1 646.72 D
25.07.2016	4256		TVA Rest. Edelweiss	2010	18.52		1 665.24 D
25.07.2016	4257		TVA Rest. Auberge communale	2010	5.93		1 671.17 D
25.07.2016	4258		TVA Rest. Le 14	2010	10.00		1 681.17 D
25.07.2016	4259		TVA Rest. Motel de Rennaz	2010	4.81		1 685.98 D
25.07.2016	4260		TVA Tamoil	2010	3.03		1 689.01 D
25.07.2016	4261		TVA Coop essence	2010	2.41		1 691.42 D
25.07.2016	4273		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	9.63		1 701.05 D
25.07.2016	4274		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	2.59		1 703.64 D
25.07.2016	4275		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	2.39		1 706.03 D
25.07.2016	4276		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	3.72		1 709.75 D
25.07.2016	4277		TVA La Poste	2010	2.22		1 711.97 D
25.07.2016	4279		TVA Adobe	2010	1.28		1 713.25 D
29.07.2016	4005		TVA Agip	1020	81.79		1 795.04 D
29.07.2016	4006		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		1 824.95 D
29.07.2016	4007		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		1 850.72 D
29.07.2016	4008		TVA Leasing Mercedès	1020	84.64		1 935.36 D
29.07.2016	4009		TVA Cembra BMW 08/16	1020	68.96		2 004.32 D
29.07.2016	4011		TVA New Wave T-shirts promo	1020	8.12		2 012.44 D
05.08.2016	4028		TVA Giron Pied Jura 2015	1020	74.07		2 086.51 D
09.08.2016	4037		TVA Grennmotion 20160380 07/16	1020	32.58		2 119.09 D
09.08.2016	4038		TVA Landi 100401817 rayonnages	1020	42.22		2 161.31 D
11.08.2016	4042		TVA Evolink centrale téléphonique solde	1020	357.72		2 519.03 D
11.08.2016	4043		TVA Ecofina CS 08/16	1020	318.40		2 837.43 D
11.08.2016	4047		TVA Office Dépôt 248757	1020	31.26		2 868.69 D
11.08.2016	4054		TVA Office Dépôt 250303	1020	19.53		2 888.22 D
11.08.2016	4055		TVA Office Dépôt 250301	1020	0.62		2 888.84 D
11.08.2016	4056		TVA La Poste 8252218 chgt domicile	1020	9.78		2 898.62 D
12.08.2016	4063		TVA Online Stempel	1020	2.23		2 900.85 D
12.08.2016	4064		TVA Office Dépôt 250973	1020	2.27		2 903.12 D
12.08.2016	4065		TVA Office Dépôt 250302	1020	3.58		2 906.70 D
15.08.2016	3718		TVA Commission PSP	1010	3.16		2 909.86 D
19.08.2016	4075		TVA Frais représentation GG restaurants	1000	8.43		2 918.29 D
19.08.2016	4076		TVA Frais représentation GG repas	1000	0.25		2 918.54 D
19.08.2016	4077		TVA Frais représentation GG essence	1000	2.76		2 921.30 D
19.08.2016	4080		TVA Frais représentation GG Adobe	1000	1.19		2 922.49 D
19.08.2016	4082		TVA Frais représentation GG service vjc	1000	1.04		2 923.53 D
22.08.2016	4090		TVA Swisscom 06/16	1020	3.76		2 927.29 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 315				2 927.29 D
22.08.2016	4091		TVA Swisscom 06/16	1020	11.82		2 939.11 D
22.08.2016	4092		TVA Swisscom 06/16	1020	14.54		2 953.65 D
23.08.2016	4102		TVA La Poste	1000	0.15		2 953.80 D
25.08.2016	4118		TVA Frais réexpedition	1000	0.67		2 954.47 D
27.08.2016	4120		TVA Parking Centre	1000	0.41		2 954.88 D
31.08.2016	4127		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		2 980.65 D
31.08.2016	4128		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		3 010.56 D
31.08.2016	4284		TVA Rest, Tramways	2010	5.19		3 015.75 D
31.08.2016	4285		TVA Rest. Etoile Blanche	2010	9.63		3 025.38 D
31.08.2016	4286		TVA Rest. Mc Do	2010	1.22		3 026.60 D
31.08.2016	4287		TVA Rest. Sabaï thai	2010	4.07		3 030.67 D
31.08.2016	4288		TVA Hotel Central Plaza	2010	5.11		3 035.78 D
31.08.2016	4289		TVA Hotel Central Plaza	2010	0.18		3 035.96 D
31.08.2016	4292		TVA Parking APCOA	2010	1.70		3 037.66 D
31.08.2016	4293		TVA Parking APCOA	2010	1.33		3 038.99 D
31.08.2016	4294		TVA Migrol	2010	7.35		3 046.34 D
31.08.2016	4295		TVA Jubin essence	2010	4.19		3 050.53 D
31.08.2016	4296		TVA Agrola	2010	5.74		3 056.27 D
31.08.2016	4297		TVA Realini Fleurs	2010	2.87		3 059.14 D
02.09.2016	4131		TVA Leasiong Mercedès	1020	84.64		3 143.78 D
06.09.2016	4134		TVA Cembra BMW 09/16	1020	68.96		3 212.74 D
09.09.2016	4151		Amag, TVA sur réparation non remb. par garantie	1000			3 212.74 D
10.09.2016	4136		TVA Prodega 254 bureau	1020	1.39		3 214.13 D
12.09.2016	3719		TVA Commission PSP	1010	3.16		3 217.29 D
13.09.2016	4224		TVA Ecofina CS 09/16	1020	318.40		3 535.69 D
19.09.2016	4166		TVA Eni 2694450	1020	86.21		3 621.90 D
21.09.2016	4182		TVA RCI Finance solde Twizy	1020	1.56		3 623.46 D
21.09.2016	4183		TVA La Poste 90243893	1020	1.78		3 625.24 D
22.09.2016	4187		TVA Iba 7363473	1020	8.05		3 633.29 D
24.09.2016	4189		TVA Obi	1020	0.74		3 634.03 D
29.09.2016	3732		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		3 659.80 D
29.09.2016	3733		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		3 689.71 D
29.09.2016	4206		TVA Adobe	2010	1.28		3 690.99 D
29.09.2016	4207		TVA Amazon.fr	2010	3.54		3 694.53 D
30.09.2016	4209		TVA Romande Energie 04-06/16	1020	10.75		3 705.28 D
30.09.2016	4225		TVA Leasing Mercedès	1020	84.64		3 789.92 D
30.09.2016	4300		TVA Migrol	2010	1.04		3 790.96 D
30.09.2016	4301		TVA Migrol	2010	1.04		3 792.00 D
30.09.2016	4304		TVA Migrol	2010	1.04		3 793.04 D
30.09.2016	4306		TVA Station Grenacher	2010	5.31		3 798.35 D
30.09.2016	4307		TVA Garage Zenith	2010	4.96		3 803.31 D
30.09.2016	4308		TVA Avia	2010	2.77		3 806.08 D
30.09.2016	4310		TVA Rest. Astoria	2010	4.77		3 810.85 D
30.09.2016	4311		TVA Rest. Vue des Alpes	2010	5.16		3 816.01 D
30.09.2016	4312		TVA Rest. Buffet gare	2010	9.19		3 825.20 D
30.09.2016	4313		TVA Rest. SanMarino	2010	9.63		3 834.83 D
30.09.2016	4314		TVA Infomaniak	2010	0.66		3 835.49 D
30.09.2016	4316		TVA Hornbach, tente de fête	2010	65.93		3 901.42 D
30.09.2016	4324		Vir. IPI Q03/16	2012		3 901.42	0.00
01.10.2016	4856		TVA Adobe	2010.4	1.28		1.28 D
01.10.2016	4891		TVA Socar	2010.1	5.16		6.44 D
01.10.2016	4895		TVA Rest. Auberge Fétigny	2010.1	3.70		10.14 D
01.10.2016	4897		TVA Rest. Au Vieux Vernier	2010.1	11.48		21.62 D
01.10.2016	4898		TVA Rest. Mc Donald's	2010.1	1.22		22.84 D
03.10.2016	4892		TVA Socar	2010.1	5.27		28.11 D
03.10.2016	4900		TVA Migrol	2010.1	0.81		28.92 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 316				28.92 D
03.10.2016	4901		TVA Migrol	2010.1	0.81		29.73 D
04.10.2016	4465		TVA MLS Communications, services RMES	1020	5.30		35.03 D
04.10.2016	4468		TVA Promerka Group SA, honoraires gestion	1020	480.00		515.03 D
04.10.2016	4470		TVA Office Dépôt 258338	1020	0.66		515.69 D
04.10.2016	4473		TVA Office Dépôt 275512	1020	0.76		516.45 D
05.10.2016	4477		TVA Office Dépôt 273664	1020	0.56		517.01 D
05.10.2016	4479		TVA Office Dépôt 258639	1020	3.60		520.61 D
05.10.2016	4480		TVA Office Dépôt 262927	1020	0.13		520.74 D
05.10.2016	4481		TVA Office Dépôt 263692	1020	1.93		522.67 D
05.10.2016	5051		TVA La Poste	1010	1.45		524.12 D
06.10.2016	4485		TVA Delticom 27785404 pneus	1020	10.56		534.68 D
06.10.2016	4487		TVA Winbiz 201611178	1020	34.40		569.08 D
07.10.2016	3608	A CTRL	TVA Retripa 25198 26.15 ./. NC 15002 47.65	1020		1.59	567.49 D
12.10.2016	4494		TVA Lyreco 2404787144	1020	13.09		580.58 D
12.10.2016	4495		TVA Lyreco 2404838551	1020	26.86		607.44 D
14.10.2016	4498		TVA Commission PSP 09/09	1010	3.16		610.60 D
17.10.2016	4499		TVA Eni essence	1020	32.02		642.62 D
17.10.2016	4500		TVA Cembra BMW 10/16	1020	68.96		711.58 D
17.10.2016	4503		TVA Cembra frais rappel	1020	2.80		714.38 D
17.10.2016	4920		TVA Station Freda Sàrl essence	1000	5.43		719.81 D
17.10.2016	4921		TVA Tamoil	1000	6.59		726.40 D
17.10.2016	4922		TVA Parking Chauderon	1000	0.37		726.77 D
18.10.2016	4859		TVA Michael Page International, rech. de personnel	1020	864.00		1 590.77 D
21.10.2016	4864		TVA Swisscom 05-06/16	1020	18.08		1 608.85 D
21.10.2016	5083		TVA Swisscom 06/16	1010	11.09		1 619.94 D
26.10.2016	4734		TVA Promerka Group 2016007 consulting	1020	481.48		2 101.42 D
27.10.2016	4875		TVA Swisscom 07/16	1020	10.74		2 112.16 D
27.10.2016	4876		TVA Swisscom 07/16	1020	7.19		2 119.35 D
27.10.2016	4877		TVA Swisscom 07/16	1020	10.74		2 130.09 D
27.10.2016	4882		TVA MLS Communications,	1020	11.51		2 141.60 D
28.10.2016	4883		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		2 171.51 D
28.10.2016	4884		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		2 197.28 D
31.10.2016	4886		TVA Leasing Mercedès	1020	84.64		2 281.92 D
31.10.2016	4887		TVA Cembra BMW 11/16	1020	68.96		2 350.88 D
01.11.2016	4908		TVA Coop essence	1020	4.73		2 355.61 D
02.11.2016	4913		TVA Verlag Privilège 65427	1020	3.96		2 359.57 D
02.11.2016	4914		TVA Landi 100404341	1020	12.67		2 372.24 D
04.11.2016	4917		TVA Swisscom 08/16	1020	11.63		2 383.87 D
04.11.2016	4919		TVA Socar	1020	1.17		2 385.04 D
07.11.2016	4926		TVA Swisscom 08/16	1020	3.71		2 388.75 D
07.11.2016	4927		TVA Swisscom 08/16	1020	10.74		2 399.49 D
07.11.2016	4928		TVA La Poste	1010	1.11		2 400.60 D
10.11.2016	5149		TVA Frais représentation GG 11/16 transports	1900	0.19		2 400.79 D
10.11.2016	5150		TVA Frais représentation GG 11/16 restaurants	1900	178.05		2 578.84 D
10.11.2016	5151		TVA Frais représentation GG 11/16 essence	1900	23.97		2 602.81 D
10.11.2016	5153		TVA Frais représentation GG 11/16 publicité	1900	2.37		2 605.18 D
10.11.2016	5154		TVA Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	1900	5.93		2 611.11 D
11.11.2016	4930		TVA Greenmotion 08/16	1020	27.20		2 638.31 D
11.11.2016	4931		TVA Romande Energie 06-08/16	1020	29.11		2 667.42 D
11.11.2016	4934		TVA Commission PSP	1010	3.16		2 670.58 D
11.11.2016	4942		TVA Eni essence	1020	63.09		2 733.67 D
11.11.2016	4949		TVA Rallye FVJC sponsoring (soumis TVA)	1020	51.85		2 785.52 D
13.11.2016	4937		TVA Rest. Chez Cavu	1020	7.63		2 793.15 D
14.11.2016	4956		TVA Ecofina CS leasing	1020	318.40		3 111.55 D
14.11.2016	4959		TVA Localsearch, inscription	1020	2.22		3 113.77 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 317				3 113.77 D
14.11.2016	4960		TVA MLS Communications	1020	12.17		3 125.94 D
14.11.2016	4962		TVA Romande Energie 07-09/16	1020	2.67		3 128.61 D
14.11.2016	4978		TVA MLS Communications 130050	1020	7.69		3 136.30 D
14.11.2016	4980		TVA Swisscom localsearch	1020	2.95		3 139.25 D
14.11.2016	4981		TVA Landi 100405711	1020	27.44		3 166.69 D
14.11.2016	4982		TVA Fiduciaire Michel Favre, hon. 10-12/15 + bclmt	1020	160.00		3 326.69 D
15.11.2016	4940		TVA Coop essence	1020	4.47		3 331.16 D
21.11.2016	5003		TVA Verlag Privileges 65427	1020	195.60		3 526.76 D
21.11.2016	5006		TVA Greenmotion 09/16	1020	19.88		3 546.64 D
22.11.2016	4986		TVA Amag 405176942	1020	10.33		3 556.97 D
22.11.2016	5018		TVA Rest. Café des Amis	1020	7.78		3 564.75 D
22.11.2016	5019		TVA Coop essence	1020	5.49		3 570.24 D
22.11.2016	5022		TVA Verlag Privileges 65427	1020	3.96		3 574.20 D
22.11.2016	5023		TVA Swisscom 09/16	1020	6.93		3 581.13 D
22.11.2016	5024		TVA Swisscom 09/16	1020	10.32		3 591.45 D
22.11.2016	5025		TVA Swisscom 09/16	1020	10.74		3 602.19 D
22.11.2016	5027		TVA Evolink 2016575	1020	5.96		3 608.15 D
23.11.2016	5161		TVA Frais représentation GG 08-10/16 transports	1900	1.47		3 609.62 D
23.11.2016	5163		TVA Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1900	111.41		3 721.03 D
28.11.2016	5034		TVA Promerka Group, management et consulting 2016008	1020	640.00		4 361.03 D
28.11.2016	5036		TVA La Poste	1000	0.52		4 361.55 D
29.11.2016	5095		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		4 391.46 D
29.11.2016	5096		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		4 417.23 D
30.11.2016	5035		TVA Parking Riponne	1020	0.30		4 417.53 D
30.11.2016	5045		TVA Coop essence	1020	3.89		4 421.42 D
01.12.2016	5101		TVA Rest. Luigia Trebellico SA	1020	5.10		4 426.52 D
01.12.2016	5266		TVA Reifendirekt pneus	2010.2	16.09		4 442.61 D
01.12.2016	5267		TVA Kreativmedia.ch	2010.2	7.02		4 449.63 D
01.12.2016	5273		TVA Parking Vergers	2010.1	0.07		4 449.70 D
01.12.2016	5274		TVA Parking du Centre	2010.1	0.41		4 450.11 D
01.12.2016	5275		TVA Socar	2010.1	2.32		4 452.43 D
01.12.2016	5276		TVA Socar	2010.1	1.13		4 453.56 D
01.12.2016	5277		TVA Coop essence	2010.1	6.58		4 460.14 D
01.12.2016	5278		TVA Coop essence	2010.1	5.85		4 465.99 D
01.12.2016	5279		TVA Parking Mont-Blanc	2010.1	0.52		4 466.51 D
01.12.2016	5282		TVA Rest. Brasserie La Bourse	2010.1	6.67		4 473.18 D
02.12.2016	5103		TVA Cembra BMW 12/16	1020	68.96		4 542.14 D
02.12.2016	5104		TVA Leasing Mercedès	1020	84.64		4 626.78 D
02.12.2016	5106		TVA Larag, entretien VD 263107 Mercedès	1020	26.36		4 653.14 D
02.12.2016	5110		TVA Landi, rayonnages	1020	46.44		4 699.58 D
06.12.2016	5285		TVA La Poste	1000	0.44		4 700.02 D
08.12.2016	5114		TVA Promerka Group, SA outsourcing et management 2016009	1010	1 600.00		6 300.02 D
14.12.2016	5286		TVA La Poste	1000	0.96		6 300.98 D
14.12.2016	5288		TVA Jumbo	1000	1.13		6 302.11 D
14.12.2016	5296		TVA Coop essence	1020	5.62		6 307.73 D
14.12.2016	5297		TVA PSP commissions	1010	3.16		6 310.89 D
16.12.2016	5298		TVA Frais représentation GG 12/16 Amag	1000	3.78		6 314.67 D
16.12.2016	5299		TVA Frais représentation GG 12/16 parking	1000	1.04		6 315.71 D
16.12.2016	5300		TVA Frais représentation GG 12/16 restaurants	1000	40.60		6 356.31 D
21.12.2016	5305		TVA Agip	1020	84.71		6 441.02 D
21.12.2016	5307		TVA Promerka Group SA, hon. consulting 2016010	1010	272.00		6 713.02 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 318				6 713.02 D
21.12.2016	5311		TVA Ecofina CS 11/16	1020	318.40		7 031.42 D
23.12.2016	5287		TVA La Poste	1000	0.44		7 031.86 D
24.12.2016	5319		TVA Rest. Délices du Siam	1020	3.75		7 035.61 D
26.12.2016	5174		TVA Ecofina CS 12/16	1020	318.40		7 354.01 D
28.12.2016	5308		TVA Promerka Group SA, hon. consulting 2016011	1020	720.00		8 074.01 D
28.12.2016	5322		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		8 099.78 D
28.12.2016	5323		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		8 129.69 D
30.12.2016	5330		TVA Adobe	2010.2	1.28		8 130.97 D
30.12.2016	5331		TVA Infomaniak	2010.2	0.41		8 131.38 D
30.12.2016	5332		TVA Infomaniak	2010.2	0.47		8 131.85 D
30.12.2016	5333		TVA Infomaniak	2010.2	1.32		8 133.17 D
30.12.2016	5339		TVA Obi	2010.2	3.19		8 136.36 D
31.12.2016	1742		TVA Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	2000	240.00		8 376.36 D
31.12.2016	5424		TVA Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	2000	320.00		8 696.36 D
31.12.2016	5431		TVA Office Dépôt 303253	2000	1.14		8 697.50 D
31.12.2016	5432		TVA RMES 130249	2000	9.97		8 707.47 D
31.12.2016	5433		TVA Landi 100409833 rayonnage	2000	25.33		8 732.80 D
31.12.2016	5439		TVA Retripa 2020027339	2000	1.91		8 734.71 D
31.12.2016	5443		TVA Greenmotion 20160556	2000	21.81		8 756.52 D
31.12.2016	5444		TVA Swisscom 10/16	2000	10.30		8 766.82 D
31.12.2016	5450		TVA Swisscom Mendez	2000	6.40		8 773.22 D
31.12.2016	5451		TVA RRG Léman, service VD 298063	2000	2.96		8 776.18 D
31.12.2016	5458		TVA Uniman 155776	2000	18.20		8 794.38 D
31.12.2016	5460		TVA RRG Léman	2000	2.22		8 796.60 D
31.12.2016	5461		TVA Sponsoring FC Sion 5461	2000	213.33		9 009.93 D
31.12.2016	5467		TVA Lyreco, toner 2405001521	2000	6.20		9 016.13 D
31.12.2016	5469		TVA Swisscom 10/16	2000	10.74		9 026.87 D
31.12.2016	5471		TVA Landi 100412340 rayonnage et poubelle	2000	62.70		9 089.57 D
31.12.2016	5474		TVA RMES 130344	2000	9.69		9 099.26 D
31.12.2016	5478		TVA Green motion 20160587	2000	17.00		9 116.26 D
31.12.2016	5479		TVA Swisscom 11/16	2000	10.74		9 127.00 D
31.12.2016	5486		TVA UPC 10766655	2000	2.60		9 129.60 D
31.12.2016	5489		TVA Swisscom 11/16	2000	10.41		9 140.01 D
31.12.2016	5492		TVA Office Dépôt 326729	2000	5.56		9 145.57 D
31.12.2016	5494		TVA Agip 2767093	2000	48.94		9 194.51 D
31.12.2016	5497		TVA Office Dépôt 328959	2000	0.33		9 194.84 D
31.12.2016	5499		TVA BP 516950	2000	37.11		9 231.95 D
31.12.2016	5501		TVA Larag 1194276	2000	1.34		9 233.29 D
31.12.2016	5502		TVA Greenmotion 20160616	2000	14.80		9 248.09 D
31.12.2016	5506		TVA Adobe	2010.2	1.28		9 249.37 D
31.12.2016	5507		TVA Infomaniak promerka.be	2010.2	0.61		9 249.98 D
31.12.2016	5515		TVA Socar	2010.2	16.67		9 266.65 D
31.12.2016	5516		TVA Micro Outlet	2010.2	0.39		9 267.04 D
31.12.2016	5521		TVA Office Dépôt 332268	2000	0.85		9 267.89 D
31.12.2016	5528		TVA RMES 130451 12/16	2000	7.21		9 275.10 D
31.12.2016	5529		TVA Retripa 2020028128	2000	3.52		9 278.62 D
31.12.2016	5530		TVA Retripa 2020016664 NC	2000		4.34	9 274.28 D
31.12.2016	5531		TVA Landi 100414435	2000	47.22		9 321.50 D
31.12.2016	5574		Vir. IPI Q04/16	2012		9 321.50	0.00
Total					**20 100.65**	**20 100.65**	**0.00**

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	6	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	8100	92 000.00		92 000.00 D
31.12.2016	5500		Ajustement stocks	3099	74 800.00		166 800.00 D
31.12.2016	5596		Perte de stock produits Loaded périmé et détruit	4900		20 000.00	146 800.00 D
Total					**166 800.00**	**20 000.00**	**146 800.00 D**

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	7	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	8100	2.90		2.90 D
04.05.2016	2186		IA s/intérêts PS Raiffeisen	1020	14.00		16.90 D
Total					**16.90**	**0.00**	**16.90 D**

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	8	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	8100	1 352.00		1 352.00 D
01.01.2016	1344		Ext. Zürich VD 298063 Dacia 01-08/16	4320		1 006.50	345.50 D
01.01.2016	1345		Ext. Zürich business RC solde 2015	4530		66.20	279.30 D
01.01.2016	1346		Ext. Zürich LAA 08-12/15	4050		242.70	36.60 D
01.01.2016	1347		Ext. Zürich LAAC 08-12/15	4050		36.60	0.00
31.12.2016	4476		Zürich Business RC 01-07/17	4530	435.10		435.10 D
31.12.2016	4866		Zürich VD 298063 Dacia 01-08/17	4320	968.75		1 403.85 D
31.12.2016	4881		Das protection juridique 01-08/17	4530	652.65		2 056.50 D
31.12.2016	5541		Zürich VD 263107 Mercedès 01-07/17	4320	1 222.35		3 278.85 D
31.12.2016	5542		Zürich choses 01/17	4500	107.00		3 385.85 D
Total					**4 737.85**	**1 352.00**	**3 385.85 D**

1093 ACTIFS TRANSITOIRES MOBIKA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	9	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires Mobika	8100	423.70		423.70 D
19.01.2016	1684		Rbt primes PGM Mobika 05-07/15	1020		423.70	0.00
Total					**423.70**	**423.70**	**0.00**

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	10	Solde Init	Solde initial Débiteurs SUMUP	8100	235.10		235.10 D
06.01.2016	100	199	Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	6000	290.50		525.60 D
06.01.2016	100	199	TVA Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	2018	23.24		548.84 D
			Total écriture 100		*313.74*		
06.01.2016	101	199	Arrondi Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		548.85 D
06.01.2016	101	199	TVA Arrondi Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	2018			548.85 D
			Total écriture 101		*0.01*		

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 320				548.85 D
07.01.2016	1589	22	Paiement débiteur n° 22 de Lenggenhager Fabian Sierre	Multiple	255.05		803.90 D
07.01.2016	1590		Paiement débiteur FA 16001 SUMUP	1010		255.05	548.85 D
09.01.2016	312		Vente au comptant 195	1020		244.63	304.22 D
09.01.2016	313		Vente au comptant 195 SUMUP	6660		6.27	297.95 D
09.01.2016	1340		Compensation facture 190 et 195	6000	14.63		312.58 D
09.01.2016	1340		TVA Compensation facture 190 et 195	2018	1.17		313.75 D
			Total écriture 1340		*15.80*		
11.01.2016	109	205	Vente au comptant n° 205 à VENTE DIRECTE	6000	231.20		544.95 D
11.01.2016	109	205	TVA Vente au comptant n° 205 à VENTE DIRECTE	2018	18.50		563.45 D
			Total écriture 109		*249.70*		
11.01.2016	913		Vente au comptant 205 SUMUP	1020		243.46	319.99 D
11.01.2016	914		Commissions 205 SUMUP	6660		6.24	313.75 D
13.01.2016	309		Vente au comptant 199 SUMUP	1020		309.04	4.71 D
13.01.2016	310		Commission SUMUP	6660		4.71	0.00
20.01.2016	116	209	Vente au comptant n° 209 à VENTE DIRECTE	6000	350.93		350.93 D
20.01.2016	116	209	TVA Vente au comptant n° 209 à VENTE DIRECTE	2018	28.07		379.00 D
			Total écriture 116		*379.00*		
20.01.2016	117	210	Vente au comptant n° 210 à VENTE DIRECTE	6000	40.00		419.00 D
20.01.2016	117	210	TVA Vente au comptant n° 210 à VENTE DIRECTE	2018	3.20		422.20 D
			Total écriture 117		*43.20*		
27.01.2016	916		Vente au comptant 209 SUMUP	1020		369.52	52.68 D
27.01.2016	917		Vente au comptant 210 SUMUP	1020		42.12	10.56 D
27.01.2016	918		Commissions 209 SUMUP	6660		9.48	1.08 D
27.01.2016	919		Commissions 210 SUMUP	6660		1.08	0.00
02.02.2016	131	218	Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	6000	74.00		74.00 D
02.02.2016	131	218	TVA Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	2018	5.92		79.92 D
			Total écriture 131		*79.92*		
02.02.2016	132	218	Arrondi Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	79.90 D
02.02.2016	132	218	TVA Arrondi Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	2018			79.90 D
			Total écriture 132			*0.02*	
05.02.2016	147	226	Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		217.85 D
05.02.2016	147	226	TVA Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		228.89 D
			Total écriture 147		*148.99*		
05.02.2016	148	226	Arrondi Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		228.90 D
05.02.2016	148	226	TVA Arrondi Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	2018			228.90 D
			Total écriture 148		*0.01*		
08.02.2016	159	232	Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		366.85 D
08.02.2016	159	232	TVA Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		377.89 D
			Total écriture 159		*148.99*		
08.02.2016	160	232	Arrondi Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		377.90 D
08.02.2016	160	232	TVA Arrondi Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	2018			377.90 D
			Total écriture 160		*0.01*		
08.02.2016	161	233	Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	6000	867.20		1 245.10 D
08.02.2016	161	233	TVA Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	2018	69.38		1 314.48 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 321				1 314.48 D
			Total écriture 161		*936.58*		
08.02.2016	162	233	Arrondi Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1 314.50 D
08.02.2016	162	233	TVA Arrondi Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	2018			1 314.50 D
			Total écriture 162		*0.02*		
08.02.2016	1305		Vente au comptant 232	1000		149.00	1 165.50 D
09.02.2016	1306		Vente au comptant 218	1020		77.90	1 087.60 D
09.02.2016	1307		Commission SUMUP Vente au comptant 218	6660		2.00	1 085.60 D
11.02.2016	172	239	Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	6000	332.20		1 417.80 D
11.02.2016	172	239	TVA Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	2018	26.58		1 444.38 D
			Total écriture 172		*358.78*		
11.02.2016	173	239	Arrondi Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1 444.40 D
11.02.2016	173	239	TVA Arrondi Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	2018			1 444.40 D
			Total écriture 173		*0.02*		
12.02.2016	174	240	Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	6000	368.50		1 812.90 D
12.02.2016	174	240	TVA Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	2018	29.48		1 842.38 D
			Total écriture 174		*397.98*		
12.02.2016	175	240	Arrondi Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1 842.40 D
12.02.2016	175	240	TVA Arrondi Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	2018			1 842.40 D
			Total écriture 175		*0.02*		
12.02.2016	1309		Vente au comptant 226	1020		146.76	1 695.64 D
12.02.2016	1310		Comm. SUMUP Vente au comptant 226	6660		2.24	1 693.40 D
13.02.2016	1311		Vente au comptant 233	1020		922.55	770.85 D
13.02.2016	1312		Comm. SUMUP Vente au comptant 233	6660		14.05	756.80 D
15.02.2016	178	242	Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	6000	431.50		1 188.30 D
15.02.2016	178	242	TVA Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	2018	34.52		1 222.82 D
			Total écriture 178		*466.02*		
15.02.2016	179	242	Arrondi Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1 222.80 D
15.02.2016	179	242	TVA Arrondi Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	2018			1 222.80 D
			Total écriture 179			*0.02*	
15.02.2016	180	243	Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	6000	137.05		1 359.85 D
15.02.2016	180	243	TVA Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	2018	10.97		1 370.82 D
			Total écriture 180		*148.02*		
15.02.2016	181	243	Arrondi Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1 370.80 D
15.02.2016	181	243	TVA Arrondi Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	2018			1 370.80 D
			Total écriture 181			*0.02*	
15.02.2016	182	244	Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	6000	145.25		1 516.05 D
15.02.2016	182	244	TVA Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	2018	11.62		1 527.67 D
			Total écriture 182		*156.87*		
15.02.2016	183	244	Arrondi Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1 527.65 D
15.02.2016	183	244	TVA Arrondi Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	2018			1 527.65 D
			Total écriture 183			*0.02*	

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 322				1 527.65 D
15.02.2016	184	245	Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	6000	497.20		2 024.85 D
15.02.2016	184	245	TVA Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	2018	39.78		2 064.63 D
			Total écriture 184		*536.98*		
15.02.2016	185	245	Arrondi Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		2 064.65 D
15.02.2016	185	245	TVA Arrondi Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	2018			2 064.65 D
			Total écriture 185		*0.02*		
15.02.2016	186	246	Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	6000	286.10		2 350.75 D
15.02.2016	186	246	TVA Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	2018	22.89		2 373.64 D
			Total écriture 186		*308.99*		
15.02.2016	187	246	Arrondi Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		2 373.65 D
15.02.2016	187	246	TVA Arrondi Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	2018			2 373.65 D
			Total écriture 187		*0.01*		
15.02.2016	1322		Comm. SUMUP Vente au comptant 243	6660		2.22	2 371.43 D
15.02.2016	1330		Comm. SUMUP Vente au comptant 242	6660		6.99	2 364.44 D
18.02.2016	1317		Vente au comptant 239	1020		353.42	2 011.02 D
18.02.2016	1318		Comm. SUMUP Vente au comptant 239	6660		5.38	2 005.64 D
19.02.2016	1319		Vente au comptant 240	1020		392.03	1 613.61 D
19.02.2016	1320		Comm. SUMUP Vente au comptant 240	6660		5.97	1 607.64 D
20.02.2016	1321		Vente au comptant 243	1020		145.78	1 461.86 D
20.02.2016	1323		Vente au comptant 246	1020		301.27	1 160.59 D
20.02.2016	1324		Comm. SUMUP Vente au comptant 246	6660		7.73	1 152.86 D
20.02.2016	1325		Vente au comptant 245	1020		523.57	629.29 D
20.02.2016	1326		Comm. SUMUP Vente au comptant 245	6660		13.43	615.86 D
20.02.2016	1327		Vente au comptant 244	1020		154.50	461.36 D
20.02.2016	1328		Comm. SUMUP Vente au comptant 244	6660		2.35	459.01 D
20.02.2016	1329		Vente au comptant 242	1020		459.01	0.00
12.03.2016	577	283	Vente au comptant n° 283 à VENTE DIRECTE	6000	50.65		50.65 D
12.03.2016	577	283	TVA Vente au comptant n° 283 à VENTE DIRECTE	2018	4.05		54.70 D
			Total écriture 577		*54.70*		
12.03.2016	1334		Vente au comptant 283	1000		54.70	0.00
15.03.2016	586	289	Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	6000	238.90		238.90 D
15.03.2016	586	289	TVA Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	2018	19.11		258.01 D
			Total écriture 586		*258.01*		
15.03.2016	587	289	Arrondi Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	258.00 D
15.03.2016	587	289	TVA Arrondi Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	2018			258.00 D
			Total écriture 587			*0.01*	
18.03.2016	591	292	Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	6000	294.45		552.45 D
18.03.2016	591	292	TVA Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	2018	23.56		576.01 D
			Total écriture 591		*318.01*		
18.03.2016	592	292	Arrondi Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	576.00 D
18.03.2016	592	292	TVA Arrondi Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	2018			576.00 D
			Total écriture 592			*0.01*	
22.03.2016	1336		Vente au comptant 289	1020		254.13	321.87 D
22.03.2016	1337		Comm. SUMUP Vente au comptant 289	6660		3.87	318.00 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 323				318.00 D
29.03.2016	1338		Vente au comptant 292	1020		313.23	4.77 D
29.03.2016	1339		Comm. SUMUP Vente au comptant 292	6660		4.77	0.00
30.03.2016	511	301	Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE	Multiple	215.35		215.35 D
05.04.2016	981	311	Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		362.55 D
05.04.2016	981	311	TVA Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		374.33 D
			Total écriture 981		*158.98*		
05.04.2016	982	311	Arrondi Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		374.35 D
05.04.2016	982	311	TVA Arrondi Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	2018			374.35 D
			Total écriture 982		*0.02*		
05.04.2016	983	312	Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	6000	294.45		668.80 D
05.04.2016	983	312	TVA Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	2018	23.56		692.36 D
			Total écriture 983		*318.01*		
05.04.2016	984	312	Arrondi Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	692.35 D
05.04.2016	984	312	TVA Arrondi Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	2018			692.35 D
			Total écriture 984			*0.01*	
05.04.2016	985	313	Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	6000	572.20		1 264.55 D
05.04.2016	985	313	TVA Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	2018	45.78		1 310.33 D
			Total écriture 985		*617.98*		
05.04.2016	986	313	Arrondi Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1 310.35 D
05.04.2016	986	313	TVA Arrondi Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	2018			1 310.35 D
			Total écriture 986		*0.02*		
05.04.2016	987	314	Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		1 457.55 D
05.04.2016	987	314	TVA Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		1 469.33 D
			Total écriture 987		*158.98*		
05.04.2016	988	314	Arrondi Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1 469.35 D
05.04.2016	988	314	TVA Arrondi Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	2018			1 469.35 D
			Total écriture 988		*0.02*		
07.04.2016	2812		Vente au comptant 301	1020		209.97	1 259.38 D
07.04.2016	2813		Comm. SUMUP vente au comptant 301	6660		5.38	1 254.00 D
12.04.2016	2173		Vente directe 311 SUMUP	1020		156.61	1 097.39 D
12.04.2016	2835		Comm. vente directe 311 SUMUP	6660		2.39	1 095.00 D
12.04.2016	2836		Vente directe 312 SUMUP	1020		313.23	781.77 D
12.04.2016	2837		Vente directe 313 SUMUP	1020		608.73	173.04 D
12.04.2016	2838		Vente directe 314 SUMUP	1020		155.02	18.02 D
12.04.2016	2839		Comm. vente directe 313 SUMUP	6660		9.27	8.75 D
12.04.2016	2840		Comm. vente directe 314 SUMUP	6660		3.98	4.77 D
12.04.2016	2844		Comm. vente directe 312 SUMUP	6660		4.77	0.00
14.04.2016	1013	328	Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE	Multiple	274.50		274.50 D
20.04.2016	2820	266	Paiement débiteur n° 266 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1050	89.50		364.00 D
20.04.2016	2821		Comm. SUMUP facture 15486	6660		2.35	361.65 D
20.04.2016	2822		Encaiss. facture 15486 SUMUP	1020		87.15	274.50 D
20.04.2016	2823		Encaiss. facture 16143 SUMUP	1020		96.05	178.45 D
20.04.2016	2824		Comm. SUMUP facture 16143	6660		2.35	176.10 D
20.04.2016	2826	267	Paiement débiteur n° 267 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1050	98.40		274.50 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 324				274.50 D
21.04.2016	2827	269	Paiement débiteur n° 269 de OMBRELLA Lausanne	1050	126.00		400.50 D
21.04.2016	2828		Encaiss. facture 16193	1020		124.11	276.39 D
21.04.2016	2829		Comm. SUMUP facture 16193	6660		1.89	274.50 D
21.04.2016	2841		Vente directe 328 SUMUP	1020		267.64	6.86 D
21.04.2016	2842		Comm. vente directe 328 SUMUP	6660		6.86	0.00
02.05.2016	1763	348	Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		147.20 D
02.05.2016	1763	348	TVA Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		158.98 D
			Total écriture 1763		*158.98*		
02.05.2016	1764	348	Arrondi Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		159.00 D
02.05.2016	1764	348	TVA Arrondi Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	2018			159.00 D
			Total écriture 1764		*0.02*		
02.05.2016	2909		Vente directe 348 SUMUP	1020		155.02	3.98 D
02.05.2016	2910		Comm. vente directe 348 SUMUP	6660		3.98	0.00
04.05.2016	1765	349	Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	6000	507.30		507.30 D
04.05.2016	1765	349	TVA Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	2018	40.58		547.88 D
			Total écriture 1765		*547.88*		
04.05.2016	1766	349	Arrondi Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		547.90 D
04.05.2016	1766	349	TVA Arrondi Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	2018			547.90 D
			Total écriture 1766		*0.02*		
12.05.2016	2911		Vente directe 349 SUMUP	1020		534.20	13.70 D
12.05.2016	2912		Comm. vente directe 349 SUMUP	6660		13.70	0.00
17.05.2016	1781	357	Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	6000	184.70		184.70 D
17.05.2016	1781	357	TVA Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	2018	14.78		199.48 D
			Total écriture 1781		*199.48*		
17.05.2016	1782	357	Arrondi Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		199.50 D
17.05.2016	1782	357	TVA Arrondi Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	2018			199.50 D
			Total écriture 1782		*0.02*		
20.05.2016	1783	358	Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	6000	72.20		271.70 D
20.05.2016	1783	358	TVA Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	2018	5.78		277.48 D
			Total écriture 1783		*77.98*		
20.05.2016	1784	358	Arrondi Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		277.50 D
20.05.2016	1784	358	TVA Arrondi Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	2018			277.50 D
			Total écriture 1784		*0.02*		
20.05.2016	2917		Vente directe 362	1010		19.90	257.60 D
20.05.2016	2918		Comm. Twint vente directe 362	6660		0.10	257.50 D
23.05.2016	1791	362	Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	6000	19.50		277.00 D
23.05.2016	1791	362	TVA Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	2018	0.49		277.49 D
			Total écriture 1791		*19.99*		
23.05.2016	1792	362	Arrondi Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		277.50 D
23.05.2016	1792	362	TVA Arrondi Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	2018			277.50 D
			Total écriture 1792		*0.01*		

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 325				277.50 D
24.05.2016	2349		Vente directe 357	1020		194.51	82.99 D
24.05.2016	2920		Comm. vente directe 357 SUMUP	6660		4.99	78.00 D
25.05.2016	3055	427	Paiement débiteur n° 427 de OMBRELLA Lausanne	1050	374.20		452.20 D
26.05.2016	1797	366	Vente au comptant n° 366 à VENTE DIRECTE	6000	26.85		479.05 D
26.05.2016	1797	366	TVA Vente au comptant n° 366 à VENTE DIRECTE	2018	2.15		481.20 D
			Total écriture 1797		*29.00*		
26.05.2016	1798	367	Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	6000	528.70		1 009.90 D
26.05.2016	1798	367	TVA Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	2018	42.29		1 052.19 D
			Total écriture 1798		*570.99*		
26.05.2016	1799	367	Arrondi Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		1 052.20 D
26.05.2016	1799	367	TVA Arrondi Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	2018			1 052.20 D
			Total écriture 1799		*0.01*		
27.05.2016	1800	368	Vente au comptant n° 368 à VENTE DIRECTE	6000	46.30		1 098.50 D
27.05.2016	1800	368	TVA Vente au comptant n° 368 à VENTE DIRECTE	2018	3.70		1 102.20 D
			Total écriture 1800		*50.00*		
27.05.2016	2921		vente directe 358 SUMUP	1020		76.83	1 025.37 D
27.05.2016	2922		Comm. vente directe 358 SUMUP	6660		1.17	1 024.20 D
02.06.2016	3049		vente directe 366 SUMUP	1020		28.27	995.93 D
02.06.2016	3050		Comm. vente directe 366 SUMUP	6660		0.73	995.20 D
02.06.2016	3051		vente directe 367 SUMUP	1020		482.65	512.55 D
02.06.2016	3052		vente directe 367 SUMUP	1000		81.00	431.55 D
02.06.2016	3053		Comm. vente directe 367 SUMUP	6660		7.35	424.20 D
02.06.2016	3056		Comm. SUMUP FA 16453	6660		5.61	418.59 D
02.06.2016	3058		Encaiss. facture 16453 SUMUP	1020		368.59	50.00 D
03.06.2016	3047		Vente directe 368	1020		49.25	0.75 D
03.06.2016	3048		Comm. SUMUP vente directe 368	6660		0.75	0.00
07.06.2016	3059		Vente directe 371 SUMUP	1020		39.35	39.35 C
07.06.2016	3060		Vente directe 371 SUMUP, reclass.	1000	39.95		0.60 D
07.06.2016	3061		Comm. vente directe 371 SUMUP	6660		0.60	0.00
27.06.2016	1848	399	Vente au comptant n° 399 à VENTE DIRECTE	6000	26.85		26.85 D
27.06.2016	1848	399	TVA Vente au comptant n° 399 à VENTE DIRECTE	2018	2.15		29.00 D
			Total écriture 1848		*29.00*		
27.06.2016	3075		Vente directe 399	1000		29.00	0.00
29.06.2016	3078	437	Paiement débiteur n° 437 de Metraux Transport SA Savigny	1050	99.00		99.00 D
30.06.2016	2209		Facture 16470 SUMUP	1020		97.51	1.49 D
30.06.2016	3076		Comm. FA 16548 SUMUP	6660		1.49	0.00
12.07.2016	3131	413	Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	6000	95.50		95.50 D
12.07.2016	3131	413	TVA Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	2018	7.64		103.14 D
			Total écriture 3131		*103.14*		
12.07.2016	3132	413	Arrondi Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		103.15 D
12.07.2016	3132	413	TVA Arrondi Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	2018			103.15 D
			Total écriture 3132		*0.01*		
19.07.2016	3624		Facture directe 413	1020		101.60	1.55 D
19.07.2016	3625		Commission SUMUP Facture directe 413	6660		1.55	0.00
18.08.2016	3154	427	Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	6000	355.40		355.40 D
18.08.2016	3154	427	TVA Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	2018	28.43		383.83 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 326				383.83 D
			Total écriture 3154		*383.83*		
18.08.2016	3155	427	Arrondi Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		383.85 D
18.08.2016	3155	427	TVA Arrondi Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	2018			383.85 D
			Total écriture 3155		*0.02*		
25.08.2016	3627		Vente directe 427	1020		378.09	5.76 D
25.08.2016	3628		Comm. vente directe 427	6660		5.76	0.00
30.11.2016	4583	443	Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	6000	329.50		329.50 D
30.11.2016	4583	443	TVA Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	2018	26.36		355.86 D
			Total écriture 4583		*355.86*		
30.11.2016	4584	443	Arrondi Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	355.85 D
30.11.2016	4584	443	TVA Arrondi Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	2018			355.85 D
			Total écriture 4584			*0.01*	
07.12.2016	4754		Facture directe 443 SUMUP	1020		346.95	8.90 D
07.12.2016	4755		Comm. facture directe 443 SUMUP	6660		8.90	0.00
13.12.2016	5119	446	Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		149.00 D
13.12.2016	5119	446	TVA Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	2018	11.92		160.92 D
			Total écriture 5119		*160.92*		
13.12.2016	5120	446	Arrondi Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	160.90 D
13.12.2016	5120	446	TVA Arrondi Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	2018			160.90 D
			Total écriture 5120			*0.02*	
20.12.2016	5363		Vente directe 446	1020		158.49	2.41 D
20.12.2016	5364		Comm. vente directe 446	6660		2.41	0.00
Total					**11 068.64**	**11 068.64**	**0.00**

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	11	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	8100	2 000.00		2 000.00 D
31.12.2016	5550		Amortissement 25%	4412		500.00	1 500.00 D
Total					**2 000.00**	**500.00**	**1 500.00 D**

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2016	433		Media Markt 40478347 nouveaux PC	1020	1 391.53		1 391.53 D
08.07.2016	3574		Interdiscount, ordinateurs	1020	730.51		2 122.04 D
21.07.2016	3981		Evolink centrale téléphonique acompte	1020	4 362.50		6 484.54 D
11.08.2016	4042		Evolink centrale téléphonique solde	1020	4 471.48		10 956.02 D
31.12.2016	5552		Amortissement 40%	4413		4 356.02	6 600.00 D
Total					**10 956.02**	**4 356.02**	**6 600.00 D**

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	12	Solde Init	Solde initial Machines	8100	10 200.00		10 200.00 D
31.12.2016	4538		Machines à café en location : 9 x 750.00	3000	6 750.00		16 950.00 D
31.12.2016	5553		Amortissement 30%	4414		5 650.00	11 300.00 D
Total					**16 950.00**	**5 650.00**	**11 300.00 D**

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	13	Solde Init	Solde initial Outillage	8100	8 000.00		8 000.00 D
31.12.2016	5554		Amortissement 30%	4416		2 400.00	5 600.00 D
Total					**8 000.00**	**2 400.00**	**5 600.00 D**

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	14	Solde Init	Solde initial Véhicules	8100	15 000.00		15 000.00 D
02.12.2016	5102		Swissafrika, achat Ford Ranger	1010	8 500.00		23 500.00 D
31.12.2016	5555		Amortissement 40%	4420		6 000.00	17 500.00 D
31.12.2016	5556		Amortissement 40% prorata pour nouveau véhiducle	4420		300.00	17 200.00 D
Total					**23 500.00**	**6 300.00**	**17 200.00 D**

1130 TITRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	15	Solde Init	Solde initial Titres	8100	5 000.00		5 000.00 D
Total					**5 000.00**	**0.00**	**5 000.00 D**

1131 RAIFFEISEN 540'220.72 GARANTIE LOYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	16	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	8100	7 982.75		7 982.75 D
31.12.2016	28		Intérêts garantie loyer BR	6700	4.00		7 986.75 D
Total					**7 986.75**	**0.00**	**7 986.75 D**

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	17	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	8100	1 000.00		1 000.00 D
10.03.2016	1445		Garantie douane, augmentation	1010	1 000.00		2 000.00 D
Total					**2 000.00**	**0.00**	**2 000.00 D**

1145 PRÊT GAGNÈRE ET BURKE SÀRL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	18	Solde Init	Solde initial Prêt Gagnère et Burke Sàrl	8100	102.40		102.40 D
14.11.2016	4958		Emprunt Gagnère et Burke Sàrl	1020		14 000.00	13 897.60 C
12.12.2016	5293		Rbt emprunt Gagnère et Burke Sàrl	1020	14 058.35		160.75 D
12.12.2016	5295		Int. 5% s/emprunt Gagnère et Burke Sàrl	4200		58.35	102.40 D
23.12.2016	5356		Remb. solde C/C Gagnère et Burke Sàrl	1020		102.40	0.00
Total					**14 160.75**	**14 160.75**	**0.00**

1146 PRÊT PROMERKA GROUP SA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	19	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	8100		2 300.00	2 300.00 C
19.01.2016	1683		Rbt primes PGM 05-0715 Promerka Group	1020		155.05	2 455.05 C
19.02.2016	1702		Augmentation de capital part Promerka Group SA 75%	2100	75 000.00		72 544.95 D
22.04.2016	4517		Caisse Pro Pension solde 2015 Promerka Group	1010		1 856.95	70 688.00 D
25.04.2016	2176		Emprunt Promerka Group FA 2016000	1020		25 000.00	45 688.00 D
25.04.2016	2179		AFC TVA Q03/15 Promerka Group SA	1020		51.25	45 636.75 D
25.04.2016	2804		Int.s/emprunt Promerka Group FA 2016000	4200		3 000.00	42 636.75 D
04.05.2016	2184		AFC TVA Q04/15 Promerka Group	1020		385.30	42 251.45 D
03.06.2016	2230		Promerka Group 2016000 acompte 1	1020	2 370.00		44 621.45 D
03.06.2016	2231		Promerka Group 2016000 acompte 2	1020	2 330.00		46 951.45 D
03.06.2016	2232		Promerka Group 2016000 acompte 3	1020	2 330.00		49 281.45 D
03.06.2016	2233		Promerka Group 2016000 acompte 4	1020	2 330.00		51 611.45 D
27.06.2016	2543		Rbt prêt Promerka Group SA 2016000	1010	18 640.00		70 251.45 D
21.07.2016	3593		Emprunt Promerka Group EUR 70'000.00 Change : 1.1000 70000.00 EUR	1011		77 000.00	6 748.55 C
26.07.2016	3992		Vir. Promerka Group 2016005	1020		10 000.00	16 748.55 C
26.07.2016	4516		Int. s/emprunt 2016005 Promerka Group SA	4200		1 000.00	17 748.55 C
26.08.2016	4122		Rbt Promerka Group 2016005	1020	3 000.00		14 748.55 C
27.09.2016	4198		Rbt Promerka Group 2016005	1020	6 000.00		8 748.55 C
07.10.2016	4736		Rbt prêt FA 2016005	1020	400.00		8 348.55 C
01.11.2016	4739		Emprunt pour pmt Mobika France pour Promerka SA 1602293/1602660/1603695 EUR 10'000.00	2006		11 000.00	19 348.55 C
11.11.2016	4737		Rbt prêt FA 2016005 solde	1020	1 600.00		17 748.55 C
11.11.2016	4738		Rbt prêt EUR 10'000.00 avance pour factures Mobika France	1020	12 045.00		5 703.55 C
11.11.2016	5148		Mobika France 1602293/1602660/1603695 partiel, intérêts	4200		45.00	5 748.55 C
31.12.2016	5578		Reclass. frais gestion G. Gagnère concernant Promerka Group SA	4760	20 000.00		14 251.45 D
31.12.2016	5595		Int. empr. Promerka Group SA 5.25% s/4'024.27	6750	434.55		14 686.00 D
Total					**146 479.55**	**131 793.55**	**14 686.00 D**

1147 C/C MOBIKA SÀRL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	20	Solde Init	Solde initial C/C Mobika Sàrl	8100	8 431.16		8 431.16 D
08.01.2016	2145		Enc. FA 201500223 Promerka	2006	11 872.35		20 303.51 D
12.01.2016	2146		Pmt FA juillet Mobika France	2006		16 027.20	4 276.31 D
08.02.2016	499		Résiliation CCP EUR Mobika Change : 1.1000 59.30 EUR	1011	65.23		4 341.54 D

1147 C/C MOBIKA SÀRL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 329				4 341.54 D
08.02.2016	500		Résiliation CCP Mobika	1010	58.16		4 399.70 D
07.06.2016	2217		Rbt garantie douane Mobika	1020		4 000.00	399.70 D
31.10.2016	3595		Vir. frais bancaires Mobika	4220		399.70	0.00
Total					**20 426.90**	**20 426.90**	**0.00**

1160 BREVET, MARQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	4540		Institut prot. intellectuelle, dépôt marque "Loaded" compatb. en charges en 2015	4700	550.00		550.00 D
04.04.2016	1535		IGE/IPI inscription marque PROMERKA	1010	550.00		1 100.00 D
31.12.2016	5557		Amortissement 1/5 (200.00 dès 2017)	4460		300.00	800.00 D
Total					**1 100.00**	**300.00**	**800.00 D**

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	21	Solde Init	Solde initial Goodwill	8100	43 800.00		43 800.00 D
31.12.2016	5558		Amortissement 1/5 (8'800 dès 2017)	4465		8 600.00	35 200.00 D
Total					**43 800.00**	**8 600.00**	**35 200.00 D**

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.04.2016	2672		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	1 200.00		1 200.00 D
30.04.2016	2662		Frais représentation GG 02-04/16 parking	4320		14.35	1 185.65 D
30.04.2016	2662		TVA Frais représentation GG 02-04/16 parking	1062		1.15	1 184.50 D
			Total écriture 2662			*15.50*	
30.04.2016	2663		Frais représentation GG 02-04/16 parking	4320		3.20	1 181.30 D
30.04.2016	2666		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	4850		481.88	699.42 D
30.04.2016	2666		TVA Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1062		38.55	660.87 D
			Total écriture 2666			*520.43*	
30.04.2016	2667		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	4850		880.33	219.46 C
30.04.2016	2668		Frais représentation GG 02-04/16 transports	4850		15.38	234.84 C
30.04.2016	2669		Achats marchandises (via frais représ. GG)	3000		157.22	392.06 C
30.04.2016	2669		TVA Achats marchandises (via frais représ. GG)	1061		12.58	404.64 C
			Total écriture 2669			*169.80*	
30.04.2016	2670		Achats marchandises (via frais représ. GG)	3020		1 946.06	2 350.70 C
03.05.2016	2673		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	500.00		1 850.70 C
04.05.2016	2674		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	250.00		1 600.70 C
13.05.2016	2675		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	1 200.00		400.70 C
23.05.2016	2676		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	400.70		0.00
02.06.2016	2716		Frais représentation GG 04-05/16 parking	4320		3.70	3.70 C
02.06.2016	2716		TVA Frais représentation GG 04-05/16 parking	1062		0.30	4.00 C
			Total écriture 2716			*4.00*	
02.06.2016	2717		Frais représentation GG 04-05/16 parking	4320		6.80	10.80 C
02.06.2016	2718		Frais représentation GG 04-05/16 restaurants	4850		730.10	740.90 C
02.06.2016	2719		Frais représentation GG 04-05/16 essence	4320		40.23	781.13 C
02.06.2016	2719		TVA Frais représentation GG 04-05/16 essence	1062		3.22	784.35 C
			Total écriture 2719			*43.45*	

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 330				784.35 C
02.06.2016	2720		Frais représentation GG 04-05/16 boissons	4850		4.00	788.35 C
02.06.2016	2720		TVA Frais représentation GG 04-05/16 boissons	1062		0.10	788.45 C
			Total écriture 2720			*4.10*	
02.06.2016	2721		Rbt frais représentation GG 04-05/16	1000	788.45		0.00
10.06.2016	2722		Frais représentation GG 06/16 restaurants	4850		26.11	26.11 C
10.06.2016	2722		TVA Frais représentation GG 06/16 restaurants	1062		2.09	28.20 C
			Total écriture 2722			*28.20*	
10.06.2016	2723		Frais représentation GG 06/16 Prodega	3000		299.41	327.61 C
10.06.2016	2723		TVA Frais représentation GG 06/16 Prodega	1061		7.49	335.10 C
			Total écriture 2723			*306.90*	
10.06.2016	2724		Rbt frais représentation GG 06/16	1000	335.10		0.00
28.06.2016	3589		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1000	100.00		100.00 D
07.07.2016	3582		Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	4850		923.06	823.06 C
07.07.2016	3582		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	1062		73.84	896.90 C
			Total écriture 3582			*996.90*	
07.07.2016	3583		Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	4850		9.95	906.85 C
07.07.2016	3583		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	1062		0.25	907.10 C
			Total écriture 3583			*10.20*	
07.07.2016	3584		Frais de représentation GG 02-07/16 transports	4850		8.30	915.40 C
07.07.2016	3585		Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	3000		69.95	985.35 C
07.07.2016	3585		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	1061		5.60	990.95 C
			Total écriture 3585			*75.55*	
07.07.2016	3586		Frais de représentation GG 02-07/16 parking	4320		76.94	1 067.89 C
07.07.2016	3586		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 parking	1062		6.16	1 074.05 C
			Total écriture 3586			*83.10*	
07.07.2016	3587		Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	4800		8.33	1 082.38 C
07.07.2016	3587		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	1062		0.67	1 083.05 C
			Total écriture 3587			*9.00*	
07.07.2016	3588		Frais de représentation GG 02-07/16 poste	4720		15.74	1 098.79 C
07.07.2016	3588		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 poste	1062		1.26	1 100.05 C
			Total écriture 3588			*17.00*	
07.07.2016	3590		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1000	200.00		900.05 C
08.07.2016	3591		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1000	900.05		0.00
05.08.2016	3698		Vir. Nec International	1010		1 330.00	1 330.00 C
05.08.2016	4027		Vir. NEC international	1020	1 330.00		0.00
08.08.2016	3699		Vir. Nec International	1010		1 170.00	1 170.00 C
08.08.2016	4030		Vir. NEC international	1020	1 170.00		0.00
12.08.2016	3700		Vir. Nec International	1010		1 560.00	1 560.00 C
12.08.2016	4061		Vir. NEC international	1020	1 560.00		0.00
22.08.2016	3701		Vir. Nec International	1010		1 550.00	1 550.00 C
22.08.2016	4072		Vir. NEC international	1020	1 550.00		0.00
23.08.2016	3707		Vir. Nec International	1010		2 000.00	2 000.00 C
23.08.2016	4101		Vir. NEC international	1020	2 000.00		0.00
24.08.2016	3708		Vir. Nec International	1010		450.00	450.00 C
24.08.2016	4112		Vir. NEC international	1020	450.00		0.00
13.09.2016	3709		Vir. Nec International	1010		2 270.00	2 270.00 C
13.09.2016	4148		Vir. NEC international	1020	2 270.00		0.00
16.09.2016	5156		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	500.00		500.00 D
19.09.2016	3710		Vir. Nec International	1010		1 080.00	580.00 C
19.09.2016	4165		Vir. NEC international	1020	1 080.00		500.00 D
20.09.2016	3711		Vir. Nec International	1010		1 080.00	580.00 C

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 331				580.00 C
20.09.2016	4176		Vir. NEC international	1020	1 080.00		500.00 D
26.09.2016	3712		Vir. Nec International	1010		9 500.00	9 000.00 C
26.09.2016	4196		Vir. NEC international	1020	9 500.00		500.00 D
25.10.2016	5157		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	200.00		700.00 D
27.10.2016	5158		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	1 000.00		1 700.00 D
10.11.2016	5149		Frais représentation GG 11/16 transports	4850		2.41	1 697.59 D
10.11.2016	5149		TVA Frais représentation GG 11/16 transports	1062		0.19	1 697.40 D
			Total écriture 5149			*2.60*	
10.11.2016	5150		Frais représentation GG 11/16 restaurants	4850		2 225.65	528.25 C
10.11.2016	5150		TVA Frais représentation GG 11/16 restaurants	1062		178.05	706.30 C
			Total écriture 5150			*2 403.70*	
10.11.2016	5151		Frais représentation GG 11/16 essence	4320		299.58	1 005.88 C
10.11.2016	5151		TVA Frais représentation GG 11/16 essence	1062		23.97	1 029.85 C
			Total écriture 5151			*323.55*	
10.11.2016	5152		Frais représentation GG 11/16 parking	4320		14.00	1 043.85 C
10.11.2016	5153		Frais représentation GG 11/16 publicité	4800		29.63	1 073.48 C
10.11.2016	5153		TVA Frais représentation GG 11/16 publicité	1062		2.37	1 075.85 C
			Total écriture 5153			*32.00*	
10.11.2016	5154		Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	4320		74.07	1 149.92 C
10.11.2016	5154		TVA Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	1062		5.93	1 155.85 C
			Total écriture 5154			*80.00*	
10.11.2016	5155		Frais représentation GG 11/16 poste	4720		25.00	1 180.85 C
10.11.2016	5159		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	1 180.85		0.00
18.11.2016	5167		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1000	500.00		500.00 D
21.11.2016	5168		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1000	1 000.00		1 500.00 D
23.11.2016	5161		Frais représentation GG 08-10/16 transports	4850		18.33	1 481.67 D
23.11.2016	5161		TVA Frais représentation GG 08-10/16 transports	1062		1.47	1 480.20 D
			Total écriture 5161			*19.80*	
23.11.2016	5162		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	4850		16.90	1 463.30 D
23.11.2016	5163		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	4850		1 392.69	70.61 D
23.11.2016	5163		TVA Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1062		111.41	40.80 C
			Total écriture 5163			*1 504.10*	
23.11.2016	5164		Frais représentation GG 08-10/16 parking	4320		22.00	62.80 C
23.11.2016	5165		Frais représentation GG 08-10/16 hôtels	4850		69.45	132.25 C
23.11.2016	5166		Frais représentation GG 08-10/16 poste	4720		1.80	134.05 C
23.11.2016	5169		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1000	146.45		12.40 D
23.11.2016	5171		Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	3000		11.48	0.92 D
23.11.2016	5171		TVA Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	1061		0.92	0.00
			Total écriture 5171			*12.40*	
Total					**32 391.60**	**32 391.60**	**0.00**

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	8100		94 716.83	94 716.83 C
04.01.2016	353		DB Schenker 13362481	1010	83.20		94 633.63 C
04.01.2016	355		DSV Logistics S1571815	1010	50.00		94 583.63 C
04.01.2016	356		Agip essence 2549589	1010	1 072.30		93 511.33 C
04.01.2016	360		Impôt source 11-12/15	1010	342.75		93 168.58 C
04.01.2016	361		Swisscom 11/15	1010	47.75		93 120.83 C
04.01.2016	362		Swisscom 11/15	1010	340.95		92 779.88 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 332				92 779.88 C
04.01.2016	363		Swisscom 11/15	1010	71.90		92 707.98 C
04.01.2016	364		Swisscom 11/15	1010	156.50		92 551.48 C
04.01.2016	365		AFD TVA 5370088514	1010	1 536.35		91 015.13 C
04.01.2016	366		Zürich vhc pol. 72.238.116 10/15-08/16	1010	1 258.10		89 757.03 C
04.01.2016	367		Garage Arm	1010	172.80		89 584.23 C
04.01.2016	368		Store GmbH 9017563	1010	192.25		89 391.98 C
04.01.2016	369		AFD TVA 5370053624	1010	946.90		88 445.08 C
04.01.2016	370		Kibernetik 185994	1010	285.60		88 159.48 C
04.01.2016	371		Gaston Gross 1201503960	1010	61.55		88 097.93 C
04.01.2016	374		Romande Energie 09-10/15	1010	84.95		88 012.98 C
04.01.2016	375		AFD TVA 5370032140	1010	1 177.10		86 835.88 C
04.01.2016	376		Schöni 603149	1010	397.15		86 438.73 C
04.01.2016	377		Planzer 55120	1010	460.20		85 978.53 C
04.01.2016	378		Office Dépôt 138335	1010	161.85		85 816.68 C
04.01.2016	379		Office Dépôt 136836	1010	322.90		85 493.78 C
04.01.2016	380		Office Dépôt 135312	1010	28.30		85 465.48 C
04.01.2016	381		Office Dépôt 133882	1010	183.95		85 281.53 C
04.01.2016	385		B&Z 32782	1010	388.80		84 892.73 C
04.01.2016	386		B&Z 32783	1010	388.80		84 503.93 C
04.01.2016	387		OP Dorta	1010	500.00		84 003.93 C
04.01.2016	388		RCI Finance 12/15 Dacia	1010	347.85		83 656.08 C
04.01.2016	389	PAYÉ PAR ?	Swiss	1000	700.00		82 956.08 C
04.01.2016	393		DSV Logistics 1563269	1010	50.00		82 906.08 C
04.01.2016	394		DSV Logistics 1560281	1010	95.00		82 811.08 C
04.01.2016	396		Camion Transport 737259	1010	1 850.15		80 960.93 C
04.01.2016	397		Retripa 2020020115	1010	83.80		80 877.13 C
04.01.2016	398		Kibernetik 189928	1010	285.60		80 591.53 C
04.01.2016	399		Waldmann 314443	1010	1 978.10		78 613.43 C
04.01.2016	400		AFd TVA 5369980960	1010	802.40		77 811.03 C
04.01.2016	401		Planzer 54701	1010	168.95		77 642.08 C
04.01.2016	402		Planzer 54896	1010	250.70		77 391.38 C
04.01.2016	403		Caisse pension Pro 101731	1010	1 317.75		76 073.63 C
04.01.2016	404		Caisse pension Pro 101731	1010	266.70		75 806.93 C
04.01.2016	405		Caisse pension Pro 101731	1010	198.75		75 608.18 C
04.01.2016	406		Caisse pension Pro 101731	1010	49.35		75 558.83 C
04.01.2016	407		Caisse pension Pro 101731	1010	198.75		75 360.08 C
04.01.2016	408		Caisse pension Pro 101731	1010	920.50		74 439.58 C
04.01.2016	409		Caisse pension Pro 101731	1010	405.00		74 034.58 C
04.01.2016	410		Mirti Sàrl 11/15	1010	200.00		73 834.58 C
04.01.2016	411		Caisse pension Pro 101731 solde 2015	1010	5 127.40		68 707.18 C
04.01.2016	412		Caisse pension Pro 74477 solde 2015	1010	7 994.15		60 713.03 C
07.01.2016	413		Hornbach F4/2267	1010	1 095.00		59 618.03 C
07.01.2016	414		Hornbach F26/1981	1010	890.00		58 728.03 C
07.01.2016	416		RCI Finance 12/15	1010	206.40		58 521.63 C
07.01.2016	417		Mobika Sàrl 201500223	1010	11 872.35		46 649.28 C
08.01.2016	432		Jeantet EUR 870.00	1011	946.04		45 703.24 C
			Change : 1.0874 870.00 EUR				
11.01.2016	349		Caisse AVS FPV 12/15	1010	3 844.80		41 858.44 C
11.01.2016	350		Zürich LAAC 2015 solde	1010	35.20		41 823.24 C
11.01.2016	351		Zürich LAA 2015 solde	1010	12.50		41 810.74 C
15.01.2016	418		Frais de représentation 12/15	1000	801.30		41 009.44 C
25.01.2016	419		Caisse AVS FPV 11/15	1010	2 980.60		38 028.84 C
25.01.2016	443		Mades EX-15-2090 solde 50%	1011	8 364.30		29 664.54 C
			Change : 1.0874 7692.02 EUR				
01.02.2016	446		AFD TVA 5370140078	1010	25.05		29 639.49 C
01.02.2016	447		Greenmotion 20154171	1010	340.20		29 299.29 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 333				29 299.29 C
01.02.2016	448		Office Dépôt 150901	1010	25.40		29 273.89 C
01.02.2016	449		Office Dépôt 144437	1010	26.40		29 247.49 C
01.02.2016	450		Camion Transport 740341	1010	3 318.65		25 928.84 C
01.02.2016	451		Retripa 2020020635	1010	40.80		25 888.04 C
01.02.2016	452		Office Dépôt 150087	1010	204.60		25 683.44 C
01.02.2016	453		Office Dépôt 147415 ./. NC 138334	1010	152.40		25 531.04 C
01.02.2016	454		Office Dépôt 147414	1010	99.30		25 431.74 C
01.02.2016	455		Office Dépôt 143769	1010	245.30		25 186.44 C
01.02.2016	456		Manutan 5543/5572/5576	1010	9 683.14		15 503.30 C
01.02.2016	457		Office Dépôt 140036	1010	176.35		15 326.95 C
01.02.2016	458		Office Dépôt 128436	1010	90.40		15 236.55 C
01.02.2016	459		Office Dépôt 115955	1010	58.00		15 178.55 C
01.02.2016	460		Agip 2567793	1010	896.00		14 282.55 C
01.02.2016	465		DSV Logistics 1578416	1010	50.00		14 232.55 C
01.02.2016	466		DSV Logistics 1582904	1010	50.00		14 182.55 C
01.02.2016	467		Impôt source 12/15	1010	342.75		13 839.80 C
01.02.2016	468		Swisscom 12/15	1010	65.50		13 774.30 C
01.02.2016	469		Swisscom 12/15	1010	151.40		13 622.90 C
01.02.2016	470		Swisscom 12/15	1010	189.90		13 433.00 C
01.02.2016	471		Swisscom 12/15	1010	33.00		13 400.00 C
01.02.2016	472		Office Dépôt 156421	1010	197.50		13 202.50 C
01.02.2016	473		AFD TVA 5370173026	1010	823.35		12 379.15 C
01.02.2016	474		Office Dépôt 155538	1010	421.20		11 957.95 C
01.02.2016	475		Office Dépôt 154711	1010	210.70		11 747.25 C
01.02.2016	476		Office Dépôt 153998	1010	16.05		11 731.20 C
01.02.2016	477		Zollagentur douane et TVA	1010	983.00		10 748.20 C
01.02.2016	478		AFC douane 5370393760	1010	147.70		10 600.50 C
01.02.2016	479		Gross Baumetal 124468 rack palettes	1010	429.85		10 170.65 C
01.02.2016	485		San VD 146290 Ford Ranger 12/15	1010	78.00		10 092.65 C
08.02.2016	461		Fiduciaire Favre SA	1010	2 160.00		7 932.65 C
08.02.2016	462		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	1010	885.80		7 046.85 C
08.02.2016	463		Planzer 56211	1010	361.15		6 685.70 C
08.02.2016	464		Office Dépôt 157272	1010	158.75		6 526.95 C
01.03.2016	1409		AVS solde 2015	1010	1 484.50		5 042.45 C
04.03.2016	1451		Zürich VD 146290 Ford 12/15	1010	42.30		5 000.15 C
10.03.2016	1487		Caisse pension Pro solde 2015	1010	5 000.15		0.00
31.12.2016	1742		Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	4760		3 000.00	3 000.00 C
31.12.2016	1742		TVA Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	1062		240.00	3 240.00 C
			Total écriture 1742			*3 240.00*	
31.12.2016	5310		Office cantonal Registre du commerce	4700		300.00	3 540.00 C
31.12.2016	5423		Jeantet F1603009766 EUR 870.00	3600		934.90	4 474.90 C
31.12.2016	5424		Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	4760		4 000.00	8 474.90 C
31.12.2016	5424		TVA Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	1062		320.00	8 794.90 C
			Total écriture 5424			*4 320.00*	
31.12.2016	5425		Office Dépôt 283868 bis	3000		88.84	8 883.74 C
31.12.2016	5425		TVA Office Dépôt 283868 bis	1061		7.11	8 890.85 C
			Total écriture 5425			*95.95*	
31.12.2016	5426		Office Dépôt 283868	3000		96.06	8 986.91 C
31.12.2016	5426		TVA Office Dépôt 283868	1061		7.69	8 994.60 C
			Total écriture 5426			*103.75*	
31.12.2016	5427		Office Dépôt 234914 NC	3000	7.22		8 987.38 C
31.12.2016	5427		TVA Office Dépôt 234914 NC	1061	0.58		8 986.80 C
			Total écriture 5427		*7.80*		
31.12.2016	5428		AFD TVA 5371681461	1061			8 986.80 C
31.12.2016	5428		TVA AFD TVA 5371681461	1061		1 124.55	10 111.35 C
			Total écriture 5428			*1 124.55*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 334				10 111.35 C
31.12.2016	5429		IFD 2015	7610		612.00	10 723.35 C
31.12.2016	5430		ICC 2015	7610		3 877.50	14 600.85 C
31.12.2016	5431		Office Dépôt 303253	4700		14.21	14 615.06 C
31.12.2016	5431		TVA Office Dépôt 303253	1062		1.14	14 616.20 C
			Total écriture 5431			*15.35*	
31.12.2016	5432		RMES 130249	4730		124.58	14 740.78 C
31.12.2016	5432		TVA RMES 130249	1062		9.97	14 750.75 C
			Total écriture 5432			*134.55*	
31.12.2016	5433		Landi 100409833 rayonnage	4300		316.67	15 067.42 C
31.12.2016	5433		TVA Landi 100409833 rayonnage	1062		25.33	15 092.75 C
			Total écriture 5433			*342.00*	
31.12.2016	5434		Office Dépôt 302552	3000		14.21	15 106.96 C
31.12.2016	5434		TVA Office Dépôt 302552	1061		1.14	15 108.10 C
			Total écriture 5434			*15.35*	
31.12.2016	5436		AFD TVA 5371789213	1061			15 108.10 C
31.12.2016	5436		TVA AFD TVA 5371789213	1061		1 435.35	16 543.45 C
			Total écriture 5436			*1 435.35*	
31.12.2016	5437		JCL Logistics 465674	1061			16 543.45 C
31.12.2016	5437		TVA JCL Logistics 465674	1061		202.90	16 746.35 C
			Total écriture 5437			*202.90*	
31.12.2016	5439		Retripa 2020027339	4300		23.89	16 770.24 C
31.12.2016	5439		TVA Retripa 2020027339	1062		1.91	16 772.15 C
			Total écriture 5439			*25.80*	
31.12.2016	5440		IS 10/16	4001		999.35	17 771.50 C
31.12.2016	5441		IS 11/16	4001		929.45	18 700.95 C
31.12.2016	5442		AVS 11/16	4070		2 970.60	21 671.55 C
31.12.2016	5443		Greenmotion 20160556	4750		272.69	21 944.24 C
31.12.2016	5443		TVA Greenmotion 20160556	1062		21.81	21 966.05 C
			Total écriture 5443			*294.50*	
31.12.2016	5444		Swisscom 10/16	4730		128.80	22 094.85 C
31.12.2016	5444		TVA Swisscom 10/16	1062		10.30	22 105.15 C
			Total écriture 5444			*139.10*	
31.12.2016	5445		Office Dépôt 309275	3000		283.56	22 388.71 C
31.12.2016	5445		TVA Office Dépôt 309275	1061		22.69	22 411.40 C
			Total écriture 5445			*306.25*	
31.12.2016	5446		Office Dépôt 309274	3000		263.70	22 675.10 C
31.12.2016	5446		TVA Office Dépôt 309274	1061		21.10	22 696.20 C
			Total écriture 5446			*284.80*	
31.12.2016	5447		Office Dépôt 309273	3000		63.47	22 759.67 C
31.12.2016	5447		TVA Office Dépôt 309273	1061		5.08	22 764.75 C
			Total écriture 5447			*68.55*	
31.12.2016	5448		Office Dépôt 309272	3000		26.67	22 791.42 C
31.12.2016	5448		TVA Office Dépôt 309272	1061		2.13	22 793.55 C
			Total écriture 5448			*28.80*	
31.12.2016	5449		Kibernetik 209850	3000		1 202.08	23 995.63 C
31.12.2016	5449		TVA Kibernetik 209850	1061		96.17	24 091.80 C
			Total écriture 5449			*1 298.25*	
31.12.2016	5450		Swisscom Mendez	4730		79.95	24 171.75 C
31.12.2016	5450		TVA Swisscom Mendez	1062		6.40	24 178.15 C
			Total écriture 5450			*86.35*	
31.12.2016	5451		RRG Léman, service VD 298063	4320		37.04	24 215.19 C
31.12.2016	5451		TVA RRG Léman, service VD 298063	1062		2.96	24 218.15 C
			Total écriture 5451			*40.00*	
31.12.2016	5452		Kibernetik 210170	3000		218.80	24 436.95 C
31.12.2016	5452		TVA Kibernetik 210170	1061		17.50	24 454.45 C
			Total écriture 5452			*236.30*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 335				24 454.45 C
31.12.2016	5453		Ledixa 7743	3000		1 800.00	26 254.45 C
31.12.2016	5453		TVA Ledixa 7743	1061		144.00	26 398.45 C
			Total écriture 5453			*1 944.00*	
31.12.2016	5454		Office Dépôt 312959	3000		7.18	26 405.63 C
31.12.2016	5454		TVA Office Dépôt 312959	1061		0.57	26 406.20 C
			Total écriture 5454			*7.75*	
31.12.2016	5458		Uniman 155776	4761		227.50	26 633.70 C
31.12.2016	5458		TVA Uniman 155776	1062		18.20	26 651.90 C
			Total écriture 5458			*245.70*	
31.12.2016	5459		AFD TVA 5371911122	1061			26 651.90 C
31.12.2016	5459		TVA AFD TVA 5371911122	1061		1 059.05	27 710.95 C
			Total écriture 5459			*1 059.05*	
31.12.2016	5460		RRG Léman	4320		27.78	27 738.73 C
31.12.2016	5460		TVA RRG Léman	1062		2.22	27 740.95 C
			Total écriture 5460			*30.00*	
31.12.2016	5461		Sponsoring FC Sion 5461	4800		2 666.67	30 407.62 C
31.12.2016	5461		TVA Sponsoring FC Sion 5461	1062		213.33	30 620.95 C
			Total écriture 5461			*2 880.00*	
31.12.2016	5462		Planzer 64514	3600		675.19	31 296.14 C
31.12.2016	5462		TVA Planzer 64514	1061		54.01	31 350.15 C
			Total écriture 5462			*729.20*	
31.12.2016	5463		Pappy John café 23112016	3010		58.54	31 408.69 C
31.12.2016	5463		TVA Pappy John café 23112016	1061		1.46	31 410.15 C
			Total écriture 5463			*60.00*	
31.12.2016	5464		Office Dépôt 318561	3000		6.99	31 417.14 C
31.12.2016	5464		TVA Office Dépôt 318561	1061		0.56	31 417.70 C
			Total écriture 5464			*7.55*	
31.12.2016	5465		Kibernetik 211038	3000		1 950.00	33 367.70 C
31.12.2016	5465		TVA Kibernetik 211038	1061		156.00	33 523.70 C
			Total écriture 5465			*2 106.00*	
31.12.2016	5466		Office Dépôt 320042	3000		26.67	33 550.37 C
31.12.2016	5466		TVA Office Dépôt 320042	1061		2.13	33 552.50 C
			Total écriture 5466			*28.80*	
31.12.2016	5467		Lyreco, toner 2405001521	4700		77.54	33 630.04 C
31.12.2016	5467		TVA Lyreco, toner 2405001521	1062		6.20	33 636.24 C
			Total écriture 5467			*83.74*	
31.12.2016	5468		Mobika France EUR 11'376.35 1609921	3020		12 286.46	45 922.70 C
31.12.2016	5469		Swisscom 10/16	4730		134.26	46 056.96 C
31.12.2016	5469		TVA Swisscom 10/16	1062		10.74	46 067.70 C
			Total écriture 5469			*145.00*	
31.12.2016	5470		Mobika France EUR 840.15 1609922	3020		924.17	46 991.87 C
31.12.2016	5471		Landi 100412340 rayonnage et poubelle	4300		783.75	47 775.62 C
31.12.2016	5471		TVA Landi 100412340 rayonnage et poubelle	1062		62.70	47 838.32 C
			Total écriture 5471			*846.45*	
31.12.2016	5472		Planzer 64822	3600		317.08	48 155.40 C
31.12.2016	5472		TVA Planzer 64822	1061		25.37	48 180.77 C
			Total écriture 5472			*342.45*	
31.12.2016	5473		Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	1061			48 180.77 C
31.12.2016	5473		TVA Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	1061		73.10	48 253.87 C
			Total écriture 5473			*73.10*	
31.12.2016	5474		RMES 130344	4730		121.11	48 374.98 C
31.12.2016	5474		TVA RMES 130344	1062		9.69	48 384.67 C
			Total écriture 5474			*130.80*	
31.12.2016	5475		Planzer 65010	3600		280.69	48 665.36 C
31.12.2016	5475		TVA Planzer 65010	1061		22.46	48 687.82 C
			Total écriture 5475			*303.15*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 336				48 687.82 C
31.12.2016	5476		Audi Centre, TVA sur réparation	1061			48 687.82 C
31.12.2016	5476		TVA Audi Centre, TVA sur réparation	1061		69.90	48 757.72 C
			Total écriture 5476			*69.90*	
31.12.2016	5477		Publiaz 12/16	4100		532.00	49 289.72 C
31.12.2016	5478		Green motion 20160587	4750		212.50	49 502.22 C
31.12.2016	5478		TVA Green motion 20160587	1062		17.00	49 519.22 C
			Total écriture 5478			*229.50*	
31.12.2016	5479		Swisscom 11/16	4730		134.26	49 653.48 C
31.12.2016	5479		TVA Swisscom 11/16	1062		10.74	49 664.22 C
			Total écriture 5479			*145.00*	
31.12.2016	5480		Mobika France EUR 8'803.72 1610559	3020		9 684.09	59 348.31 C
31.12.2016	5482		Mobika France EUR 8'346.88 1610612	3020		9 181.57	68 529.88 C
31.12.2016	5483		Mades EUR 15'715.56 183818-T	3020		17 287.12	85 817.00 C
31.12.2016	5485		AVS 12/16	4070		2 970.60	88 787.60 C
31.12.2016	5486		UPC 10766655	4730		32.50	88 820.10 C
31.12.2016	5486		TVA UPC 10766655	1062		2.60	88 822.70 C
			Total écriture 5486			*35.10*	
31.12.2016	5487		Office Dépôt 324996	3000		28.47	88 851.17 C
31.12.2016	5487		TVA Office Dépôt 324996	1061		2.28	88 853.45 C
			Total écriture 5487			*30.75*	
31.12.2016	5488		AFD TVA 5372004286	1061			88 853.45 C
31.12.2016	5488		TVA AFD TVA 5372004286	1061		766.65	89 620.10 C
			Total écriture 5488			*766.65*	
31.12.2016	5489		Swisscom 11/16	4730		130.09	89 750.19 C
31.12.2016	5489		TVA Swisscom 11/16	1062		10.41	89 760.60 C
			Total écriture 5489			*140.50*	
31.12.2016	5490		Narbutas 3647 EUR 2'452.00	3020		2 638.35	92 398.95 C
31.12.2016	5491		AFD TVA 5372019630	1061			92 398.95 C
31.12.2016	5491		TVA AFD TVA 5372019630	1061		723.90	93 122.85 C
			Total écriture 5491			*723.90*	
31.12.2016	5492		Office Dépôt 326729	4700		69.49	93 192.34 C
31.12.2016	5492		TVA Office Dépôt 326729	1062		5.56	93 197.90 C
			Total écriture 5492			*75.05*	
31.12.2016	5493		Kibernetik 212048	3000		826.99	94 024.89 C
31.12.2016	5493		TVA Kibernetik 212048	1061		66.16	94 091.05 C
			Total écriture 5493			*893.15*	
31.12.2016	5494		Agip 2767093	4320		611.71	94 702.76 C
31.12.2016	5494		TVA Agip 2767093	1062		48.94	94 751.70 C
			Total écriture 5494			*660.65*	
31.12.2016	5495		Office Dépôt 327530	3000		15.42	94 767.12 C
31.12.2016	5495		TVA Office Dépôt 327530	1061		1.23	94 768.35 C
			Total écriture 5495			*16.65*	
31.12.2016	5496		Office Dépôt 327531	3000		53.38	94 821.73 C
31.12.2016	5496		TVA Office Dépôt 327531	1061		4.27	94 826.00 C
			Total écriture 5496			*57.65*	
31.12.2016	5497		Office Dépôt 328959	4700		4.17	94 830.17 C
31.12.2016	5497		TVA Office Dépôt 328959	1062		0.33	94 830.50 C
			Total écriture 5497			*4.50*	
31.12.2016	5499		BP 516950	4320		463.89	95 294.39 C
31.12.2016	5499		TVA BP 516950	1062		37.11	95 331.50 C
			Total écriture 5499			*501.00*	
31.12.2016	5501		Larag 1194276	4320		16.76	95 348.26 C
31.12.2016	5501		TVA Larag 1194276	1062		1.34	95 349.60 C
			Total écriture 5501			*18.10*	
31.12.2016	5502		Greenmotion 20160616	4750		185.00	95 534.60 C
31.12.2016	5502		TVA Greenmotion 20160616	1062		14.80	95 549.40 C
			Total écriture 5502			*199.80*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 337				95 549.40 C
31.12.2016	5503		GES 177500 EUR 3'942.80	3600		4 337.08	99 886.48 C
31.12.2016	5504		AMF 7 EUR 12'293.10	3020		13 240.98	113 127.46 C
31.12.2016	5505		AFD TVA 5372076742	1061			113 127.46 C
31.12.2016	5505		TVA AFD TVA 5372076742	1061		1 701.20	114 828.66 C
			Total écriture 5505			*1 701.20*	
31.12.2016	5518		Planzer 65618	3600		311.06	115 139.72 C
31.12.2016	5518		TVA Planzer 65618	1061		24.89	115 164.61 C
			Total écriture 5518			*335.95*	
31.12.2016	5519		Office Dépôt 334180	3000		3.47	115 168.08 C
31.12.2016	5519		TVA Office Dépôt 334180	1061		0.28	115 168.36 C
			Total écriture 5519			*3.75*	
31.12.2016	5520		Office Dépôt 332872	3000		185.93	115 354.29 C
31.12.2016	5520		TVA Office Dépôt 332872	1061		14.87	115 369.16 C
			Total écriture 5520			*200.80*	
31.12.2016	5521		Office Dépôt 332268	4700		10.65	115 379.81 C
31.12.2016	5521		TVA Office Dépôt 332268	1062		0.85	115 380.66 C
			Total écriture 5521			*11.50*	
31.12.2016	5522		Gefco 3336F13354	3600		940.00	116 320.66 C
31.12.2016	5523		Gefco 3336F13316	3600		940.00	117 260.66 C
31.12.2016	5524		Schneider 96251	3620		56.90	117 317.56 C
31.12.2016	5525		Schneider 96251 TVA	1061			117 317.56 C
31.12.2016	5525		TVA Schneider 96251 TVA	1061		229.60	117 547.16 C
			Total écriture 5525			*229.60*	
31.12.2016	5527		Gefco 3336F13669	3600		895.00	118 442.16 C
31.12.2016	5528		RMES 130451 12/16	4730		90.19	118 532.35 C
31.12.2016	5528		TVA RMES 130451 12/16	1062		7.21	118 539.56 C
			Total écriture 5528			*97.40*	
31.12.2016	5529		Retripa 2020028128	4300		43.98	118 583.54 C
31.12.2016	5529		TVA Retripa 2020028128	1062		3.52	118 587.06 C
			Total écriture 5529			*47.50*	
31.12.2016	5530		Retripa 2020016664 NC	4300	54.31		118 532.75 C
31.12.2016	5530		TVA Retripa 2020016664 NC	1062	4.34		118 528.41 C
			Total écriture 5530		*58.65*		
31.12.2016	5531		Landi 100414435	4300		590.28	119 118.69 C
31.12.2016	5531		TVA Landi 100414435	1062		47.22	119 165.91 C
			Total écriture 5531			*637.50*	
31.12.2016	5534		JCL Logistics 465674 provision	3620		5.00	119 170.91 C
31.12.2016	5583		AVS Mobika solde 2014 selon contrôle AVS	4900		536.10	119 707.01 C
Total					**94 783.28**	**214 490.29**	**119 707.01 C**

2006 FOURNISSEURS MOBIKA FRANCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs Mobika France	8100		173 809.60	173 809.60 C
08.01.2016	2145		Enc. FA 201500223 Promerka	1147		11 872.35	185 681.95 C
12.01.2016	2146		Pmt FA juillet Mobika France	1147	16 027.20		169 654.75 C
10.02.2016	1360		Mobika France 1505459 EUR 21'016.80 acompte de EUR 19'000.00 Change : 1.1000 19000.00 EUR	1011	20 900.00		148 754.75 C
18.03.2016	1507		Mobika France 1600002 Change : 1.1000 12285.12 EUR	1011	13 513.63		135 241.12 C
22.03.2016	1510		Mobika France 1506078 + autre Change : 1.1000 18199.53 EUR	1011	20 019.48		115 221.64 C
06.05.2016	2562		Mobika France 1600283 Change : 1.1052 10882.56 EUR	1011	12 027.41		103 194.23 C

2006 FOURNISSEURS MOBIKA FRANCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 338				103 194.23 C
05.07.2016	2580		Mobika France 1507267 acompte Change : 1.1052 5000.00 EUR	1011	5 526.00		97 668.23 C
08.07.2016	3547		Mobika France 1507267 acompte Change : 1.1052 5000.00 EUR	1011	5 526.00		92 142.23 C
12.07.2016	4229		Mobika France 1507267 solde Change : 1.1000 6832.32 EUR	1011	7 515.55		84 626.68 C
02.08.2016	3545		Mobika France 1600002 Change : 1.1000 12285.12 EUR	1011	13 513.63		71 113.05 C
02.08.2016	3546		Mobika France 1600282 Change : 1.1000 23884.00 EUR	1011	26 272.40		44 840.65 C
02.08.2016	4073		Mobika france 1602990 Change : 1.1000 9391.57 EUR	1011	10 330.73		34 509.92 C
02.08.2016	4074		Mobika france 16023421 Change : 1.1000 8828.47 EUR	1011	9 711.32		24 798.60 C
31.08.2016	3548		Mobika France 1600283 solde Change : 1.1000 10882.56 EUR	1011	11 970.82		12 827.78 C
01.11.2016	4739		Emprunt pour pmt Mobika France pour Promerka SA 1602293/1602660/1603695 EUR 10'000.00	1146	11 000.00		1 827.78 C
31.12.2016	4953		Variation de change EUR	3790	1 827.78		0.00
Total					**185 681.95**	**185 681.95**	**0.00**

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	24	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit	8100		5 989.57	5 989.57 C
07.01.2016	1376		Easyjet Genève-Vienne	4850		127.50	6 117.07 C
11.01.2016	1399		Www.saxoprint carte visite	4700		29.91	6 146.98 C
11.01.2016	1399		TVA Www.saxoprint carte visite	1062		2.39	6 149.37 C
			Total écriture 1399			*32.30*	
11.01.2016	1400		Fust	3000		55.46	6 204.83 C
11.01.2016	1400		TVA Fust	1061		4.44	6 209.27 C
			Total écriture 1400			*59.90*	
11.01.2016	1401		Fust	3000		462.04	6 671.31 C
11.01.2016	1401		TVA Fust	1061		36.96	6 708.27 C
			Total écriture 1401			*499.00*	
11.01.2016	1402		Fust	3000		21.48	6 729.75 C
11.01.2016	1402		TVA Fust	1061		1.72	6 731.47 C
			Total écriture 1402			*23.20*	
13.01.2016	1377		Facebook publicité	4800		25.35	6 756.82 C
14.01.2016	1378		Facebook publicité	4800		50.10	6 806.92 C
15.01.2016	430		Visa	1010	1 894.15		4 912.77 C
19.01.2016	1380		Parking du Centre	4320		7.87	4 920.64 C
19.01.2016	1380		TVA Parking du Centre	1062		0.63	4 921.27 C
			Total écriture 1380			*8.50*	
19.01.2016	1381		Manor papeterie	4700		185.19	5 106.46 C
19.01.2016	1381		TVA Manor papeterie	1062		14.81	5 121.27 C
			Total écriture 1381			*200.00*	
21.01.2016	1382		Rest. La Gottaz	4850		50.37	5 171.64 C
21.01.2016	1382		TVA Rest. La Gottaz	1062		4.03	5 175.67 C
			Total écriture 1382			*54.40*	
21.01.2016	1383		Retrait	1000		1 000.00	6 175.67 C
22.01.2016	1384		Civapark.ch	4850		52.96	6 228.63 C
22.01.2016	1384		TVA Civapark.ch	1062		4.24	6 232.87 C
			Total écriture 1384			*57.20*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 339				6 232.87 C
22.01.2016	1405		Frais retrait espèces carte crédit	4220		37.50	6 270.37 C
25.01.2016	1385		Hotel Dosso Rossi Istanbul	4850		158.60	6 428.97 C
26.01.2016	1386		Rest. Marché Bursins	4850		20.37	6 449.34 C
26.01.2016	1386		TVA Rest. Marché Bursins	1062		1.63	6 450.97 C
			Total écriture 1386			*22.00*	
26.01.2016	1387		Parking Gros Porteur AIG	4320		2.59	6 453.56 C
26.01.2016	1387		TVA Parking Gros Porteur AIG	1062		0.21	6 453.77 C
			Total écriture 1387			*2.80*	
27.01.2016	1388		Uber taxi	4850		14.45	6 468.22 C
27.01.2016	1389		Uber taxi	4850		14.45	6 482.67 C
27.01.2016	1390		Fuar Yemek Istanbul	4850		17.60	6 500.27 C
27.01.2016	1391		Enver Ari Istanbul	4850		6.05	6 506.32 C
28.01.2016	1392		Uber taxi	4850		55.50	6 561.82 C
28.01.2016	1393		Hotel Dossi Istanbul	4850		110.10	6 671.92 C
28.01.2016	1394		Tamoil	4320		51.90	6 723.82 C
28.01.2016	1394		TVA Tamoil	1062		4.15	6 727.97 C
			Total écriture 1394			*56.05*	
29.01.2016	483		Swisscard	1000	2 833.00		3 894.97 C
29.01.2016	1403		Hornbach	3000		659.26	4 554.23 C
29.01.2016	1403		TVA Hornbach	1061		52.74	4 606.97 C
			Total écriture 1403			*712.00*	
29.01.2016	1638		Mastercard	1010	4 095.10		511.87 C
31.01.2016	1379		Facebook publicité	4800		98.70	610.57 C
01.02.2016	1395		Minervadea voiturage	4850		51.94	662.51 C
01.02.2016	1395		TVA Minervadea voiturage	1062		4.16	666.67 C
			Total écriture 1395			*56.10*	
01.02.2016	1396		Www.onlineprinters publicité	4800		163.15	829.82 C
01.02.2016	1396		TVA Www.onlineprinters publicité	1062		13.05	842.87 C
			Total écriture 1396			*176.20*	
04.02.2016	1397		Budgetait.ch Amsterdam	4850		346.60	1 189.47 C
05.02.2016	1398		Tamoil	4320		54.58	1 244.05 C
05.02.2016	1398		TVA Tamoil	1062		4.37	1 248.42 C
			Total écriture 1398			*58.95*	
05.02.2016	1580		Pappy John, torréfaction	3010		343.41	1 591.83 C
05.02.2016	1580		TVA Pappy John, torréfaction	1061		8.59	1 600.42 C
			Total écriture 1580			*352.00*	
10.02.2016	1561		Autogrill	4850		49.44	1 649.86 C
10.02.2016	1561		TVA Autogrill	1062		3.96	1 653.82 C
			Total écriture 1561			*53.40*	
10.02.2016	1562		Chocolaterie AIG	4850		12.49	1 666.31 C
10.02.2016	1562		TVA Chocolaterie AIG	1062		0.31	1 666.62 C
			Total écriture 1562			*12.80*	
10.02.2016	1563		Chocolaterie AIG	4850		9.37	1 675.99 C
10.02.2016	1563		TVA Chocolaterie AIG	1062		0.23	1 676.22 C
			Total écriture 1563			*9.60*	
12.02.2016	1564		Mac Donald's	4850		25.45	1 701.67 C
12.02.2016	1565		Daily Rost	4850		13.70	1 715.37 C
12.02.2016	1582		Fust	3000		554.63	2 270.00 C
12.02.2016	1582		TVA Fust	1061		44.37	2 314.37 C
			Total écriture 1582			*599.00*	
14.02.2016	1566		Wix.com	4750		18.55	2 332.92 C
14.02.2016	1567		Wix.com	4750		18.55	2 351.47 C
14.02.2016	1568		Civapark	4320		52.96	2 404.43 C
14.02.2016	1568		TVA Civapark	1062		4.24	2 408.67 C
			Total écriture 1568			*57.20*	
16.02.2016	1569		Satellite AIG	4850		11.11	2 419.78 C
16.02.2016	1569		TVA Satellite AIG	1062		0.89	2 420.67 C
			Total écriture 1569			*12.00*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 340				2 420.67 C
16.02.2016	1581		Pappy John,	3000		148.15	2 568.82 C
16.02.2016	1581		TVA Pappy John,	1061		11.85	2 580.67 C
			Total écriture 1581			*160.00*	
18.02.2016	1570		Bon Hôtel	4850		84.40	2 665.07 C
22.02.2016	1583		Hornbach	3000		82.41	2 747.48 C
22.02.2016	1583		TVA Hornbach	1061		6.59	2 754.07 C
			Total écriture 1583			*89.00*	
22.02.2016	1584		Landi	4300		501.39	3 255.46 C
22.02.2016	1584		TVA Landi	1062		40.11	3 295.57 C
			Total écriture 1584			*541.50*	
22.02.2016	1585		Dropbox	4750		112.10	3 407.67 C
23.02.2016	1571		Tamoil	4320		30.56	3 438.23 C
23.02.2016	1571		TVA Tamoil	1062		2.44	3 440.67 C
			Total écriture 1571			*33.00*	
24.02.2016	1573		Wix.com	4750		121.25	3 561.92 C
25.02.2016	1574		Station Service	4320		56.30	3 618.22 C
25.02.2016	1574		TVA Station Service	1062		4.50	3 622.72 C
			Total écriture 1574			*60.80*	
26.02.2016	1575		Rest. St.Paul Lsne	4850		93.80	3 716.52 C
26.02.2016	1575		TVA Rest. St.Paul Lsne	1062		7.50	3 724.02 C
			Total écriture 1575			*101.30*	
26.02.2016	1576		Rest. BB grill	4850		64.81	3 788.83 C
26.02.2016	1576		TVA Rest. BB grill	1062		5.19	3 794.02 C
			Total écriture 1576			*70.00*	
26.02.2016	1577		Bravonext. Gva--Honk Kong	4850		857.95	4 651.97 C
29.02.2016	1375		Amex	1010	4 081.10		570.87 C
29.02.2016	1578		Publicité Facebook	4800		70.23	641.10 C
29.02.2016	1578		TVA Publicité Facebook	1062		5.62	646.72 C
			Total écriture 1578			*75.85*	
29.02.2016	1579		Coop essence	4320		56.67	703.39 C
29.02.2016	1579		TVA Coop essence	1062		4.53	707.92 C
			Total écriture 1579			*61.20*	
04.04.2016	1560		Amex	1010	3 540.60		2 832.68 D
29.04.2016	2405		Swisscard	1010	8 722.10		11 554.78 D
29.04.2016	2626		Rest. Speedy	4850		76.48	11 478.30 D
29.04.2016	2626		TVA Rest. Speedy	1062		6.12	11 472.18 D
			Total écriture 2626			*82.60*	
29.04.2016	2627		Rest. Cerf d'Or	4850		52.50	11 419.68 D
29.04.2016	2627		TVA Rest. Cerf d'Or	1062		4.20	11 415.48 D
			Total écriture 2627			*56.70*	
29.04.2016	2628		Rest. Speedy	4850		48.89	11 366.59 D
29.04.2016	2628		TVA Rest. Speedy	1062		3.91	11 362.68 D
			Total écriture 2628			*52.80*	
29.04.2016	2629		Fust	3000		17.22	11 345.46 D
29.04.2016	2629		TVA Fust	1061		1.38	11 344.08 D
			Total écriture 2629			*18.60*	
29.04.2016	2630		Migrol	4320		12.96	11 331.12 D
29.04.2016	2630		TVA Migrol	1062		1.04	11 330.08 D
			Total écriture 2630			*14.00*	
29.04.2016	2631		Tamoil	4320		63.43	11 266.65 D
29.04.2016	2631		TVA Tamoil	1062		5.07	11 261.58 D
			Total écriture 2631			*68.50*	
29.04.2016	2632		Rest. Croix-d'Ouchy	4850		145.00	11 116.58 D
29.04.2016	2632		TVA Rest. Croix-d'Ouchy	1062		11.60	11 104.98 D
			Total écriture 2632			*156.60*	
29.04.2016	2633		RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./. reprise 6'000.00	4160		4 568.10	6 536.88 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 341				6 536.88 D
29.04.2016	2633		TVA RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./. reprise 6'000.00	1062		365.45	6 171.43 D
			Total écriture 2633			*4 933.55*	
29.04.2016	2634		Rest. Alpenblick	4850		15.46	6 155.97 D
29.04.2016	2634		TVA Rest. Alpenblick	1062		1.24	6 154.73 D
			Total écriture 2634			*16.70*	
29.04.2016	2635		Rest. Butterfly	4850		265.40	5 889.33 D
29.04.2016	2636		Taxi Uber	4850		44.85	5 844.48 D
29.04.2016	2637		Brickhouse	4850		66.65	5 777.83 D
29.04.2016	2638		Rest. L'Entrecôte de Paris	4850		32.65	5 745.18 D
29.04.2016	2639		Rest. L'Entrecôte de Paris	4850		36.60	5 708.58 D
29.04.2016	2640		Aeon	4850		65.40	5 643.18 D
29.04.2016	2641		Taxi Uber	4850		19.75	5 623.43 D
29.04.2016	2642		China Mayors	4850		539.40	5 084.03 D
29.04.2016	2643		MTR - KLN station	4850		11.55	5 072.48 D
29.04.2016	2644		Publicité Facebook	4800		60.00	5 012.48 D
29.04.2016	2645		Tamoil	4320		55.23	4 957.25 D
29.04.2016	2645		TVA Tamoil	1062		4.42	4 952.83 D
			Total écriture 2645			*59.65*	
29.04.2016	2646		Civapark	4320		52.96	4 899.87 D
29.04.2016	2646		TVA Civapark	1062		4.24	4 895.63 D
			Total écriture 2646			*57.20*	
29.04.2016	2647		Coop essence	4320		63.56	4 832.07 D
29.04.2016	2647		TVA Coop essence	1062		5.09	4 826.98 D
			Total écriture 2647			*68.65*	
29.04.2016	2648		CIBT services, avion	4850		219.75	4 607.23 D
29.04.2016	2649		Anibis.ch	4800		8.33	4 598.90 D
29.04.2016	2649		TVA Anibis.ch	1062		0.67	4 598.23 D
			Total écriture 2649			*9.00*	
29.04.2016	2650		Fust	3000		8.61	4 589.62 D
29.04.2016	2650		TVA Fust	1061		0.69	4 588.93 D
			Total écriture 2650			*9.30*	
29.04.2016	2651		Fust	3000		25.83	4 563.10 D
29.04.2016	2651		TVA Fust	1061		2.07	4 561.03 D
			Total écriture 2651			*27.90*	
29.04.2016	2652		Hornbach	4300		7.31	4 553.72 D
29.04.2016	2652		TVA Hornbach	1062		0.59	4 553.13 D
			Total écriture 2652			*7.90*	
29.04.2016	2653		SNBA, avion	4850		258.25	4 294.88 D
29.04.2016	2654		Microsoft MSFT	4750		128.38	4 166.50 D
29.04.2016	2654		TVA Microsoft MSFT	1062		10.27	4 156.23 D
			Total écriture 2654			*138.65*	
29.04.2016	2655		OP Morges	4700		18.00	4 138.23 D
29.04.2016	2656		Microsoft MSFT	4750		128.38	4 009.85 D
29.04.2016	2656		TVA Microsoft MSFT	1062		10.27	3 999.58 D
			Total écriture 2656			*138.65*	
29.04.2016	2657		Landi, rayonnages	4300		659.72	3 339.86 D
29.04.2016	2657		TVA Landi, rayonnages	1062		52.78	3 287.08 D
			Total écriture 2657			*712.50*	
29.04.2016	2659		Intérêts et frais Visa	4220		50.65	3 236.43 D
29.04.2016	2805		RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	4160		373.84	2 862.59 D
29.04.2016	2805		TVA RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	1062		29.91	2 832.68 D
			Total écriture 2805			*403.75*	
27.05.2016	2503		UBS card	1010	1 251.00		4 083.68 D
27.05.2016	2504		Swisscard AECS	1010	1 736.85		5 820.53 D
27.05.2016	2678		Rest. La Bohème Vilnius	4850		20.35	5 800.18 D
27.05.2016	2679		Hotel Amberton	4850		195.69	5 604.49 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 342				5 604.49 D
27.05.2016	2680		Rest. La Birra	4850		8.43	5 596.06 D
27.05.2016	2681		Rest. Coffee Inn	4850		5.51	5 590.55 D
27.05.2016	2682		Taxi Uber	4850		8.21	5 582.34 D
27.05.2016	2683		Rest. Republic	4850		8.99	5 573.35 D
27.05.2016	2685		Retrait frais représentation Vilnius	4850		449.94	5 123.41 D
27.05.2016	2686		BP	4320		52.41	5 071.00 D
27.05.2016	2686		TVA BP	1062		4.19	5 066.81 D
			Total écriture 2686			*56.60*	
27.05.2016	2687		Commission retrait espèces	4220		18.00	5 048.81 D
27.05.2016	2688		Web Infomaniak	4750		17.78	5 031.03 D
27.05.2016	2688		TVA Web Infomaniak	1062		1.42	5 029.61 D
			Total écriture 2688			*19.20*	
27.05.2016	2689		Civapark	4850		52.96	4 976.65 D
27.05.2016	2689		TVA Civapark	1062		4.24	4 972.41 D
			Total écriture 2689			*57.20*	
27.05.2016	2690		Retrait Prague	4850		226.14	4 746.27 D
27.05.2016	2691		Boutique Genève	4850		13.89	4 732.38 D
27.05.2016	2691		TVA Boutique Genève	1062		1.11	4 731.27 D
			Total écriture 2691			*15.00*	
27.05.2016	2692		Commission retrait	4220		10.00	4 721.27 D
27.05.2016	2693		Taxi Uber	4850		13.68	4 707.59 D
27.05.2016	2694		Micky's House	4850		37.04	4 670.55 D
27.05.2016	2694		TVA Micky's House	1062		2.96	4 667.59 D
			Total écriture 2694			*40.00*	
27.05.2016	2695		Socar	4320		76.57	4 591.02 D
27.05.2016	2695		TVA Socar	1062		6.13	4 584.89 D
			Total écriture 2695			*82.70*	
27.05.2016	2696		Lausanne parking	4320		2.31	4 582.58 D
27.05.2016	2696		TVA Lausanne parking	1062		0.19	4 582.39 D
			Total écriture 2696			*2.50*	
27.05.2016	2697		Lausanne parking	4320		4.63	4 577.76 D
27.05.2016	2697		TVA Lausanne parking	1062		0.37	4 577.39 D
			Total écriture 2697			*5.00*	
27.05.2016	2698		Lausanne parking	4320		3.24	4 574.15 D
27.05.2016	2698		TVA Lausanne parking	1062		0.26	4 573.89 D
			Total écriture 2698			*3.50*	
27.05.2016	2700		Rest. Au Vieux Navire	4850		103.70	4 470.19 D
27.05.2016	2700		TVA Rest. Au Vieux Navire	1062		8.30	4 461.89 D
			Total écriture 2700			*112.00*	
27.05.2016	2701		Fust	3000		30.09	4 431.80 D
27.05.2016	2701		TVA Fust	1061		2.41	4 429.39 D
			Total écriture 2701			*32.50*	
27.05.2016	2702		Corr. commission carte UBS	4220	120.11		4 549.50 D
27.05.2016	2703		Corr. commission carte UBS	4220	20.02		4 569.52 D
27.05.2016	2705		Wix.com	4750		40.35	4 529.17 D
27.05.2016	2706		Wix.com	4750		18.40	4 510.77 D
27.05.2016	2707		Jumbo	4300		22.13	4 488.64 D
27.05.2016	2707		TVA Jumbo	1062		1.77	4 486.87 D
			Total écriture 2707			*23.90*	
27.05.2016	2708		Fust	3000		8.61	4 478.26 D
27.05.2016	2708		TVA Fust	1061		0.69	4 477.57 D
			Total écriture 2708			*9.30*	
27.05.2016	2709		Hornbach, tentes de fête	4300		895.83	3 581.74 D
27.05.2016	2709		TVA Hornbach, tentes de fête	1062		71.67	3 510.07 D
			Total écriture 2709			*967.50*	
27.05.2016	2710		Edreams, avion	4850		219.05	3 291.02 D
27.05.2016	2711		Hotel Golden Prague	4850		276.40	3 014.62 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 343				3 014.62 D
27.05.2016	2712		Www.reifendirekt, pneus	4320		188.89	2 825.73 D
27.05.2016	2712		TVA Www.reifendirekt, pneus	1062		15.11	2 810.62 D
			Total écriture 2712			*204.00*	
27.05.2016	2713		Fust	3000		17.22	2 793.40 D
27.05.2016	2713		TVA Fust	1061		1.38	2 792.02 D
			Total écriture 2713			*18.60*	
27.05.2016	2714		Rbt commission carte	4220	40.65		2 832.67 D
28.06.2016	2315		Swisscard AECS	1020	309.85		3 142.52 D
28.06.2016	2317		UBS carte	1020	249.80		3 392.32 D
28.06.2016	2318		UBS carte	1020	680.00		4 072.32 D
28.06.2016	2725		Wix.com	4750		16.00	4 056.32 D
28.06.2016	2726		Wix.com	4750		17.20	4 039.12 D
28.06.2016	2727		Microsoft MSFT	4750		256.06	3 783.06 D
28.06.2016	2727		TVA Microsoft MSFT	1062		20.49	3 762.57 D
			Total écriture 2727			*276.55*	
28.06.2016	2729		Pass Lounge	4850		74.95	3 687.62 D
28.06.2016	2730		Migrol	4320		12.96	3 674.66 D
28.06.2016	2730		TVA Migrol	1062		1.04	3 673.62 D
			Total écriture 2730			*14.00*	
28.06.2016	2731		Lausanne parking	4320		8.00	3 665.62 D
28.06.2016	2732		Rest. Speedy	4850		41.85	3 623.77 D
28.06.2016	2732		TVA Rest. Speedy	1062		3.35	3 620.42 D
			Total écriture 2732			*45.20*	
28.06.2016	2733		Web Infomaniak	4750		24.63	3 595.79 D
28.06.2016	2733		TVA Web Infomaniak	1062		1.97	3 593.82 D
			Total écriture 2733			*26.60*	
28.06.2016	2734		Coop essence	4320		75.05	3 518.77 D
28.06.2016	2734		TVA Coop essence	1062		6.00	3 512.77 D
			Total écriture 2734			*81.05*	
28.06.2016	2735		Lausanne parking	4320		6.50	3 506.27 D
28.06.2016	2736		Apcoa parking	4320		4.63	3 501.64 D
28.06.2016	2736		TVA Apcoa parking	1062		0.37	3 501.27 D
			Total écriture 2736			*5.00*	
28.06.2016	2737		Coop essence	4320		64.35	3 436.92 D
28.06.2016	2737		TVA Coop essence	1062		5.15	3 431.77 D
			Total écriture 2737			*69.50*	
28.06.2016	2738		Fust	3000		554.63	2 877.14 D
28.06.2016	2738		TVA Fust	1061		44.37	2 832.77 D
			Total écriture 2738			*599.00*	
01.07.2016	4264		Retrait	1000		100.00	2 732.77 D
25.07.2016	3995		UBS card	1020	184.85		2 917.62 D
25.07.2016	3996		Rest. Etoile Blanche	4850		40.00	2 877.62 D
25.07.2016	3997		Wix.com	4750		125.39	2 752.23 D
25.07.2016	3998		Parking	4320		3.00	2 749.23 D
25.07.2016	3999		Rest. Terrasses de Nyon	4850		3.90	2 745.33 D
25.07.2016	4000		Coop alimentation	4850		12.55	2 732.78 D
25.07.2016	4002		Visa Postfinance	1020	2 483.50		5 216.28 D
25.07.2016	4003		UBS card	1020	3 551.10		8 767.38 D
25.07.2016	4004		Swisscard AECS	1020	33.10		8 800.48 D
25.07.2016	4244		Fust	3000		601.85	8 198.63 D
25.07.2016	4244		TVA Fust	1061		48.15	8 150.48 D
			Total écriture 4244			*650.00*	
25.07.2016	4245		Ikea	3000		91.67	8 058.81 D
25.07.2016	4245		TVA Ikea	1061		7.33	8 051.48 D
			Total écriture 4245			*99.00*	
25.07.2016	4246		Parking Mont-Blanc	4320		9.26	8 042.22 D
25.07.2016	4246		TVA Parking Mont-Blanc	1062		0.74	8 041.48 D
			Total écriture 4246			*10.00*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 344				8 041.48 D
25.07.2016	4247		Anibis	4800		32.31	8 009.17 D
25.07.2016	4247		TVA Anibis	1062		2.59	8 006.58 D
			Total écriture 4247			*34.90*	
25.07.2016	4248		Gonser	3000		83.15	7 923.43 D
25.07.2016	4248		TVA Gonser	1061		6.65	7 916.78 D
			Total écriture 4248			*89.80*	
25.07.2016	4249		Eni essence	4320		82.96	7 833.82 D
25.07.2016	4249		TVA Eni essence	1062		6.64	7 827.18 D
			Total écriture 4249			*89.60*	
25.07.2016	4250		Rest. Etna Pizza	4850		244.00	7 583.18 D
25.07.2016	4252		Rest. Fleurs de pain	4850		10.20	7 572.98 D
25.07.2016	4253		Coop essence	4320		63.38	7 509.60 D
25.07.2016	4253		TVA Coop essence	1062		5.07	7 504.53 D
			Total écriture 4253			*68.45*	
25.07.2016	4254		Rest. Pit Stop	4850		101.85	7 402.68 D
25.07.2016	4254		TVA Rest. Pit Stop	1062		8.15	7 394.53 D
			Total écriture 4254			*110.00*	
25.07.2016	4255		Rest. La Chotte	4850		83.33	7 311.20 D
25.07.2016	4255		TVA Rest. La Chotte	1062		6.67	7 304.53 D
			Total écriture 4255			*90.00*	
25.07.2016	4256		Rest. Edelweiss	4850		231.48	7 073.05 D
25.07.2016	4256		TVA Rest. Edelweiss	1062		18.52	7 054.53 D
			Total écriture 4256			*250.00*	
25.07.2016	4257		Rest. Auberge communale	4850		74.07	6 980.46 D
25.07.2016	4257		TVA Rest. Auberge communale	1062		5.93	6 974.53 D
			Total écriture 4257			*80.00*	
25.07.2016	4258		Rest. Le 14	4850		125.00	6 849.53 D
25.07.2016	4258		TVA Rest. Le 14	1062		10.00	6 839.53 D
			Total écriture 4258			*135.00*	
25.07.2016	4259		Rest. Motel de Rennaz	4850		60.19	6 779.34 D
25.07.2016	4259		TVA Rest. Motel de Rennaz	1062		4.81	6 774.53 D
			Total écriture 4259			*65.00*	
25.07.2016	4260		Tamoil	4320		37.92	6 736.61 D
25.07.2016	4260		TVA Tamoil	1062		3.03	6 733.58 D
			Total écriture 4260			*40.95*	
25.07.2016	4261		Coop essence	4320		30.19	6 703.39 D
25.07.2016	4261		TVA Coop essence	1062		2.41	6 700.98 D
			Total écriture 4261			*32.60*	
25.07.2016	4262		Parking	4320		4.00	6 696.98 D
25.07.2016	4263		Retrait	1000		300.00	6 396.98 D
25.07.2016	4265		Fust	3000		694.44	5 702.54 D
25.07.2016	4265		TVA Fust	1061		55.56	5 646.98 D
			Total écriture 4265			*750.00*	
25.07.2016	4266		Fust	3000		694.44	4 952.54 D
25.07.2016	4266		TVA Fust	1061		55.56	4 896.98 D
			Total écriture 4266			*750.00*	
25.07.2016	4267		Fust	3000		583.33	4 313.65 D
25.07.2016	4267		TVA Fust	1061		46.67	4 266.98 D
			Total écriture 4267			*630.00*	
25.07.2016	4268		Fust	3000		388.89	3 878.09 D
25.07.2016	4268		TVA Fust	1061		31.11	3 846.98 D
			Total écriture 4268			*420.00*	
25.07.2016	4269		Hornbach	3000		82.41	3 764.57 D
25.07.2016	4269		TVA Hornbach	1061		6.59	3 757.98 D
			Total écriture 4269			*89.00*	
25.07.2016	4270		Hornbach	2052		15.90	3 742.08 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 345				3 742.08 D
25.07.2016	4271		Hornbach	3000		368.52	3 373.56 D
25.07.2016	4271		TVA Hornbach	1061		29.48	3 344.08 D
			Total écriture 4271			*398.00*	
25.07.2016	4272		Conforama	3000		138.66	3 205.42 D
25.07.2016	4272		TVA Conforama	1061		11.09	3 194.33 D
			Total écriture 4272			*149.75*	
25.07.2016	4273		Saxo Print, cartes visite	4700		120.34	3 073.99 D
25.07.2016	4273		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		9.63	3 064.36 D
			Total écriture 4273			*129.97*	
25.07.2016	4274		Saxo Print, cartes visite	4700		32.40	3 031.96 D
25.07.2016	4274		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		2.59	3 029.37 D
			Total écriture 4274			*34.99*	
25.07.2016	4275		Saxo Print, cartes visite	4700		29.89	2 999.48 D
25.07.2016	4275		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		2.39	2 997.09 D
			Total écriture 4275			*32.28*	
25.07.2016	4276		Saxo Print, cartes visite	4700		46.50	2 950.59 D
25.07.2016	4276		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		3.72	2 946.87 D
			Total écriture 4276			*50.22*	
25.07.2016	4277		La Poste	4720		27.78	2 919.09 D
25.07.2016	4277		TVA La Poste	1062		2.22	2 916.87 D
			Total écriture 4277			*30.00*	
25.07.2016	4279		Adobe	4750		16.02	2 900.85 D
25.07.2016	4279		TVA Adobe	1062		1.28	2 899.57 D
			Total écriture 4279			*17.30*	
25.07.2016	4280		Wix.com	4750		15.80	2 883.77 D
31.08.2016	4126		UBS card	1020	1 440.90		4 324.67 D
31.08.2016	4282		Parking	4320		2.50	4 322.17 D
31.08.2016	4283		Parking	4320		2.00	4 320.17 D
31.08.2016	4284		Rest, Tramways	4850		64.81	4 255.36 D
31.08.2016	4284		TVA Rest, Tramways	1062		5.19	4 250.17 D
			Total écriture 4284			*70.00*	
31.08.2016	4285		Rest. Etoile Blanche	4850		120.37	4 129.80 D
31.08.2016	4285		TVA Rest. Etoile Blanche	1062		9.63	4 120.17 D
			Total écriture 4285			*130.00*	
31.08.2016	4286		Rest. Mc Do	4850		15.28	4 104.89 D
31.08.2016	4286		TVA Rest. Mc Do	1062		1.22	4 103.67 D
			Total écriture 4286			*16.50*	
31.08.2016	4287		Rest. Sabaï thai	4850		50.93	4 052.74 D
31.08.2016	4287		TVA Rest. Sabaï thai	1062		4.07	4 048.67 D
			Total écriture 4287			*55.00*	
31.08.2016	4288		Hotel Central Plaza	4850		63.89	3 984.78 D
31.08.2016	4288		TVA Hotel Central Plaza	1062		5.11	3 979.67 D
			Total écriture 4288			*69.00*	
31.08.2016	4289		Hotel Central Plaza	4850		4.82	3 974.85 D
31.08.2016	4289		TVA Hotel Central Plaza	1062		0.18	3 974.67 D
			Total écriture 4289			*5.00*	
31.08.2016	4290		Hotel Central Plaza	4850		6.00	3 968.67 D
31.08.2016	4291		Ebookers.ch	4850		214.25	3 754.42 D
31.08.2016	4292		Parking APCOA	4320		21.30	3 733.12 D
31.08.2016	4292		TVA Parking APCOA	1062		1.70	3 731.42 D
			Total écriture 4292			*23.00*	
31.08.2016	4293		Parking APCOA	4320		16.67	3 714.75 D
31.08.2016	4293		TVA Parking APCOA	1062		1.33	3 713.42 D
			Total écriture 4293			*18.00*	
31.08.2016	4294		Migrol	4320		91.86	3 621.56 D
31.08.2016	4294		TVA Migrol	1062		7.35	3 614.21 D
			Total écriture 4294			*99.21*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 346				3 614.21 D
31.08.2016	4295		Jubin essence	4320		52.31	3 561.90 D
31.08.2016	4295		TVA Jubin essence	1062		4.19	3 557.71 D
			Total écriture 4295			*56.50*	
31.08.2016	4296		Agrola	4320		71.71	3 486.00 D
31.08.2016	4296		TVA Agrola	1062		5.74	3 480.26 D
			Total écriture 4296			*77.45*	
31.08.2016	4297		Realini Fleurs	4850		75.63	3 404.63 D
31.08.2016	4297		TVA Realini Fleurs	1062		2.87	3 401.76 D
			Total écriture 4297			*78.50*	
31.08.2016	4298		Mosca vins	4850		518.00	2 883.76 D
29.09.2016	3731		UBS card	1010	919.45		3 803.21 D
29.09.2016	3734		Amex	1010	65.15		3 868.36 D
29.09.2016	4206		Adobe	4750		16.02	3 852.34 D
29.09.2016	4206		TVA Adobe	1062		1.28	3 851.06 D
			Total écriture 4206			*17.30*	
29.09.2016	4207		Amazon.fr	4800		44.31	3 806.75 D
29.09.2016	4207		TVA Amazon.fr	1062		3.54	3 803.21 D
			Total écriture 4207			*47.85*	
30.09.2016	4211		UBS card	1020	2 063.35		5 866.56 D
30.09.2016	4299		Wix.com	4750		18.22	5 848.34 D
30.09.2016	4300		Migrol	4320		12.96	5 835.38 D
30.09.2016	4300		TVA Migrol	1062		1.04	5 834.34 D
			Total écriture 4300			*14.00*	
30.09.2016	4301		Migrol	4320		12.96	5 821.38 D
30.09.2016	4301		TVA Migrol	1062		1.04	5 820.34 D
			Total écriture 4301			*14.00*	
30.09.2016	4302		Fust	3000		666.67	5 153.67 D
30.09.2016	4302		TVA Fust	1061		53.33	5 100.34 D
			Total écriture 4302			*720.00*	
30.09.2016	4303		Fust	3000		647.22	4 453.12 D
30.09.2016	4303		TVA Fust	1061		51.78	4 401.34 D
			Total écriture 4303			*699.00*	
30.09.2016	4304		Migrol	4320		12.96	4 388.38 D
30.09.2016	4304		TVA Migrol	1062		1.04	4 387.34 D
			Total écriture 4304			*14.00*	
30.09.2016	4305		Parking	4320		8.00	4 379.34 D
30.09.2016	4306		Station Grenacher	4320		66.39	4 312.95 D
30.09.2016	4306		TVA Station Grenacher	1062		5.31	4 307.64 D
			Total écriture 4306			*71.70*	
30.09.2016	4307		Garage Zenith	4320		61.94	4 245.70 D
30.09.2016	4307		TVA Garage Zenith	1062		4.96	4 240.74 D
			Total écriture 4307			*66.90*	
30.09.2016	4308		Avia	4320		34.68	4 206.06 D
30.09.2016	4308		TVA Avia	1062		2.77	4 203.29 D
			Total écriture 4308			*37.45*	
30.09.2016	4309		Parking	4320		3.00	4 200.29 D
30.09.2016	4310		Rest. Astoria	4850		59.63	4 140.66 D
30.09.2016	4310		TVA Rest. Astoria	1062		4.77	4 135.89 D
			Total écriture 4310			*64.40*	
30.09.2016	4311		Rest. Vue des Alpes	4850		64.54	4 071.35 D
30.09.2016	4311		TVA Rest. Vue des Alpes	1062		5.16	4 066.19 D
			Total écriture 4311			*69.70*	
30.09.2016	4312		Rest. Buffet gare	4850		114.91	3 951.28 D
30.09.2016	4312		TVA Rest. Buffet gare	1062		9.19	3 942.09 D
			Total écriture 4312			*124.10*	
30.09.2016	4313		Rest. SanMarino	4850		120.37	3 821.72 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 347				3 821.72 D
30.09.2016	4313		TVA Rest. SanMarino	1062		9.63	3 812.09 D
			Total écriture 4313			*130.00*	
30.09.2016	4314		Infomaniak	4750		8.24	3 803.85 D
30.09.2016	4314		TVA Infomaniak	1062		0.66	3 803.19 D
			Total écriture 4314			*8.90*	
30.09.2016	4315		Uber	4850		29.43	3 773.76 D
30.09.2016	4316		Hornbach, tente de fête	4300		824.07	2 949.69 D
30.09.2016	4316		TVA Hornbach, tente de fête	1062		65.93	2 883.76 D
			Total écriture 4316			*890.00*	
31.12.2016	4318		Frais de représentation, régularisation cartes crédit	4850		2 883.76	0.00
Total					**40 315.73**	**40 315.73**	**0.00**

2010.1 CRÉANCIERS UBS VISA 9007

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2016	4889		Rest. Pizza Romanel	4850		43.60	43.60 C
01.10.2016	4890		Wix.com	4750		91.00	134.60 C
01.10.2016	4891		Socar	4320		64.50	199.10 C
01.10.2016	4891		TVA Socar	1062		5.16	204.26 C
			Total écriture 4891			*69.66*	
01.10.2016	4893		Rest. Major Davel	4850		365.00	569.26 C
01.10.2016	4894		SNCF	4850		198.24	767.50 C
01.10.2016	4895		Rest. Auberge Fétigny	4850		46.30	813.80 C
01.10.2016	4895		TVA Rest. Auberge Fétigny	1062		3.70	817.50 C
			Total écriture 4895			*50.00*	
01.10.2016	4896		Rest. Pitteria de la Rive	4850		48.00	865.50 C
01.10.2016	4897		Rest. Au Vieux Vernier	4850		143.52	1 009.02 C
01.10.2016	4897		TVA Rest. Au Vieux Vernier	1062		11.48	1 020.50 C
			Total écriture 4897			*155.00*	
01.10.2016	4898		Rest. Mc Donald's	4850		15.28	1 035.78 C
01.10.2016	4898		TVA Rest. Mc Donald's	1062		1.22	1 037.00 C
			Total écriture 4898			*16.50*	
03.10.2016	4892		Socar	4320		65.87	1 102.87 C
03.10.2016	4892		TVA Socar	1062		5.27	1 108.14 C
			Total écriture 4892			*71.14*	
03.10.2016	4900		Migrol	4320		10.19	1 118.33 C
03.10.2016	4900		TVA Migrol	1062		0.81	1 119.14 C
			Total écriture 4900			*11.00*	
03.10.2016	4901		Migrol	4320		10.19	1 129.33 C
03.10.2016	4901		TVA Migrol	1062		0.81	1 130.14 C
			Total écriture 4901			*11.00*	
03.10.2016	4902		Rest. Da Gino	4850		15.70	1 145.84 C
07.10.2016	4905		Taxis Uber	4850		16.30	1 162.14 C
07.10.2016	4906		Taxis Uber	4850		19.11	1 181.25 C
30.10.2016	4904		Parkings octobre	4320		15.50	1 196.75 C
31.10.2016	4888		Visa 9007	1020	1 196.75		0.00
01.12.2016	5272		Rest. Belami (sans facture)	4850		35.00	35.00 C
01.12.2016	5273		Parking Vergers	4320		0.93	35.93 C
01.12.2016	5273		TVA Parking Vergers	1062		0.07	36.00 C
			Total écriture 5273			*1.00*	
01.12.2016	5274		Parking du Centre	4320		5.09	41.09 C
01.12.2016	5274		TVA Parking du Centre	1062		0.41	41.50 C
			Total écriture 5274			*5.50*	

2010.1 CRÉANCIERS UBS VISA 9007

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 348				41.50 C
01.12.2016	5275		Socar	4320		29.04	70.54 C
01.12.2016	5275		TVA Socar	1062		2.32	72.86 C
			Total écriture 5275			*31.36*	
01.12.2016	5276		Socar	4320		14.11	86.97 C
01.12.2016	5276		TVA Socar	1062		1.13	88.10 C
			Total écriture 5276			*15.24*	
01.12.2016	5277		Coop essence	4320		82.22	170.32 C
01.12.2016	5277		TVA Coop essence	1062		6.58	176.90 C
			Total écriture 5277			*88.80*	
01.12.2016	5278		Coop essence	4320		73.15	250.05 C
01.12.2016	5278		TVA Coop essence	1062		5.85	255.90 C
			Total écriture 5278			*79.00*	
01.12.2016	5279		Parking Mont-Blanc	4320		6.48	262.38 C
01.12.2016	5279		TVA Parking Mont-Blanc	1062		0.52	262.90 C
			Total écriture 5279			*7.00*	
01.12.2016	5280		Google ADW	4750		27.30	290.20 C
01.12.2016	5281		UBS card 9007	1020	380.20		90.00 D
01.12.2016	5282		Rest. Brasserie La Bourse	4850		83.33	6.67 D
01.12.2016	5282		TVA Rest. Brasserie La Bourse	1062		6.67	0.00
			Total écriture 5282			*90.00*	
30.12.2016	5326		Conforama	3000		1 452.50	1 452.50 C
30.12.2016	5326		TVA Conforama	1061		116.20	1 568.70 C
			Total écriture 5326			*1 568.70*	
30.12.2016	5327		Fust	3000		21.48	1 590.18 C
30.12.2016	5327		TVA Fust	1061		1.72	1 591.90 C
			Total écriture 5327			*23.20*	
30.12.2016	5328		Google ADW	4750		26.88	1 618.78 C
30.12.2016	5329		UBS card 9007	1020	1 618.80		0.02 D
31.12.2016	5343		UBS card 9707 arrondi	4220		0.02	0.00
Total					**3 195.75**	**3 195.75**	**0.00**

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2016	5052		UBS card 9709	1010	919.45		919.45 D
09.10.2016	4855		MegaCréa	4800		24.95	894.50 D
01.12.2016	5256		Fust Jura	3000		8.61	885.89 D
01.12.2016	5256		TVA Fust Jura	1061		0.69	885.20 D
			Total écriture 5256			*9.30*	
01.12.2016	5257		Fust Jura	3000		17.22	867.98 D
01.12.2016	5257		TVA Fust Jura	1061		1.38	866.60 D
			Total écriture 5257			*18.60*	
01.12.2016	5259		Pappy John cafés et torréfaction	3010		526.83	339.77 D
01.12.2016	5259		TVA Pappy John cafés et torréfaction	1061		13.17	326.60 D
			Total écriture 5259			*540.00*	
01.12.2016	5260		Pappy John cafés et torréfaction	3010		156.10	170.50 D
01.12.2016	5260		TVA Pappy John cafés et torréfaction	1061		3.90	166.60 D
			Total écriture 5260			*160.00*	
01.12.2016	5263		Paypal Mywebshop	4750		135.02	31.58 D
01.12.2016	5264		Prestashop EUR 116.99	4750		131.33	99.75 C
01.12.2016	5265		Prestashop EUR 251.99	4750		281.66	381.41 C
01.12.2016	5266		Reifendirekt pneus	4320		201.11	582.52 C
01.12.2016	5266		TVA Reifendirekt pneus	1062		16.09	598.61 C
			Total écriture 5266			*217.20*	

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 349				598.61 C
01.12.2016	5267		Kreativmedia.ch	4750		87.78	686.39 C
01.12.2016	5267		TVA Kreativmedia.ch	1062		7.02	693.41 C
			Total écriture 5267			*94.80*	
01.12.2016	5268		Jetimpex Inc	4750		49.01	742.42 C
01.12.2016	5269		Datasport.com agence voyages	4850		27.60	770.02 C
01.12.2016	5270		UBS card 9709	1020	770.00		0.02 C
30.12.2016	5330		Adobe	4750		16.02	16.04 C
30.12.2016	5330		TVA Adobe	1062		1.28	17.32 C
			Total écriture 5330			*17.30*	
30.12.2016	5331		Infomaniak	4750		5.09	22.41 C
30.12.2016	5331		TVA Infomaniak	1062		0.41	22.82 C
			Total écriture 5331			*5.50*	
30.12.2016	5332		Infomaniak	4750		5.93	28.75 C
30.12.2016	5332		TVA Infomaniak	1062		0.47	29.22 C
			Total écriture 5332			*6.40*	
30.12.2016	5333		Infomaniak	4750		16.48	45.70 C
30.12.2016	5333		TVA Infomaniak	1062		1.32	47.02 C
			Total écriture 5333			*17.80*	
30.12.2016	5334		Prestashop EUR 29.99	4750		33.27	80.29 C
30.12.2016	5335		Prestashop EUR 79.99	4750		88.63	168.92 C
30.12.2016	5336		Prestashop EUR 93.99	4750		104.15	273.07 C
30.12.2016	5337		Prestashop EUR 29.99	4750		33.40	306.47 C
30.12.2016	5338		Prestashop EUR 49.99	4750		55.68	362.15 C
30.12.2016	5339		Obi	4300		39.81	401.96 C
30.12.2016	5339		TVA Obi	1062		3.19	405.15 C
			Total écriture 5339			*43.00*	
30.12.2016	5340		Conforama	3000		175.00	580.15 C
30.12.2016	5340		TVA Conforama	1061		14.00	594.15 C
			Total écriture 5340			*189.00*	
30.12.2016	5341		Fust	3000		103.15	697.30 C
30.12.2016	5341		TVA Fust	1061		8.25	705.55 C
			Total écriture 5341			*111.40*	
30.12.2016	5342		UBS card 9709	1020	705.55		0.00
31.12.2016	5506		Adobe	4750		16.02	16.02 C
31.12.2016	5506		TVA Adobe	1062		1.28	17.30 C
			Total écriture 5506			*17.30*	
31.12.2016	5507		Infomaniak promerka.be	4750		7.69	24.99 C
31.12.2016	5507		TVA Infomaniak promerka.be	1062		0.61	25.60 C
			Total écriture 5507			*8.30*	
31.12.2016	5508		Prestashop EUR 29.99	4750		32.99	58.59 C
31.12.2016	5510		Technic Bureau 760304 EUR 1'641.73	3020		1 805.90	1 864.49 C
31.12.2016	5511		Technic Bureau 760465 EUR 8'208.66	3020		9 029.53	10 894.02 C
31.12.2016	5513		Wix.com EUR 16.14	4750		17.75	10 911.77 C
31.12.2016	5514		Google publicité	4800		11.96	10 923.73 C
31.12.2016	5515		Socar	4320		208.40	11 132.13 C
31.12.2016	5515		TVA Socar	1062		16.67	11 148.80 C
			Total écriture 5515			*225.07*	
31.12.2016	5516		Micro Outlet	4850		15.41	11 164.21 C
31.12.2016	5516		TVA Micro Outlet	1062		0.39	11 164.60 C
			Total écriture 5516			*15.80*	
Total					**2 395.00**	**13 559.60**	**11 164.60 C**

2010.4 CRÉANCIERS SWISSCARD AECS AMEX 8886/2266

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2016	4856		Adobe	4750		16.02	16.02 C
01.10.2016	4856		TVA Adobe	1062		1.28	17.30 C
			Total écriture 4856			*17.30*	
01.10.2016	4857		Rbt Orgatec 2016 Foire de Cologne	4850	54.70		37.40 D
09.12.2016	5291		Rbt solde Amex	1020		20.10	17.30 D
31.12.2016	5549		Vir. solde carte AECS Adobe	4750		17.30	0.00
Total					**54.70**	**54.70**	**0.00**

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	25	Solde Init	Solde initial Décompte TVA	8100	2 945.71		2 945.71 D
31.03.2016	1733		Vir. IPM Q01/16	1061	5 748.04		8 693.75 D
31.03.2016	1734		Vir. IPI Q01/16	1062	2 030.95		10 724.70 D
31.03.2016	1736		Vir. TVA due 8% Q01/16	2018		34 722.48	23 997.78 C
31.03.2016	1737		Vir. TVA due 2.5% Q01/16	2019		187.35	24 185.13 C
04.05.2016	2183		AFC TVA Q04/15	1020		3 218.95	27 404.08 C
09.06.2016	2256		AFC TVA acompte Q01/16	1020	5 600.00		21 804.08 C
10.06.2016	2266		AFC TVA acompte Q01/16	1020	1 800.00		20 004.08 C
30.06.2016	2796		Vir. TVA due 8% Q02/16	2018		23 165.13	43 169.21 C
30.06.2016	2797		Vir. TVA due 2.5% Q02/16	2019		498.89	43 668.10 C
30.06.2016	2798		Vir. IPM Q02/16	1061	17 008.50		26 659.60 C
30.06.2016	2799		Vir. IPI Q02/16	1062	4 834.53		21 825.07 C
04.08.2016	4020		AFC TVA solde Q01/16	1020	6 578.85		15 246.22 C
09.09.2016	3722		AFC TVA acompte Q01/16	1010	6 576.00		8 670.22 C
13.09.2016	4156		AFC TVA Q02/16	1020	1 821.00		6 849.22 C
30.09.2016	4323		Vir. IPM Q03/16	1061	15 490.24		8 641.02 D
30.09.2016	4324		Vir. IPI Q03/16	1062	3 901.42		12 542.44 D
30.09.2016	4330		Vir TVA due 8%	2018		14 240.80	1 698.36 C
30.09.2016	4331		Vir TVA due 2.5%	2019		607.85	2 306.21 C
10.10.2016	4492		AFC TVA Q01/16 solde	1020	6 576.00		4 269.79 D
31.12.2016	3596		Ajust. solde TVA	6700	270.71		4 540.50 D
31.12.2016	5571		Vir. TVA due 8%	2018		27 609.98	23 069.48 C
31.12.2016	5572		Vir. TVA due 2.5%	2019		419.29	23 488.77 C
31.12.2016	5573		Vir. IPM Q04/16	1061	14 304.07		9 184.70 C
31.12.2016	5574		Vir. IPI Q04/16	1062	9 321.50		136.80 D
Total					**104 807.52**	**104 670.72**	**136.80 D**

2017 DÉCOMPTE TVA MOBIKA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	26	Solde Init	Reprise TVA Mobika	8100		3 870.65	3 870.65 C
04.04.2016	1524		AFC TVA Q04/15 Mobika	1010	4 233.55		362.90 D
26.09.2016	3607		AFC TVA Q03/15 Mobika	1020		362.90	0.00
Total					**4 233.55**	**4 233.55**	**0.00**

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	84	1	TVA Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1000		4.16	4.16 C
04.01.2016	85	1	TVA Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1000			4.16 C
04.01.2016	86	2	TVA Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	5.83 C
04.01.2016	87	2	TVA Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000			5.83 C
04.01.2016	88	3	TVA Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	7.50 C
04.01.2016	89	3	TVA Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1000			7.50 C
04.01.2016	90	4	TVA Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	1000		0.73	8.23 C
04.01.2016	91	4	TVA Arrondi Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	1000			8.23 C
04.01.2016	92	5	TVA Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	8.79 C
04.01.2016	93	5	TVA Arrondi Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	1000			8.79 C
04.01.2016	230	16000	TVA Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, grauen Türen,	1050		29.48	38.27 C
04.01.2016	231	16000	TVA Arrondi Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, graue	1050			38.27 C
04.01.2016	232	16001	TVA Facture n° 16001 à Lenggenhager Fabian Sierre Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		19.60	57.87 C
04.01.2016	233	16002	TVA Facture n° 16002 à Simonian Grandson Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	1050		29.48	87.35 C
04.01.2016	234	16003	TVA Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1.11	88.46 C
04.01.2016	235	16003	TVA Arrondi Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 25	1050			88.46 C
04.01.2016	236	16004	TVA Facture n° 16004 à Jeunesse de Montricher Montricher: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		13.90	102.36 C
04.01.2016	2154	6	TVA Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	102		18.58	120.94 C
04.01.2016	2155	6	TVA Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	102			120.94 C
05.01.2016	96	7	TVA Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	122.05 C
05.01.2016	97	7	TVA Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1000			122.05 C
05.01.2016	98	8	TVA Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	1000		2.22	124.27 C
05.01.2016	99	9	TVA Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	125.94 C
05.01.2016	197	15101	TVA Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage, corps gr	1050		37.51	163.45 C
05.01.2016	198	15101	TVA Arrondi Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage,	1050			163.45 C
05.01.2016	199	15207	TVA Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H19	1050		359.22	522.67 C
05.01.2016	200	15207	TVA Arrondi Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050			522.67 C
05.01.2016	203	15316	TVA Facture n° 15316 à Léa Menoud Riaz: Kitchenette en bois H90xL120xP60cm	1050		57.70	580.37 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 352				580.37 C
05.01.2016	210	15411	TVA Facture n° 15411 à A + M Miauton Concept SA Lausanne INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DEC	1050		702.50	1 282.87 C
05.01.2016	210	15411	TVA Facture n° 15411 à A + M Miauton Concept SA Lausanne RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MADAME PORCHET	1050	89.72		1 193.15 C
			Total écriture 210			*612.78*	
05.01.2016	237	16005	TVA Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	1050		93.82	1 286.97 C
05.01.2016	238	16005	TVA Arrondi Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	1050			1 286.97 C
05.01.2016	239	16007	TVA Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	1050		37.72	1 324.69 C
05.01.2016	240	16007	TVA Arrondi Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	1050			1 324.69 C
05.01.2016	241	16008	TVA Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H45xB120x	1050		9.82	1 334.51 C
05.01.2016	242	16008	TVA Arrondi Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H	1050			1 334.51 C
05.01.2016	1745	16009	TVA Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 2	1050		0.76	1 335.27 C
05.01.2016	1746	16009	TVA Arrondi Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 ca	1050			1 335.27 C
06.01.2016	100	199	TVA Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	1100		23.24	1 358.51 C
06.01.2016	101	199	TVA Arrondi Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	1100			1 358.51 C
06.01.2016	102	200	TVA Vente au comptant n° 200 à VENTE DIRECTE	1000		3.07	1 361.58 C
07.01.2016	103	201	TVA Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	1000		2.96	1 364.54 C
07.01.2016	104	201	TVA Arrondi Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	1000			1 364.54 C
07.01.2016	211	15428	TVA Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050		97.71	1 462.25 C
07.01.2016	212	15428	TVA Arrondi Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050			1 462.25 C
07.01.2016	243	16010	TVA Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.04	1 465.29 C
07.01.2016	244	16010	TVA Arrondi Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050			1 465.29 C
07.01.2016	247	16012	TVA Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050		1.14	1 466.43 C
07.01.2016	248	16012	TVA Arrondi Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canett	1050			1 466.43 C
07.01.2016	249	16013	TVA Facture n° 16013 à Ecofina SA Paudex: Equipement Bureautique	1050		11 384.17	12 850.60 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 353				12 850.60 C
08.01.2016	105	202	TVA Vente au comptant n° 202 à VENTE DIRECTE	1000		1.85	12 852.45 C
08.01.2016	106	203	TVA Vente au comptant n° 203 à VENTE DIRECTE	1000		1.85	12 854.30 C
08.01.2016	219	15596	TVA Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		176.74	13 031.04 C
08.01.2016	220	15596	TVA Arrondi Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre,	1050			13 031.04 C
08.01.2016	224	15604	TVA Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bois s	1050		452.23	13 483.27 C
08.01.2016	225	15604	TVA Arrondi Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finition	1050			13 483.27 C
08.01.2016	253	16016	TVA Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L	1050		13.92	13 497.19 C
08.01.2016	254	16016	TVA Arrondi Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H	1050			13 497.19 C
09.01.2016	1340		TVA Compensation facture 190 et 195	1100		1.17	13 498.36 C
11.01.2016	107	204	TVA Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	13 500.03 C
11.01.2016	108	204	TVA Arrondi Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	1000			13 500.03 C
11.01.2016	109	205	TVA Vente au comptant n° 205 à VENTE DIRECTE	1100		18.50	13 518.53 C
11.01.2016	208	15410	TVA Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	1050		78.92	13 597.45 C
11.01.2016	209	15410	TVA Arrondi Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	1050			13 597.45 C
11.01.2016	1676	30	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier	1020	0.01		13 597.44 C
12.01.2016	217	15548	TVA Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle portes bat	1050		14.74	13 612.18 C
12.01.2016	218	15548	TVA Arrondi Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle po	1050			13 612.18 C
12.01.2016	256	16019	TVA Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau mélaminé bla	1050		54.24	13 666.42 C
12.01.2016	257	16019	TVA Arrondi Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau méla	1050			13 666.42 C
12.01.2016	258	16020	TVA Facture n° 16020 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		3.60	13 670.02 C
12.01.2016	258	16020	TVA Facture n° 16020 à Jaquet SA Vallorbe Evacuation des déchets	1050		19.82	13 689.84 C
			Total écriture 258			*23.42*	
13.01.2016	201	15212	TVA Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050		73.28	13 763.12 C
13.01.2016	202	15212	TVA Arrondi Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET	1050			13 763.12 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 354				13 763.12 C
			EVACUATION DES DECHETS				
13.01.2016	222	15602	TVA Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		109.24	13 872.36 C
13.01.2016	223	15602	TVA Arrondi Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050			13 872.36 C
13.01.2016	250	16014	TVA Facture n° 16014 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica	1050		2.88	13 875.24 C
13.01.2016	250	16014	TVA Facture n° 16014 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Cartouche de Toner Hewlett Packard CF212	1050		37.73	13 912.97 C
			Total écriture 250			*40.61*	
13.01.2016	255	16018	TVA Facture n° 16018 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		2.30	13 915.27 C
13.01.2016	255	16018	TVA Facture n° 16018 à Aromwave S.A. Etoy Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		0.74	13 916.01 C
			Total écriture 255			*3.04*	
13.01.2016	264	16025	TVA Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050		11.78	13 927.79 C
13.01.2016	265	16025	TVA Arrondi Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes batta	1050			13 927.79 C
13.01.2016	269	16029	TVA Facture n° 16029 à Corsetti Eleonora Vésenaz: Fauteuil Kartell Louis Ghost 4852 B4 / Cristal	1050		51.85	13 979.64 C
13.01.2016	270	16030	TVA Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5	1050		42.82	14 022.46 C
13.01.2016	271	16030	TVA Arrondi Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50	1050			14 022.46 C
14.01.2016	194	15069	TVA Facture n° 15069 à Grisoni Zaugg SA Bulle: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		57.00	14 079.46 C
14.01.2016	195	15071	TVA Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46x79	1050		44.08	14 123.54 C
14.01.2016	196	15071	TVA Arrondi Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46	1050			14 123.54 C
14.01.2016	216	15535	TVA Facture n° 15535 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Armoire rideaux haute grise, 4 étagères, 5 haut	1050		24.70	14 148.24 C
14.01.2016	266	16026	TVA Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mesh avec a	1050		22.12	14 170.36 C
14.01.2016	267	16026	TVA Arrondi Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mes	1050			14 170.36 C
14.01.2016	276	16035	TVA Facture n° 16035 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure O	1050		1.65	14 172.01 C
14.01.2016	276	16035	TVA Facture n° 16035 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 3 couch	1050		1.27	14 173.28 C
			Total écriture 276			*2.92*	

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 355				14 173.28 C
14.01.2016	277	16036	TVA Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050		0.90	14 174.18 C
14.01.2016	277	16036	TVA Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD Evacuation des déchets	1050		149.68	14 323.86 C
14.01.2016	277	16036	TVA Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MONSIEUR GAGNERE	1050	4.28		14 319.58 C
			Total écriture 277			*146.30*	
15.01.2016	228	15609	TVA Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier	1050		20.22	14 339.80 C
15.01.2016	229	15609	TVA Arrondi Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus,	1050			14 339.80 C
15.01.2016	274	16033	TVA Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		12.42	14 352.22 C
15.01.2016	275	16033	TVA Arrondi Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050			14 352.22 C
15.01.2016	1677	45	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	0.07		14 352.15 C
18.01.2016	110	206	TVA Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	14 352.71 C
18.01.2016	111	206	TVA Arrondi Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	1000			14 352.71 C
18.01.2016	204	15351	TVA Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168 x 36 cm	1050		98.06	14 450.77 C
18.01.2016	205	15351	TVA Arrondi Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168	1050			14 450.77 C
18.01.2016	272	16031	TVA Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5 cm	1050		21.41	14 472.18 C
18.01.2016	273	16031	TVA Arrondi Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P5	1050			14 472.18 C
18.01.2016	286	16046	TVA Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural 6 croch	1050		30.17	14 502.35 C
18.01.2016	287	16046	TVA Arrondi Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural	1050			14 502.35 C
19.01.2016	112	207	TVA Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	1000		44.22	14 546.57 C
19.01.2016	113	207	TVA Arrondi Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	1000			14 546.57 C
19.01.2016	114	208	TVA Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	1000		28.18	14 574.75 C
19.01.2016	115	208	TVA Arrondi Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	1000			14 574.75 C
19.01.2016	283	16041	TVA Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		2.52	14 577.27 C
19.01.2016	284	16041	TVA Arrondi Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO -	1050			14 577.27 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 356				14 577.27 C
			Pure Origine				
19.01.2016	856		TVA Julien Boerio FA 16031 frais de montage	1000		0.81	14 578.08 C
20.01.2016	116	209	TVA Vente au comptant n° 209 à VENTE DIRECTE	1100		28.07	14 606.15 C
20.01.2016	117	210	TVA Vente au comptant n° 210 à VENTE DIRECTE	1100		3.20	14 609.35 C
20.01.2016	213	15462	TVA Facture n° 15462 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	1050		3 198.00	17 807.35 C
20.01.2016	262	16024	TVA Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	1050		120.58	17 927.93 C
20.01.2016	263	16024	TVA Arrondi Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	1050			17 927.93 C
20.01.2016	279	16039	TVA Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	1050		41.24	17 969.17 C
20.01.2016	280	16039	TVA Arrondi Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	1050			17 969.17 C
21.01.2016	226	15608	TVA Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	1050		44.16	18 013.33 C
21.01.2016	227	15608	TVA Arrondi Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	1050			18 013.33 C
21.01.2016	281	16040	TVA Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	1050		48.59	18 061.92 C
21.01.2016	282	16040	TVA Arrondi Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	1050			18 061.92 C
21.01.2016	289	16051	TVA Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	1050		4.12	18 066.04 C
21.01.2016	290	16051	TVA Arrondi Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	1050			18 066.04 C
21.01.2016	291	16052	TVA Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empilable H81x	1050		41.47	18 107.51 C
21.01.2016	292	16052	TVA Arrondi Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empila	1050			18 107.51 C
21.01.2016	293	16054	TVA Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sa	1050		3.24	18 110.75 C
21.01.2016	294	16054	TVA Arrondi Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050			18 110.75 C
22.01.2016	118	211	TVA Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	1000		2.88	18 113.63 C
22.01.2016	119	211	TVA Arrondi Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	1000			18 113.63 C
22.01.2016	278	16038	TVA Facture n° 16038 à EMS Château des Novalles Blonay: Aimants 30mm CLAC	1050		8.85	18 122.48 C
22.01.2016	285	16042	TVA Facture n° 16042 à Clot SA Chavannes-Renens: INSTALLATION, MONTAGE	1050		67.20	18 189.68 C
22.01.2016	288	16047	TVA Facture n° 16047 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	1050		21.25	18 210.93 C
22.01.2016	297	16059	TVA Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau mélaminé	1050		54.04	18 264.97 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 357				18 264.97 C
22.01.2016	298	16059	TVA Arrondi Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau m	1050			18 264.97 C
25.01.2016	120	212	TVA Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	1000		1.17	18 266.14 C
25.01.2016	121	212	TVA Arrondi Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	1000			18 266.14 C
25.01.2016	261	16023	TVA Facture n° 16023 à Jaquet SA Vallorbe Evacuation des déchets	1050		594.18	18 860.32 C
25.01.2016	261	16023	TVA Facture n° 16023 à Jaquet SA Vallorbe Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	29.71		18 830.61 C
			Total écriture 261			*564.47*	
25.01.2016	303	16063	TVA Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 16	1050		52.61	18 883.22 C
25.01.2016	304	16063	TVA Arrondi Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, La	1050			18 883.22 C
25.01.2016	305	16064	TVA Facture n° 16064 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2016	1050		48.00	18 931.22 C
26.01.2016	122	213	TVA Vente au comptant n° 213 à VENTE DIRECTE	1000		2.15	18 933.37 C
28.01.2016	123	214	TVA Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	18 934.48 C
28.01.2016	124	214	TVA Arrondi Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	1000			18 934.48 C
28.01.2016	206	15389	TVA Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) port	1050		123.36	19 057.84 C
28.01.2016	207	15389	TVA Arrondi Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1	1050			19 057.84 C
28.01.2016	214	15493	TVA Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT28 cm	1050		12.42	19 070.26 C
28.01.2016	215	15493	TVA Arrondi Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT2	1050			19 070.26 C
28.01.2016	259	16022	TVA Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	1050		220.24	19 290.50 C
28.01.2016	260	16022	TVA Arrondi Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	1050			19 290.50 C
28.01.2016	295	16055	TVA Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	1050		106.82	19 397.32 C
28.01.2016	296	16055	TVA Arrondi Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	1050			19 397.32 C
28.01.2016	299	16060	TVA Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	1050		12.98	19 410.30 C
28.01.2016	300	16060	TVA Arrondi Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	1050			19 410.30 C
28.01.2016	301	16061	TVA Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42 cm	1050		28.02	19 438.32 C
28.01.2016	302	16061	TVA Arrondi Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54	1050			19 438.32 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 358				19 438.32 C
28.01.2016	306	16067	TVA Facture n° 16067 à Ville de Veyrier Veyrier: INSTALLATION, MONTAGE, RECUPERATION DES DECHETS	1050		79.95	19 518.27 C
29.01.2016	125	215	TVA Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	1000		14.09	19 532.36 C
29.01.2016	126	215	TVA Arrondi Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	1000			19 532.36 C
29.01.2016	221	15599	TVA Facture n° 15599 à Emilie Ravinet Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		66.20	19 598.56 C
29.01.2016	268	16027	TVA Facture n° 16027 à JPF Construction SA Bulle: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050		4.15	19 602.71 C
29.01.2016	307	16069	TVA Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		391.29	19 994.00 C
29.01.2016	308	16069	TVA Arrondi Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050			19 994.00 C
01.02.2016	127	216	TVA Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	1000		3.34	19 997.34 C
01.02.2016	128	216	TVA Arrondi Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	1000			19 997.34 C
01.02.2016	129	217	TVA Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	19 997.90 C
01.02.2016	130	217	TVA Arrondi Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	1000			19 997.90 C
01.02.2016	603	15567	TVA Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		147.74	20 145.64 C
01.02.2016	604	15567	TVA Arrondi Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55	1050			20 145.64 C
01.02.2016	614	16045	TVA Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	1050		27.11	20 172.75 C
01.02.2016	615	16045	TVA Arrondi Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	1050			20 172.75 C
01.02.2016	627	16074	TVA Facture n° 16074 à Frutiger AG Uetendorf: LIEFERKOSTEN	1050		40.25	20 213.00 C
01.02.2016	633	16079	TVA Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	1050		29.48	20 242.48 C
01.02.2016	634	16079	TVA Arrondi Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm	1050			20 242.48 C
02.02.2016	131	218	TVA Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	1100		5.92	20 248.40 C
02.02.2016	132	218	TVA Arrondi Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	1100			20 248.40 C
02.02.2016	1686	74	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.07		20 248.33 C
02.02.2016	1687	76	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.04		20 248.29 C
03.02.2016	598	15009	TVA Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	1050		25.71	20 274.00 C
03.02.2016	599	15009	TVA Arrondi Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	1050			20 274.00 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 359				20 274.00 C
03.02.2016	610	16034	TVA Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP40cm, av	1050		246.08	20 520.08 C
03.02.2016	611	16034	TVA Arrondi Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP	1050			20 520.08 C
03.02.2016	638	16084	TVA Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consommée 700 W	1050		9.52	20 529.60 C
03.02.2016	639	16084	TVA Arrondi Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consomm	1050			20 529.60 C
04.02.2016	133	219	TVA Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	1000		17.04	20 546.64 C
04.02.2016	134	219	TVA Arrondi Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	1000			20 546.64 C
04.02.2016	135	220	TVA Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	1000		8.99	20 555.63 C
04.02.2016	136	220	TVA Arrondi Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	1000			20 555.63 C
04.02.2016	137	221	TVA Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	1000		2.22	20 557.85 C
04.02.2016	138	221	TVA Arrondi Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	1000			20 557.85 C
04.02.2016	139	222	TVA Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	20 558.41 C
04.02.2016	140	222	TVA Arrondi Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	1000			20 558.41 C
04.02.2016	141	223	TVA Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	20 560.08 C
04.02.2016	142	223	TVA Arrondi Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	1000			20 560.08 C
04.02.2016	143	224	TVA Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	20 561.19 C
04.02.2016	144	224	TVA Arrondi Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	1000			20 561.19 C
04.02.2016	145	225	TVA Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	1000		1.17	20 562.36 C
04.02.2016	146	225	TVA Arrondi Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	1000			20 562.36 C
04.02.2016	630	16077	TVA Facture n° 16077 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		5.40	20 567.76 C
05.02.2016	147	226	TVA Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	1100		11.04	20 578.80 C
05.02.2016	148	226	TVA Arrondi Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	1100			20 578.80 C
05.02.2016	612	16043	TVA Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		86.18	20 664.98 C
05.02.2016	613	16043	TVA Arrondi Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes batt	1050			20 664.98 C
05.02.2016	619	16058	TVA Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		231.01	20 895.99 C
05.02.2016	620	16058	TVA Arrondi Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050			20 895.99 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 360				20 895.99 C
05.02.2016	631	16078	TVA Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		70.34	20 966.33 C
05.02.2016	632	16078	TVA Arrondi Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050			20 966.33 C
05.02.2016	647	16091	TVA Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		224.88	21 191.21 C
05.02.2016	648	16091	TVA Arrondi Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes batt	1050			21 191.21 C
05.02.2016	652	16094	TVA Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	1050		96.76	21 287.97 C
05.02.2016	653	16094	TVA Arrondi Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	1050			21 287.97 C
05.02.2016	654	16095	TVA Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	1050		94.66	21 382.63 C
05.02.2016	655	16095	TVA Arrondi Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	1050			21 382.63 C
05.02.2016	656	16096	TVA Facture n° 16096 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		30.00	21 412.63 C
08.02.2016	149	227	TVA Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	21 413.74 C
08.02.2016	150	227	TVA Arrondi Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	1000			21 413.74 C
08.02.2016	151	228	TVA Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	21 414.30 C
08.02.2016	152	228	TVA Arrondi Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	1000			21 414.30 C
08.02.2016	153	229	TVA Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	21 415.41 C
08.02.2016	154	229	TVA Arrondi Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	1000			21 415.41 C
08.02.2016	155	230	TVA Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	1000		0.59	21 416.00 C
08.02.2016	156	230	TVA Arrondi Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	1000			21 416.00 C
08.02.2016	157	231	TVA Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	21 417.11 C
08.02.2016	158	231	TVA Arrondi Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	1000			21 417.11 C
08.02.2016	159	232	TVA Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	1100		11.04	21 428.15 C
08.02.2016	160	232	TVA Arrondi Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	1100			21 428.15 C
08.02.2016	161	233	TVA Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	1100		69.38	21 497.53 C
08.02.2016	162	233	TVA Arrondi Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	1100			21 497.53 C
08.02.2016	601	15560	TVA Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grand	1050		31.22	21 528.75 C
08.02.2016	602	15560	TVA Arrondi Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050			21 528.75 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 361				21 528.75 C
08.02.2016	645	16090	TVA Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bois s	1050		71.47	21 600.22 C
08.02.2016	646	16090	TVA Arrondi Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finition	1050			21 600.22 C
08.02.2016	657	16100	TVA Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	1050		195.23	21 795.45 C
08.02.2016	658	16100	TVA Arrondi Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freez	1050			21 795.45 C
08.02.2016	666	16106	TVA Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.56	21 796.01 C
08.02.2016	667	16106	TVA Arrondi Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			21 796.01 C
09.02.2016	163	234	TVA Vente au comptant n° 234 à VENTE DIRECTE	1000		28.07	21 824.08 C
09.02.2016	607	16006	TVA Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grand	1050		273.12	22 097.20 C
09.02.2016	608	16006	TVA Arrondi Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050			22 097.20 C
09.02.2016	625	16072	TVA Facture n° 16072 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		9.00	22 106.20 C
09.02.2016	650	16093	TVA Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-D101S/EL	1050		17.54	22 123.74 C
09.02.2016	651	16093	TVA Arrondi Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-	1050			22 123.74 C
09.02.2016	659	16101	TVA Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55 c	1050		163.99	22 287.73 C
09.02.2016	660	16101	TVA Arrondi Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	1050			22 287.73 C
09.02.2016	663	16103	TVA Facture n° 16103 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	1050		78.45	22 366.18 C
09.02.2016	670	16108	TVA Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		2.82	22 369.00 C
09.02.2016	671	16108	TVA Arrondi Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050			22 369.00 C
10.02.2016	164	235	TVA Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	1000		0.59	22 369.59 C
10.02.2016	165	235	TVA Arrondi Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	1000			22 369.59 C
10.02.2016	166	236	TVA Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	22 371.26 C
10.02.2016	167	236	TVA Arrondi Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	1000			22 371.26 C
10.02.2016	168	237	TVA Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	22 372.93 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 362				22 372.93 C
10.02.2016	169	237	TVA Arrondi Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	1000			22 372.93 C
10.02.2016	170	238	TVA Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	22 374.60 C
10.02.2016	171	238	TVA Arrondi Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	1000			22 374.60 C
10.02.2016	623	16071	TVA Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	1050		52.24	22 426.84 C
10.02.2016	624	16071	TVA Arrondi Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	1050			22 426.84 C
10.02.2016	626	16073	TVA Facture n° 16073 à Frutiger AG Uetendorf: Installierung	1050		336.55	22 763.39 C
10.02.2016	640	16085	TVA Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes H195xL1	1050		65.63	22 829.02 C
10.02.2016	641	16085	TVA Arrondi Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes	1050			22 829.02 C
10.02.2016	649	16092	TVA Facture n° 16092 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		31.20	22 860.22 C
10.02.2016	679	16114	TVA Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle portes batta	1050		13.29	22 873.51 C
10.02.2016	680	16114	TVA Arrondi Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle port	1050			22 873.51 C
10.02.2016	681	16115	TVA Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050		4.06	22 877.57 C
10.02.2016	682	16115	TVA Arrondi Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050			22 877.57 C
11.02.2016	172	239	TVA Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	1100		26.58	22 904.15 C
11.02.2016	173	239	TVA Arrondi Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	1100			22 904.15 C
12.02.2016	174	240	TVA Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	1100		29.48	22 933.63 C
12.02.2016	175	240	TVA Arrondi Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	1100			22 933.63 C
12.02.2016	176	241	TVA Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	1000		1.67	22 935.30 C
12.02.2016	177	241	TVA Arrondi Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	1000			22 935.30 C
12.02.2016	621	16068	TVA Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	1050		138.83	23 074.13 C
12.02.2016	622	16068	TVA Arrondi Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	1050			23 074.13 C
12.02.2016	642	16086	TVA Facture n° 16086 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		124.80	23 198.93 C
12.02.2016	664	16104	TVA Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		47.68	23 246.61 C
12.02.2016	665	16104	TVA Arrondi Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB	1050			23 246.61 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 363				23 246.61 C
12.02.2016	697	16123	TVA Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		13.29	23 259.90 C
12.02.2016	698	16123	TVA Arrondi Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battan	1050			23 259.90 C
15.02.2016	178	242	TVA Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	1100		34.52	23 294.42 C
15.02.2016	179	242	TVA Arrondi Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	1100			23 294.42 C
15.02.2016	180	243	TVA Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	1100		10.97	23 305.39 C
15.02.2016	181	243	TVA Arrondi Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	1100			23 305.39 C
15.02.2016	182	244	TVA Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	1100		11.62	23 317.01 C
15.02.2016	183	244	TVA Arrondi Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	1100			23 317.01 C
15.02.2016	184	245	TVA Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	1100		39.78	23 356.79 C
15.02.2016	185	245	TVA Arrondi Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	1100			23 356.79 C
15.02.2016	186	246	TVA Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	1100		22.89	23 379.68 C
15.02.2016	187	246	TVA Arrondi Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	1100			23 379.68 C
15.02.2016	188	247	TVA Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	1000		22.89	23 402.57 C
15.02.2016	189	247	TVA Arrondi Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	1000			23 402.57 C
15.02.2016	192	7	TVA Note de crédit n° 7 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1050		7.56	23 410.13 C
15.02.2016	661	16102	TVA Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		48.08	23 458.21 C
15.02.2016	662	16102	TVA Arrondi Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050			23 458.21 C
15.02.2016	673	16111	TVA Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6 Stä	1050		115.44	23 573.65 C
15.02.2016	674	16111	TVA Arrondi Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	1050			23 573.65 C
15.02.2016	685	16117	TVA Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	1050		40.56	23 614.21 C
15.02.2016	686	16117	TVA Arrondi Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	1050			23 614.21 C
15.02.2016	699	16125	TVA Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		26.58	23 640.79 C
15.02.2016	700	16125	TVA Arrondi Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battant	1050			23 640.79 C
15.02.2016	705	16130	TVA Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050		7.02	23 647.81 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 364				23 647.81 C
15.02.2016	706	16130	TVA Arrondi Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050			23 647.81 C
16.02.2016	190	248	TVA Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	1000		4.39	23 652.20 C
16.02.2016	191	248	TVA Arrondi Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	1000			23 652.20 C
16.02.2016	616	16053	TVA Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	1050		151.97	23 804.17 C
16.02.2016	617	16053	TVA Arrondi Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	1050			23 804.17 C
16.02.2016	703	16129	TVA Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes battant	1050		26.52	23 830.69 C
16.02.2016	704	16129	TVA Arrondi Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes	1050			23 830.69 C
16.02.2016	707	16131	TVA Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle portes bat	1050		18.58	23 849.27 C
16.02.2016	708	16131	TVA Arrondi Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle po	1050			23 849.27 C
17.02.2016	515	249	TVA Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	1000		9.94	23 859.21 C
17.02.2016	516	249	TVA Arrondi Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	1000			23 859.21 C
18.02.2016	643	16087	TVA Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		664.07	24 523.28 C
18.02.2016	644	16087	TVA Arrondi Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050			24 523.28 C
18.02.2016	709	16132	TVA Facture n° 16132 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Guatem	1050		4.92	24 528.20 C
18.02.2016	709	16132	TVA Facture n° 16132 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 fe	1050		4.56	24 532.76 C
			Total écriture 709			*9.48*	
18.02.2016	716	16145	TVA Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	1050		16.22	24 548.98 C
18.02.2016	717	16145	TVA Arrondi Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	1050			24 548.98 C
18.02.2016	718	16147	TVA Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	1050		162.99	24 711.97 C
18.02.2016	719	16147	TVA Arrondi Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	1050			24 711.97 C
19.02.2016	517	250	TVA Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	24 713.64 C
19.02.2016	518	250	TVA Arrondi Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	1000			24 713.64 C
19.02.2016	519	251	TVA Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	24 714.20 C
19.02.2016	520	251	TVA Arrondi Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	1000			24 714.20 C
19.02.2016	521	252	TVA Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	24 714.76 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 365				24 714.76 C
19.02.2016	522	252	TVA Arrondi Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	1000			24 714.76 C
19.02.2016	523	253	TVA Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	1000		1.17	24 715.93 C
19.02.2016	524	253	TVA Arrondi Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	1000			24 715.93 C
19.02.2016	525	254	TVA Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	1000		15.56	24 731.49 C
19.02.2016	526	254	TVA Arrondi Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	1000			24 731.49 C
19.02.2016	527	255	TVA Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	24 732.05 C
19.02.2016	528	255	TVA Arrondi Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	1000			24 732.05 C
19.02.2016	529	256	TVA Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	24 732.61 C
19.02.2016	530	256	TVA Arrondi Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	1000			24 732.61 C
19.02.2016	531	257	TVA Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	24 734.28 C
19.02.2016	532	257	TVA Arrondi Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	1000			24 734.28 C
19.02.2016	714	16141	TVA Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes battant	1050		13.29	24 747.57 C
19.02.2016	715	16141	TVA Arrondi Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes	1050			24 747.57 C
22.02.2016	533	258	TVA Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	1000		3.67	24 751.24 C
22.02.2016	534	258	TVA Arrondi Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	1000			24 751.24 C
22.02.2016	535	259	TVA Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	1000		1.77	24 753.01 C
22.02.2016	536	259	TVA Arrondi Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	1000			24 753.01 C
22.02.2016	537	260	TVA Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	1000		2.89	24 755.90 C
22.02.2016	538	260	TVA Arrondi Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	1000			24 755.90 C
22.02.2016	539	261	TVA Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	1000		29.48	24 785.38 C
22.02.2016	540	261	TVA Arrondi Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	1000			24 785.38 C
22.02.2016	712	16135	TVA Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	1050		70.69	24 856.07 C
22.02.2016	713	16135	TVA Arrondi Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	1050			24 856.07 C
22.02.2016	720	16148	TVA Facture n° 16148 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		6.80	24 862.87 C
23.02.2016	677	16113	TVA Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm	1050		34.89	24 897.76 C
23.02.2016	678	16113	TVA Arrondi Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x6	1050			24 897.76 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 366				24 897.76 C
23.02.2016	723	16152	TVA Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du mo	1050		11.92	24 909.68 C
23.02.2016	724	16152	TVA Arrondi Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissan	1050			24 909.68 C
23.02.2016	725	16153	TVA Facture n° 16153 à Marti Construction SA Meyrin 1 Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 c	1050		114.13	25 023.81 C
23.02.2016	725	16153	TVA Facture n° 16153 à Marti Construction SA Meyrin 1 ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise	1050	11.41		25 012.40 C
			Total écriture 725			*102.72*	
24.02.2016	628	16075	TVA Facture n° 16075 à A + M Miauton Concept SA Lausanne Evacuation des déchets	1050		1 011.29	26 023.69 C
24.02.2016	628	16075	TVA Facture n° 16075 à A + M Miauton Concept SA Lausanne RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MADAME PORCHET	1050	154.03		25 869.66 C
			Total écriture 628			*857.26*	
24.02.2016	728	16155	TVA Facture n° 16155 à Marti Construction SA Meyrin 1: Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		68.50	25 938.16 C
24.02.2016	732	16159	TVA Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050		26.52	25 964.68 C
24.02.2016	733	16159	TVA Arrondi Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes batta	1050			25 964.68 C
24.02.2016	734	16160	TVA Facture n° 16160 à Fnac Suisse SA Satigny: Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		17.00	25 981.68 C
24.02.2016	737	16162	TVA Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes et un	1050		21.41	26 003.09 C
24.02.2016	738	16162	TVA Arrondi Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablett	1050			26 003.09 C
24.02.2016	739	16163	TVA Facture n° 16163 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colo	1050		2.70	26 005.79 C
25.02.2016	541	262	TVA Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	26 006.35 C
25.02.2016	542	262	TVA Arrondi Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	1000			26 006.35 C
25.02.2016	543	263	TVA Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	1000		0.83	26 007.18 C
25.02.2016	544	263	TVA Arrondi Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	1000			26 007.18 C
25.02.2016	545	264	TVA Vente au comptant n° 264 à VENTE DIRECTE	1000		2.50	26 009.68 C
25.02.2016	546	265	TVA Vente au comptant n° 265 à VENTE DIRECTE Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1000		0.72	26 010.40 C
25.02.2016	546	265	TVA Vente au comptant n° 265 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	0.23		26 010.17 C
			Total écriture 546			*0.49*	
25.02.2016	735	16161	TVA Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bo	1050		64.83	26 075.00 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 367				26 075.00 C
25.02.2016	736	16161	TVA Arrondi Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, fini	1050			26 075.00 C
25.02.2016	740	16164	TVA Facture n° 16164 à CAMANDONA SA Crissier Chaise en bois piétement noir	1050		190.00	26 265.00 C
25.02.2016	740	16164	TVA Facture n° 16164 à CAMANDONA SA Crissier SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1050	19.00		26 246.00 C
			Total écriture 740			*171.00*	
26.02.2016	547	266	TVA Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	1000		1.22	26 247.22 C
26.02.2016	548	266	TVA Arrondi Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	1000			26 247.22 C
26.02.2016	549	267	TVA Vente au comptant n° 267 à VENTE DIRECTE Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé gris, p	1000		37.56	26 284.78 C
26.02.2016	549	267	TVA Vente au comptant n° 267 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	3.76		26 281.02 C
			Total écriture 549			*33.80*	
26.02.2016	550	268	TVA Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	1000		7.26	26 288.28 C
26.02.2016	551	268	TVA Arrondi Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	1000			26 288.28 C
26.02.2016	552	269	TVA Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	26 288.84 C
26.02.2016	553	269	TVA Arrondi Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	1000			26 288.84 C
26.02.2016	554	270	TVA Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	26 289.40 C
26.02.2016	555	270	TVA Arrondi Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	1000			26 289.40 C
26.02.2016	556	271	TVA Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	1000		3.34	26 292.74 C
26.02.2016	557	271	TVA Arrondi Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	1000			26 292.74 C
26.02.2016	558	272	TVA Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	26 294.41 C
26.02.2016	559	272	TVA Arrondi Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	1000			26 294.41 C
26.02.2016	726	16154	TVA Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050		177.18	26 471.59 C
26.02.2016	727	16154	TVA Arrondi Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050			26 471.59 C
26.02.2016	729	16156	TVA Facture n° 16156 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Radiateur d'huile Weber RT20 Puissance consomm	1050		126.40	26 597.99 C
28.02.2016	560	273	TVA Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	1000		22.89	26 620.88 C
28.02.2016	561	273	TVA Arrondi Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	1000			26 620.88 C
29.02.2016	769	16190	TVA Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 16	1050		52.61	26 673.49 C
29.02.2016	770	16190	TVA Arrondi Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, La	1050			26 673.49 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 368				26 673.49 C
29.02.2016	771	16191	TVA Facture n° 16191 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Mars 2016	1050		48.00	26 721.49 C
01.03.2016	744	16168	TVA Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		29.04	26 750.53 C
01.03.2016	745	16168	TVA Arrondi Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050			26 750.53 C
01.03.2016	746	16169	TVA Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		88.34	26 838.87 C
01.03.2016	747	16169	TVA Arrondi Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL16	1050			26 838.87 C
01.03.2016	749	16172	TVA Facture n° 16172 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		36.30	26 875.17 C
01.03.2016	749	16172	TVA Facture n° 16172 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandis	1050	3.63		26 871.54 C
			Total écriture 749			*32.67*	
01.03.2016	750	16173	TVA Facture n° 16173 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Chaise visiteur en plastique	1050		38.15	26 909.69 C
01.03.2016	751	16174	TVA Facture n° 16174 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		3.30	26 912.99 C
01.03.2016	759	16182	TVA Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		3.63	26 916.62 C
01.03.2016	760	16182	TVA Arrondi Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050			26 916.62 C
01.03.2016	1229	135	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau	1020	0.56		26 916.06 C
01.03.2016	1230	136	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.43		26 914.63 C
02.03.2016	562	274	TVA Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	1000		14.67	26 929.30 C
02.03.2016	563	274	TVA Arrondi Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	1000			26 929.30 C
02.03.2016	564	275	TVA Vente au comptant n° 275 à VENTE DIRECTE Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1000		3.63	26 932.93 C
02.03.2016	564	275	TVA Vente au comptant n° 275 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	0.36		26 932.57 C
			Total écriture 564			*3.27*	
02.03.2016	618	16057	TVA Facture n° 16057 à Electroval SA Valeyres-Rances: Oasis D125HDCH Déshumidificateur	1050		102.50	27 035.07 C
03.03.2016	695	16122	TVA Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métallique indus	1050		13.26	27 048.33 C
03.03.2016	696	16122	TVA Arrondi Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métalliq	1050			27 048.33 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 369				27 048.33 C
03.03.2016	748	16171	TVA Facture n° 16171 à FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne Chaise en bois piétement noir	1050		38.00	27 086.33 C
03.03.2016	748	16171	TVA Facture n° 16171 à FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de l	1050	3.80		27 082.53 C
			Total écriture 748			*34.20*	
03.03.2016	772	16192	TVA Facture n° 16192 à Frantz Bieler Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	1050		17.70	27 100.23 C
03.03.2016	772	16192	TVA Facture n° 16192 à Frantz Bieler SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	1.77		27 098.46 C
			Total écriture 772			*15.93*	
04.03.2016	565	276	TVA Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	1000		4.59	27 103.05 C
04.03.2016	566	276	TVA Arrondi Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	1000			27 103.05 C
04.03.2016	567	277	TVA Vente au comptant n° 277 à VENTE DIRECTE	1000		2.50	27 105.55 C
04.03.2016	568	278	TVA Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	27 107.22 C
04.03.2016	569	278	TVA Arrondi Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	1000			27 107.22 C
04.03.2016	570	279	TVA Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	27 107.78 C
04.03.2016	571	279	TVA Arrondi Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	1000			27 107.78 C
04.03.2016	572	280	TVA Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	27 109.45 C
04.03.2016	573	280	TVA Arrondi Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	1000			27 109.45 C
04.03.2016	693	16121	TVA Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	1050		372.79	27 482.24 C
04.03.2016	694	16121	TVA Arrondi Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	1050			27 482.24 C
04.03.2016	755	16179	TVA Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installatio	1050		197.68	27 679.92 C
04.03.2016	756	16179	TVA Arrondi Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Ins	1050			27 679.92 C
04.03.2016	758	16181	TVA Facture n° 16181 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150	1050		64.56	27 744.48 C
04.03.2016	758	16181	TVA Facture n° 16181 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la mar	1050	6.46		27 738.02 C
			Total écriture 758			*58.10*	
04.03.2016	765	16185	TVA Facture n° 16185 à Marti Construction SA Meyrin 1 Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85x	1050		13.68	27 751.70 C
04.03.2016	765	16185	TVA Facture n° 16185 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	1.37		27 750.33 C
			Total écriture 765			*12.31*	
04.03.2016	767	16189	TVA Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		105.98	27 856.31 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 370				27 856.31 C
04.03.2016	768	16189	TVA Arrondi Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes batt	1050			27 856.31 C
08.03.2016	574	281	TVA Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	1000		14.74	27 871.05 C
08.03.2016	575	281	TVA Arrondi Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	1000			27 871.05 C
08.03.2016	576	282	TVA Vente au comptant n° 282 à VENTE DIRECTE Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1000		23.56	27 894.61 C
08.03.2016	576	282	TVA Vente au comptant n° 282 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	2.36		27 892.25 C
			Total écriture 576			*21.20*	
08.03.2016	605	15610	TVA Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050		13.48	27 905.73 C
08.03.2016	606	15610	TVA Arrondi Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050			27 905.73 C
08.03.2016	609	16017	TVA Facture n° 16017 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: Fauteuil en cuir noir, dossier haut, cadre	1050		32.70	27 938.43 C
08.03.2016	636	16081	TVA Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Drehriegel	1050		226.93	28 165.36 C
08.03.2016	637	16081	TVA Arrondi Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Dr	1050			28 165.36 C
08.03.2016	691	16120	TVA Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		18.71	28 184.07 C
08.03.2016	692	16120	TVA Arrondi Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120x	1050			28 184.07 C
08.03.2016	710	16134	TVA Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP43 c	1050		32.66	28 216.73 C
08.03.2016	711	16134	TVA Arrondi Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL1	1050			28 216.73 C
08.03.2016	730	16158	TVA Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H19	1050		13.29	28 230.02 C
08.03.2016	731	16158	TVA Arrondi Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050			28 230.02 C
08.03.2016	757	16180	TVA Facture n° 16180 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		27.02	28 257.04 C
08.03.2016	757	16180	TVA Facture n° 16180 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la mar	1050	2.70		28 254.34 C
			Total écriture 757			*24.32*	
08.03.2016	763	16184	TVA Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	1050		34.99	28 289.33 C
08.03.2016	764	16184	TVA Arrondi Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	1050			28 289.33 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 371				28 289.33 C
08.03.2016	773	16195	TVA Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		88.34	28 377.67 C
08.03.2016	774	16195	TVA Arrondi Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	1050			28 377.67 C
09.03.2016	766	16188	TVA Facture n° 16188 à Jean-Pierre et David Genzoni Froideville Kibernetik FT6L friteuse	1050		46.24	28 423.91 C
09.03.2016	766	16188	TVA Facture n° 16188 à Jean-Pierre et David Genzoni Froideville SERVICE ECONOMY - Recuperation de la	1050	4.62		28 419.29 C
			Total écriture 766			*41.62*	
09.03.2016	782	16204	TVA Facture n° 16204 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métalli	1050		235.55	28 654.84 C
09.03.2016	2907	16076	TVA Facture n° 16076 à SORACO SA Satigny Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		131.37	28 786.21 C
09.03.2016	2907	16076	TVA Facture n° 16076 à SORACO SA Satigny SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	13.14		28 773.07 C
			Total écriture 2907			*118.23*	
10.03.2016	668	16107	TVA Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	1050		2.79	28 775.86 C
10.03.2016	669	16107	TVA Arrondi Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	1050			28 775.86 C
10.03.2016	672	16109	TVA Facture n° 16109 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Barhocker - Mobika FR	1050		53.95	28 829.81 C
10.03.2016	779	16201	TVA Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050		60.92	28 890.73 C
10.03.2016	780	16201	TVA Arrondi Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050			28 890.73 C
10.03.2016	788	16209	TVA Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050		7.41	28 898.14 C
10.03.2016	789	16209	TVA Arrondi Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 lit	1050			28 898.14 C
11.03.2016	787	16208	TVA Facture n° 16208 à Why! OpenComputing SA Prilly: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050		71.75	28 969.89 C
11.03.2016	799	16217	TVA Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		9.56	28 979.45 C
11.03.2016	800	16217	TVA Arrondi Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre	1050			28 979.45 C
12.03.2016	577	283	TVA Vente au comptant n° 283 à VENTE DIRECTE	1100		4.05	28 983.50 C
14.03.2016	578	284	TVA Vente au comptant n° 284 à VENTE DIRECTE	1000		2.50	28 986.00 C
14.03.2016	579	285	TVA Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	1000		0.59	28 986.59 C
14.03.2016	580	285	TVA Arrondi Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	1000			28 986.59 C
14.03.2016	581	286	TVA Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	28 987.15 C
14.03.2016	582	286	TVA Arrondi Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	1000			28 987.15 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 372				28 987.15 C
14.03.2016	583	287	TVA Vente au comptant n° 287 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	28 988.82 C
14.03.2016	584	288	TVA Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	28 990.49 C
14.03.2016	585	288	TVA Arrondi Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	1000			28 990.49 C
14.03.2016	753	16178	TVA Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	1050		193.94	29 184.43 C
14.03.2016	754	16178	TVA Arrondi Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30	1050			29 184.43 C
14.03.2016	778	16200	TVA Facture n° 16200 à OMBRELLA Lausanne Prise AP CEE 32A 5 pôles, T25	1050		42.73	29 227.16 C
14.03.2016	778	16200	TVA Facture n° 16200 à OMBRELLA Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	4.27		29 222.89 C
			Total écriture 778			*38.46*	
14.03.2016	781	16202	TVA Facture n° 16202 à CValue SA Lully VD Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, piètement	1050		12.72	29 235.61 C
14.03.2016	781	16202	TVA Facture n° 16202 à CValue SA Lully VD SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos s	1050	1.27		29 234.34 C
			Total écriture 781			*11.45*	
14.03.2016	783	16205	TVA Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		17.76	29 252.10 C
14.03.2016	784	16205	TVA Arrondi Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050			29 252.10 C
14.03.2016	792	16211	TVA Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm	1050		199.44	29 451.54 C
14.03.2016	793	16211	TVA Arrondi Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	1050			29 451.54 C
14.03.2016	796	16213	TVA Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jou	1050		27.53	29 479.07 C
14.03.2016	797	16213	TVA Arrondi Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expre	1050			29 479.07 C
14.03.2016	809	16225	TVA Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		9.56	29 488.63 C
14.03.2016	810	16225	TVA Arrondi Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050			29 488.63 C
14.03.2016	813	16227	TVA Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, piètemen	1050		25.44	29 514.07 C
14.03.2016	814	16227	TVA Arrondi Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc,	1050			29 514.07 C
15.03.2016	586	289	TVA Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	1100		19.11	29 533.18 C
15.03.2016	587	289	TVA Arrondi Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	1100			29 533.18 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 373				29 533.18 C
15.03.2016	588	290	TVA Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	1000		4.17	29 537.35 C
15.03.2016	589	290	TVA Arrondi Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	1000			29 537.35 C
15.03.2016	761	16183	TVA Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jou	1050		83.19	29 620.54 C
15.03.2016	762	16183	TVA Arrondi Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expre	1050			29 620.54 C
15.03.2016	775	16196	TVA Facture n° 16196 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise en bois piétement noir	1050		38.00	29 658.54 C
15.03.2016	785	16206	TVA Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050		298.37	29 956.91 C
15.03.2016	786	16206	TVA Arrondi Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050			29 956.91 C
15.03.2016	790	16210	TVA Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-teilig	1050		23.92	29 980.83 C
15.03.2016	791	16210	TVA Arrondi Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-tei	1050			29 980.83 C
15.03.2016	794	16212	TVA Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, ohne Armle	1050		72.78	30 053.61 C
15.03.2016	795	16212	TVA Arrondi Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, oh	1050			30 053.61 C
15.03.2016	798	16216	TVA Facture n° 16216 à Fagsi AG Wikon: Kibernetik KS110L A++ Kühlschrank Fassungsvermögen: 92 Liter	1050		91.60	30 145.21 C
15.03.2016	806	16223	TVA Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, bla	1050		19.11	30 164.32 C
15.03.2016	807	16223	TVA Arrondi Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fäc	1050			30 164.32 C
16.03.2016	590	291	TVA Vente au comptant n° 291 à VENTE DIRECTE	1000		21.20	30 185.52 C
16.03.2016	683	16116	TVA Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050		611.02	30 796.54 C
16.03.2016	684	16116	TVA Arrondi Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per P	1050			30 796.54 C
16.03.2016	804	16220	TVA Facture n° 16220 à Vipfitstyle Zürich: PACK PREMIUM - + 10 % des Gesamtbetrags - Lieferung per P	1050		30.80	30 827.34 C
16.03.2016	811	16226	TVA Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	1050		143.33	30 970.67 C
16.03.2016	812	16226	TVA Arrondi Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	1050			30 970.67 C
17.03.2016	801	16218	TVA Facture n° 16218 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	1050		2.52	30 973.19 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 374				30 973.19 C
17.03.2016	801	16218	TVA Facture n° 16218 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandis	1050	0.25		30 972.94 C
			Total écriture 801			*2.27*	
17.03.2016	805	16222	TVA Facture n° 16222 à Jaquet SA Vallorbe Tableau blanc 90x60 cm CASPER	1050		23.88	30 996.82 C
17.03.2016	805	16222	TVA Facture n° 16222 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		1.80	30 998.62 C
			Total écriture 805			*25.68*	
17.03.2016	808	16224	TVA Facture n° 16224 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installatio	1050		185.95	31 184.57 C
17.03.2016	822	16234	TVA Facture n° 16234 à Marti Construction SA Meyrin 1 Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	1050		14.04	31 198.61 C
17.03.2016	822	16234	TVA Facture n° 16234 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	1.40		31 197.21 C
			Total écriture 822			*12.64*	
18.03.2016	591	292	TVA Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	1100		23.56	31 220.77 C
18.03.2016	592	292	TVA Arrondi Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	1100			31 220.77 C
18.03.2016	593	293	TVA Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	31 221.88 C
18.03.2016	594	293	TVA Arrondi Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	1000			31 221.88 C
18.03.2016	600	15470	TVA Facture n° 15470 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	1050		639.60	31 861.48 C
18.03.2016	752	16177	TVA Facture n° 16177 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA 160 - Tisch mit 4 metal Füssen, grau H75xB160xT8	1050		284.30	32 145.78 C
18.03.2016	802	16219	TVA Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	1050		114.67	32 260.45 C
18.03.2016	803	16219	TVA Arrondi Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre,	1050			32 260.45 C
18.03.2016	817	16231	TVA Facture n° 16231 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure O	1050		2.88	32 263.33 C
18.03.2016	817	16231	TVA Facture n° 16231 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Essuie-tout paquet de 4 rouleau	1050		11.66	32 274.99 C
			Total écriture 817			*14.54*	
18.03.2016	818	16232	TVA Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		27.09	32 302.08 C
18.03.2016	819	16232	TVA Arrondi Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160	1050			32 302.08 C
18.03.2016	823	16235	TVA Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		92.16	32 394.24 C
18.03.2016	824	16235	TVA Arrondi Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050			32 394.24 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 375				32 394.24 C
18.03.2016	830	16241	TVA Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique industrielle	1050		11.78	32 406.02 C
18.03.2016	831	16241	TVA Arrondi Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique indus	1050			32 406.02 C
18.03.2016	832	16243	TVA Facture n° 16243 à Galerie Viceversa Lausanne: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	1050		36.00	32 442.02 C
21.03.2016	502	296	TVA Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	1000		2.09	32 444.11 C
21.03.2016	503	296	TVA Arrondi Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	1000			32 444.11 C
21.03.2016	595	294	TVA Vente au comptant n° 294 à VENTE DIRECTE	1000		1.25	32 445.36 C
21.03.2016	596	295	TVA Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	32 445.92 C
21.03.2016	597	295	TVA Arrondi Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	1000			32 445.92 C
21.03.2016	834	16247	TVA Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		23.56	32 469.48 C
21.03.2016	835	16247	TVA Arrondi Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battante	1050			32 469.48 C
21.03.2016	836	16248	TVA Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		4.69	32 474.17 C
21.03.2016	837	16248	TVA Arrondi Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	1050			32 474.17 C
22.03.2016	741	16165	TVA Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - R	1050		63.01	32 537.18 C
22.03.2016	742	16165	TVA Arrondi Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mon	1050			32 537.18 C
22.03.2016	776	16197	TVA Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	1050		10.24	32 547.42 C
22.03.2016	777	16197	TVA Arrondi Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	1050			32 547.42 C
22.03.2016	820	16233	TVA Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	1050		22.38	32 569.80 C
22.03.2016	821	16233	TVA Arrondi Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	1050			32 569.80 C
22.03.2016	825	16236	TVA Facture n° 16236 à JPF Construction SA Bulle: Aimants 30mm CLAC	1050		211.15	32 780.95 C
22.03.2016	828	16240	TVA Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050		101.47	32 882.42 C
22.03.2016	829	16240	TVA Arrondi Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050			32 882.42 C
22.03.2016	833	16244	TVA Facture n° 16244 à Implenia Suisse AG Aarau: Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		124.60	33 007.02 C
22.03.2016	839	16252	TVA Facture n° 16252 à BELLONI SA Carouge GE: Ventilateur pour penderie séchante	1050		13.70	33 020.72 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 376				33 020.72 C
23.03.2016	687	16118	TVA Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	1050		100.13	33 120.85 C
23.03.2016	688	16118	TVA Arrondi Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	1050			33 120.85 C
23.03.2016	689	16119	TVA Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050		71.54	33 192.39 C
23.03.2016	690	16119	TVA Arrondi Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050			33 192.39 C
23.03.2016	826	16239	TVA Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050		256.12	33 448.51 C
23.03.2016	827	16239	TVA Arrondi Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050			33 448.51 C
24.03.2016	504	297	TVA Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	33 450.18 C
24.03.2016	505	297	TVA Arrondi Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	1000			33 450.18 C
24.03.2016	506	298	TVA Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	1000		2.92	33 453.10 C
24.03.2016	507	298	TVA Arrondi Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	1000			33 453.10 C
24.03.2016	840	16254	TVA Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		11.78	33 464.88 C
24.03.2016	841	16254	TVA Arrondi Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes ba	1050			33 464.88 C
24.03.2016	845	16259	TVA Facture n° 16259 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		6.00	33 470.88 C
25.03.2016	721	16151	TVA Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 16	1050		52.61	33 523.49 C
25.03.2016	722	16151	TVA Arrondi Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, La	1050			33 523.49 C
25.03.2016	743	16167	TVA Facture n° 16167 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	1050		48.00	33 571.49 C
29.03.2016	508	299	TVA Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	1000		3.63	33 575.12 C
29.03.2016	509	299	TVA Arrondi Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	1000			33 575.12 C
29.03.2016	635	16080	TVA Facture n° 16080 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		133.15	33 708.27 C
29.03.2016	815	16229	TVA Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		400.42	34 108.69 C
29.03.2016	816	16229	TVA Arrondi Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			34 108.69 C
29.03.2016	842	16256	TVA Facture n° 16256 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		6.00	34 114.69 C
29.03.2016	846	16261	TVA Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans portes H1	1050		56.52	34 171.21 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 377				34 171.21 C
29.03.2016	847	16261	TVA Arrondi Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans p	1050			34 171.21 C
30.03.2016	510	300	TVA Vente au comptant n° 300 à VENTE DIRECTE	1000		0.83	34 172.04 C
30.03.2016	511	301	TVA Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1100		17.73	34 189.77 C
30.03.2016	511	301	TVA Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1100	1.77		34 188.00 C
			Total écriture 511			*15.96*	
30.03.2016	848	16263	TVA Facture n° 16263 à Hug Musique Ecublens VD Kibernetik KS120L A+++ Kühlschrank	1050		23.12	34 211.12 C
30.03.2016	848	16263	TVA Facture n° 16263 à Hug Musique Ecublens VD SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par	1050	2.31		34 208.81 C
			Total écriture 848			*20.81*	
30.03.2016	850	16267	TVA Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		3.24	34 212.05 C
30.03.2016	851	16267	TVA Arrondi Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			34 212.05 C
30.03.2016	852	16269	TVA Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55	1050		13.68	34 225.73 C
30.03.2016	853	16269	TVA Arrondi Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58	1050			34 225.73 C
31.03.2016	512	302	TVA Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	1000		23.56	34 249.29 C
31.03.2016	513	302	TVA Arrondi Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	1000			34 249.29 C
31.03.2016	514	303	TVA Vente au comptant n° 303 à VENTE DIRECTE Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	1000		4.15	34 253.44 C
31.03.2016	514	303	TVA Vente au comptant n° 303 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	0.42		34 253.02 C
			Total écriture 514			*3.73*	
31.03.2016	838	16250	TVA Facture n° 16250 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	1050		54.70	34 307.72 C
31.03.2016	843	16258	TVA Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	1050		24.96	34 332.68 C
31.03.2016	844	16258	TVA Arrondi Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	1050			34 332.68 C
31.03.2016	849	16266	TVA Facture n° 16266 à FC-Chénens Autigny Chénens: Chaise en bois piétement noir	1050		148.15	34 480.83 C
31.03.2016	1049	16112	TVA Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	1050		333.14	34 813.97 C
31.03.2016	1050	16112	TVA Arrondi Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	1050			34 813.97 C
31.03.2016	1735		Reclass. TVA 2.5%	2019	187.35		34 626.62 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 378				34 626.62 C
31.03.2016	1736		Vir. TVA due 8% Q01/16	2012	34 722.48		95.86 D
01.04.2016	968	304	TVA Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	1000		0.73	95.13 D
01.04.2016	969	304	TVA Arrondi Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	1000			95.13 D
01.04.2016	970	305	TVA Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	94.57 D
01.04.2016	971	305	TVA Arrondi Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	1000			94.57 D
01.04.2016	972	306	TVA Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	92.90 D
01.04.2016	973	306	TVA Arrondi Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	1000			92.90 D
01.04.2016	1070	16264	TVA Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle portes batta	1050		47.11	45.79 D
01.04.2016	1071	16264	TVA Arrondi Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle port	1050			45.79 D
01.04.2016	1072	16265	TVA Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		23.56	22.23 D
01.04.2016	1073	16265	TVA Arrondi Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050			22.23 D
01.04.2016	1304	210	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.22		23.45 D
04.04.2016	974	307	TVA Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	21.78 D
04.04.2016	975	307	TVA Arrondi Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	1000			21.78 D
04.04.2016	976	308	TVA Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	1000		2.09	19.69 D
04.04.2016	977	308	TVA Arrondi Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	1000			19.69 D
04.04.2016	978	309	TVA Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	1000		0.59	19.10 D
04.04.2016	979	309	TVA Arrondi Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	1000			19.10 D
04.04.2016	980	310	TVA Vente au comptant n° 310 à VENTE DIRECTE	1000		1.25	17.85 D
04.04.2016	1054	16150	TVA Facture n° 16150 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Evacuation des déchets	1050		49.70	31.85 C
04.04.2016	1061	16245	TVA Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jour	1050		26.67	58.52 C
04.04.2016	1062	16245	TVA Arrondi Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expres	1050			58.52 C
04.04.2016	1066	16255	TVA Facture n° 16255 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		101.50	160.02 C
04.04.2016	1080	16277	TVA Facture n° 16277 à Marti Construction SA Meyrin 1 Chaise en bois piétement noir	1050		12.42	172.44 C
04.04.2016	1080	16277	TVA Facture n° 16277 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	1.24		171.20 C
			Total écriture 1080			*11.18*	

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 379				171.20 C
04.04.2016	1081	16278	TVA Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes	1050		21.41	192.61 C
04.04.2016	1082	16278	TVA Arrondi Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 t	1050			192.61 C
05.04.2016	981	311	TVA Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	1100		11.78	204.39 C
05.04.2016	982	311	TVA Arrondi Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	1100			204.39 C
05.04.2016	983	312	TVA Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	1100		23.56	227.95 C
05.04.2016	984	312	TVA Arrondi Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	1100			227.95 C
05.04.2016	985	313	TVA Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	1100		45.78	273.73 C
05.04.2016	986	313	TVA Arrondi Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	1100			273.73 C
05.04.2016	987	314	TVA Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	1100		11.78	285.51 C
05.04.2016	988	314	TVA Arrondi Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	1100			285.51 C
06.04.2016	989	315	TVA Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	287.18 C
06.04.2016	990	315	TVA Arrondi Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	1000			287.18 C
06.04.2016	991	316	TVA Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	287.74 C
06.04.2016	992	316	TVA Arrondi Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	1000			287.74 C
06.04.2016	993	317	TVA Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	288.85 C
06.04.2016	994	317	TVA Arrondi Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	1000			288.85 C
06.04.2016	1063	16246	TVA Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	1050		54.72	343.57 C
06.04.2016	1064	16246	TVA Arrondi Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58	1050			343.57 C
06.04.2016	1085	16282	TVA Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050		24.96	368.53 C
06.04.2016	1086	16282	TVA Arrondi Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050			368.53 C
06.04.2016	1094	16290	TVA Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm, plateau	1050		47.11	415.64 C
06.04.2016	1095	16290	TVA Arrondi Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm,	1050			415.64 C
07.04.2016	1087	16286	TVA Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jou	1050		77.24	492.88 C
07.04.2016	1088	16286	TVA Arrondi Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison expre	1050			492.88 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 380				492.88 C
07.04.2016	1093	16289	TVA Facture n° 16289 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissu	1050		259.00	751.88 C
07.04.2016	1098	16292	TVA Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050		80.88	832.76 C
07.04.2016	1099	16292	TVA Arrondi Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118	1050			832.76 C
07.04.2016	1106	16297	TVA Facture n° 16297 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		3.60	836.36 C
08.04.2016	1060	16203	TVA Facture n° 16203 à B. Binggeli Menuiserie Yvonand Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier	1050		44.90	881.26 C
08.04.2016	1060	16203	TVA Facture n° 16203 à B. Binggeli Menuiserie Yvonand SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	4.49		876.77 C
			Total écriture 1060			*40.41*	
08.04.2016	1101	16294	TVA Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuill	1050		7.44	884.21 C
08.04.2016	1102	16294	TVA Arrondi Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 2	1050			884.21 C
08.04.2016	1103	16295	TVA Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK - Armoire	1050		50.74	934.95 C
08.04.2016	1104	16295	TVA Arrondi Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK -	1050			934.95 C
08.04.2016	1109	16299	TVA Facture n° 16299 à Marti Construction SA Meyrin 1 Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	1050		33.92	968.87 C
08.04.2016	1109	16299	TVA Facture n° 16299 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	3.39		965.48 C
			Total écriture 1109			*30.53*	
08.04.2016	1112	16301	TVA Facture n° 16301 à Marti Construction SA Meyrin 1 HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	1050		13.68	979.16 C
08.04.2016	1112	16301	TVA Facture n° 16301 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	1.37		977.79 C
			Total écriture 1112			*12.31*	
08.04.2016	2741	222	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	1.43		976.36 C
08.04.2016	2742	223	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	0.45		975.91 C
08.04.2016	2743	224	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	1020	10.10		965.81 C
08.04.2016	2846	221	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	1.08		964.73 C
11.04.2016	995	318	TVA Vente au comptant n° 318 à VENTE DIRECTE	1000		15.85	980.58 C
11.04.2016	996	319	TVA Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	102		12.96	993.54 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 381				993.54 C
11.04.2016	997	319	TVA Arrondi Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	102			993.54 C
11.04.2016	1055	16157	TVA Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40, Epoxy,	1050		79.47	1 073.01 C
11.04.2016	1056	16157	TVA Arrondi Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40	1050			1 073.01 C
11.04.2016	1074	16271	TVA Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage -	1050		128.66	1 201.67 C
11.04.2016	1075	16271	TVA Arrondi Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation mo	1050			1 201.67 C
11.04.2016	1083	16281	TVA Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050		415.41	1 617.08 C
11.04.2016	1084	16281	TVA Arrondi Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050			1 617.08 C
11.04.2016	1091	16288	TVA Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		36.03	1 653.11 C
11.04.2016	1092	16288	TVA Arrondi Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 c	1050			1 653.11 C
11.04.2016	1100	16293	TVA Facture n° 16293 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire rideaux	1050		13.90	1 667.01 C
11.04.2016	1113	16302	TVA Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlossen: 1'	1050		25.31	1 692.32 C
11.04.2016	1114	16302	TVA Arrondi Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlo	1050			1 692.32 C
12.04.2016	998	320	TVA Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	102		11.04	1 703.36 C
12.04.2016	999	320	TVA Arrondi Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	102			1 703.36 C
12.04.2016	1105	16296	TVA Facture n° 16296 à Phar SA Lausanne: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		10.00	1 713.36 C
13.04.2016	1000	321	TVA Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	1 713.92 C
13.04.2016	1001	321	TVA Arrondi Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	1000			1 713.92 C
13.04.2016	1002	322	TVA Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	1 714.48 C
13.04.2016	1003	322	TVA Arrondi Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	1000			1 714.48 C
13.04.2016	1004	323	TVA Vente au comptant n° 323 à VENTE DIRECTE	1000		4.45	1 718.93 C
13.04.2016	1005	324	TVA Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	1000		2.22	1 721.15 C
13.04.2016	1006	324	TVA Arrondi Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	1000			1 721.15 C
13.04.2016	1007	325	TVA Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	1000		2.19	1 723.34 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 382				1 723.34 C
13.04.2016	1008	325	TVA Arrondi Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	1000			1 723.34 C
13.04.2016	1009	326	TVA Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	1000		2.22	1 725.56 C
13.04.2016	1010	326	TVA Arrondi Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	1000			1 725.56 C
13.04.2016	1011	327	TVA Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	1000		4.44	1 730.00 C
13.04.2016	1012	327	TVA Arrondi Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	1000			1 730.00 C
13.04.2016	1052	16143	TVA Facture n° 16143 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasi	1050		2.40	1 732.40 C
13.04.2016	1078	16275	TVA Facture n° 16275 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		1 216.10	2 948.50 C
13.04.2016	1115	16304	TVA Facture n° 16304 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 bouteilles d'eau gazeuse 50	1050		2.52	2 951.02 C
13.04.2016	1115	16304	TVA Facture n° 16304 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 fe	1050		4.56	2 955.58 C
			Total écriture 1115			*7.08*	
13.04.2016	1118	16307	TVA Facture n° 16307 à Implenia Suisse AG Aarau Micro-ondes 700 watts, 17 litre blancs	1050		6.24	2 961.82 C
13.04.2016	1118	16307	TVA Facture n° 16307 à Implenia Suisse AG Aarau SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par	1050	0.62		2 961.20 C
			Total écriture 1118			*5.62*	
13.04.2016	1121	16309	TVA Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		33.02	2 994.22 C
13.04.2016	1122	16309	TVA Arrondi Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tis	1050			2 994.22 C
13.04.2016	1124	16313	TVA Facture n° 16313 à Jaquet SA Vallorbe Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50 cm	1050		12.75	3 006.97 C
13.04.2016	1124	16313	TVA Facture n° 16313 à Jaquet SA Vallorbe Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP43 cm	1050	3.27		3 003.70 C
			Total écriture 1124			*9.48*	
14.04.2016	1013	328	TVA Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE Vestiaire industrie propre, 3 cases, sans pied, corps g	1100		22.59	3 026.29 C
14.04.2016	1013	328	TVA Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1100	2.26		3 024.03 C
			Total écriture 1013			*20.33*	
14.04.2016	1059	16193	TVA Facture n° 16193 à OMBRELLA Lausanne Etagère pour FLC19	1050		10.37	3 034.40 C
14.04.2016	1059	16193	TVA Facture n° 16193 à OMBRELLA Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	1.04		3 033.36 C
			Total écriture 1059			*9.33*	
14.04.2016	1065	16251	TVA Facture n° 16251 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bac en inox 3 point: 3 temporisateurs	1050		18.80	3 052.16 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 383				3 052.16 C
14.04.2016	1107	16298	TVA Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris	1050		47.74	3 099.90 C
14.04.2016	1108	16298	TVA Arrondi Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	1050			3 099.90 C
14.04.2016	1110	16300	TVA Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement basse / 2	1050		14.51	3 114.41 C
14.04.2016	1111	16300	TVA Arrondi Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement ba	1050			3 114.41 C
14.04.2016	1119	16308	TVA Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	1050		310.82	3 425.23 C
14.04.2016	1120	16308	TVA Arrondi Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	1050			3 425.23 C
14.04.2016	1123	16310	TVA Facture n° 16310 à LMT SA Bettens ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		44.83	3 470.06 C
14.04.2016	1123	16310	TVA Facture n° 16310 à LMT SA Bettens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	4.48		3 465.58 C
			Total écriture 1123			*40.35*	
14.04.2016	1127	16316	TVA Facture n° 16316 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure O	1050		2.88	3 468.46 C
14.04.2016	1127	16316	TVA Facture n° 16316 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD SERVICE ECONOMY - Recuperation	1050	0.29		3 468.17 C
			Total écriture 1127			*2.59*	
14.04.2016	2744	225	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020	7.56		3 460.61 C
15.04.2016	1014	329	TVA Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	1000		7.41	3 468.02 C
15.04.2016	1015	329	TVA Arrondi Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	1000			3 468.02 C
15.04.2016	1128	16317	TVA Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		38.88	3 506.90 C
15.04.2016	1129	16317	TVA Arrondi Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050			3 506.90 C
15.04.2016	1130	16318	TVA Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050		83.46	3 590.36 C
15.04.2016	1131	16318	TVA Arrondi Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118	1050			3 590.36 C
15.04.2016	1134	16322	TVA Facture n° 16322 à LMT SA Bettens Caisson mobile 3 tiroirs, L42,8xP60xH56 cm, mélaminé blanc	1050		34.65	3 625.01 C
15.04.2016	1134	16322	TVA Facture n° 16322 à LMT SA Bettens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	3.46		3 621.55 C
			Total écriture 1134			*31.19*	
15.04.2016	1137	16325	TVA Facture n° 16325 à Implenia Suisse AG Aarau SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		12.48	3 634.03 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 384				3 634.03 C
15.04.2016	1137	16325	TVA Facture n° 16325 à Implenia Suisse AG Aarau SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par	1050	1.25		3 632.78 C
			Total écriture 1137			*11.23*	
18.04.2016	1057	16175	TVA Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise H180xL10	1050		30.87	3 663.65 C
18.04.2016	1058	16175	TVA Arrondi Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise	1050			3 663.65 C
18.04.2016	1067	16257	TVA Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur	1050		284.76	3 948.41 C
18.04.2016	1068	16257	TVA Arrondi Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions b	1050			3 948.41 C
18.04.2016	1076	16274	TVA Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		146.16	4 094.57 C
18.04.2016	1077	16274	TVA Arrondi Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050			4 094.57 C
18.04.2016	1132	16320	TVA Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50	1050		11.04	4 105.61 C
18.04.2016	1133	16320	TVA Arrondi Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H18	1050			4 105.61 C
18.04.2016	1138	16326	TVA Facture n° 16326 à Martin & CO SA Echallens ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		49.13	4 154.74 C
18.04.2016	1138	16326	TVA Facture n° 16326 à Martin & CO SA Echallens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par	1050	4.91		4 149.83 C
			Total écriture 1138			*44.22*	
18.04.2016	1139	16327	TVA Facture n° 16327 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		6.75	4 156.58 C
18.04.2016	1140	16328	TVA Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	1050		157.73	4 314.31 C
18.04.2016	1141	16328	TVA Arrondi Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	1050			4 314.31 C
18.04.2016	1142	16329	TVA Facture n° 16329 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	1050		46.80	4 361.11 C
18.04.2016	1144	16331	TVA Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44	1050		55.32	4 416.43 C
18.04.2016	1145	16331	TVA Arrondi Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés	1050			4 416.43 C
18.04.2016	1900	16323	TVA Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	1050		82.88	4 499.31 C
18.04.2016	1901	16323	TVA Arrondi Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI -	1050			4 499.31 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 385				4 499.31 C
			Réfrigérateur 118 li				
20.04.2016	1125	16315	TVA Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		343.21	4 842.52 C
20.04.2016	1126	16315	TVA Arrondi Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050			4 842.52 C
20.04.2016	1143	16330	TVA Facture n° 16330 à Ropraz SA Romont Romont FR: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	1050		93.25	4 935.77 C
20.04.2016	1146	16333	TVA Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		7.24	4 943.01 C
20.04.2016	1147	16333	TVA Arrondi Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050			4 943.01 C
20.04.2016	1152	16336	TVA Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180x	1050		11.78	4 954.79 C
20.04.2016	1153	16336	TVA Arrondi Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050			4 954.79 C
21.04.2016	1016	330	TVA Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	4 955.35 C
21.04.2016	1017	330	TVA Arrondi Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	1000			4 955.35 C
21.04.2016	1018	331	TVA Vente au comptant n° 331 à VENTE DIRECTE Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1000		14.00	4 969.35 C
21.04.2016	1018	331	TVA Vente au comptant n° 331 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	1.40		4 967.95 C
			Total écriture 1018			*12.60*	
21.04.2016	1019	332	TVA Vente au comptant n° 332 à VENTE DIRECTE Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1000		14.00	4 981.95 C
21.04.2016	1019	332	TVA Vente au comptant n° 332 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1000	1.40		4 980.55 C
			Total écriture 1019			*12.60*	
21.04.2016	1148	16334	TVA Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050		190.32	5 170.87 C
21.04.2016	1149	16334	TVA Arrondi Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050			5 170.87 C
21.04.2016	1165	16346	TVA Facture n° 16346 à Le Central SA Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50	1050		44.15	5 215.02 C
22.04.2016	1020	333	TVA Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	1000		23.56	5 238.58 C
22.04.2016	1021	333	TVA Arrondi Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	1000			5 238.58 C
22.04.2016	1069	16262	TVA Facture n° 16262 à Marti Construction SA Meyrin 1: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, g	1050		392.05	5 630.63 C
22.04.2016	1154	16337	TVA Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions	1050		57.84	5 688.47 C
22.04.2016	1155	16337	TVA Arrondi Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3	1050			5 688.47 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 386				5 688.47 C
			tiroirs, fi				
22.04.2016	1159	16342	TVA Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		93.18	5 781.65 C
22.04.2016	1160	16342	TVA Arrondi Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			5 781.65 C
22.04.2016	1163	16345	TVA Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		0.42	5 782.07 C
22.04.2016	1164	16345	TVA Arrondi Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050			5 782.07 C
22.04.2016	1168	16349	TVA Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 cm, plate	1050		22.22	5 804.29 C
22.04.2016	1169	16349	TVA Arrondi Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 c	1050			5 804.29 C
25.04.2016	1158	16341	TVA Facture n° 16341 à Clot SA Chavannes-Renens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		3.60	5 807.89 C
25.04.2016	1158	16341	TVA Facture n° 16341 à Clot SA Chavannes-Renens Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		34.97	5 842.86 C
			Total écriture 1158			*38.57*	
25.04.2016	1170	16350	TVA Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		5.01	5 847.87 C
25.04.2016	1171	16350	TVA Arrondi Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			5 847.87 C
25.04.2016	1172	16351	TVA Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier	1050		14.78	5 862.65 C
25.04.2016	1173	16351	TVA Arrondi Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus,	1050			5 862.65 C
25.04.2016	2745	226	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1020	21.41		5 841.24 C
26.04.2016	1022	334	TVA Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	5 841.80 C
26.04.2016	1023	334	TVA Arrondi Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	1000			5 841.80 C
26.04.2016	1024	335	TVA Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	5 842.36 C
26.04.2016	1025	335	TVA Arrondi Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	1000			5 842.36 C
26.04.2016	1026	336	TVA Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	5 842.92 C
26.04.2016	1027	336	TVA Arrondi Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	1000			5 842.92 C
26.04.2016	1028	337	TVA Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	5 843.48 C
26.04.2016	1029	337	TVA Arrondi Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	1000			5 843.48 C
26.04.2016	1030	338	TVA Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	5 845.15 C
26.04.2016	1031	338	TVA Arrondi Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	1000			5 845.15 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 387				5 845.15 C
26.04.2016	1032	339	TVA Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	1000		1.67	5 846.82 C
26.04.2016	1033	339	TVA Arrondi Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	1000			5 846.82 C
26.04.2016	1053	16144	TVA Facture n° 16144 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, p	1050		236.00	6 082.82 C
26.04.2016	1089	16287	TVA Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM -	1050		718.54	6 801.36 C
26.04.2016	1090	16287	TVA Arrondi Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PR	1050			6 801.36 C
26.04.2016	1116	16306	TVA Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm	1050		11.04	6 812.40 C
26.04.2016	1117	16306	TVA Arrondi Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x6	1050			6 812.40 C
26.04.2016	1150	16335	TVA Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM -	1050		299.92	7 112.32 C
26.04.2016	1151	16335	TVA Arrondi Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PR	1050			7 112.32 C
26.04.2016	1156	16338	TVA Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		11.78	7 124.10 C
26.04.2016	1157	16338	TVA Arrondi Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battant	1050			7 124.10 C
26.04.2016	1166	16348	TVA Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	1050		13.78	7 137.88 C
26.04.2016	1167	16348	TVA Arrondi Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	1050			7 137.88 C
26.04.2016	1174	16352	TVA Facture n° 16352 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	1050		54.60	7 192.48 C
26.04.2016	1175	16354	TVA Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		38.88	7 231.36 C
26.04.2016	1176	16354	TVA Arrondi Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			7 231.36 C
26.04.2016	2747	228	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.62		7 229.74 C
27.04.2016	1034	340	TVA Vente au comptant n° 340 à VENTE DIRECTE	1010		3.63	7 233.37 C
27.04.2016	1035	341	TVA Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	1000		1.48	7 234.85 C
27.04.2016	1036	341	TVA Arrondi Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	1000			7 234.85 C
27.04.2016	1051	16126	TVA Facture n° 16126 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2 Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		54.72	7 289.57 C
27.04.2016	1051	16126	TVA Facture n° 16126 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandis	1050	5.47		7 284.10 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 388				7 284.10 C
			Total écriture 1051			*49.25*	
27.04.2016	1161	16344	TVA Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant portable CEE	1050		28.64	7 312.74 C
27.04.2016	1162	16344	TVA Arrondi Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant port	1050			7 312.74 C
27.04.2016	1177	16357	TVA Facture n° 16357 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		9.00	7 321.74 C
28.04.2016	1037	342	TVA Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	1000		1.17	7 322.91 C
28.04.2016	1038	342	TVA Arrondi Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	1000			7 322.91 C
28.04.2016	1039	343	TVA Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	7 323.47 C
28.04.2016	1040	343	TVA Arrondi Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	1000			7 323.47 C
28.04.2016	1041	344	TVA Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	1000		6.26	7 329.73 C
28.04.2016	1042	344	TVA Arrondi Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	1000			7 329.73 C
28.04.2016	1043	345	TVA Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	1000		11.78	7 341.51 C
28.04.2016	1044	345	TVA Arrondi Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	1000			7 341.51 C
28.04.2016	1045	346	TVA Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	1000		11.78	7 353.29 C
28.04.2016	1046	346	TVA Arrondi Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	1000			7 353.29 C
28.04.2016	1079	16276	TVA Facture n° 16276 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	1050		48.00	7 401.29 C
29.04.2016	1047	347	TVA Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	1000		2.89	7 404.18 C
29.04.2016	1048	347	TVA Arrondi Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	1000			7 404.18 C
29.04.2016	1178	16359	TVA Facture n° 16359 à Restaurant L'Etable Sàrl Gryon: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H18	1050		22.07	7 426.25 C
29.04.2016	2751	232	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	3.81		7 422.44 C
02.05.2016	1763	348	TVA Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	1100		11.78	7 434.22 C
02.05.2016	1764	348	TVA Arrondi Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	1100			7 434.22 C
02.05.2016	1869	16127	TVA Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		65.74	7 499.96 C
02.05.2016	1870	16127	TVA Arrondi Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			7 499.96 C
02.05.2016	1885	16249	TVA Facture n° 16249 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		182.80	7 682.76 C
02.05.2016	1910	16356	TVA Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recy	1050		24.67	7 707.43 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 389				7 707.43 C
02.05.2016	1911	16356	TVA Arrondi Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation	1050			7 707.43 C
02.05.2016	1920	16365	TVA Facture n° 16365 à ADV Constructions SA Penthaz KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	1050		99.18	7 806.61 C
02.05.2016	1920	16365	TVA Facture n° 16365 à ADV Constructions SA Penthaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise	1050	9.92		7 796.69 C
			Total écriture 1920			*89.26*	
02.05.2016	1921	16366	TVA Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		88.34	7 885.03 C
02.05.2016	1922	16366	TVA Arrondi Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	1050			7 885.03 C
02.05.2016	1926	16372	TVA Facture n° 16372 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050		45.23	7 930.26 C
02.05.2016	1926	16372	TVA Facture n° 16372 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la mar	1050	4.52		7 925.74 C
			Total écriture 1926			*40.71*	
02.05.2016	2752	233	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.20		7 925.54 C
03.05.2016	1904	16340	TVA Facture n° 16340 à Atelier Mécanique Longchamp Assens Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		35.41	7 960.95 C
03.05.2016	1904	16340	TVA Facture n° 16340 à Atelier Mécanique Longchamp Assens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la march	1050	3.54		7 957.41 C
			Total écriture 1904			*31.87*	
04.05.2016	1765	349	TVA Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	1100		40.58	7 997.99 C
04.05.2016	1766	349	TVA Arrondi Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	1100			7 997.99 C
04.05.2016	1767	350	TVA Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	1000		14.74	8 012.73 C
04.05.2016	1768	350	TVA Arrondi Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	1000			8 012.73 C
04.05.2016	1865	16089	TVA Facture n° 16089 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT96cm	1050		1 279.20	9 291.93 C
04.05.2016	1866	16097	TVA Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		10.94	9 302.87 C
04.05.2016	1867	16097	TVA Arrondi Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gri	1050			9 302.87 C
04.05.2016	1890	16279	TVA Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		897.42	10 200.29 C
04.05.2016	1891	16279	TVA Arrondi Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050			10 200.29 C
04.05.2016	1905	16347	TVA Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	1050		18.58	10 218.87 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 390				10 218.87 C
04.05.2016	1906	16347	TVA Arrondi Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochet	1050			10 218.87 C
04.05.2016	1914	16361	TVA Facture n° 16361 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, b	1050		113.15	10 332.02 C
04.05.2016	1917	16363	TVA Facture n° 16363 à Marti Construction SA Meyrin 1 Chaise coquille plastique noir empilable H81xL	1050		469.24	10 801.26 C
04.05.2016	1917	16363	TVA Facture n° 16363 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	46.92		10 754.34 C
			Total écriture 1917			*422.32*	
04.05.2016	1925	16368	TVA Facture n° 16368 à Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		3.45	10 757.79 C
04.05.2016	1929	16374	TVA Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050		264.48	11 022.27 C
04.05.2016	1930	16374	TVA Arrondi Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050			11 022.27 C
09.05.2016	1909	16355	TVA Facture n° 16355 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus no	1050		24.00	11 046.27 C
09.05.2016	1933	16376	TVA Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliable Tient	1050		86.43	11 132.70 C
09.05.2016	1934	16376	TVA Arrondi Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliabl	1050			11 132.70 C
09.05.2016	1937	16380	TVA Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mélamin	1050		33.26	11 165.96 C
09.05.2016	1938	16380	TVA Arrondi Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau	1050			11 165.96 C
10.05.2016	1769	351	TVA Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	1000		2.09	11 168.05 C
10.05.2016	1770	351	TVA Arrondi Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	1000			11 168.05 C
10.05.2016	1771	352	TVA Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	1000		6.26	11 174.31 C
10.05.2016	1772	352	TVA Arrondi Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	1000			11 174.31 C
10.05.2016	1773	353	TVA Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	11 174.87 C
10.05.2016	1774	353	TVA Arrondi Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	1000			11 174.87 C
10.05.2016	1775	354	TVA Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	1000		1.48	11 176.35 C
10.05.2016	1776	354	TVA Arrondi Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	1000			11 176.35 C
10.05.2016	1777	355	TVA Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	1000		1.48	11 177.83 C
10.05.2016	1778	355	TVA Arrondi Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	1000			11 177.83 C
10.05.2016	1868	16124	TVA Facture n° 16124 à JPF Construction SA Bulle Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé gri	1050		124.60	11 302.43 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 391				11 302.43 C
10.05.2016	1868	16124	TVA Facture n° 16124 à JPF Construction SA Bulle SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise pa	1050	12.46		11 289.97 C
			Total écriture 1868			*112.14*	
10.05.2016	1927	16373	TVA Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir empilabl	1050		209.76	11 499.73 C
10.05.2016	1928	16373	TVA Arrondi Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir	1050			11 499.73 C
10.05.2016	1942	16383	TVA Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschlauch	1050		14.78	11 514.51 C
10.05.2016	1943	16383	TVA Arrondi Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschla	1050			11 514.51 C
10.05.2016	1946	16385	TVA Facture n° 16385 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP8	1050		54.05	11 568.56 C
10.05.2016	1952	16390	TVA Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		38.88	11 607.44 C
10.05.2016	1953	16390	TVA Arrondi Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050			11 607.44 C
11.05.2016	1877	16186	TVA Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recy	1050		84.14	11 691.58 C
11.05.2016	1878	16186	TVA Arrondi Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation	1050			11 691.58 C
11.05.2016	1894	16285	TVA Facture n° 16285 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installatio	1050		2.00	11 693.58 C
11.05.2016	1907	16353	TVA Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	1050		13.26	11 706.84 C
11.05.2016	1908	16353	TVA Arrondi Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique indust	1050			11 706.84 C
11.05.2016	1918	16364	TVA Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Feldern / H195	1050		117.06	11 823.90 C
11.05.2016	1919	16364	TVA Arrondi Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Felder	1050			11 823.90 C
11.05.2016	1941	16382	TVA Facture n° 16382 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		3.60	11 827.50 C
11.05.2016	1958	16393	TVA Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentation pi	1050		124.79	11 952.29 C
11.05.2016	1959	16393	TVA Arrondi Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, aliment	1050			11 952.29 C
11.05.2016	1968	16399	TVA Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Fla	1050		26.52	11 978.81 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 392				11 978.81 C
11.05.2016	1969	16399	TVA Arrondi Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP4	1050			11 978.81 C
11.05.2016	1970	16400	TVA Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Flat P	1050		13.26	11 992.07 C
11.05.2016	1971	16400	TVA Arrondi Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1050			11 992.07 C
12.05.2016	1935	16377	TVA Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		6.34	11 998.41 C
12.05.2016	1936	16377	TVA Arrondi Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	1050			11 998.41 C
12.05.2016	1954	16391	TVA Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		23.63	12 022.04 C
12.05.2016	1955	16391	TVA Arrondi Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050			12 022.04 C
12.05.2016	1974	16404	TVA Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.34	12 025.38 C
12.05.2016	1975	16404	TVA Arrondi Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			12 025.38 C
12.05.2016	1976	16406	TVA Facture n° 16406 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		6.75	12 032.13 C
13.05.2016	1779	356	TVA Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	1000		11.04	12 043.17 C
13.05.2016	1780	356	TVA Arrondi Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	1000			12 043.17 C
13.05.2016	1923	16367	TVA Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage -	1050		152.24	12 195.41 C
13.05.2016	1924	16367	TVA Arrondi Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation mo	1050			12 195.41 C
13.05.2016	1966	16398	TVA Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T	1050		85.68	12 281.09 C
13.05.2016	1967	16398	TVA Arrondi Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefri	1050			12 281.09 C
13.05.2016	1981	16410	TVA Facture n° 16410 à Marti Construction SA Meyrin 1 Chaise coquille plastique noir empilable H81xL	1050		25.12	12 306.21 C
13.05.2016	1981	16410	TVA Facture n° 16410 à Marti Construction SA Meyrin 1 ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise	1050	2.51		12 303.70 C
			Total écriture 1981			*22.61*	
13.05.2016	1984	16412	TVA Facture n° 16412 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	1050		3.70	12 307.40 C
17.05.2016	1781	357	TVA Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	1100		14.78	12 322.18 C
17.05.2016	1782	357	TVA Arrondi Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	1100			12 322.18 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 393				12 322.18 C
17.05.2016	1960	16394	TVA Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise en tiss	1050		26.97	12 349.15 C
17.05.2016	1961	16394	TVA Arrondi Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise	1050			12 349.15 C
17.05.2016	1962	16395	TVA Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		18.71	12 367.86 C
17.05.2016	1963	16395	TVA Arrondi Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120x	1050			12 367.86 C
17.05.2016	1991	16424	TVA Facture n° 16424 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050		4.20	12 372.06 C
18.05.2016	1915	16362	TVA Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étagères / p	1050		53.04	12 425.10 C
18.05.2016	1916	16362	TVA Arrondi Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étag	1050			12 425.10 C
18.05.2016	1944	16384	TVA Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		3.37	12 428.47 C
18.05.2016	1945	16384	TVA Arrondi Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	1050			12 428.47 C
18.05.2016	1996	16427	TVA Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050		26.52	12 454.99 C
18.05.2016	1997	16427	TVA Arrondi Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	1050			12 454.99 C
18.05.2016	2000	16429	TVA Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050		13.26	12 468.25 C
18.05.2016	2001	16429	TVA Arrondi Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	1050			12 468.25 C
19.05.2016	1896	16311	TVA Facture n° 16311 à Implenia Suisse AG Aarau CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	1050		976.79	13 445.04 C
19.05.2016	1896	16311	TVA Facture n° 16311 à Implenia Suisse AG Aarau Rabais exceptionnel vu avec madame Porchet	1050	97.68		13 347.36 C
			Total écriture 1896			*879.11*	
19.05.2016	1964	16396	TVA Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	1050		93.36	13 440.72 C
19.05.2016	1965	16396	TVA Arrondi Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	1050			13 440.72 C
19.05.2016	1986	16417	TVA Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoir	1050		252.66	13 693.38 C
19.05.2016	1987	16417	TVA Arrondi Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec a	1050			13 693.38 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 394				13 693.38 C
20.05.2016	1783	358	TVA Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	1100		5.78	13 699.16 C
20.05.2016	1784	358	TVA Arrondi Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	1100			13 699.16 C
20.05.2016	2004	16431	TVA Facture n° 16431 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colo	1050		2.70	13 701.86 C
20.05.2016	2008	16435	TVA Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,6 x 31,2	1050		27.36	13 729.22 C
20.05.2016	2009	16435	TVA Arrondi Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,	1050			13 729.22 C
23.05.2016	1785	359	TVA Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	1000		1.11	13 730.33 C
23.05.2016	1786	359	TVA Arrondi Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	1000			13 730.33 C
23.05.2016	1787	360	TVA Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	1000		1.17	13 731.50 C
23.05.2016	1788	360	TVA Arrondi Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	1000			13 731.50 C
23.05.2016	1789	361	TVA Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	13 732.06 C
23.05.2016	1790	361	TVA Arrondi Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	1000			13 732.06 C
23.05.2016	1791	362	TVA Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	1100		0.49	13 732.55 C
23.05.2016	1792	362	TVA Arrondi Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	1100			13 732.55 C
23.05.2016	1793	363	TVA Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	13 733.11 C
23.05.2016	1794	363	TVA Arrondi Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	1000			13 733.11 C
23.05.2016	1873	16146	TVA Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		34.56	13 767.67 C
23.05.2016	1874	16146	TVA Arrondi Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050			13 767.67 C
23.05.2016	1875	16149	TVA Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		53.92	13 821.59 C
23.05.2016	1876	16149	TVA Arrondi Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	1050			13 821.59 C
23.05.2016	1985	16413	TVA Facture n° 16413 à Toneatti AG Jona: Besucherstuhl Stoff schwarz OCCASION	1050		16.00	13 837.59 C
23.05.2016	1990	16423	TVA Facture n° 16423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins	1050		51.50	13 889.09 C
23.05.2016	1994	16426	TVA Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique ind	1050		53.04	13 942.13 C
23.05.2016	1995	16426	TVA Arrondi Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métall	1050			13 942.13 C
23.05.2016	1998	16428	TVA Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	1050		16.26	13 958.39 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 395				13 958.39 C
23.05.2016	1999	16428	TVA Arrondi Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050			13 958.39 C
23.05.2016	2002	16430	TVA Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050		53.04	14 011.43 C
23.05.2016	2003	16430	TVA Arrondi Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	1050			14 011.43 C
23.05.2016	2006	16434	TVA Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank H195xB92	1050		26.52	14 037.95 C
23.05.2016	2007	16434	TVA Arrondi Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank	1050			14 037.95 C
23.05.2016	2017	16444	TVA Facture n° 16444 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	1050		312.00	14 349.95 C
24.05.2016	1992	16425	TVA Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRANK PLAT -	1050		13.26	14 363.21 C
24.05.2016	1993	16425	TVA Arrondi Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRAN	1050			14 363.21 C
24.05.2016	2013	16439	TVA Facture n° 16439 à Implenia Suisse AG Aarau Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		18.32	14 381.53 C
24.05.2016	2013	16439	TVA Facture n° 16439 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	1.83		14 379.70 C
			Total écriture 2013			*16.49*	
24.05.2016	2014	16440	TVA Facture n° 16440 à SORACO SA Satigny ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		42.40	14 422.10 C
24.05.2016	2014	16440	TVA Facture n° 16440 à SORACO SA Satigny ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	4.24		14 417.86 C
			Total écriture 2014			*38.16*	
24.05.2016	2015	16443	TVA Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050		157.87	14 575.73 C
24.05.2016	2016	16443	TVA Arrondi Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 lit	1050			14 575.73 C
24.05.2016	2018	16445	TVA Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	1050		71.59	14 647.32 C
24.05.2016	2019	16445	TVA Arrondi Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	1050			14 647.32 C
25.05.2016	1795	364	TVA Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	1000		16.93	14 664.25 C
25.05.2016	1796	364	TVA Arrondi Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	1000			14 664.25 C
25.05.2016	1951	16389	TVA Facture n° 16389 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050		124.80	14 789.05 C
25.05.2016	1979	16408	TVA Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 litres av	1050		19.92	14 808.97 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 396				14 808.97 C
25.05.2016	1980	16408	TVA Arrondi Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 l	1050			14 808.97 C
25.05.2016	2011	16438	TVA Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		52.63	14 861.60 C
25.05.2016	2012	16438	TVA Arrondi Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050			14 861.60 C
25.05.2016	2031	16453	TVA Facture n° 16453 à OMBRELLA Lausanne Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateur	1050		35.58	14 897.18 C
25.05.2016	2031	16453	TVA Facture n° 16453 à OMBRELLA Lausanne ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	7.86		14 889.32 C
			Total écriture 2031			*27.72*	
26.05.2016	1797	366	TVA Vente au comptant n° 366 à VENTE DIRECTE	1100		2.15	14 891.47 C
26.05.2016	1798	367	TVA Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	1100		42.29	14 933.76 C
26.05.2016	1799	367	TVA Arrondi Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	1100			14 933.76 C
26.05.2016	1883	16230	TVA Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		24.96	14 958.72 C
26.05.2016	1884	16230	TVA Arrondi Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050			14 958.72 C
26.05.2016	1886	16253	TVA Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		14.58	14 973.30 C
26.05.2016	1887	16253	TVA Arrondi Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			14 973.30 C
26.05.2016	2023	16448	TVA Facture n° 16448 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure O	1050		2.88	14 976.18 C
26.05.2016	2023	16448	TVA Facture n° 16448 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Autocollant E.C.M. SA	1050		12.69	14 988.87 C
			Total écriture 2023			*15.57*	
27.05.2016	1800	368	TVA Vente au comptant n° 368 à VENTE DIRECTE	1100		3.70	14 992.57 C
27.05.2016	2010	16437	TVA Facture n° 16437 à Aromwave S.A. Etoy Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		0.56	14 993.13 C
27.05.2016	2010	16437	TVA Facture n° 16437 à Aromwave S.A. Etoy Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		2.59	14 995.72 C
			Total écriture 2010			*3.15*	
27.05.2016	2020	16446	TVA Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	1050		303.43	15 299.15 C
27.05.2016	2021	16446	TVA Arrondi Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	1050			15 299.15 C
27.05.2016	2043	16463	TVA Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	1050		217.72	15 516.87 C
27.05.2016	2044	16463	TVA Arrondi Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	1050			15 516.87 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 397				15 516.87 C
27.05.2016	2045	16464	TVA Facture n° 16464 à Implenia Suisse AG Aarau SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		12.48	15 529.35 C
27.05.2016	2045	16464	TVA Facture n° 16464 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	1.25		15 528.10 C
			Total écriture 2045			*11.23*	
30.05.2016	1801	369	TVA Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	1000		7.61	15 535.71 C
30.05.2016	1802	369	TVA Arrondi Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	1000			15 535.71 C
30.05.2016	1803	370	TVA Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	1000		2.89	15 538.60 C
30.05.2016	1804	370	TVA Arrondi Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	1000			15 538.60 C
30.05.2016	2005	16432	TVA Facture n° 16432 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Etagenbett H170xB200xT90cm	1050		106.60	15 645.20 C
30.05.2016	2032	16454	TVA Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	1050		62.43	15 707.63 C
30.05.2016	2033	16454	TVA Arrondi Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	1050			15 707.63 C
30.05.2016	2038	16459	TVA Facture n° 16459 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050		54.60	15 762.23 C
31.05.2016	1805	371	TVA Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	1000		2.96	15 765.19 C
31.05.2016	1806	371	TVA Arrondi Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	1000			15 765.19 C
31.05.2016	1881	16194	TVA Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	1050		160.84	15 926.03 C
31.05.2016	1882	16194	TVA Arrondi Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	1050			15 926.03 C
31.05.2016	2022	16447	TVA Facture n° 16447 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours	1050		37.20	15 963.23 C
31.05.2016	2034	16455	TVA Facture n° 16455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz Kibernetik MK Light Climatiseur	1050		63.84	16 027.07 C
31.05.2016	2034	16455	TVA Facture n° 16455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz ECONOMY PACK - Recuperation de la marcha	1050	6.38		16 020.69 C
			Total écriture 2034			*57.46*	
31.05.2016	2041	16462	TVA Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	1050		29.17	16 049.86 C
31.05.2016	2042	16462	TVA Arrondi Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050			16 049.86 C
31.05.2016	2052	16472	TVA Facture n° 16472 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juin 2016	1050		48.00	16 097.86 C
31.05.2016	2753	234	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	1020	5.30		16 092.56 C
01.06.2016	1807	372	TVA Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	1000		13.26	16 105.82 C
01.06.2016	1808	372	TVA Arrondi Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	1000			16 105.82 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 398				16 105.82 C
01.06.2016	2036	16457	TVA Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		73.44	16 179.26 C
01.06.2016	2037	16457	TVA Arrondi Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050			16 179.26 C
01.06.2016	2051	16471	TVA Facture n° 16471 à Implenia Suisse AG Aarau ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noi	1050		144.34	16 323.60 C
01.06.2016	2051	16471	TVA Facture n° 16471 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	14.44		16 309.16 C
			Total écriture 2051			*129.90*	
02.06.2016	1949	16388	TVA Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050		1.68	16 310.84 C
02.06.2016	1950	16388	TVA Arrondi Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	1050			16 310.84 C
02.06.2016	2053	16473	TVA Facture n° 16473 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		3.60	16 314.44 C
02.06.2016	2055	16476	TVA Facture n° 16476 à Implenia Suisse AG Aarau Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		0.84	16 315.28 C
02.06.2016	2055	16476	TVA Facture n° 16476 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	0.27		16 315.01 C
			Total écriture 2055			*0.57*	
03.06.2016	1809	373	TVA Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	1000		2.22	16 317.23 C
03.06.2016	1810	373	TVA Arrondi Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	1000			16 317.23 C
03.06.2016	1811	374	TVA Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	1000		4.46	16 321.69 C
03.06.2016	1812	374	TVA Arrondi Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	1000			16 321.69 C
03.06.2016	1813	375	TVA Vente au comptant n° 375 à VENTE DIRECTE MIKAEL - Rayonnage 5 Tablettes , H180xL90xP45cm, charge	1000		4.15	16 325.84 C
03.06.2016	1813	375	TVA Vente au comptant n° 375 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos s	1000	0.42		16 325.42 C
			Total écriture 1813			*3.73*	
03.06.2016	1856	16011	TVA Facture n° 16011 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, b	1050		476.00	16 801.42 C
03.06.2016	1892	16280	TVA Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		1 105.91	17 907.33 C
03.06.2016	1893	16280	TVA Arrondi Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050			17 907.33 C
03.06.2016	1972	16401	TVA Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050		340.62	18 247.95 C
03.06.2016	1973	16401	TVA Arrondi Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050			18 247.95 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 399				18 247.95 C
			H82xL54xP42				
03.06.2016	2061	16482	TVA Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		2.09	18 250.04 C
03.06.2016	2062	16482	TVA Arrondi Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			18 250.04 C
06.06.2016	1814	376	TVA Vente au comptant n° 376 à VENTE DIRECTE Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	1000		4.15	18 254.19 C
06.06.2016	1814	376	TVA Vente au comptant n° 376 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos s	1000	0.42		18 253.77 C
			Total écriture 1814			*3.73*	
06.06.2016	1902	16324	TVA Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire portes-	1050		30.48	18 284.25 C
06.06.2016	1903	16324	TVA Arrondi Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire	1050			18 284.25 C
06.06.2016	1948	16387	TVA Facture n° 16387 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		11.65	18 295.90 C
06.06.2016	1982	16411	TVA Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		358.92	18 654.82 C
06.06.2016	1983	16411	TVA Arrondi Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050			18 654.82 C
06.06.2016	2035	16456	TVA Facture n° 16456 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus no	1050		12.00	18 666.82 C
06.06.2016	2046	16467	TVA Facture n° 16467 à Implenia Suisse AG Aarau Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		305.95	18 972.77 C
06.06.2016	2046	16467	TVA Facture n° 16467 à Implenia Suisse AG Aarau Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		3.60	18 976.37 C
			Total écriture 2046			*309.55*	
06.06.2016	2058	16478	TVA Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rück	1050		74.24	19 050.61 C
06.06.2016	2059	16478	TVA Arrondi Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenleh	1050			19 050.61 C
06.06.2016	2060	16479	TVA Facture n° 16479 à A. Widmer AG Winznau: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB5	1050		58.40	19 109.01 C
06.06.2016	2068	16487	TVA Facture n° 16487 à Implenia Suisse AG Aarau FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		103.48	19 212.49 C
06.06.2016	2068	16487	TVA Facture n° 16487 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	10.35		19 202.14 C
			Total écriture 2068			*93.13*	
06.06.2016	2072	16491	TVA Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		6.41	19 208.55 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 400				19 208.55 C
06.06.2016	2073	16491	TVA Arrondi Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			19 208.55 C
07.06.2016	1947	16386	TVA Facture n° 16386 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Schranke 2 türen grau H195xB92xT42cm	1050		165.40	19 373.95 C
08.06.2016	1815	377	TVA Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	1000		3.73	19 377.68 C
08.06.2016	1816	377	TVA Arrondi Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	1000			19 377.68 C
08.06.2016	1817	378	TVA Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	1000		2.92	19 380.60 C
08.06.2016	1818	378	TVA Arrondi Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	1000			19 380.60 C
08.06.2016	1819	379	TVA Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	1000		2.93	19 383.53 C
08.06.2016	1820	379	TVA Arrondi Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	1000			19 383.53 C
08.06.2016	2027	16451	TVA Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe croisée 225	1050		53.94	19 437.47 C
08.06.2016	2028	16451	TVA Arrondi Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe cro	1050			19 437.47 C
08.06.2016	2065	16484	TVA Facture n° 16484 à LMT SA Bettens Kibernetik MK Light Climatiseur	1050		63.84	19 501.31 C
08.06.2016	2065	16484	TVA Facture n° 16484 à LMT SA Bettens ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins à	1050	6.38		19 494.93 C
			Total écriture 2065			*57.46*	
08.06.2016	2074	16492	TVA Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	1050		12.77	19 507.70 C
08.06.2016	2075	16492	TVA Arrondi Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	1050			19 507.70 C
08.06.2016	2087	16503	TVA Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80	1050		8.21	19 515.91 C
08.06.2016	2088	16503	TVA Arrondi Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75	1050			19 515.91 C
08.06.2016	2089	16504	TVA Facture n° 16504 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050		2.70	19 518.61 C
08.06.2016	2766	16418	TVA Arrondi Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050			19 518.61 C
09.06.2016	1821	380	TVA Vente au comptant n° 380 à Yvo De Benedictis Ecublens VD Armoire métallique industrielle portes	1000		18.58	19 537.19 C
09.06.2016	1821	380	TVA Vente au comptant n° 380 à Yvo De Benedictis Ecublens VD ECONOMY PACK - Recuperation de la march	1000	1.86		19 535.33 C
			Total écriture 1821			*16.72*	
09.06.2016	1898	16321	TVA Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	1050		40.82	19 576.15 C
09.06.2016	1899	16321	TVA Arrondi Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	1050			19 576.15 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 401				19 576.15 C
09.06.2016	2029	16452	TVA Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation	1050		235.54	19 811.69 C
09.06.2016	2030	16452	TVA Arrondi Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	1050			19 811.69 C
09.06.2016	2067	16486	TVA Facture n° 16486 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		6.00	19 817.69 C
09.06.2016	2069	16489	TVA Facture n° 16489 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		3.60	19 821.29 C
09.06.2016	2070	16490	TVA Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	1050		7.38	19 828.67 C
09.06.2016	2071	16490	TVA Arrondi Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de por	1050			19 828.67 C
09.06.2016	2090	16505	TVA Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	1050		78.24	19 906.91 C
09.06.2016	2091	16505	TVA Arrondi Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	1050			19 906.91 C
09.06.2016	2767	16483	TVA Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	1050		31.37	19 938.28 C
09.06.2016	2768	16483	TVA Arrondi Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	1050			19 938.28 C
10.06.2016	1822	381	TVA Vente au comptant n° 381 à VENTE DIRECTE Loaded PET 1L 6 pack	1000		0.49	19 938.77 C
10.06.2016	1822	381	TVA Vente au comptant n° 381 à VENTE DIRECTE Sweat Shirt Loaded L	1000		2.96	19 941.73 C
			Total écriture 1822			*3.45*	
10.06.2016	1823	382	TVA Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	1000		0.24	19 941.97 C
10.06.2016	1824	382	TVA Arrondi Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	1000			19 941.97 C
10.06.2016	1825	383	TVA Vente au comptant n° 383 à VENTE DIRECTE	1000		8.34	19 950.31 C
10.06.2016	1826	384	TVA Vente au comptant n° 384 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1000		0.54	19 950.85 C
10.06.2016	1826	384	TVA Vente au comptant n° 384 à VENTE DIRECTE Micro-ondes 700 watts, 17 litre blancs	1000		3.70	19 954.55 C
			Total écriture 1826			*4.24*	
10.06.2016	1827	386	TVA Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	1000		5.92	19 960.47 C
10.06.2016	1828	386	TVA Arrondi Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	1000			19 960.47 C
10.06.2016	1859	16050	TVA Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Installation	1050		188.67	20 149.14 C
10.06.2016	1860	16050	TVA Arrondi Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Insta	1050			20 149.14 C
10.06.2016	2078	16494	TVA Facture n° 16494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours	1050		18.60	20 167.74 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 402				20 167.74 C
10.06.2016	2095	16511	TVA Facture n° 16511 à Implenia Suisse AG Aarau FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		88.45	20 256.19 C
10.06.2016	2095	16511	TVA Facture n° 16511 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	8.84		20 247.35 C
			Total écriture 2095			*79.61*	
10.06.2016	2099	16514	TVA Facture n° 16514 à Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 2	1050		2.85	20 250.20 C
10.06.2016	2100	16515	TVA Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement haute, 4 é	1050		18.59	20 268.79 C
10.06.2016	2101	16515	TVA Arrondi Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement ha	1050			20 268.79 C
13.06.2016	1829	387	TVA Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	1000		0.73	20 269.52 C
13.06.2016	1830	387	TVA Arrondi Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	1000			20 269.52 C
13.06.2016	2084	16501	TVA Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		44.44	20 313.96 C
13.06.2016	2085	16501	TVA Arrondi Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050			20 313.96 C
13.06.2016	2086	16502	TVA Facture n° 16502 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		15.05	20 329.01 C
13.06.2016	2093	16510	TVA Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195*L92*T42	1050		71.09	20 400.10 C
13.06.2016	2094	16510	TVA Arrondi Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195	1050			20 400.10 C
13.06.2016	2102	16516	TVA Facture n° 16516 à Nathalie Corbat Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050		17.70	20 417.80 C
13.06.2016	2103	16517	TVA Facture n° 16517 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		4.20	20 422.00 C
13.06.2016	3008	388	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	2.13		20 419.87 C
15.06.2016	1831	388	TVA Vente au comptant n° 388 à VENTE DIRECTE	1000		2.80	20 422.67 C
15.06.2016	2076	16493	TVA Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours	1050		128.66	20 551.33 C
15.06.2016	2077	16493	TVA Arrondi Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 1	1050			20 551.33 C
15.06.2016	2096	16512	TVA Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	1050		19.12	20 570.45 C
15.06.2016	2097	16512	TVA Arrondi Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m	1050			20 570.45 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 403				20 570.45 C
15.06.2016	2107	16521	TVA Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvra	1050		87.86	20 658.31 C
15.06.2016	2108	16521	TVA Arrondi Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jou	1050			20 658.31 C
16.06.2016	1832	389	TVA Vente au comptant n° 389 à VENTE DIRECTE	1000		7.03	20 665.34 C
16.06.2016	2081	16498	TVA Facture n° 16498 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installa	1050		98.85	20 764.19 C
16.06.2016	2104	16519	TVA Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		13.94	20 778.13 C
16.06.2016	2105	16519	TVA Arrondi Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	1050			20 778.13 C
16.06.2016	2143	9	TVA Note de crédit n° 9 à STEINER AG Zürich	1050		55.20	20 833.33 C
17.06.2016	2110	16525	TVA Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	1050		16.59	20 849.92 C
17.06.2016	2111	16525	TVA Arrondi Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	1050			20 849.92 C
20.06.2016	1833	390	TVA Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	1000		2.16	20 852.08 C
20.06.2016	1834	390	TVA Arrondi Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	1000			20 852.08 C
20.06.2016	1835	391	TVA Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	1000		1.29	20 853.37 C
20.06.2016	1836	391	TVA Arrondi Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	1000			20 853.37 C
20.06.2016	1837	392	TVA Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	1000		2.09	20 855.46 C
20.06.2016	1838	392	TVA Arrondi Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	1000			20 855.46 C
20.06.2016	1839	393	TVA Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	1000		7.56	20 863.02 C
20.06.2016	1840	393	TVA Arrondi Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	1000			20 863.02 C
20.06.2016	1841	394	TVA Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	1000		3.34	20 866.36 C
20.06.2016	1842	394	TVA Arrondi Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	1000			20 866.36 C
20.06.2016	1843	395	TVA Vente au comptant n° 395 à VENTE DIRECTE	1000		2.22	20 868.58 C
20.06.2016	1844	396	TVA Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	1000		25.04	20 893.62 C
20.06.2016	1845	396	TVA Arrondi Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	1000			20 893.62 C
20.06.2016	1857	16048	TVA Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes bleues,	1050		127.91	21 021.53 C
20.06.2016	1858	16048	TVA Arrondi Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes	1050			21 021.53 C
20.06.2016	1977	16407	TVA Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	1050		102.92	21 124.45 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 404				21 124.45 C
20.06.2016	1978	16407	TVA Arrondi Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	1050			21 124.45 C
20.06.2016	2054	16474	TVA Facture n° 16474 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vo	1050	5.22		21 119.23 C
20.06.2016	2054	16474	TVA Facture n° 16474 à Implenia Suisse AG Aarau Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corp	1050		151.93	21 271.16 C
			Total écriture 2054			*146.71*	
20.06.2016	2079	16495	TVA Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		180.04	21 451.20 C
20.06.2016	2080	16495	TVA Arrondi Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			21 451.20 C
20.06.2016	2122	16535	TVA Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		13.76	21 464.96 C
20.06.2016	2123	16535	TVA Arrondi Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec acco	1050			21 464.96 C
21.06.2016	1931	16375	TVA Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		83.16	21 548.12 C
21.06.2016	1932	16375	TVA Arrondi Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie prop	1050			21 548.12 C
21.06.2016	2082	16499	TVA Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	1050		94.59	21 642.71 C
21.06.2016	2083	16499	TVA Arrondi Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050			21 642.71 C
21.06.2016	2098	16513	TVA Facture n° 16513 à Laurent Membrez SA Aclens: Sac poubelle 30 Litres, 40 pièces par rouleau	1050		20.45	21 663.16 C
21.06.2016	2112	16528	TVA Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75xL160xP8	1050		6.76	21 669.92 C
21.06.2016	2113	16528	TVA Arrondi Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75	1050			21 669.92 C
21.06.2016	2114	16529	TVA Facture n° 16529 à Laurent Membrez SA Aclens: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		50.00	21 719.92 C
21.06.2016	2115	16530	TVA Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		38.88	21 758.80 C
21.06.2016	2115	16530	TVA Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny Loaded PET 1L 6 pack	1050		23.63	21 782.43 C
			Total écriture 2115			*62.51*	
22.06.2016	2128	16542	TVA Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		12.52	21 794.95 C
22.06.2016	2129	16542	TVA Arrondi Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle port	1050			21 794.95 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 405				21 794.95 C
23.06.2016	1846	397	TVA Vente au comptant n° 397 à VENTE DIRECTE	1000		22.15	21 817.10 C
23.06.2016	1861	16065	TVA Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rück	1050		144.22	21 961.32 C
23.06.2016	1862	16065	TVA Arrondi Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenleh	1050			21 961.32 C
23.06.2016	2026	16450	TVA Facture n° 16450 à Fabien Schaffner Montfaucon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H19	1050		17.70	21 979.02 C
23.06.2016	2049	16470	TVA Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacité : 30 l	1050		7.33	21 986.35 C
23.06.2016	2050	16470	TVA Arrondi Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacit	1050			21 986.35 C
24.06.2016	2024	16449	TVA Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	1050		45.58	22 031.93 C
24.06.2016	2025	16449	TVA Arrondi Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	1050			22 031.93 C
24.06.2016	2106	16520	TVA Facture n° 16520 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		76.50	22 108.43 C
24.06.2016	2124	16536	TVA Facture n° 16536 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		6.75	22 115.18 C
27.06.2016	1847	398	TVA Vente au comptant n° 398 à VENTE DIRECTE	1000		1.85	22 117.03 C
27.06.2016	1848	399	TVA Vente au comptant n° 399 à VENTE DIRECTE	1100		2.15	22 119.18 C
27.06.2016	1888	16270	TVA Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	1050		41.44	22 160.62 C
27.06.2016	1889	16270	TVA Arrondi Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	1050			22 160.62 C
27.06.2016	1895	16305	TVA Facture n° 16305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA Frigo BC-231 litres	1050		66.05	22 226.67 C
27.06.2016	1897	16314	TVA Facture n° 16314 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 2 couch	1050		7.46	22 234.13 C
27.06.2016	1897	16314	TVA Facture n° 16314 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Akua Water 0.5 L - Pack de 12 b	1050		1.76	22 235.89 C
			Total écriture 1897			*9.22*	
27.06.2016	1912	16360	TVA Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		18.44	22 254.33 C
27.06.2016	1913	16360	TVA Arrondi Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050			22 254.33 C
27.06.2016	1939	16381	TVA Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	1050		55.92	22 310.25 C
27.06.2016	1940	16381	TVA Arrondi Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance fri	1050			22 310.25 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 406				22 310.25 C
27.06.2016	1956	16392	TVA Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		18.44	22 328.69 C
27.06.2016	1957	16392	TVA Arrondi Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050			22 328.69 C
27.06.2016	2047	16469	TVA Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC	1050		50.48	22 379.17 C
27.06.2016	2048	16469	TVA Arrondi Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, as	1050			22 379.17 C
27.06.2016	2118	16532	TVA Facture n° 16532 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables -	1050		84.25	22 463.42 C
27.06.2016	2126	16541	TVA Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		63.84	22 527.26 C
27.06.2016	2127	16541	TVA Arrondi Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP3	1050			22 527.26 C
27.06.2016	2130	16544	TVA Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85x	1050		73.36	22 600.62 C
27.06.2016	2131	16544	TVA Arrondi Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	1050			22 600.62 C
27.06.2016	2132	16545	TVA Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		25.04	22 625.66 C
27.06.2016	2133	16545	TVA Arrondi Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes batt	1050			22 625.66 C
28.06.2016	1849	400	TVA Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	1000		14.52	22 640.18 C
28.06.2016	1850	400	TVA Arrondi Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	1000			22 640.18 C
28.06.2016	1851	401	TVA Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	1000		2.19	22 642.37 C
28.06.2016	1852	401	TVA Arrondi Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	1000			22 642.37 C
28.06.2016	1853	402	TVA Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	1000		0.24	22 642.61 C
28.06.2016	1854	402	TVA Arrondi Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	1000			22 642.61 C
28.06.2016	2116	16531	TVA Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gr	1050		21.89	22 664.50 C
28.06.2016	2117	16531	TVA Arrondi Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP	1050			22 664.50 C
28.06.2016	2134	16547	TVA Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		4.98	22 669.48 C
28.06.2016	2135	16547	TVA Arrondi Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	1050			22 669.48 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 407				22 669.48 C
28.06.2016	2136	16548	TVA Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillables	1050		7.33	22 676.81 C
28.06.2016	2137	16548	TVA Arrondi Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillabl	1050			22 676.81 C
28.06.2016	3037	417	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 417 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020	0.07		22 676.74 C
29.06.2016	1855	403	TVA Vente au comptant n° 403 à VENTE DIRECTE	1000		1.20	22 677.94 C
29.06.2016	1863	16088	TVA Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		2.64	22 680.58 C
29.06.2016	1864	16088	TVA Arrondi Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	1050			22 680.58 C
29.06.2016	2138	16551	TVA Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	1050		13.68	22 694.26 C
29.06.2016	2139	16551	TVA Arrondi Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	1050			22 694.26 C
30.06.2016	1879	16187	TVA Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	1050		47.68	22 741.94 C
30.06.2016	1880	16187	TVA Arrondi Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt,	1050			22 741.94 C
30.06.2016	2056	16477	TVA Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	1050		74.21	22 816.15 C
30.06.2016	2057	16477	TVA Arrondi Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	1050			22 816.15 C
30.06.2016	2140	16553	TVA Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industriell	1050		58.59	22 874.74 C
30.06.2016	2141	16553	TVA Arrondi Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique ind	1050			22 874.74 C
30.06.2016	2142	16555	TVA Facture n° 16555 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juillet 2016	1050		48.00	22 922.74 C
30.06.2016	2794		Reclass. TVA 2.5%	2019	414.01		22 508.73 C
30.06.2016	2796		Vir. TVA due 8% Q02/16	2012	23 165.13		656.40 D
30.06.2016	3046	426	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 426 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.37		656.77 D
01.07.2016	3221	16537	TVA Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	1050		47.13	609.64 D
01.07.2016	3222	16537	TVA Arrondi Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Lo	1050			609.64 D
01.07.2016	3228	16550	TVA Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		31.92	577.72 D
01.07.2016	3229	16550	TVA Arrondi Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050			577.72 D

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 408				577.72 D
01.07.2016	3232	16554	TVA Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		37.56	540.16 D
01.07.2016	3233	16554	TVA Arrondi Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes bat	1050			540.16 D
01.07.2016	3491	444	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.17		541.33 D
04.07.2016	3184	16170	TVA Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	1050		13.68	527.65 D
04.07.2016	3185	16170	TVA Arrondi Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	1050			527.65 D
04.07.2016	3230	16552	TVA Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livraison 5 jo	1050		70.04	457.61 D
04.07.2016	3231	16552	TVA Arrondi Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livrai	1050			457.61 D
04.07.2016	3234	16557	TVA Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	1050		13.68	443.93 D
04.07.2016	3235	16557	TVA Arrondi Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	1050			443.93 D
04.07.2016	3237	16559	TVA Facture n° 16559 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		3.66	440.27 D
04.07.2016	3237	16559	TVA Facture n° 16559 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne Effaceur pour tableau blanc NET	1050		3.84	436.43 D
			Total écriture 3237			*7.50*	
04.07.2016	3500	453	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe	1020	1.18		437.61 D
05.07.2016	3117	404	TVA Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000		1.49	436.12 D
05.07.2016	3119	405	TVA Vente au comptant n° 405 à VENTE DIRECTE Loaded PET 1L 6 pack	1000		0.29	435.83 D
05.07.2016	3119	405	TVA Vente au comptant n° 405 à VENTE DIRECTE Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1000		1.36	434.47 D
			Total écriture 3119			*1.65*	
05.07.2016	3120	406	TVA Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	1000		2.42	432.05 D
05.07.2016	3121	406	TVA Arrondi Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	1000			432.05 D
05.07.2016	3122	407	TVA Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	1000		0.56	431.49 D
05.07.2016	3123	407	TVA Arrondi Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	1000			431.49 D
05.07.2016	3180	16136	TVA Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes battante	1050		12.52	418.97 D
05.07.2016	3181	16136	TVA Arrondi Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes	1050			418.97 D

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 409				418.97 D
05.07.2016	3236	16558	TVA Facture n° 16558 à Alfartec SARL Vich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Inst	1050		109.80	309.17 D
06.07.2016	3166	16021	TVA Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus buche Mela	1050		153.66	155.51 D
06.07.2016	3167	16021	TVA Arrondi Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus bu	1050			155.51 D
06.07.2016	3178	16133	TVA Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		10.92	144.59 D
06.07.2016	3179	16133	TVA Arrondi Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	1050			144.59 D
06.07.2016	3204	16409	TVA Facture n° 16409 à JPF Construction SA Bulle: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau	1050		124.60	19.99 D
06.07.2016	3211	16475	TVA Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		485.64	465.65 C
06.07.2016	3212	16475	TVA Arrondi Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050			465.65 C
07.07.2016	3488	10	TVA Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	1050	18.58		447.07 C
07.07.2016	3489	10	TVA Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	1050			447.07 C
08.07.2016	3168	16037	TVA Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL52xP40	1050		13.26	460.33 C
08.07.2016	3169	16037	TVA Arrondi Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL5	1050			460.33 C
08.07.2016	3241	16562	TVA Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		191.53	651.86 C
08.07.2016	3242	16562	TVA Arrondi Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			651.86 C
11.07.2016	3124	408	TVA Vente au comptant n° 408 à VENTE DIRECTE	1000		5.15	657.01 C
11.07.2016	3125	409	TVA Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	1000		8.04	665.05 C
11.07.2016	3126	409	TVA Arrondi Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	1000			665.05 C
11.07.2016	3127	410	TVA Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	1000		3.63	668.68 C
11.07.2016	3128	410	TVA Arrondi Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	1000			668.68 C
11.07.2016	3190	16228	TVA Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		210.43	879.11 C
11.07.2016	3191	16228	TVA Arrondi Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050			879.11 C
11.07.2016	3255	16576	TVA Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		62.51	941.62 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 410				941.62 C
11.07.2016	3256	16576	TVA Arrondi Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050			941.62 C
11.07.2016	3257	16577	TVA Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050		23.63	965.25 C
11.07.2016	3258	16577	TVA Arrondi Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050			965.25 C
12.07.2016	3129	411	TVA Vente au comptant n° 411 à VENTE DIRECTE FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1000		17.70	982.95 C
12.07.2016	3129	411	TVA Vente au comptant n° 411 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos s	1000	1.77		981.18 C
			Total écriture 3129			*15.93*	
12.07.2016	3130	412	TVA Vente au comptant n° 412 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos s	1000	1.77		979.41 C
12.07.2016	3130	412	TVA Vente au comptant n° 412 à VENTE DIRECTE Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1000		30.22	1 009.63 C
			Total écriture 3130			*28.45*	
12.07.2016	3131	413	TVA Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	1100		7.64	1 017.27 C
12.07.2016	3132	413	TVA Arrondi Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	1100			1 017.27 C
12.07.2016	3238	16560	TVA Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		2.88	1 020.15 C
12.07.2016	3239	16560	TVA Arrondi Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO	1050			1 020.15 C
12.07.2016	3243	16563	TVA Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	1050		113.79	1 133.94 C
12.07.2016	3244	16563	TVA Arrondi Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050			1 133.94 C
12.07.2016	3245	16564	TVA Facture n° 16564 à Garage Rumine Lausanne FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92x	1050		35.41	1 169.35 C
12.07.2016	3245	16564	TVA Facture n° 16564 à Garage Rumine Lausanne ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos	1050	3.54		1 165.81 C
			Total écriture 3245			*31.87*	
12.07.2016	3246	16565	TVA Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		88.34	1 254.15 C
12.07.2016	3247	16565	TVA Arrondi Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	1050			1 254.15 C
12.07.2016	3248	16567	TVA Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	1050		20.82	1 274.97 C
12.07.2016	3249	16567	TVA Arrondi Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tir	1050			1 274.97 C
12.07.2016	3252	16570	TVA Facture n° 16570 à Bernard Marguerat Clarens ECONOMY PACK	1050	1.77		1 273.20 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 411				1 273.20 C
12.07.2016	3252	16570	TVA Facture n° 16570 à Bernard Marguerat Clarens Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		30.22	1 303.42 C
			Total écriture 3252			*28.45*	
12.07.2016	3263	16581	TVA Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.59	1 304.01 C
12.07.2016	3264	16581	TVA Arrondi Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			1 304.01 C
13.07.2016	3133	414	TVA Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	1000		12.52	1 316.53 C
13.07.2016	3134	414	TVA Arrondi Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	1000			1 316.53 C
13.07.2016	3215	16524	TVA Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF21	1050		37.73	1 354.26 C
13.07.2016	3216	16524	TVA Arrondi Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Pack	1050			1 354.26 C
13.07.2016	3226	16549	TVA Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		12.48	1 366.74 C
13.07.2016	3227	16549	TVA Arrondi Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050			1 366.74 C
13.07.2016	3253	16572	TVA Facture n° 16572 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		91.60	1 458.34 C
13.07.2016	3266	16585	TVA Facture n° 16585 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		6.00	1 464.34 C
13.07.2016	3271	16589	TVA Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		12.52	1 476.86 C
13.07.2016	3272	16589	TVA Arrondi Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050			1 476.86 C
13.07.2016	3803	500	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	1020	0.03		1 476.83 C
14.07.2016	3250	16568	TVA Facture n° 16568 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		5.80	1 482.63 C
14.07.2016	3254	16575	TVA Facture n° 16575 à Marti Construction SA Meyrin 1 PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	1050		1 366.20	2 848.83 C
14.07.2016	3254	16575	TVA Facture n° 16575 à Marti Construction SA Meyrin 1 Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	68.31		2 780.52 C
			Total écriture 3254			*1 297.89*	
14.07.2016	3259	16578	TVA Facture n° 16578 à JPF Construction SA Bulle: Aimants niceday 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	1050		24.00	2 804.52 C
14.07.2016	3265	16583	TVA Facture n° 16583 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		116.70	2 921.22 C
14.07.2016	3273	16590	TVA Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		3.52	2 924.74 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 412				2 924.74 C
14.07.2016	3274	16590	TVA Arrondi Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	1050			2 924.74 C
14.07.2016	3279	16593	TVA Facture n° 16593 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		2.70	2 927.44 C
15.07.2016	3135	415	TVA Vente au comptant n° 415 à VENTE DIRECTE	1000		18.15	2 945.59 C
15.07.2016	3808	505	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	3.07		2 942.52 C
18.07.2016	3136	416	TVA Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	1000		4.43	2 946.95 C
18.07.2016	3137	416	TVA Arrondi Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	1000			2 946.95 C
18.07.2016	3138	417	TVA Vente au comptant n° 417 à VENTE DIRECTE Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1000		1.29	2 948.24 C
18.07.2016	3138	417	TVA Réduction (TVA 2.50%)	1000	0.12		2 948.12 C
			Total écriture 3138			*1.17*	
18.07.2016	3261	16580	TVA Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-168AZ jus	1050		1.28	2 949.40 C
18.07.2016	3262	16580	TVA Arrondi Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-1	1050			2 949.40 C
18.07.2016	3275	16591	TVA Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, mélamin	1050		35.28	2 984.68 C
18.07.2016	3276	16591	TVA Arrondi Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm,	1050			2 984.68 C
19.07.2016	3269	16587	TVA Facture n° 16587 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44	1050		145.40	3 130.08 C
19.07.2016	3280	16596	TVA Facture n° 16596 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		145.05	3 275.13 C
19.07.2016	3281	16598	TVA Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	1050		96.31	3 371.44 C
19.07.2016	3282	16598	TVA Arrondi Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050			3 371.44 C
20.07.2016	3267	16586	TVA Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		176.62	3 548.06 C
20.07.2016	3268	16586	TVA Arrondi Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050			3 548.06 C
21.07.2016	3289	16608	TVA Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050		62.51	3 610.57 C
21.07.2016	3290	16608	TVA Arrondi Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050			3 610.57 C
22.07.2016	3172	16070	TVA Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		0.84	3 611.41 C
22.07.2016	3173	16070	TVA Arrondi Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050			3 611.41 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 413				3 611.41 C
22.07.2016	3270	16588	TVA Facture n° 16588 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 -10 jours ouvrab	1050		53.15	3 664.56 C
22.07.2016	3277	16592	TVA Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installa	1050		175.54	3 840.10 C
22.07.2016	3278	16592	TVA Arrondi Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables -	1050			3 840.10 C
22.07.2016	3385	16710	TVA Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		0.22	3 840.32 C
22.07.2016	3386	16710	TVA Arrondi Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050			3 840.32 C
25.07.2016	3139	418	TVA Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	1000		1.76	3 842.08 C
25.07.2016	3140	418	TVA Arrondi Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	1000			3 842.08 C
25.07.2016	3176	16083	TVA Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		14.74	3 856.82 C
25.07.2016	3177	16083	TVA Arrondi Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050			3 856.82 C
25.07.2016	3192	16319	TVA Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP50 c	1050		102.34	3 959.16 C
25.07.2016	3193	16319	TVA Arrondi Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL	1050			3 959.16 C
25.07.2016	3223	16539	TVA Facture n° 16539 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne FRED - Armoire à plans métallique, 48 c	1050	46.82		3 912.34 C
25.07.2016	3223	16539	TVA Facture n° 16539 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Démontage et récupération	1050		113.23	4 025.57 C
			Total écriture 3223			*66.41*	
25.07.2016	3285	16602	TVA Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BT	1050		332.22	4 357.79 C
25.07.2016	3286	16602	TVA Arrondi Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique:	1050			4 357.79 C
25.07.2016	3287	16603	TVA Facture n° 16603 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: ANDREA - Chaise	1050		24.30	4 382.09 C
26.07.2016	3141	419	TVA Vente au comptant n° 419 à VENTE DIRECTE Aimants 30mm noir 10 pièces	1000		4.03	4 386.12 C
26.07.2016	3141	419	TVA Vente au comptant n° 419 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos s	1000	0.40		4 385.72 C
			Total écriture 3141			*3.63*	
26.07.2016	3291	16610	TVA Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl, Farbe s	1050		12.34	4 398.06 C
26.07.2016	3292	16610	TVA Arrondi Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl,	1050			4 398.06 C
26.07.2016	3293	16611	TVA Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne:	1050		125.18	4 523.24 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 414				4 523.24 C
26.07.2016	3294	16611	Armoire métalli TVA Arrondi Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire	1050			4 523.24 C
26.07.2016	3297	16613	TVA Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 c	1050		31.22	4 554.46 C
26.07.2016	3298	16613	TVA Arrondi Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métalliq	1050			4 554.46 C
26.07.2016	3299	16614	TVA Facture n° 16614 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Août 2016	1050		48.00	4 602.46 C
27.07.2016	3142	420	TVA Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	1000		3.63	4 606.09 C
27.07.2016	3143	420	TVA Arrondi Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	1000			4 606.09 C
27.07.2016	3295	16612	TVA Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		244.01	4 850.10 C
27.07.2016	3296	16612	TVA Arrondi Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050			4 850.10 C
27.07.2016	3302	16618	TVA Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		86.13	4 936.23 C
27.07.2016	3303	16618	TVA Arrondi Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050			4 936.23 C
28.07.2016	3304	16619	TVA Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60	1050		16.22	4 952.45 C
28.07.2016	3305	16619	TVA Arrondi Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases,	1050			4 952.45 C
28.07.2016	3307	16621	TVA Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		32.34	4 984.79 C
28.07.2016	3308	16621	TVA Arrondi Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050			4 984.79 C
29.07.2016	3144	421	TVA Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	1000		0.37	4 985.16 C
29.07.2016	3145	421	TVA Arrondi Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	1000			4 985.16 C
29.07.2016	3146	422	TVA Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	102		0.82	4 985.98 C
29.07.2016	3147	422	TVA Arrondi Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	102			4 985.98 C
29.07.2016	3148	423	TVA Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	1000		0.74	4 986.72 C
29.07.2016	3149	423	TVA Arrondi Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	1000			4 986.72 C
29.07.2016	3300	16616	TVA Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		4.38	4 991.10 C
29.07.2016	3301	16616	TVA Arrondi Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			4 991.10 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 415				4 991.10 C
29.07.2016	3309	16622	TVA Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		2.66	4 993.76 C
29.07.2016	3310	16622	TVA Arrondi Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			4 993.76 C
29.07.2016	3311	16623	TVA Facture n° 16623 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique	1050		55.92	5 049.68 C
29.07.2016	3311	16623	TVA Facture n° 16623 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'0	1050	31.92		5 017.76 C
			Total écriture 3311			*24.00*	
29.07.2016	3312	16624	TVA Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		38.88	5 056.64 C
29.07.2016	3313	16624	TVA Arrondi Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			5 056.64 C
03.08.2016	3306	16620	TVA Facture n° 16620 à Pierre-Antoine Grisoni Lausanne: Armoire métallique industrielle portes batta	1050		100.15	5 156.79 C
04.08.2016	3150	424	TVA Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	1000		14.74	5 171.53 C
04.08.2016	3151	424	TVA Arrondi Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	1000			5 171.53 C
04.08.2016	3854	551	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	4.88		5 166.65 C
09.08.2016	3152	425	TVA Vente au comptant n° 425 à VENTE DIRECTE Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1000		18.16	5 184.81 C
09.08.2016	3152	425	TVA Réduction (TVA 2.50%)	1000	9.24		5 175.57 C
			Total écriture 3152			*8.92*	
15.08.2016	3188	16221	TVA Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	1050		5.13	5 180.70 C
15.08.2016	3189	16221	TVA Arrondi Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050			5 180.70 C
15.08.2016	3205	16414	TVA Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	1050		14.74	5 195.44 C
15.08.2016	3206	16414	TVA Arrondi Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	1050			5 195.44 C
15.08.2016	3207	16415	TVA Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		4.89	5 200.33 C
15.08.2016	3208	16415	TVA Arrondi Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO	1050			5 200.33 C
15.08.2016	3314	16625	TVA Facture n° 16625 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		3.60	5 203.93 C
16.08.2016	3153	426	TVA Vente au comptant n° 426 à VENTE DIRECTE FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1000		29.48	5 233.41 C
16.08.2016	3153	426	TVA Vente au comptant n° 426 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1000		0.36	5 233.77 C
			Total écriture 3153			*29.84*	

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 416				5 233.77 C
16.08.2016	3198	16379	TVA Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		73.62	5 307.39 C
16.08.2016	3199	16379	TVA Arrondi Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plas	1050			5 307.39 C
17.08.2016	3174	16082	TVA Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fini	1050		64.24	5 371.63 C
17.08.2016	3175	16082	TVA Arrondi Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroi	1050			5 371.63 C
17.08.2016	3182	16137	TVA Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050		450.96	5 822.59 C
17.08.2016	3183	16137	TVA Arrondi Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	1050			5 822.59 C
17.08.2016	3200	16403	TVA Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB	1050		39.11	5 861.70 C
17.08.2016	3201	16403	TVA Arrondi Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stof	1050			5 861.70 C
17.08.2016	3202	16405	TVA Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables - Install	1050		108.54	5 970.24 C
17.08.2016	3203	16405	TVA Arrondi Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables -	1050			5 970.24 C
17.08.2016	3213	16497	TVA Facture n° 16497 à Braillard Fers SA Moudon: PREMIUM PACK - Livraison 7 - 8 semaines - Installat	1050		62.15	6 032.39 C
17.08.2016	3214	16518	TVA Facture n° 16518 à STEINER AG Zürich Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arab	1050		1.08	6 033.47 C
17.08.2016	3214	16518	TVA Facture n° 16518 à STEINER AG Zürich COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		0.56	6 034.03 C
			Total écriture 3214			*1.64*	
17.08.2016	3320	16629	TVA Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700 watt, 1	1050		14.39	6 048.42 C
17.08.2016	3321	16629	TVA Arrondi Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700	1050			6 048.42 C
17.08.2016	3322	16630	TVA Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.59	6 049.01 C
17.08.2016	3323	16630	TVA Arrondi Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			6 049.01 C
17.08.2016	3387	16711	TVA Facture n° 16711 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		6.00	6 055.01 C
18.08.2016	3154	427	TVA Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	1100		28.43	6 083.44 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 417				6 083.44 C
18.08.2016	3155	427	TVA Arrondi Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	1100			6 083.44 C
18.08.2016	3316	16627	TVA Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		45.64	6 129.08 C
18.08.2016	3317	16627	TVA Arrondi Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			6 129.08 C
19.08.2016	3335	16637	TVA Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	1050		12.52	6 141.60 C
19.08.2016	3336	16637	TVA Arrondi Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	1050			6 141.60 C
19.08.2016	3337	16638	TVA Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	1050		5.27	6 146.87 C
19.08.2016	3338	16638	TVA Arrondi Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de po	1050			6 146.87 C
19.08.2016	3341	16642	TVA Facture n° 16642 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: PREMIUM PACK - Livraison expre	1050		12.00	6 158.87 C
22.08.2016	2780	16647	TVA Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	1050		87.22	6 246.09 C
22.08.2016	2781	16647	TVA Arrondi Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	1050			6 246.09 C
22.08.2016	3156	428	TVA Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	1000		25.04	6 271.13 C
22.08.2016	3157	428	TVA Arrondi Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	1000			6 271.13 C
22.08.2016	3260	16579	TVA Facture n° 16579 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		30.24	6 301.37 C
22.08.2016	3324	16631	TVA Facture n° 16631 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160x	1050		124.60	6 425.97 C
22.08.2016	3325	16632	TVA Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fil	1050		108.88	6 534.85 C
22.08.2016	3326	16632	TVA Arrondi Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mè	1050			6 534.85 C
22.08.2016	3331	16635	TVA Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU	1050		31.92	6 566.77 C
22.08.2016	3332	16635	TVA Arrondi Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8	1050			6 566.77 C
23.08.2016	3194	16332	TVA Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		134.18	6 700.95 C
23.08.2016	3195	16332	TVA Arrondi Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050			6 700.95 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 418				6 700.95 C
23.08.2016	3347	16646	TVA Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		252.22	6 953.17 C
23.08.2016	3348	16646	TVA Arrondi Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement no	1050			6 953.17 C
23.08.2016	3350	16649	TVA Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		125.68	7 078.85 C
23.08.2016	3351	16649	TVA Arrondi Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétemen	1050			7 078.85 C
23.08.2016	3393	16732	TVA Facture n° 16732 à André Stalder SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		97.45	7 176.30 C
24.08.2016	3318	16628	TVA Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1050		38.87	7 215.17 C
24.08.2016	3319	16628	TVA Arrondi Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1050			7 215.17 C
24.08.2016	3349	16648	TVA Facture n° 16648 à Martial Février Echallens: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères	1050		19.93	7 235.10 C
24.08.2016	3887	584	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	1020	0.06		7 235.04 C
25.08.2016	3355	16652	TVA Facture n° 16652 à VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis: Armoire métallique industrielle portes	1050		50.07	7 285.11 C
26.08.2016	3158	429	TVA Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	1000		7.49	7 292.60 C
26.08.2016	3159	429	TVA Arrondi Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	1000			7 292.60 C
26.08.2016	3187	16199	TVA Facture n° 16199 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	1050		154.58	7 447.18 C
26.08.2016	3219	16527	TVA Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		29.46	7 476.64 C
26.08.2016	3220	16527	TVA Arrondi Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050			7 476.64 C
26.08.2016	3342	16643	TVA Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		14.74	7 491.38 C
26.08.2016	3343	16643	TVA Arrondi Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle p	1050			7 491.38 C
26.08.2016	3356	16653	TVA Facture n° 16653 à LMT SA Bettens: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2'30	1050		159.60	7 650.98 C
26.08.2016	3364	16659	TVA Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		78.44	7 729.42 C
26.08.2016	3365	16659	TVA Arrondi Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050			7 729.42 C
26.08.2016	3397	16742	TVA Facture n° 16742 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		3.00	7 732.42 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 419				7 732.42 C
29.08.2016	3333	16636	TVA Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		68.71	7 801.13 C
29.08.2016	3334	16636	TVA Arrondi Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050			7 801.13 C
29.08.2016	3346	16645	TVA Facture n° 16645 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur	1050		118.25	7 919.38 C
29.08.2016	3352	16650	TVA Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvra	1050		449.22	8 368.60 C
29.08.2016	3353	16650	TVA Arrondi Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jou	1050			8 368.60 C
29.08.2016	3354	16651	TVA Facture n° 16651 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050		44.30	8 412.90 C
29.08.2016	3361	16657	TVA Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		24.96	8 437.86 C
29.08.2016	3362	16657	TVA Arrondi Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	1050			8 437.86 C
29.08.2016	3363	16658	TVA Facture n° 16658 à Jaquet SA Vallorbe: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		2.50	8 440.36 C
29.08.2016	3366	16660	TVA Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec free	1050		595.48	9 035.84 C
29.08.2016	3367	16660	TVA Arrondi Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres a	1050			9 035.84 C
29.08.2016	3368	16661	TVA Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		13.94	9 049.78 C
29.08.2016	3369	16661	TVA Arrondi Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050			9 049.78 C
29.08.2016	3370	16662	TVA Facture n° 16662 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		45.36	9 095.14 C
29.08.2016	3371	16663	TVA Facture n° 16663 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Septembre 2016	1050		48.00	9 143.14 C
29.08.2016	3372	16664	TVA Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique	1050		63.84	9 206.98 C
29.08.2016	3373	16664	TVA Arrondi Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frig	1050			9 206.98 C
29.08.2016	3375	16666	TVA Facture n° 16666 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		3.60	9 210.58 C
29.08.2016	3378	16668	TVA Facture n° 16668 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasi	1050		2.40	9 212.98 C
29.08.2016	3379	16669	TVA Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	1050		110.08	9 323.06 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 420				9 323.06 C
29.08.2016	3380	16669	TVA Arrondi Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	1050			9 323.06 C
29.08.2016	3388	16712	TVA Facture n° 16712 à Magnenat Jean-François ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050		26.88	9 349.94 C
29.08.2016	3388	16712	TVA Facture n° 16712 à Magnenat Jean-François ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Car	1050	2.69		9 347.25 C
			Total écriture 3388			*24.19*	
29.08.2016	3389	16713	TVA Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	1050		15.04	9 362.29 C
29.08.2016	3390	16713	TVA Arrondi Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050			9 362.29 C
30.08.2016	3357	16654	TVA Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		14.74	9 377.03 C
30.08.2016	3358	16654	TVA Arrondi Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle p	1050			9 377.03 C
30.08.2016	3383	16671	TVA Facture n° 16671 à Nay SA Payerne: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		14.00	9 391.03 C
31.08.2016	3327	16633	TVA Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	1050		460.11	9 851.14 C
31.08.2016	3328	16633	TVA Arrondi Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050			9 851.14 C
31.08.2016	3344	16644	TVA Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL120xP80c	1050		5.22	9 856.36 C
31.08.2016	3345	16644	TVA Arrondi Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL	1050			9 856.36 C
31.08.2016	3374	16665	TVA Facture n° 16665 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Armoire métallique de rangemen	1050		17.20	9 873.56 C
31.08.2016	3376	16667	TVA Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H19	1050		59.78	9 933.34 C
31.08.2016	3377	16667	TVA Arrondi Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagè	1050			9 933.34 C
31.08.2016	3381	16670	TVA Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	1050		36.72	9 970.06 C
31.08.2016	3382	16670	TVA Arrondi Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litre	1050			9 970.06 C
31.08.2016	3384	16673	TVA Facture n° 16673 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		24.00	9 994.06 C
31.08.2016	3391	16715	TVA Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	1050		12.44	10 006.50 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 421				10 006.50 C
31.08.2016	3392	16715	TVA Arrondi Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4	1050			10 006.50 C
31.08.2016	3396	16741	TVA Facture n° 16741 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		5.80	10 012.30 C
31.08.2016	3404	16750	TVA Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés	1050		130.83	10 143.13 C
31.08.2016	3405	16750	TVA Arrondi Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier re	1050			10 143.13 C
31.08.2016	3406	16752	TVA Facture n° 16752 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		44.80	10 187.93 C
01.09.2016	3160	430	TVA Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	1000		0.73	10 188.66 C
01.09.2016	3161	430	TVA Arrondi Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	1000			10 188.66 C
05.09.2016	3170	16056	TVA Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		85.96	10 274.62 C
05.09.2016	3171	16056	TVA Arrondi Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050			10 274.62 C
05.09.2016	3186	16176	TVA Facture n° 16176 à Implenia Suisse AG Aarau: Cendrier Inox 25 x 60 cm argent	1050		111.40	10 386.02 C
05.09.2016	3240	16561	TVA Facture n° 16561 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	1050		85.10	10 471.12 C
05.09.2016	3251	16569	TVA Facture n° 16569 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à portes coulissantes H75xL80xP42.5 cm, en	1050		46.95	10 518.07 C
05.09.2016	3339	16639	TVA Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		6.31	10 524.38 C
05.09.2016	3340	16639	TVA Arrondi Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	1050			10 524.38 C
05.09.2016	3407	16753	TVA Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Livraison et installation - Machines à café	1050		22.29	10 546.67 C
05.09.2016	3408	16755	TVA Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		31.46	10 578.13 C
05.09.2016	3409	16755	TVA Arrondi Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			10 578.13 C
06.09.2016	3400	16747	TVA Facture n° 16747 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		4.39	10 582.52 C
06.09.2016	3400	16747	TVA Facture n° 16747 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne Tableau blanc 60x45 cm CASPER	1050		1.51	10 584.03 C
			Total écriture 3400			*5.90*	
07.09.2016	3217	16526	TVA Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		55.78	10 639.81 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 422				10 639.81 C
07.09.2016	3218	16526	TVA Arrondi Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm	1050			10 639.81 C
07.09.2016	3329	16634	TVA Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		14.74	10 654.55 C
07.09.2016	3330	16634	TVA Arrondi Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050			10 654.55 C
07.09.2016	3411	16757	TVA Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050		35.41	10 689.96 C
07.09.2016	3412	16757	TVA Arrondi Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industr	1050			10 689.96 C
08.09.2016	3414	16759	TVA Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten /	1050		85.54	10 775.50 C
08.09.2016	3415	16759	TVA Arrondi Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 M	1050			10 775.50 C
08.09.2016	3416	16760	TVA Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen Türe	1050		25.88	10 801.38 C
08.09.2016	3417	16760	TVA Arrondi Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, bla	1050			10 801.38 C
08.09.2016	3418	16762	TVA Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL200xP80 cm	1050		39.84	10 841.22 C
08.09.2016	3419	16762	TVA Arrondi Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL20	1050			10 841.22 C
08.09.2016	3420	16763	TVA Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	1050		29.62	10 870.84 C
08.09.2016	3421	16763	TVA Arrondi Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	1050			10 870.84 C
09.09.2016	3425	16768	TVA Facture n° 16768 à Jaquet SA Vallorbe: Bureau droit L180xP80xH74 cm, avec passage de câbles, pla	1050		28.70	10 899.54 C
12.09.2016	3426	16769	TVA Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	1050		20.44	10 919.98 C
12.09.2016	3427	16769	TVA Arrondi Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050			10 919.98 C
13.09.2016	3430	16774	TVA Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050		18.72	10 938.70 C
13.09.2016	3431	16774	TVA Arrondi Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050			10 938.70 C
14.09.2016	3429	16773	TVA Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Trombones métalliques Argenté 5	1050		15.46	10 954.16 C
15.09.2016	3162	431	TVA Vente au comptant n° 431 à VENTE DIRECTE Kibernetik POXL - Gants de travail XL - 12 paires	1000		1.19	10 955.35 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 423				10 955.35 C
15.09.2016	3162	431	TVA Vente au comptant n° 431 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carr	1000	0.12		10 955.23 C
			Total écriture 3162			*1.07*	
15.09.2016	3428	16770	TVA Facture n° 16770 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		15.12	10 970.35 C
15.09.2016	3434	16776	TVA Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		15.34	10 985.69 C
15.09.2016	3435	16776	TVA Arrondi Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			10 985.69 C
15.09.2016	3436	16777	TVA Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		27.38	11 013.07 C
15.09.2016	3437	16777	TVA Arrondi Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			11 013.07 C
15.09.2016	3438	16778	TVA Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	1050		25.04	11 038.11 C
15.09.2016	3439	16778	TVA Arrondi Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050			11 038.11 C
15.09.2016	3440	16779	TVA Facture n° 16779 à Marti Construction SA Meyrin 1: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensio	1050		93.50	11 131.61 C
16.09.2016	3432	16775	TVA Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du mo	1050		66.88	11 198.49 C
16.09.2016	3433	16775	TVA Arrondi Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissan	1050			11 198.49 C
16.09.2016	3441	16780	TVA Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À économie d'	1050		123.58	11 322.07 C
16.09.2016	3442	16780	TVA Arrondi Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À éco	1050			11 322.07 C
16.09.2016	3444	16783	TVA Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	1050		138.16	11 460.23 C
16.09.2016	3445	16783	TVA Arrondi Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple croche	1050			11 460.23 C
20.09.2016	3224	16543	TVA Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		39.18	11 499.41 C
20.09.2016	3225	16543	TVA Arrondi Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			11 499.41 C
20.09.2016	3315	16626	TVA Facture n° 16626 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050		4.20	11 503.61 C
20.09.2016	3402	16749	TVA Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvr	1050		410.47	11 914.08 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 424				11 914.08 C
20.09.2016	3403	16749	TVA Arrondi Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jo	1050			11 914.08 C
20.09.2016	3446	16786	TVA Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		69.76	11 983.84 C
20.09.2016	3447	16786	TVA Arrondi Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds,	1050			11 983.84 C
20.09.2016	3448	16787	TVA Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	1050		35.41	12 019.25 C
20.09.2016	3449	16787	TVA Arrondi Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	1050			12 019.25 C
20.09.2016	3450	16788	TVA Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		7.08	12 026.33 C
20.09.2016	3451	16788	TVA Arrondi Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050			12 026.33 C
21.09.2016	3456	16791	TVA Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		131.76	12 158.09 C
21.09.2016	3457	16791	TVA Arrondi Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement no	1050			12 158.09 C
21.09.2016	3459	16793	TVA Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP38cm	1050		11.78	12 169.87 C
21.09.2016	3460	16793	TVA Arrondi Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP3	1050			12 169.87 C
21.09.2016	3461	16794	TVA Facture n° 16794 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		68.75	12 238.62 C
22.09.2016	3443	16782	TVA Facture n° 16782 à STEINER AG Zürich: Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fusskreuz aus	1050		79.50	12 318.12 C
22.09.2016	3464	16799	TVA Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livraison Franc	1050		5.08	12 323.20 C
22.09.2016	3465	16799	TVA Arrondi Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livrais	1050			12 323.20 C
26.09.2016	3209	16416	TVA Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installation mont	1050		536.62	12 859.82 C
26.09.2016	3210	16416	TVA Arrondi Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installat	1050			12 859.82 C
26.09.2016	3454	16790	TVA Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - In	1050		13.32	12 873.14 C
26.09.2016	3455	16790	TVA Arrondi Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050			12 873.14 C
26.09.2016	3458	16792	TVA Facture n° 16792 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		20.15	12 893.29 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 425				12 893.29 C
26.09.2016	3463	16796	TVA Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions b	1050		11.81	12 905.10 C
26.09.2016	3473	16805	TVA Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	1050		3.59	12 908.69 C
26.09.2016	3474	16805	TVA Arrondi Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	1050			12 908.69 C
26.09.2016	3475	16806	TVA Facture n° 16806 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Octobre 2016	1050		48.00	12 956.69 C
26.09.2016	3957	16371	TVA Facture n° 16371 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		260.40	13 217.09 C
27.09.2016	3283	16599	TVA Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	1050		3.84	13 220.93 C
27.09.2016	3284	16599	TVA Arrondi Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	1050			13 220.93 C
27.09.2016	3288	16605	TVA Facture n° 16605 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, no	1050		20.00	13 240.93 C
27.09.2016	3394	16738	TVA Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		29.72	13 270.65 C
27.09.2016	3395	16738	TVA Arrondi Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			13 270.65 C
27.09.2016	3470	16803	TVA Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		62.88	13 333.53 C
27.09.2016	3471	16803	TVA Arrondi Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050			13 333.53 C
28.09.2016	3165	433	TVA Vente au comptant n° 433 à VENTE DIRECTE Kibernetik POXL - Gants de travail XL - 12 paires	1000		1.19	13 334.72 C
28.09.2016	3165	433	TVA Vente au comptant n° 433 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carr	1000	0.12		13 334.60 C
			Total écriture 3165			*1.07*	
28.09.2016	3359	16655	TVA Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fini	1050		132.04	13 466.64 C
28.09.2016	3360	16655	TVA Arrondi Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroi	1050			13 466.64 C
28.09.2016	3472	16804	TVA Facture n° 16804 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		367.60	13 834.24 C
28.09.2016	3480	16812	TVA Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		132.68	13 966.92 C
28.09.2016	3481	16812	TVA Arrondi Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050			13 966.92 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 426				13 966.92 C
28.09.2016	3483	16814	TVA Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cas	1050		33.92	14 000.84 C
28.09.2016	3484	16814	TVA Arrondi Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	1050			14 000.84 C
29.09.2016	3478	16811	TVA Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		48.67	14 049.51 C
29.09.2016	3479	16811	TVA Arrondi Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie p	1050			14 049.51 C
30.09.2016	3466	16801	TVA Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué Ouverture	1050		11.92	14 061.43 C
30.09.2016	3467	16801	TVA Arrondi Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué O	1050			14 061.43 C
30.09.2016	3688	668	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau	1010	1.71		14 059.72 C
30.09.2016	3689	669	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau	1010	0.52		14 059.20 C
30.09.2016	3956	654	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 654 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.37		14 057.83 C
30.09.2016	4329		Reclass. TVA 2.5%	2019	389.61		13 668.22 C
30.09.2016	4330		Vir TVA due 8%	2012	14 240.80		572.58 D
04.10.2016	4350	16809	TVA Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050		136.83	435.75 D
04.10.2016	4351	16809	TVA Arrondi Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL16	1050			435.75 D
04.10.2016	4352	16810	TVA Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		163.79	271.96 D
04.10.2016	4353	16810	TVA Arrondi Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050			271.96 D
04.10.2016	4356	16821	TVA Facture n° 16821 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		56.45	215.51 D
04.10.2016	4358	16826	TVA Facture n° 16826 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050		39.20	176.31 D
04.10.2016	4359	16827	TVA Facture n° 16827 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050		19.60	156.71 D
04.10.2016	4461	434	TVA Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	1000		2.96	153.75 D
04.10.2016	4462	434	TVA Arrondi Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	1000			153.75 D
06.10.2016	4362	16830	TVA Facture n° 16830 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85x	1050		63.95	89.80 D
06.10.2016	4364	16833	TVA Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		115.47	25.67 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 427				25.67 C
06.10.2016	4365	16833	TVA Arrondi Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	1050			25.67 C
06.10.2016	4366	16835	TVA Facture n° 16835 à Laurent Pradel Grandvaux: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		11.15	36.82 C
06.10.2016	4367	16836	TVA Facture n° 16836 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		88.65	125.47 C
06.10.2016	4368	16837	TVA Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		62.72	188.19 C
06.10.2016	4369	16837	TVA Arrondi Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à part	1050			188.19 C
07.10.2016	4335	435	TVA Vente au comptant n° 435 à VENTE DIRECTE	1000		22.15	210.34 C
10.10.2016	4370	16839	TVA Facture n° 16839 à Magnenat Jean-François ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050		44.80	255.14 C
10.10.2016	4370	16839	TVA Facture n° 16839 à Magnenat Jean-François ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Car	1050	4.48		250.66 C
			Total écriture 4370			*40.32*	
11.10.2016	4336	436	TVA Vente au comptant n° 436 à VENTE DIRECTE Kibernetik POXL - Gants de travail XL - 12 paires	1000		1.19	251.85 C
11.10.2016	4336	436	TVA Vente au comptant n° 436 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carr	1000	0.12		251.73 C
			Total écriture 4336			*1.07*	
11.10.2016	4347	16714	TVA Facture n° 16714 à André Stalder SA Satigny: Paire de connexion pour panneau acoustique E Black	1050		169.15	420.88 C
11.10.2016	4354	16815	TVA Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		81.13	502.01 C
11.10.2016	4355	16815	TVA Arrondi Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			502.01 C
11.10.2016	4357	16822	TVA Facture n° 16822 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		227.00	729.01 C
11.10.2016	4360	16829	TVA Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	1050		170.53	899.54 C
11.10.2016	4361	16829	TVA Arrondi Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	1050			899.54 C
11.10.2016	4363	16832	TVA Facture n° 16832 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMONTAGE ET TRANSPORT - Démontage et	1050		73.90	973.44 C
12.10.2016	4371	16842	TVA Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		340.49	1 313.93 C
12.10.2016	4372	16842	TVA Arrondi Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48	1050			1 313.93 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 428				1 313.93 C
14.10.2016	4376	16848	TVA Facture n° 16848 à Kervella Arnaud Dübendorf: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		11.15	1 325.08 C
17.10.2016	4383	16854	TVA Facture n° 16854 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		28.85	1 353.93 C
17.10.2016	4384	16855	TVA Facture n° 16855 à Atelier Delachaux Photographie Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrie	1050		89.21	1 443.14 C
18.10.2016	4337	437	TVA Vente au comptant n° 437 à VENTE DIRECTE	1000		11.15	1 454.29 C
18.10.2016	4338	438	TVA Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	1000		3.92	1 458.21 C
18.10.2016	4339	438	TVA Arrondi Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	1000			1 458.21 C
18.10.2016	4386	16858	TVA Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire sans ac	1050		3.04	1 461.25 C
18.10.2016	4387	16858	TVA Arrondi Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire	1050			1 461.25 C
19.10.2016	4390	16860	TVA Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		76.82	1 538.07 C
19.10.2016	4391	16860	TVA Arrondi Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	1050			1 538.07 C
19.10.2016	4393	16862	TVA Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		30.08	1 568.15 C
19.10.2016	4394	16862	TVA Arrondi Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050			1 568.15 C
19.10.2016	4396	16865	TVA Facture n° 16865 à Bosson Combustibles SA Carouge GE: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	1050		44.60	1 612.75 C
20.10.2016	4342	16422	TVA Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	1050		625.76	2 238.51 C
20.10.2016	4343	16422	TVA Arrondi Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	1050			2 238.51 C
20.10.2016	4392	16861	TVA Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		0.56	2 239.07 C
20.10.2016	4400	16869	TVA Facture n° 16869 à Ranno Soni Ecublens VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		11.15	2 250.22 C
21.10.2016	4377	16849	TVA Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF 100.- pr	1050		4.96	2 255.18 C
21.10.2016	4378	16849	TVA Arrondi Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF	1050			2 255.18 C
21.10.2016	4381	16853	TVA Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		269.31	2 524.49 C
21.10.2016	4382	16853	TVA Arrondi Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050			2 524.49 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 429				2 524.49 C
25.10.2016	4388	16859	TVA Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050		259.72	2 784.21 C
25.10.2016	4389	16859	TVA Arrondi Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	1050			2 784.21 C
25.10.2016	4399	16868	TVA Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 fe	1050		4.10	2 788.31 C
25.10.2016	4401	16872	TVA Facture n° 16872 à Scrasa SA Satigny: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		62.30	2 850.61 C
25.10.2016	4402	16873	TVA Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		15.68	2 866.29 C
25.10.2016	4403	16873	TVA Arrondi Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050			2 866.29 C
25.10.2016	4412	16889	TVA Facture n° 16889 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Novembre 2016	1050		48.00	2 914.29 C
27.10.2016	4340	439	TVA Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	1000		79.84	2 994.13 C
27.10.2016	4341	439	TVA Arrondi Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	1000			2 994.13 C
27.10.2016	4344	16640	TVA Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		56.13	3 050.26 C
27.10.2016	4345	16640	TVA Arrondi Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			3 050.26 C
27.10.2016	4346	16656	TVA Facture n° 16656 à Weight Watchers Nyon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		22.15	3 072.41 C
27.10.2016	4406	16882	TVA Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		200.81	3 273.22 C
27.10.2016	4407	16882	TVA Arrondi Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600	1050			3 273.22 C
27.10.2016	4410	16888	TVA Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans porte	1050		60.92	3 334.14 C
27.10.2016	4411	16888	TVA Arrondi Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sa	1050			3 334.14 C
28.10.2016	4348	16800	TVA Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	1050		63.77	3 397.91 C
28.10.2016	4349	16800	TVA Arrondi Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple croche	1050			3 397.91 C
28.10.2016	4409	16885	TVA Facture n° 16885 à Ciurko Karol Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		22.30	3 420.21 C
28.10.2016	4413	16891	TVA Facture n° 16891 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ISIS - Chaise visiteur bleue, 4 pieds, tis	1050		17.75	3 437.96 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 430				3 437.96 C
01.11.2016	4603	16746	TVA Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B200 x T5	1050		548.88	3 986.84 C
01.11.2016	4604	16746	TVA Arrondi Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B	1050			3 986.84 C
01.11.2016	4605	16754	TVA Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 semaine	1050		370.31	4 357.15 C
01.11.2016	4606	16754	TVA Arrondi Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7	1050			4 357.15 C
01.11.2016	4617	16852	TVA Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		23.34	4 380.49 C
01.11.2016	4618	16852	TVA Arrondi Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050			4 380.49 C
01.11.2016	4624	16881	TVA Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		21.59	4 402.08 C
01.11.2016	4625	16881	TVA Arrondi Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre,	1050			4 402.08 C
01.11.2016	4626	16892	TVA Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		11.11	4 413.19 C
01.11.2016	4627	16892	TVA Arrondi Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050			4 413.19 C
01.11.2016	4628	16894	TVA Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec po	1050		35.07	4 448.26 C
01.11.2016	4629	16894	TVA Arrondi Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets	1050			4 448.26 C
01.11.2016	4632	16896	TVA Facture n° 16896 à Bertoli.ch Sàrl La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		36.50	4 484.76 C
01.11.2016	4635	16898	TVA Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		35.41	4 520.17 C
01.11.2016	4636	16898	TVA Arrondi Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050			4 520.17 C
03.11.2016	4578	440	TVA Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	1000		0.73	4 520.90 C
03.11.2016	4579	440	TVA Arrondi Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	1000			4 520.90 C
03.11.2016	4600	16739	TVA Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	1050		186.81	4 707.71 C
03.11.2016	4601	16739	TVA Arrondi Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	1050			4 707.71 C
03.11.2016	4616	16850	TVA Facture n° 16850 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP	1050		29.70	4 737.41 C
03.11.2016	4638	16901	TVA Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL92xP50cm	1050		17.92	4 755.33 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 431				4 755.33 C
03.11.2016	4639	16901	TVA Arrondi Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL9	1050			4 755.33 C
03.11.2016	4645	16907	TVA Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		6.07	4 761.40 C
03.11.2016	4646	16907	TVA Arrondi Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			4 761.40 C
03.11.2016	4648	16910	TVA Facture n° 16910 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		11.15	4 772.55 C
04.11.2016	4580	441	TVA Vente au comptant n° 441 à VENTE DIRECTE	1000		11.15	4 783.70 C
04.11.2016	4585	16546	TVA Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagèr	1050		59.78	4 843.48 C
04.11.2016	4586	16546	TVA Arrondi Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise,	1050			4 843.48 C
04.11.2016	4612	16834	TVA Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP	1050		21.26	4 864.74 C
04.11.2016	4613	16834	TVA Arrondi Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H17	1050			4 864.74 C
04.11.2016	4621	16874	TVA Facture n° 16874 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050		78.40	4 943.14 C
04.11.2016	4622	16876	TVA Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		47.22	4 990.36 C
04.11.2016	4623	16876	TVA Arrondi Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	1050			4 990.36 C
04.11.2016	4633	16897	TVA Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	1050		93.36	5 083.72 C
04.11.2016	4634	16897	TVA Arrondi Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	1050			5 083.72 C
04.11.2016	4640	16902	TVA Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		45.41	5 129.13 C
04.11.2016	4641	16902	TVA Arrondi Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050			5 129.13 C
04.11.2016	4650	16913	TVA Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères	1050		19.93	5 149.06 C
04.11.2016	4651	16913	TVA Arrondi Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4	1050			5 149.06 C
08.11.2016	4591	16721	TVA Facture n° 16721 à Discopar SA Etoy: Location véhicule	1050		16.00	5 165.06 C
08.11.2016	4602	16740	TVA Facture n° 16740 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tiss	1050		105.95	5 271.01 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 432				5 271.01 C
08.11.2016	4647	16908	TVA Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens Machine à café JURA IMPRESSA S901	1050		105.80	5 376.81 C
08.11.2016	4649	16911	TVA Facture n° 16911 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		3 265.02	8 641.83 C
08.11.2016	4649	16911	TVA Facture n° 16911 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	163.25		8 478.58 C
			Total écriture 4649			*3 101.77*	
08.11.2016	4653	16916	TVA Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	1050		117.62	8 596.20 C
08.11.2016	4654	16916	TVA Arrondi Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050			8 596.20 C
08.11.2016	4655	16919	TVA Facture n° 16919 à Catherine Corbat Vendlincourt: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		45.10	8 641.30 C
08.11.2016	4659	16924	TVA Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		11.92	8 653.22 C
08.11.2016	4660	16924	TVA Arrondi Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industriell	1050			8 653.22 C
08.11.2016	4667	16932	TVA Facture n° 16932 à Stéphane Broquet Porrentruy: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec ac	1050		9.65	8 662.87 C
09.11.2016	4589	16720	TVA Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résil	1050		34.88	8 697.75 C
09.11.2016	4590	16720	TVA Arrondi Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier	1050			8 697.75 C
09.11.2016	4673	16936	TVA Facture n° 16936 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	1050		46.80	8 744.55 C
10.11.2016	4823	787	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	3.74		8 740.81 C
11.11.2016	4595	16724	TVA Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		261.02	9 001.83 C
11.11.2016	4596	16724	TVA Arrondi Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			9 001.83 C
11.11.2016	4614	16844	TVA Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	1050		172.26	9 174.09 C
11.11.2016	4615	16844	TVA Arrondi Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	1050			9 174.09 C
11.11.2016	4674	16937	TVA Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150	1050		1 006.03	10 180.12 C
11.11.2016	4675	16937	TVA Arrondi Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	1050			10 180.12 C
11.11.2016	4682	16942	TVA Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		405.48	10 585.60 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 433				10 585.60 C
11.11.2016	4683	16942	TVA Arrondi Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle p	1050			10 585.60 C
14.11.2016	4587	16672	TVA Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten	1050		328.37	10 913.97 C
14.11.2016	4588	16672	TVA Arrondi Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30	1050			10 913.97 C
14.11.2016	4619	16863	TVA Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		1 345.38	12 259.35 C
14.11.2016	4620	16863	TVA Arrondi Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050			12 259.35 C
14.11.2016	4630	16895	TVA Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		196.94	12 456.29 C
14.11.2016	4631	16895	TVA Arrondi Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050			12 456.29 C
14.11.2016	4658	16922	TVA Facture n° 16922 à Lo Presti Francesca Vevey: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		39.60	12 495.89 C
14.11.2016	4661	16925	TVA Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoi	1050		11.04	12 506.93 C
14.11.2016	4662	16925	TVA Arrondi Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec	1050			12 506.93 C
14.11.2016	4668	16933	TVA Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	1050		39.73	12 546.66 C
14.11.2016	4669	16933	TVA Arrondi Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	1050			12 546.66 C
14.11.2016	4670	16934	TVA Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puissance con	1050		37.92	12 584.58 C
14.11.2016	4671	16934	TVA Arrondi Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puiss	1050			12 584.58 C
14.11.2016	4680	16941	TVA Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	1050		122.71	12 707.29 C
14.11.2016	4681	16941	TVA Arrondi Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4	1050			12 707.29 C
14.11.2016	4830	794	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020	141.15		12 566.14 C
16.11.2016	4592	16722	TVA Facture n° 16722 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		1 002.93	13 569.07 C
16.11.2016	4592	16722	TVA Facture n° 16722 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung.	1050	50.15		13 518.92 C
			Total écriture 4592			*952.78*	
16.11.2016	4665	16931	TVA Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		23.84	13 542.76 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 434				13 542.76 C
16.11.2016	4666	16931	TVA Arrondi Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	1050			13 542.76 C
18.11.2016	4593	16723	TVA Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050		159.12	13 701.88 C
18.11.2016	4594	16723	TVA Arrondi Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	1050			13 701.88 C
18.11.2016	4597	16726	TVA Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Pelote de ficelle 100 m	1050		0.36	13 702.24 C
18.11.2016	4694	16952	TVA Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H17	1050		31.41	13 733.65 C
18.11.2016	4695	16952	TVA Arrondi Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple croc	1050			13 733.65 C
22.11.2016	4607	16771	TVA Facture n° 16771 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050		28.65	13 762.30 C
22.11.2016	4608	16772	TVA Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	1050		62.82	13 825.12 C
22.11.2016	4609	16772	TVA Arrondi Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple croche	1050			13 825.12 C
22.11.2016	4677	16939	TVA Facture n° 16939 à LOXAM SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		59.60	13 884.72 C
22.11.2016	4678	16940	TVA Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle port	1050		47.68	13 932.40 C
22.11.2016	4679	16940	TVA Arrondi Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrie	1050			13 932.40 C
23.11.2016	4652	16915	TVA Facture n° 16915 à Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP80	1050		30.90	13 963.30 C
23.11.2016	4690	16946	TVA Facture n° 16946 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes ca	1050		138.65	14 101.95 C
23.11.2016	4697	16954	TVA Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		30.24	14 132.19 C
23.11.2016	4698	16954	TVA Arrondi Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050			14 132.19 C
23.11.2016	4699	16956	TVA Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	1050		3.11	14 135.30 C
23.11.2016	4700	16956	TVA Arrondi Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	1050			14 135.30 C
23.11.2016	4704	16959	TVA Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple croch	1050		31.41	14 166.71 C
23.11.2016	4705	16959	TVA Arrondi Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simp	1050			14 166.71 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 435				14 166.71 C
23.11.2016	5536	17002	TVA Facture n° 17002 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, c	1050	35.81		14 130.90 C
24.11.2016	4676	16938	TVA Facture n° 16938 à Monsieur Châtel-Denis Dist: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		42.45	14 173.35 C
24.11.2016	4688	16945	TVA Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050		123.73	14 297.08 C
24.11.2016	4689	16945	TVA Arrondi Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050			14 297.08 C
24.11.2016	4692	16949	TVA Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B150 x T50	1050		78.19	14 375.27 C
24.11.2016	4693	16949	TVA Arrondi Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B1	1050			14 375.27 C
24.11.2016	4702	16958	TVA Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	1050		15.28	14 390.55 C
24.11.2016	4703	16958	TVA Arrondi Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	1050			14 390.55 C
25.11.2016	4581	442	TVA Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	1000		11.92	14 402.47 C
25.11.2016	4582	442	TVA Arrondi Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	1000			14 402.47 C
25.11.2016	4598	16730	TVA Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille,	1050		134.47	14 536.94 C
25.11.2016	4599	16730	TVA Arrondi Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en r	1050			14 536.94 C
25.11.2016	4611	16818	TVA Facture n° 16818 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	1050		538.00	15 074.94 C
25.11.2016	4656	16920	TVA Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	1050		254.53	15 329.47 C
25.11.2016	4657	16920	TVA Arrondi Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	1050			15 329.47 C
25.11.2016	4701	16957	TVA Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens Paquet pastilles de détartrage pour machine à café	1050		15.97	15 345.44 C
25.11.2016	4843	807	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 807 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	3.91		15 341.53 C
25.11.2016	4844	808	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	6.19		15 335.34 C
28.11.2016	4610	16781	TVA Facture n° 16781 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT	1050		30.40	15 365.74 C
28.11.2016	4708	16961	TVA Facture n° 16961 à Jaquet SA Vallorbe: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	1050		25.45	15 391.19 C
28.11.2016	4709	16962	TVA Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		35.44	15 426.63 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 436				15 426.63 C
28.11.2016	4710	16962	TVA Arrondi Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3	1050			15 426.63 C
29.11.2016	4643	16906	TVA Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP38	1050		15.92	15 442.55 C
29.11.2016	4644	16906	TVA Arrondi Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP	1050			15 442.55 C
30.11.2016	4583	443	TVA Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	1100		26.36	15 468.91 C
30.11.2016	4584	443	TVA Arrondi Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	1100			15 468.91 C
30.11.2016	4711	16963	TVA Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		63.29	15 532.20 C
30.11.2016	4712	16963	TVA Arrondi Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			15 532.20 C
01.12.2016	5217	16968	TVA Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		102.66	15 634.86 C
01.12.2016	5218	16968	TVA Arrondi Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			15 634.86 C
01.12.2016	5219	16969	TVA Facture n° 16969 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		20.00	15 654.86 C
01.12.2016	5220	16970	TVA Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050		448.31	16 103.17 C
01.12.2016	5221	16970	TVA Arrondi Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050			16 103.17 C
01.12.2016	5223	16972	TVA Facture n° 16972 à Scrasa SA Satigny: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm	1050		247.55	16 350.72 C
02.12.2016	4752	444	TVA Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	1000		4.12	16 354.84 C
02.12.2016	4753	444	TVA Arrondi Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	1000			16 354.84 C
02.12.2016	5226	16978	TVA Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique rideaux h	1050		19.93	16 374.77 C
02.12.2016	5227	16978	TVA Arrondi Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique r	1050			16 374.77 C
06.12.2016	5140	830	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 830 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	1.52		16 373.25 C
06.12.2016	5180	16728	TVA Facture n° 16728 à A. Widmer AG Winznau TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen - Metall H600xB4	1050		226.16	16 599.41 C
06.12.2016	5180	16728	TVA Facture n° 16728 à A. Widmer AG Winznau Zusätzlicher Rabatt	1050	12.24		16 587.17 C
			Total écriture 5180			*213.92*	
06.12.2016	5197	16886	TVA Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4	1050		33.92	16 621.09 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 437				16 621.09 C
06.12.2016	5198	16886	TVA Arrondi Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Fel	1050			16 621.09 C
06.12.2016	5207	16918	TVA Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi	1050		49.36	16 670.45 C
06.12.2016	5208	16918	TVA Arrondi Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliable	1050			16 670.45 C
08.12.2016	5147	837	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	1010		0.01	16 670.46 C
08.12.2016	5193	16875	TVA Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		25.32	16 695.78 C
08.12.2016	5194	16875	TVA Arrondi Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Inst	1050			16 695.78 C
08.12.2016	5225	16977	TVA Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 fe	1050		4.56	16 700.34 C
08.12.2016	5234	16983	TVA Facture n° 16983 à Jeoffrey Schaer Grand-Lancy KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		11.92	16 712.26 C
12.12.2016	5118	445	TVA Vente au comptant n° 445 à VENTE DIRECTE	1000		4.70	16 716.96 C
12.12.2016	5177	16725	TVA Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		31.47	16 748.43 C
12.12.2016	5178	16725	TVA Arrondi Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			16 748.43 C
12.12.2016	5199	16890	TVA Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		91.42	16 839.85 C
12.12.2016	5200	16890	TVA Arrondi Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			16 839.85 C
12.12.2016	5201	16899	TVA Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		13.17	16 853.02 C
12.12.2016	5202	16899	TVA Arrondi Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			16 853.02 C
12.12.2016	5228	16979	TVA Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trodat 6/50/	1050		1.24	16 854.26 C
12.12.2016	5229	16979	TVA Arrondi Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trod	1050			16 854.26 C
12.12.2016	5232	16982	TVA Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		17.12	16 871.38 C
12.12.2016	5233	16982	TVA Arrondi Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			16 871.38 C
13.12.2016	5119	446	TVA Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	1100		11.92	16 883.30 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 438				16 883.30 C
13.12.2016	5120	446	TVA Arrondi Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	1100			16 883.30 C
13.12.2016	5215	16966	TVA Facture n° 16966 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		4 595.85	21 479.15 C
13.12.2016	5237	16987	TVA Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		35.76	21 514.91 C
13.12.2016	5238	16987	TVA Arrondi Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	1050			21 514.91 C
14.12.2016	5181	16784	TVA Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvr	1050		66.81	21 581.72 C
14.12.2016	5182	16784	TVA Arrondi Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jo	1050			21 581.72 C
14.12.2016	5183	16797	TVA Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique bleu, qua	1050		30.72	21 612.44 C
14.12.2016	5184	16797	TVA Arrondi Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique b	1050			21 612.44 C
14.12.2016	5191	16870	TVA Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Pu	1050		127.76	21 740.20 C
14.12.2016	5192	16870	TVA Arrondi Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouv	1050			21 740.20 C
14.12.2016	5203	16904	TVA Facture n° 16904 à Etude Mikaël Ferreiro Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		100.35	21 840.55 C
14.12.2016	5235	16984	TVA Facture n° 16984 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille	1050		5.40	21 845.95 C
14.12.2016	5236	16985	TVA Facture n° 16985 à Braillard Fers SA Moudon: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		46.80	21 892.75 C
15.12.2016	5379	861	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	8.97		21 883.78 C
16.12.2016	5195	16878	TVA Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		11.92	21 895.70 C
16.12.2016	5196	16878	TVA Arrondi Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050			21 895.70 C
16.12.2016	5241	16990	TVA Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500	1050		21.52	21 917.22 C
16.12.2016	5242	16990	TVA Arrondi Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL9	1050			21 917.22 C
16.12.2016	5362	16992	TVA Facture n° 16992 à Régie du Croset SA Ecublens PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 semaines	1050		629.52	22 546.74 C
16.12.2016	5362	16992	TVA Facture n° 16992 à Régie du Croset SA Ecublens RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MADAME BINGGELI	1050	167.47		22 379.27 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 439				22 379.27 C
			Total écriture 5362			*462.05*	
19.12.2016	5122	448	TVA Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	1000		11.92	22 391.19 C
19.12.2016	5123	448	TVA Arrondi Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	1000			22 391.19 C
19.12.2016	5179	16727	TVA Facture n° 16727 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		449.75	22 840.94 C
19.12.2016	5211	16947	TVA Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	1050		6.24	22 847.18 C
19.12.2016	5212	16947	TVA Arrondi Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litre	1050			22 847.18 C
21.12.2016	5124	449	TVA Vente au comptant n° 449 à VENTE DIRECTE PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisati	1000		26.84	22 874.02 C
21.12.2016	5124	449	TVA Vente au comptant n° 449 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carr	1000	2.68		22 871.34 C
			Total écriture 5124			*24.16*	
21.12.2016	5209	16927	TVA Facture n° 16927 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		1 685.61	24 556.95 C
21.12.2016	5209	16927	TVA Facture n° 16927 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz Rabais supplémentaire, paiement à la com	1050	84.28		24 472.67 C
			Total écriture 5209			*1 601.33*	
22.12.2016	5185	16828	TVA Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, no	1050		28.87	24 501.54 C
22.12.2016	5186	16828	TVA Arrondi Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en ti	1050			24 501.54 C
22.12.2016	5204	16914	TVA Facture n° 16914 à Jaquet SA Vallorbe: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise e	1050		244.80	24 746.34 C
22.12.2016	5205	16917	TVA Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050		1 085.97	25 832.31 C
22.12.2016	5206	16917	TVA Arrondi Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	1050			25 832.31 C
22.12.2016	5246	16994	TVA Facture n° 16994 à Fnac Suisse SA Satigny: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisa	1050		34.10	25 866.41 C
22.12.2016	5249	16998	TVA Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		11.92	25 878.33 C
22.12.2016	5250	16998	TVA Arrondi Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050			25 878.33 C
22.12.2016	5251	16999	TVA Facture n° 16999 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Janvier 2017	1050		48.00	25 926.33 C
30.12.2016	5247	16996	TVA Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050		828.63	26 754.96 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 440				26 754.96 C
30.12.2016	5248	16996	TVA Arrondi Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050			26 754.96 C
30.12.2016	5400	882	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 882 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	41.43		26 713.53 C
31.12.2016	5175	450	TVA Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000		53.11	26 766.64 C
31.12.2016	5176	450	TVA Arrondi Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000			26 766.64 C
31.12.2016	5538		TVA Part privée véhicule 9.6% sur BMW	2052		273.24	27 039.88 C
31.12.2016	5571		Vir. TVA due 8%	2012	27 609.98		570.10 D
Total					**102 368.53**	**101 798.43**	**570.10 D**

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2016	1735		Reclass. TVA 2.5%	2018		187.35	187.35 C
31.03.2016	1737		Vir. TVA due 2.5% Q01/16	2012	187.35		0.00
27.05.2016	2784	16460	TVA Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.59	0.59 C
27.05.2016	2785	16460	TVA Arrondi Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			0.59 C
08.06.2016	2765	16418	TVA Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		17.39	17.98 C
08.06.2016	2769	16485	TVA Facture n° 16485 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	29.58 C
09.06.2016	2770	16507	TVA Facture n° 16507 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	41.18 C
20.06.2016	2786	16533	TVA Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.59	41.77 C
20.06.2016	2787	16533	TVA Arrondi Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			41.77 C
23.06.2016	2771	16534	TVA Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		31.72	73.49 C
23.06.2016	2772	16534	TVA Arrondi Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050			73.49 C
27.06.2016	2773	16538	TVA Facture n° 16538 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	85.09 C
30.06.2016	2794		Reclass. TVA 2.5%	2018		414.01	499.10 C
30.06.2016	2797		Vir. TVA due 2.5% Q02/16	2012	498.89		0.21 C
30.06.2016	2801		Arrondi TVA	4220	0.21		0.00
05.07.2016	3118	404	TVA Arrondi Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000			0.00
13.07.2016	2775	16573	TVA Facture n° 16573 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		11.60	11.60 C
21.07.2016	2776	16597	TVA Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		17.39	28.99 C
21.07.2016	2777	16597	TVA Arrondi Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050			28.99 C
26.07.2016	2778	16606	TVA Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		34.78	63.77 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 441				63.77 C
26.07.2016	2779	16606	TVA Arrondi Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050			63.77 C
23.08.2016	2774	16566	TVA Facture n° 16566 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		5.80	69.57 C
31.08.2016	3401	16748	TVA Facture n° 16748 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		1.80	71.37 C
05.09.2016	3407	16753	TVA Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		7.20	78.57 C
06.09.2016	3410	16756	TVA Facture n° 16756 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		5.40	83.97 C
07.09.2016	3413	16758	TVA Facture n° 16758 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabic	1050		2.40	86.37 C
12.09.2016	3422	16765	TVA Facture n° 16765 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		3.60	89.97 C
12.09.2016	3423	16766	TVA Facture n° 16766 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		3.00	92.97 C
12.09.2016	3424	16767	TVA Facture n° 16767 à La jeunesse d'Aclens Aclens: Loaded PET 1L 6 pack	1050		2.35	95.32 C
14.09.2016	3429	16773	TVA Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		2.10	97.42 C
16.09.2016	3163	432	TVA Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	1000		2.07	99.49 C
16.09.2016	3164	432	TVA Arrondi Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	1000			99.49 C
20.09.2016	3452	16789	TVA Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		2.78	102.27 C
20.09.2016	3453	16789	TVA Arrondi Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes	1050			102.27 C
21.09.2016	3490	11	TVA Note de crédit n° 11 à Chardonnens Boissons Fétigny	1050		84.11	186.38 C
26.09.2016	3463	16796	TVA Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		5.40	191.78 C
26.09.2016	3468	16802	TVA Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		1.17	192.95 C
26.09.2016	3469	16802	TVA Arrondi Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			192.95 C
27.09.2016	3462	16795	TVA Facture n° 16795 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		4.05	197.00 C
28.09.2016	3477	16808	TVA Facture n° 16808 à Laurent Membrez SA Aclens: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	1050		8.40	205.40 C
28.09.2016	3482	16813	TVA Facture n° 16813 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		3.00	208.40 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 442				208.40 C
28.09.2016	3485	16816	TVA Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		2.64	211.04 C
28.09.2016	3486	16816	TVA Arrondi Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			211.04 C
30.09.2016	3476	16807	TVA Facture n° 16807 à Sarteur Yves Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.60	214.64 C
30.09.2016	3487	16823	TVA Facture n° 16823 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		3.60	218.24 C
30.09.2016	4329		Reclass. TVA 2.5%	2018		389.61	607.85 C
30.09.2016	4331		Vir TVA due 2.5%	2012	607.85		0.00
11.10.2016	4373	16843	TVA Facture n° 16843 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		3.00	3.00 C
12.10.2016	4374	16845	TVA Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	1050		8.22	11.22 C
12.10.2016	4375	16845	TVA Arrondi Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	1050			11.22 C
12.10.2016	4379	16851	TVA Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		2.64	13.86 C
12.10.2016	4380	16851	TVA Arrondi Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	1050			13.86 C
19.10.2016	4385	16857	TVA Facture n° 16857 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		5.40	19.26 C
19.10.2016	5562	16864	TVA Facture n° 16864 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		4.05	23.31 C
20.10.2016	4392	16861	TVA Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		2.40	25.71 C
20.10.2016	5563	16866	TVA Facture n° 16866 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		6.00	31.71 C
25.10.2016	4398	16867	TVA Facture n° 16867 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		9.00	40.71 C
25.10.2016	4399	16868	TVA Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		7.41	48.12 C
28.10.2016	4404	16879	TVA Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		2.16	50.28 C
28.10.2016	4405	16879	TVA Arrondi Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050			50.28 C
28.10.2016	4408	16883	TVA Facture n° 16883 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050		1.80	52.08 C
03.11.2016	4637	16900	TVA Facture n° 16900 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		5.40	57.48 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 443				57.48 C
08.11.2016	4642	16905	TVA Facture n° 16905 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.60	61.08 C
08.11.2016	4647	16908	TVA Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		17.70	78.78 C
09.11.2016	4663	16926	TVA Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		4.77	83.55 C
09.11.2016	4664	16926	TVA Arrondi Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			83.55 C
09.11.2016	4672	16935	TVA Facture n° 16935 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050		4.20	87.75 C
14.11.2016	5564	16948	TVA Facture n° 16948 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		4.05	91.80 C
14.11.2016	5565	16943	TVA Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		5.42	97.22 C
18.11.2016	4597	16726	TVA Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		6.99	104.21 C
22.11.2016	4686	16944	TVA Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		2.64	106.85 C
22.11.2016	4687	16944	TVA Arrondi Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			106.85 C
22.11.2016	4696	16953	TVA Facture n° 16953 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	1050		4.50	111.35 C
25.11.2016	4701	16957	TVA Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		0.60	111.95 C
28.11.2016	4706	16960	TVA Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		38.88	150.83 C
28.11.2016	4707	16960	TVA Arrondi Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050			150.83 C
01.12.2016	5213	16965	TVA Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	1050		3.38	154.21 C
01.12.2016	5214	16965	TVA Arrondi Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	1050			154.21 C
01.12.2016	5222	16971	TVA Facture n° 16971 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		9.00	163.21 C
02.12.2016	5224	16975	TVA Facture n° 16975 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 25	1050		207.32	370.53 C
06.12.2016	5189	16856	TVA Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050		3.96	374.49 C
06.12.2016	5190	16856	TVA Arrondi Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origin	1050			374.49 C
06.12.2016	5230	16980	TVA Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		3.96	378.45 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 444				378.45 C
06.12.2016	5231	16980	TVA Arrondi Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050			378.45 C
08.12.2016	5216	16967	TVA Facture n° 16967 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		9.00	387.45 C
08.12.2016	5225	16977	TVA Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure O	1050		4.17	391.62 C
14.12.2016	5561	16988	TVA Facture n° 16988 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	403.22 C
15.12.2016	5121	447	TVA Vente au comptant n° 447 à VENTE DIRECTE	1000		7.20	410.42 C
15.12.2016	5210	16929	TVA Facture n° 16929 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		1.80	412.22 C
16.12.2016	5187	16831	TVA Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate 50 c	1050		2.52	414.74 C
16.12.2016	5188	16831	TVA Arrondi Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau pl	1050			414.74 C
16.12.2016	5240	16989	TVA Facture n° 16989 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050		4.20	418.94 C
20.12.2016	5244	16993	TVA Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	1050		0.36	419.30 C
20.12.2016	5245	16993	TVA Arrondi Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canet	1050			419.30 C
22.12.2016	5566	867	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 867 de Mosca Vins Crissier	1020	0.01		419.29 C
31.12.2016	5572		Vir. TVA due 2.5%	2012	419.29		0.00
Total					**1 713.60**	**1 713.60**	**0.00**

2050 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.02.2016	2585		Augmentation de capital part Gagnère 75%	2052	75 000.00		75 000.00 D
19.02.2016	3598		Corr erreur augm. capital pconcerne Promerka Group et non M. Gagnère	2052		75 000.00	0.00
Total					**75 000.00**	**75 000.00**	**0.00**

2051 C/C ACTIONNAIRE PH. RAVINET

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.02.2016	1700		Augmentation de capital part Ravinet 25%	2100	25 000.00		25 000.00 D
25.10.2016	4867		Rbt augmentation capital Ravinet	1020		25 000.00	0.00
Total					**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**

2052 EMPRUNT M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	27	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	8100	73 837.25		73 837.25 D
19.02.2016	2585		Augmentation de capital part Gagnère 75%	2050		75 000.00	1 162.75 C
19.02.2016	3598		Corr erreur augm. capital pconcerne Promerka Group et non M. Gagnère	2050	75 000.00		73 837.25 D
19.04.2016	3091		Encaiss. test système Aduno par GG	1010		179.00	73 658.25 D
20.04.2016	2337		Avance actionnaire GG	1025	20 000.00		93 658.25 D
01.06.2016	2213		Rbt emprunt G. Gagnère	1020		1 000.00	92 658.25 D
03.06.2016	2214		Rbt emprunt G. Gagnère	1020		10 000.00	82 658.25 D
21.06.2016	2367		Transfert CCP	1010		1 000.00	81 658.25 D
27.06.2016	2215		Rbt emprunt G. Gagnère	1020		20 000.00	61 658.25 D
27.06.2016	2216		Rbt emprunt G. Gagnère	1020		10 000.00	51 658.25 D
04.07.2016	3642		Rbt Gabriel Gagnère	1020		3 500.00	48 158.25 D
08.07.2016	3661		Virement CCP 14-208826-1	1010	2 000.00		50 158.25 D
08.07.2016	3662		Virement CCP 14-208826-1 erreur	1010		2 000.00	48 158.25 D
11.07.2016	3663		Rbt Gabriel Gagnère	1010		500.00	47 658.25 D
25.07.2016	4270		Hornbach	2010	15.90		47 674.15 D
02.08.2016	4013		Rbt Gabriel Gagnère	1020		3 000.00	44 674.15 D
11.11.2016	4957		Retrait	1020	140.00		44 814.15 D
07.12.2016	5413		Virement C/C G. Gagnère	1010		20 000.00	24 814.15 D
12.12.2016	5360		Rbt emprunt Gagnère	1020		20 000.00	4 814.15 D
31.12.2016	5538		Part privée véhicule 9.6% sur BMW	6800	3 415.56		8 229.71 D
31.12.2016	5538		TVA Part privée véhicule 9.6% sur BMW	2018	273.24		8 502.95 D
			Total écriture 5538		*3 688.80*		
31.12.2016	5580		Int. C/C G. Gagnère env. 6% s/41'170.10 (cf calcul)	6750	2 471.05		10 974.00 D
Total					**177 153.00**	**166 179.00**	**10 974.00 D**

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2016	31	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier	1020	9 632.75		9 632.75 D
28.01.2016	41	SAP01	Dorta Florian: Paiement salaire janvier	1020	2 795.95		12 428.70 D
28.01.2016	43	SAP01	Karolane Porchet: Paiement salaire janvier	1020	4 892.25		17 320.95 D
28.01.2016	45	SAP01	Markovic Jelena: Paiement salaire janvier	1020	3 774.55		21 095.50 D
28.01.2016	47	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier	1020	3 859.50		24 955.00 D
28.01.2016	49	SAP01	Sarah Binggeli: Paiement salaire janvier	1020	3 374.95		28 329.95 D
28.01.2016	51	SAP01	Uldry Elodie: Paiement salaire janvier	1020	3 421.55		31 751.50 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier	4000		9 632.75	22 118.75 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Salaire net Janvier	4000		2 795.95	19 322.80 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Salaire net Janvier	4000		4 892.25	14 430.55 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Salaire net Janvier	4000		3 774.55	10 656.00 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Salaire net Janvier	4000		3 859.50	6 796.50 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Salaire net Janvier	4000		3 374.95	3 421.55 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Salaire net Janvier	4000		3 421.55	0.00
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Salaire net Février	4000		2 454.60	2 454.60 C
29.02.2016	320	SAP02	Dorta Florian: Paiement salaire février	1020	2 454.60		0.00
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février	4000		10 045.65	10 045.65 C
29.02.2016	322	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février	1020	10 045.65		0.00
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Salaire net Février	4000		4 792.80	4 792.80 C
29.02.2016	324	SAP02	Karolane Porchet: Paiement salaire février	1020	4 792.80		0.00
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Salaire net Février	4000		3 774.55	3 774.55 C
29.02.2016	326	SAP02	Markovic Jelena: Paiement salaire février	1020	3 774.55		0.00
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Salaire net Février	4000		3 775.95	3 775.95 C
29.02.2016	328	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février	1020	3 775.95		0.00
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Salaire net Février	4000		5 215.85	5 215.85 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 446				5 215.85 C
29.02.2016	330	SAP02	Sarah Binggeli: Paiement salaire février	1020	5 215.85		0.00
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Salaire net Février	4000		3 238.05	3 238.05 C
29.02.2016	332	SAP02	Uldry Elodie: Paiement salaire février	1020	3 238.05		0.00
21.03.2016	334	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars	1020	10 045.65		10 045.65 D
28.03.2016	336	SAP03	Uldry Elodie: Paiement salaire mars	1020	3 146.30		13 191.95 D
28.03.2016	340	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	1020	3 608.75		16 800.70 D
28.03.2016	342	SAP03	Sarah Binggeli: Paiement salaire mars	1020	4 462.90		21 263.60 D
28.03.2016	344	SAP03	Markovic Jelena: Paiement salaire mars	1020	3 591.05		24 854.65 D
28.03.2016	346	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars	1020	4 594.10		29 448.75 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars	4000		10 045.65	19 403.10 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Salaire net Mars	4000		3 146.30	16 256.80 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Salaire net Mars	4000		3 608.75	12 648.05 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Salaire net Mars	4000		4 462.90	8 185.15 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Salaire net Mars	4000		3 591.05	4 594.10 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Salaire net Mars	4000		4 594.10	0.00
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Salaire net Mars	4000		2 165.10	2 165.10 C
31.03.2016	348	SAP03	Dorta Florian: Paiement salaire mars	1020	2 165.10		0.00
28.04.2016	930	SAP04	Karolane Porchet: Paiement salaire avril	1020	4 594.10		4 594.10 D
28.04.2016	932	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril	1020	9 632.75		14 226.85 D
28.04.2016	934	SAP04	Dorta Florian: Paiement salaire avril	1020	2 715.75		16 942.60 D
28.04.2016	936	SAP04	Markovic Jelena: Paiement salaire avril	1020	3 611.05		20 553.65 D
28.04.2016	938	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril	1020	3 588.15		24 141.80 D
28.04.2016	940	SAP04	Sarah Binggeli: Paiement salaire avril	1020	4 850.35		28 992.15 D
28.04.2016	942	SAP04	Uldry Elodie: Paiement salaire avril	1020	3 146.30		32 138.45 D
28.04.2016	944	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril	1020	3 073.70		35 212.15 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Salaire net Avril	4000		4 594.10	30 618.05 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril	4000		9 632.75	20 985.30 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Salaire net Avril	4000		2 715.75	18 269.55 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Salaire net Avril	4000		3 611.05	14 658.50 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Salaire net Avril	4000		3 588.15	11 070.35 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Salaire net Avril	4000		4 850.35	6 220.00 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Salaire net Avril	4000		3 146.30	3 073.70 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Salaire net Avril	4000		3 073.70	0.00
24.05.2016	946	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai	1020	9 632.75		9 632.75 D
24.05.2016	954	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	1020	3 073.70		12 706.45 D
27.05.2016	965	SAP05	Dorta Florian: Paiement salaire mai	1020	2 320.45		15 026.90 D
30.05.2016	948	SAP05	Karolane Porchet: Paiement salaire mai	1020	4 594.10		19 621.00 D
30.05.2016	952	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	1020	3 599.90		23 220.90 D
30.05.2016	958	SAP05	Uldry Elodie: Paiement salaire mai	1020	3 146.30		26 367.20 D
30.05.2016	967	SAP05	Markovic Jelena: Paiement salaire mai	1020	3 611.05		29 978.25 D
30.05.2016	1355	SAP05	Sarah Binggeli: Paiement salaire mai	1020	4 509.35		34 487.60 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai	4000		9 632.75	24 854.85 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Salaire net Mai	4000		4 594.10	20 260.75 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Salaire net Mai	4000		3 599.90	16 660.85 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Salaire net Mai	4000		3 073.70	13 587.15 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Salaire net Mai	4000		3 146.30	10 440.85 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Salaire net Mai	4000		2 320.45	8 120.40 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Salaire net Mai	4000		3 611.05	4 509.35 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Salaire net Mai	4000		4 509.35	0.00
28.06.2016	1748	SAP06	Dorta Florian: Paiement salaire juin	1020	2 824.60		2 824.60 D
28.06.2016	1752	SAP06	Markovic Jelena: Paiement salaire juin	1020	3 435.05		6 259.65 D
28.06.2016	1754	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	1020	3 599.90		9 859.55 D
28.06.2016	1756	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	1020	3 086.00		12 945.55 D
28.06.2016	1758	SAP06	Sarah Binggeli: Paiement salaire juin	1020	5 570.30		18 515.85 D
28.06.2016	1760	SAP06	Uldry Elodie: Paiement salaire juin	1020	3 325.30		21 841.15 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Salaire net Juin	4000		2 824.60	19 016.55 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Salaire net Juin	4000		4 594.10	14 422.45 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 447				14 422.45 D
30.06.2016	1750	SAP06	Karolane Porchet: Paiement salaire juin	1020	4 594.10		19 016.55 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Salaire net Juin	4000		3 435.05	15 581.50 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Salaire net Juin	4000		3 599.90	11 981.60 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Salaire net Juin	4000		3 086.00	8 895.60 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Salaire net Juin	4000		5 570.30	3 325.30 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Salaire net Juin	4000		3 325.30	0.00
27.07.2016	2590	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet	1020	9 632.75		9 632.75 D
27.07.2016	2594	SAP07	Karolane Porchet: Paiement salaire juillet	1020	4 314.10		13 946.85 D
27.07.2016	2598	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	1020	3 086.00		17 032.85 D
27.07.2016	2602	SAP07	Sarah Binggeli: Paiement salaire juillet	1020	5 299.65		22 332.50 D
27.07.2016	2604	SAP07	Uldry Elodie: Paiement salaire juillet	1020	3 241.30		25 573.80 D
27.07.2016	2606	SAP07	Dorta Florian: Paiement salaire juillet	1020	3 275.25		28 849.05 D
27.07.2016	2608	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	1020	3 903.45		32 752.50 D
27.07.2016	3104	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	1020	3 608.75		36 361.25 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet	4000		9 632.75	26 728.50 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Salaire net Juillet	4000		4 314.10	22 414.40 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Salaire net Juillet	4000		3 086.00	19 328.40 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Salaire net Juillet	4000		5 299.65	14 028.75 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Salaire net Juillet	4000		3 241.30	10 787.45 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Salaire net Juillet	4000		3 275.25	7 512.20 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet	4000		3 903.45	3 608.75 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Salaire net Juillet	4000		3 608.75	0.00
29.08.2016	2613	SAP08	Karolane Porchet: Paiement salaire août	1020	4 594.10		4 594.10 D
29.08.2016	2617	SAP08	Roberto Orquera: Paiement salaire août	1020	3 086.00		7 680.10 D
29.08.2016	2621	SAP08	Sarah Binggeli: Paiement salaire août	1020	5 292.20		12 972.30 D
29.08.2016	2623	SAP08	Uldry Elodie: Paiement salaire août	1020	3 146.30		16 118.60 D
29.08.2016	2625	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	1020	3 903.45		20 022.05 D
29.08.2016	3102	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	1020	3 608.75		23 630.80 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Salaire net Août	4000		4 594.10	19 036.70 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Salaire net Août	4000		3 086.00	15 950.70 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Salaire net Août	4000		5 292.20	10 658.50 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Salaire net Août	4000		3 146.30	7 512.20 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août	4000		3 903.45	3 608.75 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Salaire net Août	4000		3 608.75	0.00
28.09.2016	3106	SAP09	Karolane Porchet: Paiement salaire septembre	1020	4 594.10		4 594.10 D
28.09.2016	3109	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	1020	3 659.90		8 254.00 D
28.09.2016	3111	SAP09	Roberto Orquera: Paiement salaire septembre	1020	3 250.50		11 504.50 D
28.09.2016	3113	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre	1020	3 903.45		15 407.95 D
28.09.2016	3115	SAP09	Sarah Binggeli: Paiement salaire septembre	1020	5 410.25		20 818.20 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Salaire net Septembre	4000		4 594.10	16 224.10 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Salaire net Septembre	4000		3 659.90	12 564.20 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Salaire net Septembre	4000		3 250.50	9 313.70 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre	4000		3 903.45	5 410.25 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Salaire net Septembre	4000		5 410.25	0.00
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Salaire net Octobre	4000		3 659.90	3 659.90 C
31.10.2016	3613	SAP10	Mendez Carlos: Paiement salaire octobre	1020	3 659.90		0.00
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Salaire net Octobre	4000		3 250.50	3 250.50 C
31.10.2016	3615	SAP10	Roberto Orquera: Paiement salaire octobre	1020	3 250.50		0.00
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre	4000		3 903.45	3 903.45 C
31.10.2016	3617	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	1020	3 903.45		0.00
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Salaire net Octobre	4000		3 594.10	3 594.10 C
31.10.2016	3621	SAP10	Karolane Porchet: Paiement salaire octobre	1020	3 594.10		0.00
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Salaire net Octobre	4000		4 363.90	4 363.90 C
31.10.2016	3623	SAP10	Sarah Binggeli: Paiement salaire octobre	1020	4 363.90		0.00
28.11.2016	4549	SAP11	Karolane Porchet: Paiement salaire novembre	1020	4 314.10		4 314.10 D
28.11.2016	4551	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre	1020	3 698.90		8 013.00 D
28.11.2016	4555	SAP11	Sarah Binggeli: Paiement salaire novembre	1020	5 352.85		13 365.85 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 448				13 365.85 D
28.11.2016	4557	SAP11	Roberto Orquera: Paiement salaire novembre	1020	3 230.15		16 596.00 D
28.11.2016	4559	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	1020	3 903.45		20 499.45 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Salaire net Novembre	4000		4 314.10	16 185.35 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Salaire net Novembre	4000		3 698.90	12 486.45 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Salaire net Novembre	4000		5 352.85	7 133.60 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Salaire net Novembre	4000		3 230.15	3 903.45 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre	4000		3 903.45	0.00
22.12.2016	4743	SAP12	Mendez Carlos: Paiement salaire décembre	1020	3 698.90		3 698.90 D
22.12.2016	4745	SAP12	Roberto Orquera: Paiement salaire décembre	1020	3 250.50		6 949.40 D
22.12.2016	4747	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	1020	3 903.45		10 852.85 D
22.12.2016	4749	SAP12	Sarah Binggeli: Paiement salaire décembre	1020	5 042.65		15 895.50 D
22.12.2016	4751	SAP12	Karolane Porchet: Paiement salaire décembre	1020	4 294.10		20 189.60 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Salaire net Décembre	4000		3 698.90	16 490.70 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Salaire net Décembre	4000		3 250.50	13 240.20 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre	4000		3 903.45	9 336.75 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Salaire net Décembre	4000		5 042.65	4 294.10 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Salaire net Décembre	4000		4 294.10	0.00
Total					**333 068.95**	**333 068.95**	**0.00**

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	29	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	8100		10 700.00	10 700.00 C
01.01.2016	1349		Ext. provision fiduciaire solde 2015	4760	2 000.00		8 700.00 C
01.01.2016	1350		Ext. provision fiduciaire liquidation Mobika	4760	3 000.00		5 700.00 C
01.01.2016	1351		Ext. provision électricité	4600	100.00		5 600.00 C
01.01.2016	1352		Ext. provision impôts 2015	7610	5 600.00		0.00
31.12.2016	1532		Prov. IS 12/16	4001		900.00	900.00 C
31.12.2016	4972		Prov. électricité 10-12/16	4600		200.00	1 100.00 C
31.12.2016	5543		Prov. téléphones	4730		200.00	1 300.00 C
31.12.2016	5545		Prov. fiduciaire	4760		4 000.00	5 300.00 C
31.12.2016	5584		Prov. AVS solde 2016	4070		6 000.00	11 300.00 C
31.12.2016	5588		Prov. impôts Promerka SA 2016	7610		160.00	11 460.00 C
31.12.2016	5592		Prov. solde LPP	4053		7 000.00	18 460.00 C
Total					**10 700.00**	**29 160.00**	**18 460.00 C**

2093 PASSIFS TRANSITOIRES MOBIKA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	32	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires Mobika	8100		3 320.00	3 320.00 C
01.01.2016	1743		Ext. prov. impôts Mobika 2015	7600	320.00		3 000.00 C
01.01.2016	2144		Ext. prov. fiducaire Mobika	4760	3 000.00		0.00
Total					**3 320.00**	**3 320.00**	**0.00**

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	33	Solde Init	Solde initial Capital-actions	8100		100 000.00	100 000.00 C
19.02.2016	1700		Augmentation de capital part Ravinet 25%	2051		25 000.00	125 000.00 C
19.02.2016	1702		Augmentation de capital part Promerka Group SA 75%	1146		75 000.00	200 000.00 C
Total					**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00 C**

2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	34	Solde Init	Solde initial Réserves libres	8100		500.00	500.00 C
01.01.2016	1762		Allocation réserve générale	2128		19 500.00	20 000.00 C
Total					**0.00**	**20 000.00**	**20 000.00 C**

2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	35	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	8100		22 299.80	22 299.80 C
01.01.2016	1761		Vir. bénéfice 2015	2129		19 926.62	42 226.42 C
01.01.2016	1762		Allocation réserve générale	2120	19 500.00		22 726.42 C
Total					**19 500.00**	**42 226.42**	**22 726.42 C**

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	36	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice	8100		19 926.62	19 926.62 C
01.01.2016	1761		Vir. bénéfice 2015	2128	19 926.62		0.00
Total					**19 926.62**	**19 926.62**	**0.00**

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.01.2016	1593		Retour pmt BA-Store 9017563	1010		192.25	192.25 C
11.01.2016	1400		Fust	2010	55.46		136.79 C
11.01.2016	1401		Fust	2010	462.04		325.25 D
11.01.2016	1402		Fust	2010	21.48		346.73 D
12.01.2016	435		Fust	1000	17.22		363.95 D
14.01.2016	437		Prodega 134	1020	68.98		432.93 D
15.01.2016	420		Frais de représentation 01/16 achats	1000	18.38		451.31 D
20.01.2016	442		Ennova lampe bureau	1000	700.00		1 151.31 D
29.01.2016	1403		Hornbach	2010	659.26		1 810.57 D
02.02.2016	496		Prodega 176	1020	6.76		1 817.33 D
11.02.2016	1666		Corr. pmt BA-Store 9017563 (2015)	1010	192.25		2 009.58 D
12.02.2016	1582		Fust	2010	554.63		2 564.21 D
16.02.2016	1581		Pappy John,	2010	148.15		2 712.36 D
22.02.2016	927		Rbt Hornbach, convecteur	1000		46.11	2 666.25 D
22.02.2016	1372		Kibernetik 191166	1010	720.57		3 386.82 D
22.02.2016	1583		Hornbach	2010	82.41		3 469.23 D
02.03.2016	1438		Kibernetik 191753	1010	332.61		3 801.84 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 450				3 801.84 D
04.03.2016	1449		Schöni 608559	1010	74.26		3 876.10 D
04.03.2016	1453		Office Dépôt 167329	1010	90.00		3 966.10 D
04.03.2016	1454		Office Dépôt 172663	1010	60.42		4 026.52 D
08.03.2016	1459		Kibernetik 189546	1010	493.89		4 520.41 D
08.03.2016	1460		Office Dépôt 168323	1010	257.50		4 777.91 D
08.03.2016	1461		Office Dépôt 19286	1010	377.27		5 155.18 D
08.03.2016	1462		Kibernetik 189517	1010	1 384.72		6 539.90 D
08.03.2016	1463		Office Dépôt 165503	1010	104.17		6 644.07 D
08.03.2016	1464		Office Dépôt 163163	1010	299.77		6 943.84 D
10.03.2016	1456		Kibernetik 190708	1010	63.89		7 007.73 D
10.03.2016	1457		Office Dépôt 178320	1010	60.42		7 068.15 D
10.03.2016	1458		Office Dépôt 178999	1010	24.44		7 092.59 D
10.03.2016	1476		Kibernetik 190491	1010	13 565.97		20 658.56 D
10.03.2016	1477		Office Dépôt 182154	1010	112.41		20 770.97 D
10.03.2016	1478		Office Dépôt 181414	1010	299.77		21 070.74 D
10.03.2016	1482		Kibernetik 189091	1010	9 718.29		30 789.03 D
10.03.2016	1483		Office Dépôt 171130	1010	302.73		31 091.76 D
10.03.2016	1484		Office Dépôt 173701	1010	565.23		31 656.99 D
10.03.2016	1485		Kibernetik 190289	1010	908.19		32 565.18 D
10.03.2016	1486		Office Dépôt 177637	1010	112.08		32 677.26 D
17.03.2016	1498		Kibernetik 191194	1010	416.99		33 094.25 D
17.03.2016	1500		Kibernetik 192446	1010	493.58		33 587.83 D
17.03.2016	1502		Kibernetik 192209	1010	770.48		34 358.31 D
17.03.2016	1503		Kibernetik 192067	1010	756.37		35 114.68 D
17.03.2016	1504		Kibernetik 192066	1010	82.21		35 196.89 D
17.03.2016	1505		Kibernetik 192629	1010	580.69		35 777.58 D
17.03.2016	1506		Kibernetik 192864	1010	326.12		36 103.70 D
24.03.2016	924		Rbt Hornbach, convecteur	1000		20.28	36 083.42 D
04.04.2016	1520		Kibernetik 193319	1010	136.11		36 219.53 D
04.04.2016	1545		Office Dépôt 191808	1010	57.87		36 277.40 D
04.04.2016	1546		Office Dépôt 191082	1010	100.42		36 377.82 D
04.04.2016	1547		Office Dépôt 189101	1010	102.50		36 480.32 D
04.04.2016	1548		Office Dépôt 184953	1010	109.54		36 589.86 D
04.04.2016	1549		Office Dépôt 186377	1010	501.25		37 091.11 D
04.04.2016	1550		Office Dépôt 186376	1010	152.82		37 243.93 D
04.04.2016	1551		Office Dépôt 187009	1010	24.44		37 268.37 D
08.04.2016	2166		Prodega 140	1020	1.83		37 270.20 D
13.04.2016	2389		Kibernetik 193091	1010	422.67		37 692.87 D
13.04.2016	2390		Kibernetik 193190 ./. NC	1010	465.32		38 158.19 D
13.04.2016	2392		Kibernetik 194159	1010	184.52		38 342.71 D
16.04.2016	2171		Prodega 77	1020	88.92		38 431.63 D
26.04.2016	2403		Kibernetik 195219	1010	306.16		38 737.79 D
26.04.2016	2404		Kibernetik 195079	1010	490.27		39 228.06 D
26.04.2016	2500		Criperco, torréfaction café	1000	148.15		39 376.21 D
29.04.2016	2629		Fust	2010	17.22		39 393.43 D
29.04.2016	2650		Fust	2010	8.61		39 402.04 D
29.04.2016	2651		Fust	2010	25.83		39 427.87 D
30.04.2016	2669		Achats marchandises (via frais représ. GG)	1900	157.22		39 585.09 D
02.05.2016	2437		Fust 1441006	1010	601.85		40 186.94 D
02.05.2016	2438		Rausch 201607427 sachets	1010	378.01		40 564.95 D
02.05.2016	2439		Fust 1441085	1010	647.22		41 212.17 D
03.05.2016	2441		Office Dépôt 199765	1010	21.11		41 233.28 D
03.05.2016	2443		Tipack 515-16, sucre et divers	1010	157.50		41 390.78 D
03.05.2016	2446		Office Dépôt 203961	1010	140.46		41 531.24 D
03.05.2016	2447		Office Dépôt 204595	1010	100.00		41 631.24 D
10.05.2016	2479		Office Dépôt 207785	1010	217.78		41 849.02 D
10.05.2016	2480		Office Dépôt 207050	1010	1 320.00		43 169.02 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 451				43 169.02 D
10.05.2016	2481		Office Dépôt 207049	1010	31.67		43 200.69 D
10.05.2016	2482		Office Dépôt 205844	1010	5.23		43 205.92 D
10.05.2016	2484		Kibernetik 196546	1010	207.57		43 413.49 D
12.05.2016	2198		Prodega 214	1020	166.48		43 579.97 D
17.05.2016	2490		Pléanzer 58435	1010	1 622.31		45 202.28 D
17.05.2016	2491		Kibernetik 196841	1010	120.46		45 322.74 D
17.05.2016	2492		Kibernetik 196840	1010	41.06		45 363.80 D
23.05.2016	2497		Kibernetik 196984	1010	170.41		45 534.21 D
23.05.2016	2498		Kibernetik 197166	1010	966.48		46 500.69 D
27.05.2016	2701		Fust	2010	30.09		46 530.78 D
27.05.2016	2708		Fust	2010	8.61		46 539.39 D
27.05.2016	2713		Fust	2010	17.22		46 556.61 D
31.05.2016	2508		Kibernetik 197726	1010	237.93		46 794.54 D
06.06.2016	2235		Kibernetik 194509	1020	9 828.01		56 622.55 D
07.06.2016	2279		Prodega 170	1020	135.97		56 758.52 D
08.06.2016	2522		Planzer 58867	1010	645.37		57 403.89 D
08.06.2016	2523		Planzer 59180	1010	2 777.22		60 181.11 D
08.06.2016	2524		Planzer 59031	1010	1 139.31		61 320.42 D
10.06.2016	2270		Office Dépôt 211543	1020	165.00		61 485.42 D
10.06.2016	2275		Kibernetik 198088	1020	758.14		62 243.56 D
10.06.2016	2276		Kibernetik 198090	1020	663.58		62 907.14 D
10.06.2016	2277		Kibernetik 198450	1020	923.10		63 830.24 D
10.06.2016	2278		Kibernetik 198451	1020	2 990.00		66 820.24 D
10.06.2016	2723		Frais représentation GG 06/16 Prodega	1900	299.41		67 119.65 D
14.06.2016	2530		Fust	1000	25.74		67 145.39 D
20.06.2016	2288		Office Dépôt 215501	1020	128.24		67 273.63 D
24.06.2016	2301		Kibernetik 199008	1020	731.87		68 005.50 D
28.06.2016	2316		Fust 278.4.543	1020	444.44		68 449.94 D
28.06.2016	2583		Fust 278.4.559	1020	601.85		69 051.79 D
28.06.2016	2738		Fust	2010	554.63		69 606.42 D
29.06.2016	2320		Office Dépôt 216878	1020	15.97		69 622.39 D
01.07.2016	3087		Retour Hornbach	1000		40.56	69 581.83 D
01.07.2016	3539		Office Dépôt 214242	1020	136.76		69 718.59 D
01.07.2016	3540		Office Dépôt 215502	1020	178.80		69 897.39 D
01.07.2016	3541		Office Dépôt 216197	1020	166.71		70 064.10 D
01.07.2016	3542		Office Dépôt 216196	1020	66.02		70 130.12 D
07.07.2016	3566		Office Dépôt 226632	1020	127.31		70 257.43 D
07.07.2016	3585		Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	1900	69.95		70 327.38 D
07.07.2016	3742		Prodega 21 + 55	1020	416.78		70 744.16 D
08.07.2016	3571		Office Dépôt 237296	1020	16.30		70 760.46 D
12.07.2016	3751		BA Store 9019831	1020	183.98		70 944.44 D
12.07.2016	3758		Manutan 6952	1020	289.30		71 233.74 D
12.07.2016	3958		Prodega 260	1000	155.00		71 388.74 D
13.07.2016	3769		Office Dépôt 236618	1020	335.65		71 724.39 D
13.07.2016	3770		Office Dépôt 233516	1020	172.50		71 896.89 D
13.07.2016	3773		Kibernetik 200274	1020	878.82		72 775.71 D
19.07.2016	3965		Kibernetik 199401 solde	1020	654.81		73 430.52 D
19.07.2016	3966		Office Dépôt 239222	1020	149.86		73 580.38 D
21.07.2016	3978		Office Dépôt 241917	1020	514.91		74 095.29 D
21.07.2016	3979		Office Dépôt 240524	1020	187.36		74 282.65 D
22.07.2016	3983		Prodega 26	1020	29.58		74 312.23 D
25.07.2016	4244		Fust	2010	601.85		74 914.08 D
25.07.2016	4245		Ikea	2010	91.67		75 005.75 D
25.07.2016	4248		Gonser	2010	83.15		75 088.90 D
25.07.2016	4265		Fust	2010	694.44		75 783.34 D
25.07.2016	4266		Fust	2010	694.44		76 477.78 D
25.07.2016	4267		Fust	2010	583.33		77 061.11 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 452				77 061.11 D
25.07.2016	4268		Fust	2010	388.89		77 450.00 D
25.07.2016	4269		Hornbach	2010	82.41		77 532.41 D
25.07.2016	4271		Hornbach	2010	368.52		77 900.93 D
25.07.2016	4272		Conforama	2010	138.66		78 039.59 D
09.08.2016	4039		Kibernetik 199704	1020	213.89		78 253.48 D
19.08.2016	4078		Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1000	146.99		78 400.47 D
22.08.2016	4084		Kibernetik 199956	1020	816.39		79 216.86 D
22.08.2016	4085		Office Dépôt 252826 ./. NC	1020	30.42		79 247.28 D
23.08.2016	4086		Prodega 335	1020	166.48		79 413.76 D
23.08.2016	4095		Kibernetik 200723	1020	1 897.92		81 311.68 D
23.08.2016	4103		Office Dépôt 252588	1020	640.79		81 952.47 D
24.08.2016	4094		Kibernetik 200511	1020	566.39		82 518.86 D
27.08.2016	4119		Fust	1020	42.96		82 561.82 D
31.08.2016	4124		Prodega 21	1020	18.43		82 580.25 D
13.09.2016	4153		Kibernetik 202380	1020	75.60		82 655.85 D
13.09.2016	4154		Kibernetik 201778	1020	766.44		83 422.29 D
14.09.2016	4157		Prodega 172	1020	14.49		83 436.78 D
29.09.2016	4203		Prodega 158	1020	9.91		83 446.69 D
30.09.2016	4302		Fust	2010	666.67		84 113.36 D
30.09.2016	4303		Fust	2010	647.22		84 760.58 D
04.10.2016	4469		Kibernetik 202614	1020	151.85		84 912.43 D
05.10.2016	4482		Kibernetik 202902	1020	2 835.00		87 747.43 D
05.10.2016	4483		Kibernetik 203388	1020	333.98		88 081.41 D
06.10.2016	4484		Office Dépôt 256257	1020	840.00		88 921.41 D
06.10.2016	4488		Conforama, chaise	1020	92.13		89 013.54 D
21.10.2016	4860		Prodega 153	1020	34.40		89 047.94 D
21.10.2016	4863		Kibernetik 204285	1020	124.35		89 172.29 D
21.10.2016	5086		Office Dépôt 271330	1010	70.83		89 243.12 D
31.10.2016	4885		Kibernetik 204706	1010	281.71		89 524.83 D
02.11.2016	4915		Office Dépôt 271828	1020	29.63		89 554.46 D
11.11.2016	4935		Fust	1020	34.44		89 588.90 D
11.11.2016	4936		Fust 1754242	1010	44.91		89 633.81 D
11.11.2016	4938		Kibernetik 204795	1010	684.54		90 318.35 D
11.11.2016	4941		Office Dépôt 278635	1020	9.95		90 328.30 D
11.11.2016	4944		Kibernetik 205327	1020	1 124.91		91 453.21 D
11.11.2016	4945		Kibernetik 205328	1020	1 063.01		92 516.22 D
11.11.2016	4946		Kibernetik 205518	1020	893.61		93 409.83 D
11.11.2016	4947		Office Dépôt 276184	1020	15.83		93 425.66 D
11.11.2016	4948		Office Dépôt 274785	1020	191.99		93 617.65 D
14.11.2016	4969		Office Dépôt 286486	1020	7.18		93 624.83 D
14.11.2016	4970		Office Dépôt 280870	1020	34.26		93 659.09 D
14.11.2016	4971		Office Dépôt 281936	1010	148.98		93 808.07 D
14.11.2016	4985		Manutan 6546	1010	3 702.30		97 510.37 D
17.11.2016	4989		Prodega 181	1020	26.94		97 537.31 D
21.11.2016	4994		Office Dépôt 289817	1020	43.94		97 581.25 D
21.11.2016	4995		Office Dépôt 288544	1020	28.47		97 609.72 D
21.11.2016	4996		Office Dépôt 287144	1020	12.87		97 622.59 D
21.11.2016	4997		Office Dépôt 287919	1020	8.89		97 631.48 D
21.11.2016	4998		Office Dépôt 187145	1020	165.00		97 796.48 D
21.11.2016	5007		Kibernetik 206324	1020	104.31		97 900.79 D
21.11.2016	5008		Kibernetik 206579	1020	514.63		98 415.42 D
21.11.2016	5009		Kibernetik 207249	1020	242.92		98 658.34 D
22.11.2016	5026		Office Dépôt 292132	1020	39.40		98 697.74 D
22.11.2016	5030		Kibernetik 207714	1020	408.01		99 105.75 D
22.11.2016	5093		Fust	1010	21.48		99 127.23 D
23.11.2016	5171		Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	1900	11.48		99 138.71 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 453				99 138.71 D
01.12.2016	5256		Fust Jura	2010.2	8.61		99 147.32 D
01.12.2016	5257		Fust Jura	2010.2	17.22		99 164.54 D
02.12.2016	5105		Kinetik 208960	1020	1 282.45		100 446.99 D
02.12.2016	5109		WL Bau, armoires	1020	550.00		100 996.99 D
16.12.2016	5289		Fust Jura	1000	21.48		101 018.47 D
30.12.2016	5326		Conforama	2010.1	1 452.50		102 470.97 D
30.12.2016	5327		Fust	2010.1	21.48		102 492.45 D
30.12.2016	5340		Conforama	2010.2	175.00		102 667.45 D
30.12.2016	5341		Fust	2010.2	103.15		102 770.60 D
31.12.2016	4538		Machines à café en location : 9 x 750.00	1114		6 750.00	96 020.60 D
31.12.2016	5425		Office Dépôt 283868 bis	2000	88.84		96 109.44 D
31.12.2016	5426		Office Dépôt 283868	2000	96.06		96 205.50 D
31.12.2016	5427		Office Dépôt 234914 NC	2000		7.22	96 198.28 D
31.12.2016	5434		Office Dépôt 302552	2000	14.21		96 212.49 D
31.12.2016	5445		Office Dépôt 309275	2000	283.56		96 496.05 D
31.12.2016	5446		Office Dépôt 309274	2000	263.70		96 759.75 D
31.12.2016	5447		Office Dépôt 309273	2000	63.47		96 823.22 D
31.12.2016	5448		Office Dépôt 309272	2000	26.67		96 849.89 D
31.12.2016	5449		Kibernetik 209850	2000	1 202.08		98 051.97 D
31.12.2016	5452		Kibernetik 210170	2000	218.80		98 270.77 D
31.12.2016	5453		Ledixa 7743	2000	1 800.00		100 070.77 D
31.12.2016	5454		Office Dépôt 312959	2000	7.18		100 077.95 D
31.12.2016	5464		Office Dépôt 318561	2000	6.99		100 084.94 D
31.12.2016	5465		Kibernetik 211038	2000	1 950.00		102 034.94 D
31.12.2016	5466		Office Dépôt 320042	2000	26.67		102 061.61 D
31.12.2016	5487		Office Dépôt 324996	2000	28.47		102 090.08 D
31.12.2016	5493		Kibernetik 212048	2000	826.99		102 917.07 D
31.12.2016	5495		Office Dépôt 327530	2000	15.42		102 932.49 D
31.12.2016	5496		Office Dépôt 327531	2000	53.38		102 985.87 D
31.12.2016	5519		Office Dépôt 334180	2000	3.47		102 989.34 D
31.12.2016	5520		Office Dépôt 332872	2000	185.93		103 175.27 D
Total					**110 231.69**	**7 056.42**	**103 175.27 D**

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.01.2016	438		Prodega 134	1020	54.93		54.93 D
15.01.2016	421		Frais de représentation 01/16 achats	1000	195.61		250.54 D
02.02.2016	495		Prodega 176	1020	79.22		329.76 D
05.02.2016	1580		Pappy John, torréfaction	2010	343.41		673.17 D
10.02.2016	1357		Prodega 186	1020	182.39		855.56 D
18.02.2016	1714	FACT ?	Prodega	1020	190.59		1 046.15 D
18.03.2016	1715		Prodega	1020	164.39		1 210.54 D
08.04.2016	2167		Prodega 140	1020	124.90		1 335.44 D
16.04.2016	2170		Prodega 77	1020	276.36		1 611.80 D
03.05.2016	2444		Tipack 515-16, sucre et divers	1010	480.00		2 091.80 D
12.05.2016	2197		Prodega 280	1020	100.78		2 192.58 D
10.06.2016	2528		Prodega 168	1000	231.85		2 424.43 D
24.06.2016	2300		Prodega 311	1020	634.34		3 058.77 D
30.06.2016	2332	FA ?	Prodega	1020	36.34		3 095.11 D
30.06.2016	2540		Prodega 302	1000	231.85		3 326.96 D
30.06.2016	2541		Prodega 281	1000	108.00		3 434.96 D
04.07.2016	3551		Pappy John, café	1020	156.10		3 591.06 D
12.07.2016	3959		Prodega 260	1000	27.61		3 618.67 D
14.07.2016	3972		Prodega 187	1020	115.90		3 734.57 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 454				3 734.57 D
14.07.2016	3973		Prodega 172	1020	231.85		3 966.42 D
22.07.2016	3984		Prodega 271	1020	115.90		4 082.32 D
22.07.2016	3985		Prodega 283	1020	231.85		4 314.17 D
22.07.2016	3990		Prodega 52	1000	695.51		5 009.68 D
23.07.2016	3991		Prodega 108	1000	11.02		5 020.70 D
11.08.2016	4048		Pappy John Criperco torréfaction	1020	312.20		5 332.90 D
19.08.2016	4079		Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1000	624.68		5 957.58 D
23.08.2016	4087		Prodega 335	1020	28.78		5 986.36 D
25.08.2016	4106		Prodega 21	1020	115.90		6 102.26 D
30.08.2016	4121		Prodega 150	1020	1 023.12		7 125.38 D
31.08.2016	4125		Prodega 21	1020	38.39		7 163.77 D
02.09.2016	4130		Prodega 88	1020	82.78		7 246.55 D
07.09.2016	4135		Prodega 201	1020	54.00		7 300.55 D
13.09.2016	4152		Prodega 315	1020	302.39		7 602.94 D
14.09.2016	4158		Prodega 172	1020	24.00		7 626.94 D
29.09.2016	4204		Prodega 158	1020	11.02		7 637.96 D
21.10.2016	4861		Prodega 153	1020	63.61		7 701.57 D
03.11.2016	4918		Prodega 93	1020	324.00		8 025.57 D
17.11.2016	4990		Prodega 181	1020	4.83		8 030.40 D
01.12.2016	5259		Pappy John cafés et torréfaction	2010.2	526.83		8 557.23 D
01.12.2016	5260		Pappy John cafés et torréfaction	2010.2	156.10		8 713.33 D
06.12.2016	5283		Prodega 294	1000	4.78		8 718.11 D
09.12.2016	5112		Pappy John, torréfaction	1020	156.10		8 874.21 D
13.12.2016	5292		Prodega 232	1020	231.85		9 106.06 D
16.12.2016	5284		Prodega 37	1000	80.78		9 186.84 D
31.12.2016	5463		Pappy John café 23112016	2000	58.54		9 245.38 D
Total					**9 245.38**	**0.00**	**9 245.38 D**

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.02.2016	1652		Retour Manutan 5543/5572/5576	1010		9 683.14	9 683.14 C
02.02.2016	1667		Retour Manutan 5543/5572/5576	1010	9 683.14		0.00
05.02.2016	1366		Mades EX 16-2858 acompte	1011	9 451.11		9 451.11 D
			Change : 1.1000 8591.92 EUR				
05.02.2016	1367		Mades EX 16-2858 solde	1011	9 429.12		18 880.23 D
			Change : 1.1000 8571.93 EUR				
08.02.2016	1725		Mades EX16-2811	1011	11 110.89		29 991.12 D
			Change : 1.0500 10581.80 EUR				
22.02.2016	1369		Narbutas 2153	1011	2 365.00		32 356.12 D
			Change : 1.1000 2150.00 EUR				
22.02.2016	1371		Narbutas 2140	1011	16 848.22		49 204.34 D
			Change : 1.1000 15316.56 EUR				
24.02.2016	1373		Wilking 4/16/EX	1011	4 873.00		54 077.34 D
			Change : 1.1000 4430.00 EUR				
24.02.2016	1374		Wilking 2016.02.19	1011	2 783.00		56 860.34 D
			Change : 1.1000 2530.00 EUR				
17.03.2016	1509		Art-Prom 4	1011	15 132.50		71 992.84 D
			Change : 1.1000 13756.82 EUR				
29.03.2016	1513		Rim 155902	1011	588.02		72 580.86 D
			Change : 1.1000 534.56 EUR				
29.03.2016	1516		Narbutas 2354	1011	1 166.00		73 746.86 D
			Change : 1.1000 1060.00 EUR				

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 455				73 746.86 D
29.03.2016	1517		Narbutas 2335	1011	4 540.93		78 287.79 D
			Change : 1.1000 4128.12 EUR				
06.04.2016	1557		Drinks 2015-259	1011	267.52		78 555.31 D
			Change : 1.1000 243.20 EUR				
06.04.2016	1558		Drinks 2016-88	1011	9 042.22		87 597.53 D
			Change : 1.1000 8220.20 EUR				
06.04.2016	1559		Drinks 2016-87	1011	684.29		88 281.82 D
			Change : 1.1000 622.08 EUR				
21.04.2016	2555		Mades 183609 solde	1011	11 433.99		99 715.81 D
			Change : 1.1000 10394.54 EUR				
21.04.2016	2556		Mades Ex16-3144	1011	9 402.37		109 118.18 D
			Change : 1.1000 8547.61 EUR				
26.04.2016	2558		Narbutas 15386	1011	1 655.50		110 773.68 D
			Change : 1.1000 1505.00 EUR				
26.04.2016	2559		Narbutas 15387	1011	649.00		111 422.68 D
			Change : 1.1000 590.00 EUR				
30.04.2016	2670		Achats marchandises (via frais représ. GG)	1900	1 946.06		113 368.74 D
06.05.2016	2563		Drinks 2016-157	1011	15 195.40		128 564.14 D
			Change : 1.1000 13814.00 EUR				
06.05.2016	2564	FA	Mades 2016-3276	1011	9 922.77		138 486.91 D
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
18.05.2016	2565		Rbt Drinks	1011		1 524.34	136 962.57 D
			Change : 1.1000 1385.76 EUR				
23.05.2016	2566		Narbutas 2505	1011	6 385.90		143 348.47 D
			Change : 1.1000 5805.36 EUR				
23.05.2016	2567		Narbutas 2508	1011	2 145.00		145 493.47 D
			Change : 1.1000 1950.00 EUR				
31.05.2016	2568		Mades 183653 sodle	1011	10 241.08		155 734.55 D
			Change : 1.1000 9310.07 EUR				
07.06.2016	2570	FA	Wilking 135	1011	2 400.20		158 134.75 D
			Change : 1.1000 2182.00 EUR				
10.06.2016	2572		Rbt Drinks	1011		58.08	158 076.67 D
			Change : 1.1000 52.80 EUR				
13.06.2016	2571		Art-Prom 135	1011	12 409.36		170 486.03 D
			Change : 1.1000 11281.24 EUR				
22.06.2016	2573		Mobika France 1506513	1011	11 000.00		181 486.03 D
			Change : 1.1000 10000.00 EUR				
28.06.2016	2578		Mades EX16-3276	1011	9 922.77		191 408.80 D
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
30.06.2016	2574		Narbutas 2679	1011	1 430.00		192 838.80 D
			Change : 1.1000 1300.00 EUR				
30.06.2016	2575		Narbutas 2664	1011	3 829.10		196 667.90 D
			Change : 1.1000 3481.00 EUR				
05.07.2016	2581		Mades 183683	1011	5 500.00		202 167.90 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR				
06.07.2016	3961		Rim CZ sro 158191	1011	5 500.00		207 667.90 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR				
13.07.2016	3962		Rim CZ sro 158191 solde	1011	12 618.49		220 286.39 D
			Change : 1.1000 11471.35 EUR				
13.07.2016	4236		Mades 183683 acompte	1011	5 500.00		225 786.39 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR				
13.07.2016	4237		Mades 183683 solde	1011	11 000.00		236 786.39 D
			Change : 1.1000 10000.00 EUR				
24.08.2016	4104		Narbutas 2935	1011	3 861.44		240 647.83 D
			Change : 1.1000 3510.40 EUR				
24.08.2016	4105		Narbutas 2946	1011	1 144.00		241 791.83 D
			Change : 1.1000 1040.00 EUR				

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 456				241 791.83 D
02.09.2016	4132		Wilking FA 19.05.16 solde Change : 1.1000 2182.00 EUR	1011	2 400.20		244 192.03 D
02.09.2016	4242		Wilking FA 19.05.16 acompte Change : 1.1000 1595.00 EUR	1011	1 754.50		245 946.53 D
07.09.2016	3638		Rbt Menagro 2665	1010		50.00	245 896.53 D
09.09.2016	4238		Mades solde Change : 1.1000 21937.90 EUR	1011	24 131.69		270 028.22 D
27.09.2016	4201		Art-Prom 135 Change : 1.1000 12745.68 EUR	1011	14 020.25		284 048.47 D
12.10.2016	4493		Narbutas EUR 558.00	1020	613.47		284 661.94 D
21.10.2016	4851		Medes 183741 EUR 10'471.78	1020	11 428.17		296 090.11 D
21.10.2016	5084		Narbutas 4362 EUR 740.00	1010	806.53		296 896.64 D
26.10.2016	4869		Mobika France 1603695/1602660 + compl. EUR 21'000.00	1020	22 848.00		319 744.64 D
11.11.2016	4321		Mobika France EUR 4'000.00 acompte	1020	4 324.80		324 069.44 D
11.11.2016	4952		Wilking EUR 1'595.00 solde 50%	1020	1 724.50		325 793.94 D
11.11.2016	4954		Mades 173783 EUR 13'919.05	1020	15 049.28		340 843.22 D
15.11.2016	4987		Narbutas 3388/3376 EUR 2'530.00	1010	2 722.28		343 565.50 D
21.12.2016	5314		Mades 183783 solde EUR 6'406.48	1020	6 877.36		350 442.86 D
31.12.2016	5468		Mobika France EUR 11'376.35 1609921	2000	12 286.46		362 729.32 D
31.12.2016	5470		Mobika France EUR 840.15 1609922	2000	924.17		363 653.49 D
31.12.2016	5480		Mobika France EUR 8'803.72 1610559	2000	9 684.09		373 337.58 D
31.12.2016	5482		Mobika France EUR 8'346.88 1610612	2000	9 181.57		382 519.15 D
31.12.2016	5483		Mades EUR 15'715.56 183818-T	2000	17 287.12		399 806.27 D
31.12.2016	5490		Narbutas 3647 EUR 2'452.00	2000	2 638.35		402 444.62 D
31.12.2016	5504		AMF 7 EUR 12'293.10	2000	13 240.98		415 685.60 D
31.12.2016	5510		Technic Bureau 760304 EUR 1'641.73	2010.2	1 805.90		417 491.50 D
31.12.2016	5511		Technic Bureau 760465 EUR 8'208.66	2010.2	9 029.53		426 521.03 D
31.12.2016	5586		Mades, perte suite fausse FA (fournisseur hacké) EUR 12'849.38	4900		13 774.50	412 746.53 D
Total					**437 836.59**	**25 090.06**	**412 746.53 D**

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5500		Ajustement stocks	1075		74 800.00	74 800.00 C
Total					**0.00**	**74 800.00**	**74 800.00 C**

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.06.2016	2291		Medewo Rausch Packing VA493608, sachets	1020	11 411.99		11 411.99 D
30.06.2016	2329		Gaston Gross 1201601184	1020	113.98		11 525.97 D
25.07.2016	3994		Rausch packaging 210617838 solde	1020	306.99		11 832.96 D
22.08.2016	4088		Rajapack 400162	1020	143.65		11 976.61 D
22.08.2016	4093		Gaston Gross 1201601944	1020	113.98		12 090.59 D
04.10.2016	4466		Gaston Gross,1201602312	1020	81.02		12 171.61 D
11.11.2016	4950		Gasrton Gross 1201602834	1020	138.01		12 309.62 D
Total					**12 309.62**	**0.00**	**12 309.62 D**

3600 FRAIS DE TRANSPORT (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.03.2016	1471		Planzer 56711	1010	137.41		137.41 D
10.03.2016	1472		Planzer 56851	1010	237.13		374.54 D
10.03.2016	1473		Planzer 57054	1010	772.08		1 146.62 D
10.03.2016	1474		Planzer 56580	1010	1 215.56		2 362.18 D
29.03.2016	1514		Jeantet F1601009050	1011	957.00		3 319.18 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
29.03.2016	1515		Jeantet F1601008797	1011	957.00		4 276.18 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
04.04.2016	1542		Planzer 57280	1010	1 294.58		5 570.76 D
04.04.2016	1543		Planzer 57410	1010	999.58		6 570.34 D
11.04.2016	1555		Planzer 57766	1010	343.06		6 913.40 D
13.04.2016	2378		Gefco 3336F01931	1010	1 245.00		8 158.40 D
29.04.2016	2413		Planzer 58305	1010	1 562.50		9 720.90 D
29.04.2016	2414		Planzer 58146	1010	499.72		10 220.62 D
29.04.2016	2415		Planzer 58008	1010	973.84		11 194.46 D
02.05.2016	2432		Réserve Suisse 90-16-600791 fonds garantie	1010	0.65		11 195.11 D
02.05.2016	2433		Réserve Suisse 90-16-600791 taxe café	1010	11.30		11 206.41 D
01.06.2016	2227		Planzer 58619	1020	529.49		11 735.90 D
01.06.2016	2229		Planzer 58620	1020	138.70		11 874.60 D
07.06.2016	2569		Jeantet F1604010201	1011	957.00		12 831.60 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
10.06.2016	2272		Rieder Transports 216587	1020	327.00		13 158.60 D
10.06.2016	2273		Balimpex Transports 422216	1020	50.00		13 208.60 D
30.06.2016	2330		Planzer 12013951	1020	623.98		13 832.58 D
01.07.2016	3544		Planzer 59377	1020	730.69		14 563.27 D
05.07.2016	3561		Planzer 59607	1020	3 367.87		17 931.14 D
05.07.2016	3563		Planzer 59748	1020	1 628.10		19 559.24 D
12.07.2016	3754		Planzer 59895	1020	880.09		20 439.33 D
13.07.2016	3760		Jeantet F1605010770	1011	957.00		21 396.33 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
13.07.2016	3761		Planzer 60101	1020	1 278.70		22 675.03 D
13.07.2016	3762		Planzer 60101	1020	450.00		23 125.03 D
13.07.2016	3763		Planzer 60102	1020	525.19		23 650.22 D
13.07.2016	3776		Rieder 216657	1020	190.00		23 840.22 D
11.08.2016	4049		Planzer 60380	1020	919.17		24 759.39 D
04.10.2016	4464		Planzer 60550	1020	121.25		24 880.64 D
06.10.2016	4472		Planzer 60711	1020	651.39		25 532.03 D
13.10.2016	4497		JCL Logistics 456830 EUR 3'390.00	1020	3 723.80		29 255.83 D
17.10.2016	4505		Planzer 62535	1020	976.34		30 232.17 D
17.10.2016	4506		Planzer 62341	1020	1 013.56		31 245.73 D
17.10.2016	4507		Planzer 62209	1020	693.10		31 938.83 D
17.10.2016	4508		Planzer 61712	1020	557.13		32 495.96 D
17.10.2016	4509		Planzer 61516	1020	238.66		32 734.62 D
17.10.2016	4510		Planzer 61347	1020	434.72		33 169.34 D
17.10.2016	4512		Planzer 61185	1020	451.25		33 620.59 D
17.10.2016	4514		Planzer 60914	1020	380.74		34 001.33 D
11.11.2016	4951		Jeantet F1604010276 EUR 870.00	1020	940.65		34 941.98 D
14.11.2016	4961		Planzer 62934	1020	105.28		35 047.26 D
14.11.2016	4975		Planzer frais de rappel	1020	10.85		35 058.11 D
21.11.2016	5004		Planzer 63272	1020	1 570.00		36 628.11 D
21.11.2016	5005		Planzer 63082	1020	848.06		37 476.17 D
21.12.2016	5313		GES transport EUR 3'945.30	1020	4 235.28		41 711.45 D
31.12.2016	5423		Jeantet F1603009766 EUR 870.00	2000	934.90		42 646.35 D
31.12.2016	5462		Planzer 64514	2000	675.19		43 321.54 D
31.12.2016	5472		Planzer 64822	2000	317.08		43 638.62 D
31.12.2016	5475		Planzer 65010	2000	280.69		43 919.31 D
31.12.2016	5503		GES 177500 EUR 3'942.80	2000	4 337.08		48 256.39 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 458				48 256.39 D
31.12.2016	5518		Planzer 65618	2000	311.06		48 567.45 D
31.12.2016	5522		Gefco 3336F13354	2000	940.00		49 507.45 D
31.12.2016	5523		Gefco 3336F13316	2000	940.00		50 447.45 D
31.12.2016	5527		Gefco 3336F13669	2000	895.00		51 342.45 D
Total					**51 342.45**	**0.00**	**51 342.45 D**

3620 DROITS DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.03.2016	1450		DSV Logistics 1588838	1010	50.00		50.00 D
09.03.2016	1489		Rieder 216457 douane	1010	226.00		276.00 D
10.03.2016	1491		Rieder 216458 douane	1010	226.00		502.00 D
04.04.2016	1525		AFD douane 5370614244	1010	66.00		568.00 D
04.04.2016	1528		DSV Logistics 1599132	1010	50.00		618.00 D
04.04.2016	1553		DSV 1551727	1010	50.00		668.00 D
13.04.2016	2380		DSV 1604613	1010	50.00		718.00 D
13.04.2016	2381		DSV 1605572	1010	50.00		768.00 D
13.04.2016	2382		DSV 1604183	1010	75.00		843.00 D
29.04.2016	2410		DSV 1611455	1010	50.00		893.00 D
29.04.2016	2411		AFD douane 5370778439	1010	16.95		909.95 D
10.05.2016	2477		AFD 5370853146	1010	15.30		925.25 D
02.06.2016	2520		AFD douane	1000	200.00		1 125.25 D
07.06.2016	2218		AFD douane Mobika, déduction garantie	1020	1 054.05		2 179.30 D
20.06.2016	2289		Post AG, Zollagentur	1020	103.00		2 282.30 D
29.06.2016	2323		DSV 1618700	1020	50.00		2 332.30 D
29.06.2016	2324		Balimpex 425798	1020	50.00		2 382.30 D
29.06.2016	2325		Kühne + Nagel 103943	1020	87.50		2 469.80 D
01.07.2016	3084		AFD TVA 5370460151 Mobika, déduction garantie, reclassement 07.06.16	1061		1 054.05	1 415.75 D
01.07.2016	3529		DSV 1627096	1020	50.00		1 465.75 D
01.07.2016	3530		DSV 1618902	1020	50.00		1 515.75 D
01.07.2016	3531		DSV 1619135	1020	50.00		1 565.75 D
01.07.2016	3532		AFD 5371072342	1020	100.00		1 665.75 D
01.07.2016	3538		AFD 5371038452	1020	51.50		1 717.25 D
12.07.2016	3752		DSV S1636091	1020	50.00		1 767.25 D
13.07.2016	3766		DSV S1638407	1020	50.00		1 817.25 D
13.07.2016	3777		Rieder 216657 douane	1020	80.00		1 897.25 D
13.07.2016	3778		AFD 5371107666	1020	110.90		2 008.15 D
21.07.2016	3977		DSV S1639450	1020	50.00		2 058.15 D
27.09.2016	3728		DSV S1657290	1010	120.00		2 178.15 D
28.09.2016	3729		Gebrüder Weiss, douane	1010	423.50		2 601.65 D
04.10.2016	4463		Berger AG 69786 douane	1020	50.00		2 651.65 D
21.10.2016	5078		DSV Logistics S 1663854	1010	50.00		2 701.65 D
14.11.2016	4966		JCL Logistics 459364	1020	74.60		2 776.25 D
14.11.2016	4974		DSV Logistics S 1673143	1020	50.00		2 826.25 D
27.12.2016	5321		DSV 1687879	1020	50.00		2 876.25 D
31.12.2016	5524		Schneider 96251	2000	56.90		2 933.15 D
31.12.2016	5534		JCL Logistics 465674 provision	2000	5.00		2 938.15 D
Total					**3 992.20**	**1 054.05**	**2 938.15 D**

3690 PERTE SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2016	4522		Différence de change EUR	1011	3 042.60		3 042.60 D
Total					**3 042.60**	**0.00**	**3 042.60 D**

3790 GAIN SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	4953		Variation de change EUR	2006		1 827.78	1 827.78 C
31.12.2016	5418		Différence de change EUR	1011		107.78	1 935.56 C
			Change : 1.0720 0.00 EUR				
Total					**0.00**	**1 935.56**	**1 935.56 C**

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Janvier	Multiple	10 900.00		10 900.00 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Salaire brut Janvier	Multiple	3 184.95		14 084.95 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Salaire brut Janvier	Multiple	5 485.85		19 570.80 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Salaire brut Janvier	Multiple	4 200.00		23 770.80 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Salaire brut Janvier	Multiple	4 419.85		28 190.65 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Salaire brut Janvier	Multiple	3 725.00		31 915.65 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Salaire brut Janvier	Multiple	3 800.00		35 715.65 D
01.02.2016	484		OP Dorta	1010	500.00		36 215.65 D
05.02.2016	923		Caisse chômage Uldry 01/16	1020		1 400.00	34 815.65 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Salaire brut Février	Multiple	2 800.00		37 615.65 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Février	Multiple	11 350.00		48 965.65 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Salaire brut Février	Multiple	5 377.50		54 343.15 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Salaire brut Février	Multiple	4 200.00		58 543.15 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Salaire brut Février	Multiple	4 328.00		62 871.15 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Salaire brut Février	Multiple	5 676.50		68 547.65 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Salaire brut Février	Multiple	3 600.00		72 147.65 D
29.02.2016	1719		Corr. salaire Mendez	1020		20.00	72 127.65 D
01.03.2016	1407		OP Dorta	1010	500.00		72 627.65 D
28.03.2016	1707		Arrondi salaire Binggeli	1020	1.50		72 629.15 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mars	Multiple	11 350.00		83 979.15 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Salaire brut Mars	Multiple	3 500.00		87 479.15 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Salaire brut Mars	Multiple	4 144.35		91 623.50 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Salaire brut Mars	Multiple	5 000.00		96 623.50 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Salaire brut Mars	Multiple	4 000.00		100 623.50 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Salaire brut Mars	Multiple	5 160.85		105 784.35 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Salaire brut Mars	Multiple	2 502.20		108 286.55 D
31.03.2016	1721		Corr. salaire Dorta	1020	0.50		108 287.05 D
01.04.2016	921		Caisse chômage Uldry 02/16	1020		1 283.35	107 003.70 D
01.04.2016	922		Caisse chômage Uldry 03/16	1020		700.00	106 303.70 D
04.04.2016	1539		OP Dorta	1010	500.00		106 803.70 D
29.04.2016	2417		OP Dorta	1010	500.00		107 303.70 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Salaire brut Avril	Multiple	5 160.85		112 464.55 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Avril	Multiple	10 922.05		123 386.60 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Salaire brut Avril	Multiple	3 108.60		126 495.20 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Salaire brut Avril	Multiple	4 020.00		130 515.20 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Salaire brut Avril	Multiple	4 123.75		134 638.95 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Salaire brut Avril	Multiple	5 402.55		140 041.50 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Salaire brut Avril	Multiple	3 500.00		143 541.50 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 460				143 541.50 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Salaire brut Avril	Multiple	3 462.20		147 003.70 D
04.05.2016	2182		Caisse de chômage 04/16	1020		583.35	146 420.35 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mai	Multiple	10 922.05		157 342.40 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Salaire brut Mai	Multiple	5 160.85		162 503.25 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Salaire brut Mai	Multiple	4 135.50		166 638.75 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Salaire brut Mai	Multiple	3 462.20		170 100.95 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Salaire brut Mai	Multiple	3 500.00		173 600.95 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Salaire brut Mai	Multiple	2 713.30		176 314.25 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Salaire brut Mai	Multiple	4 020.00		180 334.25 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Salaire brut Mai	Multiple	5 061.55		185 395.80 D
07.06.2016	2517		OP Dorta	1010	500.00		185 895.80 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Salaire brut Juin	Multiple	3 217.45		189 113.25 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Salaire brut Juin	Multiple	5 160.85		194 274.10 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Salaire brut Juin	Multiple	3 844.00		198 118.10 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Salaire brut Juin	Multiple	4 135.50		202 253.60 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Salaire brut Juin	Multiple	3 462.20		205 715.80 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Salaire brut Juin	Multiple	6 180.40		211 896.20 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Salaire brut Juin	Multiple	3 679.00		215 575.20 D
30.06.2016	2539		OP Dorta	1010	500.00		216 075.20 D
04.07.2016	4219		Salaire Gabriel Gagnère	1020	9 632.75		225 707.95 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juillet	Multiple	10 922.05		236 630.00 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Salaire brut Juillet	Multiple	4 880.85		241 510.85 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Salaire brut Juillet	Multiple	3 462.20		244 973.05 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Salaire brut Juillet	Multiple	5 909.75		250 882.80 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Salaire brut Juillet	Multiple	3 595.00		254 477.80 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Salaire brut Juillet	Multiple	3 668.10		258 145.90 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Salaire brut Juillet	Multiple	4 445.50		262 591.40 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Salaire brut Juillet	Multiple	4 144.35		266 735.75 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Salaire brut Août	Multiple	5 160.85		271 896.60 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Salaire brut Août	Multiple	3 462.20		275 358.80 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Salaire brut Août	Multiple	5 902.30		281 261.10 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Salaire brut Août	Multiple	3 500.00		284 761.10 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Salaire brut Août	Multiple	4 445.50		289 206.60 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Salaire brut Août	Multiple	4 144.35		293 350.95 D
31.08.2016	4222	X	Salaire Dorta 08/16	1020	3 030.20		296 381.15 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Salaire brut Septembre	Multiple	5 160.85		301 542.00 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Salaire brut Septembre	Multiple	4 195.50		305 737.50 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Salaire brut Septembre	Multiple	3 654.50		309 392.00 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Salaire brut Septembre	Multiple	4 445.50		313 837.50 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Salaire brut Septembre	Multiple	6 020.35		319 857.85 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Salaire brut Octobre	Multiple	4 195.50		324 053.35 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Salaire brut Octobre	Multiple	3 654.50		327 707.85 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Salaire brut Octobre	Multiple	4 445.50		332 153.35 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Salaire brut Octobre	Multiple	4 160.85		336 314.20 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Salaire brut Octobre	Multiple	5 033.20		341 347.40 D
04.11.2016	5089		Avance salaire Binggeli	1010	1 000.00		342 347.40 D
04.11.2016	5090		Avance salaire Porchet	1010	1 000.00		343 347.40 D
26.11.2016	4731		Zürich LAA rbt ind. journ. Uldry	1010		1 197.00	342 150.40 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Salaire brut Novembre	Multiple	4 880.85		347 031.25 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Salaire brut Novembre	Multiple	4 234.50		351 265.75 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Salaire brut Novembre	Multiple	6 022.15		357 287.90 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Salaire brut Novembre	Multiple	3 634.15		360 922.05 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Salaire brut Novembre	Multiple	4 445.50		365 367.55 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Salaire brut Décembre	Multiple	4 234.50		369 602.05 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Salaire brut Décembre	Multiple	3 654.50		373 256.55 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Salaire brut Décembre	Multiple	4 445.50		377 702.05 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Salaire brut Décembre	Multiple	5 695.55		383 397.60 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 461				383 397.60 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Salaire brut Décembre	Multiple	4 860.85		388 258.45 D
31.12.2016	5576		Vir. impôt source 2016	4001	7 390.80		395 649.25 D
Total					**400 832.95**	**5 183.70**	**395 649.25 D**

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.03.2016	1495		Yendi, Léman Centre	1000	55.00		55.00 D
12.03.2016	1496		New Yorker	1000	23.98		78.98 D
29.04.2016	2420		IS Mendez 01/16	1010	332.40		411.38 D
29.04.2016	2454		IS Mendez 01/16 commission	6700	10.30		421.68 D
03.05.2016	2450		IS Mendez 04/16	1010	341.00		762.68 D
03.05.2016	2451		IS Mendez 03/16	1010	357.25		1 119.93 D
03.05.2016	2452		IS Mendez 02/16	1010	373.95		1 493.88 D
03.05.2016	2456		IS Mendez 04/16 commission	6700	10.55		1 504.43 D
03.05.2016	2458		IS Mendez 03/16 commission	6700	11.05		1 515.48 D
03.05.2016	2460		IS Mendez 02/16 commission	6700	11.55		1 527.03 D
06.05.2016	2429		IS Mendez 10/15	1010	332.40		1 859.43 D
06.05.2016	2430		IS Mendez 11/15	1010	332.40		2 191.83 D
06.05.2016	2431		IS Mendez 12/15	1010	332.40		2 524.23 D
06.05.2016	2462		IS Mendez 10/15 commission	6700	10.30		2 534.53 D
06.05.2016	2463		IS Mendez 11/15 commission	6700	10.30		2 544.83 D
06.05.2016	2464		IS Mendez 12/15 commission	6700	10.30		2 555.13 D
04.07.2016	3553		IS Mendez/Orquera 05/16	1020	414.30		2 969.43 D
04.07.2016	3555		IS Mendez/Orquera 05/16 commission	6700	12.85		2 982.28 D
11.08.2016	4052		IS Mendez/Orqueira 06/16	1020	377.65		3 359.93 D
11.08.2016	4053		IS 06/16 commission perception	6700	11.70		3 371.63 D
27.10.2016	4871		IS Mendez/Orqueira 07/16	1020	915.55		4 287.18 D
27.10.2016	4872		IS Mendez/Orqueira 07/16 commission	6700	28.30		4 315.48 D
21.11.2016	5010		IS Mendez/Orqueira 08/16	1020	915.55		5 231.03 D
21.11.2016	5011		IS Mendez/Orqueira 09/16	1020	915.55		6 146.58 D
21.11.2016	5012		IS Mendez/Orqueira 08/16 commission	6700	28.30		6 174.88 D
21.11.2016	5013		IS Mendez/Orqueira 09/16 commission	6700	28.30		6 203.18 D
31.12.2016	1532		Prov. IS 12/16	2092	900.00		7 103.18 D
31.12.2016	5440		IS 10/16	2000	999.35		8 102.53 D
31.12.2016	5441		IS 11/16	2000	929.45		9 031.98 D
31.12.2016	5576		Vir. impôt source 2016	4000		7 390.80	1 641.18 D
Total					**9 031.98**	**7 390.80**	**1 641.18 D**

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1346		Ext. Zürich LAA 08-12/15	1092	242.70		242.70 D
01.01.2016	1347		Ext. Zürich LAAC 08-12/15	1092	36.60		279.30 D
11.01.2016	358		Zürich LAAC 01-06/16	1010	368.70		648.00 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		82.85	565.15 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		20.90	544.25 D
			Total écriture 30			*103.75*	
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		30.20	514.05 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 462				514.05 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		7.60	506.45 D
			Total écriture 40			*37.80*	
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		43.30	463.15 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		10.90	452.25 D
			Total écriture 42			*54.20*	
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		33.15	419.10 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		8.35	410.75 D
			Total écriture 44			*41.50*	
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		35.50	375.25 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		8.95	366.30 D
			Total écriture 46			*44.45*	
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		27.35	338.95 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		6.90	332.05 D
			Total écriture 48			*34.25*	
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		30.00	302.05 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		7.55	294.50 D
			Total écriture 50			*37.55*	
01.02.2016	488		Zürich LAAC 01-06/16	1010	368.70		663.20 D
08.02.2016	489		Zürich LAA 01-03/16	1010	1 225.60		1 888.80 D
12.02.2016	926		Rbt Zürich LAAC 08-12/15	1020		36.60	1 852.20 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		26.05	1 826.15 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		6.55	1 819.60 D
			Total écriture 319			*32.60*	
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		86.40	1 733.20 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		21.80	1 711.40 D
			Total écriture 321			*108.20*	
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		42.45	1 668.95 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		10.70	1 658.25 D
			Total écriture 323			*53.15*	
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		33.15	1 625.10 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		8.35	1 616.75 D
			Total écriture 325			*41.50*	
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		34.70	1 582.05 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		8.75	1 573.30 D
			Total écriture 327			*43.45*	
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		39.45	1 533.85 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 463				1 533.85 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		9.95	1 523.90 D
			Total écriture 329			*49.40*	
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		28.40	1 495.50 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		7.15	1 488.35 D
			Total écriture 331			*35.55*	
11.03.2016	1695		Zürich LAAC 01-06/16 payé 2x	1020		368.70	1 119.65 D
17.03.2016	925		Rbt Zürich LAA 08-12/15	1020		242.70	876.95 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		86.40	790.55 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		21.80	768.75 D
			Total écriture 333			*108.20*	
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		27.60	741.15 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		6.95	734.20 D
			Total écriture 335			*34.55*	
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		33.15	701.05 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		8.35	692.70 D
			Total écriture 339			*41.50*	
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		39.45	653.25 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		9.95	643.30 D
			Total écriture 341			*49.40*	
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		31.55	611.75 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		7.95	603.80 D
			Total écriture 343			*39.50*	
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		40.70	563.10 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		10.25	552.85 D
			Total écriture 345			*50.95*	
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		25.25	527.60 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		6.35	521.25 D
			Total écriture 347			*31.60*	
13.04.2016	2375		Zürich LAA 04-06/16	1010	1 225.60		1 746.85 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		40.70	1 706.15 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		10.25	1 695.90 D
			Total écriture 929			*50.95*	
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		84.95	1 610.95 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		21.45	1 589.50 D
			Total écriture 931			*106.40*	
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		30.60	1 558.90 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		7.70	1 551.20 D
			Total écriture 933			*38.30*	
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		31.55	1 519.65 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		7.95	1 511.70 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 464				1 511.70 D
			Total écriture 935			*39.50*	
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		33.15	1 478.55 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		8.35	1 470.20 D
			Total écriture 937			*41.50*	
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		40.90	1 429.30 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		10.30	1 419.00 D
			Total écriture 939			*51.20*	
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		27.60	1 391.40 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		6.95	1 384.45 D
			Total écriture 941			*34.55*	
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		27.60	1 356.85 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		6.95	1 349.90 D
			Total écriture 943			*34.55*	
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		84.95	1 264.95 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		21.45	1 243.50 D
			Total écriture 945			*106.40*	
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		40.70	1 202.80 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		10.25	1 192.55 D
			Total écriture 947			*50.95*	
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		33.15	1 159.40 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		8.35	1 151.05 D
			Total écriture 951			*41.50*	
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		27.60	1 123.45 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		6.95	1 116.50 D
			Total écriture 953			*34.55*	
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		27.60	1 088.90 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		6.95	1 081.95 D
			Total écriture 957			*34.55*	
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		30.60	1 051.35 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		7.70	1 043.65 D
			Total écriture 964			*38.30*	
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		31.55	1 012.10 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		7.95	1 004.15 D
			Total écriture 966			*39.50*	
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		40.90	963.25 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		10.30	952.95 D
			Total écriture 1354			*51.20*	
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		30.60	922.35 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		7.70	914.65 D
			Total écriture 1747			*38.30*	
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		40.70	873.95 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		10.25	863.70 D
			Total écriture 1749			*50.95*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 465				863.70 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		31.55	832.15 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		7.95	824.20 D
			Total écriture 1751			*39.50*	
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		33.15	791.05 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		8.35	782.70 D
			Total écriture 1753			*41.50*	
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		27.60	755.10 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		6.95	748.15 D
			Total écriture 1755			*34.55*	
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		46.45	701.70 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		11.70	690.00 D
			Total écriture 1757			*58.15*	
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		27.60	662.40 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		6.95	655.45 D
			Total écriture 1759			*34.55*	
12.07.2016	3744		Zürich LAAC 07-12/16	1020	368.70		1 024.15 D
12.07.2016	3745		Zürich LAA 07-09/16	1020	1 225.60		2 249.75 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		84.95	2 164.80 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		21.45	2 143.35 D
			Total écriture 2589			*106.40*	
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		40.70	2 102.65 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		10.25	2 092.40 D
			Total écriture 2593			*50.95*	
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		27.60	2 064.80 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		6.95	2 057.85 D
			Total écriture 2597			*34.55*	
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		46.45	2 011.40 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		11.70	1 999.70 D
			Total écriture 2601			*58.15*	
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		27.60	1 972.10 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		6.95	1 965.15 D
			Total écriture 2603			*34.55*	
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		30.60	1 934.55 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		7.70	1 926.85 D
			Total écriture 2605			*38.30*	
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		39.45	1 887.40 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		9.95	1 877.45 D
			Total écriture 2607			*49.40*	
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		33.15	1 844.30 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		8.35	1 835.95 D
			Total écriture 3103			*41.50*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 466				1 835.95 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		40.70	1 795.25 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		10.25	1 785.00 D
			Total écriture 2612			*50.95*	
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		27.60	1 757.40 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		6.95	1 750.45 D
			Total écriture 2616			*34.55*	
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		46.45	1 704.00 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		11.70	1 692.30 D
			Total écriture 2620			*58.15*	
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		27.60	1 664.70 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		6.95	1 657.75 D
			Total écriture 2622			*34.55*	
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		39.45	1 618.30 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		9.95	1 608.35 D
			Total écriture 2624			*49.40*	
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		33.15	1 575.20 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		8.35	1 566.85 D
			Total écriture 3101			*41.50*	
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		40.70	1 526.15 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		10.25	1 515.90 D
			Total écriture 3105			*50.95*	
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		33.15	1 482.75 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		8.35	1 474.40 D
			Total écriture 3108			*41.50*	
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		29.20	1 445.20 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		7.35	1 437.85 D
			Total écriture 3110			*36.55*	
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		39.45	1 398.40 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		9.95	1 388.45 D
			Total écriture 3112			*49.40*	
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		46.45	1 342.00 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		11.70	1 330.30 D
			Total écriture 3114			*58.15*	
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		33.15	1 297.15 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		8.35	1 288.80 D
			Total écriture 3612			*41.50*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 467				1 288.80 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		29.20	1 259.60 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		7.35	1 252.25 D
			Total écriture 3614			*36.55*	
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		39.45	1 212.80 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		9.95	1 202.85 D
			Total écriture 3616			*49.40*	
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		40.70	1 162.15 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		10.25	1 151.90 D
			Total écriture 3620			*50.95*	
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		48.60	1 103.30 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		12.25	1 091.05 D
			Total écriture 3622			*60.85*	
14.11.2016	4976		Zürich LAA 10-12/16	1020	1 225.60		2 316.65 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		40.70	2 275.95 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		10.25	2 265.70 D
			Total écriture 4548			*50.95*	
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		33.15	2 232.55 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		8.35	2 224.20 D
			Total écriture 4550			*41.50*	
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		48.60	2 175.60 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		12.25	2 163.35 D
			Total écriture 4554			*60.85*	
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		29.20	2 134.15 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		7.35	2 126.80 D
			Total écriture 4556			*36.55*	
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		39.45	2 087.35 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		9.95	2 077.40 D
			Total écriture 4558			*49.40*	
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		33.15	2 044.25 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		8.35	2 035.90 D
			Total écriture 4742			*41.50*	
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		29.20	2 006.70 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		7.35	1 999.35 D
			Total écriture 4744			*36.55*	
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		39.45	1 959.90 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 468				1 959.90 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		9.95	1 949.95 D
			Total écriture 4746			*49.40*	
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		47.00	1 902.95 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		11.85	1 891.10 D
			Total écriture 4748			*58.85*	
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		40.70	1 850.40 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		10.25	1 840.15 D
			Total écriture 4750			*50.95*	
Total					**6 287.80**	**4 447.65**	**1 840.15 D**

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		108.15	108.15 C
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		39.45	147.60 C
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		56.50	204.10 C
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		43.25	247.35 C
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		46.35	293.70 C
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		39.15	332.85 C
08.02.2016	493		Groupe Mutuel PGM 01-03/16	1010	531.45		198.60 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		34.00	164.60 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		112.80	51.80 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		55.40	3.60 C
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		43.25	46.85 C
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		45.30	92.15 C
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		37.10	129.25 C
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		112.80	242.05 C
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		36.05	278.10 C
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		43.25	321.35 C
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		51.50	372.85 C
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		41.20	414.05 C
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		53.15	467.20 C
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		32.95	500.15 C
13.04.2016	2384		Groupe Mutuel PGM 01-03/16 solde	1010	512.95		12.80 D
13.04.2016	2388		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	1010	354.60		367.40 D
13.04.2016	3093		Groupe Mutuel PGM 04-06/16	1010	1 044.40		1 411.80 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		53.15	1 358.65 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		110.90	1 247.75 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 469				1 247.75 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		39.90	1 207.85 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		41.20	1 166.65 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		43.25	1 123.40 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		53.40	1 070.00 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		36.05	1 033.95 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		36.05	997.90 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		110.90	887.00 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		53.15	833.85 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		43.25	790.60 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		36.05	754.55 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		36.05	718.50 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		39.90	678.60 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		41.20	637.40 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		53.40	584.00 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		39.90	544.10 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		53.15	490.95 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		41.20	449.75 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		43.25	406.50 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		36.05	370.45 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		60.60	309.85 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		36.05	273.80 D
19.07.2016	3963		Groupe Mutuel PGM 07-09/16	1020	1 044.40		1 318.20 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		110.90	1 207.30 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		53.15	1 154.15 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		36.05	1 118.10 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		60.60	1 057.50 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		36.05	1 021.45 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		39.90	981.55 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		51.50	930.05 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		43.25	886.80 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		53.15	833.65 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		36.05	797.60 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		60.60	737.00 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		36.05	700.95 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		51.50	649.45 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		43.25	606.20 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		53.15	553.05 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		43.25	509.80 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		38.10	471.70 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		51.50	420.20 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		60.60	359.60 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 470				359.60 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		43.25	316.35 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		38.10	278.25 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		51.50	226.75 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		53.15	173.60 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		63.40	110.20 D
21.11.2016	5002		Groupe Mutuel 10-12/16	1020	1 044.50		1 154.70 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		53.15	1 101.55 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		43.25	1 058.30 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		63.40	994.90 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		38.10	956.80 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		51.50	905.30 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		43.25	862.05 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		38.10	823.95 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		51.50	772.45 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		61.35	711.10 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		53.15	657.95 D
Total					**4 532.30**	**3 874.35**	**657.95 D**

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	1640		Caisse pension Pro	1010	6 133.20		6 133.20 D
04.01.2016	1642		Vir. Caisse pension Pro 101731	1010		1 317.75	4 815.45 D
04.01.2016	1643		Vir. Caisse pension Pro 101731	1010		920.50	3 894.95 D
04.01.2016	1648		Caisse pension Pro Mobika	1010	5 543.65		9 438.60 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		401.70	9 036.90 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		73.35	8 963.55 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		141.40	8 822.15 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		79.25	8 742.90 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		189.40	8 553.50 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		100.00	8 453.50 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		65.20	8 388.30 D
01.02.2016	487		Caisse pension Pro 101731	1010	3 670.30		12 058.60 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Février	4000		73.35	11 985.25 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février	4000		401.70	11 583.55 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Février	4000		141.40	11 442.15 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Février	4000		79.25	11 362.90 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Février	4000		189.40	11 173.50 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Février	4000		100.00	11 073.50 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Février	4000		65.20	11 008.30 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 471				11 008.30 D
10.03.2016	1479		Caisse pension Pro décompte 2016	1010	1 766.25		12 774.55 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars	4000		401.70	12 372.85 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Mars	4000		65.20	12 307.65 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mars	4000		189.40	12 118.25 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Mars	4000		124.95	11 993.30 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Mars	4000		79.25	11 914.05 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mars	4000		141.40	11 772.65 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Mars	4000		73.35	11 699.30 D
13.04.2016	2385		Caisse de Pension Pro Binggeli	1010	495.45		12 194.75 D
13.04.2016	2386		Caisse de Pension Pro Binggeli	1010	2 404.05		14 598.80 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Avril	4000		141.40	14 457.40 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril	4000		401.70	14 055.70 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Avril	4000		73.35	13 982.35 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Avril	4000		79.25	13 903.10 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Avril	4000		189.40	13 713.70 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Avril	4000		124.95	13 588.75 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Avril	4000		65.20	13 523.55 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Avril	4000		100.00	13 423.55 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai	4000		401.70	13 021.85 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mai	4000		141.40	12 880.45 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mai	4000		189.40	12 691.05 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mai	4000		100.00	12 591.05 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Mai	4000		65.20	12 525.85 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Mai	4000		73.35	12 452.50 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Mai	4000		79.25	12 373.25 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Mai	4000		124.95	12 248.30 D
10.06.2016	2268		Caisse Pension Pro Orqueira	1020	1 299.40		13 547.70 D
10.06.2016	2269		Caisse Pension Pro Orqueira	1020	279.85		13 827.55 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Juin	4000		73.35	13 754.20 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Juin	4000		141.40	13 612.80 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Juin	4000		79.25	13 533.55 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juin	4000		189.40	13 344.15 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juin	4000		87.70	13 256.45 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Juin	4000		124.95	13 131.50 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Juin	4000		65.20	13 066.30 D
21.07.2016	3980		Caisse pension Pro	1020	1 681.60		14 747.90 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		401.70	14 346.20 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		141.40	14 204.80 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		87.70	14 117.10 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		124.95	13 992.15 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		65.20	13 926.95 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		73.35	13 853.60 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		129.90	13 723.70 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		189.40	13 534.30 D
12.08.2016	4066		Caisse pension Pro Schmid	1020	323.10		13 857.40 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Août	4000		141.40	13 716.00 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Août	4000		87.70	13 628.30 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Août	4000		124.95	13 503.35 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Août	4000		65.20	13 438.15 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août	4000		129.90	13 308.25 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Août	4000		189.40	13 118.85 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		141.40	12 977.45 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		189.40	12 788.05 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		99.00	12 689.05 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		129.90	12 559.15 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		124.95	12 434.20 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		189.40	12 244.80 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 472				12 244.80 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		99.00	12 145.80 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		129.90	12 015.90 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		141.40	11 874.50 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		161.80	11 712.70 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		141.40	11 571.30 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		189.40	11 381.90 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		161.80	11 220.10 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		99.00	11 121.10 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		129.90	10 991.20 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		189.40	10 801.80 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		99.00	10 702.80 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		129.90	10 572.90 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		161.80	10 411.10 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		141.40	10 269.70 D
31.12.2016	5592		Prov. solde LPP	2092	7 000.00		17 269.70 D
Total					**30 596.85**	**13 327.15**	**17 269.70 D**

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier	4000		538.15	538.15 C
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier	4000		115.50	653.65 C
			Total écriture 30			*653.65*	
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AVS Janvier	4000		196.25	849.90 C
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AC Janvier	4000		42.15	892.05 C
			Total écriture 40			*238.40*	
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AVS Janvier	4000		281.15	1 173.20 C
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AC Janvier	4000		60.35	1 233.55 C
			Total écriture 42			*341.50*	
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation AVS Janvier	4000		215.25	1 448.80 C
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation AC Janvier	4000		46.20	1 495.00 C
			Total écriture 44			*261.45*	
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AVS Janvier	4000		230.65	1 725.65 C
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AC Janvier	4000		49.50	1 775.15 C
			Total écriture 46			*280.15*	
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Janvier	4000		177.65	1 952.80 C
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation AC Janvier	4000		38.15	1 990.95 C
			Total écriture 48			*215.80*	
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation AVS Janvier	4000		194.75	2 185.70 C
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation AC Janvier	4000		41.80	2 227.50 C
			Total écriture 50			*236.55*	
10.02.2016	1359		AVS 01/16	1010	3 490.45		1 262.95 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation AVS Février	4000		169.15	1 093.80 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation AC Février	4000		36.30	1 057.50 D
			Total écriture 319			*205.45*	
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Février	4000		561.20	496.30 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février	4000		120.45	375.85 D
			Total écriture 321			*681.65*	
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AVS Février	4000		275.60	100.25 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AC Février	4000		59.15	41.10 D
			Total écriture 323			*334.75*	
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AVS Février	4000		215.25	174.15 C
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AC Février	4000		46.20	220.35 C
			Total écriture 325			*261.45*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 473				220.35 C
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AVS Février	4000		225.50	445.85 C
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AC Février	4000		48.40	494.25 C
			Total écriture 327			*273.90*	
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Février	4000		256.25	750.50 C
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AC Février	4000		55.00	805.50 C
			Total écriture 329			*311.25*	
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AVS Février	4000		184.50	990.00 C
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AC Février	4000		39.60	1 029.60 C
			Total écriture 331			*224.10*	
10.03.2016	1444		AVS 02/16	1010	5 352.70		4 323.10 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars	4000		561.20	3 761.90 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars	4000		120.45	3 641.45 D
			Total écriture 333			*681.65*	
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AVS Mars	4000		179.40	3 462.05 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AC Mars	4000		38.50	3 423.55 D
			Total écriture 335			*217.90*	
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mars	4000		215.25	3 208.30 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AC Mars	4000		46.20	3 162.10 D
			Total écriture 339			*261.45*	
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Mars	4000		256.25	2 905.85 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation AC Mars	4000		55.00	2 850.85 D
			Total écriture 341			*311.25*	
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation AVS Mars	4000		205.00	2 645.85 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation AC Mars	4000		44.00	2 601.85 D
			Total écriture 343			*249.00*	
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AVS Mars	4000		264.50	2 337.35 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AC Mars	4000		56.75	2 280.60 D
			Total écriture 345			*321.25*	
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation AVS Mars	4000		164.00	2 116.60 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation AC Mars	4000		35.20	2 081.40 D
			Total écriture 347			*199.20*	
13.04.2016	2371		AVS 03/16	1010	5 352.40		7 433.80 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AVS Avril	4000		264.50	7 169.30 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AC Avril	4000		56.75	7 112.55 D
			Total écriture 929			*321.25*	
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Avril	4000		551.85	6 560.70 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril	4000		118.45	6 442.25 D
			Total écriture 931			*670.30*	
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation AVS Avril	4000		198.65	6 243.60 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation AC Avril	4000		42.65	6 200.95 D
			Total écriture 933			*241.30*	
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation AVS Avril	4000		205.00	5 995.95 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation AC Avril	4000		44.00	5 951.95 D
			Total écriture 935			*249.00*	
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AVS Avril	4000		215.25	5 736.70 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AC Avril	4000		46.20	5 690.50 D
			Total écriture 937			*261.45*	
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Avril	4000		265.65	5 424.85 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AC Avril	4000		57.00	5 367.85 D
			Total écriture 939			*322.65*	
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AVS Avril	4000		179.40	5 188.45 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AC Avril	4000		38.50	5 149.95 D
			Total écriture 941			*217.90*	
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AVS Avril	4000		179.40	4 970.55 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AC Avril	4000		38.50	4 932.05 D
			Total écriture 943			*217.90*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 474				4 932.05 D
10.05.2016	2483		AVS 04/16	1010	5 352.70		10 284.75 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mai	4000		551.85	9 732.90 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai	4000		118.45	9 614.45 D
			Total écriture 945			*670.30*	
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AVS Mai	4000		264.50	9 349.95 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AC Mai	4000		56.75	9 293.20 D
			Total écriture 947			*321.25*	
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mai	4000		215.25	9 077.95 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AC Mai	4000		46.20	9 031.75 D
			Total écriture 951			*261.45*	
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mai	4000		179.40	8 852.35 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AC Mai	4000		38.50	8 813.85 D
			Total écriture 953			*217.90*	
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation AVS Mai	4000		179.40	8 634.45 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation AC Mai	4000		38.50	8 595.95 D
			Total écriture 957			*217.90*	
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Cotisation AVS Mai	4000		198.65	8 397.30 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Cotisation AC Mai	4000		42.65	8 354.65 D
			Total écriture 964			*241.30*	
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Cotisation AVS Mai	4000		205.00	8 149.65 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Cotisation AC Mai	4000		44.00	8 105.65 D
			Total écriture 966			*249.00*	
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Mai	4000		265.65	7 840.00 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation AC Mai	4000		57.00	7 783.00 D
			Total écriture 1354			*322.65*	
13.06.2016	2521		AVS 05/16	1010	5 352.70		13 135.70 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation AVS Juin	4000		198.65	12 937.05 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation AC Juin	4000		42.65	12 894.40 D
			Total écriture 1747			*241.30*	
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AVS Juin	4000		264.50	12 629.90 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AC Juin	4000		56.75	12 573.15 D
			Total écriture 1749			*321.25*	
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation AVS Juin	4000		205.00	12 368.15 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation AC Juin	4000		44.00	12 324.15 D
			Total écriture 1751			*249.00*	
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juin	4000		215.25	12 108.90 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AC Juin	4000		46.20	12 062.70 D
			Total écriture 1753			*261.45*	
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juin	4000		179.40	11 883.30 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AC Juin	4000		38.50	11 844.80 D
			Total écriture 1755			*217.90*	
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Juin	4000		301.65	11 543.15 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AC Juin	4000		64.75	11 478.40 D
			Total écriture 1757			*366.40*	
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AVS Juin	4000		179.40	11 299.00 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AC Juin	4000		38.50	11 260.50 D
			Total écriture 1759			*217.90*	
12.07.2016	3746		AVS 06/16	1020	5 352.70		16 613.20 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juillet	4000		551.85	16 061.35 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet	4000		118.45	15 942.90 D
			Total écriture 2589			*670.30*	
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AVS Juillet	4000		264.50	15 678.40 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AC Juillet	4000		56.75	15 621.65 D
			Total écriture 2593			*321.25*	
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juillet	4000		179.40	15 442.25 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AC Juillet	4000		38.50	15 403.75 D
			Total écriture 2597			*217.90*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 475				15 403.75 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Juillet	4000		301.65	15 102.10 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AC Juillet	4000		64.75	15 037.35 D
			Total écriture 2601			*366.40*	
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AVS Juillet	4000		179.40	14 857.95 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AC Juillet	4000		38.50	14 819.45 D
			Total écriture 2603			*217.90*	
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation AVS Juillet	4000		198.65	14 620.80 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation AC Juillet	4000		42.65	14 578.15 D
			Total écriture 2605			*241.30*	
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juillet	4000		256.25	14 321.90 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet	4000		55.00	14 266.90 D
			Total écriture 2607			*311.25*	
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juillet	4000		215.25	14 051.65 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AC Juillet	4000		46.20	14 005.45 D
			Total écriture 3103			*261.45*	
11.08.2016	4045		AVS 07/16	1020	5 352.70		19 358.15 D
26.08.2016	4123	X	Rbt AVS taxe CO2	1020		216.45	19 141.70 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AVS Août	4000		264.50	18 877.20 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AC Août	4000		56.75	18 820.45 D
			Total écriture 2612			*321.25*	
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AVS Août	4000		179.40	18 641.05 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AC Août	4000		38.50	18 602.55 D
			Total écriture 2616			*217.90*	
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Août	4000		301.65	18 300.90 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation AC Août	4000		64.75	18 236.15 D
			Total écriture 2620			*366.40*	
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation AVS Août	4000		179.40	18 056.75 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation AC Août	4000		38.50	18 018.25 D
			Total écriture 2622			*217.90*	
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS Août	4000		256.25	17 762.00 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août	4000		55.00	17 707.00 D
			Total écriture 2624			*311.25*	
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AVS Août	4000		215.25	17 491.75 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AC Août	4000		46.20	17 445.55 D
			Total écriture 3101			*261.45*	
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AVS Septembre	4000		264.50	17 181.05 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AC Septembre	4000		56.75	17 124.30 D
			Total écriture 3105			*321.25*	
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AVS Septembre	4000		215.25	16 909.05 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AC Septembre	4000		46.20	16 862.85 D
			Total écriture 3108			*261.45*	
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AVS Septembre	4000		189.65	16 673.20 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AC Septembre	4000		40.70	16 632.50 D
			Total écriture 3110			*230.35*	
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre	4000		256.25	16 376.25 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre	4000		55.00	16 321.25 D
			Total écriture 3112			*311.25*	
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Septembre	4000		301.65	16 019.60 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AC Septembre	4000		64.75	15 954.85 D
			Total écriture 3114			*366.40*	
10.10.2016	4490		AVS 08/16	1020	3 713.25		19 668.10 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AVS Octobre	4000		215.25	19 452.85 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AC Octobre	4000		46.20	19 406.65 D
			Total écriture 3612			*261.45*	
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AVS Octobre	4000		189.65	19 217.00 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AC Octobre	4000		40.70	19 176.30 D
			Total écriture 3614			*230.35*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 476				19 176.30 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS Octobre	4000		256.25	18 920.05 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre	4000		55.00	18 865.05 D
			Total écriture 3616			*311.25*	
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AVS Octobre	4000		264.50	18 600.55 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AC Octobre	4000		56.75	18 543.80 D
			Total écriture 3620			*321.25*	
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Octobre	4000		315.55	18 228.25 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation AC Octobre	4000		67.70	18 160.55 D
			Total écriture 3622			*383.25*	
11.11.2016	4943		AVS 09/16	1020	3 713.25		21 873.80 D
21.11.2016	5001		AVS 10/16	1020	3 713.25		25 587.05 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AVS Novembre	4000		264.50	25 322.55 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AC Novembre	4000		56.75	25 265.80 D
			Total écriture 4548			*321.25*	
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AVS Novembre	4000		215.25	25 050.55 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AC Novembre	4000		46.20	25 004.35 D
			Total écriture 4550			*261.45*	
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Novembre	4000		315.55	24 688.80 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AC Novembre	4000		67.70	24 621.10 D
			Total écriture 4554			*383.25*	
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AVS Novembre	4000		189.65	24 431.45 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AC Novembre	4000		40.70	24 390.75 D
			Total écriture 4556			*230.35*	
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS Novembre	4000		256.25	24 134.50 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre	4000		55.00	24 079.50 D
			Total écriture 4558			*311.25*	
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AVS Décembre	4000		215.25	23 864.25 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AC Décembre	4000		46.20	23 818.05 D
			Total écriture 4742			*261.45*	
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AVS Décembre	4000		189.65	23 628.40 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AC Décembre	4000		40.70	23 587.70 D
			Total écriture 4744			*230.35*	
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS Décembre	4000		256.25	23 331.45 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre	4000		55.00	23 276.45 D
			Total écriture 4746			*311.25*	
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Décembre	4000		305.35	22 971.10 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation AC Décembre	4000		65.55	22 905.55 D
			Total écriture 4748			*370.90*	
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation AVS Décembre	4000		264.50	22 641.05 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation AC Décembre	4000		56.75	22 584.30 D
			Total écriture 4750			*321.25*	
31.12.2016	5442		AVS 11/16	2000	2 970.60		25 554.90 D
31.12.2016	5485		AVS 12/16	2000	2 970.60		28 525.50 D
31.12.2016	5584		Prov. AVS solde 2016	2092	6 000.00		34 525.50 D
Total					**58 687.30**	**24 161.80**	**34 525.50 D**

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	383		Loyer Publiaz 01/16	1010	532.00		532.00 D
04.01.2016	384		Loyer Régie Croset 01/16	1010	3 200.00		3 732.00 D
01.02.2016	480		Loyer publiaz 02/16	1010	532.00		4 264.00 D
01.02.2016	481		Loyer Régie Croset 02/16	1010	3 200.00		7 464.00 D
10.03.2016	1480		Loyer Publiaz 03/16	1010	532.00		7 996.00 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 477				7 996.00 D
10.03.2016	1481		Loyer Régie du Croset 03/16	1010	3 200.00		11 196.00 D
13.04.2016	2373		Publiaz 04/16	1010	532.00		11 728.00 D
13.04.2016	2374		Régie du Croset 04/16	1010	3 200.00		14 928.00 D
10.05.2016	2474		Régie du Croset 05/16	1010	3 200.00		18 128.00 D
10.05.2016	2475		Publiaz 05/16	1010	532.00		18 660.00 D
24.06.2016	2302		Régie du Croset 06/16	1020	3 200.00		21 860.00 D
28.06.2016	2306		Publiaz 06/16	1020	532.00		22 392.00 D
30.06.2016	2327		Naef places de parc 06/16	1020	100.00		22 492.00 D
30.06.2016	2328		Naef 06/16	1020	4 272.00		26 764.00 D
05.07.2016	3562		Naef 07/16	1020	4 272.00		31 036.00 D
12.07.2016	3759		Régie Croset 07/16	1020	3 020.00		34 056.00 D
13.07.2016	3772		Publiaz 07/16	1020	532.00		34 588.00 D
11.08.2016	4044		Naef 08/16	1020	4 272.00		38 860.00 D
12.08.2016	4062		Régie Croset 08/16	1020	3 020.00		41 880.00 D
22.08.2016	4083		Publiaz 08/16	1020	532.00		42 412.00 D
21.09.2016	4180		Naef 09/16	1020	4 272.00		46 684.00 D
22.09.2016	4188		Régie Croset 09/16	1020	3 020.00		49 704.00 D
21.10.2016	5082		Publiaz 09/16	1010	532.00		50 236.00 D
26.10.2016	4874		Régie Croset 10/16	1010	3 020.00		53 256.00 D
01.11.2016	4916		Naef 10/16	1020	4 272.00		57 528.00 D
11.11.2016	4933		Naef parking 07/16	1010	100.00		57 628.00 D
14.11.2016	4965		Naef parking 09/16	1020	100.00		57 728.00 D
14.11.2016	4977		Naef parking 08/16	1020	100.00		57 828.00 D
14.11.2016	4984		Publiaz 10/16	1020	532.00		58 360.00 D
21.11.2016	4999		Naef 11/16	1020	4 272.00		62 632.00 D
21.11.2016	5015		Régie Croset 11/16	1020	3 020.00		65 652.00 D
21.11.2016	5016		Publiaz 11/16	1020	532.00		66 184.00 D
22.11.2016	5029		Naef parking 10/16	1020	100.00		66 284.00 D
22.11.2016	5033		Naef parking 11/16	1020	100.00		66 384.00 D
20.12.2016	5303		Loyer Naef 12/16	1020	4 272.00		70 656.00 D
20.12.2016	5304		Loyer Naef 12/16 parking	1020	100.00		70 756.00 D
21.12.2016	5306		Régie Croset 12/16	1020	3 020.00		73 776.00 D
31.12.2016	5477		Publiaz 12/16	2000	532.00		74 308.00 D
Total					**74 308.00**	**0.00**	**74 308.00 D**

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	382		Leasing Mercedès 01/16	1010	1 058.01		1 058.01 D
07.01.2016	415		Cembra BMW 12/15	1010	861.99		1 920.00 D
01.02.2016	486		RCI Finance 01/16	1010	322.08		2 242.08 D
01.02.2016	492		Leasing Mercedès 02/16	1010	1 058.01		3 300.09 D
01.03.2016	1416		Cembra BMW 01/16	1010	861.99		4 162.08 D
01.03.2016	1417		Cembra BMW 02/16	1010	861.99		5 024.07 D
01.03.2016	1419		RCi Finance Dacia	1010	322.08		5 346.15 D
01.03.2016	1420		Leasing Mercedes	1010	1 058.01		6 404.16 D
04.04.2016	1529		RCI Finance Renault Twizy final	1010	73.15		6 477.31 D
04.04.2016	1530		RCI Finance Renault Twizy	1010	162.73		6 640.04 D
04.04.2016	1531		RCI Finance Renault Dacia	1010	322.08		6 962.12 D
04.04.2016	1537		Cembra BMW 03/16	1010	861.99		7 824.11 D
04.04.2016	1538		Leasing Mercedes 04/16	1010	1 058.01		8 882.12 D
29.04.2016	2406		RCi Finance Dacia	1010	322.08		9 204.20 D
29.04.2016	2407		Leasing Mercedès	1010	1 058.01		10 262.21 D
29.04.2016	2408		Cembra BMW 05/16	1010	861.99		11 124.20 D
29.04.2016	2418		Cembra BMW 06/16	1010	861.99		11 986.19 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 478				11 986.19 D
29.04.2016	2422		RCI Finance Audi	1010	373.84		12 360.03 D
29.04.2016	2633		RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./. reprise 6'000.00	2010	4 568.10		16 928.13 D
29.04.2016	2805		RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	2010	373.84		17 301.97 D
31.05.2016	2509		RCI Finance Audi	1010	373.84		17 675.81 D
31.05.2016	2510		RCI Finance Dacia	1010	322.08		17 997.89 D
31.05.2016	2511		Leasing Mercedès	1010	1 058.01		19 055.90 D
31.05.2016	2512		Cembra BMW 07/16	1010	861.99		19 917.89 D
28.06.2016	2308		RCI Finance Audi	1020	373.84		20 291.73 D
28.06.2016	2309		RCI Finance dacia	1020	322.08		20 613.81 D
28.06.2016	2310		Leasing Mercedès	1020	1 058.01		21 671.82 D
28.06.2016	2311		Cembra BMW 04/16	1020	861.99		22 533.81 D
28.06.2016	2313		RCI Finance Audi	1020	373.84		22 907.65 D
29.07.2016	4006		RCI Finance Audi	1020	373.84		23 281.49 D
29.07.2016	4007		RCI Finance Dacia	1020	322.08		23 603.57 D
29.07.2016	4008		Leasing Mercedès	1020	1 058.01		24 661.58 D
29.07.2016	4009		Cembra BMW 08/16	1020	861.99		25 523.57 D
31.08.2016	4127		RCI Finance Dacia	1020	322.08		25 845.65 D
31.08.2016	4128		RCI Finance Audi	1020	373.84		26 219.49 D
02.09.2016	4131		Leasiong Mercedès	1020	1 058.01		27 277.50 D
06.09.2016	4134		Cembra BMW 09/16	1020	861.99		28 139.49 D
21.09.2016	4182		RCI Finance solde Twizy	1020	19.44		28 158.93 D
29.09.2016	3732		RCI Finance Dacia	1010	322.08		28 481.01 D
29.09.2016	3733		RCI Finance Audi	1010	373.84		28 854.85 D
30.09.2016	4225		Leasing Mercedès	1020	1 058.01		29 912.86 D
17.10.2016	4500		Cembra BMW 10/16	1020	861.99		30 774.85 D
28.10.2016	4883		RCI Finance Audi	1020	373.84		31 148.69 D
28.10.2016	4884		RCI Finance Dacia	1020	322.08		31 470.77 D
31.10.2016	4886		Leasing Mercedès	1020	1 058.01		32 528.78 D
31.10.2016	4887		Cembra BMW 11/16	1020	861.99		33 390.77 D
29.11.2016	5095		RCI Finance Audi	1010	373.84		33 764.61 D
29.11.2016	5096		RCI Finance Dacia	1010	322.08		34 086.69 D
02.12.2016	5103		Cembra BMW 12/16	1020	861.99		34 948.68 D
02.12.2016	5104		Leasing Mercedès	1020	1 058.01		36 006.69 D
28.12.2016	5322		RCI Finance Dacia	1020	322.08		36 328.77 D
28.12.2016	5323		RCI Finance Audi	1020	373.84		36 702.61 D
Total					**36 702.61**	**0.00**	**36 702.61 D**

4170 LEASING ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.01.2016	440		Ecofina 01/16	1010	2 558.89		2 558.89 D
20.01.2016	441		Ecofina frais émoluments adm.	1010	2 080.00		4 638.89 D
01.03.2016	1415		Ecofina	1010	3 980.00		8 618.89 D
04.04.2016	1540		Ecofina 03/16	1010	3 980.00		12 598.89 D
04.04.2016	4519		Reclass. Ecofina 02-03/16	4180		7 960.00	4 638.89 D
Total					**12 598.89**	**7 960.00**	**4 638.89 D**

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.04.2016	4519		Reclass. Ecofina 02-03/16	4170	7 960.00		7 960.00 D
29.04.2016	2423		Leasing CS 12 élévateurs 04/16	1010	3 980.00		11 940.00 D
31.05.2016	2513		Leasing CS	1010	3 980.00		15 920.00 D
04.07.2016	3560		Leasing CS	1020	3 980.00		19 900.00 D
07.07.2016	3570		Leasing CS 07/16	1020	3 980.00		23 880.00 D
11.08.2016	4043		Ecofina CS 08/16	1020	3 980.00		27 860.00 D
13.09.2016	4224		Ecofina CS 09/16	1020	3 980.00		31 840.00 D
14.11.2016	4956		Ecofina CS leasing	1020	3 980.00		35 820.00 D
21.12.2016	5311		Ecofina CS 11/16	1020	3 980.00		39 800.00 D
26.12.2016	5174		Ecofina CS 12/16	1020	3 980.00		43 780.00 D
Total					**43 780.00**	**0.00**	**43 780.00 D**

4200 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.04.2016	2804		Int.s/emprunt Promerka Group FA 2016000	1146	3 000.00		3 000.00 D
26.07.2016	4516		Int. s/emprunt 2016005 Promerka Group SA	1146	1 000.00		4 000.00 D
11.11.2016	5148		Mobika France 1602293/1602660/1603695 partiel, intérêts	1146	45.00		4 045.00 D
12.12.2016	5295		Int. 5% s/emprunt Gagnère et Burke Sàrl	1145	58.35		4 103.35 D
Total					**4 103.35**	**0.00**	**4 103.35 D**

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2016	1405		Frais retrait espèces carte crédit	2010	37.50		37.50 D
25.01.2016	444		PayPal, conversion devises USD 51.00	1000	53.10		90.60 D
31.01.2016	1723		Frais CCP EUR	1011	1.94		92.54 D
			Change : 1.0500 1.85 EUR				
31.01.2016	1724		Frais CCP EUR	1011	58.28		150.82 D
			Change : 1.0500 55.50 EUR				
29.02.2016	1726		Frais CCP EUR	1011	5.68		156.50 D
			Change : 1.0500 5.41 EUR				
15.03.2016	1696		Taxe disolution compte consignation	1029	250.00		406.50 D
31.03.2016	1710		Intérêts et frais BR	1020	306.70		713.20 D
31.03.2016	1727		Frais CCP EUR	1011	1.92		715.12 D
			Change : 1.0500 1.83 EUR				
31.03.2016	1728		Frais CCP EUR	1011	19.25		734.37 D
			Change : 1.0500 18.33 EUR				
29.04.2016	2659		Intérêts et frais Visa	2010	50.65		785.02 D
30.04.2016	2425		Frais CCP	1010	1.50		786.52 D
30.04.2016	2560		Frais CCP EUR	1011	24.16		810.68 D
			Change : 1.1000 21.96 EUR				
27.05.2016	2687		Commission retrait espèces	2010	18.00		828.68 D
27.05.2016	2692		Commission retrait	2010	10.00		838.68 D
27.05.2016	2702		Corr. commission carte UBS	2010		120.11	718.57 D
27.05.2016	2703		Corr. commission carte UBS	2010		20.02	698.55 D
27.05.2016	2714		Rbt commission carte	2010		40.65	657.90 D
31.05.2016	2514		Intérêts CCP	1010	89.85		747.75 D
28.06.2016	2314		Postfinance droit annuel Platinum	1020	250.00		997.75 D
30.06.2016	2211		Intérêts et frais BR	1020	612.05		1 609.80 D
30.06.2016	2576		Frais CCP EUR	1011	23.90		1 633.70 D
			Change : 1.1000 21.73 EUR				

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 480				1 633.70 D
30.06.2016	2801		Arrondi TVA	2019		0.21	1 633.49 D
31.07.2016	4239		Frais CCP EUR	1011	66.63		1 700.12 D
			Change : 1.1000 60.57 EUR				
01.09.2016	3720		Intérêts CCP 06-09/16	1010	288.80		1 988.92 D
30.09.2016	3735		Intérêts CCP 09/16	1010	225.85		2 214.77 D
30.09.2016	4214		Intérêts et frais BR	1020	732.60		2 947.37 D
30.09.2016	4240		Frais CCP EUR	1011	24.09		2 971.46 D
			Change : 1.1000 21.90 EUR				
31.10.2016	3595		Vir. frais bancaires Mobika	1147	399.70		3 371.16 D
15.11.2016	4992		Cotis carte Maestro	1020	40.00		3 411.16 D
31.12.2016	5343		UBS card 9707 arrondi	2010.1	0.02		3 411.18 D
31.12.2016	5358		Intérêts et frais BR	1020	657.40		4 068.58 D
31.12.2016	5415		Intérêts et frais CCP	1010	837.45		4 906.03 D
31.12.2016	5417		Intérêts et frais CCP EUR	1011	3.75		4 909.78 D
			Change : 1.0753 3.49 EUR				
Total					**5 090.77**	**180.99**	**4 909.78 D**

4240 INTÉRÊTS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.05.2016	2193		RCI Finance Renault Twizy location batterie, intérêts retard	1020	158.00		158.00 D
04.07.2016	3557		Planzer intérêts retard	1020	20.60		178.60 D
04.07.2016	3558		Planzer intérêts retard	1020	12.35		190.95 D
17.10.2016	4502		Cembra frais et intérêts retard	1020	99.90		290.85 D
17.10.2016	4503		Cembra frais rappel	1020	35.00		325.85 D
17.10.2016	4504		Cembra intérêts retard	1020	3.10		328.95 D
17.10.2016	4513		Planzer intérêts de retard	1020	25.65		354.60 D
02.12.2016	5107		AFC TVA Q1/16 intérêts retard	1020	222.00		576.60 D
Total					**576.60**	**0.00**	**576.60 D**

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	1646		Retripa 2020020115 correction	1010		36.62	36.62 C
13.01.2016	436		Akale, clé	1000	11.94		24.68 C
01.02.2016	1651		Retripa 2020020635 correction	1010		8.98	33.66 C
09.02.2016	1361		Hornbach	1000	12.04		21.62 C
20.02.2016	1368		Creastyle	1000	358.33		336.71 D
22.02.2016	1584		Landi	2010	501.39		838.10 D
04.03.2016	1452		Retripa 2020021285	1010	16.99		855.09 D
08.03.2016	1466		Gaston Gross 1201600073	1010	128.98		984.07 D
04.04.2016	1521		Régie du Croset, clés suppl.	1010	146.35		1 130.42 D
04.04.2016	1544		Gaston Gross 1201600458	1010	56.99		1 187.41 D
13.04.2016	2393		Retripa 2020022332 ./. NC	1010	16.20		1 203.61 D
26.04.2016	2501		Jumbo, adhésif	1000	13.80		1 217.41 D
29.04.2016	2652		Hornbach	2010	7.31		1 224.72 D
29.04.2016	2657		Landi, rayonnages	2010	659.72		1 884.44 D
02.05.2016	2561		Herwig Zaglauer, étiquettes	1011	242.00		2 126.44 D
			Change : 1.1000 220.00 EUR				
03.05.2016	2442		Gaston Gross	1010	113.98		2 240.42 D
26.05.2016	2188		Retripa FA ./. NC	1020		16.81	2 223.61 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 481				2 223.61 D
27.05.2016	2707		Jumbo	2010	22.13		2 245.74 D
27.05.2016	2709		Hornbach, tentes de fête	2010	895.83		3 141.57 D
05.07.2016	2532		Lidl	1000	6.85		3 148.42 D
05.07.2016	3550		Gaston Gross 1201601615 film étirable	1020	113.98		3 262.40 D
12.07.2016	3743	X	Retripa NC	1020		16.57	3 245.83 D
12.07.2016	3753		Gaston Gross 1201601641	1020	71.99		3 317.82 D
13.07.2016	3765		Retripa 2020024054 ./. NC 2010014314	1020	57.87		3 375.69 D
14.07.2016	3964		Jumbo	1020	16.57		3 392.26 D
09.08.2016	4038		Landi 100401817 rayonnages	1020	527.78		3 920.04 D
24.09.2016	4189		Obi	1020	9.21		3 929.25 D
30.09.2016	4316		Hornbach, tente de fête	2010	824.07		4 753.32 D
07.10.2016	3608	A CTRL	Retripa 25198 26.15 ./. NC 15002 47.65	1020		19.91	4 733.41 D
02.11.2016	4914		Landi 100404341	1020	158.33		4 891.74 D
14.11.2016	4981		Landi 100405711	1020	343.06		5 234.80 D
02.12.2016	5110		Landi, rayonnages	1020	580.56		5 815.36 D
14.12.2016	5288		Jumbo	1000	14.12		5 829.48 D
30.12.2016	5339		Obi	2010.2	39.81		5 869.29 D
31.12.2016	5433		Landi 100409833 rayonnage	2000	316.67		6 185.96 D
31.12.2016	5439		Retripa 2020027339	2000	23.89		6 209.85 D
31.12.2016	5471		Landi 100412340 rayonnage et poubelle	2000	783.75		6 993.60 D
31.12.2016	5529		Retripa 2020028128	2000	43.98		7 037.58 D
31.12.2016	5530		Retripa 2020016664 NC	2000		54.31	6 983.27 D
31.12.2016	5531		Landi 100414435	2000	590.28		7 573.55 D
Total					**7 726.75**	**153.20**	**7 573.55 D**

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1344		Ext. Zürich VD 298063 Dacia 01-08/16	1092	1 006.50		1 006.50 D
15.01.2016	426		Frais de représentation 01/16 parking	1000	3.00		1 009.50 D
19.01.2016	439		Tamoil essence	1000	62.04		1 071.54 D
19.01.2016	1380		Parking du Centre	2010	7.87		1 079.41 D
26.01.2016	1387		Parking Gros Porteur AIG	2010	2.59		1 082.00 D
28.01.2016	1394		Tamoil	2010	51.90		1 133.90 D
04.02.2016	498		Vignette	1000	40.00		1 173.90 D
05.02.2016	1398		Tamoil	2010	54.58		1 228.48 D
14.02.2016	1568		Civapark	2010	52.96		1 281.44 D
23.02.2016	1571		Tamoil	2010	30.56		1 312.00 D
25.02.2016	1574		Station Service	2010	56.30		1 368.30 D
26.02.2016	1422		Frais représentation GG 01/16 parking	1000	16.67		1 384.97 D
29.02.2016	1579		Coop essence	2010	56.67		1 441.64 D
01.03.2016	1410		San VD 497007 BMW 2016	1010	776.40		2 218.04 D
01.03.2016	1412		San VD 298063 Dacia 2016	1010	481.20		2 699.24 D
01.03.2016	1413		San VD 263107 Mercedes 2016	1010	980.00		3 679.24 D
01.03.2016	1414		San VD 146290 Ford Ranger 2016	1010	753.50		4 432.74 D
02.03.2016	1434		Agip	1010	648.52		5 081.26 D
10.03.2016	1468		Zürich VD 497007 BMW 01-06/16	1010	1 228.10		6 309.36 D
04.04.2016	1523		San VD 48619 Renault Twizy 2016	1010	56.20		6 365.56 D
04.04.2016	1541		Agip	1010	749.40		7 114.96 D
13.04.2016	2369		Zürich VD 146290 Ford Ranger 01-06/16	1010	423.30		7 538.26 D
15.04.2016	2398		Garage Auto-Service, pneus BMW	1000	70.00		7 608.26 D
15.04.2016	2399		Garage Auto-Service, pneus Audi	1000	70.00		7 678.26 D
25.04.2016	2428		Parking	1000	2.50		7 680.76 D
29.04.2016	2412		Eni 2621456	1010	641.39		8 322.15 D
29.04.2016	2416		San VD 336345 Audi + annulation Twizy VD 48619	1010	586.00		8 908.15 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 482				8 908.15 D
29.04.2016	2630		Migrol	2010	12.96		8 921.11 D
29.04.2016	2631		Tamoil	2010	63.43		8 984.54 D
29.04.2016	2645		Tamoil	2010	55.23		9 039.77 D
29.04.2016	2646		Civapark	2010	52.96		9 092.73 D
29.04.2016	2647		Coop essence	2010	63.56		9 156.29 D
30.04.2016	2662		Frais représentation GG 02-04/16 parking	1900	14.35		9 170.64 D
30.04.2016	2663		Frais représentation GG 02-04/16 parking	1900	3.20		9 173.84 D
03.05.2016	2191		Mobilière Renault Twizy solde	1020	93.65		9 267.49 D
03.05.2016	2192		Mobilière Renault Twizy annulation police	1020	63.70		9 331.19 D
23.05.2016	2499		RRG Léman rép. Dacia, rbt Gagnère	1000	446.30		9 777.49 D
27.05.2016	2686		BP	2010	52.41		9 829.90 D
27.05.2016	2695		Socar	2010	76.57		9 906.47 D
27.05.2016	2696		Lausanne parking	2010	2.31		9 908.78 D
27.05.2016	2697		Lausanne parking	2010	4.63		9 913.41 D
27.05.2016	2698		Lausanne parking	2010	3.24		9 916.65 D
27.05.2016	2712		Www.reifendirekt, pneus	2010	188.89		10 105.54 D
01.06.2016	2228		Eni 2639593	1020	853.94		10 959.48 D
02.06.2016	2716		Frais représentation GG 04-05/16 parking	1900	3.70		10 963.18 D
02.06.2016	2717		Frais représentation GG 04-05/16 parking	1900	6.80		10 969.98 D
02.06.2016	2719		Frais représentation GG 04-05/16 essence	1900	40.23		11 010.21 D
10.06.2016	2267		Vaudoise VD 336345 2016	1020	1 374.70		12 384.91 D
10.06.2016	2274		Larag rép. Mercedès VD 263107	1020	1 347.59		13 732.50 D
23.06.2016	2294		Boursier communal, macaron stationnement	1020	360.00		14 092.50 D
28.06.2016	2307		Eni 2657855	1020	655.05		14 747.55 D
28.06.2016	2730		Migrol	2010	12.96		14 760.51 D
28.06.2016	2731		Lausanne parking	2010	8.00		14 768.51 D
28.06.2016	2734		Coop essence	2010	75.05		14 843.56 D
28.06.2016	2735		Lausanne parking	2010	6.50		14 850.06 D
28.06.2016	2736		Apcoa parking	2010	4.63		14 854.69 D
28.06.2016	2737		Coop essence	2010	64.35		14 919.04 D
01.07.2016	3533		Commune Romanel macarons stationnement	1020	180.00		15 099.04 D
07.07.2016	3564		Jan-Autos Morges SA, service BMW	1020	121.11		15 220.15 D
07.07.2016	3586		Frais de représentation GG 02-07/16 parking	1900	76.94		15 297.09 D
12.07.2016	3747		Zürich VD 146290 Ford	1020	423.80		15 720.89 D
12.07.2016	3748		Zürich VD 497007 BMW 07-12/16	1020	1 256.90		16 977.79 D
25.07.2016	3998		Parking	2010	3.00		16 980.79 D
25.07.2016	4246		Parking Mont-Blanc	2010	9.26		16 990.05 D
25.07.2016	4249		Eni essence	2010	82.96		17 073.01 D
25.07.2016	4253		Coop essence	2010	63.38		17 136.39 D
25.07.2016	4260		Tamoil	2010	37.92		17 174.31 D
25.07.2016	4261		Coop essence	2010	30.19		17 204.50 D
25.07.2016	4262		Parking	2010	4.00		17 208.50 D
28.07.2016	3989		Reçu de Carlos pour nettoyage camion	1000		24.00	17 184.50 D
29.07.2016	4005		Agip	1020	1 022.41		18 206.91 D
19.08.2016	3605		Vaudoise rbt indem. mobilité 3 jours Audi VD 336345	1020		150.00	18 056.91 D
19.08.2016	4077		Frais représentation GG essence	1000	34.54		18 091.45 D
19.08.2016	4081		Frais représentation GG parking	1000	8.50		18 099.95 D
19.08.2016	4082		Frais représentation GG service vjc	1000	12.96		18 112.91 D
27.08.2016	4120		Parking Centre	1000	5.09		18 118.00 D
31.08.2016	4282		Parking	2010	2.50		18 120.50 D
31.08.2016	4283		Parking	2010	2.00		18 122.50 D
31.08.2016	4292		Parking APCOA	2010	21.30		18 143.80 D
31.08.2016	4293		Parking APCOA	2010	16.67		18 160.47 D
31.08.2016	4294		Migrol	2010	91.86		18 252.33 D
31.08.2016	4295		Jubin essence	2010	52.31		18 304.64 D
31.08.2016	4296		Agrola	2010	71.71		18 376.35 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 483				18 376.35 D
09.09.2016	3724		Zürich VD 263107 Mercedès 08/16-07/17	1010	2 095.50		20 471.85 D
19.09.2016	4166		Eni 2694450	1020	1 077.64		21 549.49 D
30.09.2016	4300		Migrol	2010	12.96		21 562.45 D
30.09.2016	4301		Migrol	2010	12.96		21 575.41 D
30.09.2016	4304		Migrol	2010	12.96		21 588.37 D
30.09.2016	4305		Parking	2010	8.00		21 596.37 D
30.09.2016	4306		Station Grenacher	2010	66.39		21 662.76 D
30.09.2016	4307		Garage Zenith	2010	61.94		21 724.70 D
30.09.2016	4308		Avia	2010	34.68		21 759.38 D
30.09.2016	4309		Parking	2010	3.00		21 762.38 D
01.10.2016	4891		Socar	2010.1	64.50		21 826.88 D
03.10.2016	4892		Socar	2010.1	65.87		21 892.75 D
03.10.2016	4900		Migrol	2010.1	10.19		21 902.94 D
03.10.2016	4901		Migrol	2010.1	10.19		21 913.13 D
06.10.2016	4485		Delticom 27785404 pneus	1020	132.04		22 045.17 D
17.10.2016	4499		Eni essence	1020	400.23		22 445.40 D
17.10.2016	4920		Station Freda Sàrl essence	1000	67.87		22 513.27 D
17.10.2016	4921		Tamoil	1000	82.41		22 595.68 D
17.10.2016	4922		Parking Chauderon	1000	4.63		22 600.31 D
24.10.2016	4865		Zürich VD 298063 Dacia 09/16-08/17	1020	1 453.10		24 053.41 D
27.10.2016	4878		Carrosserie Aisa-Classics, franchise sinistre	1020	200.00		24 253.41 D
30.10.2016	4904		Parkings octobre	2010.1	15.50		24 268.91 D
31.10.2016	4909		TCS	1020	93.00		24 361.91 D
01.11.2016	4908		Coop essence	1020	59.07		24 420.98 D
04.11.2016	4919		Socar	1020	14.67		24 435.65 D
10.11.2016	5151		Frais représentation GG 11/16 essence	1900	299.58		24 735.23 D
10.11.2016	5152		Frais représentation GG 11/16 parking	1900	14.00		24 749.23 D
10.11.2016	5154		Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	1900	74.07		24 823.30 D
11.11.2016	4942		Eni essence	1020	788.61		25 611.91 D
15.11.2016	4940		Coop essence	1020	55.88		25 667.79 D
22.11.2016	4986		Amag 405176942	1020	129.17		25 796.96 D
22.11.2016	5019		Coop essence	1020	68.61		25 865.57 D
23.11.2016	5164		Frais représentation GG 08-10/16 parking	1900	22.00		25 887.57 D
30.11.2016	5035		Parking Riponne	1020	3.70		25 891.27 D
30.11.2016	5045		Coop essence	1020	48.61		25 939.88 D
01.12.2016	5266		Reifendirekt pneus	2010.2	201.11		26 140.99 D
01.12.2016	5273		Parking Vergers	2010.1	0.93		26 141.92 D
01.12.2016	5274		Parking du Centre	2010.1	5.09		26 147.01 D
01.12.2016	5275		Socar	2010.1	29.04		26 176.05 D
01.12.2016	5276		Socar	2010.1	14.11		26 190.16 D
01.12.2016	5277		Coop essence	2010.1	82.22		26 272.38 D
01.12.2016	5278		Coop essence	2010.1	73.15		26 345.53 D
01.12.2016	5279		Parking Mont-Blanc	2010.1	6.48		26 352.01 D
02.12.2016	5106		Larag, entretien VD 263107 Mercedès	1020	329.54		26 681.55 D
14.12.2016	5296		Coop essence	1020	70.23		26 751.78 D
16.12.2016	5298		Frais représentation GG 12/16 Amag	1000	47.22		26 799.00 D
16.12.2016	5299		Frais représentation GG 12/16 parking	1000	12.96		26 811.96 D
21.12.2016	5290		Clean Tek, nettoyage vhc	1000	450.00		27 261.96 D
21.12.2016	5305		Agip	1020	1 058.84		28 320.80 D
31.12.2016	4866		Zürich VD 298063 Dacia 01-08/17	1092		968.75	27 352.05 D
31.12.2016	5451		RRG Léman, service VD 298063	2000	37.04		27 389.09 D
31.12.2016	5460		RRG Léman	2000	27.78		27 416.87 D
31.12.2016	5494		Agip 2767093	2000	611.71		28 028.58 D
31.12.2016	5499		BP 516950	2000	463.89		28 492.47 D
31.12.2016	5501		Larag 1194276	2000	16.76		28 509.23 D
31.12.2016	5515		Socar	2010.2	208.40		28 717.63 D
31.12.2016	5541		Zürich VD 263107 Mercedès 01-07/17	1092		1 222.35	27 495.28 D

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 484				27 495.28 D
Total					**29 860.38**	**2 365.10**	**27 495.28 D**

							Solde
31.12.2016	5550		Amortissement 25%	1112	500.00		500.00 D
Total					**500.00**	**0.00**	**500.00 D**

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5552		Amortissement 40%	1113	4 356.02		4 356.02 D
Total					**4 356.02**	**0.00**	**4 356.02 D**

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5553		Amortissement 30%	1114	5 650.00		5 650.00 D
Total					**5 650.00**	**0.00**	**5 650.00 D**

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5554		Amortissement 30%	1116	2 400.00		2 400.00 D
Total					**2 400.00**	**0.00**	**2 400.00 D**

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5555		Amortissement 40%	1120	6 000.00		6 000.00 D
31.12.2016	5556		Amortissement 40% prorata pour nouveau véhiducle	1120	300.00		6 300.00 D
Total					**6 300.00**	**0.00**	**6 300.00 D**

4460 AMORTIS. VALEURS INCORPORELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5557		Amortissement 1/5 (200.00 dès 2017)	1160	300.00		300.00 D
Total					**300.00**	**0.00**	**300.00 D**

4465 AMORT. GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5558		Amortissement 1/5 (8'800 dès 2017)	1165	8 600.00		8 600.00 D
Total					**8 600.00**	**0.00**	**8 600.00 D**

4500 ASSURANCE DES INSTALLATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.02.2016	491		Zürich ass. choses 02-07/16	1010	642.10		642.10 D
04.03.2016	1448		ECA 2016 (val. 53'100.00) pol. prof.	1010	60.90		703.00 D
13.04.2016	2379		ECA 2016 (val. 143'100) Croset	1010	247.00		950.00 D
13.09.2016	3606		ECA ajustement police 2015	1020		49.55	900.45 D
04.10.2016	4471		Zürich choses 08/16-01/17 solde	1020	126.40		1 026.85 D
05.10.2016	4478		ECA prof. 07-12/16	1020	51.75		1 078.60 D
10.10.2016	4491		Zürich choses 08/16-01/17	1020	642.10		1 720.70 D
31.10.2016	4726		Rbt ECA 07-12/16 Romanel	1020		51.75	1 668.95 D
31.12.2016	5542		Zürich choses 01/17	1092		107.00	1 561.95 D
Total					**1 770.25**	**208.30**	**1 561.95 D**

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1345		Ext. Zürich business RC solde 2015	1092	66.20		66.20 D
11.01.2016	352		Zürich RC 2016	1010	306.90		373.10 D
11.01.2016	359		Zürich RC 2015 solde	1010		66.20	306.90 D
30.06.2016	2538		Zürich ass. garantie loyer 05-12/16	1010	484.00		790.90 D
04.10.2016	4474		Zürich Business RC 08/16-07/17	1020	745.90		1 536.80 D
27.10.2016	4880		Das protection juridique 09/16-08/17	1020	979.00		2 515.80 D
11.11.2016	4929		DAS PJ enteprise	1020	65.00		2 580.80 D
31.12.2016	4476		Zürich Business RC 01-07/17	1092		435.10	2 145.70 D
31.12.2016	4881		Das protection juridique 01-08/17	1092		652.65	1 493.05 D
Total					**2 647.00**	**1 153.95**	**1 493.05 D**

4600 ELECTRICITÉ (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1351		Ext. provision électricité	2092		100.00	100.00 C
02.03.2016	1446		Romande Energie 11-12/15	1010	72.87		27.13 C
10.05.2016	2478		Romande Energie 01-02/16	1010	55.83		28.70 D
29.06.2016	2322		Romande Energie 02-03/16	1020	66.30		95.00 D
30.09.2016	4209		Romande Energie 04-06/16	1020	134.40		229.40 D
30.09.2016	4210		Romande Energie 04-06/16, frais	1020	15.00		244.40 D
11.11.2016	4931		Romande Energie 06-08/16	1020	363.89		608.29 D
11.11.2016	4932		Romande Energie 06-08/16 rappel	1020	15.00		623.29 D
14.11.2016	4962		Romande Energie 07-09/16	1020	33.33		656.62 D
14.11.2016	4963		Romande Energie 07-09/16 rappel	1020	15.00		671.62 D
31.12.2016	4972		Prov. électricité 10-12/16	2092	200.00		871.62 D
Total					**971.62**	**100.00**	**871.62 D**

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	4540		Institut prot. intellectuelle, dépôt marque "Loaded" compatb. en charges en 2015	1160		550.00	550.00 C
11.01.2016	1399		Www.saxoprint carte visite	2010	29.91		520.09 C
19.01.2016	1381		Manor papeterie	2010	185.19		334.90 C
26.02.2016	1427		Frais représentation GG 02/16 divers	1000	20.48		314.42 C
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	Membre GS1 2016	1010	250.00		64.42 C
22.03.2016	1556		Creastyle	1000	88.89		24.47 D
29.04.2016	2655		OP Morges	2010	18.00		42.47 D
03.05.2016	2445		BA Store 9018919	1010	183.98		226.45 D
19.05.2016	2494		Akale Sàrl, clés	1000	11.94		238.39 D
20.06.2016	2287		New Wave Group, T-shirts	1020	500.28		738.67 D
01.07.2016	3526		Office Dépôt 228182	1010	34.44		773.11 D
01.07.2016	3527		Office Dépôt 228181	1010	31.67		804.78 D
07.07.2016	3567		Office Dépôt 229486	1020	29.72		834.50 D
12.07.2016	3750		Office Dépôt 235515	1020	103.56		938.06 D
13.07.2016	3771		Office Dépôt 23350	1020	101.02		1 039.08 D
21.07.2016	3975		Office Dépôt 244980	1020	108.98		1 148.06 D
21.07.2016	3976		Office Dépôt 244981	1020	233.43		1 381.49 D
21.07.2016	3982		BA Store 9020218	1020	190.00		1 571.49 D
25.07.2016	4273		Saxo Print, cartes visite	2010	120.34		1 691.83 D
25.07.2016	4274		Saxo Print, cartes visite	2010	32.40		1 724.23 D
25.07.2016	4275		Saxo Print, cartes visite	2010	29.89		1 754.12 D
25.07.2016	4276		Saxo Print, cartes visite	2010	46.50		1 800.62 D
11.08.2016	4047		Office Dépôt 248757	1020	390.79		2 191.41 D
11.08.2016	4054		Office Dépôt 250303	1020	244.17		2 435.58 D
11.08.2016	4055		Office Dépôt 250301	1020	7.73		2 443.31 D
12.08.2016	4063		Online Stempel	1020	27.87		2 471.18 D
12.08.2016	4064		Office Dépôt 250973	1020	28.38		2 499.56 D
12.08.2016	4065		Office Dépôt 250302	1020	44.72		2 544.28 D
10.09.2016	4136		Prodega 254 bureau	1020	55.56		2 599.84 D
22.09.2016	4187		Iba 7363473	1020	100.60		2 700.44 D
26.09.2016	3730		Office poursuite, extraits	1010	18.00		2 718.44 D
04.10.2016	4470		Office Dépôt 258338	1020	8.29		2 726.73 D
04.10.2016	4473		Office Dépôt 275512	1020	9.49		2 736.22 D
05.10.2016	4477		Office Dépôt 273664	1020	6.94		2 743.16 D
05.10.2016	4479		Office Dépôt 258639	1020	45.00		2 788.16 D
05.10.2016	4480		Office Dépôt 262927	1020	1.67		2 789.83 D
05.10.2016	4481		Office Dépôt 263692	1020	24.12		2 813.95 D
12.10.2016	4494		Lyreco 2404787144	1020	163.61		2 977.56 D
12.10.2016	4495		Lyreco 2404838551	1020	335.74		3 313.30 D
14.11.2016	4959		Localsearch, inscription	1020	27.78		3 341.08 D
14.11.2016	4960		MLS Communications	1020	152.08		3 493.16 D
14.11.2016	4980		Swisscom localsearch	1020	36.85		3 530.01 D
31.12.2016	5310		Office cantonal Registre du commerce	2000	300.00		3 830.01 D
31.12.2016	5431		Office Dépôt 303253	2000	14.21		3 844.22 D
31.12.2016	5467		Lyreco, toner 2405001521	2000	77.54		3 921.76 D
31.12.2016	5492		Office Dépôt 326729	2000	69.49		3 991.25 D
31.12.2016	5497		Office Dépôt 328959	2000	4.17		3 995.42 D
31.12.2016	5521		Office Dépôt 332268	2000	10.65		4 006.07 D
Total					**4 556.07**	**550.00**	**4 006.07 D**

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2016	434		La Poste	1000	6.48		6.48 D
15.01.2016	423		Frais de représentation 01/16 poste	1000	23.15		29.63 D
27.01.2016	482		La Poste	1010	78.70		108.33 D
02.02.2016	497		La Poste	1000	9.26		117.59 D
12.02.2016	1362		La Poste	1000	11.11		128.70 D
23.03.2016	1511		La Poste	1000	11.11		139.81 D
23.03.2016	1512		La Poste	1000	18.52		158.33 D
04.04.2016	1536		La Poste	1010	85.00		243.33 D
20.04.2016	2401		La poste	1000	8.33		251.66 D
27.04.2016	2486		La Poste	1000	8.70		260.36 D
29.04.2016	2409		La Poste	1010	94.44		354.80 D
09.05.2016	2485		La Poste	1010	10.19		364.99 D
10.05.2016	2488		La Poste	1010	11.11		376.10 D
09.06.2016	2529		La Poste	1000	11.11		387.21 D
07.07.2016	3569		La Poste webstamp	1020	102.00		489.21 D
07.07.2016	3588		Frais de représentation GG 02-07/16 poste	1900	15.74		504.95 D
15.07.2016	3971		La Poste	1000	8.33		513.28 D
21.07.2016	3986		La Poste	1000	9.26		522.54 D
22.07.2016	3987		Frais Schafner réexpédition	1000	28.70		551.24 D
25.07.2016	4277		La Poste	2010	27.78		579.02 D
11.08.2016	4056		La Poste 8252218 chgt domicile	1020	122.22		701.24 D
23.08.2016	4102		La Poste	1000	1.85		703.09 D
25.08.2016	4118		Frais réexpedition	1000	8.33		711.42 D
21.09.2016	4183		La Poste 90243893	1020	22.22		733.64 D
05.10.2016	5051		La Poste	1010	18.15		751.79 D
21.10.2016	5079		Swiss Post	1010	102.00		853.79 D
07.11.2016	4928		La Poste	1010	13.89		867.68 D
10.11.2016	5155		Frais représentation GG 11/16 poste	1900	25.00		892.68 D
23.11.2016	5166		Frais représentation GG 08-10/16 poste	1900	1.80		894.48 D
28.11.2016	5036		La Poste	1000	6.48		900.96 D
06.12.2016	5285		La Poste	1000	5.56		906.52 D
14.12.2016	5286		La Poste	1000	12.04		918.56 D
22.12.2016	5315		Swisspost 9472933	1020	85.00		1 003.56 D
22.12.2016	5316		Swisspost 8798462	1020	102.00		1 105.56 D
23.12.2016	5287		La Poste	1000	5.56		1 111.12 D
Total					**1 111.12**	**0.00**	**1 111.12 D**

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.03.2016	1439		Swisscom 01/16	1010	164.26		164.26 D
02.03.2016	1440		Swisscom 01/16	1010	62.41		226.67 D
02.03.2016	1441		Swisscom 01/16	1010	237.22		463.89 D
02.03.2016	1442		Swisscom 01/16	1010	32.78		496.67 D
13.04.2016	2376		Swisscom 02/16	1010	51.48		548.15 D
13.04.2016	2377		Swisscom 02/16	1010	208.61		756.76 D
13.04.2016	2394		Swisscom 02/16	1010	34.17		790.93 D
13.04.2016	2395		Swisscom 02/16	1010	146.48		937.41 D
10.05.2016	2470		Swisscom 03/16	1010	215.37		1 152.78 D
10.05.2016	2471		Swisscom 03/16	1010	30.56		1 183.34 D
10.05.2016	2472		Swisscom 03/16	1010	57.13		1 240.47 D
10.05.2016	2473		Swisscom 03/16	1010	146.02		1 386.49 D
07.07.2016	3565		Swisscom 05/16	1020	54.54		1 441.03 D
08.07.2016	3572		Swisscom 05/16	1020	160.97		1 602.00 D
08.07.2016	3573		Swisscom 05/16	1020	133.24		1 735.24 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 488				1 735.24 D
12.07.2016	3755		Swisscom 04/16	1020	55.42		1 790.66 D
12.07.2016	3756		Swisscom 04/16	1020	63.98		1 854.64 D
13.07.2016	3774		Swisscom 04/16	1020	169.95		2 024.59 D
13.07.2016	3775		Swisscom 04/16	1020	140.74		2 165.33 D
22.08.2016	4090		Swisscom 06/16	1020	47.04		2 212.37 D
22.08.2016	4091		Swisscom 06/16	1020	147.78		2 360.15 D
22.08.2016	4092		Swisscom 06/16	1020	181.81		2 541.96 D
21.10.2016	4864		Swisscom 05-06/16	1020	226.02		2 767.98 D
21.10.2016	5083		Swisscom 06/16	1010	138.61		2 906.59 D
27.10.2016	4875		Swisscom 07/16	1020	134.26		3 040.85 D
27.10.2016	4876		Swisscom 07/16	1020	89.86		3 130.71 D
27.10.2016	4877		Swisscom 07/16	1020	134.26		3 264.97 D
04.11.2016	4917		Swisscom 08/16	1020	145.37		3 410.34 D
07.11.2016	4926		Swisscom 08/16	1020	46.34		3 456.68 D
07.11.2016	4927		Swisscom 08/16	1020	134.26		3 590.94 D
22.11.2016	5023		Swisscom 09/16	1020	86.67		3 677.61 D
22.11.2016	5024		Swisscom 09/16	1020	128.98		3 806.59 D
22.11.2016	5025		Swisscom 09/16	1020	134.26		3 940.85 D
31.12.2016	5432		RMES 130249	2000	124.58		4 065.43 D
31.12.2016	5444		Swisscom 10/16	2000	128.80		4 194.23 D
31.12.2016	5450		Swisscom Mendez	2000	79.95		4 274.18 D
31.12.2016	5469		Swisscom 10/16	2000	134.26		4 408.44 D
31.12.2016	5474		RMES 130344	2000	121.11		4 529.55 D
31.12.2016	5479		Swisscom 11/16	2000	134.26		4 663.81 D
31.12.2016	5486		UPC 10766655	2000	32.50		4 696.31 D
31.12.2016	5489		Swisscom 11/16	2000	130.09		4 826.40 D
31.12.2016	5528		RMES 130451 12/16	2000	90.19		4 916.59 D
31.12.2016	5543		Prov. téléphones	2092	200.00		5 116.59 D
Total					**5 116.59**	**0.00**	**5 116.59 D**

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.01.2016	422		Frais de représentation 01/16 informatique	1000	278.45		278.45 D
14.02.2016	1566		Wix.com	2010	18.55		297.00 D
14.02.2016	1567		Wix.com	2010	18.55		315.55 D
22.02.2016	1585		Dropbox	2010	112.10		427.65 D
24.02.2016	1573		Wix.com	2010	121.25		548.90 D
26.02.2016	1423		Frais représentation GG 01/16 App Store	1000	9.26		558.16 D
26.02.2016	1430		Frais représentation GG 02/16 Infomaniak	1000	14.58		572.74 D
26.02.2016	1431		Frais représentation GG 02/16 Presta Shop nom domaine	1000	46.20		618.94 D
08.03.2016	1465		Store GmbH 9017980 toner	1010	190.00		808.94 D
10.03.2016	1443		Winbiz 201604249	1010	326.99		1 135.93 D
10.03.2016	1475		Green Motion 01/16	1010	315.00		1 450.93 D
04.04.2016	1552		Grennmotion 02/16	1010	740.70		2 191.63 D
05.04.2016	1554		Store GmbH 9018535	1010	190.00		2 381.63 D
29.04.2016	2654		Microsoft MSFT	2010	128.38		2 510.01 D
29.04.2016	2656		Microsoft MSFT	2010	128.38		2 638.39 D
02.05.2016	2435		Kreativ Media cafe-pacheco.com	1010	18.52		2 656.91 D
02.05.2016	2436		Kreativ Media 239925 loadedenergy.com	1010	18.52		2 675.43 D
03.05.2016	2440		Greenmotion 2016/0203	1010	456.50		3 131.93 D
18.05.2016	2493		Cash Converters, écran	1000	35.00		3 166.93 D
27.05.2016	2688		Web Infomaniak	2010	17.78		3 184.71 D
27.05.2016	2705		Wix.com	2010	40.35		3 225.06 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 489				3 225.06 D
27.05.2016	2706		Wix.com	2010	18.40		3 243.46 D
20.06.2016	2285		Greenmotion 2016/0242	1020	458.50		3 701.96 D
28.06.2016	2725		Wix.com	2010	16.00		3 717.96 D
28.06.2016	2726		Wix.com	2010	17.20		3 735.16 D
28.06.2016	2727		Microsoft MSFT	2010	256.06		3 991.22 D
28.06.2016	2733		Web Infomaniak	2010	24.63		4 015.85 D
01.07.2016	3534		Store GmbH 9019619	1020	205.00		4 220.85 D
01.07.2016	3536		Winbiz licence 201609535	1020	326.99		4 547.84 D
05.07.2016	3549		Greenmotion 289	1020	322.70		4 870.54 D
11.07.2016	3552		Kreativ Media 249232	1020	18.52		4 889.06 D
19.07.2016	3969		Greenmotion 20160331 06/07	1020	435.20		5 324.26 D
21.07.2016	3974		Kreativ Media 254235	1020	18.52		5 342.78 D
25.07.2016	3997		Wix.com	2010	125.39		5 468.17 D
25.07.2016	4279		Adobe	2010	16.02		5 484.19 D
25.07.2016	4280		Wix.com	2010	15.80		5 499.99 D
09.08.2016	4037		Grennmotion 20160380 07/16	1020	407.20		5 907.19 D
19.08.2016	4080		Frais représentation GG Adobe	1000	14.81		5 922.00 D
29.09.2016	4206		Adobe	2010	16.02		5 938.02 D
30.09.2016	4299		Wix.com	2010	18.22		5 956.24 D
30.09.2016	4314		Infomaniak	2010	8.24		5 964.48 D
01.10.2016	4854		Mobilezone	1000	9.95		5 974.43 D
01.10.2016	4856		Adobe	2010.4	16.02		5 990.45 D
01.10.2016	4890		Wix.com	2010.1	91.00		6 081.45 D
06.10.2016	4487		Winbiz 201611178	1020	430.00		6 511.45 D
11.11.2016	4930		Greenmotion 08/16	1020	340.00		6 851.45 D
21.11.2016	5006		Greenmotion 09/16	1020	248.50		7 099.95 D
22.11.2016	5027		Evolink 2016575	1020	74.49		7 174.44 D
01.12.2016	5263		Paypal Mywebshop	2010.2	135.02		7 309.46 D
01.12.2016	5264		Prestashop EUR 116.99	2010.2	131.33		7 440.79 D
01.12.2016	5265		Prestashop EUR 251.99	2010.2	281.66		7 722.45 D
01.12.2016	5267		Kreativmedia.ch	2010.2	87.78		7 810.23 D
01.12.2016	5268		Jetimpex Inc	2010.2	49.01		7 859.24 D
01.12.2016	5280		Google ADW	2010.1	27.30		7 886.54 D
30.12.2016	5328		Google ADW	2010.1	26.88		7 913.42 D
30.12.2016	5330		Adobe	2010.2	16.02		7 929.44 D
30.12.2016	5331		Infomaniak	2010.2	5.09		7 934.53 D
30.12.2016	5332		Infomaniak	2010.2	5.93		7 940.46 D
30.12.2016	5333		Infomaniak	2010.2	16.48		7 956.94 D
30.12.2016	5334		Prestashop EUR 29.99	2010.2	33.27		7 990.21 D
30.12.2016	5335		Prestashop EUR 79.99	2010.2	88.63		8 078.84 D
30.12.2016	5336		Prestashop EUR 93.99	2010.2	104.15		8 182.99 D
30.12.2016	5337		Prestashop EUR 29.99	2010.2	33.40		8 216.39 D
30.12.2016	5338		Prestashop EUR 49.99	2010.2	55.68		8 272.07 D
31.12.2016	5443		Greenmotion 20160556	2000	272.69		8 544.76 D
31.12.2016	5478		Green motion 20160587	2000	212.50		8 757.26 D
31.12.2016	5502		Greenmotion 20160616	2000	185.00		8 942.26 D
31.12.2016	5506		Adobe	2010.2	16.02		8 958.28 D
31.12.2016	5507		Infomaniak promerka.be	2010.2	7.69		8 965.97 D
31.12.2016	5508		Prestashop EUR 29.99	2010.2	32.99		8 998.96 D
31.12.2016	5513		Wix.com EUR 16.14	2010.2	17.75		9 016.71 D
31.12.2016	5549		Vir. solde carte AECS Adobe	2010.4	17.30		9 034.01 D
Total					**9 034.01**	**0.00**	**9 034.01 D**

4760 FRAIS DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET AUTRES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1349		Ext. provision fiduciaire solde 2015	2092		2 000.00	2 000.00 C
01.01.2016	1350		Ext. provision fiduciaire liquidation Mobika	2092		3 000.00	5 000.00 C
01.01.2016	2144		Ext. prov. fiducaire Mobika	2093		3 000.00	8 000.00 C
06.05.2016	2194		Promerka Group 2016000	1020	2 551.44		5 448.56 C
19.05.2016	2199		Promerka Group 2016004, consulting	1020	3 089.03		2 359.53 C
01.07.2016	3543		Notaire Favre 1402	1020	1 349.49		1 010.04 C
09.08.2016	4040		OFCOM émolument d'attribution	1020	87.00		923.04 C
04.10.2016	4468		Promerka Group SA, honoraires gestion	1020	6 000.00		5 076.96 D
21.10.2016	5077		Red Zone partenariat	1010	200.00		5 276.96 D
26.10.2016	4734		Promerka Group 2016007 consulting	1020	6 018.52		11 295.48 D
14.11.2016	4982		Fiduciaire Michel Favre, hon. 10-12/15 + bclmt	1020	2 000.00		13 295.48 D
28.11.2016	5034		Promerka Group, management et consulting 2016008	1020	8 000.00		21 295.48 D
08.12.2016	5114		Promerka Group, SA outsourcing et management 2016009	1010	20 000.00		41 295.48 D
21.12.2016	5307		Promerka Group SA, hon. consulting 2016010	1010	3 400.00		44 695.48 D
28.12.2016	5308		Promerka Group SA, hon. consulting 2016011	1020	9 000.00		53 695.48 D
31.12.2016	1742		Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	2000	3 000.00		56 695.48 D
31.12.2016	5424		Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	2000	4 000.00		60 695.48 D
31.12.2016	5545		Prov. fiduciaire	2092	4 000.00		64 695.48 D
31.12.2016	5578		Reclass. frais gestion G. Gagnère concernant Promerka Group SA	1146		20 000.00	44 695.48 D
Total					**72 695.48**	**28 000.00**	**44 695.48 D**

4761 SOUS-TRAITANCE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	390		B&Z 32781	1010	360.00		360.00 D
04.01.2016	391		B&Z 32857	1010	360.00		720.00 D
04.01.2016	392		B&Z 32780	1010	240.00		960.00 D
01.04.2016	1519		Page Personnel, rech. de personnel	1010	10 800.00		11 760.00 D
04.04.2016	1534		B&Z personnel temporaire 34364	1010	180.00		11 940.00 D
04.04.2016	2548		Uniman 150817	1010	256.48		12 196.48 D
13.04.2016	2383		B&Z 34603	1010	330.00		12 526.48 D
10.05.2016	2468		Uniman 151347	1010	513.01		13 039.49 D
23.06.2016	2298		Uniman 151784	1020	513.01		13 552.50 D
01.07.2016	3535		Uniman 152211	1020	257.55		13 810.05 D
18.10.2016	4859		Michael Page International, rech. de personnel	1020	10 800.00		24 610.05 D
31.12.2016	5458		Uniman 155776	2000	227.50		24 837.55 D
Total					**24 837.55**	**0.00**	**24 837.55 D**

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2016	1377		Facebook publicité	2010	25.35		25.35 D
14.01.2016	1378		Facebook publicité	2010	50.10		75.45 D
15.01.2016	424		Frais de représentation 01/16 Anibis	1000	5.56		81.01 D
25.01.2016	445		Anibis	1000	8.33		89.34 D
28.01.2016	1356		Anibis.ch	1010	8.33		97.67 D
31.01.2016	1379		Facebook publicité	2010	98.70		196.37 D
01.02.2016	1396		Www.onlineprinters publicité	2010	163.15		359.52 D
05.02.2016	1665		Anibis.ch	1010	8.33		367.85 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 491				367.85 D
26.02.2016	1429		Frais représentation GG 02/16 Anibis	1000	8.33		376.18 D
29.02.2016	1578		Publicité Facebook	2010	70.23		446.41 D
02.03.2016	1433		Anibis.ch	1010	8.33		454.74 D
14.03.2016	1492		Giron La Mauguettaz, sponsoring	1010	1 000.00		1 454.74 D
14.03.2016	1493		Giron La Broye SHPTV, sponsoring	1010	1 018.52		2 473.26 D
01.04.2016	1518		Publicité Facebook	1000	9.26		2 482.52 D
29.04.2016	2421		Cotisation Table Ronde 2015-2016	1010	1 200.00		3 682.52 D
29.04.2016	2644		Publicité Facebook	2010	60.00		3 742.52 D
29.04.2016	2649		Anibis.ch	2010	8.33		3 750.85 D
03.05.2016	2448		Sponsoring Carnaval de Lausanne	1010	925.93		4 676.78 D
27.05.2016	2507		Dîner de soutien FC Crissier	1000	160.00		4 836.78 D
22.06.2016	2535		Geantstudio, t-shirt	1010	27.22		4 864.00 D
07.07.2016	3587		Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	1900	8.33		4 872.33 D
12.07.2016	3749		Giron du Centre, livret Fête	1020	925.93		5 798.26 D
25.07.2016	4247		Anibis	2010	32.31		5 830.57 D
29.07.2016	4011		New Wave T-shirts promo	1020	101.48		5 932.05 D
05.08.2016	4028		Giron Pied Jura 2015	1020	925.93		6 857.98 D
29.09.2016	4207		Amazon.fr	2010	44.31		6 902.29 D
04.10.2016	4465		MLS Communications, services RMES	1020	66.30		6 968.59 D
09.10.2016	4855		MegaCréa	2010.2	24.95		6 993.54 D
27.10.2016	4882		MLS Communications,	1020	143.89		7 137.43 D
02.11.2016	4913		Verlag Privilège 65427	1020	49.54		7 186.97 D
10.11.2016	5153		Frais représentation GG 11/16 publicité	1900	29.63		7 216.60 D
11.11.2016	4939		Chavornay-Sport, repas soutien	1000	160.00		7 376.60 D
11.11.2016	4949		Rallye FVJC sponsoring (soumis TVA)	1020	648.15		8 024.75 D
14.11.2016	4968		FC Alterswil	1020	100.00		8 124.75 D
14.11.2016	4978		MLS Communications 130050	1020	96.16		8 220.91 D
21.11.2016	5003		Verlag Privileges 65427	1020	2 445.00		10 665.91 D
22.11.2016	5022		Verlag Privileges 65427	1020	49.54		10 715.45 D
22.11.2016	5028		FC Chavornay 2016-2017	1020	380.00		11 095.45 D
31.12.2016	5461		Sponsoring FC Sion 5461	2000	2 666.67		13 762.12 D
31.12.2016	5514		Google publicité	2010.2	11.96		13 774.08 D
Total					**13 774.08**	**0.00**	**13 774.08 D**

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2016	1376		Easyjet Genève-Vienne	2010	127.50		127.50 D
15.01.2016	425		Frais de représentation 01/16 restaurants	1000	222.41		349.91 D
21.01.2016	1382		Rest. La Gottaz	2010	50.37		400.28 D
22.01.2016	1384		Civapark.ch	2010	52.96		453.24 D
25.01.2016	1385		Hotel Dosso Rossi Istanbul	2010	158.60		611.84 D
26.01.2016	1386		Rest. Marché Bursins	2010	20.37		632.21 D
27.01.2016	1388		Uber taxi	2010	14.45		646.66 D
27.01.2016	1389		Uber taxi	2010	14.45		661.11 D
27.01.2016	1390		Fuar Yemek Istanbul	2010	17.60		678.71 D
27.01.2016	1391		Enver Ari Istanbul	2010	6.05		684.76 D
28.01.2016	1392		Uber taxi	2010	55.50		740.26 D
28.01.2016	1393		Hotel Dossi Istanbul	2010	110.10		850.36 D
01.02.2016	1395		Minervadea voiturage	2010	51.94		902.30 D
04.02.2016	1397		Budgetait.ch Amsterdam	2010	346.60		1 248.90 D
10.02.2016	1561		Autogrill	2010	49.44		1 298.34 D
10.02.2016	1562		Chocolaterie AIG	2010	12.49		1 310.83 D
10.02.2016	1563		Chocolaterie AIG	2010	9.37		1 320.20 D
12.02.2016	1564		Mac Donald's	2010	25.45		1 345.65 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 492				1 345.65 D
12.02.2016	1565		Daily Rost	2010	13.70		1 359.35 D
16.02.2016	1569		Satellite AIG	2010	11.11		1 370.46 D
18.02.2016	1570		Bon Hôtel	2010	84.40		1 454.86 D
26.02.2016	1421		Frais représentation GG 01/16 restaurants	1000	471.94		1 926.80 D
26.02.2016	1424		Frais représentation GG 02/16 restaurants	1000	820.37		2 747.17 D
26.02.2016	1425		Frais représentation GG 02/16 restaurants	1000	16.10		2 763.27 D
26.02.2016	1426		Frais représentation GG 02/16 transports	1000	52.06		2 815.33 D
26.02.2016	1428		Frais représentation GG 02/16 hôtels	1000	527.94		3 343.27 D
26.02.2016	1575		Rest. St.Paul Lsne	2010	93.80		3 437.07 D
26.02.2016	1576		Rest. BB grill	2010	64.81		3 501.88 D
26.02.2016	1577		Bravonext. Gva--Honk Kong	2010	857.95		4 359.83 D
18.03.2016	1467		Rest. Bar Club ABC Lausanne	1010	166.67		4 526.50 D
19.04.2016	2402		Denner, vins	1000	15.32		4 541.82 D
29.04.2016	2626		Rest. Speedy	2010	76.48		4 618.30 D
29.04.2016	2627		Rest. Cerf d'Or	2010	52.50		4 670.80 D
29.04.2016	2628		Rest. Speedy	2010	48.89		4 719.69 D
29.04.2016	2632		Rest. Croix-d'Ouchy	2010	145.00		4 864.69 D
29.04.2016	2634		Rest. Alpenblick	2010	15.46		4 880.15 D
29.04.2016	2635		Rest. Butterfly	2010	265.40		5 145.55 D
29.04.2016	2636		Taxi Uber	2010	44.85		5 190.40 D
29.04.2016	2637		Brickhouse	2010	66.65		5 257.05 D
29.04.2016	2638		Rest. L'Entrecôte de Paris	2010	32.65		5 289.70 D
29.04.2016	2639		Rest. L'Entrecôte de Paris	2010	36.60		5 326.30 D
29.04.2016	2640		Aeon	2010	65.40		5 391.70 D
29.04.2016	2641		Taxi Uber	2010	19.75		5 411.45 D
29.04.2016	2642		China Mayors	2010	539.40		5 950.85 D
29.04.2016	2643		MTR - KLN station	2010	11.55		5 962.40 D
29.04.2016	2648		CIBT services, avion	2010	219.75		6 182.15 D
29.04.2016	2653		SNBA, avion	2010	258.25		6 440.40 D
30.04.2016	2666		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1900	481.88		6 922.28 D
30.04.2016	2667		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1900	880.33		7 802.61 D
30.04.2016	2668		Frais représentation GG 02-04/16 transports	1900	15.38		7 817.99 D
27.05.2016	2678		Rest. La Bohème Vilnius	2010	20.35		7 838.34 D
27.05.2016	2679		Hotel Amberton	2010	195.69		8 034.03 D
27.05.2016	2680		Rest. La Birra	2010	8.43		8 042.46 D
27.05.2016	2681		Rest. Coffee Inn	2010	5.51		8 047.97 D
27.05.2016	2682		Taxi Uber	2010	8.21		8 056.18 D
27.05.2016	2683		Rest. Republic	2010	8.99		8 065.17 D
27.05.2016	2685		Retrait frais représentation Vilnius	2010	449.94		8 515.11 D
27.05.2016	2689		Civapark	2010	52.96		8 568.07 D
27.05.2016	2690		Retrait Prague	2010	226.14		8 794.21 D
27.05.2016	2691		Boutique Genève	2010	13.89		8 808.10 D
27.05.2016	2693		Taxi Uber	2010	13.68		8 821.78 D
27.05.2016	2694		Micky's House	2010	37.04		8 858.82 D
27.05.2016	2700		Rest. Au Vieux Navire	2010	103.70		8 962.52 D
27.05.2016	2710		Edreams, avion	2010	219.05		9 181.57 D
27.05.2016	2711		Hotel Golden Prague	2010	276.40		9 457.97 D
02.06.2016	2718		Frais représentation GG 04-05/16 restaurants	1900	730.10		10 188.07 D
02.06.2016	2720		Frais représentation GG 04-05/16 boissons	1900	4.00		10 192.07 D
10.06.2016	2722		Frais représentation GG 06/16 restaurants	1900	26.11		10 218.18 D
21.06.2016	2531		Rest. New Bubble	1000	8.33		10 226.51 D
28.06.2016	2729		Pass Lounge	2010	74.95		10 301.46 D
28.06.2016	2732		Rest. Speedy	2010	41.85		10 343.31 D
07.07.2016	3576		Denner, apéritif inauguration locaux	1000	145.69		10 489.00 D
07.07.2016	3577		Migros, inauguration locaux	1000	44.07		10 533.07 D
07.07.2016	3578		Migros, inauguration locaux	1000	12.49		10 545.56 D
07.07.2016	3582		Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	1900	923.06		11 468.62 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 493				11 468.62 D
07.07.2016	3583		Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	1900	9.95		11 478.57 D
07.07.2016	3584		Frais de représentation GG 02-07/16 transports	1900	8.30		11 486.87 D
08.07.2016	3580		Migros, inauguration locaux	1000	23.41		11 510.28 D
25.07.2016	3996		Rest. Etoile Blanche	2010	40.00		11 550.28 D
25.07.2016	3999		Rest. Terrasses de Nyon	2010	3.90		11 554.18 D
25.07.2016	4000		Coop alimentation	2010	12.55		11 566.73 D
25.07.2016	4250		Rest. Etna Pizza	2010	244.00		11 810.73 D
25.07.2016	4252		Rest. Fleurs de pain	2010	10.20		11 820.93 D
25.07.2016	4254		Rest. Pit Stop	2010	101.85		11 922.78 D
25.07.2016	4255		Rest. La Chotte	2010	83.33		12 006.11 D
25.07.2016	4256		Rest. Edelweiss	2010	231.48		12 237.59 D
25.07.2016	4257		Rest. Auberge communale	2010	74.07		12 311.66 D
25.07.2016	4258		Rest. Le 14	2010	125.00		12 436.66 D
25.07.2016	4259		Rest. Motel de Rennaz	2010	60.19		12 496.85 D
19.08.2016	4075		Frais représentation GG restaurants	1000	105.37		12 602.22 D
19.08.2016	4076		Frais représentation GG repas	1000	9.85		12 612.07 D
31.08.2016	4284		Rest, Tramways	2010	64.81		12 676.88 D
31.08.2016	4285		Rest. Etoile Blanche	2010	120.37		12 797.25 D
31.08.2016	4286		Rest. Mc Do	2010	15.28		12 812.53 D
31.08.2016	4287		Rest. Sabaï thai	2010	50.93		12 863.46 D
31.08.2016	4288		Hotel Central Plaza	2010	63.89		12 927.35 D
31.08.2016	4289		Hotel Central Plaza	2010	4.82		12 932.17 D
31.08.2016	4290		Hotel Central Plaza	2010	6.00		12 938.17 D
31.08.2016	4291		Ebookers.ch	2010	214.25		13 152.42 D
31.08.2016	4297		Realini Fleurs	2010	75.63		13 228.05 D
31.08.2016	4298		Mosca vins	2010	518.00		13 746.05 D
30.09.2016	4310		Rest. Astoria	2010	59.63		13 805.68 D
30.09.2016	4311		Rest. Vue des Alpes	2010	64.54		13 870.22 D
30.09.2016	4312		Rest. Buffet gare	2010	114.91		13 985.13 D
30.09.2016	4313		Rest. SanMarino	2010	120.37		14 105.50 D
30.09.2016	4315		Uber	2010	29.43		14 134.93 D
01.10.2016	4857		Rbt Orgatec 2016 Foire de Cologne	2010.4		54.70	14 080.23 D
01.10.2016	4889		Rest. Pizza Romanel	2010.1	43.60		14 123.83 D
01.10.2016	4893		Rest. Major Davel	2010.1	365.00		14 488.83 D
01.10.2016	4894		SNCF	2010.1	198.24		14 687.07 D
01.10.2016	4895		Rest. Auberge Fétigny	2010.1	46.30		14 733.37 D
01.10.2016	4896		Rest. Pitteria de la Rive	2010.1	48.00		14 781.37 D
01.10.2016	4897		Rest. Au Vieux Vernier	2010.1	143.52		14 924.89 D
01.10.2016	4898		Rest. Mc Donald's	2010.1	15.28		14 940.17 D
03.10.2016	4902		Rest. Da Gino	2010.1	15.70		14 955.87 D
07.10.2016	4905		Taxis Uber	2010.1	16.30		14 972.17 D
07.10.2016	4906		Taxis Uber	2010.1	19.11		14 991.28 D
10.11.2016	5149		Frais représentation GG 11/16 transports	1900	2.41		14 993.69 D
10.11.2016	5150		Frais représentation GG 11/16 restaurants	1900	2 225.65		17 219.34 D
13.11.2016	4937		Rest. Chez Cavu	1020	95.37		17 314.71 D
22.11.2016	5018		Rest. Café des Amis	1020	97.22		17 411.93 D
23.11.2016	5161		Frais représentation GG 08-10/16 transports	1900	18.33		17 430.26 D
23.11.2016	5162		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1900	16.90		17 447.16 D
23.11.2016	5163		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1900	1 392.69		18 839.85 D
23.11.2016	5165		Frais représentation GG 08-10/16 hôtels	1900	69.45		18 909.30 D
01.12.2016	5101		Rest. Luigia Trebellico SA	1020	63.80		18 973.10 D
01.12.2016	5269		Datasport.com agence voyages	2010.2	27.60		19 000.70 D
01.12.2016	5272		Rest. Belami (sans facture)	2010.1	35.00		19 035.70 D
01.12.2016	5282		Rest. Brasserie La Bourse	2010.1	83.33		19 119.03 D
16.12.2016	5300		Frais représentation GG 12/16 restaurants	1000	507.50		19 626.53 D
16.12.2016	5301		Frais représentation GG 12/16 restaurants	1000	133.00		19 759.53 D
20.12.2016	5302		Rest. Auberge de l'Etoile	1020	220.00		19 979.53 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 494				19 979.53 D
24.12.2016	5319		Rest. Délices du Siam	1020	46.85		20 026.38 D
31.12.2016	4318		Frais de représentation, régularisation cartes crédit	2010	2 883.76		22 910.14 D
31.12.2016	5516		Micro Outlet	2010.2	15.41		22 925.55 D
Total					**22 980.25**	**54.70**	**22 925.55 D**

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5583		AVS Mobika solde 2014 selon contrôle AVS	2000	536.10		536.10 D
31.12.2016	5586		Mades, perte suite fausse FA (fournisseur hacké) EUR 12'849.38	3020	13 774.50		14 310.60 D
31.12.2016	5596		Perte de stock produits Loaded périmé et détruit	1075	20 000.00		34 310.60 D
Total					**34 310.60**	**0.00**	**34 310.60 D**

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	84	1	Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1000		166.30	166.30 C
04.01.2016	85	1	Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		166.29 C
04.01.2016	86	2	Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000		66.75	233.04 C
04.01.2016	87	2	Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		233.02 C
04.01.2016	88	3	Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1000		66.75	299.77 C
04.01.2016	89	3	Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		299.75 C
04.01.2016	90	4	Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	1000		29.25	329.00 C
04.01.2016	91	4	Arrondi Vente au comptant n° 4 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	329.02 C
04.01.2016	92	5	Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	351.27 C
04.01.2016	93	5	Arrondi Vente au comptant n° 5 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		351.26 C
04.01.2016	230	16000	Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, grauen Türen, gra	1050		368.50	719.76 C
04.01.2016	231	16000	Arrondi Facture n° 16000 à Asarav AG Dietikon: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, grauen Tü	1050		0.02	719.78 C
04.01.2016	232	16001	Facture n° 16001 à Lenggenhager Fabian Sierre Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		245.00	964.78 C
04.01.2016	233	16002	Facture n° 16002 à Simonian Grandson Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	1050		368.50	1 333.28 C
04.01.2016	233	16002	Arrondi Facture n° 16002 à Simonian Grandson	1050		0.02	1 333.30 C
			Total écriture 233			*368.52*	
04.01.2016	234	16003	Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		44.50	1 377.80 C
04.01.2016	235	16003	Arrondi Facture n° 16003 à High Creek (Vaud) Sàrl Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		1 377.79 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 495				1 377.79 C
04.01.2016	236	16004	Facture n° 16004 à Jeunesse de Montricher Montricher: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		556.10	1 933.89 C
04.01.2016	2154	6	Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	102		232.30	2 166.19 C
04.01.2016	2155	6	Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	102		0.02	2 166.21 C
05.01.2016	96	7	Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	2 210.71 C
05.01.2016	97	7	Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		2 210.70 C
05.01.2016	98	8	Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	1000		88.98	2 299.68 C
05.01.2016	99	9	Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	1000		66.73	2 366.41 C
05.01.2016	197	15101	Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage, corps gris,	1050		468.80	2 835.21 C
05.01.2016	198	15101	Arrondi Facture n° 15101 à Sottas SA Bulle: Socle blanc, vestiaire propre, 4 vérins de réglage, corp	1050	0.01		2 835.20 C
05.01.2016	199	15207	Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H195xL9	1050		4 490.25	7 325.45 C
05.01.2016	200	15207	Arrondi Facture n° 15207 à STEINER AG Zürich: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050	0.02		7 325.43 C
05.01.2016	203	15316	Facture n° 15316 à Léa Menoud Riaz: Kitchenette en bois H90xL120xP60cm	1050		721.30	8 046.73 C
05.01.2016	210	15411	Facture n° 15411 à A + M Miauton Concept SA Lausanne INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050		8 781.20	16 827.93 C
05.01.2016	210	15411	Facture n° 15411 à A + M Miauton Concept SA Lausanne RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MADAME PORCHET	1050	1 121.50		15 706.43 C
05.01.2016	210	15411	Arrondi Facture n° 15411 à A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050		0.02	15 706.45 C
			Total écriture 210			*7 659.72*	
05.01.2016	237	16005	Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	1050		1 172.75	16 879.20 C
05.01.2016	238	16005	Arrondi Facture n° 16005 à R. MORAND & FILS SA Enney: INSTALLATION, MONTAGE	1050	0.02		16 879.18 C
05.01.2016	239	16007	Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	1050		471.45	17 350.63 C
05.01.2016	240	16007	Arrondi Facture n° 16007 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Frigo 110 L sans freezer	1050	0.02		17 350.61 C
05.01.2016	241	16008	Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H45xB120xT43	1050		122.80	17 473.41 C
05.01.2016	242	16008	Arrondi Facture n° 16008 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, 4 Füssen, H45xB	1050	0.02		17 473.39 C
05.01.2016	1745	16009	Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050		30.45	17 503.84 C
05.01.2016	1746	16009	Arrondi Facture n° 16009 à Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz: Loaded Energy Drinks, 24 canett	1050	0.01		17 503.83 C
06.01.2016	100	199	Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	1100		290.50	17 794.33 C
06.01.2016	101	199	Arrondi Vente au comptant n° 199 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	17 794.34 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 496				17 794.34 C
06.01.2016	102	200	Vente au comptant n° 200 à VENTE DIRECTE	1000		122.93	17 917.27 C
07.01.2016	103	201	Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	1000		37.00	17 954.27 C
07.01.2016	104	201	Arrondi Vente au comptant n° 201 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		17 954.26 C
07.01.2016	211	15428	Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050		1 221.40	19 175.66 C
07.01.2016	212	15428	Arrondi Facture n° 15428 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050	0.01		19 175.65 C
07.01.2016	243	16010	Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		121.75	19 297.40 C
07.01.2016	244	16010	Arrondi Facture n° 16010 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.01	19 297.41 C
07.01.2016	247	16012	Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		45.65	19 343.06 C
07.01.2016	248	16012	Arrondi Facture n° 16012 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 2	1050		0.01	19 343.07 C
07.01.2016	249	16013	Facture n° 16013 à Ecofina SA Paudex: Equipement Bureautique	1050		142 302.18	161 645.25 C
08.01.2016	105	202	Vente au comptant n° 202 à VENTE DIRECTE	1000		23.15	161 668.40 C
08.01.2016	106	203	Vente au comptant n° 203 à VENTE DIRECTE	1000		23.15	161 691.55 C
08.01.2016	219	15596	Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	1050		2 209.30	163 900.85 C
08.01.2016	220	15596	Arrondi Facture n° 15596 à Retripa Crissier SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	1050		0.01	163 900.86 C
08.01.2016	224	15604	Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bois sur l	1050		5 652.95	169 553.81 C
08.01.2016	225	15604	Arrondi Facture n° 15604 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bo	1050		0.02	169 553.83 C
08.01.2016	253	16016	Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x	1050		173.95	169 727.78 C
08.01.2016	254	16016	Arrondi Facture n° 16016 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2	1050	0.02		169 727.76 C
09.01.2016	1340		Compensation facture 190 et 195	1100		14.63	169 742.39 C
11.01.2016	107	204	Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	1000		66.75	169 809.14 C
11.01.2016	108	204	Arrondi Vente au comptant n° 204 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		169 809.12 C
11.01.2016	109	205	Vente au comptant n° 205 à VENTE DIRECTE	1100		231.20	170 040.32 C
11.01.2016	208	15410	Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	1050		986.55	171 026.87 C
11.01.2016	209	15410	Arrondi Facture n° 15410 à STEINER AG Zürich: Installierung und Entsorgung der Abfälle	1050	0.02		171 026.85 C
12.01.2016	217	15548	Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle portes battant	1050		184.25	171 211.10 C
12.01.2016	218	15548	Arrondi Facture n° 15548 à Marie Gay-Balmaz Lussy-sur-Morges: Armoire métallique industrielle portes	1050		0.01	171 211.11 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 497				171 211.11 C
12.01.2016	256	16019	Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau mélaminé blanc,	1050		677.95	171 889.06 C
12.01.2016	257	16019	Arrondi Facture n° 16019 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Bureau droit L180xP80xH74 cm, plateau mélaminé	1050		0.01	171 889.07 C
12.01.2016	258	16020	Facture n° 16020 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		144.00	172 033.07 C
12.01.2016	258	16020	Facture n° 16020 à Jaquet SA Vallorbe Evacuation des déchets	1050		247.70	172 280.77 C
12.01.2016	258	16020	Arrondi Facture n° 16020 à Jaquet SA Vallorbe	1050	0.02		172 280.75 C
			Total écriture 258			*391.68*	
13.01.2016	201	15212	Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050		915.95	173 196.70 C
13.01.2016	202	15212	Arrondi Facture n° 15212 à STEINER AG Zürich: INSTALLATION, MONTAGE ET EVACUATION DES DECHETS	1050		0.02	173 196.72 C
13.01.2016	222	15602	Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		1 365.50	174 562.22 C
13.01.2016	223	15602	Arrondi Facture n° 15602 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		0.01	174 562.23 C
13.01.2016	250	16014	Facture n° 16014 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	1050		115.00	174 677.23 C
13.01.2016	250	16014	Facture n° 16014 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Cartouche de Toner Hewlett Packard CF212A No	1050		471.75	175 148.98 C
13.01.2016	250	16014	Arrondi Facture n° 16014 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	0.01		175 148.97 C
			Total écriture 250			*586.74*	
13.01.2016	255	16018	Facture n° 16018 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		92.00	175 240.97 C
13.01.2016	255	16018	Facture n° 16018 à Aromwave S.A. Etoy Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		9.20	175 250.17 C
13.01.2016	255	16018	Arrondi Facture n° 16018 à Aromwave S.A. Etoy	1050		0.01	175 250.18 C
			Total écriture 255			*101.21*	
13.01.2016	264	16025	Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	1050		147.20	175 397.38 C
13.01.2016	265	16025	Arrondi Facture n° 16025 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		0.02	175 397.40 C
13.01.2016	269	16029	Facture n° 16029 à Corsetti Eleonora Vésenaz: Fauteuil Kartell Louis Ghost 4852 B4 / Cristal	1050		648.15	176 045.55 C
13.01.2016	270	16030	Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5 cm	1050		535.20	176 580.75 C
13.01.2016	271	16030	Arrondi Facture n° 16030 à Bernard Auckenthaler Attalens: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P5	1050	0.02		176 580.73 C
14.01.2016	194	15069	Facture n° 15069 à Grisoni Zaugg SA Bulle: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		712.50	177 293.23 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 498				177 293.23 C
14.01.2016	195	15071	Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46x79	1050		551.00	177 844.23 C
14.01.2016	196	15071	Arrondi Facture n° 15071 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Bloc caisson 2 tiroirs - pieds gris 53.5x46x79	1050		0.02	177 844.25 C
14.01.2016	216	15535	Facture n° 15535 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Armoire rideaux haute grise, 4 étagères, 5 hauteurs	1050		308.70	178 152.95 C
14.01.2016	266	16026	Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mesh avec accou	1050		276.45	178 429.40 C
14.01.2016	267	16026	Arrondi Facture n° 16026 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Fauteuil noir dossier haut mesh av	1050	0.02		178 429.38 C
14.01.2016	276	16035	Facture n° 16035 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050		66.00	178 495.38 C
14.01.2016	276	16035	Facture n° 16035 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 3 couches 1	1050		15.90	178 511.28 C
14.01.2016	276	16035	Arrondi Facture n° 16035 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.02		178 511.26 C
			Total écriture 276			*81.88*	
14.01.2016	277	16036	Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		36.00	178 547.26 C
14.01.2016	277	16036	Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD Evacuation des déchets	1050		1 871.20	180 418.46 C
14.01.2016	277	16036	Facture n° 16036 à Stone Activities SA Ollon VD RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MONSIEUR GAGNERE	1050	53.50		180 364.96 C
			Total écriture 277			*1 853.70*	
15.01.2016	228	15609	Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier en m	1050		252.80	180 617.76 C
15.01.2016	229	15609	Arrondi Facture n° 15609 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: Fauteuil à roulette, assise en tissus, doss	1050	0.02		180 617.74 C
15.01.2016	274	16033	Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		155.20	180 772.94 C
15.01.2016	275	16033	Arrondi Facture n° 16033 à Marti Construction SA Meyrin 1: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050	0.02		180 772.92 C
18.01.2016	110	206	Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	180 795.17 C
18.01.2016	111	206	Arrondi Vente au comptant n° 206 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		180 795.16 C
18.01.2016	204	15351	Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168 x 36 cm	1050		1 225.80	182 020.96 C
18.01.2016	205	15351	Arrondi Facture n° 15351 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bac en inox sans mitigeurs 13.5 x 168 x 36	1050	0.01		182 020.95 C
18.01.2016	272	16031	Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x L50 x P54.5 cm	1050		267.60	182 288.55 C
18.01.2016	273	16031	Arrondi Facture n° 16031 à Julien Boerio Préverenges: Cave à vin, 48 bouteilles H86.2 x	1050	0.01		182 288.54 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 499				182 288.54 C
			L50 x P54.5				
18.01.2016	286	16046	Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets	1050		377.05	182 665.59 C
18.01.2016	287	16046	Arrondi Facture n° 16046 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Porte-manteaux métallique mural 6 c	1050	0.02		182 665.57 C
19.01.2016	112	207	Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	1000		552.80	183 218.37 C
19.01.2016	113	207	Arrondi Vente au comptant n° 207 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		183 218.35 C
19.01.2016	114	208	Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	1000		352.30	183 570.65 C
19.01.2016	115	208	Arrondi Vente au comptant n° 208 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	183 570.67 C
19.01.2016	283	16041	Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		100.80	183 671.47 C
19.01.2016	284	16041	Arrondi Facture n° 16041 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050	0.02		183 671.45 C
19.01.2016	856		Julien Boerio FA 16031 frais de montage	1000		10.19	183 681.64 C
20.01.2016	116	209	Vente au comptant n° 209 à VENTE DIRECTE	1100		350.93	184 032.57 C
20.01.2016	117	210	Vente au comptant n° 210 à VENTE DIRECTE	1100		40.00	184 072.57 C
20.01.2016	213	15462	Facture n° 15462 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	1050		39 975.00	224 047.57 C
20.01.2016	262	16024	Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	1050		1 507.30	225 554.87 C
20.01.2016	263	16024	Arrondi Facture n° 16024 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ronde grise diamètre 120 cm	1050		0.02	225 554.89 C
20.01.2016	279	16039	Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	1050		515.50	226 070.39 C
20.01.2016	280	16039	Arrondi Facture n° 16039 à Église évangélique de pentecôte Yverdon 1: INSTALLATION, MONTAGE	1050		0.01	226 070.40 C
21.01.2016	226	15608	Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	1050		551.95	226 622.35 C
21.01.2016	227	15608	Arrondi Facture n° 15608 à BELLONI SA Carouge GE: Interrupteur ON/OFF pour penderie	1050	0.01		226 622.34 C
21.01.2016	281	16040	Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	1050		607.30	227 229.64 C
21.01.2016	282	16040	Arrondi Facture n° 16040 à STOCKOUT Seigneux: Evacuation des déchets	1050		0.01	227 229.65 C
21.01.2016	289	16051	Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	1050		51.50	227 281.15 C
21.01.2016	290	16051	Arrondi Facture n° 16051 à Implenia Suisse AG Aarau: Effaceur pour tableau blanc NET	1050	0.02		227 281.13 C
21.01.2016	291	16052	Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47x	1050		518.40	227 799.53 C
21.01.2016	292	16052	Arrondi Facture n° 16052 à Marti Construction SA Meyrin 1: Chaise coquille plastique noir empilable	1050	0.02		227 799.51 C
21.01.2016	293	16054	Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		129.60	227 929.11 C
21.01.2016	294	16054	Arrondi Facture n° 16054 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine E	1050		0.01	227 929.12 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 500				227 929.12 C
22.01.2016	118	211	Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	1000		35.90	227 965.02 C
22.01.2016	119	211	Arrondi Vente au comptant n° 211 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	227 965.04 C
22.01.2016	278	16038	Facture n° 16038 à EMS Château des Novalles Blonay: Aimants 30mm CLAC	1050		110.60	228 075.64 C
22.01.2016	285	16042	Facture n° 16042 à Clot SA Chavannes-Renens: INSTALLATION, MONTAGE	1050		840.00	228 915.64 C
22.01.2016	288	16047	Facture n° 16047 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	1050		265.65	229 181.29 C
22.01.2016	297	16059	Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau mélaminé blan	1050		675.55	229 856.84 C
22.01.2016	298	16059	Arrondi Facture n° 16059 à ARSA Constructions SA Bulle: Bureau droit, H75xL160xP80 cm, plateau mélam	1050		0.01	229 856.85 C
25.01.2016	120	212	Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	1000		46.85	229 903.70 C
25.01.2016	121	212	Arrondi Vente au comptant n° 212 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		229 903.68 C
25.01.2016	261	16023	Facture n° 16023 à Jaquet SA Vallorbe Evacuation des déchets	1050		7 427.25	237 330.93 C
25.01.2016	261	16023	Facture n° 16023 à Jaquet SA Vallorbe Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	371.35		236 959.58 C
25.01.2016	261	16023	Arrondi Facture n° 16023 à Jaquet SA Vallorbe	1050	0.02		236 959.56 C
			Total écriture 261			*7 055.88*	
25.01.2016	303	16063	Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 160, h	1050		657.60	237 617.16 C
25.01.2016	304	16063	Arrondi Facture n° 16063 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeu	1050	0.01		237 617.15 C
25.01.2016	305	16064	Facture n° 16064 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2016	1050		600.00	238 217.15 C
26.01.2016	122	213	Vente au comptant n° 213 à VENTE DIRECTE	1000		26.85	238 244.00 C
28.01.2016	123	214	Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	238 288.50 C
28.01.2016	124	214	Arrondi Vente au comptant n° 214 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		238 288.49 C
28.01.2016	206	15389	Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes b	1050		1 542.00	239 830.49 C
28.01.2016	207	15389	Arrondi Facture n° 15389 à Galenica Management SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5)	1050	0.01		239 830.48 C
28.01.2016	214	15493	Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT28 cm	1050		155.25	239 985.73 C
28.01.2016	215	15493	Arrondi Facture n° 15493 à Marti Construction SA Meyrin 1: Anreihbar Bank, 3 Latten, H45xB200xT28 cm	1050	0.02		239 985.71 C
28.01.2016	259	16022	Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	1050		2 753.05	242 738.76 C
28.01.2016	260	16022	Arrondi Facture n° 16022 à STEINER AG Zürich: Evacuation des déchets	1050		0.01	242 738.77 C
28.01.2016	295	16055	Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	1050		1 335.20	244 073.97 C
28.01.2016	296	16055	Arrondi Facture n° 16055 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chariot pour table pliante	1050	0.02		244 073.95 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 501				244 073.95 C
28.01.2016	299	16060	Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	1050		162.25	244 236.20 C
28.01.2016	300	16060	Arrondi Facture n° 16060 à Martin & CO SA Echallens: Convecteur 2000 Watts	1050		0.02	244 236.22 C
28.01.2016	301	16061	Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42 cm	1050		350.15	244 586.37 C
28.01.2016	302	16061	Arrondi Facture n° 16061 à A. Widmer AG Winznau: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42	1050	0.02		244 586.35 C
28.01.2016	306	16067	Facture n° 16067 à Ville de Veyrier Veyrier: INSTALLATION, MONTAGE, RECUPERATION DES DECHETS	1050		999.45	245 585.80 C
29.01.2016	125	215	Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	1000		176.15	245 761.95 C
29.01.2016	126	215	Arrondi Vente au comptant n° 215 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	245 761.96 C
29.01.2016	221	15599	Facture n° 15599 à Emilie Ravinet Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		827.50	246 589.46 C
29.01.2016	268	16027	Facture n° 16027 à JPF Construction SA Bulle: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050		51.90	246 641.36 C
29.01.2016	307	16069	Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H195xL	1050		4 891.10	251 532.46 C
29.01.2016	308	16069	Arrondi Facture n° 16069 à Maulini SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		0.01	251 532.47 C
01.02.2016	127	216	Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	1000		133.45	251 665.92 C
01.02.2016	128	216	Arrondi Vente au comptant n° 216 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	251 665.93 C
01.02.2016	129	217	Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	251 688.18 C
01.02.2016	130	217	Arrondi Vente au comptant n° 217 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		251 688.17 C
01.02.2016	603	15567	Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		1 846.80	253 534.97 C
01.02.2016	604	15567	Arrondi Facture n° 15567 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		0.01	253 534.98 C
01.02.2016	614	16045	Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	1050		338.90	253 873.88 C
01.02.2016	615	16045	Arrondi Facture n° 16045 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050	0.01		253 873.87 C
01.02.2016	627	16074	Facture n° 16074 à Frutiger AG Uetendorf: LIEFERKOSTEN	1050		503.10	254 376.97 C
01.02.2016	633	16079	Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	1050		368.50	254 745.47 C
01.02.2016	634	16079	Arrondi Facture n° 16079 à Jacques Salamin Sion: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en	1050		0.02	254 745.49 C
02.02.2016	131	218	Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	1100		74.00	254 819.49 C
02.02.2016	132	218	Arrondi Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		254 819.47 C
03.02.2016	598	15009	Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	1050		321.30	255 140.77 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 502				255 140.77 C
03.02.2016	599	15009	Arrondi Facture n° 15009 à Stone Activities SA Ollon VD: Evacuation des déchets	1050	0.01		255 140.76 C
03.02.2016	610	16034	Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP40cm, avec g	1050		3 076.00	258 216.76 C
03.02.2016	611	16034	Arrondi Facture n° 16034 à AVESCO RENT AG Puidoux: Banc vestiaire simple, 8 crochets H189xL200xP40cm	1050		0.02	258 216.78 C
03.02.2016	638	16084	Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consommée 700 W fil	1050		119.00	258 335.78 C
03.02.2016	639	16084	Arrondi Facture n° 16084 à ARSA Constructions SA Bulle: Aspirateur Weber ZK701 Pussiance consommée 7	1050	0.02		258 335.76 C
04.02.2016	133	219	Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	1000		212.95	258 548.71 C
04.02.2016	134	219	Arrondi Vente au comptant n° 219 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	258 548.72 C
04.02.2016	135	220	Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	1000		112.35	258 661.07 C
04.02.2016	136	220	Arrondi Vente au comptant n° 220 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	258 661.08 C
04.02.2016	137	221	Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	1000		88.96	258 750.04 C
04.02.2016	138	221	Arrondi Vente au comptant n° 221 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	258 750.06 C
04.02.2016	139	222	Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	258 772.31 C
04.02.2016	140	222	Arrondi Vente au comptant n° 222 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		258 772.30 C
04.02.2016	141	223	Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	258 839.02 C
04.02.2016	142	223	Arrondi Vente au comptant n° 223 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	258 839.03 C
04.02.2016	143	224	Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	258 883.53 C
04.02.2016	144	224	Arrondi Vente au comptant n° 224 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		258 883.52 C
04.02.2016	145	225	Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	1000		46.85	258 930.37 C
04.02.2016	146	225	Arrondi Vente au comptant n° 225 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		258 930.35 C
04.02.2016	630	16077	Facture n° 16077 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	1050		216.00	259 146.35 C
05.02.2016	147	226	Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	1100		137.95	259 284.30 C
05.02.2016	148	226	Arrondi Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	259 284.31 C
05.02.2016	612	16043	Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		1 077.20	260 361.51 C
05.02.2016	613	16043	Arrondi Facture n° 16043 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battante	1050		0.02	260 361.53 C
05.02.2016	619	16058	Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		2 887.60	263 249.13 C
05.02.2016	620	16058	Arrondi Facture n° 16058 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050	0.01		263 249.12 C
05.02.2016	631	16078	Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		879.35	264 128.47 C
05.02.2016	632	16078	Arrondi Facture n° 16078 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		0.01	264 128.48 C
05.02.2016	647	16091	Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		2 810.95	266 939.43 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 503				266 939.43 C
05.02.2016	648	16091	Arrondi Facture n° 16091 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battante	1050		0.02	266 939.45 C
05.02.2016	652	16094	Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	1050		1 209.50	268 148.95 C
05.02.2016	653	16094	Arrondi Facture n° 16094 à Routes Modernes SA Fribourg: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti	1050	0.01		268 148.94 C
05.02.2016	654	16095	Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	1050		1 183.30	269 332.24 C
05.02.2016	655	16095	Arrondi Facture n° 16095 à Antiglio SA Fribourg: Table polyvalente L100xP80 cm grise	1050	0.01		269 332.23 C
05.02.2016	656	16096	Facture n° 16096 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		375.05	269 707.28 C
08.02.2016	149	227	Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	269 751.78 C
08.02.2016	150	227	Arrondi Vente au comptant n° 227 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		269 751.77 C
08.02.2016	151	228	Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	269 774.02 C
08.02.2016	152	228	Arrondi Vente au comptant n° 228 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		269 774.01 C
08.02.2016	153	229	Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	269 818.51 C
08.02.2016	154	229	Arrondi Vente au comptant n° 229 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		269 818.50 C
08.02.2016	155	230	Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	1000		23.40	269 841.90 C
08.02.2016	156	230	Arrondi Vente au comptant n° 230 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	269 841.91 C
08.02.2016	157	231	Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	269 886.41 C
08.02.2016	158	231	Arrondi Vente au comptant n° 231 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		269 886.40 C
08.02.2016	159	232	Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	1100		137.95	270 024.35 C
08.02.2016	160	232	Arrondi Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	270 024.36 C
08.02.2016	161	233	Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	1100		867.20	270 891.56 C
08.02.2016	162	233	Arrondi Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	270 891.58 C
08.02.2016	601	15560	Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes c	1050		390.20	271 281.78 C
08.02.2016	602	15560	Arrondi Facture n° 15560 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	1050	0.02		271 281.76 C
08.02.2016	645	16090	Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bois sur l	1050		893.40	272 175.16 C
08.02.2016	646	16090	Arrondi Facture n° 16090 à A. Widmer AG Winznau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bo	1050	0.02		272 175.14 C
08.02.2016	657	16100	Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL	1050		2 440.40	274 615.54 C
08.02.2016	658	16100	Arrondi Facture n° 16100 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	1050		0.02	274 615.56 C
08.02.2016	666	16106	Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		22.25	274 637.81 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 504				274 637.81 C
08.02.2016	667	16106	Arrondi Facture n° 16106 à Sonart Sàrl Bulle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		274 637.80 C
09.02.2016	163	234	Vente au comptant n° 234 à VENTE DIRECTE	1000		350.93	274 988.73 C
09.02.2016	607	16006	Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes c	1050		3 414.00	278 402.73 C
09.02.2016	608	16006	Arrondi Facture n° 16006 à Marti Construction SA Meyrin 1: Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	1050	0.02		278 402.71 C
09.02.2016	625	16072	Facture n° 16072 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		360.00	278 762.71 C
09.02.2016	650	16093	Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-D101S/ELS no	1050		219.20	278 981.91 C
09.02.2016	651	16093	Arrondi Facture n° 16093 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de toner Samsung MLT-D101	1050		0.01	278 981.92 C
09.02.2016	659	16101	Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55 cm	1050		2 049.90	281 031.82 C
09.02.2016	660	16101	Arrondi Facture n° 16101 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL	1050		0.01	281 031.83 C
09.02.2016	663	16103	Facture n° 16103 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		980.60	282 012.43 C
09.02.2016	670	16108	Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		112.80	282 125.23 C
09.02.2016	671	16108	Arrondi Facture n° 16108 à Banos Carlos Echandens: 12 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050	0.02		282 125.21 C
10.02.2016	164	235	Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	1000		23.40	282 148.61 C
10.02.2016	165	235	Arrondi Vente au comptant n° 235 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	282 148.62 C
10.02.2016	166	236	Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	282 215.34 C
10.02.2016	167	236	Arrondi Vente au comptant n° 236 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	282 215.35 C
10.02.2016	168	237	Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	282 282.07 C
10.02.2016	169	237	Arrondi Vente au comptant n° 237 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	282 282.08 C
10.02.2016	170	238	Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	282 348.80 C
10.02.2016	171	238	Arrondi Vente au comptant n° 238 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	282 348.81 C
10.02.2016	623	16071	Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	1050		653.00	283 001.81 C
10.02.2016	624	16071	Arrondi Facture n° 16071 à CAMANDONA SA Crissier: Evacuation des déchets	1050		0.01	283 001.82 C
10.02.2016	626	16073	Facture n° 16073 à Frutiger AG Uetendorf: Installierung	1050		4 206.85	287 208.67 C
10.02.2016	640	16085	Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes H195xL100xP	1050		820.30	288 028.97 C
10.02.2016	641	16085	Arrondi Facture n° 16085 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique de rangement sans portes H19	1050		0.02	288 028.99 C
10.02.2016	649	16092	Facture n° 16092 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		390.00	288 418.99 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 505				288 418.99 C
10.02.2016	679	16114	Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		166.10	288 585.09 C
10.02.2016	680	16114	Arrondi Facture n° 16114 à Julien Furrer La Chaux-de-Fonds: Armoire métallique industrielle portes b	1050		0.01	288 585.10 C
10.02.2016	681	16115	Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050		50.80	288 635.90 C
10.02.2016	682	16115	Arrondi Facture n° 16115 à Madame Biel/Bienne: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050	0.01		288 635.89 C
11.02.2016	172	239	Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	1100		332.20	288 968.09 C
11.02.2016	173	239	Arrondi Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	288 968.11 C
12.02.2016	174	240	Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	1100		368.50	289 336.61 C
12.02.2016	175	240	Arrondi Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	289 336.63 C
12.02.2016	176	241	Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	1000		66.72	289 403.35 C
12.02.2016	177	241	Arrondi Vente au comptant n° 241 à Fumerolles Lausanne	1000		0.01	289 403.36 C
12.02.2016	621	16068	Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	1050		1 735.50	291 138.86 C
12.02.2016	622	16068	Arrondi Facture n° 16068 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Installierung	1050		0.02	291 138.88 C
12.02.2016	642	16086	Facture n° 16086 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		1 560.00	292 698.88 C
12.02.2016	664	16104	Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		596.00	293 294.88 C
12.02.2016	665	16104	Arrondi Facture n° 16104 à Implenia Suisse AG Aarau: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 c	1050		0.02	293 294.90 C
12.02.2016	697	16123	Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		166.10	293 461.00 C
12.02.2016	698	16123	Arrondi Facture n° 16123 à Jean-Pierre Wild Perly: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		0.01	293 461.01 C
15.02.2016	178	242	Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	1100		431.50	293 892.51 C
15.02.2016	179	242	Arrondi Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		293 892.49 C
15.02.2016	180	243	Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	1100		137.05	294 029.54 C
15.02.2016	181	243	Arrondi Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		294 029.52 C
15.02.2016	182	244	Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	1100		145.25	294 174.77 C
15.02.2016	183	244	Arrondi Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		294 174.75 C
15.02.2016	184	245	Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	1100		497.20	294 671.95 C
15.02.2016	185	245	Arrondi Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	294 671.97 C
15.02.2016	186	246	Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	1100		286.10	294 958.07 C
15.02.2016	187	246	Arrondi Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	294 958.08 C
15.02.2016	188	247	Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	1000		286.10	295 244.18 C
15.02.2016	189	247	Arrondi Vente au comptant n° 247 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	295 244.19 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 506				295 244.19 C
15.02.2016	192	7	Note de crédit n° 7 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny	1050		94.50	295 338.69 C
15.02.2016	661	16102	Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		601.00	295 939.69 C
15.02.2016	662	16102	Arrondi Facture n° 16102 à Bollini SA Baulmes: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		0.02	295 939.71 C
15.02.2016	673	16111	Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6 Stärkes	1050		1 443.00	297 382.71 C
15.02.2016	674	16111	Arrondi Facture n° 16111 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	1050		0.01	297 382.72 C
15.02.2016	685	16117	Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	1050		507.00	297 889.72 C
15.02.2016	686	16117	Arrondi Facture n° 16117 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Convecteur 2000 Watts	1050	0.01		297 889.71 C
15.02.2016	699	16125	Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H19	1050		332.20	298 221.91 C
15.02.2016	700	16125	Arrondi Facture n° 16125 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		0.02	298 221.93 C
15.02.2016	705	16130	Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050		87.80	298 309.73 C
15.02.2016	706	16130	Arrondi Facture n° 16130 à Mona Ang Corsier-sur-Vevey: PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	1050	0.02		298 309.71 C
16.02.2016	190	248	Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	1000		175.60	298 485.31 C
16.02.2016	191	248	Arrondi Vente au comptant n° 248 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	298 485.32 C
16.02.2016	616	16053	Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	1050		1 899.55	300 384.87 C
16.02.2016	617	16053	Arrondi Facture n° 16053 à STEINER AG Zürich: Entsorgung der Abfälle	1050	0.02		300 384.85 C
16.02.2016	703	16129	Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		331.50	300 716.35 C
16.02.2016	704	16129	Arrondi Facture n° 16129 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Armoire métallique industrielle portes bat	1050	0.02		300 716.33 C
16.02.2016	707	16131	Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle portes battant	1050		232.30	300 948.63 C
16.02.2016	708	16131	Arrondi Facture n° 16131 à Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist: Armoire métallique industrielle portes	1050		0.02	300 948.65 C
17.02.2016	515	249	Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	1000		124.30	301 072.95 C
17.02.2016	516	249	Arrondi Vente au comptant n° 249 à Atelier Unity Cugy VD	1000		0.01	301 072.96 C
18.02.2016	643	16087	Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050		8 300.90	309 373.86 C
18.02.2016	644	16087	Arrondi Facture n° 16087 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: INSTALLATION, MONTAGE	1050	0.02		309 373.84 C
18.02.2016	709	16132	Facture n° 16132 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Guatemala-	1050		196.80	309 570.64 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 507				309 570.64 C
18.02.2016	709	16132	Facture n° 16132 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuill	1050		57.00	309 627.64 C
18.02.2016	709	16132	Arrondi Facture n° 16132 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.02	309 627.66 C
			Total écriture 709			*253.82*	
18.02.2016	716	16145	Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	1050		202.80	309 830.46 C
18.02.2016	717	16145	Arrondi Facture n° 16145 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur 2000 Watts	1050	0.02		309 830.44 C
18.02.2016	718	16147	Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	1050		2 037.35	311 867.79 C
18.02.2016	719	16147	Arrondi Facture n° 16147 à CAMANDONA SA Crissier: Chaise en bois piétement noir	1050		0.01	311 867.80 C
19.02.2016	517	250	Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	311 934.52 C
19.02.2016	518	250	Arrondi Vente au comptant n° 250 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	311 934.53 C
19.02.2016	519	251	Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	311 956.78 C
19.02.2016	520	251	Arrondi Vente au comptant n° 251 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		311 956.77 C
19.02.2016	521	252	Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	311 979.02 C
19.02.2016	522	252	Arrondi Vente au comptant n° 252 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		311 979.01 C
19.02.2016	523	253	Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	1000		46.82	312 025.83 C
19.02.2016	524	253	Arrondi Vente au comptant n° 253 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	312 025.84 C
19.02.2016	525	254	Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	1000		194.45	312 220.29 C
19.02.2016	526	254	Arrondi Vente au comptant n° 254 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		312 220.28 C
19.02.2016	527	255	Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	312 242.53 C
19.02.2016	528	255	Arrondi Vente au comptant n° 255 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		312 242.52 C
19.02.2016	529	256	Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	312 264.77 C
19.02.2016	530	256	Arrondi Vente au comptant n° 256 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		312 264.76 C
19.02.2016	531	257	Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	312 331.48 C
19.02.2016	532	257	Arrondi Vente au comptant n° 257 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	312 331.49 C
19.02.2016	714	16141	Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		166.10	312 497.59 C
19.02.2016	715	16141	Arrondi Facture n° 16141 à Enerplan SA Villars-Ste-Croix: Armoire métallique industrielle portes bat	1050		0.01	312 497.60 C
22.02.2016	533	258	Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	1000		45.90	312 543.50 C
22.02.2016	534	258	Arrondi Vente au comptant n° 258 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		312 543.48 C
22.02.2016	535	259	Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	1000		22.05	312 565.53 C
22.02.2016	536	259	Arrondi Vente au comptant n° 259 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		312 565.51 C
22.02.2016	537	260	Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	1000		36.10	312 601.61 C
22.02.2016	538	260	Arrondi Vente au comptant n° 260 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	312 601.62 C
22.02.2016	539	261	Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	1000		368.50	312 970.12 C
22.02.2016	540	261	Arrondi Vente au comptant n° 261 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	312 970.14 C
22.02.2016	712	16135	Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets	1050		883.60	313 853.74 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 508				313 853.74 C
			H11xL196cm				
22.02.2016	713	16135	Arrondi Facture n° 16135 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 10 crochets H11xL196cm	1050		0.01	313 853.75 C
22.02.2016	720	16148	Facture n° 16148 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		85.00	313 938.75 C
23.02.2016	677	16113	Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm Gris	1050		436.10	314 374.85 C
23.02.2016	678	16113	Arrondi Facture n° 16113 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP5	1050		0.01	314 374.86 C
23.02.2016	723	16152	Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du moteur	1050		149.00	314 523.86 C
23.02.2016	724	16152	Arrondi Facture n° 16152 à JPF Construction SA Bulle: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance d	1050	0.02		314 523.84 C
23.02.2016	725	16153	Facture n° 16153 à Marti Construction SA Meyrin 1 Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		1 426.60	315 950.44 C
23.02.2016	725	16153	Facture n° 16153 à Marti Construction SA Meyrin 1 ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par	1050	142.65		315 807.79 C
23.02.2016	725	16153	Arrondi Facture n° 16153 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050	0.02		315 807.77 C
			Total écriture 725			*1 283.93*	
24.02.2016	628	16075	Facture n° 16075 à A + M Miauton Concept SA Lausanne Evacuation des déchets	1050		12 641.10	328 448.87 C
24.02.2016	628	16075	Facture n° 16075 à A + M Miauton Concept SA Lausanne RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MADAME PORCHET	1050	1 925.35		326 523.52 C
24.02.2016	628	16075	Arrondi Facture n° 16075 à A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	0.01		326 523.51 C
			Total écriture 628			*10 715.74*	
24.02.2016	728	16155	Facture n° 16155 à Marti Construction SA Meyrin 1: Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		856.25	327 379.76 C
24.02.2016	732	16159	Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	1050		331.50	327 711.26 C
24.02.2016	733	16159	Arrondi Facture n° 16159 à F.Piemontesi SA Cernier: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050	0.02		327 711.24 C
24.02.2016	734	16160	Facture n° 16160 à Fnac Suisse SA Satigny: Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		212.50	327 923.74 C
24.02.2016	737	16162	Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes et un côt	1050		267.60	328 191.34 C
24.02.2016	738	16162	Arrondi Facture n° 16162 à SKYNIGHT SA Meyrin: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes e	1050	0.01		328 191.33 C
24.02.2016	739	16163	Facture n° 16163 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	1050		108.00	328 299.33 C
25.02.2016	541	262	Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	328 321.58 C
25.02.2016	542	262	Arrondi Vente au comptant n° 262 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		328 321.57 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 509				328 321.57 C
25.02.2016	543	263	Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	1000		33.35	328 354.92 C
25.02.2016	544	263	Arrondi Vente au comptant n° 263 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	328 354.94 C
25.02.2016	545	264	Vente au comptant n° 264 à VENTE DIRECTE	1000		100.10	328 455.04 C
25.02.2016	546	265	Vente au comptant n° 265 à VENTE DIRECTE Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1000		28.80	328 483.84 C
25.02.2016	546	265	Vente au comptant n° 265 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	2.90		328 480.94 C
25.02.2016	546	265	Arrondi Vente au comptant n° 265 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	328 480.95 C
			Total écriture 546			*25.91*	
25.02.2016	735	16161	Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finitions bois s	1050		810.45	329 291.40 C
25.02.2016	736	16161	Arrondi Facture n° 16161 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile métallique,, 3 tiroirs, finition	1050		0.02	329 291.42 C
25.02.2016	740	16164	Facture n° 16164 à CAMANDONA SA Crissier Chaise en bois piétement noir	1050		2 375.00	331 666.42 C
25.02.2016	740	16164	Facture n° 16164 à CAMANDONA SA Crissier SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	237.50		331 428.92 C
			Total écriture 740			*2 137.50*	
26.02.2016	547	266	Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	1000		48.80	331 477.72 C
26.02.2016	548	266	Arrondi Vente au comptant n° 266 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		331 477.70 C
26.02.2016	549	267	Vente au comptant n° 267 à VENTE DIRECTE Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé gris, piète	1000		469.45	331 947.15 C
26.02.2016	549	267	Vente au comptant n° 267 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	46.95		331 900.20 C
			Total écriture 549			*422.50*	
26.02.2016	550	268	Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	1000		90.75	331 990.95 C
26.02.2016	551	268	Arrondi Vente au comptant n° 268 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		331 990.94 C
26.02.2016	552	269	Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	332 013.19 C
26.02.2016	553	269	Arrondi Vente au comptant n° 269 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		332 013.18 C
26.02.2016	554	270	Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	332 035.43 C
26.02.2016	555	270	Arrondi Vente au comptant n° 270 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		332 035.42 C
26.02.2016	556	271	Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	1000		133.45	332 168.87 C
26.02.2016	557	271	Arrondi Vente au comptant n° 271 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	332 168.88 C
26.02.2016	558	272	Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	332 235.60 C
26.02.2016	559	272	Arrondi Vente au comptant n° 272 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	332 235.61 C
26.02.2016	726	16154	Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050		2 214.80	334 450.41 C
26.02.2016	727	16154	Arrondi Facture n° 16154 à Enkom AG Sursee: Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050		0.02	334 450.43 C
26.02.2016	729	16156	Facture n° 16156 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Radiateur d'huile Weber RT20 Puissance consommée 2	1050		1 580.00	336 030.43 C
28.02.2016	560	273	Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	1000		286.10	336 316.53 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 510				336 316.53 C
28.02.2016	561	273	Arrondi Vente au comptant n° 273 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	336 316.54 C
29.02.2016	769	16190	Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 160, h	1050		657.60	336 974.14 C
29.02.2016	770	16190	Arrondi Facture n° 16190 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeu	1050	0.01		336 974.13 C
29.02.2016	771	16191	Facture n° 16191 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Mars 2016	1050		600.00	337 574.13 C
01.03.2016	744	16168	Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		362.95	337 937.08 C
01.03.2016	745	16168	Arrondi Facture n° 16168 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		0.01	337 937.09 C
01.03.2016	746	16169	Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		1 104.30	339 041.39 C
01.03.2016	747	16169	Arrondi Facture n° 16169 à ADV Constructions SA Penthaz: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP4	1050		0.01	339 041.40 C
01.03.2016	749	16172	Facture n° 16172 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		453.70	339 495.10 C
01.03.2016	749	16172	Facture n° 16172 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise pa	1050	45.35		339 449.75 C
01.03.2016	749	16172	Arrondi Facture n° 16172 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	0.02		339 449.73 C
			Total écriture 749			*408.33*	
01.03.2016	750	16173	Facture n° 16173 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Chaise visiteur en plastique	1050		476.85	339 926.58 C
01.03.2016	751	16174	Facture n° 16174 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		132.00	340 058.58 C
01.03.2016	759	16182	Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		45.35	340 103.93 C
01.03.2016	760	16182	Arrondi Facture n° 16182 à Christophe Follonier Vétroz: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		0.02	340 103.95 C
02.03.2016	562	274	Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	1000		183.32	340 287.27 C
02.03.2016	563	274	Arrondi Vente au comptant n° 274 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	340 287.28 C
02.03.2016	564	275	Vente au comptant n° 275 à VENTE DIRECTE Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1000		45.35	340 332.63 C
02.03.2016	564	275	Vente au comptant n° 275 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	4.55		340 328.08 C
02.03.2016	564	275	Arrondi Vente au comptant n° 275 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		340 328.06 C
			Total écriture 564			*40.78*	
02.03.2016	618	16057	Facture n° 16057 à Electroval SA Valeyres-Rances: Oasis D125HDCH Déshumidificateur	1050		1 281.15	341 609.21 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 511				341 609.21 C
03.03.2016	695	16122	Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métallique industrie	1050		165.75	341 774.96 C
03.03.2016	696	16122	Arrondi Facture n° 16122 à Centre d'animation des Jeunes d'Epalinges Epalinges: Armoire métallique i	1050	0.01		341 774.95 C
03.03.2016	748	16171	Facture n° 16171 à FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne Chaise en bois piétement noir	1050		475.00	342 249.95 C
03.03.2016	748	16171	Facture n° 16171 à FRIED EMS SA Foyer Point du Jour Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la ma	1050	47.50		342 202.45 C
			Total écriture 748			*427.50*	
03.03.2016	772	16192	Facture n° 16192 à Frantz Bieler Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm en kit	1050		221.30	342 423.75 C
03.03.2016	772	16192	Facture n° 16192 à Frantz Bieler SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins à no	1050	22.15		342 401.60 C
03.03.2016	772	16192	Arrondi Facture n° 16192 à Frantz Bieler	1050		0.02	342 401.62 C
			Total écriture 772			*199.17*	
04.03.2016	565	276	Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	1000		183.50	342 585.12 C
04.03.2016	566	276	Arrondi Vente au comptant n° 276 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	342 585.13 C
04.03.2016	567	277	Vente au comptant n° 277 à VENTE DIRECTE	1000		100.10	342 685.23 C
04.03.2016	568	278	Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	342 751.95 C
04.03.2016	569	278	Arrondi Vente au comptant n° 278 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	342 751.96 C
04.03.2016	570	279	Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	342 774.21 C
04.03.2016	571	279	Arrondi Vente au comptant n° 279 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		342 774.20 C
04.03.2016	572	280	Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	342 840.92 C
04.03.2016	573	280	Arrondi Vente au comptant n° 280 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	342 840.93 C
04.03.2016	693	16121	Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	1050		4 659.95	347 500.88 C
04.03.2016	694	16121	Arrondi Facture n° 16121 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: Evacuation des déchets	1050		0.01	347 500.89 C
04.03.2016	755	16179	Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mo	1050		2 471.00	349 971.89 C
04.03.2016	756	16179	Arrondi Facture n° 16179 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Install	1050		0.02	349 971.91 C
04.03.2016	758	16181	Facture n° 16181 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150	1050		807.00	350 778.91 C
04.03.2016	758	16181	Facture n° 16181 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchan	1050	80.70		350 698.21 C
			Total écriture 758			*726.30*	
04.03.2016	765	16185	Facture n° 16185 à Marti Construction SA Meyrin 1 Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	1050		171.00	350 869.21 C
04.03.2016	765	16185	Facture n° 16185 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	17.10		350 852.11 C
04.03.2016	765	16185	Arrondi Facture n° 16185 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050	0.01		350 852.10 C
			Total écriture 765			*153.89*	

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 512				350 852.10 C
04.03.2016	767	16189	Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		1 324.80	352 176.90 C
04.03.2016	768	16189	Arrondi Facture n° 16189 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Armoire métallique industrielle portes battante	1050		0.02	352 176.92 C
08.03.2016	574	281	Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	1000		184.25	352 361.17 C
08.03.2016	575	281	Arrondi Vente au comptant n° 281 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	352 361.18 C
08.03.2016	576	282	Vente au comptant n° 282 à VENTE DIRECTE Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180	1000		294.45	352 655.63 C
08.03.2016	576	282	Vente au comptant n° 282 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	29.45		352 626.18 C
			Total écriture 576			*265.00*	
08.03.2016	605	15610	Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050		168.50	352 794.68 C
08.03.2016	606	15610	Arrondi Facture n° 15610 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050		0.02	352 794.70 C
08.03.2016	609	16017	Facture n° 16017 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: Fauteuil en cuir noir, dossier haut, cadre et	1050		408.80	353 203.50 C
08.03.2016	636	16081	Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Drehriegel, Tü	1050		2 836.65	356 040.15 C
08.03.2016	637	16081	Arrondi Facture n° 16081 à Frutiger AG Uetendorf: Mehrzweckschrank 12 Türen H180x90x50 cm mit Drehri	1050		0.02	356 040.17 C
08.03.2016	691	16120	Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		233.90	356 274.07 C
08.03.2016	692	16120	Arrondi Facture n° 16120 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45	1050	0.01		356 274.06 C
08.03.2016	710	16134	Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP43 cm	1050		408.20	356 682.26 C
08.03.2016	711	16134	Arrondi Facture n° 16134 à Jaquet SA Vallorbe: Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP	1050	0.01		356 682.25 C
08.03.2016	730	16158	Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H195xL9	1050		166.10	356 848.35 C
08.03.2016	731	16158	Arrondi Facture n° 16158 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		0.01	356 848.36 C
08.03.2016	757	16180	Facture n° 16180 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		337.80	357 186.16 C
08.03.2016	757	16180	Facture n° 16180 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchan	1050	33.80		357 152.36 C
08.03.2016	757	16180	Arrondi Facture n° 16180 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	0.02		357 152.34 C
			Total écriture 757			*303.98*	
08.03.2016	763	16184	Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x	1050		437.40	357 589.74 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 513				357 589.74 C
			L157				
08.03.2016	764	16184	Arrondi Facture n° 16184 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois avec 8 crochets H11 x L157	1050		0.01	357 589.75 C
08.03.2016	773	16195	Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		1 104.30	358 694.05 C
08.03.2016	774	16195	Arrondi Facture n° 16195 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		0.01	358 694.06 C
09.03.2016	766	16188	Facture n° 16188 à Jean-Pierre et David Genzoni Froideville Kibernetik FT6L friteuse	1050		578.00	359 272.06 C
09.03.2016	766	16188	Facture n° 16188 à Jean-Pierre et David Genzoni Froideville SERVICE ECONOMY - Recuperation de la mar	1050	57.80		359 214.26 C
09.03.2016	766	16188	Arrondi Facture n° 16188 à Jean-Pierre et David Genzoni Froideville	1050	0.02		359 214.24 C
			Total écriture 766			*520.18*	
09.03.2016	782	16204	Facture n° 16204 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métallique	1050		2 944.40	362 158.64 C
09.03.2016	2907	16076	Facture n° 16076 à SORACO SA Satigny Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		1 642.15	363 800.79 C
09.03.2016	2907	16076	Facture n° 16076 à SORACO SA Satigny SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	164.20		363 636.59 C
09.03.2016	2907	16076	Arrondi Facture n° 16076 à SORACO SA Satigny	1050		0.02	363 636.61 C
			Total écriture 2907			*1 477.97*	
10.03.2016	668	16107	Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	1050		34.85	363 671.46 C
10.03.2016	669	16107	Arrondi Facture n° 16107 à Riedo Baucenter AG Düdingen: Konvektor 2000 Watt	1050		0.01	363 671.47 C
10.03.2016	672	16109	Facture n° 16109 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Barhocker - Mobika FR	1050		674.40	364 345.87 C
10.03.2016	779	16201	Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050		761.50	365 107.37 C
10.03.2016	780	16201	Arrondi Facture n° 16201 à A. Widmer AG Winznau: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050	0.02		365 107.35 C
10.03.2016	788	16209	Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050		92.60	365 199.95 C
10.03.2016	789	16209	Arrondi Facture n° 16209 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050	0.01		365 199.94 C
11.03.2016	787	16208	Facture n° 16208 à Why! OpenComputing SA Prilly: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		896.85	366 096.79 C
11.03.2016	799	16217	Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, c	1050		119.45	366 216.24 C
11.03.2016	800	16217	Arrondi Facture n° 16217 à Christophe Théraulaz Echichens: Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050	0.01		366 216.23 C
12.03.2016	577	283	Vente au comptant n° 283 à VENTE DIRECTE	1100		50.65	366 266.88 C
14.03.2016	578	284	Vente au comptant n° 284 à VENTE DIRECTE	1000		100.10	366 366.98 C
14.03.2016	579	285	Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	1000		23.40	366 390.38 C
14.03.2016	580	285	Arrondi Vente au comptant n° 285 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	366 390.39 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 514				366 390.39 C
14.03.2016	581	286	Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	366 412.64 C
14.03.2016	582	286	Arrondi Vente au comptant n° 286 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		366 412.63 C
14.03.2016	583	287	Vente au comptant n° 287 à VENTE DIRECTE	1000		66.73	366 479.36 C
14.03.2016	584	288	Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	1000		66.75	366 546.11 C
14.03.2016	585	288	Arrondi Vente au comptant n° 288 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		366 546.09 C
14.03.2016	753	16178	Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	1050		2 424.30	368 970.39 C
14.03.2016	754	16178	Arrondi Facture n° 16178 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Min	1050		0.01	368 970.40 C
14.03.2016	778	16200	Facture n° 16200 à OMBRELLA Lausanne Prise AP CEE 32A 5 pôles, T25	1050		534.15	369 504.55 C
14.03.2016	778	16200	Facture n° 16200 à OMBRELLA Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	53.40		369 451.15 C
14.03.2016	778	16200	Arrondi Facture n° 16200 à OMBRELLA Lausanne	1050	0.01		369 451.14 C
			Total écriture 778			*480.74*	
14.03.2016	781	16202	Facture n° 16202 à CValue SA Lully VD Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, piètement gri	1050		159.00	369 610.14 C
14.03.2016	781	16202	Facture n° 16202 à CValue SA Lully VD SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	15.90		369 594.24 C
			Total écriture 781			*143.10*	
14.03.2016	783	16205	Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		222.05	369 816.29 C
14.03.2016	784	16205	Arrondi Facture n° 16205 à R. MORAND & FILS SA Enney: Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050	0.01		369 816.28 C
14.03.2016	792	16211	Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm	1050		2 493.00	372 309.28 C
14.03.2016	793	16211	Arrondi Facture n° 16211 à BELLONI SA Carouge GE: Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm	1050		0.01	372 309.29 C
14.03.2016	796	16213	Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	1050		344.10	372 653.39 C
14.03.2016	797	16213	Arrondi Facture n° 16213 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	1050		0.02	372 653.41 C
14.03.2016	809	16225	Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corp	1050		119.45	372 772.86 C
14.03.2016	810	16225	Arrondi Facture n° 16225 à Jean-Pierre Stefanizzi Orbe: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	1050	0.01		372 772.85 C
14.03.2016	813	16227	Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, piètement gr	1050		318.00	373 090.85 C
14.03.2016	814	16227	Arrondi Facture n° 16227 à CValue SA Lully VD: Table pliante 140x80 cm, plateau mélaminé blanc, pièt	1050		0.01	373 090.86 C
15.03.2016	586	289	Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	1100		238.90	373 329.76 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 515				373 329.76 C
15.03.2016	587	289	Arrondi Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		373 329.75 C
15.03.2016	588	290	Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	1000		166.80	373 496.55 C
15.03.2016	589	290	Arrondi Vente au comptant n° 290 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		373 496.53 C
15.03.2016	761	16183	Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	1050		1 039.95	374 536.48 C
15.03.2016	762	16183	Arrondi Facture n° 16183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	1050		0.01	374 536.49 C
15.03.2016	775	16196	Facture n° 16196 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Chaise en bois piétement noir	1050		475.00	375 011.49 C
15.03.2016	785	16206	Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050		3 729.60	378 741.09 C
15.03.2016	786	16206	Arrondi Facture n° 16206 à Frutiger AG Uetendorf: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050	0.02		378 741.07 C
15.03.2016	790	16210	Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-teilig	1050		299.00	379 040.07 C
15.03.2016	791	16210	Arrondi Facture n° 16210 à Implenia Suisse AG Aarau: Fahrbarer Werkzeugkoffer Kibernetik 136-teilig	1050	0.02		379 040.05 C
15.03.2016	794	16212	Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, ohne Armlehnen	1050		909.75	379 949.80 C
15.03.2016	795	16212	Arrondi Facture n° 16212 à Marti Construction SA Meyrin 1: Drehstuhl mit permanentem Gaslift, ohne A	1050		0.02	379 949.82 C
15.03.2016	798	16216	Facture n° 16216 à Fagsi AG Wikon: Kibernetik KS110L A++ Kühlschrank Fassungsvermögen: 92 Liter Leis	1050		1 145.00	381 094.82 C
15.03.2016	806	16223	Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen	1050		238.88	381 333.70 C
15.03.2016	807	16223	Arrondi Facture n° 16223 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer,	1050		0.01	381 333.71 C
16.03.2016	590	291	Vente au comptant n° 291 à VENTE DIRECTE	1000		265.00	381 598.71 C
16.03.2016	683	16116	Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	1050		7 637.65	389 236.36 C
16.03.2016	684	16116	Arrondi Facture n° 16116 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROME	1050	0.02		389 236.34 C
16.03.2016	804	16220	Facture n° 16220 à Vipfitstyle Zürich: PACK PREMIUM - + 10 % des Gesamtbetrags - Lieferung per PROME	1050		385.00	389 621.34 C
16.03.2016	811	16226	Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris	1050		1 791.65	391 412.99 C
16.03.2016	812	16226	Arrondi Facture n° 16226 à CAMANDONA SA Crissier: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	1050		0.02	391 413.01 C
17.03.2016	801	16218	Facture n° 16218 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		100.80	391 513.81 C
17.03.2016	801	16218	Facture n° 16218 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise pa	1050	10.10		391 503.71 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 516				391 503.71 C
17.03.2016	801	16218	Arrondi Facture n° 16218 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	0.02		391 503.69 C
			Total écriture 801			*90.68*	
17.03.2016	805	16222	Facture n° 16222 à Jaquet SA Vallorbe Tableau blanc 90x60 cm CASPER	1050		298.45	391 802.14 C
17.03.2016	805	16222	Facture n° 16222 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		72.00	391 874.14 C
17.03.2016	805	16222	Arrondi Facture n° 16222 à Jaquet SA Vallorbe	1050		0.02	391 874.16 C
			Total écriture 805			*370.47*	
17.03.2016	808	16224	Facture n° 16224 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mo	1050		2 324.50	394 198.66 C
17.03.2016	822	16234	Facture n° 16234 à Marti Construction SA Meyrin 1 Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		175.50	394 374.16 C
17.03.2016	822	16234	Facture n° 16234 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	17.55		394 356.61 C
17.03.2016	822	16234	Arrondi Facture n° 16234 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050		0.01	394 356.62 C
			Total écriture 822			*157.96*	
18.03.2016	591	292	Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	1100		294.45	394 651.07 C
18.03.2016	592	292	Arrondi Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		394 651.06 C
18.03.2016	593	293	Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	394 695.56 C
18.03.2016	594	293	Arrondi Vente au comptant n° 293 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		394 695.55 C
18.03.2016	600	15470	Facture n° 15470 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT90cm	1050		7 995.00	402 690.55 C
18.03.2016	752	16177	Facture n° 16177 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA 160 - Tisch mit 4 metal Füssen, grau H75xB160xT80 cm	1050		3 553.65	406 244.20 C
18.03.2016	802	16219	Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	1050		1 433.35	407 677.55 C
18.03.2016	803	16219	Arrondi Facture n° 16219 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050	0.02		407 677.53 C
18.03.2016	817	16231	Facture n° 16231 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050		115.20	407 792.73 C
18.03.2016	817	16231	Facture n° 16231 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		146.00	407 938.73 C
18.03.2016	817	16231	Arrondi Facture n° 16231 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.01	407 938.74 C
			Total écriture 817			*261.21*	
18.03.2016	818	16232	Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		338.60	408 277.34 C
18.03.2016	819	16232	Arrondi Facture n° 16232 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80	1050		0.01	408 277.35 C
18.03.2016	823	16235	Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		1 152.00	409 429.35 C
18.03.2016	824	16235	Arrondi Facture n° 16235 à Maulini SA Satigny: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050	0.01		409 429.34 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 517				409 429.34 C
			cm				
18.03.2016	830	16241	Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique industrielle port	1050		147.20	409 576.54 C
18.03.2016	831	16241	Arrondi Facture n° 16241 à Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg: Armoire métallique industrie	1050		0.02	409 576.56 C
18.03.2016	832	16243	Facture n° 16243 à Galerie Viceversa Lausanne: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x	1050		449.90	410 026.46 C
21.03.2016	502	296	Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	1000		83.40	410 109.86 C
21.03.2016	503	296	Arrondi Vente au comptant n° 296 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	410 109.87 C
21.03.2016	595	294	Vente au comptant n° 294 à VENTE DIRECTE	1000		50.05	410 159.92 C
21.03.2016	596	295	Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	410 182.17 C
21.03.2016	597	295	Arrondi Vente au comptant n° 295 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		410 182.16 C
21.03.2016	834	16247	Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180	1050		294.45	410 476.61 C
21.03.2016	835	16247	Arrondi Facture n° 16247 à Bleu-Ocean SA Genève: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050	0.01		410 476.60 C
21.03.2016	836	16248	Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		58.55	410 535.15 C
21.03.2016	837	16248	Arrondi Facture n° 16248 à Stéphane Hartmann Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	1050		0.01	410 535.16 C
22.03.2016	741	16165	Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - Récup	1050		787.60	411 322.76 C
22.03.2016	742	16165	Arrondi Facture n° 16165 à Braillard Fers SA Moudon: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage	1050	0.01		411 322.75 C
22.03.2016	776	16197	Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	1050		128.00	411 450.75 C
22.03.2016	777	16197	Arrondi Facture n° 16197 à Sottas SA Bulle: Serrure à cadenas pour vestiaire	1050		0.01	411 450.76 C
22.03.2016	820	16233	Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	1050		279.75	411 730.51 C
22.03.2016	821	16233	Arrondi Facture n° 16233 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Boiler für kleine Küchen	1050		0.02	411 730.53 C
22.03.2016	825	16236	Facture n° 16236 à JPF Construction SA Bulle: Aimants 30mm CLAC	1050		2 639.40	414 369.93 C
22.03.2016	828	16240	Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050		1 268.40	415 638.33 C
22.03.2016	829	16240	Arrondi Facture n° 16240 à Frutiger AG Uetendorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm Grau	1050	0.02		415 638.31 C
22.03.2016	833	16244	Facture n° 16244 à Implenia Suisse AG Aarau: Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		1 557.50	417 195.81 C
22.03.2016	839	16252	Facture n° 16252 à BELLONI SA Carouge GE: Ventilateur pour penderie séchante	1050		171.30	417 367.11 C
23.03.2016	687	16118	Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	1050		1 251.60	418 618.71 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 518				418 618.71 C
23.03.2016	688	16118	Arrondi Facture n° 16118 à Frutiger AG Uetendorf: Besucher Stuhl	1050		0.02	418 618.73 C
23.03.2016	689	16119	Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050		894.25	419 512.98 C
23.03.2016	690	16119	Arrondi Facture n° 16119 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050		0.01	419 512.99 C
23.03.2016	826	16239	Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050		3 201.50	422 714.49 C
23.03.2016	827	16239	Arrondi Facture n° 16239 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H160xB202xT102cm	1050	0.02		422 714.47 C
24.03.2016	504	297	Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	422 781.19 C
24.03.2016	505	297	Arrondi Vente au comptant n° 297 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	422 781.20 C
24.03.2016	506	298	Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	1000		116.76	422 897.96 C
24.03.2016	507	298	Arrondi Vente au comptant n° 298 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	422 897.98 C
24.03.2016	840	16254	Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		147.20	423 045.18 C
24.03.2016	841	16254	Arrondi Facture n° 16254 à ClassicCars & GTcars Gland: Armoire métallique industrielle portes battan	1050		0.02	423 045.20 C
24.03.2016	845	16259	Facture n° 16259 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		240.00	423 285.20 C
25.03.2016	721	16151	Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeur 160, h	1050		657.60	423 942.80 C
25.03.2016	722	16151	Arrondi Facture n° 16151 à Novartis Consumer Health S.A Basel: Ecran accoustique, avec cadre, Largeu	1050	0.01		423 942.79 C
25.03.2016	743	16167	Facture n° 16167 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	1050		600.00	424 542.79 C
29.03.2016	508	299	Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	1000		45.35	424 588.14 C
29.03.2016	509	299	Arrondi Vente au comptant n° 299 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	424 588.16 C
29.03.2016	635	16080	Facture n° 16080 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		1 664.55	426 252.71 C
29.03.2016	815	16229	Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		5 005.25	431 257.96 C
29.03.2016	816	16229	Arrondi Facture n° 16229 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050	0.02		431 257.94 C
29.03.2016	842	16256	Facture n° 16256 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		240.00	431 497.94 C
29.03.2016	846	16261	Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans portes H120xL	1050		706.60	432 204.54 C
29.03.2016	847	16261	Arrondi Facture n° 16261 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Armoire métallique de rangement sans porte	1050	0.02		432 204.52 C
30.03.2016	510	300	Vente au comptant n° 300 à VENTE DIRECTE	1000		33.37	432 237.89 C
30.03.2016	511	301	Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1100		221.55	432 459.44 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 519				432 459.44 C
30.03.2016	511	301	Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1100	22.15		432 437.29 C
30.03.2016	511	301	Arrondi Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		432 437.28 C
			Total écriture 511			*199.39*	
30.03.2016	848	16263	Facture n° 16263 à Hug Musique Ecublens VD Kibernetik KS120L A+++ Kühlschrank	1050		289.00	432 726.28 C
30.03.2016	848	16263	Facture n° 16263 à Hug Musique Ecublens VD SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos	1050	28.90		432 697.38 C
30.03.2016	848	16263	Arrondi Facture n° 16263 à Hug Musique Ecublens VD	1050	0.01		432 697.37 C
			Total écriture 848			*260.09*	
30.03.2016	850	16267	Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		129.60	432 826.97 C
30.03.2016	851	16267	Arrondi Facture n° 16267 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		0.01	432 826.98 C
30.03.2016	852	16269	Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		171.00	432 997.98 C
30.03.2016	853	16269	Arrondi Facture n° 16269 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85	1050		0.02	432 998.00 C
31.03.2016	512	302	Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	1000		294.45	433 292.45 C
31.03.2016	513	302	Arrondi Vente au comptant n° 302 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		433 292.44 C
31.03.2016	514	303	Vente au comptant n° 303 à VENTE DIRECTE Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x45	1000		51.85	433 344.29 C
31.03.2016	514	303	Vente au comptant n° 303 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	5.20		433 339.09 C
31.03.2016	514	303	Arrondi Vente au comptant n° 303 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	433 339.11 C
			Total écriture 514			*46.67*	
31.03.2016	838	16250	Facture n° 16250 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvra	1050		683.75	434 022.86 C
31.03.2016	843	16258	Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		312.00	434 334.86 C
31.03.2016	844	16258	Arrondi Facture n° 16258 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050	0.01		434 334.85 C
31.03.2016	849	16266	Facture n° 16266 à FC-Chénens Autigny Chénens: Chaise en bois piétement noir	1050		1 851.85	436 186.70 C
31.03.2016	1049	16112	Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	1050		4 164.50	440 351.20 C
31.03.2016	1050	16112	Arrondi Facture n° 16112 à Paul Vaucher SA Crissier: Evacuation des déchets	1050		0.01	440 351.21 C
31.03.2016	1730		Reclass. ventes 2.5%	6010	7 491.60		432 859.61 C
01.04.2016	968	304	Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	1000		29.25	432 888.86 C
01.04.2016	969	304	Arrondi Vente au comptant n° 304 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	432 888.88 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 520				432 888.88 C
01.04.2016	970	305	Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	432 911.13 C
01.04.2016	971	305	Arrondi Vente au comptant n° 305 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		432 911.12 C
01.04.2016	972	306	Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	1000		66.75	432 977.87 C
01.04.2016	973	306	Arrondi Vente au comptant n° 306 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		432 977.85 C
01.04.2016	1070	16264	Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		588.90	433 566.75 C
01.04.2016	1071	16264	Arrondi Facture n° 16264 à Communauté de Grandchamp Areuse: Armoire métallique industrielle portes b	1050	0.01		433 566.74 C
01.04.2016	1072	16265	Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		294.45	433 861.19 C
01.04.2016	1073	16265	Arrondi Facture n° 16265 à David Edele Münchenstein: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050	0.01		433 861.18 C
04.04.2016	974	307	Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	1000		66.75	433 927.93 C
04.04.2016	975	307	Arrondi Vente au comptant n° 307 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		433 927.91 C
04.04.2016	976	308	Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	1000		83.40	434 011.31 C
04.04.2016	977	308	Arrondi Vente au comptant n° 308 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	434 011.32 C
04.04.2016	978	309	Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	1000		23.40	434 034.72 C
04.04.2016	979	309	Arrondi Vente au comptant n° 309 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	434 034.73 C
04.04.2016	980	310	Vente au comptant n° 310 à VENTE DIRECTE	1000		50.05	434 084.78 C
04.04.2016	1054	16150	Facture n° 16150 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Evacuation des déchets	1050		621.35	434 706.13 C
04.04.2016	1061	16245	Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ou	1050		333.40	435 039.53 C
04.04.2016	1062	16245	Arrondi Facture n° 16245 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	1050	0.02		435 039.51 C
04.04.2016	1066	16255	Facture n° 16255 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050		1 268.80	436 308.31 C
04.04.2016	1080	16277	Facture n° 16277 à Marti Construction SA Meyrin 1 Chaise en bois piétement noir	1050		155.20	436 463.51 C
04.04.2016	1080	16277	Facture n° 16277 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	15.50		436 448.01 C
04.04.2016	1080	16277	Arrondi Facture n° 16277 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050		0.02	436 448.03 C
			Total écriture 1080			*139.72*	
04.04.2016	1081	16278	Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 tablettes et	1050		267.60	436 715.63 C
04.04.2016	1082	16278	Arrondi Facture n° 16278 à Olivier Fuchs Courtelary: Armoire penderie avec un côté rangement 3 table	1050	0.01		436 715.62 C
05.04.2016	981	311	Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	1100		147.20	436 862.82 C
05.04.2016	982	311	Arrondi Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	436 862.84 C
05.04.2016	983	312	Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	1100		294.45	437 157.29 C
05.04.2016	984	312	Arrondi Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		437 157.28 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 521				437 157.28 C
05.04.2016	985	313	Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	1100		572.20	437 729.48 C
05.04.2016	986	313	Arrondi Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	437 729.50 C
05.04.2016	987	314	Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	1100		147.20	437 876.70 C
05.04.2016	988	314	Arrondi Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	437 876.72 C
06.04.2016	989	315	Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	437 943.44 C
06.04.2016	990	315	Arrondi Vente au comptant n° 315 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	437 943.45 C
06.04.2016	991	316	Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	437 965.70 C
06.04.2016	992	316	Arrondi Vente au comptant n° 316 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		437 965.69 C
06.04.2016	993	317	Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	438 010.19 C
06.04.2016	994	317	Arrondi Vente au comptant n° 317 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		438 010.18 C
06.04.2016	1063	16246	Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55 cm	1050		684.00	438 694.18 C
06.04.2016	1064	16246	Arrondi Facture n° 16246 à Ropraz SA Romont Romont FR: Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85	1050	0.02		438 694.16 C
06.04.2016	1085	16282	Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		312.00	439 006.16 C
06.04.2016	1086	16282	Arrondi Facture n° 16282 à ARSA Constructions SA Bulle: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050	0.01		439 006.15 C
06.04.2016	1094	16290	Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm, plateau mél	1050		588.90	439 595.05 C
06.04.2016	1095	16290	Arrondi Facture n° 16290 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Table pliante 140x80 cm, pla	1050	0.01		439 595.04 C
07.04.2016	1087	16286	Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours o	1050		965.50	440 560.54 C
07.04.2016	1088	16286	Arrondi Facture n° 16286 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison express 5	1050		0.01	440 560.55 C
07.04.2016	1093	16289	Facture n° 16289 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus no	1050		3 237.50	443 798.05 C
07.04.2016	1098	16292	Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	1050		1 011.00	444 809.05 C
07.04.2016	1099	16292	Arrondi Facture n° 16292 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 lit	1050		0.02	444 809.07 C
07.04.2016	1106	16297	Facture n° 16297 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		144.00	444 953.07 C
08.04.2016	1060	16203	Facture n° 16203 à B. Binggeli Menuiserie Yvonand Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier en	1050		561.30	445 514.37 C
08.04.2016	1060	16203	Facture n° 16203 à B. Binggeli Menuiserie Yvonand SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	56.15		445 458.22 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 522				445 458.22 C
08.04.2016	1060	16203	Arrondi Facture n° 16203 à B. Binggeli Menuiserie Yvonand	1050	0.01		445 458.21 C
			Total écriture 1060			*505.14*	
08.04.2016	1101	16294	Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5	1050		93.00	445 551.21 C
08.04.2016	1102	16294	Arrondi Facture n° 16294 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 fe	1050		0.01	445 551.22 C
08.04.2016	1103	16295	Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK - Armoire mét	1050		634.20	446 185.42 C
08.04.2016	1104	16295	Arrondi Facture n° 16295 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: FRANK - Arm	1050		0.01	446 185.43 C
08.04.2016	1109	16299	Facture n° 16299 à Marti Construction SA Meyrin 1 Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes ca	1050		424.05	446 609.48 C
08.04.2016	1109	16299	Facture n° 16299 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	42.40		446 567.08 C
08.04.2016	1109	16299	Arrondi Facture n° 16299 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050		0.02	446 567.10 C
			Total écriture 1109			*381.67*	
08.04.2016	1112	16301	Facture n° 16301 à Marti Construction SA Meyrin 1 HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	1050		171.00	446 738.10 C
08.04.2016	1112	16301	Facture n° 16301 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	17.10		446 721.00 C
08.04.2016	1112	16301	Arrondi Facture n° 16301 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050	0.01		446 720.99 C
			Total écriture 1112			*153.89*	
11.04.2016	995	318	Vente au comptant n° 318 à VENTE DIRECTE	1000		633.95	447 354.94 C
11.04.2016	996	319	Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	102		161.90	447 516.84 C
11.04.2016	997	319	Arrondi Vente au comptant n° 319 à VENTE DIRECTE	102	0.01		447 516.83 C
11.04.2016	1055	16157	Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40, Epoxy, 6 H	1050		993.45	448 510.28 C
11.04.2016	1056	16157	Arrondi Facture n° 16157 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Garderobenbank einseitig, H170xB160xT40, Ep	1050	0.02		448 510.26 C
11.04.2016	1074	16271	Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage - Récu	1050		1 608.25	450 118.51 C
11.04.2016	1075	16271	Arrondi Facture n° 16271 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montag	1050	0.01		450 118.50 C
11.04.2016	1083	16281	Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050		5 192.50	455 311.00 C
11.04.2016	1084	16281	Arrondi Facture n° 16281 à Frutiger AG Uetendorf: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050	0.01		455 310.99 C
11.04.2016	1091	16288	Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		450.40	455 761.39 C
11.04.2016	1092	16288	Arrondi Facture n° 16288 à Gabella SA Yverdon: ELENA 160 - Table polyvalente gris	1050		0.02	455 761.41 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 523				455 761.41 C
			H75xL160xP80 cm				
11.04.2016	1100	16293	Facture n° 16293 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire rideaux bas	1050		173.70	455 935.11 C
11.04.2016	1113	16302	Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlossen: 1'470	1050		316.35	456 251.46 C
11.04.2016	1114	16302	Arrondi Facture n° 16302 à Frutiger AG Uetendorf: UP Hauhaltsleiter mit vier Stufen Höhe geschlossen	1050	0.01		456 251.45 C
12.04.2016	998	320	Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	102		137.95	456 389.40 C
12.04.2016	999	320	Arrondi Vente au comptant n° 320 à VENTE DIRECTE	102		0.01	456 389.41 C
12.04.2016	1105	16296	Facture n° 16296 à Phar SA Lausanne: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		125.00	456 514.41 C
13.04.2016	1000	321	Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	456 536.66 C
13.04.2016	1001	321	Arrondi Vente au comptant n° 321 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		456 536.65 C
13.04.2016	1002	322	Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	456 558.90 C
13.04.2016	1003	322	Arrondi Vente au comptant n° 322 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		456 558.89 C
13.04.2016	1004	323	Vente au comptant n° 323 à VENTE DIRECTE	1000		177.95	456 736.84 C
13.04.2016	1005	324	Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	1000		27.80	456 764.64 C
13.04.2016	1006	324	Arrondi Vente au comptant n° 324 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		456 764.62 C
13.04.2016	1007	325	Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	1000		87.80	456 852.42 C
13.04.2016	1008	325	Arrondi Vente au comptant n° 325 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	456 852.43 C
13.04.2016	1009	326	Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	1000		27.80	456 880.23 C
13.04.2016	1010	326	Arrondi Vente au comptant n° 326 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		456 880.21 C
13.04.2016	1011	327	Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	1000		55.55	456 935.76 C
13.04.2016	1012	327	Arrondi Vente au comptant n° 327 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	456 935.77 C
13.04.2016	1052	16143	Facture n° 16143 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Co	1050		96.00	457 031.77 C
13.04.2016	1078	16275	Facture n° 16275 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		15 201.30	472 233.07 C
13.04.2016	1115	16304	Facture n° 16304 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		100.80	472 333.87 C
13.04.2016	1115	16304	Facture n° 16304 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuill	1050		57.00	472 390.87 C
13.04.2016	1115	16304	Arrondi Facture n° 16304 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.02	472 390.89 C
			Total écriture 1115			*157.82*	
13.04.2016	1118	16307	Facture n° 16307 à Implenia Suisse AG Aarau Micro-ondes 700 watts, 17 litre blancs	1050		78.00	472 468.89 C
13.04.2016	1118	16307	Facture n° 16307 à Implenia Suisse AG Aarau SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos	1050	7.80		472 461.09 C
13.04.2016	1118	16307	Arrondi Facture n° 16307 à Implenia Suisse AG Aarau	1050	0.02		472 461.07 C
			Total écriture 1118			*70.18*	

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 524				472 461.07 C
13.04.2016	1121	16309	Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		412.70	472 873.77 C
13.04.2016	1122	16309	Arrondi Facture n° 16309 à Martin & CO SA Echallens: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus	1050	0.02		472 873.75 C
13.04.2016	1124	16313	Facture n° 16313 à Jaquet SA Vallorbe Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50 cm	1050		159.35	473 033.10 C
13.04.2016	1124	16313	Facture n° 16313 à Jaquet SA Vallorbe Banc empilable,3 lattes, 4 pieds + patins, H45xL120xP43 cm	1050	40.90		472 992.20 C
13.04.2016	1124	16313	Arrondi Facture n° 16313 à Jaquet SA Vallorbe	1050		0.02	472 992.22 C
			Total écriture 1124			*118.47*	
14.04.2016	1013	328	Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE Vestiaire industrie propre, 3 cases, sans pied, corps gris,	1100		282.40	473 274.62 C
14.04.2016	1013	328	Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1100	28.25		473 246.37 C
14.04.2016	1013	328	Arrondi Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	473 246.39 C
			Total écriture 1013			*254.17*	
14.04.2016	1059	16193	Facture n° 16193 à OMBRELLA Lausanne Etagère pour FLC19	1050		129.60	473 375.99 C
14.04.2016	1059	16193	Facture n° 16193 à OMBRELLA Lausanne SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins	1050	12.95		473 363.04 C
14.04.2016	1059	16193	Arrondi Facture n° 16193 à OMBRELLA Lausanne	1050		0.02	473 363.06 C
			Total écriture 1059			*116.67*	
14.04.2016	1065	16251	Facture n° 16251 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bac en inox 3 point: 3 temporisateurs H13,	1050		235.00	473 598.06 C
14.04.2016	1107	16298	Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris, po	1050		596.70	474 194.76 C
14.04.2016	1108	16298	Arrondi Facture n° 16298 à Scrasa SA Satigny: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	1050		0.01	474 194.77 C
14.04.2016	1110	16300	Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement basse / 2 étag	1050		181.35	474 376.12 C
14.04.2016	1111	16300	Arrondi Facture n° 16300 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Armoire métallique de classement basse	1050	0.01		474 376.11 C
14.04.2016	1119	16308	Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	1050		3 885.25	478 261.36 C
14.04.2016	1120	16308	Arrondi Facture n° 16308 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur bois	1050	0.02		478 261.34 C
14.04.2016	1123	16310	Facture n° 16310 à LMT SA Bettens ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		560.40	478 821.74 C
14.04.2016	1123	16310	Facture n° 16310 à LMT SA Bettens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins à n	1050	56.05		478 765.69 C
			Total écriture 1123			*504.35*	
14.04.2016	1127	16316	Facture n° 16316 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050		115.20	478 880.89 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 525				478 880.89 C
14.04.2016	1127	16316	Facture n° 16316 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD SERVICE ECONOMY - Recuperation de l	1050	11.50		478 869.39 C
14.04.2016	1127	16316	Arrondi Facture n° 16316 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.01	478 869.40 C
			Total écriture 1127			*103.71*	
15.04.2016	1014	329	Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	1000		92.60	478 962.00 C
15.04.2016	1015	329	Arrondi Vente au comptant n° 329 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		478 961.99 C
15.04.2016	1128	16317	Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1 555.20	480 517.19 C
15.04.2016	1129	16317	Arrondi Facture n° 16317 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	480 517.21 C
15.04.2016	1130	16318	Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	1050		1 043.20	481 560.41 C
15.04.2016	1131	16318	Arrondi Facture n° 16318 à Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion: HELSINKI - Réfrigérateur 118 lit	1050	0.01		481 560.40 C
15.04.2016	1134	16322	Facture n° 16322 à LMT SA Bettens Caisson mobile 3 tiroirs, L42,8xP60xH56 cm, mélaminé blanc	1050		433.10	481 993.50 C
15.04.2016	1134	16322	Facture n° 16322 à LMT SA Bettens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos soins à n	1050	43.30		481 950.20 C
15.04.2016	1134	16322	Arrondi Facture n° 16322 à LMT SA Bettens	1050		0.01	481 950.21 C
			Total écriture 1134			*389.81*	
15.04.2016	1137	16325	Facture n° 16325 à Implenia Suisse AG Aarau SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		156.00	482 106.21 C
15.04.2016	1137	16325	Facture n° 16325 à Implenia Suisse AG Aarau SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos	1050	15.60		482 090.61 C
15.04.2016	1137	16325	Arrondi Facture n° 16325 à Implenia Suisse AG Aarau	1050		0.02	482 090.63 C
			Total écriture 1137			*140.42*	
18.04.2016	1057	16175	Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise H180xL100xP4	1050		385.90	482 476.53 C
18.04.2016	1058	16175	Arrondi Facture n° 16175 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire à rideaux haute, 4 étagères, grise H180	1050	0.02		482 476.51 C
18.04.2016	1067	16257	Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur le d	1050		3 559.50	486 036.01 C
18.04.2016	1068	16257	Arrondi Facture n° 16257 à Jaquet SA Vallorbe: Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	1050	0.01		486 036.00 C
18.04.2016	1076	16274	Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		1 826.95	487 862.95 C
18.04.2016	1077	16274	Arrondi Facture n° 16274 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050	0.01		487 862.94 C
18.04.2016	1132	16320	Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans	1050		137.95	488 000.89 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 526				488 000.89 C
			pied,H180x60xP50cm G				
18.04.2016	1133	16320	Arrondi Facture n° 16320 à Lecomte Lucette Diesse: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60	1050		0.01	488 000.90 C
18.04.2016	1138	16326	Facture n° 16326 à Martin & CO SA Echallens ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		614.10	488 615.00 C
18.04.2016	1138	16326	Facture n° 16326 à Martin & CO SA Echallens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos	1050	61.40		488 553.60 C
18.04.2016	1138	16326	Arrondi Facture n° 16326 à Martin & CO SA Echallens	1050	0.02		488 553.58 C
			Total écriture 1138			*552.68*	
18.04.2016	1139	16327	Facture n° 16327 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		270.00	488 823.58 C
18.04.2016	1140	16328	Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris	1050		1 971.65	490 795.23 C
18.04.2016	1141	16328	Arrondi Facture n° 16328 à Frutiger AG Uetendorf: Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, co	1050		0.02	490 795.25 C
18.04.2016	1142	16329	Facture n° 16329 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	1050		585.00	491 380.25 C
18.04.2016	1144	16331	Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44*P40	1050		691.50	492 071.75 C
18.04.2016	1145	16331	Arrondi Facture n° 16331 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80	1050	0.02		492 071.73 C
18.04.2016	1900	16323	Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	1050		1 036.00	493 107.73 C
18.04.2016	1901	16323	Arrondi Facture n° 16323 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050		0.02	493 107.75 C
20.04.2016	1125	16315	Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		4 290.10	497 397.85 C
20.04.2016	1126	16315	Arrondi Facture n° 16315 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050	0.01		497 397.84 C
20.04.2016	1143	16330	Facture n° 16330 à Ropraz SA Romont Romont FR: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58x	1050		1 165.65	498 563.49 C
20.04.2016	1146	16333	Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		90.50	498 653.99 C
20.04.2016	1147	16333	Arrondi Facture n° 16333 à STEINER AG Zürich: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		0.01	498 654.00 C
20.04.2016	1152	16336	Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL80x	1050		147.20	498 801.20 C
20.04.2016	1153	16336	Arrondi Facture n° 16336 à ANESP Neuchâtel: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	1050		0.02	498 801.22 C
21.04.2016	1016	330	Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	498 823.47 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 527				498 823.47 C
21.04.2016	1017	330	Arrondi Vente au comptant n° 330 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		498 823.46 C
21.04.2016	1018	331	Vente au comptant n° 331 à VENTE DIRECTE Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1000		175.00	498 998.46 C
21.04.2016	1018	331	Vente au comptant n° 331 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	17.50		498 980.96 C
			Total écriture 1018			*157.50*	
21.04.2016	1019	332	Vente au comptant n° 332 à VENTE DIRECTE Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1000		175.00	499 155.96 C
21.04.2016	1019	332	Vente au comptant n° 332 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	1000	17.50		499 138.46 C
			Total écriture 1019			*157.50*	
21.04.2016	1148	16334	Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050		2 379.00	501 517.46 C
21.04.2016	1149	16334	Arrondi Facture n° 16334 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucher Stuhl	1050	0.02		501 517.44 C
21.04.2016	1165	16346	Facture n° 16346 à Le Central SA Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm G	1050		551.85	502 069.29 C
22.04.2016	1020	333	Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	1000		294.45	502 363.74 C
22.04.2016	1021	333	Arrondi Vente au comptant n° 333 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		502 363.73 C
22.04.2016	1069	16262	Facture n° 16262 à Marti Construction SA Meyrin 1: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, graue	1050		4 900.65	507 264.38 C
22.04.2016	1154	16337	Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, finitions bois	1050		722.95	507 987.33 C
22.04.2016	1155	16337	Arrondi Facture n° 16337 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile, 3 tiroirs, finiti	1050		0.01	507 987.34 C
22.04.2016	1159	16342	Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		1 164.70	509 152.04 C
22.04.2016	1160	16342	Arrondi Facture n° 16342 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.02	509 152.06 C
22.04.2016	1163	16345	Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		16.80	509 168.86 C
22.04.2016	1164	16345	Arrondi Facture n° 16345 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050	0.02		509 168.84 C
22.04.2016	1168	16349	Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 cm, plateau m	1050		277.70	509 446.54 C
22.04.2016	1169	16349	Arrondi Facture n° 16349 à Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne: Bureau droit H74xL160xP80 cm, p	1050	0.02		509 446.52 C
25.04.2016	1158	16341	Facture n° 16341 à Clot SA Chavannes-Renens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		144.00	509 590.52 C
25.04.2016	1158	16341	Facture n° 16341 à Clot SA Chavannes-Renens Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		437.05	510 027.57 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 528				510 027.57 C
25.04.2016	1158	16341	Arrondi Facture n° 16341 à Clot SA Chavannes-Renens	1050	0.02		510 027.55 C
			Total écriture 1158			*581.03*	
25.04.2016	1170	16350	Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		200.20	510 227.75 C
25.04.2016	1171	16350	Arrondi Facture n° 16350 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		510 227.74 C
25.04.2016	1172	16351	Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus, dossier en m	1050		184.70	510 412.44 C
25.04.2016	1173	16351	Arrondi Facture n° 16351 à Binggeli Andrea Bex: ELODIE - Fauteuil à roulette, assise en tissus, doss	1050		0.02	510 412.46 C
26.04.2016	1022	334	Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	510 434.71 C
26.04.2016	1023	334	Arrondi Vente au comptant n° 334 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		510 434.70 C
26.04.2016	1024	335	Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	510 456.95 C
26.04.2016	1025	335	Arrondi Vente au comptant n° 335 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		510 456.94 C
26.04.2016	1026	336	Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	510 479.19 C
26.04.2016	1027	336	Arrondi Vente au comptant n° 336 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		510 479.18 C
26.04.2016	1028	337	Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	510 501.43 C
26.04.2016	1029	337	Arrondi Vente au comptant n° 337 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		510 501.42 C
26.04.2016	1030	338	Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	510 568.14 C
26.04.2016	1031	338	Arrondi Vente au comptant n° 338 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	510 568.15 C
26.04.2016	1032	339	Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	1000		66.72	510 634.87 C
26.04.2016	1033	339	Arrondi Vente au comptant n° 339 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	510 634.88 C
26.04.2016	1053	16144	Facture n° 16144 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plate	1050		2 949.95	513 584.83 C
26.04.2016	1089	16287	Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM - Livr	1050		8 981.75	522 566.58 C
26.04.2016	1090	16287	Arrondi Facture n° 16287 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIU	1050		0.01	522 566.59 C
26.04.2016	1116	16306	Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm Gris	1050		137.95	522 704.54 C
26.04.2016	1117	16306	Arrondi Facture n° 16306 à Physioplus Lausanne: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP5	1050		0.01	522 704.55 C
26.04.2016	1150	16335	Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIUM - Livr	1050		3 748.95	526 453.50 C
26.04.2016	1151	16335	Arrondi Facture n° 16335 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: PACK PREMIU	1050	0.02		526 453.48 C
26.04.2016	1156	16338	Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	1050		147.20	526 600.68 C
26.04.2016	1157	16338	Arrondi Facture n° 16338 à Delavaux Joël Carouge: Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		0.02	526 600.70 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 529				526 600.70 C
26.04.2016	1166	16348	Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	1050		172.20	526 772.90 C
26.04.2016	1167	16348	Arrondi Facture n° 16348 à Implenia Suisse AG Aarau: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	1050		0.02	526 772.92 C
26.04.2016	1174	16352	Facture n° 16352 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	1050		682.50	527 455.42 C
26.04.2016	1175	16354	Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1 555.20	529 010.62 C
26.04.2016	1176	16354	Arrondi Facture n° 16354 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	529 010.64 C
27.04.2016	1034	340	Vente au comptant n° 340 à VENTE DIRECTE	1010		45.37	529 056.01 C
27.04.2016	1035	341	Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	1000		18.50	529 074.51 C
27.04.2016	1036	341	Arrondi Vente au comptant n° 341 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	529 074.53 C
27.04.2016	1051	16126	Facture n° 16126 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2 Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		684.00	529 758.53 C
27.04.2016	1051	16126	Facture n° 16126 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise pa	1050	68.40		529 690.13 C
			Total écriture 1051			*615.60*	
27.04.2016	1161	16344	Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant portable CEE 16A	1050		358.00	530 048.13 C
27.04.2016	1162	16344	Arrondi Facture n° 16344 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Distributeur de courant portable	1050		0.01	530 048.14 C
27.04.2016	1177	16357	Facture n° 16357 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		360.00	530 408.14 C
28.04.2016	1037	342	Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	1000		46.85	530 454.99 C
28.04.2016	1038	342	Arrondi Vente au comptant n° 342 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		530 454.97 C
28.04.2016	1039	343	Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	530 477.22 C
28.04.2016	1040	343	Arrondi Vente au comptant n° 343 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		530 477.21 C
28.04.2016	1041	344	Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	1000		250.25	530 727.46 C
28.04.2016	1042	344	Arrondi Vente au comptant n° 344 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		530 727.45 C
28.04.2016	1043	345	Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	1000		147.20	530 874.65 C
28.04.2016	1044	345	Arrondi Vente au comptant n° 345 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	530 874.67 C
28.04.2016	1045	346	Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	1000		147.20	531 021.87 C
28.04.2016	1046	346	Arrondi Vente au comptant n° 346 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	531 021.89 C
28.04.2016	1079	16276	Facture n° 16276 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Avril 2016	1050		600.00	531 621.89 C
29.04.2016	1047	347	Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	1000		36.10	531 657.99 C
29.04.2016	1048	347	Arrondi Vente au comptant n° 347 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	531 658.00 C
29.04.2016	1178	16359	Facture n° 16359 à Restaurant L'Etable Sàrl Gryon: Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60	1050		275.93	531 933.93 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 530				531 933.93 C
02.05.2016	1763	348	Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	1100		147.20	532 081.13 C
02.05.2016	1764	348	Arrondi Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	532 081.15 C
02.05.2016	1869	16127	Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		821.70	532 902.85 C
02.05.2016	1870	16127	Arrondi Facture n° 16127 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.01	532 902.86 C
02.05.2016	1885	16249	Facture n° 16249 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		2 285.10	535 187.96 C
02.05.2016	1910	16356	Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recyclag	1050		308.45	535 496.41 C
02.05.2016	1911	16356	Arrondi Facture n° 16356 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et	1050	0.02		535 496.39 C
02.05.2016	1920	16365	Facture n° 16365 à ADV Constructions SA Penthaz KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	1050		1 239.75	536 736.14 C
02.05.2016	1920	16365	Facture n° 16365 à ADV Constructions SA Penthaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par	1050	124.00		536 612.14 C
02.05.2016	1920	16365	Arrondi Facture n° 16365 à ADV Constructions SA Penthaz	1050	0.01		536 612.13 C
			Total écriture 1920			*1 115.74*	
02.05.2016	1921	16366	Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		1 104.30	537 716.43 C
02.05.2016	1922	16366	Arrondi Facture n° 16366 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		0.01	537 716.44 C
02.05.2016	1926	16372	Facture n° 16372 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	1050		565.40	538 281.84 C
02.05.2016	1926	16372	Facture n° 16372 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchan	1050	56.55		538 225.29 C
02.05.2016	1926	16372	Arrondi Facture n° 16372 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	0.01		538 225.28 C
			Total écriture 1926			*508.84*	
03.05.2016	1904	16340	Facture n° 16340 à Atelier Mécanique Longchamp Assens Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1050		442.60	538 667.88 C
03.05.2016	1904	16340	Facture n° 16340 à Atelier Mécanique Longchamp Assens SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandi	1050	44.25		538 623.63 C
03.05.2016	1904	16340	Arrondi Facture n° 16340 à Atelier Mécanique Longchamp Assens	1050	0.02		538 623.61 C
			Total écriture 1904			*398.33*	
04.05.2016	1765	349	Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	1100		507.30	539 130.91 C
04.05.2016	1766	349	Arrondi Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	539 130.93 C
04.05.2016	1767	350	Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	1000		184.25	539 315.18 C
04.05.2016	1768	350	Arrondi Vente au comptant n° 350 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	539 315.19 C
04.05.2016	1865	16089	Facture n° 16089 à Frutiger AG Uetendorf: Etagenbett H170xB200xT96cm	1050		15 990.00	555 305.19 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 531				555 305.19 C
04.05.2016	1866	16097	Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		136.80	555 441.99 C
04.05.2016	1867	16097	Arrondi Facture n° 16097 à PraderLosinger SA Sion: ELENA - Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		0.01	555 442.00 C
04.05.2016	1890	16279	Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	1050		11 217.80	566 659.80 C
04.05.2016	1891	16279	Arrondi Facture n° 16279 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	1050	0.02		566 659.78 C
04.05.2016	1905	16347	Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, noir	1050		232.20	566 891.98 C
04.05.2016	1906	16347	Arrondi Facture n° 16347 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Porte manteaux Sur pieds, 8 crochets, n	1050		0.02	566 892.00 C
04.05.2016	1914	16361	Facture n° 16361 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blaue	1050		1 414.25	568 306.25 C
04.05.2016	1917	16363	Facture n° 16363 à Marti Construction SA Meyrin 1 Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP	1050		5 865.60	574 171.85 C
04.05.2016	1917	16363	Facture n° 16363 à Marti Construction SA Meyrin 1 SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise p	1050	586.55		573 585.30 C
04.05.2016	1917	16363	Arrondi Facture n° 16363 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050	0.02		573 585.28 C
			Total écriture 1917			*5 279.03*	
04.05.2016	1925	16368	Facture n° 16368 à Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		43.05	573 628.33 C
04.05.2016	1929	16374	Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050		3 306.00	576 934.33 C
04.05.2016	1930	16374	Arrondi Facture n° 16374 à A. Widmer AG Winznau: KAREN - Holzsthul fuss Schwarz	1050		0.02	576 934.35 C
09.05.2016	1909	16355	Facture n° 16355 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		300.00	577 234.35 C
09.05.2016	1933	16376	Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliable Tient jusq	1050		1 080.40	578 314.75 C
09.05.2016	1934	16376	Arrondi Facture n° 16376 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: VROUM - Fixation murale pour roues Pliable Ti	1050		0.02	578 314.77 C
09.05.2016	1937	16380	Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mélaminé bl	1050		415.75	578 730.52 C
09.05.2016	1938	16380	Arrondi Facture n° 16380 à Riveiro SA Avenches: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mél	1050	0.01		578 730.51 C
10.05.2016	1769	351	Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	1000		83.40	578 813.91 C
10.05.2016	1770	351	Arrondi Vente au comptant n° 351 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	578 813.92 C
10.05.2016	1771	352	Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	1000		250.25	579 064.17 C
10.05.2016	1772	352	Arrondi Vente au comptant n° 352 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		579 064.16 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 532				579 064.16 C
10.05.2016	1773	353	Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	579 086.41 C
10.05.2016	1774	353	Arrondi Vente au comptant n° 353 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		579 086.40 C
10.05.2016	1775	354	Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	1000		18.50	579 104.90 C
10.05.2016	1776	354	Arrondi Vente au comptant n° 354 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	579 104.92 C
10.05.2016	1777	355	Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	1000		18.50	579 123.42 C
10.05.2016	1778	355	Arrondi Vente au comptant n° 355 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	579 123.44 C
10.05.2016	1868	16124	Facture n° 16124 à JPF Construction SA Bulle Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé gris, p	1050		1 557.50	580 680.94 C
10.05.2016	1868	16124	Facture n° 16124 à JPF Construction SA Bulle SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	1050	155.75		580 525.19 C
10.05.2016	1868	16124	Arrondi Facture n° 16124 à JPF Construction SA Bulle	1050		0.01	580 525.20 C
			Total écriture 1868			*1 401.76*	
10.05.2016	1927	16373	Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir empilable H8	1050		2 622.00	583 147.20 C
10.05.2016	1928	16373	Arrondi Facture n° 16373 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Chaise coquille plastique noir empi	1050	0.01		583 147.19 C
10.05.2016	1942	16383	Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschlauch	1050		184.70	583 331.89 C
10.05.2016	1943	16383	Arrondi Facture n° 16383 à A. Widmer AG Winznau: Mr Grill - Gasgrill mit drei Brenner + Gasschlauch	1050		0.02	583 331.91 C
10.05.2016	1946	16385	Facture n° 16385 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA 160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		675.60	584 007.51 C
10.05.2016	1952	16390	Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1 555.20	585 562.71 C
10.05.2016	1953	16390	Arrondi Facture n° 16390 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	585 562.73 C
11.05.2016	1877	16186	Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et recyclag	1050		1 051.70	586 614.43 C
11.05.2016	1878	16186	Arrondi Facture n° 16186 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Installation montage - Récuperation et	1050		0.01	586 614.44 C
11.05.2016	1894	16285	Facture n° 16285 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Livraison - Installation mo	1050		25.00	586 639.44 C
11.05.2016	1907	16353	Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	1050		165.75	586 805.19 C
11.05.2016	1908	16353	Arrondi Facture n° 16353 à Yvo De Benedictis Ecublens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	1050	0.01		586 805.18 C
11.05.2016	1918	16364	Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse Feldern / H195xB92	1050		1 463.25	588 268.43 C
11.05.2016	1919	16364	Arrondi Facture n° 16364 à Toneatti AG Jona: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse	1050	0.01		588 268.42 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 533				588 268.42 C
11.05.2016	1941	16382	Feldern / Facture n° 16382 à Stone Activities SA Ollon VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	1050		144.00	588 412.42 C
11.05.2016	1958	16393	Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentation piles/	1050		1 559.80	589 972.22 C
11.05.2016	1959	16393	Arrondi Facture n° 16393 à Laurent Membrez SA Aclens: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentatio	1050		0.01	589 972.23 C
11.05.2016	1968	16399	Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Flat Pa	1050		331.50	590 303.73 C
11.05.2016	1969	16399	Arrondi Facture n° 16399 à Jean-Luc Andrey Lausanne: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm	1050	0.02		590 303.71 C
11.05.2016	1970	16400	Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Flat Pack	1050		165.75	590 469.46 C
11.05.2016	1971	16400	Arrondi Facture n° 16400 à Jean Biollay Fribourg: Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Fl	1050	0.01		590 469.45 C
12.05.2016	1935	16377	Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		79.15	590 548.60 C
12.05.2016	1936	16377	Arrondi Facture n° 16377 à Commune d'Aigle Aigle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		0.01	590 548.61 C
12.05.2016	1954	16391	Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		945.00	591 493.61 C
12.05.2016	1955	16391	Arrondi Facture n° 16391 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.02	591 493.63 C
12.05.2016	1974	16404	Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		133.44	591 627.07 C
12.05.2016	1975	16404	Arrondi Facture n° 16404 à Second Life Bar Montreux: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	591 627.09 C
12.05.2016	1976	16406	Facture n° 16406 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		270.00	591 897.09 C
13.05.2016	1779	356	Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	1000		137.95	592 035.04 C
13.05.2016	1780	356	Arrondi Vente au comptant n° 356 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	592 035.05 C
13.05.2016	1923	16367	Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montage - Récu	1050		1 902.95	593 938.00 C
13.05.2016	1924	16367	Arrondi Facture n° 16367 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Installation montag	1050		0.01	593 938.01 C
13.05.2016	1966	16398	Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH	1050		1 071.00	595 009.01 C
13.05.2016	1967	16398	Arrondi Facture n° 16398 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfa	1050		0.02	595 009.03 C
13.05.2016	1981	16410	Facture n° 16410 à Marti Construction SA Meyrin 1 Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP	1050		314.00	595 323.03 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 534				595 323.03 C
13.05.2016	1981	16410	Facture n° 16410 à Marti Construction SA Meyrin 1 ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par	1050	31.40		595 291.63 C
13.05.2016	1981	16410	Arrondi Facture n° 16410 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050	0.01		595 291.62 C
			Total écriture 1981			*282.59*	
13.05.2016	1984	16412	Facture n° 16412 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050		46.30	595 337.92 C
17.05.2016	1781	357	Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	1100		184.70	595 522.62 C
17.05.2016	1782	357	Arrondi Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	595 522.64 C
17.05.2016	1960	16394	Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise en tissus,	1050		337.10	595 859.74 C
17.05.2016	1961	16394	Arrondi Facture n° 16394 à MAMIE SA Vallorbe: Fauteuil à roulettes avec accoudoirs fixes, assise en	1050	0.02		595 859.72 C
17.05.2016	1962	16395	Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		233.90	596 093.62 C
17.05.2016	1963	16395	Arrondi Facture n° 16395 à Clot SA Chavannes-Renens: Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45	1050	0.01		596 093.61 C
17.05.2016	1991	16424	Facture n° 16424 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		168.00	596 261.61 C
18.05.2016	1915	16362	Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étagères / porte	1050		662.95	596 924.56 C
18.05.2016	1916	16362	Arrondi Facture n° 16362 à Menoud Pascal Genève: Armoire métallique de classement basse / 2 étagères	1050		0.01	596 924.57 C
18.05.2016	1944	16384	Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		42.10	596 966.67 C
18.05.2016	1945	16384	Arrondi Facture n° 16384 à Tornay Sébastien Saxon: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050	0.02		596 966.65 C
18.05.2016	1996	16427	Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		331.50	597 298.15 C
18.05.2016	1997	16427	Arrondi Facture n° 16427 à Vincent Burnier Bursinel: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050	0.02		597 298.13 C
18.05.2016	2000	16429	Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		165.75	597 463.88 C
18.05.2016	2001	16429	Arrondi Facture n° 16429 à Lionel Claudon Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050	0.01		597 463.87 C
19.05.2016	1896	16311	Facture n° 16311 à Implenia Suisse AG Aarau CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		12 209.85	609 673.72 C
19.05.2016	1896	16311	Facture n° 16311 à Implenia Suisse AG Aarau Rabais exceptionnel vu avec madame Porchet	1050	1 221.00		608 452.72 C
19.05.2016	1896	16311	Arrondi Facture n° 16311 à Implenia Suisse AG Aarau	1050	0.01		608 452.71 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 535				608 452.71 C
			Total écriture 1896			*10 988.84*	
19.05.2016	1964	16396	Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	1050		1 167.00	609 619.71 C
19.05.2016	1965	16396	Arrondi Facture n° 16396 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050	0.01		609 619.70 C
19.05.2016	1986	16417	Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		3 158.30	612 778.00 C
19.05.2016	1987	16417	Arrondi Facture n° 16417 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accou	1050	0.01		612 777.99 C
20.05.2016	1783	358	Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	1100		72.20	612 850.19 C
20.05.2016	1784	358	Arrondi Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	612 850.21 C
20.05.2016	2004	16431	Facture n° 16431 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	1050		108.00	612 958.21 C
20.05.2016	2008	16435	Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,6 x 31,2 cm	1050		342.00	613 300.21 C
20.05.2016	2009	16435	Arrondi Facture n° 16435 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Distributeur papier hygienique 31,8 x 12,6 x	1050	0.01		613 300.20 C
23.05.2016	1785	359	Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	1000		44.50	613 344.70 C
23.05.2016	1786	359	Arrondi Vente au comptant n° 359 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		613 344.69 C
23.05.2016	1787	360	Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	1000		46.85	613 391.54 C
23.05.2016	1788	360	Arrondi Vente au comptant n° 360 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		613 391.52 C
23.05.2016	1789	361	Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	613 413.77 C
23.05.2016	1790	361	Arrondi Vente au comptant n° 361 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		613 413.76 C
23.05.2016	1791	362	Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	1100		19.50	613 433.26 C
23.05.2016	1792	362	Arrondi Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	613 433.27 C
23.05.2016	1793	363	Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	613 455.52 C
23.05.2016	1794	363	Arrondi Vente au comptant n° 363 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		613 455.51 C
23.05.2016	1873	16146	Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		432.05	613 887.56 C
23.05.2016	1874	16146	Arrondi Facture n° 16146 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050	0.01		613 887.55 C
23.05.2016	1875	16149	Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		674.00	614 561.55 C
23.05.2016	1876	16149	Arrondi Facture n° 16149 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050	0.02		614 561.53 C
23.05.2016	1985	16413	Facture n° 16413 à Toneatti AG Jona: Besucherstuhl Stoff schwarz OCCASION	1050		200.00	614 761.53 C
23.05.2016	1990	16423	Facture n° 16423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - I	1050		643.85	615 405.38 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 536				615 405.38 C
23.05.2016	1994	16426	Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industr	1050		662.95	616 068.33 C
23.05.2016	1995	16426	Arrondi Facture n° 16426 à Carrrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique	1050		0.01	616 068.34 C
23.05.2016	1998	16428	Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	1050		203.25	616 271.59 C
23.05.2016	1999	16428	Arrondi Facture n° 16428 à Luca Mordacci Assens: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050	0.01		616 271.58 C
23.05.2016	2002	16430	Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		662.95	616 934.53 C
23.05.2016	2003	16430	Arrondi Facture n° 16430 à Fabrice Racine Lignières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050		0.01	616 934.54 C
23.05.2016	2006	16434	Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank H195xB92xT42	1050		331.50	617 266.04 C
23.05.2016	2007	16434	Arrondi Facture n° 16434 à BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen: FRANK PLAT - Industriemetallschrank H195	1050	0.02		617 266.02 C
23.05.2016	2017	16444	Facture n° 16444 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	1050		3 900.00	621 166.02 C
24.05.2016	1992	16425	Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRANK PLAT - Arm	1050		165.75	621 331.77 C
24.05.2016	1993	16425	Arrondi Facture n° 16425 à Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher: FRANK PL	1050	0.01		621 331.76 C
24.05.2016	2013	16439	Facture n° 16439 à Implenia Suisse AG Aarau Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		229.00	621 560.76 C
24.05.2016	2013	16439	Facture n° 16439 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	22.90		621 537.86 C
24.05.2016	2013	16439	Arrondi Facture n° 16439 à Implenia Suisse AG Aarau	1050		0.01	621 537.87 C
			Total écriture 2013			*206.11*	
24.05.2016	2014	16440	Facture n° 16440 à SORACO SA Satigny ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		530.00	622 067.87 C
24.05.2016	2014	16440	Facture n° 16440 à SORACO SA Satigny ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins à n	1050	53.00		622 014.87 C
24.05.2016	2014	16440	Arrondi Facture n° 16440 à SORACO SA Satigny	1050	0.01		622 014.86 C
			Total écriture 2014			*476.99*	
24.05.2016	2015	16443	Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050		1 973.40	623 988.26 C
24.05.2016	2016	16443	Arrondi Facture n° 16443 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050	0.02		623 988.24 C
24.05.2016	2018	16445	Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	1050		894.90	624 883.14 C
24.05.2016	2019	16445	Arrondi Facture n° 16445 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Housse de protection - Grill	1050		0.01	624 883.15 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 537				624 883.15 C
25.05.2016	1795	364	Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	1000		211.55	625 094.70 C
25.05.2016	1796	364	Arrondi Vente au comptant n° 364 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	625 094.72 C
25.05.2016	1951	16389	Facture n° 16389 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050		1 560.00	626 654.72 C
25.05.2016	1979	16408	Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 litres avec f	1050		249.00	626 903.72 C
25.05.2016	1980	16408	Arrondi Facture n° 16408 à Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur KS96L 86 litre	1050	0.02		626 903.70 C
25.05.2016	2011	16438	Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		657.85	627 561.55 C
25.05.2016	2012	16438	Arrondi Facture n° 16438 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	1050		0.02	627 561.57 C
25.05.2016	2031	16453	Facture n° 16453 à OMBRELLA Lausanne Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateur	1050		444.80	628 006.37 C
25.05.2016	2031	16453	Facture n° 16453 à OMBRELLA Lausanne ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins à n	1050	98.30		627 908.07 C
25.05.2016	2031	16453	Arrondi Facture n° 16453 à OMBRELLA Lausanne	1050	0.02		627 908.05 C
			Total écriture 2031			*346.48*	
26.05.2016	1797	366	Vente au comptant n° 366 à VENTE DIRECTE	1100		26.85	627 934.90 C
26.05.2016	1798	367	Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	1100		528.70	628 463.60 C
26.05.2016	1799	367	Arrondi Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	628 463.61 C
26.05.2016	1883	16230	Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		312.00	628 775.61 C
26.05.2016	1884	16230	Arrondi Facture n° 16230 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	1050	0.01		628 775.60 C
26.05.2016	1886	16253	Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		182.30	628 957.90 C
26.05.2016	1887	16253	Arrondi Facture n° 16253 à Tania Locher Nyon: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.02	628 957.92 C
26.05.2016	2023	16448	Facture n° 16448 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050		115.20	629 073.12 C
26.05.2016	2023	16448	Facture n° 16448 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Autocollant E.C.M. SA	1050		158.65	629 231.77 C
26.05.2016	2023	16448	Arrondi Facture n° 16448 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.02		629 231.75 C
			Total écriture 2023			*273.83*	
27.05.2016	1800	368	Vente au comptant n° 368 à VENTE DIRECTE	1100		46.30	629 278.05 C
27.05.2016	2010	16437	Facture n° 16437 à Aromwave S.A. Etoy Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		7.00	629 285.05 C
27.05.2016	2010	16437	Facture n° 16437 à Aromwave S.A. Etoy Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		103.70	629 388.75 C
			Total écriture 2010			*110.70*	

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 538				629 388.75 C
27.05.2016	2020	16446	Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	1050		3 792.90	633 181.65 C
27.05.2016	2021	16446	Arrondi Facture n° 16446 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - LIVRAISON EXPRESS	1050		0.02	633 181.67 C
27.05.2016	2043	16463	Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	1050		2 721.45	635 903.12 C
27.05.2016	2044	16463	Arrondi Facture n° 16463 à Implenia Suisse AG Aarau: Nanyo KMO8502 Klimagerät	1050	0.02		635 903.10 C
27.05.2016	2045	16464	Facture n° 16464 à Implenia Suisse AG Aarau SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		156.00	636 059.10 C
27.05.2016	2045	16464	Facture n° 16464 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	15.60		636 043.50 C
27.05.2016	2045	16464	Arrondi Facture n° 16464 à Implenia Suisse AG Aarau	1050		0.02	636 043.52 C
			Total écriture 2045			*140.42*	
30.05.2016	1801	369	Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	1000		304.38	636 347.90 C
30.05.2016	1802	369	Arrondi Vente au comptant n° 369 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	636 347.91 C
30.05.2016	1803	370	Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	1000		36.10	636 384.01 C
30.05.2016	1804	370	Arrondi Vente au comptant n° 370 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	636 384.02 C
30.05.2016	2005	16432	Facture n° 16432 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Etagenbett H170xB200xT90cm	1050		1 332.50	637 716.52 C
30.05.2016	2032	16454	Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050		780.40	638 496.92 C
30.05.2016	2033	16454	Arrondi Facture n° 16454 à Martin & CO SA Echallens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050		0.02	638 496.94 C
30.05.2016	2038	16459	Facture n° 16459 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	1050		682.50	639 179.44 C
31.05.2016	1805	371	Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	1000		37.00	639 216.44 C
31.05.2016	1806	371	Arrondi Vente au comptant n° 371 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		639 216.43 C
31.05.2016	1881	16194	Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	1050		2 010.40	641 226.83 C
31.05.2016	1882	16194	Arrondi Facture n° 16194 à Jaquet SA Vallorbe: Chaise en bois piétement noir	1050		0.01	641 226.84 C
31.05.2016	2022	16447	Facture n° 16447 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvr	1050		465.10	641 691.94 C
31.05.2016	2034	16455	Facture n° 16455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz Kibernetik MK Light Climatiseur	1050		798.00	642 489.94 C
31.05.2016	2034	16455	Facture n° 16455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandis	1050	79.80		642 410.14 C
31.05.2016	2034	16455	Arrondi Facture n° 16455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	0.01		642 410.13 C
			Total écriture 2034			*718.19*	
31.05.2016	2041	16462	Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		364.65	642 774.78 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 539				642 774.78 C
31.05.2016	2042	16462	Arrondi Facture n° 16462 à Freymond Jean Marc Montricher: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050	0.02		642 774.76 C
31.05.2016	2052	16472	Facture n° 16472 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juin 2016	1050		600.00	643 374.76 C
01.06.2016	1807	372	Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	1000		165.75	643 540.51 C
01.06.2016	1808	372	Arrondi Vente au comptant n° 372 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		643 540.50 C
01.06.2016	2036	16457	Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		918.00	644 458.50 C
01.06.2016	2037	16457	Arrondi Facture n° 16457 à STEINER AG Zürich: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		0.01	644 458.51 C
01.06.2016	2051	16471	Facture n° 16471 à Implenia Suisse AG Aarau ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir, d	1050		1 804.25	646 262.76 C
01.06.2016	2051	16471	Facture n° 16471 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	180.45		646 082.31 C
			Total écriture 2051			*1 623.80*	
02.06.2016	1949	16388	Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		21.00	646 103.31 C
02.06.2016	1950	16388	Arrondi Facture n° 16388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050		0.02	646 103.33 C
02.06.2016	2053	16473	Facture n° 16473 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		144.00	646 247.33 C
02.06.2016	2055	16476	Facture n° 16476 à Implenia Suisse AG Aarau Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		33.60	646 280.93 C
02.06.2016	2055	16476	Facture n° 16476 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	3.35		646 277.58 C
02.06.2016	2055	16476	Arrondi Facture n° 16476 à Implenia Suisse AG Aarau	1050	0.02		646 277.56 C
			Total écriture 2055			*30.23*	
03.06.2016	1809	373	Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	1000		27.80	646 305.36 C
03.06.2016	1810	373	Arrondi Vente au comptant n° 373 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		646 305.34 C
03.06.2016	1811	374	Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	1000		178.55	646 483.89 C
03.06.2016	1812	374	Arrondi Vente au comptant n° 374 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		646 483.88 C
03.06.2016	1813	375	Vente au comptant n° 375 à VENTE DIRECTE MIKAEL - Rayonnage 5 Tablettes , H180xL90xP45cm, charge uti	1000		51.85	646 535.73 C
03.06.2016	1813	375	Vente au comptant n° 375 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins	1000	5.20		646 530.53 C
03.06.2016	1813	375	Arrondi Vente au comptant n° 375 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	646 530.55 C
			Total écriture 1813			*46.67*	
03.06.2016	1856	16011	Facture n° 16011 à Frutiger AG Uetendorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blaue	1050		5 950.00	652 480.55 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 540				652 480.55 C
03.06.2016	1892	16280	Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		13 823.85	666 304.40 C
03.06.2016	1893	16280	Arrondi Facture n° 16280 à STEINER AG Zürich: Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050	0.01		666 304.39 C
03.06.2016	1972	16401	Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050		4 257.75	670 562.14 C
03.06.2016	1973	16401	Arrondi Facture n° 16401 à STEINER AG Zürich: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050	0.02		670 562.12 C
03.06.2016	2061	16482	Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		83.40	670 645.52 C
03.06.2016	2062	16482	Arrondi Facture n° 16482 à Montfleury Market Versoix: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.01	670 645.53 C
06.06.2016	1814	376	Vente au comptant n° 376 à VENTE DIRECTE Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x45	1000		51.85	670 697.38 C
06.06.2016	1814	376	Vente au comptant n° 376 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins	1000	5.20		670 692.18 C
06.06.2016	1814	376	Arrondi Vente au comptant n° 376 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	670 692.20 C
			Total écriture 1814			*46.67*	
06.06.2016	1902	16324	Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire portes-coul	1050		381.00	671 073.20 C
06.06.2016	1903	16324	Arrondi Facture n° 16324 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire por	1050		0.02	671 073.22 C
06.06.2016	1948	16387	Facture n° 16387 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		145.60	671 218.82 C
06.06.2016	1982	16411	Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050		4 486.50	675 705.32 C
06.06.2016	1983	16411	Arrondi Facture n° 16411 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050	0.02		675 705.30 C
06.06.2016	2035	16456	Facture n° 16456 à Sun Store SA St-Sulpice VD: ELISA - Chaise visiteur en plastique et tissus noir	1050		150.00	675 855.30 C
06.06.2016	2046	16467	Facture n° 16467 à Implenia Suisse AG Aarau Armoire rideaux basse, 1 étagère, H75xL120xP45 cm	1050		3 824.25	679 679.55 C
06.06.2016	2046	16467	Facture n° 16467 à Implenia Suisse AG Aarau Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		144.00	679 823.55 C
			Total écriture 2046			*3 968.25*	
06.06.2016	2058	16478	Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rückenle	1050		928.00	680 751.55 C
06.06.2016	2059	16478	Arrondi Facture n° 16478 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne,	1050		0.01	680 751.56 C
06.06.2016	2060	16479	Facture n° 16479 à A. Widmer AG Winznau: HELSINKI - Kühlschrank 120 L mit Gefrierfach T58xH85xB55 cm	1050		730.00	681 481.56 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 541				681 481.56 C
06.06.2016	2068	16487	Facture n° 16487 à Implenia Suisse AG Aarau FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		1 293.45	682 775.01 C
06.06.2016	2068	16487	Facture n° 16487 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	129.35		682 645.66 C
06.06.2016	2068	16487	Arrondi Facture n° 16487 à Implenia Suisse AG Aarau	1050		0.02	682 645.68 C
			Total écriture 2068			*1 164.12*	
06.06.2016	2072	16491	Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		80.10	682 725.78 C
06.06.2016	2073	16491	Arrondi Facture n° 16491 à Jaquet SA Vallorbe: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050	0.01		682 725.77 C
07.06.2016	1947	16386	Facture n° 16386 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Schranke 2 türen grau H195xB92xT42cm	1050		2 067.45	684 793.22 C
08.06.2016	1815	377	Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	1000		46.65	684 839.87 C
08.06.2016	1816	377	Arrondi Vente au comptant n° 377 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	684 839.89 C
08.06.2016	1817	378	Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	1000		116.80	684 956.69 C
08.06.2016	1818	378	Arrondi Vente au comptant n° 378 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		684 956.67 C
08.06.2016	1819	379	Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	1000		117.05	685 073.72 C
08.06.2016	1820	379	Arrondi Vente au comptant n° 379 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	685 073.74 C
08.06.2016	2027	16451	Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe croisée 225 mm	1050		674.25	685 747.99 C
08.06.2016	2028	16451	Arrondi Facture n° 16451 à STEINER AG Zürich: Destructeur de documents Rexel Auto+ 100 coupe croisée	1050		0.01	685 748.00 C
08.06.2016	2065	16484	Facture n° 16484 à LMT SA Bettens Kibernetik MK Light Climatiseur	1050		798.00	686 546.00 C
08.06.2016	2065	16484	Facture n° 16484 à LMT SA Bettens ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins à notr	1050	79.80		686 466.20 C
08.06.2016	2065	16484	Arrondi Facture n° 16484 à LMT SA Bettens	1050	0.01		686 466.19 C
			Total écriture 2065			*718.19*	
08.06.2016	2074	16492	Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	1050		159.65	686 625.84 C
08.06.2016	2075	16492	Arrondi Facture n° 16492 à STEINER AG Zürich: Effaceur pour tableau blanc NET	1050	0.02		686 625.82 C
08.06.2016	2087	16503	Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80 cm	1050		102.60	686 728.42 C
08.06.2016	2088	16503	Arrondi Facture n° 16503 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB20	1050	0.01		686 728.41 C
08.06.2016	2089	16504	Facture n° 16504 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050		108.00	686 836.41 C
09.06.2016	1821	380	Vente au comptant n° 380 à Yvo De Benedictis Ecublens VD Armoire métallique industrielle portes batt	1000		232.30	687 068.71 C
09.06.2016	1821	380	Vente au comptant n° 380 à Yvo De Benedictis Ecublens VD ECONOMY PACK - Recuperation de	1000	23.25		687 045.46 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 542				687 045.46 C
			la marchandi				
09.06.2016	1821	380	Arrondi Vente au comptant n° 380 à Yvo De Benedictis Ecublens VD	1000	0.02		687 045.44 C
			Total écriture 1821			*209.03*	
09.06.2016	1898	16321	Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	1050		510.30	687 555.74 C
09.06.2016	1899	16321	Arrondi Facture n° 16321 à Fagsi AG Wikon: Kleidermetallhaken mit 9 Haken - Holz 200 cm	1050	0.02		687 555.72 C
09.06.2016	2029	16452	Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et	1050		2 944.30	690 500.02 C
09.06.2016	2030	16452	Arrondi Facture n° 16452 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupera	1050		0.01	690 500.03 C
09.06.2016	2067	16486	Facture n° 16486 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		240.00	690 740.03 C
09.06.2016	2069	16489	Facture n° 16489 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		144.00	690 884.03 C
09.06.2016	2070	16490	Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		92.20	690 976.23 C
09.06.2016	2071	16490	Arrondi Facture n° 16490 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	1050		0.02	690 976.25 C
09.06.2016	2090	16505	Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	1050		978.00	691 954.25 C
09.06.2016	2091	16505	Arrondi Facture n° 16505 à Paris Bakery Chigny: Kibernetik 330T A++ Congélateur bahut	1050		0.01	691 954.26 C
09.06.2016	2767	16483	Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	1050		392.15	692 346.41 C
09.06.2016	2768	16483	Arrondi Facture n° 16483 à CAMANDONA SA Crissier: Sac aspirateur	1050	0.02		692 346.39 C
10.06.2016	1822	381	Vente au comptant n° 381 à VENTE DIRECTE Sweat Shirt Loaded L	1000		37.05	692 383.44 C
10.06.2016	1823	382	Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	1000		9.75	692 393.19 C
10.06.2016	1824	382	Arrondi Vente au comptant n° 382 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	692 393.20 C
10.06.2016	1825	383	Vente au comptant n° 383 à VENTE DIRECTE	1000		333.66	692 726.86 C
10.06.2016	1826	384	Vente au comptant n° 384 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arab	1000		21.60	692 748.46 C
10.06.2016	1826	384	Vente au comptant n° 384 à VENTE DIRECTE Micro-ondes 700 watts, 17 litre blancs	1000		46.30	692 794.76 C
10.06.2016	1826	384	Arrondi Vente au comptant n° 384 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	692 794.77 C
			Total écriture 1826			*67.91*	
10.06.2016	1827	386	Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	1000		74.05	692 868.82 C
10.06.2016	1828	386	Arrondi Vente au comptant n° 386 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		692 868.80 C
10.06.2016	1859	16050	Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Installation mont	1050		2 358.35	695 227.15 C
10.06.2016	1860	16050	Arrondi Facture n° 16050 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Installat	1050	0.02		695 227.13 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 543				695 227.13 C
10.06.2016	2078	16494	Facture n° 16494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvr	1050		232.55	695 459.68 C
10.06.2016	2095	16511	Facture n° 16511 à Implenia Suisse AG Aarau FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		1 105.60	696 565.28 C
10.06.2016	2095	16511	Facture n° 16511 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	110.55		696 454.73 C
10.06.2016	2095	16511	Arrondi Facture n° 16511 à Implenia Suisse AG Aarau	1050	0.01		696 454.72 C
			Total écriture 2095			*995.04*	
10.06.2016	2099	16514	Facture n° 16514 à Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050		114.00	696 568.72 C
10.06.2016	2100	16515	Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement haute, 4 étagè	1050		232.40	696 801.12 C
10.06.2016	2101	16515	Arrondi Facture n° 16515 à Planzer Transports SA Tolochenaz: Armoire métallique de classement haute,	1050		0.01	696 801.13 C
13.06.2016	1829	387	Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	1000		29.25	696 830.38 C
13.06.2016	1830	387	Arrondi Vente au comptant n° 387 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	696 830.40 C
13.06.2016	2084	16501	Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		555.60	697 386.00 C
13.06.2016	2085	16501	Arrondi Facture n° 16501 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		0.01	697 386.01 C
13.06.2016	2086	16502	Facture n° 16502 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		188.10	697 574.11 C
13.06.2016	2093	16510	Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195*L92*T42 cm	1050		888.60	698 462.71 C
13.06.2016	2094	16510	Arrondi Facture n° 16510 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANKY - Mettalschrank ohne Türen H195*L92	1050		0.01	698 462.72 C
13.06.2016	2102	16516	Facture n° 16516 à Nathalie Corbat Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		221.30	698 684.02 C
13.06.2016	2103	16517	Facture n° 16517 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		168.00	698 852.02 C
15.06.2016	1831	388	Vente au comptant n° 388 à VENTE DIRECTE	1000		35.00	698 887.02 C
15.06.2016	2076	16493	Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvr	1050		1 608.25	700 495.27 C
15.06.2016	2077	16493	Arrondi Facture n° 16493 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jo	1050	0.01		700 495.26 C
15.06.2016	2096	16512	Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	1050		239.00	700 734.26 C
15.06.2016	2097	16512	Arrondi Facture n° 16512 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blan	1050	0.02		700 734.24 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 544				700 734.24 C
15.06.2016	2107	16521	Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables	1050		1 098.15	701 832.39 C
15.06.2016	2108	16521	Arrondi Facture n° 16521 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours o	1050	0.01		701 832.38 C
16.06.2016	1832	389	Vente au comptant n° 389 à VENTE DIRECTE	1000		87.97	701 920.35 C
16.06.2016	2081	16498	Facture n° 16498 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installation	1050		1 235.65	703 156.00 C
16.06.2016	2104	16519	Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		174.20	703 330.20 C
16.06.2016	2105	16519	Arrondi Facture n° 16519 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ELENA - Table polyvalente grise 120x80 cm	1050		0.01	703 330.21 C
16.06.2016	2143	9	Note de crédit n° 9 à STEINER AG Zürich	1050		690.00	704 020.21 C
17.06.2016	2110	16525	Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	1050		207.40	704 227.61 C
17.06.2016	2111	16525	Arrondi Facture n° 16525 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050		0.01	704 227.62 C
20.06.2016	1833	390	Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	1000		86.25	704 313.87 C
20.06.2016	1834	390	Arrondi Vente au comptant n° 390 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		704 313.86 C
20.06.2016	1835	391	Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	1000		51.50	704 365.36 C
20.06.2016	1836	391	Arrondi Vente au comptant n° 391 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	704 365.37 C
20.06.2016	1837	392	Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	1000		83.40	704 448.77 C
20.06.2016	1838	392	Arrondi Vente au comptant n° 392 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	704 448.78 C
20.06.2016	1839	393	Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	1000		302.40	704 751.18 C
20.06.2016	1840	393	Arrondi Vente au comptant n° 393 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		704 751.17 C
20.06.2016	1841	394	Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	1000		133.45	704 884.62 C
20.06.2016	1842	394	Arrondi Vente au comptant n° 394 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	704 884.63 C
20.06.2016	1843	395	Vente au comptant n° 395 à VENTE DIRECTE	1000		27.78	704 912.41 C
20.06.2016	1844	396	Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	1000		312.95	705 225.36 C
20.06.2016	1845	396	Arrondi Vente au comptant n° 396 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	705 225.37 C
20.06.2016	1857	16048	Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes bleues, H18	1050		1 598.80	706 824.17 C
20.06.2016	1858	16048	Arrondi Facture n° 16048 à Sun Store SA St-Sulpice VD: Vestiaire multi-case 5 cases (1x5) portes ble	1050	0.01		706 824.16 C
20.06.2016	1977	16407	Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	1050		1 286.50	708 110.66 C
20.06.2016	1978	16407	Arrondi Facture n° 16407 à Implenia Suisse AG Aarau: Socle pour armoire 100 cm, mélaminé hêtre	1050	0.02		708 110.64 C
20.06.2016	2054	16474	Facture n° 16474 à Implenia Suisse AG Aarau ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos so	1050	65.20		708 045.44 C
20.06.2016	2054	16474	Facture n° 16474 à Implenia Suisse AG Aarau Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps gr	1050		1 899.15	709 944.59 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 545				709 944.59 C
20.06.2016	2054	16474	Arrondi Facture n° 16474 à Implenia Suisse AG Aarau	1050	0.01		709 944.58 C
			Total écriture 2054			*1 833.94*	
20.06.2016	2079	16495	Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		2 250.60	712 195.18 C
20.06.2016	2080	16495	Arrondi Facture n° 16495 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.01	712 195.19 C
20.06.2016	2122	16535	Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		172.05	712 367.24 C
20.06.2016	2123	16535	Arrondi Facture n° 16535 à Cotting Construction SA Bulle: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoi	1050	0.01		712 367.23 C
21.06.2016	1931	16375	Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		1 039.50	713 406.73 C
21.06.2016	1932	16375	Arrondi Facture n° 16375 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Vestiaire métallique industrie propre,	1050	0.01		713 406.72 C
21.06.2016	2082	16499	Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	1050		1 182.45	714 589.17 C
21.06.2016	2083	16499	Arrondi Facture n° 16499 à Implenia Suisse AG Aarau: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	1050		0.01	714 589.18 C
21.06.2016	2098	16513	Facture n° 16513 à Laurent Membrez SA Aclens: Sac poubelle 30 Litres, 40 pièces par rouleau	1050		255.65	714 844.83 C
21.06.2016	2112	16528	Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	1050		84.45	714 929.28 C
21.06.2016	2113	16528	Arrondi Facture n° 16528 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ELENA - Table polyvalente gris H75xL16	1050	0.01		714 929.27 C
21.06.2016	2114	16529	Facture n° 16529 à Laurent Membrez SA Aclens: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		624.95	715 554.22 C
21.06.2016	2115	16530	Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1 555.20	717 109.42 C
21.06.2016	2115	16530	Arrondi Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny	1050	0.01		717 109.41 C
			Total écriture 2115			*1 555.19*	
22.06.2016	2128	16542	Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		156.50	717 265.91 C
22.06.2016	2129	16542	Arrondi Facture n° 16542 à Florent Bossel Siviriez: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	1050	0.02		717 265.89 C
23.06.2016	1846	397	Vente au comptant n° 397 à VENTE DIRECTE	1000		276.85	717 542.74 C
23.06.2016	1861	16065	Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne, Rückenle	1050		1 802.80	719 345.54 C
23.06.2016	1862	16065	Arrondi Facture n° 16065 à Implenia Suisse AG Aarau: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hohter Rückenlehne,	1050	0.02		719 345.52 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 546				719 345.52 C
23.06.2016	2026	16450	Facture n° 16450 à Fabien Schaffner Montfaucon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL9	1050		221.30	719 566.82 C
23.06.2016	2049	16470	Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacité : 30 litre	1050		91.65	719 658.47 C
23.06.2016	2050	16470	Arrondi Facture n° 16470 à Metraux Transport SA Savigny: Aspirateur industriel 30 litres Capacité :	1050		0.02	719 658.49 C
24.06.2016	2024	16449	Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	1050		569.80	720 228.29 C
24.06.2016	2025	16449	Arrondi Facture n° 16449 à Laurent Membrez SA Aclens: PREMIUM PACK - Livraison express	1050		0.02	720 228.31 C
24.06.2016	2106	16520	Facture n° 16520 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		956.25	721 184.56 C
24.06.2016	2124	16536	Facture n° 16536 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		270.00	721 454.56 C
27.06.2016	1847	398	Vente au comptant n° 398 à VENTE DIRECTE	1000		23.15	721 477.71 C
27.06.2016	1848	399	Vente au comptant n° 399 à VENTE DIRECTE	1100		26.85	721 504.56 C
27.06.2016	1888	16270	Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	1050		518.00	722 022.56 C
27.06.2016	1889	16270	Arrondi Facture n° 16270 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050		0.01	722 022.57 C
27.06.2016	1895	16305	Facture n° 16305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA Frigo BC-231 litres	1050		825.65	722 848.22 C
27.06.2016	1897	16314	Facture n° 16314 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 2 couches 8	1050		93.30	722 941.52 C
27.06.2016	1897	16314	Facture n° 16314 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Akua Water 0.5 L - Pack de 12 boute	1050		70.25	723 011.77 C
27.06.2016	1897	16314	Arrondi Facture n° 16314 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.02		723 011.75 C
			Total écriture 1897			*163.53*	
27.06.2016	1912	16360	Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		230.55	723 242.30 C
27.06.2016	1913	16360	Arrondi Facture n° 16360 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		0.01	723 242.31 C
27.06.2016	1939	16381	Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12	1050		699.00	723 941.31 C
27.06.2016	1940	16381	Arrondi Facture n° 16381 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	1050	0.02		723 941.29 C
27.06.2016	1956	16392	Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		230.55	724 171.84 C
27.06.2016	1957	16392	Arrondi Facture n° 16392 à Jemassure Sàrl Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		0.01	724 171.85 C
27.06.2016	2047	16469	Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noi	1050		631.00	724 802.85 C
27.06.2016	2048	16469	Arrondi Facture n° 16469 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: Tabouret en Z, pied métallique,	1050		0.02	724 802.87 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 547				724 802.87 C
			assise				
27.06.2016	2118	16532	Facture n° 16532 à FRUTIGER SA (vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Ins	1050		1 053.10	725 855.97 C
27.06.2016	2126	16541	Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		798.00	726 653.97 C
27.06.2016	2127	16541	Arrondi Facture n° 16541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5	1050		0.01	726 653.98 C
27.06.2016	2130	16544	Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	1050		917.00	727 570.98 C
27.06.2016	2131	16544	Arrondi Facture n° 16544 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58x	1050	0.01		727 570.97 C
27.06.2016	2132	16545	Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		312.95	727 883.92 C
27.06.2016	2133	16545	Arrondi Facture n° 16545 à Sibylle Meister Attalens: Armoire métallique industrielle portes battante	1050		0.01	727 883.93 C
28.06.2016	1849	400	Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	1000		181.50	728 065.43 C
28.06.2016	1850	400	Arrondi Vente au comptant n° 400 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		728 065.41 C
28.06.2016	1851	401	Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	1000		27.35	728 092.76 C
28.06.2016	1852	401	Arrondi Vente au comptant n° 401 à Transversal Architectes Lausanne	1000		0.01	728 092.77 C
28.06.2016	2116	16531	Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		273.60	728 366.37 C
28.06.2016	2117	16531	Arrondi Facture n° 16531 à Transversal Architectes Lausanne: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 c	1050		0.01	728 366.38 C
28.06.2016	2134	16547	Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		62.15	728 428.53 C
28.06.2016	2135	16547	Arrondi Facture n° 16547 à Anthony Dias Chamoson: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		0.02	728 428.55 C
28.06.2016	2136	16548	Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillables	1050		91.65	728 520.20 C
28.06.2016	2137	16548	Arrondi Facture n° 16548 à Binggeli Andrea Bex: Caisson de rangement avec 3 tiroirs verrouillables	1050		0.02	728 520.22 C
29.06.2016	1855	403	Vente au comptant n° 403 à VENTE DIRECTE	1000		48.00	728 568.22 C
29.06.2016	1863	16088	Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		105.60	728 673.82 C
29.06.2016	1864	16088	Arrondi Facture n° 16088 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	1050		0.01	728 673.83 C
29.06.2016	2138	16551	Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	1050		171.00	728 844.83 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 548				728 844.83 C
29.06.2016	2139	16551	Arrondi Facture n° 16551 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	1050		0.02	728 844.85 C
30.06.2016	1879	16187	Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050		596.00	729 440.85 C
30.06.2016	1880	16187	Arrondi Facture n° 16187 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17	1050		0.02	729 440.87 C
30.06.2016	2056	16477	Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	1050		927.60	730 368.47 C
30.06.2016	2057	16477	Arrondi Facture n° 16477 à Fagsi AG Wikon: Magnetischer Whiteboard Wischer	1050	0.01		730 368.46 C
30.06.2016	2140	16553	Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050		732.50	731 100.96 C
30.06.2016	2141	16553	Arrondi Facture n° 16553 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industr	1050		0.01	731 100.97 C
30.06.2016	2142	16555	Facture n° 16555 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Juillet 2016	1050		600.00	731 700.97 C
30.06.2016	2788		Reclass. ventes 2.5%	6010	15 579.34		716 121.63 C
01.07.2016	3221	16537	Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		589.20	716 710.83 C
01.07.2016	3222	16537	Arrondi Facture n° 16537 à Riedo Baucenter AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	1050		0.02	716 710.85 C
01.07.2016	3228	16550	Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050		399.00	717 109.85 C
01.07.2016	3229	16550	Arrondi Facture n° 16550 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Climatiseur 2'300 W, H72xL35xP32.5 cm	1050	0.02		717 109.83 C
01.07.2016	3232	16554	Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		469.45	717 579.28 C
01.07.2016	3233	16554	Arrondi Facture n° 16554 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battant	1050	0.01		717 579.27 C
04.07.2016	3184	16170	Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	1050		171.00	717 750.27 C
04.07.2016	3185	16170	Arrondi Facture n° 16170 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	1050		0.02	717 750.29 C
04.07.2016	3230	16552	Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livraison 5 jours	1050		875.50	718 625.79 C
04.07.2016	3231	16552	Arrondi Facture n° 16552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Délai de livraison	1050		0.01	718 625.80 C
04.07.2016	3234	16557	Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	1050		171.00	718 796.80 C
04.07.2016	3235	16557	Arrondi Facture n° 16557 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	1050		0.02	718 796.82 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 549				718 796.82 C
04.07.2016	3237	16559	Facture n° 16559 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		146.30	718 943.12 C
04.07.2016	3237	16559	Facture n° 16559 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne Effaceur pour tableau blanc NET	1050		48.00	718 991.12 C
			Total écriture 3237			*194.30*	
05.07.2016	3119	405	Vente au comptant n° 405 à VENTE DIRECTE Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1000		54.45	719 045.57 C
05.07.2016	3120	406	Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	1000		96.60	719 142.17 C
05.07.2016	3121	406	Arrondi Vente au comptant n° 406 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		719 142.15 C
05.07.2016	3122	407	Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	1000		22.25	719 164.40 C
05.07.2016	3123	407	Arrondi Vente au comptant n° 407 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		719 164.39 C
05.07.2016	3180	16136	Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		156.50	719 320.89 C
05.07.2016	3181	16136	Arrondi Facture n° 16136 à Chocolats Rohr SA Carouge GE: Armoire métallique industrielle portes batt	1050	0.02		719 320.87 C
05.07.2016	3236	16558	Facture n° 16558 à Alfartec SARL Vich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installa	1050		1 372.40	720 693.27 C
06.07.2016	3166	16021	Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus buche Melamin,	1050		1 920.80	722 614.07 C
06.07.2016	3167	16021	Arrondi Facture n° 16021 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Klapptisch H72*L160*T80 cm, Platte aus buche	1050	0.01		722 614.06 C
06.07.2016	3178	16133	Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		136.50	722 750.56 C
06.07.2016	3179	16133	Arrondi Facture n° 16133 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050	0.02		722 750.54 C
06.07.2016	3204	16409	Facture n° 16409 à JPF Construction SA Bulle: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau méla	1050		1 557.50	724 308.04 C
06.07.2016	3211	16475	Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		6 070.50	730 378.54 C
06.07.2016	3212	16475	Arrondi Facture n° 16475 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.01	730 378.55 C
07.07.2016	3488	10	Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	1050	232.30		730 146.25 C
07.07.2016	3489	10	Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE DIRECTE	1050	0.02		730 146.23 C
08.07.2016	3168	16037	Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL52xP40	1050		165.75	730 311.98 C
08.07.2016	3169	16037	Arrondi Facture n° 16037 à Julien Boerio Préverenges: Climatiseur Mobile Puissance, 2600W H95xL52xP4	1050	0.01		730 311.97 C
08.07.2016	3241	16562	Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		2 394.15	732 706.12 C
08.07.2016	3242	16562	Arrondi Facture n° 16562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	1050		0.02	732 706.14 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 550				732 706.14 C
			ouvrables - I				
11.07.2016	3124	408	Vente au comptant n° 408 à VENTE DIRECTE	1000		206.05	732 912.19 C
11.07.2016	3125	409	Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	1000		321.35	733 233.54 C
11.07.2016	3126	409	Arrondi Vente au comptant n° 409 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	733 233.55 C
11.07.2016	3127	410	Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	1000		45.35	733 278.90 C
11.07.2016	3128	410	Arrondi Vente au comptant n° 410 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	733 278.92 C
11.07.2016	3190	16228	Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	1050		2 630.45	735 909.37 C
11.07.2016	3191	16228	Arrondi Facture n° 16228 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	1050		0.02	735 909.39 C
11.07.2016	3255	16576	Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		2 500.20	738 409.59 C
11.07.2016	3256	16576	Arrondi Facture n° 16576 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050	0.01		738 409.58 C
11.07.2016	3257	16577	Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050		945.00	739 354.58 C
11.07.2016	3258	16577	Arrondi Facture n° 16577 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.02	739 354.60 C
12.07.2016	3129	411	Vente au comptant n° 411 à VENTE DIRECTE FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1000		221.30	739 575.90 C
12.07.2016	3129	411	Vente au comptant n° 411 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins	1000	22.15		739 553.75 C
12.07.2016	3129	411	Arrondi Vente au comptant n° 411 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	739 553.77 C
			Total écriture 3129			*199.17*	
12.07.2016	3130	412	Vente au comptant n° 412 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la marchandise par vos soins	1000	22.15		739 531.62 C
12.07.2016	3130	412	Vente au comptant n° 412 à VENTE DIRECTE Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180	1000		377.80	739 909.42 C
			Total écriture 3130			*355.65*	
12.07.2016	3131	413	Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	1100		95.50	740 004.92 C
12.07.2016	3132	413	Arrondi Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	740 004.93 C
12.07.2016	3238	16560	Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		115.20	740 120.13 C
12.07.2016	3239	16560	Arrondi Facture n° 16560 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - P	1050		0.02	740 120.15 C
12.07.2016	3243	16563	Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL8	1050		1 422.40	741 542.55 C
12.07.2016	3244	16563	Arrondi Facture n° 16563 à Scrasa SA Satigny: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		0.01	741 542.56 C
12.07.2016	3245	16564	Facture n° 16564 à Garage Rumine Lausanne FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42	1050		442.60	741 985.16 C
12.07.2016	3245	16564	Facture n° 16564 à Garage Rumine Lausanne ECONOMY PACK - Recuperation de la	1050	44.25		741 940.91 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 551				741 940.91 C
			marchandise par vos soin				
12.07.2016	3245	16564	Arrondi Facture n° 16564 à Garage Rumine Lausanne	1050	0.02		741 940.89 C
			Total écriture 3245			*398.33*	
12.07.2016	3246	16565	Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		1 104.30	743 045.19 C
12.07.2016	3247	16565	Arrondi Facture n° 16565 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050		0.01	743 045.20 C
12.07.2016	3248	16567	Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti	1050		260.25	743 305.45 C
12.07.2016	3249	16567	Arrondi Facture n° 16567 à Ropraz SA Romont Romont FR: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs	1050	0.02		743 305.43 C
12.07.2016	3252	16570	Facture n° 16570 à Bernard Marguerat Clarens ECONOMY PACK	1050	22.15		743 283.28 C
12.07.2016	3252	16570	Facture n° 16570 à Bernard Marguerat Clarens Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		377.80	743 661.08 C
			Total écriture 3252			*355.65*	
12.07.2016	3263	16581	Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		23.40	743 684.48 C
12.07.2016	3264	16581	Arrondi Facture n° 16581 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.01	743 684.49 C
13.07.2016	3133	414	Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	1000		156.50	743 840.99 C
13.07.2016	3134	414	Arrondi Vente au comptant n° 414 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		743 840.97 C
13.07.2016	3215	16524	Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF212A N	1050		471.75	744 312.72 C
13.07.2016	3216	16524	Arrondi Facture n° 16524 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard	1050		0.02	744 312.74 C
13.07.2016	3226	16549	Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		156.00	744 468.74 C
13.07.2016	3227	16549	Arrondi Facture n° 16549 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050		0.02	744 468.76 C
13.07.2016	3253	16572	Facture n° 16572 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		1 145.00	745 613.76 C
13.07.2016	3266	16585	Facture n° 16585 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		240.00	745 853.76 C
13.07.2016	3271	16589	Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL	1050		156.50	746 010.26 C
13.07.2016	3272	16589	Arrondi Facture n° 16589 à Hoehn Pascal Pully: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050	0.02		746 010.24 C
14.07.2016	3250	16568	Facture n° 16568 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		231.85	746 242.09 C
14.07.2016	3254	16575	Facture n° 16575 à Marti Construction SA Meyrin 1 PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		17 077.50	763 319.59 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 552				763 319.59 C
14.07.2016	3254	16575	Facture n° 16575 à Marti Construction SA Meyrin 1 Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	853.90		762 465.69 C
14.07.2016	3254	16575	Arrondi Facture n° 16575 à Marti Construction SA Meyrin 1	1050		0.01	762 465.70 C
			Total écriture 3254			*16 223.61*	
14.07.2016	3259	16578	Facture n° 16578 à JPF Construction SA Bulle: Aimants niceday 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	1050		300.00	762 765.70 C
14.07.2016	3265	16583	Facture n° 16583 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corp	1050		1 458.70	764 224.40 C
14.07.2016	3273	16590	Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		43.90	764 268.30 C
14.07.2016	3274	16590	Arrondi Facture n° 16590 à Christophe Millet Daillens: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.02		764 268.28 C
14.07.2016	3279	16593	Facture n° 16593 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		108.00	764 376.28 C
15.07.2016	3135	415	Vente au comptant n° 415 à VENTE DIRECTE	1000		226.85	764 603.13 C
18.07.2016	3136	416	Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	1000		55.35	764 658.48 C
18.07.2016	3137	416	Arrondi Vente au comptant n° 416 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	764 658.50 C
18.07.2016	3138	417	Vente au comptant n° 417 à VENTE DIRECTE Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1000		51.50	764 710.00 C
18.07.2016	3138	417	Arrondi Vente au comptant n° 417 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		764 709.98 C
			Total écriture 3138			*51.48*	
18.07.2016	3261	16580	Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-168AZ jusqu'à	1050		16.05	764 726.03 C
18.07.2016	3262	16580	Arrondi Facture n° 16580 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Agrafes Bostitch SB8-168AZ	1050		0.02	764 726.05 C
18.07.2016	3275	16591	Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, mélaminé gr	1050		441.00	765 167.05 C
18.07.2016	3276	16591	Arrondi Facture n° 16591 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 3 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, mél	1050		0.02	765 167.07 C
19.07.2016	3269	16587	Facture n° 16587 à Maulini SA Satigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80*L44*P40	1050		1 817.50	766 984.57 C
19.07.2016	3280	16596	Facture n° 16596 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		1 813.10	768 797.67 C
19.07.2016	3281	16598	Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		1 203.85	770 001.52 C
19.07.2016	3282	16598	Arrondi Facture n° 16598 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050	0.01		770 001.51 C
20.07.2016	3267	16586	Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		2 207.55	772 209.06 C
20.07.2016	3268	16586	Arrondi Facture n° 16586 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050	0.02		772 209.04 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 553				772 209.04 C
21.07.2016	3289	16608	Logistik Team - Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050		2 500.20	774 709.24 C
21.07.2016	3290	16608	Arrondi Facture n° 16608 à Bernycool Lignerolle: Loaded PET 1L 6 pack	1050	0.01		774 709.23 C
22.07.2016	3172	16070	Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		10.50	774 719.73 C
22.07.2016	3173	16070	Arrondi Facture n° 16070 à Aromwave S.A. Etoy: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		0.01	774 719.74 C
22.07.2016	3270	16588	Facture n° 16588 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 -10 jours ouvrables	1050		664.45	775 384.19 C
22.07.2016	3277	16592	Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Installation	1050		2 194.40	777 578.59 C
22.07.2016	3278	16592	Arrondi Facture n° 16592 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables - Inst	1050		0.01	777 578.60 C
22.07.2016	3385	16710	Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		8.80	777 587.40 C
22.07.2016	3386	16710	Arrondi Facture n° 16710 à Aromwave S.A. Etoy: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050	0.02		777 587.38 C
25.07.2016	3139	418	Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	1000		70.25	777 657.63 C
25.07.2016	3140	418	Arrondi Vente au comptant n° 418 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		777 657.62 C
25.07.2016	3176	16083	Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050		184.25	777 841.87 C
25.07.2016	3177	16083	Arrondi Facture n° 16083 à Ruth Meier Grenchen: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		0.01	777 841.88 C
25.07.2016	3192	16319	Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP50 cm, p	1050		1 279.20	779 121.08 C
25.07.2016	3193	16319	Arrondi Facture n° 16319 à Marti Construction SA Meyrin 1: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP	1050		0.01	779 121.09 C
25.07.2016	3223	16539	Facture n° 16539 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	1050	585.25		778 535.84 C
25.07.2016	3223	16539	Facture n° 16539 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Démontage et récupération	1050		1 415.45	779 951.29 C
25.07.2016	3223	16539	Arrondi Facture n° 16539 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	0.01		779 951.28 C
			Total écriture 3223			*830.19*	
25.07.2016	3285	16602	Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU /	1050		4 152.80	784 104.08 C
25.07.2016	3286	16602	Arrondi Facture n° 16602 à AVESCO RENT AG Puidoux: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'00	1050	0.02		784 104.06 C
25.07.2016	3287	16603	Facture n° 16603 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: ANDREA - Chaise à r	1050		303.70	784 407.76 C
26.07.2016	3141	419	Vente au comptant n° 419 à VENTE DIRECTE Aimants 30mm noir 10 pièces	1000		50.35	784 458.11 C
26.07.2016	3141	419	Vente au comptant n° 419 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK - Recuperation de la	1000	5.05		784 453.06 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 554				784 453.06 C
			marchandise par vos soins				
26.07.2016	3141	419	Arrondi Vente au comptant n° 419 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	784 453.08 C
			Total écriture 3141			*45.32*	
26.07.2016	3291	16610	Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwa	1050		154.20	784 607.28 C
26.07.2016	3292	16610	Arrondi Facture n° 16610 à RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden: PAOLA - Drehstuhl, Far	1050		0.01	784 607.29 C
26.07.2016	3293	16611	Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire métallique	1050		1 564.80	786 172.09 C
26.07.2016	3294	16611	Arrondi Facture n° 16611 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne: Armoire mét	1050		0.02	786 172.11 C
26.07.2016	3297	16613	Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	1050		390.20	786 562.31 C
26.07.2016	3298	16613	Arrondi Facture n° 16613 à Consortium Gare de Gland GC Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique,	1050	0.02		786 562.29 C
26.07.2016	3299	16614	Facture n° 16614 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Août 2016	1050		600.00	787 162.29 C
27.07.2016	3142	420	Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	1000		45.35	787 207.64 C
27.07.2016	3143	420	Arrondi Vente au comptant n° 420 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	787 207.66 C
27.07.2016	3295	16612	Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		3 050.15	790 257.81 C
27.07.2016	3296	16612	Arrondi Facture n° 16612 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050	0.01		790 257.80 C
27.07.2016	3302	16618	Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		3 445.20	793 703.00 C
27.07.2016	3303	16618	Arrondi Facture n° 16618 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.02	793 703.02 C
28.07.2016	3304	16619	Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180xL60xP50	1050		202.80	793 905.82 C
28.07.2016	3305	16619	Arrondi Facture n° 16619 à Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel: Vestiaire ind. propre 2 cases, H180	1050	0.02		793 905.80 C
28.07.2016	3307	16621	Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		404.25	794 310.05 C
28.07.2016	3308	16621	Arrondi Facture n° 16621 à Alfartec SARL Vich: ELENA -Table polyvalente H75xL200xP80 cm gris	1050		0.01	794 310.06 C
29.07.2016	3144	421	Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	1000		4.65	794 314.71 C
29.07.2016	3145	421	Arrondi Vente au comptant n° 421 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		794 314.69 C
29.07.2016	3146	422	Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	102		10.20	794 324.89 C
29.07.2016	3147	422	Arrondi Vente au comptant n° 422 à VENTE DIRECTE	102	0.02		794 324.87 C
29.07.2016	3148	423	Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	1000		9.25	794 334.12 C
29.07.2016	3149	423	Arrondi Vente au comptant n° 423 à Alfartec SARL Vich	1000		0.01	794 334.13 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 555				794 334.13 C
29.07.2016	3300	16616	Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		54.80	794 388.93 C
29.07.2016	3301	16616	Arrondi Facture n° 16616 à Lucas Chollet Bulle: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		0.02	794 388.95 C
29.07.2016	3309	16622	Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		106.20	794 495.15 C
29.07.2016	3310	16622	Arrondi Facture n° 16622 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050	0.01		794 495.14 C
29.07.2016	3311	16623	Facture n° 16623 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'0	1050		699.00	795 194.14 C
29.07.2016	3311	16623	Facture n° 16623 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 B	1050	399.00		794 795.14 C
			Total écriture 3311			*300.00*	
29.07.2016	3312	16624	Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1 555.20	796 350.34 C
29.07.2016	3313	16624	Arrondi Facture n° 16624 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	796 350.36 C
03.08.2016	3306	16620	Facture n° 16620 à Pierre-Antoine Grisoni Lausanne: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		1 251.85	797 602.21 C
04.08.2016	3150	424	Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	1000		184.25	797 786.46 C
04.08.2016	3151	424	Arrondi Vente au comptant n° 424 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	797 786.47 C
09.08.2016	3152	425	Vente au comptant n° 425 à VENTE DIRECTE Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1000		726.50	798 512.97 C
09.08.2016	3152	425	Arrondi Vente au comptant n° 425 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	798 512.98 C
			Total écriture 3152			*726.51*	
15.08.2016	3188	16221	Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050		64.10	798 577.08 C
15.08.2016	3189	16221	Arrondi Facture n° 16221 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	1050		0.02	798 577.10 C
15.08.2016	3205	16414	Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	1050		184.25	798 761.35 C
15.08.2016	3206	16414	Arrondi Facture n° 16414 à Fun Body Lonay: Kibernetik FT6L friteuse	1050		0.01	798 761.36 C
15.08.2016	3207	16415	Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		195.65	798 957.01 C
15.08.2016	3208	16415	Arrondi Facture n° 16415 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - P	1050		0.01	798 957.02 C
15.08.2016	3314	16625	Facture n° 16625 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		144.00	799 101.02 C
16.08.2016	3153	426	Vente au comptant n° 426 à VENTE DIRECTE FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1000		368.50	799 469.52 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 556				799 469.52 C
16.08.2016	3153	426	Vente au comptant n° 426 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arab	1000		14.40	799 483.92 C
16.08.2016	3153	426	Arrondi Vente au comptant n° 426 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	799 483.93 C
			Total écriture 3153			*382.91*	
16.08.2016	3198	16379	Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		920.25	800 404.18 C
16.08.2016	3199	16379	Arrondi Facture n° 16379 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: LISA - Chaise visiteur en plastiqu	1050	0.02		800 404.16 C
17.08.2016	3174	16082	Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finition	1050		803.00	801 207.16 C
17.08.2016	3175	16082	Arrondi Facture n° 16082 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		0.01	801 207.17 C
17.08.2016	3182	16137	Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		5 637.00	806 844.17 C
17.08.2016	3183	16137	Arrondi Facture n° 16137 à Commune de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ou	1050	0.01		806 844.16 C
17.08.2016	3200	16403	Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT	1050		488.80	807 332.96 C
17.08.2016	3201	16403	Arrondi Facture n° 16403 à Marti Construction SA Meyrin 1: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H	1050	0.01		807 332.95 C
17.08.2016	3202	16405	Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables - Installatio	1050		1 356.80	808 689.75 C
17.08.2016	3203	16405	Arrondi Facture n° 16405 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison 10 - 15 jours ouvrables - Ins	1050		0.01	808 689.76 C
17.08.2016	3213	16497	Facture n° 16497 à Braillard Fers SA Moudon: PREMIUM PACK - Livraison 7 - 8 semaines - Installation	1050		776.95	809 466.71 C
17.08.2016	3214	16518	Facture n° 16518 à STEINER AG Zürich Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		43.20	809 509.91 C
17.08.2016	3214	16518	Facture n° 16518 à STEINER AG Zürich COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		6.95	809 516.86 C
17.08.2016	3214	16518	Arrondi Facture n° 16518 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	809 516.87 C
			Total écriture 3214			*50.16*	
17.08.2016	3320	16629	Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 li	1050		179.90	809 696.77 C
17.08.2016	3321	16629	Arrondi Facture n° 16629 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: SAHARA Micro ondes 700 wat	1050		0.01	809 696.78 C
17.08.2016	3322	16630	Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		23.40	809 720.18 C
17.08.2016	3323	16630	Arrondi Facture n° 16630 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.01	809 720.19 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 557				809 720.19 C
17.08.2016	3387	16711	Facture n° 16711 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		240.00	809 960.19 C
18.08.2016	3154	427	Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	1100		355.40	810 315.59 C
18.08.2016	3155	427	Arrondi Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	810 315.61 C
18.08.2016	3316	16627	Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		570.45	810 886.06 C
18.08.2016	3317	16627	Arrondi Facture n° 16627 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.01	810 886.07 C
19.08.2016	3335	16637	Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	1050		156.50	811 042.57 C
19.08.2016	3336	16637	Arrondi Facture n° 16637 à Jemassure Sàrl Lausanne: Armoire rideaux 4 étagères, H180xL100xP40 cm	1050	0.02		811 042.55 C
19.08.2016	3337	16638	Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		65.85	811 108.40 C
19.08.2016	3338	16638	Arrondi Facture n° 16638 à Emilia Evequoz Blignou (Ayent): COMFORT PACK - Livraison Franco de port à	1050	0.02		811 108.38 C
19.08.2016	3341	16642	Facture n° 16642 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050		150.00	811 258.38 C
22.08.2016	2780	16647	Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL	1050		1 090.25	812 348.63 C
22.08.2016	2781	16647	Arrondi Facture n° 16647 à CAMANDONA SA Crissier: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	1050	0.02		812 348.61 C
22.08.2016	3156	428	Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	1000		312.95	812 661.56 C
22.08.2016	3157	428	Arrondi Vente au comptant n° 428 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	812 661.57 C
22.08.2016	3260	16579	Facture n° 16579 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		1 209.60	813 871.17 C
22.08.2016	3324	16631	Facture n° 16631 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	1050		1 557.50	815 428.67 C
22.08.2016	3325	16632	Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: T	1050		1 360.90	816 789.57 C
22.08.2016	3326	16632	Arrondi Facture n° 16632 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres	1050		0.02	816 789.59 C
22.08.2016	3331	16635	Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2	1050		399.00	817 188.59 C
22.08.2016	3332	16635	Arrondi Facture n° 16635 à BELLONI SA Carouge GE: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000	1050	0.02		817 188.57 C
23.08.2016	3194	16332	Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		1 677.20	818 865.77 C
23.08.2016	3195	16332	Arrondi Facture n° 16332 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		0.02	818 865.79 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 558				818 865.79 C
23.08.2016	3347	16646	Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		3 152.70	822 018.49 C
23.08.2016	3348	16646	Arrondi Facture n° 16646 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.02		822 018.47 C
23.08.2016	3350	16649	Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 571.00	823 589.47 C
23.08.2016	3351	16649	Arrondi Facture n° 16649 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement no	1050		0.02	823 589.49 C
23.08.2016	3393	16732	Facture n° 16732 à André Stalder SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		1 218.15	824 807.64 C
24.08.2016	3318	16628	Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1050		485.95	825 293.59 C
24.08.2016	3319	16628	Arrondi Facture n° 16628 à M. Iannetta Sàrl Penthéréaz: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1050	0.02		825 293.57 C
24.08.2016	3349	16648	Facture n° 16648 à Martial Février Echallens: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H1	1050		249.07	825 542.64 C
25.08.2016	3355	16652	Facture n° 16652 à VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis: Armoire métallique industrielle portes batt	1050		625.93	826 168.57 C
26.08.2016	3158	429	Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	1000		299.60	826 468.17 C
26.08.2016	3159	429	Arrondi Vente au comptant n° 429 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	826 468.18 C
26.08.2016	3187	16199	Facture n° 16199 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	1050		1 932.20	828 400.38 C
26.08.2016	3219	16527	Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050		368.20	828 768.58 C
26.08.2016	3220	16527	Arrondi Facture n° 16527 à Retripa Crissier SA Crissier: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	1050	0.01		828 768.57 C
26.08.2016	3342	16643	Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		184.25	828 952.82 C
26.08.2016	3343	16643	Arrondi Facture n° 16643 à Commune de Veytaux Veytaux: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050		0.01	828 952.83 C
26.08.2016	3356	16653	Facture n° 16653 à LMT SA Bettens: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2'300 W	1050		1 995.00	830 947.83 C
26.08.2016	3364	16659	Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		980.50	831 928.33 C
26.08.2016	3365	16659	Arrondi Facture n° 16659 à Marti Construction SA Meyrin 1: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		0.01	831 928.34 C
26.08.2016	3397	16742	Facture n° 16742 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		120.00	832 048.34 C
29.08.2016	3333	16636	Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050		858.80	832 907.14 C
29.08.2016	3334	16636	Arrondi Facture n° 16636 à Jaquet SA Vallorbe: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	1050	0.01		832 907.13 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 559				832 907.13 C
29.08.2016	3346	16645	Facture n° 16645 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur de c	1050		1 478.20	834 385.33 C
29.08.2016	3352	16650	Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours ouvrables	1050		5 615.20	840 000.53 C
29.08.2016	3353	16650	Arrondi Facture n° 16650 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison 5 - 10 jours o	1050	0.02		840 000.51 C
29.08.2016	3354	16651	Facture n° 16651 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	1050		553.70	840 554.21 C
29.08.2016	3361	16657	Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		312.00	840 866.21 C
29.08.2016	3362	16657	Arrondi Facture n° 16657 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050	0.01		840 866.20 C
29.08.2016	3363	16658	Facture n° 16658 à Jaquet SA Vallorbe: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		100.00	840 966.20 C
29.08.2016	3366	16660	Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer	1050		7 443.50	848 409.70 C
29.08.2016	3367	16660	Arrondi Facture n° 16660 à Marti Construction SA Meyrin 1: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec	1050		0.02	848 409.72 C
29.08.2016	3368	16661	Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180xL	1050		174.30	848 584.02 C
29.08.2016	3369	16661	Arrondi Facture n° 16661 à Jaquet SA Vallorbe: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		0.01	848 584.03 C
29.08.2016	3370	16662	Facture n° 16662 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		1 814.40	850 398.43 C
29.08.2016	3371	16663	Facture n° 16663 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Septembre 2016	1050		600.00	850 998.43 C
29.08.2016	3372	16664	Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifique: 8'	1050		798.00	851 796.43 C
29.08.2016	3373	16664	Arrondi Facture n° 16664 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorif	1050		0.01	851 796.44 C
29.08.2016	3375	16666	Facture n° 16666 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		144.00	851 940.44 C
29.08.2016	3378	16668	Facture n° 16668 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Co	1050		96.00	852 036.44 C
29.08.2016	3379	16669	Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	1050		1 376.00	853 412.44 C
29.08.2016	3380	16669	Arrondi Facture n° 16669 à Implenia Suisse AG Aarau: Kibernetik KS118L A++ Kühlschrank	1050		0.02	853 412.46 C
29.08.2016	3388	16712	Facture n° 16712 à Magnenat Jean-François ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		336.00	853 748.46 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 560				853 748.46 C
29.08.2016	3388	16712	Facture n° 16712 à Magnenat Jean-François ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carry -	1050	33.60		853 714.86 C
29.08.2016	3388	16712	Arrondi Facture n° 16712 à Magnenat Jean-François	1050		0.01	853 714.87 C
			Total écriture 3388			*302.41*	
29.08.2016	3389	16713	Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050		188.00	853 902.87 C
29.08.2016	3390	16713	Arrondi Facture n° 16713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	1050		0.01	853 902.88 C
30.08.2016	3357	16654	Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		184.25	854 087.13 C
30.08.2016	3358	16654	Arrondi Facture n° 16654 à Dominique In-Albon Chalais: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050		0.01	854 087.14 C
30.08.2016	3383	16671	Facture n° 16671 à Nay SA Payerne: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		175.00	854 262.14 C
31.08.2016	3327	16633	Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050		5 751.35	860 013.49 C
31.08.2016	3328	16633	Arrondi Facture n° 16633 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	1050	0.01		860 013.48 C
31.08.2016	3344	16644	Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL120xP80cm	1050		65.30	860 078.78 C
31.08.2016	3345	16644	Arrondi Facture n° 16644 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA - Table polyvalente grise H75xL120x	1050	0.02		860 078.76 C
31.08.2016	3374	16665	Facture n° 16665 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Armoire métallique de rangement sa	1050		215.05	860 293.81 C
31.08.2016	3376	16667	Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H195xL1	1050		747.20	861 041.01 C
31.08.2016	3377	16667	Arrondi Facture n° 16667 à Loxam Access Satigny: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères,	1050		0.02	861 041.03 C
31.08.2016	3381	16670	Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050		459.00	861 500.03 C
31.08.2016	3382	16670	Arrondi Facture n° 16670 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H	1050	0.02		861 500.01 C
31.08.2016	3384	16673	Facture n° 16673 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		300.00	861 800.01 C
31.08.2016	3391	16715	Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dim	1050		155.55	861 955.56 C
31.08.2016	3392	16715	Arrondi Facture n° 16715 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Étagère d'atelier en kit, 4 étag	1050		0.01	861 955.57 C
31.08.2016	3396	16741	Facture n° 16741 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		231.85	862 187.42 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 561				862 187.42 C
31.08.2016	3404	16750	Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembourrés H80	1050		1 635.40	863 822.82 C
31.08.2016	3405	16750	Arrondi Facture n° 16750 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Chaise pliante noire assise et dossier rembou	1050		0.02	863 822.84 C
31.08.2016	3406	16752	Facture n° 16752 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050		560.00	864 382.84 C
01.09.2016	3160	430	Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	1000		9.15	864 391.99 C
01.09.2016	3161	430	Arrondi Vente au comptant n° 430 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	864 392.01 C
05.09.2016	3170	16056	Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		1 074.50	865 466.51 C
05.09.2016	3171	16056	Arrondi Facture n° 16056 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050	0.01		865 466.50 C
05.09.2016	3186	16176	Facture n° 16176 à Implenia Suisse AG Aarau: Cendrier Inox 25 x 60 cm argent	1050		1 392.50	866 859.00 C
05.09.2016	3240	16561	Facture n° 16561 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables -	1050		1 063.80	867 922.80 C
05.09.2016	3251	16569	Facture n° 16569 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à portes coulissantes H75xL80xP42.5 cm, en mél	1050		586.80	868 509.60 C
05.09.2016	3339	16639	Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		78.80	868 588.40 C
05.09.2016	3340	16639	Arrondi Facture n° 16639 à Cindy Vuilleumier Avenches: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.01		868 588.39 C
05.09.2016	3407	16753	Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Livraison et installation - Machines à café	1050		278.65	868 867.04 C
05.09.2016	3408	16755	Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		393.25	869 260.29 C
05.09.2016	3409	16755	Arrondi Facture n° 16755 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050	0.01		869 260.28 C
06.09.2016	3400	16747	Facture n° 16747 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		175.55	869 435.83 C
06.09.2016	3400	16747	Facture n° 16747 à Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne Tableau blanc 60x45 cm CASPER	1050		18.85	869 454.68 C
			Total écriture 3400			*194.40*	
07.09.2016	3217	16526	Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		697.20	870 151.88 C
07.09.2016	3218	16526	Arrondi Facture n° 16526 à Marti Construction SA Meyrin 1: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		0.02	870 151.90 C
07.09.2016	3329	16634	Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		184.25	870 336.15 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 562				870 336.15 C
07.09.2016	3330	16634	Arrondi Facture n° 16634 à Yann Epars La Conversion: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.01	870 336.16 C
07.09.2016	3411	16757	Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050		442.60	870 778.76 C
07.09.2016	3412	16757	Arrondi Facture n° 16757 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	1050	0.01		870 778.75 C
08.09.2016	3414	16759	Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6 S	1050		1 069.15	871 847.90 C
08.09.2016	3415	16759	Arrondi Facture n° 16759 à A. Widmer AG Winznau: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minut	1050		0.01	871 847.91 C
08.09.2016	3416	16760	Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen Türen, g	1050		323.50	872 171.41 C
08.09.2016	3417	16760	Arrondi Facture n° 16760 à A. Widmer AG Winznau: Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen	1050		0.02	872 171.43 C
08.09.2016	3418	16762	Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL200xP80 cm	1050		498.00	872 669.43 C
08.09.2016	3419	16762	Arrondi Facture n° 16762 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H75xL200xP8	1050		0.01	872 669.44 C
08.09.2016	3420	16763	Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	1050		370.30	873 039.74 C
08.09.2016	3421	16763	Arrondi Facture n° 16763 à Gavric Alexandre Crissier: Chariot d'entretien avec deux étages	1050	0.02		873 039.72 C
09.09.2016	3425	16768	Facture n° 16768 à Jaquet SA Vallorbe: Bureau droit L180xP80xH74 cm, avec passage de câbles, plateau	1050		358.80	873 398.52 C
12.09.2016	3426	16769	Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	1050		255.55	873 654.07 C
12.09.2016	3427	16769	Arrondi Facture n° 16769 à José Videla Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		0.01	873 654.08 C
13.09.2016	3430	16774	Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		234.00	873 888.08 C
13.09.2016	3431	16774	Arrondi Facture n° 16774 à S.Facchinetti SA Neuchâtel 9: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050	0.02		873 888.06 C
14.09.2016	3429	16773	Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Trombones métalliques Argenté 50 mm	1050		193.35	874 081.41 C
14.09.2016	3429	16773	Arrondi Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.01		874 081.40 C
			Total écriture 3429			*193.34*	
15.09.2016	3162	431	Vente au comptant n° 431 à VENTE DIRECTE Kibernetik POXL - Gants de travail XL - 12 paires	1000		14.90	874 096.30 C
15.09.2016	3162	431	Vente au comptant n° 431 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carry -	1000	1.50		874 094.80 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 563				874 094.80 C
15.09.2016	3162	431	Arrondi Vente au comptant n° 431 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		874 094.78 C
			Total écriture 3162			*13.38*	
15.09.2016	3428	16770	Facture n° 16770 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		604.80	874 699.58 C
15.09.2016	3434	16776	Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		191.75	874 891.33 C
15.09.2016	3435	16776	Arrondi Facture n° 16776 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.01	874 891.34 C
15.09.2016	3436	16777	Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		342.20	875 233.54 C
15.09.2016	3437	16777	Arrondi Facture n° 16777 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.02	875 233.56 C
15.09.2016	3438	16778	Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H180x	1050		312.95	875 546.51 C
15.09.2016	3439	16778	Arrondi Facture n° 16778 à Steeve Udry Monthey: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050		0.01	875 546.52 C
15.09.2016	3440	16779	Facture n° 16779 à Marti Construction SA Meyrin 1: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	1050		1 168.80	876 715.32 C
16.09.2016	3432	16775	Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance du moteur	1050		836.00	877 551.32 C
16.09.2016	3433	16775	Arrondi Facture n° 16775 à Laurent Membrez SA Aclens: Aspirateur Industriel Ekström 30L, puissance d	1050		0.02	877 551.34 C
16.09.2016	3441	16780	Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À économie d'éner	1050		1 544.80	879 096.14 C
16.09.2016	3442	16780	Arrondi Facture n° 16780 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: ALMA - Lampe de bureau Noir 60 W À économi	1050		0.02	879 096.16 C
16.09.2016	3444	16783	Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150	1050		1 727.05	880 823.21 C
16.09.2016	3445	16783	Arrondi Facture n° 16783 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	1050	0.01		880 823.20 C
20.09.2016	3224	16543	Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		489.70	881 312.90 C
20.09.2016	3225	16543	Arrondi Facture n° 16543 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		0.02	881 312.92 C
20.09.2016	3315	16626	Facture n° 16626 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		168.00	881 480.92 C
20.09.2016	3402	16749	Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	1050		5 130.85	886 611.77 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 564				886 611.77 C
20.09.2016	3403	16749	Arrondi Facture n° 16749 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	1050	0.02		886 611.75 C
20.09.2016	3446	16786	Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050		872.00	887 483.75 C
20.09.2016	3447	16786	Arrondi Facture n° 16786 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	1050	0.01		887 483.74 C
20.09.2016	3448	16787	Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92x	1050		442.60	887 926.34 C
20.09.2016	3449	16787	Arrondi Facture n° 16787 à Pacha Marine Sàrl Anières: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	1050	0.01		887 926.33 C
20.09.2016	3450	16788	Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		88.50	888 014.83 C
20.09.2016	3451	16788	Arrondi Facture n° 16788 à Régine Rambaud Pully: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		0.02	888 014.85 C
21.09.2016	3456	16791	Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 647.00	889 661.85 C
21.09.2016	3457	16791	Arrondi Facture n° 16791 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.01		889 661.84 C
21.09.2016	3459	16793	Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP38cm	1050		147.20	889 809.04 C
21.09.2016	3460	16793	Arrondi Facture n° 16793 à 7act, Benson Lausanne: Armoire rideaux basse, 2 étagères, H100xL80xP38cm	1050		0.02	889 809.06 C
21.09.2016	3461	16794	Facture n° 16794 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		859.50	890 668.56 C
22.09.2016	3443	16782	Facture n° 16782 à STEINER AG Zürich: Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fusskreuz aus 5 Fi	1050		993.80	891 662.36 C
22.09.2016	3464	16799	Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livraison Franco de	1050		63.50	891 725.86 C
22.09.2016	3465	16799	Arrondi Facture n° 16799 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: COMFORT PACK - Livraison F	1050		0.02	891 725.88 C
26.09.2016	3209	16416	Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installation montage	1050		6 707.85	898 433.73 C
26.09.2016	3210	16416	Arrondi Facture n° 16416 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison par nos soins - Installation	1050	0.02		898 433.71 C
26.09.2016	3454	16790	Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Instal	1050		166.50	898 600.21 C
26.09.2016	3455	16790	Arrondi Facture n° 16790 à Loxam Access Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050	0.02		898 600.19 C
26.09.2016	3458	16792	Facture n° 16792 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		251.90	898 852.09 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 565				898 852.09 C
26.09.2016	3463	16796	Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	1050		147.65	898 999.74 C
26.09.2016	3473	16805	Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	1050		44.90	899 044.64 C
26.09.2016	3474	16805	Arrondi Facture n° 16805 à Implenia Suisse AG Aarau: Jura - Réservoir d'eau machine à café S901	1050		0.01	899 044.65 C
26.09.2016	3475	16806	Facture n° 16806 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Octobre 2016	1050		600.00	899 644.65 C
26.09.2016	3957	16371	Facture n° 16371 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		3 255.00	902 899.65 C
27.09.2016	3283	16599	Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	1050		153.60	903 053.25 C
27.09.2016	3284	16599	Arrondi Facture n° 16599 à Boissons Service Blad SA Lausanne: Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.01	903 053.26 C
27.09.2016	3288	16605	Facture n° 16605 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		250.00	903 303.26 C
27.09.2016	3394	16738	Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		371.60	903 674.86 C
27.09.2016	3395	16738	Arrondi Facture n° 16738 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050	0.02		903 674.84 C
27.09.2016	3470	16803	Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		786.00	904 460.84 C
27.09.2016	3471	16803	Arrondi Facture n° 16803 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 c	1050		0.02	904 460.86 C
28.09.2016	3165	433	Vente au comptant n° 433 à VENTE DIRECTE Kibernetik POXL - Gants de travail XL - 12 paires	1000		14.90	904 475.76 C
28.09.2016	3165	433	Vente au comptant n° 433 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carry -	1000	1.50		904 474.26 C
28.09.2016	3165	433	Arrondi Vente au comptant n° 433 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		904 474.24 C
			Total écriture 3165			*13.38*	
28.09.2016	3359	16655	Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finition	1050		1 650.45	906 124.69 C
28.09.2016	3360	16655	Arrondi Facture n° 16655 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		0.01	906 124.70 C
28.09.2016	3472	16804	Facture n° 16804 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		4 595.00	910 719.70 C
28.09.2016	3480	16812	Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		1 658.40	912 378.10 C
28.09.2016	3481	16812	Arrondi Facture n° 16812 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.02	912 378.12 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 566				912 378.12 C
28.09.2016	3483	16814	Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases H	1050		424.05	912 802.17 C
28.09.2016	3484	16814	Arrondi Facture n° 16814 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050	0.02		912 802.15 C
29.09.2016	3478	16811	Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	1050		608.35	913 410.50 C
29.09.2016	3479	16811	Arrondi Facture n° 16811 à Commune de Veytaux Veytaux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	1050	0.02		913 410.48 C
30.09.2016	3466	16801	Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué Ouverture de	1050		149.00	913 559.48 C
30.09.2016	3467	16801	Arrondi Facture n° 16801 à Loxam Access Satigny: Boite aux lettre Matériel: Tôle d'acier laqué Ouver	1050	0.02		913 559.46 C
30.09.2016	4326		Reclass. ventes 2.5%	6010	19 252.55		894 306.91 C
30.09.2016	4327		Reclass. diminution ventes 2.5%	6010		3 364.20	897 671.11 C
04.10.2016	4350	16809	Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		1 710.35	899 381.46 C
04.10.2016	4351	16809	Arrondi Facture n° 16809 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP	1050		0.02	899 381.48 C
04.10.2016	4352	16810	Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		2 047.30	901 428.78 C
04.10.2016	4353	16810	Arrondi Facture n° 16810 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050		0.01	901 428.79 C
04.10.2016	4356	16821	Facture n° 16821 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Insta	1050		705.65	902 134.44 C
04.10.2016	4358	16826	Facture n° 16826 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050		490.00	902 624.44 C
04.10.2016	4359	16827	Facture n° 16827 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050		245.00	902 869.44 C
04.10.2016	4461	434	Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	1000		36.95	902 906.39 C
04.10.2016	4462	434	Arrondi Vente au comptant n° 434 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		902 906.38 C
06.10.2016	4362	16830	Facture n° 16830 à Maulini SA Satigny: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH85xL55	1050		799.40	903 705.78 C
06.10.2016	4364	16833	Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir, dos	1050		1 443.40	905 149.18 C
06.10.2016	4365	16833	Arrondi Facture n° 16833 à Commune d'Aigle Aigle: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	1050	0.02		905 149.16 C
06.10.2016	4366	16835	Facture n° 16835 à Laurent Pradel Grandvaux: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		139.39	905 288.55 C
06.10.2016	4367	16836	Facture n° 16836 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		1 108.15	906 396.70 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 567				906 396.70 C
06.10.2016	4368	16837	Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		784.00	907 180.70 C
06.10.2016	4369	16837	Arrondi Facture n° 16837 à CAMANDONA SA Crissier: COMFORT PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050	0.02		907 180.68 C
07.10.2016	4335	435	Vente au comptant n° 435 à VENTE DIRECTE	1000		276.85	907 457.53 C
10.10.2016	4370	16839	Facture n° 16839 à Magnenat Jean-François ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		560.00	908 017.53 C
10.10.2016	4370	16839	Facture n° 16839 à Magnenat Jean-François ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carry -	1050	56.00		907 961.53 C
10.10.2016	4370	16839	Arrondi Facture n° 16839 à Magnenat Jean-François	1050	0.02		907 961.51 C
			Total écriture 4370			*503.98*	
11.10.2016	4336	436	Vente au comptant n° 436 à VENTE DIRECTE Kibernetik POXL - Gants de travail XL - 12 paires	1000		14.90	907 976.41 C
11.10.2016	4336	436	Vente au comptant n° 436 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carry -	1000	1.50		907 974.91 C
11.10.2016	4336	436	Arrondi Vente au comptant n° 436 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		907 974.89 C
			Total écriture 4336			*13.38*	
11.10.2016	4347	16714	Facture n° 16714 à André Stalder SA Satigny: Paire de connexion pour panneau acoustique E Black	1050		2 114.40	910 089.29 C
11.10.2016	4354	16815	Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		1 014.10	911 103.39 C
11.10.2016	4355	16815	Arrondi Facture n° 16815 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		0.02	911 103.41 C
11.10.2016	4357	16822	Facture n° 16822 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		2 837.45	913 940.86 C
11.10.2016	4360	16829	Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	1050		2 131.60	916 072.46 C
11.10.2016	4361	16829	Arrondi Facture n° 16829 à Fagsi AG Wikon: MICRO - Flügeltürenmettalschrank H1000xB800xT380 mm	1050		0.02	916 072.48 C
11.10.2016	4363	16832	Facture n° 16832 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMONTAGE ET TRANSPORT - Démontage et récu	1050		923.80	916 996.28 C
12.10.2016	4371	16842	Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		4 256.15	921 252.43 C
12.10.2016	4372	16842	Arrondi Facture n° 16842 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	1050		0.01	921 252.44 C
14.10.2016	4376	16848	Facture n° 16848 à Kervella Arnaud Dübendorf: Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		139.35	921 391.79 C
17.10.2016	4383	16854	Facture n° 16854 à Commune d'Aigle Aigle: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	1050		360.70	921 752.49 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 568				921 752.49 C
17.10.2016	4384	16855	Facture n° 16855 à Atelier Delachaux Photographie Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle	1050		1 115.11	922 867.60 C
18.10.2016	4337	437	Vente au comptant n° 437 à VENTE DIRECTE	1000		139.40	923 007.00 C
18.10.2016	4338	438	Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	1000		49.00	923 056.00 C
18.10.2016	4339	438	Arrondi Vente au comptant n° 438 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		923 055.98 C
18.10.2016	4386	16858	Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoud	1050		37.95	923 093.93 C
18.10.2016	4387	16858	Arrondi Facture n° 16858 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: PAOLA - Chaise dactylo noire san	1050		0.01	923 093.94 C
19.10.2016	4390	16860	Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		960.30	924 054.24 C
19.10.2016	4391	16860	Arrondi Facture n° 16860 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050	0.02		924 054.22 C
19.10.2016	4393	16862	Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		376.00	924 430.22 C
19.10.2016	4394	16862	Arrondi Facture n° 16862 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050		0.02	924 430.24 C
19.10.2016	4396	16865	Facture n° 16865 à Bosson Combustibles SA Carouge GE: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		557.55	924 987.79 C
20.10.2016	4342	16422	Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	1050		7 822.00	932 809.79 C
20.10.2016	4343	16422	Arrondi Facture n° 16422 à Implenia Suisse AG Aarau: Chaise visiteur en plastique	1050	0.01		932 809.78 C
20.10.2016	4392	16861	Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1050		7.00	932 816.78 C
20.10.2016	4400	16869	Facture n° 16869 à Ranno Soni Ecublens VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		139.40	932 956.18 C
21.10.2016	4377	16849	Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF 100.- pro Be	1050		61.95	933 018.13 C
21.10.2016	4378	16849	Arrondi Facture n° 16849 à Heller Markus Unterstammheim: COMFORT PACK - Lieferung Franko ab CHF 100.	1050	0.01		933 018.12 C
21.10.2016	4381	16853	Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		3 366.35	936 384.47 C
21.10.2016	4382	16853	Arrondi Facture n° 16853 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050	0.01		936 384.46 C
25.10.2016	4388	16859	Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		3 246.45	939 630.91 C
25.10.2016	4389	16859	Arrondi Facture n° 16859 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050	0.02		939 630.89 C
25.10.2016	4399	16868	Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuill	1050		51.20	939 682.09 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 569				939 682.09 C
25.10.2016	4401	16872	Facture n° 16872 à Scrasa SA Satigny: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		778.75	940 460.84 C
25.10.2016	4402	16873	Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		196.00	940 656.84 C
25.10.2016	4403	16873	Arrondi Facture n° 16873 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		0.02	940 656.86 C
25.10.2016	4412	16889	Facture n° 16889 à Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Novembre 2016	1050		600.00	941 256.86 C
27.10.2016	4340	439	Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	1000		998.00	942 254.86 C
27.10.2016	4341	439	Arrondi Vente au comptant n° 439 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	942 254.87 C
27.10.2016	4344	16640	Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		701.70	942 956.57 C
27.10.2016	4345	16640	Arrondi Facture n° 16640 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.02	942 956.59 C
27.10.2016	4346	16656	Facture n° 16656 à Weight Watchers Nyon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		276.85	943 233.44 C
27.10.2016	4406	16882	Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		2 510.10	945 743.54 C
27.10.2016	4407	16882	Arrondi Facture n° 16882 à Ropraz SA Romont Romont FR: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP80	1050	0.01		945 743.53 C
27.10.2016	4410	16888	Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	1050		761.55	946 505.08 C
27.10.2016	4411	16888	Arrondi Facture n° 16888 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans p	1050	0.02		946 505.06 C
28.10.2016	4348	16800	Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150	1050		797.10	947 302.16 C
28.10.2016	4349	16800	Arrondi Facture n° 16800 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	1050	0.02		947 302.14 C
28.10.2016	4409	16885	Facture n° 16885 à Ciurko Karol Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		278.80	947 580.94 C
28.10.2016	4413	16891	Facture n° 16891 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: ISIS - Chaise visiteur bleue, 4 pieds, tissu,	1050		221.85	947 802.79 C
01.11.2016	4603	16746	Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B200 x T50 cm	1050		6 861.00	954 663.79 C
01.11.2016	4604	16746	Arrondi Facture n° 16746 à Fagsi AG Wikon: Garderobenbank - einziger aus Holz - 8 Haken H170 x B200	1050		0.02	954 663.81 C
01.11.2016	4605	16754	Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 semaines -	1050		4 628.95	959 292.76 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 570				959 292.76 C
01.11.2016	4606	16754	Arrondi Facture n° 16754 à Régie du Croset SA Ecublens: PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 sem	1050	0.01		959 292.75 C
01.11.2016	4617	16852	Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		291.85	959 584.60 C
01.11.2016	4618	16852	Arrondi Facture n° 16852 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050		0.01	959 584.61 C
01.11.2016	4624	16881	Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	1050		269.85	959 854.46 C
01.11.2016	4625	16881	Arrondi Facture n° 16881 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	1050		0.01	959 854.47 C
01.11.2016	4626	16892	Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		138.90	959 993.37 C
01.11.2016	4627	16892	Arrondi Facture n° 16892 à Burri Michel Ollon VD: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050	0.01		959 993.36 C
01.11.2016	4628	16894	Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec porte-	1050		438.40	960 431.76 C
01.11.2016	4629	16894	Arrondi Facture n° 16894 à Laurent Membrez SA Aclens: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets ave	1050	0.02		960 431.74 C
01.11.2016	4632	16896	Facture n° 16896 à Bertoli.ch Sàrl La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		456.30	960 888.04 C
01.11.2016	4635	16898	Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1050		442.60	961 330.64 C
01.11.2016	4636	16898	Arrondi Facture n° 16898 à Abionic SA Epalinges: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050	0.01		961 330.63 C
03.11.2016	4578	440	Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	1000		9.15	961 339.78 C
03.11.2016	4579	440	Arrondi Vente au comptant n° 440 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	961 339.80 C
03.11.2016	4600	16739	Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	1050		2 335.10	963 674.90 C
03.11.2016	4601	16739	Arrondi Facture n° 16739 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Platte melamin grau 160x80 cm	1050	0.01		963 674.89 C
03.11.2016	4616	16850	Facture n° 16850 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50 c	1050		371.30	964 046.19 C
03.11.2016	4638	16901	Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL92xP50cm	1050		224.00	964 270.19 C
03.11.2016	4639	16901	Arrondi Facture n° 16901 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H195xL92xP5	1050	0.02		964 270.17 C
03.11.2016	4645	16907	Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		75.90	964 346.07 C
03.11.2016	4646	16907	Arrondi Facture n° 16907 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050	0.02		964 346.05 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 571				964 346.05 C
03.11.2016	4648	16910	Facture n° 16910 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		139.40	964 485.45 C
04.11.2016	4580	441	Vente au comptant n° 441 à VENTE DIRECTE	1000		139.40	964 624.85 C
04.11.2016	4585	16546	Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères,	1050		747.30	965 372.15 C
04.11.2016	4586	16546	Arrondi Facture n° 16546 à Expad SA Petit-Lancy: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4 ét	1050		0.02	965 372.17 C
04.11.2016	4612	16834	Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 c	1050		265.70	965 637.87 C
04.11.2016	4613	16834	Arrondi Facture n° 16834 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL1	1050	0.01		965 637.86 C
04.11.2016	4621	16874	Facture n° 16874 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050		980.00	966 617.86 C
04.11.2016	4622	16876	Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		590.30	967 208.16 C
04.11.2016	4623	16876	Arrondi Facture n° 16876 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050	0.02		967 208.14 C
04.11.2016	4633	16897	Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec fr	1050		1 167.00	968 375.14 C
04.11.2016	4634	16897	Arrondi Facture n° 16897 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050	0.01		968 375.13 C
04.11.2016	4640	16902	Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050		567.60	968 942.73 C
04.11.2016	4641	16902	Arrondi Facture n° 16902 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Table polyvalente gris H75xL180xP80 cm	1050	0.01		968 942.72 C
04.11.2016	4650	16913	Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étagères, H1	1050		249.10	969 191.82 C
04.11.2016	4651	16913	Arrondi Facture n° 16913 à Addiction Suisse Lausanne: Armoire métallique rideaux haute grise, 4 étag	1050		0.02	969 191.84 C
08.11.2016	4591	16721	Facture n° 16721 à Discopar SA Etoy: Location véhicule	1050		200.00	969 391.84 C
08.11.2016	4602	16740	Facture n° 16740 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H	1050		1 324.40	970 716.24 C
08.11.2016	4647	16908	Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens Machine à café JURA IMPRESSA S901	1050		1 322.50	972 038.74 C
08.11.2016	4649	16911	Facture n° 16911 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		40 812.75	1 012 851.49 C
08.11.2016	4649	16911	Facture n° 16911 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2 040.65		1 010 810.84 C
08.11.2016	4649	16911	Arrondi Facture n° 16911 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.02		1 010 810.82 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 572				1 010 810.82 C
			Total écriture 4649			*38 772.08*	
08.11.2016	4653	16916	Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrab	1050		1 470.25	1 012 281.07 C
08.11.2016	4654	16916	Arrondi Facture n° 16916 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jour	1050	0.02		1 012 281.05 C
08.11.2016	4655	16919	Facture n° 16919 à Catherine Corbat Vendlincourt: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		563.70	1 012 844.75 C
08.11.2016	4659	16924	Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		149.00	1 012 993.75 C
08.11.2016	4660	16924	Arrondi Facture n° 16924 à Meyer Pierre-Yves Biel/Bienne: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	1050	0.02		1 012 993.73 C
08.11.2016	4667	16932	Facture n° 16932 à Stéphane Broquet Porrentruy: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoud	1050		120.60	1 013 114.33 C
09.11.2016	4589	16720	Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille,	1050		436.00	1 013 550.33 C
09.11.2016	4590	16720	Arrondi Facture n° 16720 à Marti Construction SA Meyrin 1: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en r	1050		0.02	1 013 550.35 C
09.11.2016	4673	16936	Facture n° 16936 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050		585.00	1 014 135.35 C
11.11.2016	4595	16724	Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		3 262.85	1 017 398.20 C
11.11.2016	4596	16724	Arrondi Facture n° 16724 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050	0.02		1 017 398.18 C
11.11.2016	4614	16844	Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	1050		2 153.25	1 019 551.43 C
11.11.2016	4615	16844	Arrondi Facture n° 16844 à STEINER AG Zürich: Tableau blanc 90x120cm CASPER	1050	0.01		1 019 551.42 C
11.11.2016	4674	16937	Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50	1050		12 575.30	1 032 126.72 C
11.11.2016	4675	16937	Arrondi Facture n° 16937 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170x	1050		0.02	1 032 126.74 C
11.11.2016	4682	16942	Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		5 068.50	1 037 195.24 C
11.11.2016	4683	16942	Arrondi Facture n° 16942 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	1050		0.02	1 037 195.26 C
14.11.2016	4587	16672	Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minuten / 6	1050		4 104.60	1 041 299.86 C
14.11.2016	4588	16672	Arrondi Facture n° 16672 à Frutiger AG Uetendorf: SAHARA Mikrowelle, 20 litern, 700 W. Zeit: 30 Minu	1050	0.02		1 041 299.84 C
14.11.2016	4619	16863	Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		16 817.25	1 058 117.09 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 573				1 058 117.09 C
14.11.2016	4620	16863	Team - Installa Arrondi Facture n° 16863 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		0.02	1 058 117.11 C
14.11.2016	4630	16895	Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installat	1050		2 461.80	1 060 578.91 C
14.11.2016	4631	16895	Arrondi Facture n° 16895 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		0.01	1 060 578.92 C
14.11.2016	4658	16922	Facture n° 16922 à Lo Presti Francesca Vevey: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - I	1050		495.00	1 061 073.92 C
14.11.2016	4661	16925	Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoirs	1050		138.00	1 061 211.92 C
14.11.2016	4662	16925	Arrondi Facture n° 16925 à Commune d'Aigle Aigle: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec acco	1050		0.01	1 061 211.93 C
14.11.2016	4668	16933	Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	1050		496.65	1 061 708.58 C
14.11.2016	4669	16933	Arrondi Facture n° 16933 à Frutiger AG Uetendorf: Papierkorb aus Plastik 18 L Schwarz	1050		0.02	1 061 708.60 C
14.11.2016	4670	16934	Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puissance consomm	1050		474.00	1 062 182.60 C
14.11.2016	4671	16934	Arrondi Facture n° 16934 à ADV Constructions SA Penthaz: Radiateur soufflant Ekström 2000B Puissance	1050	0.02		1 062 182.58 C
14.11.2016	4680	16941	Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dim	1050		1 533.90	1 063 716.48 C
14.11.2016	4681	16941	Arrondi Facture n° 16941 à Construction Perret SA Satigny: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étag	1050	0.01		1 063 716.47 C
16.11.2016	4592	16722	Facture n° 16722 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		12 536.65	1 076 253.12 C
16.11.2016	4592	16722	Facture n° 16722 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung.	1050	626.85		1 075 626.27 C
16.11.2016	4592	16722	Arrondi Facture n° 16722 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	1 075 626.29 C
			Total écriture 4592			*11 909.82*	
16.11.2016	4665	16931	Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		298.00	1 075 924.29 C
16.11.2016	4666	16931	Arrondi Facture n° 16931 à Casella Carmela Epalinges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.01	1 075 924.30 C
18.11.2016	4593	16723	Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	1050		1 989.00	1 077 913.30 C
18.11.2016	4594	16723	Arrondi Facture n° 16723 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050	0.02		1 077 913.28 C
18.11.2016	4597	16726	Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		4.45	1 077 917.73 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 574				1 077 917.73 C
			Pelote de ficelle 100 m				
18.11.2016	4694	16952	Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL2	1050		392.60	1 078 310.33 C
18.11.2016	4695	16952	Arrondi Facture n° 16952 à Bertholet et Mathis SA Echandens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets	1050	0.01		1 078 310.32 C
22.11.2016	4607	16771	Facture n° 16771 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		358.15	1 078 668.47 C
22.11.2016	4608	16772	Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200	1050		785.20	1 079 453.67 C
22.11.2016	4609	16772	Arrondi Facture n° 16772 à Pittet Construction SA Bottens: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H	1050	0.02		1 079 453.65 C
22.11.2016	4677	16939	Facture n° 16939 à LOXAM SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		745.00	1 080 198.65 C
22.11.2016	4678	16940	Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	1050		596.00	1 080 794.65 C
22.11.2016	4679	16940	Arrondi Facture n° 16940 à Paroisse Saint Etienne Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle	1050		0.02	1 080 794.67 C
23.11.2016	4652	16915	Facture n° 16915 à Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	1050		386.20	1 081 180.87 C
23.11.2016	4690	16946	Facture n° 16946 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases	1050		1 733.15	1 082 914.02 C
23.11.2016	4697	16954	Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		378.00	1 083 292.02 C
23.11.2016	4698	16954	Arrondi Facture n° 16954 à Laurent Membrez SA Aclens: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		0.01	1 083 292.03 C
23.11.2016	4699	16956	Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	1050		38.90	1 083 330.93 C
23.11.2016	4700	16956	Arrondi Facture n° 16956 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Serrure d'armoire avec 2 clefs	1050	0.01		1 083 330.92 C
23.11.2016	4704	16959	Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets	1050		392.60	1 083 723.52 C
23.11.2016	4705	16959	Arrondi Facture n° 16959 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple c	1050	0.01		1 083 723.51 C
23.11.2016	5536	17002	Facture n° 17002 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps	1050	447.60		1 083 275.91 C
24.11.2016	4676	16938	Facture n° 16938 à Monsieur Châtel-Denis Dist: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		530.65	1 083 806.56 C
24.11.2016	4688	16945	Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		1 546.60	1 085 353.16 C
24.11.2016	4689	16945	Arrondi Facture n° 16945 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	1050		0.02	1 085 353.18 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 575				1 085 353.18 C
24.11.2016	4692	16949	Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B150 x T50 cm	1050		977.35	1 086 330.53 C
24.11.2016	4693	16949	Arrondi Facture n° 16949 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Garderobenbank - Holz - 6 Haken H170 x B150 x	1050		0.01	1 086 330.54 C
24.11.2016	4702	16958	Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	1050		191.00	1 086 521.54 C
24.11.2016	4703	16958	Arrondi Facture n° 16958 à Diane Bandelier Vinelz: Etagère pour armoire Klein	1050		0.02	1 086 521.56 C
25.11.2016	4581	442	Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	1000		149.00	1 086 670.56 C
25.11.2016	4582	442	Arrondi Vente au comptant n° 442 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		1 086 670.54 C
25.11.2016	4598	16730	Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assi	1050		1 680.90	1 088 351.44 C
25.11.2016	4599	16730	Arrondi Facture n° 16730 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résil	1050	0.02		1 088 351.42 C
25.11.2016	4611	16818	Facture n° 16818 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050		6 725.00	1 095 076.42 C
25.11.2016	4656	16920	Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables -	1050		3 181.65	1 098 258.07 C
25.11.2016	4657	16920	Arrondi Facture n° 16920 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvr	1050		0.02	1 098 258.09 C
25.11.2016	4701	16957	Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens Paquet pastilles de détartrage pour machine à café	1050		199.70	1 098 457.79 C
25.11.2016	4701	16957	Arrondi Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens	1050	0.02		1 098 457.77 C
			Total écriture 4701			*199.68*	
28.11.2016	4610	16781	Facture n° 16781 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Besucherstuhl schwarz, 4 Füssen, Stoff, H82xB54xT42 c	1050		380.00	1 098 837.77 C
28.11.2016	4708	16961	Facture n° 16961 à Jaquet SA Vallorbe: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois	1050		318.15	1 099 155.92 C
28.11.2016	4709	16962	Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		442.95	1 099 598.87 C
28.11.2016	4710	16962	Arrondi Facture n° 16962 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050		0.01	1 099 598.88 C
29.11.2016	4643	16906	Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP38	1050		199.00	1 099 797.88 C
29.11.2016	4644	16906	Arrondi Facture n° 16906 à Pro Infirmis Lausanne: FLORIAN - Armoire portes battantes H190xL100xP38	1050	0.02		1 099 797.86 C
30.11.2016	4583	443	Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	1100		329.50	1 100 127.36 C
30.11.2016	4584	443	Arrondi Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		1 100 127.35 C
30.11.2016	4711	16963	Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		791.15	1 100 918.50 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 576				1 100 918.50 C
30.11.2016	4712	16963	Arrondi Facture n° 16963 à Stéphane Delorenzi Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		0.01	1 100 918.51 C
01.12.2016	5217	16968	Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		1 283.25	1 102 201.76 C
01.12.2016	5218	16968	Arrondi Facture n° 16968 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050	0.01		1 102 201.75 C
01.12.2016	5219	16969	Facture n° 16969 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		250.00	1 102 451.75 C
01.12.2016	5220	16970	Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		5 603.85	1 108 055.60 C
01.12.2016	5221	16970	Arrondi Facture n° 16970 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	1050	0.01		1 108 055.59 C
01.12.2016	5223	16972	Facture n° 16972 à Scrasa SA Satigny: Chaise coquille plastique noir empilable H81xL47xP47cm	1050		3 094.40	1 111 149.99 C
02.12.2016	4752	444	Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	1000		51.50	1 111 201.49 C
02.12.2016	4753	444	Arrondi Vente au comptant n° 444 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		1 111 201.47 C
02.12.2016	5226	16978	Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique rideaux haute	1050		249.10	1 111 450.57 C
02.12.2016	5227	16978	Arrondi Facture n° 16978 à Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit: ROLO - Armoire métallique ridea	1050		0.02	1 111 450.59 C
06.12.2016	5180	16728	Facture n° 16728 à A. Widmer AG Winznau TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen - Metall H600xB460xT	1050		2 827.00	1 114 277.59 C
06.12.2016	5180	16728	Facture n° 16728 à A. Widmer AG Winznau Zusätzlicher Rabatt	1050	153.00		1 114 124.59 C
06.12.2016	5180	16728	Arrondi Facture n° 16728 à A. Widmer AG Winznau	1050	0.02		1 114 124.57 C
			Total écriture 5180			*2 673.98*	
06.12.2016	5197	16886	Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 gro	1050		424.05	1 114 548.62 C
06.12.2016	5198	16886	Arrondi Facture n° 16886 à ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22: FRED - Metall Pläne Schrank / 48 Feldern	1050	0.02		1 114 548.60 C
06.12.2016	5207	16918	Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	1050		617.00	1 115 165.60 C
06.12.2016	5208	16918	Arrondi Facture n° 16918 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Ch	1050	0.01		1 115 165.59 C
08.12.2016	5193	16875	Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		316.60	1 115 482.19 C
08.12.2016	5194	16875	Arrondi Facture n° 16875 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	1050	0.02		1 115 482.17 C
08.12.2016	5225	16977	Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuill	1050		57.00	1 115 539.17 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 577				1 115 539.17 C
08.12.2016	5234	16983	Facture n° 16983 à Jeoffrey Schaer Grand-Lancy KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		149.00	1 115 688.17 C
08.12.2016	5234	16983	Arrondi Facture n° 16983 à Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	1050	0.02		1 115 688.15 C
			Total écriture 5234			*148.98*	
12.12.2016	5118	445	Vente au comptant n° 445 à VENTE DIRECTE	1000		58.80	1 115 746.95 C
12.12.2016	5177	16725	Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		393.35	1 116 140.30 C
12.12.2016	5178	16725	Arrondi Facture n° 16725 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050	0.02		1 116 140.28 C
12.12.2016	5199	16890	Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		1 142.70	1 117 282.98 C
12.12.2016	5200	16890	Arrondi Facture n° 16890 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050	0.02		1 117 282.96 C
12.12.2016	5201	16899	Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		164.60	1 117 447.56 C
12.12.2016	5202	16899	Arrondi Facture n° 16899 à Synlab SUISSE Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050	0.02		1 117 447.54 C
12.12.2016	5228	16979	Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trodat 6/50/2 Bl	1050		15.45	1 117 462.99 C
12.12.2016	5229	16979	Arrondi Facture n° 16979 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Coussin d'encrage Trodat 6	1050		0.01	1 117 463.00 C
12.12.2016	5232	16982	Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		213.95	1 117 676.95 C
12.12.2016	5233	16982	Arrondi Facture n° 16982 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050	0.02		1 117 676.93 C
13.12.2016	5119	446	Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	1100		149.00	1 117 825.93 C
13.12.2016	5120	446	Arrondi Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		1 117 825.91 C
13.12.2016	5215	16966	Facture n° 16966 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	1050		57 448.15	1 175 274.06 C
13.12.2016	5237	16987	Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		447.00	1 175 721.06 C
13.12.2016	5238	16987	Arrondi Facture n° 16987 à Jacques Gaillard Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050	0.01		1 175 721.05 C
14.12.2016	5181	16784	Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	1050		835.15	1 176 556.20 C
14.12.2016	5182	16784	Arrondi Facture n° 16784 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours	1050	0.01		1 176 556.19 C
14.12.2016	5183	16797	Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique bleu, quatre	1050		384.00	1 176 940.19 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 578				1 176 940.19 C
14.12.2016	5184	16797	Arrondi Facture n° 16797 à Jaquet SA Vallorbe: Tabouret de bar, assise et dossier en plastique bleu,	1050	0.02		1 176 940.17 C
14.12.2016	5191	16870	Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puissa	1050		1 597.00	1 178 537.17 C
14.12.2016	5192	16870	Arrondi Facture n° 16870 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvemen	1050	0.01		1 178 537.16 C
14.12.2016	5203	16904	Facture n° 16904 à Etude Mikaël Ferreiro Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		1 254.35	1 179 791.51 C
14.12.2016	5235	16984	Facture n° 16984 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille XL	1050		67.50	1 179 859.01 C
14.12.2016	5236	16985	Facture n° 16985 à Braillard Fers SA Moudon: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		585.00	1 180 444.01 C
16.12.2016	5195	16878	Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		149.00	1 180 593.01 C
16.12.2016	5196	16878	Arrondi Facture n° 16878 à Hydrosystem SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050	0.02		1 180 592.99 C
16.12.2016	5241	16990	Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		269.00	1 180 861.99 C
16.12.2016	5242	16990	Arrondi Facture n° 16990 à Thierry Lambercy L'Abergement: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP	1050	0.02		1 180 861.97 C
16.12.2016	5362	16992	Facture n° 16992 à Régie du Croset SA Ecublens PREMIUM PACK - Délai de livraison, 6 - 7 semaines - I	1050		7 868.90	1 188 730.87 C
16.12.2016	5362	16992	Facture n° 16992 à Régie du Croset SA Ecublens RABAIS EXCEPTIONNEL, VU AVEC MADAME BINGGELI	1050	2 093.25		1 186 637.62 C
			Total écriture 5362			*5 775.65*	
19.12.2016	5122	448	Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	1000		149.00	1 186 786.62 C
19.12.2016	5123	448	Arrondi Vente au comptant n° 448 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		1 186 786.60 C
19.12.2016	5179	16727	Facture n° 16727 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		5 621.90	1 192 408.50 C
19.12.2016	5211	16947	Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050		78.00	1 192 486.50 C
19.12.2016	5212	16947	Arrondi Facture n° 16947 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H	1050		0.01	1 192 486.51 C
21.12.2016	5124	449	Vente au comptant n° 449 à VENTE DIRECTE PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation r	1000		335.50	1 192 822.01 C
21.12.2016	5124	449	Vente au comptant n° 449 à VENTE DIRECTE ECONOMY PACK -Recuperation par vos soins au Cash & Carry -	1000	33.55		1 192 788.46 C
21.12.2016	5124	449	Arrondi Vente au comptant n° 449 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		1 192 788.45 C
			Total écriture 5124			*301.94*	

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 579				1 192 788.45 C
21.12.2016	5209	16927	Facture n° 16927 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		21 070.05	1 213 858.50 C
21.12.2016	5209	16927	Facture n° 16927 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz Rabais supplémentaire, paiement à la command	1050	1 053.50		1 212 805.00 C
21.12.2016	5209	16927	Arrondi Facture n° 16927 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050		0.02	1 212 805.02 C
			Total écriture 5209			*20 016.57*	
22.12.2016	5185	16828	Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		360.85	1 213 165.87 C
22.12.2016	5186	16828	Arrondi Facture n° 16828 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus	1050	0.02		1 213 165.85 C
22.12.2016	5204	16914	Facture n° 16914 à Jaquet SA Vallorbe: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise en ti	1050		3 060.00	1 216 225.85 C
22.12.2016	5205	16917	Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		13 574.65	1 229 800.50 C
22.12.2016	5206	16917	Arrondi Facture n° 16917 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050	0.02		1 229 800.48 C
22.12.2016	5246	16994	Facture n° 16994 à Fnac Suisse SA Satigny: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation	1050		426.25	1 230 226.73 C
22.12.2016	5249	16998	Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		149.00	1 230 375.73 C
22.12.2016	5250	16998	Arrondi Facture n° 16998 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	1050	0.02		1 230 375.71 C
22.12.2016	5251	16999	Facture n° 16999 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Janvier 2017	1050		600.00	1 230 975.71 C
30.12.2016	5247	16996	Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		10 357.85	1 241 333.56 C
30.12.2016	5248	16996	Arrondi Facture n° 16996 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	1050		0.02	1 241 333.58 C
31.12.2016	5175	450	Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000		663.90	1 241 997.48 C
31.12.2016	5176	450	Arrondi Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		1 241 997.47 C
Total					**59 219.33**	**1 301 216.80**	**1 241 997.47 C**

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2016	1730		Reclass. ventes 2.5%	6000		7 491.60	7 491.60 C
27.05.2016	2784	16460	Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		23.40	7 515.00 C
27.05.2016	2785	16460	Arrondi Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.01	7 515.01 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 580				7 515.01 C
08.06.2016	2765	16418	Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		695.55	8 210.56 C
08.06.2016	2766	16418	Arrondi Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		0.01	8 210.57 C
08.06.2016	2769	16485	Facture n° 16485 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	8 674.27 C
09.06.2016	2770	16507	Facture n° 16507 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	9 137.97 C
10.06.2016	1822	381	Vente au comptant n° 381 à VENTE DIRECTE Loaded PET 1L 6 pack	1000		19.50	9 157.47 C
20.06.2016	2786	16533	Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		23.40	9 180.87 C
20.06.2016	2787	16533	Arrondi Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.01	9 180.88 C
21.06.2016	2115	16530	Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny Loaded PET 1L 6 pack	1050		945.00	10 125.88 C
23.06.2016	2771	16534	Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		1 268.65	11 394.53 C
23.06.2016	2772	16534	Arrondi Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050	0.02		11 394.51 C
27.06.2016	2773	16538	Facture n° 16538 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	11 858.21 C
28.06.2016	1853	402	Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	1000		9.75	11 867.96 C
28.06.2016	1854	402	Arrondi Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	11 867.97 C
30.06.2016	2788		Reclass. ventes 2.5%	6000		15 579.34	27 447.31 C
05.07.2016	3117	404	Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000		59.70	27 507.01 C
05.07.2016	3118	404	Arrondi Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	27 507.02 C
05.07.2016	3119	405	Vente au comptant n° 405 à VENTE DIRECTE Loaded PET 1L 6 pack	1000		11.70	27 518.72 C
13.07.2016	2775	16573	Facture n° 16573 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		463.70	27 982.42 C
21.07.2016	2776	16597	Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		695.55	28 677.97 C
21.07.2016	2777	16597	Arrondi Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		0.01	28 677.98 C
26.07.2016	2778	16606	Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		1 391.05	30 069.03 C
26.07.2016	2779	16606	Arrondi Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		0.02	30 069.05 C
23.08.2016	2774	16566	Facture n° 16566 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		231.85	30 300.90 C
31.08.2016	3401	16748	Facture n° 16748 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		72.00	30 372.90 C
05.09.2016	3407	16753	Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	1050		288.00	30 660.90 C
05.09.2016	3407	16753	Arrondi Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050		0.01	30 660.91 C
			Total écriture 3407			*288.01*	
06.09.2016	3410	16756	Facture n° 16756 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		216.00	30 876.91 C
07.09.2016	3413	16758	Facture n° 16758 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO -	1050		96.00	30 972.91 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 581				30 972.91 C
			Bra-col Arabica 80				
12.09.2016	3422	16765	Facture n° 16765 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		144.00	31 116.91 C
12.09.2016	3423	16766	Facture n° 16766 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		120.00	31 236.91 C
12.09.2016	3424	16767	Facture n° 16767 à La jeunesse d'Aclens Aclens: Loaded PET 1L 6 pack	1050		93.65	31 330.56 C
14.09.2016	3429	16773	Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		84.00	31 414.56 C
16.09.2016	3163	432	Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	1000		82.90	31 497.46 C
16.09.2016	3164	432	Arrondi Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	1000	0.02		31 497.44 C
20.09.2016	3452	16789	Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		111.20	31 608.64 C
20.09.2016	3453	16789	Arrondi Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	1050		0.02	31 608.66 C
21.09.2016	3490	11	Note de crédit n° 11 à Chardonnens Boissons Fétigny	1050		3 364.20	34 972.86 C
26.09.2016	3463	16796	Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		216.00	35 188.86 C
26.09.2016	3463	16796	Arrondi Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe	1050	0.01		35 188.85 C
			Total écriture 3463			*215.99*	
26.09.2016	3468	16802	Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		46.85	35 235.70 C
26.09.2016	3469	16802	Arrondi Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050	0.02		35 235.68 C
27.09.2016	3462	16795	Facture n° 16795 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		162.00	35 397.68 C
28.09.2016	3477	16808	Facture n° 16808 à Laurent Membrez SA Aclens: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	1050		336.00	35 733.68 C
28.09.2016	3482	16813	Facture n° 16813 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		120.00	35 853.68 C
28.09.2016	3485	16816	Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		105.60	35 959.28 C
28.09.2016	3486	16816	Arrondi Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		0.01	35 959.29 C
30.09.2016	3476	16807	Facture n° 16807 à Sarteur Yves Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		144.00	36 103.29 C
30.09.2016	3487	16823	Facture n° 16823 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		144.00	36 247.29 C
30.09.2016	4326		Reclass. ventes 2.5%	6000		19 252.55	55 499.84 C
30.09.2016	4327		Reclass. diminution ventes 2.5%	6000	3 364.20		52 135.64 C
11.10.2016	4373	16843	Facture n° 16843 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	1050		120.00	52 255.64 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 582				52 255.64 C
			100% Arabica 2				
12.10.2016	4374	16845	Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	1050		328.80	52 584.44 C
12.10.2016	4375	16845	Arrondi Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	1050	0.02		52 584.42 C
12.10.2016	4379	16851	Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		105.60	52 690.02 C
12.10.2016	4380	16851	Arrondi Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	1050		0.01	52 690.03 C
19.10.2016	4385	16857	Facture n° 16857 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		216.00	52 906.03 C
19.10.2016	5562	16864	Facture n° 16864 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		162.00	53 068.03 C
20.10.2016	4392	16861	Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		96.00	53 164.03 C
20.10.2016	4392	16861	Arrondi Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy	1050	0.01		53 164.02 C
			Total écriture 4392			*95.99*	
20.10.2016	5563	16866	Facture n° 16866 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		240.00	53 404.02 C
25.10.2016	4398	16867	Facture n° 16867 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		360.00	53 764.02 C
25.10.2016	4399	16868	Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		296.45	54 060.47 C
25.10.2016	4399	16868	Arrondi Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.01		54 060.46 C
			Total écriture 4399			*296.44*	
28.10.2016	4404	16879	Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		86.40	54 146.86 C
28.10.2016	4405	16879	Arrondi Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		54 146.85 C
28.10.2016	4408	16883	Facture n° 16883 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		72.00	54 218.85 C
03.11.2016	4637	16900	Facture n° 16900 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		216.00	54 434.85 C
08.11.2016	4642	16905	Facture n° 16905 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		144.00	54 578.85 C
08.11.2016	4647	16908	Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		708.00	55 286.85 C
09.11.2016	4663	16926	Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		190.85	55 477.70 C
09.11.2016	4664	16926	Arrondi Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050	0.02		55 477.68 C
09.11.2016	4672	16935	Facture n° 16935 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO -	1050		168.00	55 645.68 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 583				55 645.68 C
14.11.2016	5564	16948	Bra-col Arabica 80% Congo Facture n° 16948 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		162.00	55 807.68 C
14.11.2016	5565	16943	Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		216.90	56 024.58 C
14.11.2016	5565	16943	Arrondi Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier	1050	0.02		56 024.56 C
			Total écriture 5565			*216.88*	
18.11.2016	4597	16726	Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		279.65	56 304.21 C
22.11.2016	4686	16944	Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		105.60	56 409.81 C
22.11.2016	4687	16944	Arrondi Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		0.01	56 409.82 C
22.11.2016	4696	16953	Facture n° 16953 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ara	1050		180.00	56 589.82 C
25.11.2016	4701	16957	Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		24.00	56 613.82 C
28.11.2016	4706	16960	Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1 555.20	58 169.02 C
28.11.2016	4707	16960	Arrondi Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	58 169.04 C
01.12.2016	5213	16965	Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	1050		135.00	58 304.04 C
01.12.2016	5214	16965	Arrondi Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.02	58 304.06 C
01.12.2016	5222	16971	Facture n° 16971 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		360.00	58 664.06 C
02.12.2016	5224	16975	Facture n° 16975 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		8 292.68	66 956.74 C
06.12.2016	5189	16856	Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050		158.40	67 115.14 C
06.12.2016	5190	16856	Arrondi Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		67 115.13 C
06.12.2016	5230	16980	Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		158.40	67 273.53 C
06.12.2016	5231	16980	Arrondi Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050	0.01		67 273.52 C
08.12.2016	5216	16967	Facture n° 16967 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		360.00	67 633.52 C
08.12.2016	5225	16977	Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050		166.80	67 800.32 C
08.12.2016	5225	16977	Arrondi Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.02	67 800.34 C

6010 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 584				67 800.34 C
			Total écriture 5225			*166.82*	
14.12.2016	5561	16988	Facture n° 16988 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	68 264.04 C
15.12.2016	5121	447	Vente au comptant n° 447 à VENTE DIRECTE	1000		288.00	68 552.04 C
15.12.2016	5210	16929	Facture n° 16929 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		72.00	68 624.04 C
16.12.2016	5187	16831	Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		100.80	68 724.84 C
16.12.2016	5188	16831	Arrondi Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate	1050	0.02		68 724.82 C
16.12.2016	5240	16989	Facture n° 16989 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		168.00	68 892.82 C
20.12.2016	5244	16993	Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		14.40	68 907.22 C
20.12.2016	5245	16993	Arrondi Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes	1050	0.01		68 907.21 C
Total					**3 364.41**	**72 271.62**	**68 907.21 C**

6400 VENTE DE MATIÈRES PREMIÈRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.06.2016	2783	16523	Facture n° 16523 à Art Metal Furniture: Packaging Change : 1.0500 1570.00 EUR	1050		1 648.50	1 648.50 C
Total					**0.00**	**1 648.50**	**1 648.50 C**

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2016	1676	30	Escompte / Paiement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier	1020	0.39		0.39 D
15.01.2016	1677	45	Escompte / Paiement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	0.88		1.27 D
02.02.2016	1686	74	Escompte / Paiement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.88		2.15 D
02.02.2016	1687	76	Escompte / Paiement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.56		2.71 D
01.03.2016	1229	135	Escompte / Paiement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau	1020	6.99		9.70 D
01.03.2016	1230	136	Escompte / Paiement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau	1020	17.87		27.57 D
31.03.2016	1731		Reclass. escomptes sur ventes 2.5%	6610		0.39	27.18 D
01.04.2016	1304	210	Escompte / Paiement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	1020	15.23		42.41 D
06.04.2016	2609	218	Escompte / Paiement débiteur n° 218 de Bleu-Ocean SA Genève	1010	6.21		48.62 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 585				48.62 D
06.04.2016	2791		Reclass. commission Bleu-Ocean SA	6660		6.21	42.41 D
08.04.2016	2741	222	Escompte / Paiement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	17.87		60.28 D
08.04.2016	2742	223	Escompte / Paiement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	5.60		65.88 D
08.04.2016	2743	224	Escompte / Paiement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	1020	126.30		192.18 D
08.04.2016	2846	221	Escompte / Paiement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	13.47		205.65 D
13.04.2016	2611	220	Escompte / Paiement débiteur n° 220 de Olivier Fuchs Courtelary	1010	5.66		211.31 D
13.04.2016	2792		Reclass. commission Olivier Coutelary	6660		5.66	205.65 D
14.04.2016	2744	225	Escompte / Paiement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020	94.49		300.14 D
25.04.2016	2745	226	Escompte / Paiement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1020	267.59		567.73 D
26.04.2016	2747	228	Escompte / Paiement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	20.23		587.96 D
27.04.2016	2906	290	Escompte / Paiement débiteur n° 290 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		0.05	587.91 D
29.04.2016	2751	232	Escompte / Paiement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	47.59		635.50 D
02.05.2016	2752	233	Escompte / Paiement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	2.45		637.95 D
31.05.2016	2753	234	Escompte / Paiement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	1020	66.20		704.15 D
13.06.2016	3008	388	Escompte / Paiement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	26.67		730.82 D
20.06.2016	3022	402	Escompte / Paiement débiteur n° 402 de Mosca Vins Crissier	1020	0.20		731.02 D
28.06.2016	3037	417	Escompte / Paiement débiteur n° 417 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020	0.83		731.85 D
30.06.2016	3046	426	Escompte / Paiement débiteur n° 426 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	4.63		736.48 D
01.07.2016	3491	444	Escompte / Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau	1020	14.58		751.06 D
04.07.2016	3500	453	Escompte / Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe	1020	14.72		765.78 D
13.07.2016	3803	500	Escompte / Paiement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	1020	0.37		766.15 D
15.07.2016	3808	505	Escompte / Paiement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	38.43		804.58 D
18.07.2016	3138	417	Réduction (TVA 2.50%)	1000	4.65		809.23 D
04.08.2016	3854	551	Escompte / Paiement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	61.02		870.25 D
09.08.2016	3152	425	Réduction (TVA 2.50%)	1000	369.43		1 239.68 D
24.08.2016	3887	584	Escompte / Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéréaz	1020	0.74		1 240.42 D
30.09.2016	3688	668	Escompte / Paiement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau	1010	21.39		1 261.81 D
30.09.2016	3689	669	Escompte / Paiement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau	1010	6.48		1 268.29 D
30.09.2016	3956	654	Escompte / Paiement débiteur n° 654 de A. Widmer AG Winznau	1020	17.18		1 285.47 D
10.10.2016	5044	706	Escompte / Paiement débiteur n° 706 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	1 285.46 D
14.10.2016	5042	716	Escompte / Paiement débiteur n° 716 de Kervella Arnaud Dübendorf	1020		0.04	1 285.42 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 586				1 285.42 D
27.10.2016	5590	842	Escompte / Paiement débiteur n° 842 de Ciurko Karol Lausanne	1010	0.02		1 285.44 D
09.11.2016	5073	849	Escompte / Paiement débiteur n° 849 de Stéphane Broquet Porrentruy	1010		0.03	1 285.41 D
10.11.2016	4820	784	Escompte / Paiement débiteur n° 784 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		1 285.42 D
10.11.2016	4823	787	Escompte / Paiement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	46.71		1 332.13 D
14.11.2016	4830	794	Escompte / Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020	1 764.40		3 096.53 D
25.11.2016	4843	807	Escompte / Paiement débiteur n° 807 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	48.89		3 145.42 D
25.11.2016	4844	808	Escompte / Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	77.31		3 222.73 D
02.12.2016	5568	823	Escompte / Paiement débiteur n° 823 de Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit	1010	0.02		3 222.75 D
06.12.2016	5140	830	Escompte / Paiement débiteur n° 830 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	18.98		3 241.73 D
08.12.2016	5147	837	Escompte / Paiement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	1010		0.09	3 241.64 D
09.12.2016	5372	854	Escompte / Paiement débiteur n° 854 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	3 241.63 D
15.12.2016	5379	861	Escompte / Paiement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	112.08		3 353.71 D
30.12.2016	5400	882	Escompte / Paiement débiteur n° 882 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	517.92		3 871.63 D
Total					**3 884.12**	**12.49**	**3 871.63 D**

6610 ESCOMPTES AUX CLIENTS 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2016	1731		Reclass. escomptes sur ventes 2.5%	6600	0.39		0.39 D
13.10.2016	5570	714	Escompte / Paiement débiteur n° 714 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.02		0.41 D
22.12.2016	5566	867	Escompte / Paiement débiteur n° 867 de Mosca Vins Crissier	1020	0.29		0.70 D
Total					**0.70**	**0.00**	**0.70 D**

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2016	1589	22	Escompte / Paiement débiteur n° 22 de Lenggenhager Fabian Sierre	1100	9.55		9.55 D
08.01.2016	910		Commissions SUMUP 202	1000	0.63		10.18 D
08.01.2016	911		Commissions SUMUP 203	1000	0.63		10.81 D
09.01.2016	313		Vente au comptant 195 SUMUP	1100	6.27		17.08 D
11.01.2016	914		Commissions 205 SUMUP	1100	6.24		23.32 D
13.01.2016	193	33	Escompte / Paiement débiteur n° 33 de Simonian Grandson	1020	9.95		33.27 D
13.01.2016	310		Commission SUMUP	1100	4.71		37.98 D
27.01.2016	918		Commissions 209 SUMUP	1100	9.48		47.46 D
27.01.2016	919		Commissions 210 SUMUP	1100	1.08		48.54 D
02.02.2016	885	61	Escompte / Paiement débiteur n° 61 de STOCKOUT Seigneux	1010		7.70	40.84 D

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 587				40.84 D
02.02.2016	903	79	Escompte / Paiement débiteur n° 79 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1010	28.20		69.04 D
02.02.2016	904	80	Escompte / Paiement débiteur n° 80 de Jacques Salamin Sion	1010	28.20		97.24 D
09.02.2016	1307		Commission SUMUP Vente au comptant 218	1100	2.00		99.24 D
11.02.2016	1343	102	Escompte / Paiement débiteur n° 102 de Julien Furrer La Chaux-de-Fonds	1010	7.55		106.79 D
12.02.2016	1310		Comm. SUMUP Vente au comptant 226	1100	2.24		109.03 D
13.02.2016	1312		Comm. SUMUP Vente au comptant 233	1100	14.05		123.08 D
15.02.2016	1199	105	Escompte / Paiement débiteur n° 105 de Jean-Pierre Wild Perly	1010	10.00		133.08 D
15.02.2016	1200	106	Escompte / Paiement débiteur n° 106 de Commune d'Aigle Aigle	1010	9.40		142.48 D
15.02.2016	1322		Comm. SUMUP Vente au comptant 243	1100	2.22		144.70 D
15.02.2016	1330		Comm. SUMUP Vente au comptant 242	1100	6.99		151.69 D
16.02.2016	1205	111	Escompte / Paiement débiteur n° 111 de Mona Ang Corsier-sur-Vevey	1010	6.40		158.09 D
16.02.2016	1206	112	Escompte / Paiement débiteur n° 112 de Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist	1010	6.45		164.54 D
18.02.2016	1318		Comm. SUMUP Vente au comptant 239	1100	5.38		169.92 D
19.02.2016	1320		Comm. SUMUP Vente au comptant 240	1100	5.97		175.89 D
20.02.2016	1324		Comm. SUMUP Vente au comptant 246	1100	7.73		183.62 D
20.02.2016	1326		Comm. SUMUP Vente au comptant 245	1100	13.43		197.05 D
20.02.2016	1328		Comm. SUMUP Vente au comptant 244	1100	2.35		199.40 D
25.02.2016	1220	126	Escompte / Paiement débiteur n° 126 de SKYNIGHT SA Meyrin	1010	10.38		209.78 D
01.03.2016	1408		Commission Postfinance E-payment	1010	1.10		210.88 D
09.03.2016	1242	148	Escompte / Paiement débiteur n° 148 de Electroval SA Valeyres-Rances	1020	20.75		231.63 D
10.03.2016	1246	152	Escompte / Paiement débiteur n° 152 de Frantz Bieler	1020	3.23		234.86 D
10.03.2016	1455		Commission PSP	1010	39.50		274.36 D
19.03.2016	1277	183	Escompte / Paiement débiteur n° 183 de OMBRELLA Lausanne	1020	7.79		282.15 D
22.03.2016	1337		Comm. SUMUP Vente au comptant 289	1100	3.87		286.02 D
22.03.2016	1670		Achat en ligne E-payment	1010	6.40		292.42 D
22.03.2016	1671		Achat en ligne E-payment	1010	13.90		306.32 D
22.03.2016	1672		Rbt achat en ligne E-payment	1010		20.40	285.92 D
22.03.2016	1673		Achat E-payment	1010		15.45	270.47 D
29.03.2016	1339		Comm. SUMUP Vente au comptant 292	1100	4.77		275.24 D
01.04.2016	2339		Commission e-payment 03/16	1010	9.72		284.96 D
01.04.2016	2340		Commission Postfinance card 03/16	1010	7.03		291.99 D
01.04.2016	2341		Commission e-payment card 03/16	1010	0.54		292.53 D
06.04.2016	2791		Reclass. commission Bleu-Ocean SA	6600	6.21		298.74 D
07.04.2016	2813		Comm. SUMUP vente au comptant 301	1100	5.38		304.12 D
10.04.2016	2550		Commission PSP	1010	39.50		343.62 D
12.04.2016	2835		Comm. vente directe 311 SUMUP	1100	2.39		346.01 D
12.04.2016	2839		Comm. vente directe 313 SUMUP	1100	9.27		355.28 D
12.04.2016	2840		Comm. vente directe 314 SUMUP	1100	3.98		359.26 D
12.04.2016	2844		Comm. vente directe 312 SUMUP	1100	4.77		364.03 D
13.04.2016	2792		Reclass. commission Olivier Coutelary	6600	5.66		369.69 D
17.04.2016	2815		Comm. SUMUP vente directe 319 (élimination compte 102)	1050	2.62		372.31 D
19.04.2016	2817		Comm. SUMUP vente directe 320 (élimination compte 102)	1050	3.73		376.04 D
19.04.2016	3092		Encaiss. test système Aduno par GG, commision Aduno	1010	3.58		379.62 D

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 588				379.62 D
20.04.2016	2821		Comm. SUMUP facture 15486	1100	2.35		381.97 D
20.04.2016	2824		Comm. SUMUP facture 16143	1100	2.35		384.32 D
21.04.2016	2829		Comm. SUMUP facture 16193	1100	1.89		386.21 D
21.04.2016	2842		Comm. vente directe 328 SUMUP	1100	6.86		393.07 D
28.04.2016	3096		Encaissement facture non identifiée, comm. Aduno	1010	3.02		396.09 D
01.05.2016	2426		Commission Postfinance	1010	14.90		410.99 D
01.05.2016	2427		Commission Postfinance 04/16	1010	2.98		413.97 D
02.05.2016	2910		Comm. vente directe 348 SUMUP	1100	3.98		417.95 D
10.05.2016	2347		Commission Twint	1010		0.98	416.97 D
10.05.2016	2487		Commission PSP 04/16	1010	39.50		456.47 D
12.05.2016	2912		Comm. vente directe 349 SUMUP	1100	13.70		470.17 D
13.05.2016	2348		Commission Twint	1010		0.98	469.19 D
17.05.2016	2914		Comm. Aduno FA 16362	1010	13.73		482.92 D
19.05.2016	2908		Comm. Aduno FA 16377	1010	1.82		484.74 D
20.05.2016	2918		Comm. Twint vente directe 362	1100	0.10		484.84 D
24.05.2016	2920		Comm. vente directe 357 SUMUP	1100	4.99		489.83 D
26.05.2016	2916		Comm. Aduno FA 16399	1010	10.35		500.18 D
27.05.2016	2922		Comm. vente directe 358 SUMUP	1100	1.17		501.35 D
31.05.2016	2923		Comm. Aduno FA 16427	1010	10.35		511.70 D
01.06.2016	2516		Commission Postfinance	1010	0.91		512.61 D
02.06.2016	3050		Comm. vente directe 366 SUMUP	1100	0.73		513.34 D
02.06.2016	3053		Comm. vente directe 367 SUMUP	1100	7.35		520.69 D
02.06.2016	3056		Comm. SUMUP FA 16453	1100	5.61		526.30 D
03.06.2016	3048		Comm. SUMUP vente directe 368	1100	0.75		527.05 D
07.06.2016	3061		Comm. vente directe 371 SUMUP	1100	0.60		527.65 D
10.06.2016	2525		Commission PSP 05/16	1010	39.50		567.15 D
23.06.2016	3069		Comm. facture 16450 SUMUP	1010	4.72		571.87 D
24.06.2016	2350		Commission postcard	1010	2.50		574.37 D
24.06.2016	2536		Rbt commission Postcard	1010		2.50	571.87 D
27.06.2016	3074		Comm. Aduna FA 16516	1010	4.72		576.59 D
30.06.2016	2351		Bonus Postcard	1010		1.80	574.79 D
30.06.2016	3076		Comm. FA 16548 SUMUP	1100	1.49		576.28 D
01.07.2016	3524		Comm. Aduno FA 16525	1010	4.43		580.71 D
01.07.2016	3643		Commission Postcard	1010	3.38		584.09 D
01.07.2016	3644		Commission Postcard	1010	0.04		584.13 D
11.07.2016	3634		Comm. Aduno FA 16547	1010	1.47		585.60 D
19.07.2016	3625		Commission SUMUP Facture directe 413	1100	1.55		587.15 D
19.07.2016	3670		Commision PSP	1010	39.50		626.65 D
03.08.2016	3603		Rbt contribution Postfinance e-payment	1010		100.00	526.65 D
06.08.2016	3632		Comm. vente directe 11	1050	0.28		526.93 D
09.08.2016	3636		Comm. Aduno FA 16083	1010	3.96		530.89 D
15.08.2016	3718		Commission PSP	1010	39.50		570.39 D
25.08.2016	3628		Comm. vente directe 427	1100	5.76		576.15 D
02.09.2016	3737		Commi. Aduno FA 16638	1010	1.54		577.69 D
12.09.2016	3719		Commission PSP	1010	39.50		617.19 D
01.10.2016	5049		Comm. Postcard 09/16	1010	3.18		620.37 D
05.10.2016	5054		Facture 16788 commission Aduno	1010	2.01		622.38 D
07.10.2016	4459		Comm. SUMUP facture comptant 435	1000	7.48		629.86 D
14.10.2016	4498		Commission PSP 09/09	1010	39.50		669.36 D
21.10.2016	5067		Comm. Aduno FA 16835	1010	3.05		672.41 D
25.10.2016	5039		Comm. facture comptant 437 SUMUP	1000	2.26		674.67 D
31.10.2016	5074		Comm. Aduno FA 16855	1010	22.96		697.63 D
01.11.2016	5088		Comm. Postcard 10/16	1010	6.02		703.65 D
02.11.2016	5075		Comm. Aduno FA 16865	1010	11.58		715.23 D
11.11.2016	4934		Commission PSP	1010	39.50		754.73 D
16.11.2016	4719		Comm. SUMUP Ffacture 16931	1020	4.83		759.56 D

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 589				759.56 D
01.12.2016	5409		Commission e-payment 11/16	1010	2.61		762.17 D
07.12.2016	4755		Comm. facture directe 443 SUMUP	1100	8.90		771.07 D
14.12.2016	5297		PSP commissions	1010	39.50		810.57 D
20.12.2016	5364		Comm. vente directe 446	1100	2.41		812.98 D
Total					**962.79**	**149.81**	**812.98 D**

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2016	1711		Intérêts BR	1020		0.55	0.55 C
29.04.2016	2454		IS Mendez 01/16 commission	4001		10.30	10.85 C
03.05.2016	2456		IS Mendez 04/16 commission	4001		10.55	21.40 C
03.05.2016	2458		IS Mendez 03/16 commission	4001		11.05	32.45 C
03.05.2016	2460		IS Mendez 02/16 commission	4001		11.55	44.00 C
04.05.2016	2185		Intérêts PS Raiffeisen	1020		40.00	84.00 C
06.05.2016	2462		IS Mendez 10/15 commission	4001		10.30	94.30 C
06.05.2016	2463		IS Mendez 11/15 commission	4001		10.30	104.60 C
06.05.2016	2464		IS Mendez 12/15 commission	4001		10.30	114.90 C
23.05.2016	2187		Rbt IS 2015 solde	1020		46.81	161.71 C
04.07.2016	3555		IS Mendez/Orquera 05/16 commission	4001		12.85	174.56 C
11.08.2016	4053		IS 06/16 commission perception	4001		11.70	186.26 C
12.10.2016	4560		Intérêts BR EDU	1022		0.15	186.41 C
12.10.2016	4561		Intérêts BR TAX	1023		0.25	186.66 C
12.10.2016	4562		Intérêts BR LTSS	1024		0.55	187.21 C
12.10.2016	4563		Intérêts BR FFA	1025		11.25	198.46 C
12.10.2016	4564		Intérêts BR GIVE	1026		0.10	198.56 C
12.10.2016	4565		Intérêts BR PLAY	1027		0.50	199.06 C
27.10.2016	4872		IS Mendez/Orqueira 07/16 commission	4001		28.30	227.36 C
21.11.2016	5012		IS Mendez/Orqueira 08/16 commission	4001		28.30	255.66 C
21.11.2016	5013		IS Mendez/Orqueira 09/16 commission	4001		28.30	283.96 C
31.12.2016	28		Intérêts garantie loyer BR	1131		4.00	287.96 C
31.12.2016	3596		Ajust. solde TVA	2012		270.71	558.67 C
Total					**0.00**	**558.67**	**558.67 C**

6750 INTÉRÊTS CRÉANCIERS C/C PARTENAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5580		Int. C/C G. Gagnère env. 6% s/41'170.10 (cf calcul)	2052		2 471.05	2 471.05 C
31.12.2016	5595		Int. empr. Promerka Group SA 5.25% s/4'024.27	1146		434.55	2 905.60 C
Total					**0.00**	**2 905.60**	**2 905.60 C**

6800 PART PRIVÉE VÉHICULE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2016	5538		Part privée véhicule 9.6% sur BMW	2052		3 415.56	3 415.56 C
Total					**0.00**	**3 415.56**	**3 415.56 C**

7003 AUTRES PRODUITS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	1644		Vir. Caisse pension Pro 101731 solde 2015	1010		5 127.40	5 127.40 C
04.01.2016	1645		Vir. Caisse pension Pro 74477 solde 2015	1010		7 994.15	13 121.55 C
08.07.2016	3600		Rbt Zürich LAA 14.320.154 Mobika solde 2015	1020		489.90	13 611.45 C
08.07.2016	3601		Rbt Zürich LAAC 15.305.746 Mobika solde 2015	1020		48.90	13 660.35 C
31.12.2016	5548		Ext. prov. impôts Mobika	7600		320.00	13 980.35 C
Total					**0.00**	**13 980.35**	**13 980.35 C**

7600 IMPÔTS MOBIKA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1743		Ext. prov. impôts Mobika 2015	2093		320.00	320.00 C
31.12.2016	5548		Ext. prov. impôts Mobika	7003	320.00		0.00
Total					**320.00**	**320.00**	**0.00**

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1352		Ext. provision impôts 2015	2092		5 600.00	5 600.00 C
04.04.2016	1522		IFD 2015 acompte	1010	1 079.00		4 521.00 C
31.12.2016	5429		IFD 2015	2000	612.00		3 909.00 C
31.12.2016	5430		ICC 2015	2000	3 877.50		31.50 C
31.12.2016	5588		Prov. impôts Promerka SA 2016	2092	160.00		128.50 D
Total					**5 728.50**	**5 600.00**	**128.50 D**

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1	Solde Init	Solde initial Caisse	1000		11 103.45	11 103.45 C
01.01.2016	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	1010		2 757.99	13 861.44 C
01.01.2016	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR Change : 1.0874 130.91 EUR	1011		142.35	14 003.79 C
01.01.2016	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	1020	1 873.44		12 130.35 C
01.01.2016	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	1050		152 989.75	165 120.10 C
01.01.2016	6	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	1075		92 000.00	257 120.10 C
01.01.2016	7	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	1090		2.90	257 123.00 C
01.01.2016	8	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	1092		1 352.00	258 475.00 C
01.01.2016	9	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires Mobika	1093		423.70	258 898.70 C
01.01.2016	10	Solde Init	Solde initial Débiteurs SUMUP	1100		235.10	259 133.80 C
01.01.2016	11	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	1112		2 000.00	261 133.80 C
01.01.2016	12	Solde Init	Solde initial Machines	1114		10 200.00	271 333.80 C
01.01.2016	13	Solde Init	Solde initial Outillage	1116		8 000.00	279 333.80 C
01.01.2016	14	Solde Init	Solde initial Véhicules	1120		15 000.00	294 333.80 C
01.01.2016	15	Solde Init	Solde initial Titres	1130		5 000.00	299 333.80 C
01.01.2016	16	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	1131		7 982.75	307 316.55 C
01.01.2016	17	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	1140		1 000.00	308 316.55 C
01.01.2016	18	Solde Init	Solde initial Prêt Gagnère et Burke Sàrl	1145		102.40	308 418.95 C
01.01.2016	19	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	1146	2 300.00		306 118.95 C
01.01.2016	20	Solde Init	Solde initial C/C Mobika Sàrl	1147		8 431.16	314 550.11 C
01.01.2016	21	Solde Init	Solde initial Goodwill	1165		43 800.00	358 350.11 C
01.01.2016	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	2000	94 716.83		263 633.28 C

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 591				263 633.28 C
01.01.2016	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs Mobika France	2006	173 809.60		89 823.68 C
01.01.2016	24	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit	2010	5 989.57		83 834.11 C
01.01.2016	25	Solde Init	Solde initial Décompte TVA	2012		2 945.71	86 779.82 C
01.01.2016	26	Solde Init	Reprise TVA Mobika	2017	3 870.65		82 909.17 C
01.01.2016	27	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	2052		73 837.25	156 746.42 C
01.01.2016	29	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	2092	10 700.00		146 046.42 C
01.01.2016	32	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires Mobika	2093	3 320.00		142 726.42 C
01.01.2016	33	Solde Init	Solde initial Capital-actions	2100	100 000.00		42 726.42 C
01.01.2016	34	Solde Init	Solde initial Réserves libres	2120	500.00		42 226.42 C
01.01.2016	35	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	2128	22 299.80		19 926.62 C
01.01.2016	36	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice	2129	19 926.62		0.00
Total					**439 306.51**	**439 306.51**	**0.00**