

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			8110	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 Mercedes 01/16	405	8.0	4160, TVA	1'142.65		7'819.96 C
04.01.2016	383		Loyer Publiaz 01/16			4100	532.00		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	405	8.0	4760, TVA	388.80		13'566.21 C
04.01.2016	391		B&Z 32857	405	8.0	4760, TVA	388.80		13'955.01 C
04.01.2016	392		B&Z 32780	405	8.0	4760, TVA	259.20		14'214.21 C
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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						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			4053	5'127.40		35'224.81 C
			solde 2015						
04.01.2016	1645		Vir. Caisse pension Pro 74477			4053	7'994.15		27'230.66 C
			solde 2015						
04.01.2016	1646		Retripa 2020020115 correction	405	8.0	4300, TVA	39.55		27'191.11 C
04.01.2016	1648		Caisse pension Pro Mobika			1147		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	Palement 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	405	8.0	4160, TVA		930.95	15'320.54 D
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		Palement 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
11.01.2016	358		Zürich LAAC 2016			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	Palement 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	405	8.0	4170, TVA		2'763.60	2'519.94 C
20.01.2016	441		Ecofina frais émoluments adm.	405	8.0	4170, TVA		2'246.40	4'766.34 C
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
20.01.2016	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	Palement débiteur n° 211 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	2'317.00		7'770.06 D
25.01.2016	1650	66	Palement 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	405	8.0	4720, TVA		85.00	1'170.54 D
28.01.2016	1356		Anibis.ch	405	8.0	4800, TVA		9.00	1'161.54 D
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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						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
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	405	8.0	4160, TVA		347.85	26'435.30 C
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 Mercedes 02/16	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	32'259.05 C
01.02.2016	1651		Retripa 2020020635 correction	405	8.0	4300, TVA			32'249.35 C
01.02.2016	1668		Transfert BR à CCP			1020	20'000.00		12'249.35 C
02.02.2016	885	61	Palement débiteur n° 61 de STOCKOUT Seigneux			1050	620.00		11'629.35 C
02.02.2016	885	61	Escompte / Palement débiteur n° 61 de STOCKOUT Seigneux			6660	7.70		11'621.65 C
02.02.2016	903	79	Palement débiteur n° 79 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds			1050	366.00		11'255.65 C
02.02.2016	903	79	Escompte / Palement débiteur n° 79 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds			6660		28.20	11'283.85 C
02.02.2016	904	80	Palement débiteur n° 80 de Jacques Salamin Sion			1050	398.00		10'885.85 C
02.02.2016	904	80	Escompte / Palement débiteur n° 80 de Jacques Salamin Sion			6660		28.20	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
05.02.2016	1607		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	405	8.0	4800, TVA		9.00	3'238.97 D
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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						1'552.33 C
08.02.2016	493		Groupe Mutuel PGM 01-03/16			4500		531.45	2'083.78 C
08.02.2016	500	XXX	Résiliation CCP Mobika			1900		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	Palement 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	Palement débiteur n° 102 de Julien Furrer La Chaux-de-Fonds			1050	179.40		13'018.61 C
11.02.2016	1343	102	Escompte / Palement débiteur n° 102 de Julien Furrer La Chaux-de-Fonds			6660		7.55	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	Palement débiteur n° 105 de Jean-Pierre Wild Perly			1050	179.40		11'649.05 C
15.02.2016	1199	105	Escompte / Palement débiteur n° 105 de Jean-Pierre Wild Perly			6660		10.00	11'659.05 C
15.02.2016	1200	106	Palement débiteur n° 106 de Commune d'Aigle Aigle			1050	358.80		11'300.25 C
15.02.2016	1200	106	Escompte / Palement débiteur n° 106 de Commune d'Aigle Aigle			6660		9.40	11'309.65 C
16.02.2016	1201	107	Palement débiteur n° 107 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	12'258.15		948.50 D
16.02.2016	1205	111	Palement débiteur n° 111 de Mona Ang Corsier-sur-Vevey			1050	94.80		1'043.30 D
16.02.2016	1205	111	Escompte / Palement débiteur n° 111 de Mona Ang Corsier-sur-Vevey			6660		6.40	1'036.90 D
16.02.2016	1206	112	Palement débiteur n° 112 de Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist			1050	250.90		1'287.80 D
16.02.2016	1206	112	Escompte / Palement débiteur n° 112 de Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist			6660		6.45	1'281.35 D
16.02.2016	1207	113	Palement 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	400	8.0	3000, TVA		778.22	18'119.43 C
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	Palement débiteur n° 126 de SKYNIGHT SA Meyrin			1050	289.00		9'949.20 C
25.02.2016	1220	126	Escompte / Palement débiteur n° 126 de SKYNIGHT SA Meyrin			6660		10.38	9'959.58 C
25.02.2016	1596	212	Palement débiteur n° 212 de ENGINEERING CONSULTING &			1050	2'317.00		7'642.58 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						7'642.58 C
26.02.2016	1619		MANAGEMENT Renens VD						
29.02.2016	1375		Transfert BR à CCP			1020	15'000.00		7'357.42 D
01.03.2016	1231	137	Amex			2010		4'081.10	3'276.32 D
			Paiement débiteur n° 137 de			1050	179.00		3'455.32 D
			Centre d'animation des Jeunes						
			d'Epalinges Epalinges						
01.03.2016	1407		OP Dorta			4000		500.00	2'955.32 D
01.03.2016	1408		Commission Postfinance			6660		1.10	2'954.22 D
			E-payment						
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	405	8.0	4170, TVA		4'298.40	5'819.78 C
01.03.2016	1416		Leasing Cembra 01/03	405	8.0	4160, TVA		930.95	6'750.73 C
01.03.2016	1417		Leasing Cembra 02/03	405	8.0	4160, TVA		930.95	7'681.68 C
01.03.2016	1419		RCI Finance Dacia	405	8.0	4160, TVA		347.85	8'029.53 C
01.03.2016	1420		Leasing Mercedes	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	9'172.18 C
02.03.2016	1433		Anibis.ch	405	8.0	4800, TVA		9.00	9'181.18 C
02.03.2016	1434		Agip	405	8.0	4320, TVA		700.40	9'881.58 C
02.03.2016	1436		AFD TVA 5370279942	400	100.0	1061, TVA		1'618.90	11'500.48 C
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	Membre GS1 2016	405	8.0	4700, TVA		270.00	11'770.48 C
02.03.2016	1438		Kibernetik 191753	400	8.0	3000, TVA		359.22	12'129.70 C
02.03.2016	1439		Swisscom 01/16	405	8.0	4730, TVA		177.40	12'307.10 C
02.03.2016	1440		Swisscom 01/16	405	8.0	4730, TVA		67.40	12'374.50 C
02.03.2016	1441		Swisscom 01/16	405	8.0	4730, TVA		256.20	12'630.70 C
02.03.2016	1442		Swisscom 01/16	405	8.0	4730, TVA		35.40	12'666.10 C
02.03.2016	1446		Romande Energie 11-12/15	405	8.0	4600, TVA		78.70	12'744.80 C
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	400	8.0	3000, TVA		80.20	6'385.90 C
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	405	8.0	4300, TVA		18.35	6'496.55 C
04.03.2016	1453		Office Dépôt 167329	400	8.0	3000, TVA		97.20	6'593.75 C
04.03.2016	1454		Office Dépôt 172663	400	8.0	3000, TVA		65.25	6'659.00 C
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	400	8.0	3000, TVA		533.40	3'592.40 C
08.03.2016	1460		Office Dépôt 168323	400	8.0	3000, TVA		278.10	3'870.50 C
08.03.2016	1461		Office Dépôt 19286	400	8.0	3000, TVA		407.45	4'277.95 C
08.03.2016	1462		Kibernetik 189517	400	8.0	3000, TVA		1'495.50	5'773.45 C
08.03.2016	1463		Office Dépôt 165503	400	8.0	3000, TVA		112.50	5'885.95 C
08.03.2016	1464		Office Dépôt 163163	400	8.0	3000, TVA		323.75	6'209.70 C
08.03.2016	1465		Store GmbH 9017980 toner	405	8.0	4750, TVA		205.20	6'414.90 C
08.03.2016	1466		Gaston Gross 1201600073	405	8.0	4300, TVA		139.30	6'554.20 C
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	405	8.0	4750, TVA		353.15	4'133.35 C
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	405	8.0	6660, TVA		42.66	10'528.71 C
10.03.2016	1456		Kibernetik 190708	400	8.0	3000, TVA		69.00	10'597.71 C
10.03.2016	1457		Office Dépôt 178320	400	8.0	3000, TVA		65.25	10'662.96 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						10'662.96 C
10.03.2016	1458		Office Dépôt 178999	400	8.0	3000, TVA		26.40	10'689.36 C
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		1'100.30	13'017.76 C
10.03.2016	1471		Planzer 56711	400	8.0	3600, TVA		148.40	13'166.16 C
10.03.2016	1472		Planzer 56851	400	8.0	3600, TVA		256.10	13'422.26 C
10.03.2016	1473		Planzer 57054	400	8.0	3600, TVA		833.85	14'256.11 C
10.03.2016	1474		Planzer 56580	400	8.0	3600, TVA		1'312.80	15'568.91 C
10.03.2016	1475		Green Motion 01/16	405	8.0	4750, TVA		340.20	15'909.11 C
10.03.2016	1476		Kibernetik 190491	400	8.0	3000, TVA		14'651.25	30'560.36 C
10.03.2016	1477		Office Dépôt 182154	400	8.0	3000, TVA		121.40	30'681.76 C
10.03.2016	1478		Office Dépôt 181414	400	8.0	3000, TVA		323.75	31'005.51 C
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	400	8.0	3000, TVA		10'495.75	46'999.51 C
10.03.2016	1483		Office Dépôt 171130	400	8.0	3000, TVA		326.95	47'326.46 C
10.03.2016	1484		Office Dépôt 173701	400	8.0	3000, TVA		610.45	47'936.91 C
10.03.2016	1485		Kibernetik 190289	400	8.0	3000, TVA		980.85	48'917.76 C
10.03.2016	1486		Office Dépôt 177637	400	8.0	3000, TVA		121.05	49'038.81 C
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	Païement débiteur n° 164 de Jean-Pierre Stefanizzi Orbe			1050	129.00		5'404.04 D
14.03.2016	1492		Giron La Manguettaz, sponsoring			4800		1'000.00	4'404.04 D
14.03.2016	1493		Giron La Broye SHPTV, sponsoring	405	8.0	4800, TVA		1'100.00	3'304.04 D
16.03.2016	1266	172	Païement débiteur n° 172 de Arche de Fribourg / Foyer Béthanie Fribourg			1050	159.00		3'463.04 D
16.03.2016	1267	173	Païement 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	400	8.0	3000, TVA		450.35	28'359.69 D
17.03.2016	1500		Kibernetik 192446	400	8.0	3000, TVA		533.07	27'826.62 D
17.03.2016	1502		Kibernetik 192209	400	8.0	3000, TVA		832.12	26'994.50 D
17.03.2016	1503		Kibernetik 192067	400	2.5	3000, TVA		775.28	26'219.22 D
17.03.2016	1504		Kibernetik 192066	400	8.0	3000, TVA		88.79	26'130.43 D
17.03.2016	1505		Kibernetik 192629	400	8.0	3000, TVA		627.15	25'503.28 D
17.03.2016	1506		Kibernetik 192864	400	8.0	3000, TVA		352.21	25'151.07 D
17.03.2016	1660		Transfert CCP EUR			1011		13'604.53	11'546.54 D
18.03.2016	1276	182	Change : 1.1074 12285.12 EUR Païement débiteur n° 182 de Galerie Viceversa Lausanne			1050	485.90		12'032.44 D
18.03.2016	1467		Rest. Bar Club ABC Lausanne	405	8.0	4850, TVA		180.00	11'852.44 D
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
20.03.2016	1278	184	Change : 1.1086 18199.52 EUR Païement 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
22.03.2016	1670		Change : 1.1040 13524.14 EUR 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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						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	Païement débiteur n° 213 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	2'317.00		12'442.81 D
24.03.2016	1663		Transfert CCP EUR Change : 1.1015 9000.00 EUR			1011		9'913.36	2'529.45 D
30.03.2016	1595	199	Païement 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
Total							406'445.68	363'893.43	42'552.25 D

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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2016		406'445.68	363'893.43	42'552.25 D
01.04.2016	1519		Page Personnel, rech. de personnel	4761, TVA		11'664.00	30'888.25 D
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, TVA		147.00	31'383.96 D
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, TVA		46.90	25'755.96 D
04.04.2016	1527		AFD TVA 5370453830	1061, TVA		2'549.30	23'206.66 D
04.04.2016	1528		DSV Logistics 1599132	3620		50.00	23'156.66 D
04.04.2016	1529		RCI Finance Renault Twizy final	4160, TVA		79.00	23'077.66 D
04.04.2016	1530		RCI Finance Renault Twizy	4160, TVA		175.75	22'901.91 D
04.04.2016	1531		RCI Finance Renault Dacia	4160, TVA		347.85	22'554.06 D
04.04.2016	1534		B&Z personnel temporaire 34364	4761, TVA		194.40	22'359.66 D
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		Cembre 03/16	4160, TVA		930.95	20'793.71 D
04.04.2016	1538		Leasing Mercedes 04/16	4160, TVA		1'142.65	19'651.06 D
04.04.2016	1539		OP Dorta	4000		500.00	19'151.06 D
04.04.2016	1540		Ecofina 03/16	4170, TVA		4'298.40	14'852.66 D
04.04.2016	1541		Agip	4320, TVA		809.35	14'043.31 D
04.04.2016	1542		Planzer 57280	3600, TVA		1'398.15	12'645.16 D
04.04.2016	1543		Planzer 57410	3600, TVA		1'079.55	11'565.61 D
04.04.2016	1544		Gaston Gross 1201600458	4300, TVA		61.55	11'504.06 D
04.04.2016	1545		Office Dépôt 191808	3000, TVA		62.50	11'441.56 D
04.04.2016	1546		Office Dépôt 191082	3000, TVA		108.45	11'333.11 D
04.04.2016	1547		Office Dépôt 189101	3000, TVA		110.70	11'222.41 D
04.04.2016	1548		Office Dépôt 184953	3000, TVA		118.30	11'104.11 D
04.04.2016	1549		Office Dépôt 186377	3000, TVA		541.35	10'562.76 D
04.04.2016	1550		Office Dépôt 186376	3000, TVA		165.05	10'397.71 D
04.04.2016	1551		Office Dépôt 187009	3000, TVA		26.40	10'371.31 D
04.04.2016	1552		Grennmotion 02/16	4750, TVA		799.96	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	FA ?	Uniman 150817	4761, TVA		277.00	5'703.75 D
05.04.2016	1554		Store GmbH 9018535	4750, TVA		205.20	5'498.55 D
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	Palement débiteur n° 218 de Bleu-Ocean SA Genève	1050	318.00		16'984.86 D
06.04.2016	2609	218	Escompte / Palement débiteur n° 218 de Bleu-Ocean SA Genève	6600		6.21	16'978.65 D
10.04.2016	2550		Commission PSP	6660, TVA		42.66	16'935.99 D
11.04.2016	1555		Planzer 57766	3600, TVA		370.50	16'565.49 D
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, TVA		1'384.95	18'500.80 D
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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				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, TVA		55.60	8'135.20 D
13.04.2016	2377		Swisscom 02/16	4730, TVA		225.30	7'909.90 D
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, TVA		356.40	5'886.50 D
13.04.2016	2384		Groupe Mutuel PGM 01-03/16	4052		1'557.35	4'329.15 D
13.04.2016	2385		Caisse de Pension Pro Binggeli	4053		495.45	3'833.70 D
13.04.2016	2386		Caisse de Pension Pro Binggeli	4053		2'404.05	1'429.65 D
13.04.2016	2388		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	4052		354.60	1'075.05 D
13.04.2016	2389		Kibernetik 193091	3000, TVA		456.48	618.57 D
13.04.2016	2390		Kibernetik 193190 ./ NC	3000, TVA		502.55	116.02 D
13.04.2016	2392		Kibernetik 194159	3000, TVA		199.28	83.26 C
13.04.2016	2393		Retripa 2020022332 ./ NC	4300, TVA		17.50	100.76 C
13.04.2016	2394		Swisscom 02/16	4730, TVA		36.90	137.66 C
13.04.2016	2395		Swisscom 02/16	4730, TVA		158.20	295.86 C
13.04.2016	2610	219	Palement débiteur n° 219 de Lecomte Lucette Diesse	1050	149.00		146.86 C
13.04.2016	2611	220	Palement débiteur n° 220 de Olivier Fuchs Courtelary	1050	289.00		142.14 D
13.04.2016	2611	220	Escompte / Palement débiteur n° 220 de Olivier Fuchs Courtelary	6600		5.66	136.48 D
14.04.2016	3090		Encaissement facture non identifiée	1050	149.00		285.48 D
18.04.2016	2890	285	Palement débiteur n° 285 de Physioplus Lausanne	1050	137.95		423.43 D
19.04.2016	2819	261	Palement 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	3093		Rbt Caisse Pro Pension Promerka Group SA, décompte 2015	1146	1'856.95		3'611.80 D
22.04.2016	3097	440	Palement débiteur n° 440 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2'317.00		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, TVA		330.65	9'721.85 C
26.04.2016	2404		Kibernetik 195079	3000, TVA		529.49	10'251.34 C
26.04.2016	2893	288	Palement 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, TVA	49.00		10'002.84 C
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, TVA		347.85	11'073.19 D
29.04.2016	2407		Leasing Mercedes	4160, TVA		1'142.65	9'930.54 D
29.04.2016	2408		Cembra BMW 05/16	4160, TVA		930.95	8'999.59 D
29.04.2016	2409		La Poste	4720, TVA		102.00	8'897.59 D
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, TVA		692.70	8'137.94 D
29.04.2016	2413		Planzer 58305	3600, TVA		1'687.50	6'450.44 D
29.04.2016	2414		Planzer 58146	3600, TVA		539.70	5'910.74 D
29.04.2016	2415		Planzer 58008	3600, TVA		1'051.75	4'858.99 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				4'858.99 D
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, TVA		930.95	2'842.04 D
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, TVA		403.75	905.89 D
29.04.2016	2423		Leasing CS 12 élévateurs 04/16	4180, TVA		4'298.40	3'392.51 C
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, TVA		12.20	26'575.26 D
02.05.2016	2435		Kreativ Media cafe-pacheco.com	4750, TVA		20.00	26'555.26 D
02.05.2016	2436		Kreativ Media 239925 loadedenergy.com	4750, TVA		20.00	26'535.26 D
02.05.2016	2437		Fust 1441006	3000, TVA		650.00	25'885.26 D
02.05.2016	2438		Rausch 201607427 sachets	3000, TVA		408.25	25'477.01 D
02.05.2016	2439		Fust 1441085	3000, TVA		699.00	24'778.01 D
03.05.2016	2355		Virement EUR	1011		9'975.69	14'802.32 D
			Change : 1.1084 9000.00 EUR				
03.05.2016	2440		Greenmotion 2016/0203	4750, TVA		493.02	14'309.30 D
03.05.2016	2441		Office Dépôt 199765	3000, TVA		22.80	14'286.50 D
03.05.2016	2442		Gaston Gross	4300, TVA		123.10	14'163.40 D
03.05.2016	2443		Tipack 515-16, sucre et divers	3000, TVA		170.10	13'993.30 D
03.05.2016	2444		Tipack 515-16, sucre et divers	3010, TVA		492.00	13'501.30 D
03.05.2016	2445		BA Store 9018919	4700, TVA		198.70	13'302.60 D
03.05.2016	2446		Office Dépôt 203961	3000, TVA		151.70	13'150.90 D
03.05.2016	2447		Office Dépôt 204595	3000, TVA		108.00	13'042.90 D
03.05.2016	2448		Sponsoring Carnaval de Lausanne	4800, TVA		1'000.00	12'042.90 D
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
05.05.2016	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, TVA		11.00	15'554.18 D
10.05.2016	2347		Commission Twint	6660	0.98		15'555.16 D
10.05.2016	2468		Uniman 151347	4761, TVA		554.05	15'001.11 D
10.05.2016	2469		AFD TVA 5370614243	1061, TVA		1'403.60	13'597.51 D
10.05.2016	2470		Swisscom 03/16	4730, TVA		232.60	13'364.91 D
10.05.2016	2471		Swisscom 03/16	4730, TVA		33.00	13'331.91 D
10.05.2016	2472		Swisscom 03/16	4730, TVA		61.70	13'270.21 D
10.05.2016	2473		Swisscom 03/16	4730, TVA		157.70	13'112.51 D
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, TVA		394.80	8'985.71 D
10.05.2016	2477		AFD 5370853146	3620		15.30	8'970.41 D
10.05.2016	2478		Romande Energie 01-02/16	4600, TVA		60.30	8'910.11 D
10.05.2016	2479		Office Dépôt 207785	3000, TVA		235.20	8'674.91 D
10.05.2016	2480		Office Dépôt 207050	3000, TVA		1'425.60	7'249.31 D
10.05.2016	2481		Office Dépôt 207049	3000, TVA		34.20	7'215.11 D
10.05.2016	2482		Office Dépôt 205844	3000, TVA		5.65	7'209.46 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				7'209.46 D
10.05.2016	2483		AVS 04/16	4070		5'352.70	1'856.76 D
10.05.2016	2484		Kibernetik 196546	3000, TVA		224.18	1'632.58 D
10.05.2016	2487		Commission PSP 04/16	6660, TVA		42.66	1'589.92 D
10.05.2016	2488		La Poste	4720, TVA		12.00	1'577.92 D
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, TVA		1'752.10	11'358.40 C
17.05.2016	2491		Kibernetik 196841	3000, TVA		130.10	11'488.50 C
17.05.2016	2492		Kibernetik 196840	3000, TVA		44.35	11'532.85 C
17.05.2016	2914		Comm. Aduno FA 16362	6660		13.73	11'546.58 C
17.05.2016	2963	343	Palement 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	Palement débiteur n° 342 de Commune d'Aigle Aigle	1050	85.50		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, TVA		184.04	4'911.04 C
23.05.2016	2498		Kibernetik 197166	3000, TVA		1'043.80	5'954.84 C
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	Palement 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	Palement débiteur n° 359 de Jean-Luc Andrey Lausanne	1050	358.00		18'322.61 D
26.05.2016	2981	361	Palement débiteur n° 361 de Toneatti AG Jona	1050	1'580.30		19'902.91 D
26.05.2016	3089	358	Palement 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	Palement 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, TVA		256.96	1'562.53 C
31.05.2016	2509		RCI Finance Audi	4160, TVA		403.75	1'966.28 C
31.05.2016	2510		RCI Finance Dacia	4160, TVA		347.85	2'314.13 C
31.05.2016	2511		Leasing Mercedes	4160, TVA		1'142.65	3'456.78 C
31.05.2016	2512		Cembra BMW	4160, TVA		930.95	4'387.73 C
31.05.2016	2513		Leasing CS	4180, TVA		4'298.40	8'686.13 C
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	Palement débiteur n° 360 de Vincent Burnier Bursinel	1050	358.00		8'428.33 C
31.05.2016	2992	372	Palement 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				
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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				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, TVA		697.00	9'153.69 C
08.06.2016	2523		Planzer 59180	3000, TVA		2'999.40	12'153.09 C
08.06.2016	2524		Planzer 59031	3000, TVA		1'230.45	13'383.54 C
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, TVA		42.66	1'586.20 C
10.06.2016	3063	428	Palement débiteur n° 428 de STEINER AG Zürich	1050	2'051.50		465.30 D
10.06.2016	3064	429	Palement 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	Palement débiteur n° 430 de Laurent Membrez SA	1050	1'684.60		17'516.04 C
			Aclens				
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	Palement débiteur n° 431 de Losinger Marazzi SA	1050	27.00		19'989.04 C
			Bussigny-Lausanne				
20.06.2016	2346		Versement Calsse	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	X	Transfert CCP 14-208826-1	2052	1'000.00		16'339.44 C
21.06.2016	3067	432	Palement débiteur n° 432 de Florent Bossel Siviriez	1050	169.00		16'170.44 C
21.06.2016	2222		Transfert CCP à BR	1020		3'500.00	19'670.44 C
22.06.2016	2535		Geantsstudio, t-shirt	4800, TVA		29.40	19'699.84 C
23.06.2016	2299		Suppliers	1020	20'000.00		300.16 D
23.06.2016	3068	433	Palement débiteur n° 433 de Fabien Schaffner	1050	239.00		539.16 D
			Montfaucon				
23.06.2016	3069		Comm. facture 16450 SUMUP	6660		4.72	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	Palement débiteur n° 442 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	2'317.00		2'851.44 D
			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	Palement débiteur n° 435 de Stone Activities SA	1050	147.60		19'996.16 C
			Ollon VD				
27.06.2016	3074		Comm. Aduna FA 16516	6660		4.72	20'000.88 C
27.06.2016	3086	436	Palement débiteur n° 436 de Nathalie Corbat	1050	239.00		19'761.88 C
			Lausanne				
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, TVA		195.70	19'037.07 C
29.06.2016	3079	438	Palement débiteur n° 438 de Binggeli Andrea Bex	1050	99.00		18'938.07 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				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
Total					664'665.84	684'586.11	19'920.27 C

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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2016				664'665.84	684'586.11	19'920.27 C
01.07.2016	3497	450	Païement 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	405	8.0	4700, TVA		37.20	19'737.90 C
01.07.2016	3527		Office Dépôt 228181	405	8.0	4700, TVA		34.20	19'772.10 C
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	Païement débiteur n° 655 de STEINER AG Zürich			1050	276.75		20'007.24 C
11.07.2016	3676	656	Païement 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						
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	Païement débiteur n° 657 de Chardonnens Boissons Fétigny			1050	968.65		20'661.44 C
12.07.2016	3678	658	Païement débiteur n° 658 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	664.85		19'996.59 C
13.07.2016	3679	659	Païement 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	405	8.0	6660, TVA		42.66	608.75 D
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	Païement débiteur n° 660 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	2'317.00		7'074.25 C
25.07.2016	3681	661	Païement 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	Païement 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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						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	405	8.0	6660, TVA		42.66	18'219.17 C
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
05.08.2016	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		Comm. 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	400	100.0	1061, TVA		1'397.80	51'600.46 C
09.09.2016	3724		Zürich VD 263107 Mercedes 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	405	8.0	6660, TVA		42.66	60'038.62 C
12.09.2016	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	405	8.0	4160, TVA		347.85	59'434.32 C
29.09.2016	3733		RCI Finance Audi	405	8.0	4160, TVA		403.75	59'838.07 C
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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						59'255.22 C
30.09.2016	3688	668	Païement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau			1050	1'154.70		58'100.52 C
30.09.2016	3688	668	Escompte / Païement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau	300	8.0	6600, TVA		23.10	58'123.62 C
30.09.2016	3689	669	Païement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau			1050	349.40		57'774.22 C
30.09.2016	3689	669	Escompte / Païement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau	300	8.0	6600, TVA		7.00	57'781.22 C
30.09.2016	3735		Intérêts CCP 09/16			4220		225.85	58'007.07 C
Total							784'696.94	842'704.01	58'007.07 C

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

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2016				784'696.94	842'704.01	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	405	8.0	4720, TVA		19.60	59'972.51 C
05.10.2016	5053	838	Palement 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	405	8.0	6660, TVA		42.66	60'021.58 C
20.10.2016	5061	839	Palement débiteur n° 839 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	2'317.00		57'704.58 C
21.10.2016	5066	696	Palement 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	400	100.0	1061, TVA		369.60	58'278.69 C
21.10.2016	5082		Publiaz 09/16			4100		532.00	58'810.69 C
21.10.2016	5083		Swisscom 06/16	405	8.0	4730, TVA		149.70	58'960.39 C
21.10.2016	5084		Narbutas 4362 EUR 740.00			3020		806.53	59'766.92 C
21.10.2016	5086		Office Dépôt 271330	400	8.0	3000, TVA		76.50	59'843.42 C
25.10.2016	5062	840	Palement débiteur n° 840 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	2'317.00		57'526.42 C
25.10.2016	5063	841	Palement 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	5064	842	Palement débiteur n° 842 de Ciurko Karol Lausanne			1050	301.10		59'678.32 C
27.10.2016	5064	842	Escompte / Palement débiteur n° 842 de Ciurko Karol Lausanne	300	8.0	6600		0.02	59'678.34 C
31.10.2016	4885		Kibernetik 204706	400	8.0	3000, TVA		304.25	59'982.59 C
31.10.2016	5065	843	Palement débiteur n° 843 de Green-Motion SA			1050	648.00		59'334.59 C
31.10.2016	5069	844	Bussigny-Lausanne Palement 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	Palement 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	Palement débiteur n° 847 de Bosson Combustibles SA Carouge GE			1050	602.16		59'390.59 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						59'390.59 C
02.11.2016	5075		Comm. Aduno FA 16865			6660		11.58	59'402.17 C
03.11.2016	5072	848	Palement 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	405	8.0	4720, TVA		15.00	60'014.47 C
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	Palement débiteur n° 849 de Stéphane Broquet Porrentruy			1050	130.25		59'834.22 C
09.11.2016	5073	849	Escompte / Palement débiteur n° 849 de Stéphane Broquet Porrentruy	300	8.0	6600	0.03		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
11.11.2016	4934		Commission PSP	405	8.0	6660, TVA		42.66	59'226.85 C
11.11.2016	4936		Fust 1754242	400	8.0	3000, TVA		48.50	59'275.35 C
11.11.2016	4938		Kibernetik 204795	400	8.0	3000, TVA		739.30	60'014.65 C
14.11.2016	4971		Office Dépôt 281936	400	8.0	3000, TVA		160.90	60'175.55 C
14.11.2016	4985		Manutan 6546	400	8.0	3000, TVA		3'998.48	64'174.03 C
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	400	8.0	3000, TVA		23.20	49'119.51 C
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	405	8.0	4160, TVA		403.75	59'628.01 C
29.11.2016	5096		RCI Finance Dacia	405	8.0	4160, TVA		347.85	59'975.86 C
01.12.2016	5310		Apport Ph. Ravinet pour achats boissons			2051	8'500.00		51'475.86 C
01.12.2016	5409		Commission e-payment 11/16			6660		2.61	51'478.47 C
02.12.2016	5102		Swissafrika, achat Ford Ranger			1120		8'500.00	59'978.47 C
02.12.2016	5406	823	Palement débiteur n° 823 de Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit			1050	269.05		59'709.42 C
02.12.2016	5406	823	Escompte / Palement débiteur n° 823 de Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit	300	8.0	6600		0.02	59'709.44 C
05.12.2016	5138	828	Palement 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	405	8.0	4760, TVA		21'600.00	59'761.44 C
08.12.2016	5147	837	Palement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy			1050	160.90		59'600.54 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						59'600.54 C
08.12.2016	5147	837	Escompte / Paiement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	300	8.0	6600, TVA	0.10		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
13.12.2016	5349		Virement BR à CCP			1020	1'020.00		57'430.44 C
14.12.2016	5297		PSP commissions	405	8.0	6660, TVA		42.66	57'473.10 C
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	405	8.0	4760, TVA		3'672.00	59'935.10 C
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							863'469.59	924'237.14	60'767.55 C

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

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR			8110	142.35		142.35 D
08.01.2016	432		Change : 1.0874 130.91 EUR Jeantet EUR 570.00\$			2000		946.04	803.69 C
19.01.2016	1636		Change : 1.0874 870.00 EUR Transfert CCP EUR			1010	819.33		15.64 D
25.01.2016	443		Change : 1.1072 740.00 EUR Mades EX-15-2090 solde 50%			2000		8'364.30	8'348.66 C
26.01.2016	1637		Change : 1.0874 7692.02 EUR Transfert CCP EUR			1010	8'514.52		165.86 D
31.01.2016	1723		Change : 1.1058 7700.00 EUR Frais CCP EUR			4220		1.94	163.92 D
31.01.2016	1724		Change : 1.0500 1.85 EUR Frais CCP EUR			4220		58.28	105.64 D
05.02.2016	1366		Change : 1.0500 55.50 EUR Mades EX 16-2858 acompte			3020		9'451.11	9'345.47 C
05.02.2016	1367		Change : 1.1000 8591.92 EUR Mades EX 16-2858 solde			3020		9'429.12	18'774.59 C
05.02.2016	1605		Change : 1.1000 8571.93 EUR Transfert CCP EUR			1010	11'787.98		6'986.61 C
08.02.2016	499	XXX ✓	Change : 1.1227 10500.00 EUR Résiliation CCP EUR Mobika			1900		65.23	7'051.84 C
08.02.2016	1654		Change : 1.1000 59.30 EUR Transfert CCP EUR			1010	10'142.66		3'090.82 D
08.02.2016	1725		Change : 1.1270 9000.00 EUR Mades EX16-2811			3020		11'110.89	8'020.07 C
10.02.2016	1360		Change : 1.0500 10581.80 EUR Mobika France 1505459 EUR			2006		20'900.00	28'920.07 C
10.02.2016	1656		21'016.80 acompte de EUR 19'000.00 Change : 1.1000 19000.00 EUR			1010	21'277.81		7'642.26 C
12.02.2016	1657		Change : 1.1199 19000.00 EUR Transfert CCP EUR			1010	8'310.04		667.78 D
18.02.2016	1658		Change : 1.1080 7500.00 EUR Transfert CCP EUR			1010	22'293.56		22'961.34 D
22.02.2016	1369		Change : 1.1147 20000.00 EUR Narbutas 2153			3020		2'365.00	20'596.34 D
22.02.2016	1371		Change : 1.1000 2150.00 EUR Narbutas 2140			3020		16'848.22	3'748.12 D
24.02.2016	1373		Change : 1.1000 15316.56 EUR Wilking 4/16/EX			3020		4'873.00	1'124.88 C
24.02.2016	1374		Change : 1.1000 4430.00 EUR Wilking 2016.02.19			3020		2'783.00	3'907.88 C
24.02.2016	1659		Change : 1.1000 2530.00 EUR Transfert CCP EUR			1010	6'118.77		2'210.89 D
29.02.2016	1726		Change : 1.1125 5500.00 EUR Frais CCP EUR			4220		5.68	2'205.21 D
17.03.2016	1509		Change : 1.0500 5.41 EUR Art-Prom 4			3020		15'132.50	12'927.29 C
17.03.2016	1660		Change : 1.1000 13756.82 EUR Transfert CCP EUR			1010	13'604.53		677.24 D
18.03.2016	1507		Change : 1.1074 12285.12 EUR Mobika France 1600002			2006		13'513.63	12'836.39 C
18.03.2016	1661		Change : 1.1000 12285.12 EUR Transfert CCP EUR			1010	20'175.30		7'338.91 D
22.03.2016	1510		Change : 1.1086 18199.53 EUR Mobika France 1506078 + autre			2006		20'019.48	12'680.57 C
			Change : 1.1000 18199.53 EUR						

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						12'680.57 C
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		Jeanet F1601009050			3600		957.00	10'617.90 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR						
29.03.2016	1515		Jeanet 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						
Total							148'030.34	144'097.54	3'932.80 D

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

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR			8110	130.91		130.91 D
			Change : 1.0874 142.35 fr.						
08.01.2016	432		Jeanet EUR 570.00\$			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.						
31.01.2016	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.						
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	XXX	Résiliation CCP EUR Mobika			1900		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			2006		19'000.00	27'353.41 C
			21'016.80 acompte de EUR						
			19'000.00						
			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.						

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						8'353.41 C
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.						
7.03.2016	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.						
30.03.2016	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.						
31.03.2016	1728		Frais CCP EUR			4220		18.33	1'499.10 D
			Change : 1.0500 19.25 fr.						
Total							133'079.70	131'580.60	1'499.10 D

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

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2016		148'030.34	144'097.54	3'932.80 D
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				
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		11'970.82	10'497.27 D
			Change : 1.1000 10882.56 EUR				
06.05.2016	2563		Drinks 2016-157	3020		15'195.40	4'698.13 C
			Change : 1.1000 13814.00 EUR				
06.05.2016	2564	FA	Mades 2016-3276	3020		9'922.77	14'620.90 C
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
09.05.2016	2357		Virement EUR	1010	13'331.25		1'289.65 C
			Change : 11.1109 12000.00 EUR				
11.05.2016	2358		Virement EUR	1010	11'185.20		9'895.55 D
			Change : 1.1185 10000.00 EUR				
18.05.2016	2565		Rbt Drinks	3020	1'524.34		11'419.89 D
			Change : 1.1000 1385.76 EUR				
23.05.2016	2566		Narbutas 2505	3020		6'385.90	5'033.99 D
			Change : 1.1000 5805.36 EUR				
23.05.2016	2567		Narbutas 2508	3020		2'145.00	2'888.99 D
			Change : 1.1000 1950.00 EUR				
30.05.2016	2505		Transfert CCP CHF à CCP EUR	1010	1'000.00		3'888.99 D
			Change : 1.1194 893.34 EUR				
31.05.2016	2359		Virement EUR	1010	11'192.78		15'081.77 D
			Change : 1.1193 10000.00 EUR				
31.05.2016	2568		Mades 183653 sodle	3020		10'241.08	4'840.69 D
			Change : 1.1000 9310.07 EUR				
02.06.2016	2360		Virement EUR	1010	11'162.45		16'003.14 D
			Change : 1.1162 10000.00 EUR				
07.06.2016	2569		Jeanet 1604010201	3600		957.00	15'046.14 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
07.06.2016	2570	FA	Wilking 135	3020		2'400.20	12'645.94 D
			Change : 1.1000 2182.00 EUR				
10.06.2016	2572		Rbt Drinks	3020	58.08		12'704.02 D
			Change : 1.1000 52.80 EUR				
13.06.2016	2361		Virement EUR	1010	15'449.09		28'153.11 D
			Change : 1.1035 14000.00 EUR				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				28'153.11 D
13.06.2016	2571		Art-Prom 135	3020		12'409.36	15'743.75 D
			Change : 1.1000 11281.24 EUR				
16.06.2016	2533		Transfert EUR	1010	2'500.00		18'243.75 D
			Change : 1.0939 2285.40 EUR				
20.06.2016	2534		Transfert EUR	1010	2'200.40		20'444.15 D
			Change : 1.1002 2000.00 EUR				
22.06.2016	2573		Mobika France 1506513	2006		11'000.00	9'444.15 D
			Change : 1.1000 10000.00 EUR				
27.06.2016	2362		Virement EUR	1010	4'355.20		13'799.35 D
			Change : 1.0888 4000.00 EUR				
28.06.2016	2578		Mades EX16-3276	3020		9'922.77	3'876.58 D
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
29.06.2016	2363		Virement EUR	1010	4'579.49		8'456.07 D
			Change : 1.0993 4165.82 EUR				
30.06.2016	2574		Narbutas 2679	3020		1'430.00	7'026.07 D
			Change : 1.1000 1300.00 EUR				
01.07.2016	2575		Narbutas 2664	3020		3'829.10	3'196.97 D
			Change : 1.1000 3481.00 EUR				
30.06.2016	2576		Frais CCP EUR	4220		23.90	3'173.07 D
			Change : 1.1000 21.73 EUR				
Total					278'504.96	275'331.89	3'173.07 D

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2016	1557		Solde au 31.03.2016		133'079.70	131'580.60	1'499.10 D
			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 : 1.1000 11970.82 fr.				
06.05.2016	2563		Drinks 2016-157	3020		13'814.00	6'562.05 C
			Change : 1.1000 15195.40 fr.				

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				6'562.05 C
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 : 1.1109 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.				
01.06.2016	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		Jeanetet 1604010201	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.				
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	2006		10'000.00	5'635.88 D
			Change : 1.1000 11000.00 fr.				
01.06.2016	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.				
Total					250'862.82	250'884.55	21.73 C

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2016				278'504.96	275'331.89	3'173.07 D
04.07.2016	3648		Vir. CCP à CCP EUR			1010	10'957.00		14'130.07 D
			Change : 1.0957 10000.00 EUR						
05.07.2016	2580		Mobika France 1507267 acompte			2006		5'500.00	8'630.07 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR						
05.07.2016	2581		Mades 183683			3020		5'500.00	3'130.07 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR						
05.07.2016	3652		Vir. CCP à CCP EUR			1010	10'050.00		13'180.07 D
			Change : 1.0964 9166.36 EUR						
05.07.2016	3653		Vir. CCP à CCP EUR			1010	6'000.00		19'180.07 D
			Change : 1.0946 5481.45 EUR						
06.07.2016	3961		Rim CZ sro 158191			3020		5'500.00	13'680.07 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR						
08.07.2016	3547		Mobika France 1507267 acompte			2006		5'500.00	8'180.07 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR						
08.07.2016	3654		Vir. CCP à CCP EUR			1010	2'000.00		10'180.07 D
			Change : 1.0946 1827.15 EUR						
11.07.2016	3655		Vir. CCP à CCP EUR			1010	800.00		10'980.07 D
			Change : 1.0973 729.06 EUR						
12.07.2016	3656		Vir. CCP à CCP EUR			1010	16'000.00		26'980.07 D
			Change : 1.0973 14581.24 EUR						
12.07.2016	3657		Vir. CCP à CCP EUR			1010	2'500.00		29'480.07 D
			Change : 1.1026 2267.37 EUR						
12.07.2016	3658		Vir. CCP à CCP EUR			1010	190.00		29'670.07 D
			Change : 1.1026 172.32 EUR						
12.07.2016	4229		Mobika France 1507267 acompte			2006		7'515.55	22'154.52 D
			Change : 1.1000 6832.32 EUR						
13.07.2016	3760		Jeantet F1605010770			3600		957.00	21'197.52 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR						
13.07.2016	3962		Rim CZ sro 158191 solde			3020		12'618.49	8'579.03 D
			Change : 1.1000 11471.35 EUR						
13.07.2016	4236		Mades 183683 acompte			3020		5'500.00	3'079.03 D
			Change : 1.1000 5000.00 EUR						
13.07.2016	4237		Mades 183683 solde			3020		11'000.00	7'920.97 C
			Change : 1.1000 10000.00 EUR						
20.07.2016	3659		Vir. CCP à CCP EUR			1010	10'000.00		2'079.03 D
			Change : 1.0972 9114.11 EUR						
20.07.2016	4231	674	Paiement débiteur n° 674 de Art Metal Furniture			1050	1'648.50		3'727.53 D
			Change : 1.0500 1570.00 EUR						
21.07.2016	3593		Emprunt Antoine Burke EUR			2055	77'000.00		80'727.53 D
			70'000.00 (sera remb. par Promerka Group SA)						
			Change : 1.1000 70000.00 EUR						
31.07.2016	4239		Frais CCP EUR			4220		66.63	80'660.90 D
			Change : 1.1000 60.57 EUR						
02.08.2016	3545		Mobika France 1600002			3020		13'513.63	67'147.27 D
			Change : 1.1000 12285.12 EUR						
02.08.2016	3546		Mobika France 1600282			3020		26'272.40	40'874.87 D
			Change : 1.1000 23884.00 EUR						
02.08.2016	4073		Mobika France 1602990			2006		10'330.73	30'544.14 D
			Change : 1.1000 9391.57 EUR						
02.08.2016	4074		Mobika France 16023421			2006		9'711.32	20'832.82 D
			Change : 1.1000 8828.47 EUR						
09.08.2016	3646		Vir. CCP à CCP EUR			1010	3'304.80		24'137.62 D
			Change : 1.1016 3000.00 EUR						
24.08.2016	4104		Narbutas 2935			3020		3'861.44	20'276.18 D
			Change : 1.1000 3510.40 EUR						
24.08.2016	4105		Narbutas 2946			3020		1'144.00	19'132.18 D
			Change : 1.1000 1040.00 EUR						

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						19'132.18 D
31.08.2016	3548		Mobika France 1600283			3020		11'970.82	7'161.36 D
			Change : 1.1000 10882.56 EUR						
02.09.2016	4132		Wilking FA 19.05.16 solde			3020		2'400.20	4'761.16 D
			Change : 1.1000 2182.00 EUR						
02.09.2016	4242		Wilking FA 19.05.16 acompte			3020		1'754.50	3'006.66 D
			Change : 1.1000 1595.00 EUR						
08.09.2016	3671		Vir. CCP à CCP EUR			1010	24'217.25		27'223.91 D
			Change : 1.1039 21937.90 EUR						
09.09.2016	4238		Mades solde			3020		24'131.69	3'092.22 D
			Change : 1.1000 21937.90 EUR						
23.09.2016	3672		Vir. CCP à CCP EUR			1010	4'500.00		7'592.22 D
			Change : 1.0994 4093.14 EUR						
26.09.2016	3705		Vir. CCP à CCP EUR			1010	9'472.90		17'065.12 D
			Change : 1.1015 8600.00 EUR						
27.09.2016	4201		Art-Prom n°6			3020		14'020.25	3'044.87 D
			Change : 1.1000 12745.68 EUR						
01.09.2016	4240		Frais CCP EUR			4220		24.09	3'020.78 D
			Change : 1.1000 21.90 EUR						

Total 457'145.41 454'124.63 3'020.78 D

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

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2016				250'862.82	250'884.55	21.73 C
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 : 1.1000 5500.00 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 : 1.1000 5500.00 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 acompte			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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						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	Palement 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 Antoine Burke EUR 70'000.00 (sera remb. par Promerka Group SA)			2055	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			3020		12'285.12	58'367.97 D
			Change : 1.1000 13513.63 fr.						
02.08.2016	3546		Mobika France 1600282			3020		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			3020		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 n°6			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.						
Total							413'402.92	413'423.39	20.47 C

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

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2016				457'145.41	457'275.82	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			3690	107.78		3.17 C
			Change : 1.0720 0.00 EUR						
Total							457'276.40	457'279.57	3.17 C

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

EUR

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2016				413'402.92	413'423.39	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			3690			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 !