

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			8110		1'873.44	1'873.44 C
04.01.2016	52	1	Palement débiteur n° 1 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'987.75		114.31 D
04.01.2016	54	3	Palement débiteur n° 3 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	580.45		694.76 D
04.01.2016	55	4	Palement débiteur n° 4 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	184.70		879.46 D
04.01.2016	56	5	Palement débiteur n° 5 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	351.40		1'230.86 D
04.01.2016	57	6	Palement débiteur n° 6 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	55.75		1'286.61 D
04.01.2016	58	7	Palement débiteur n° 7 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'661.05		2'947.66 D
04.01.2016	59	8	Palement débiteur n° 8 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'317.85		4'265.51 D
04.01.2016	60	9	Palement débiteur n° 9 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	2'931.10		7'196.61 D
04.01.2016	61	10	Palement débiteur n° 10 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	469.80		7'666.41 D
04.01.2016	62	11	Palement débiteur n° 11 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	126.05		7'792.46 D
04.01.2016	63	12	Palement débiteur n° 12 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	82.45		7'874.91 D
04.01.2016	64	13	Palement débiteur n° 13 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	119.30		7'994.21 D
04.01.2016	65	14	Palement débiteur n° 14 de Grisoni Zaugg SA Bulle			1050	9.50		8'003.71 D
04.01.2016	66	15	Palement débiteur n° 15 de Grisoni Zaugg SA Bulle			1050	595.10		8'598.81 D
04.01.2016	858	2	Palement débiteur n° 2 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	898.25		9'497.06 D
05.01.2016	67	16	Palement débiteur n° 16 de Novartis Consumer Health S.A Basel			1050	710.20		10'207.26 D
05.01.2016	68	17	Palement 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	Palement 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	Palement débiteur n° 20 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	4'395.95		33'206.44 C
06.01.2016	72	21	Palement débiteur n° 21 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	626.40		32'580.04 C
08.01.2016	74	23	Palement débiteur n° 23 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	592.90		31'987.14 C
08.01.2016	75	24	Palement débiteur n° 24 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	810.00		31'177.14 C
08.01.2016	76	25	Palement débiteur n° 25 de STEINER AG Zürich			1050	1'843.70		29'333.44 C
08.01.2016	77	26	Palement débiteur n° 26 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne			1050	289.00		29'044.44 C
09.01.2016	312		Vente au comptant 195			1100	244.63		28'799.81 C
11.01.2016	78	27	Palement débiteur n° 27 de Jaquet SA Vallorbe			1050	408.25		28'391.56 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						28'391.56 C
11.01.2016	79	28	Palement débiteur n° 28 de STEINER AG Zürich			1050	7'533.60		20'857.96 C
11.01.2016	80	29	Palement débiteur n° 29 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne			1050	187.85		20'670.11 C
11.01.2016	82	31	Palement débiteur n° 31 de Fun Body Lonay			1050	626.40		20'043.71 C
11.01.2016	433		Media Markt 40478347 nouveaux PC	405	8.0	1113, TVA		1'502.85	21'546.56 C
11.01.2016	913		Vente au comptant 205 SUMUP			1100	243.46		21'303.10 C
11.01.2016	1676	30	Palement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier			1050	296.40		21'006.70 C
11.01.2016	1676	30	Escompte / Palement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier	300	2.5	6600, TVA		0.40	21'007.10 C
13.01.2016	83	32	Palement débiteur n° 32 de Glauser Boissons Sàrl Ependes VD			1050	2'462.40		18'544.70 C
13.01.2016	193	33	Palement débiteur n° 33 de Simonian Grandson			1050	398.00		18'146.70 C
13.01.2016	193	33	Escompte / Palement débiteur n° 33 de Simonian Grandson			6660		9.95	18'156.65 C
13.01.2016	309		Vente au comptant 199 SUMUP			1100	309.04		17'847.61 C
14.01.2016	437		Prodega 134	400	8.0	3000, TVA		74.50	17'922.11 C
14.01.2016	438		Prodega 134	400	2.5	3010, TVA		56.30	17'978.41 C
14.01.2016	861	37	Palement débiteur n° 37 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'329.95		16'648.46 C
14.01.2016	862	38	Palement débiteur n° 38 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'349.95		15'298.51 C
14.01.2016	863	39	Palement débiteur n° 39 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	191.15		15'107.36 C
14.01.2016	864	40	Palement débiteur n° 40 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	4'182.30		10'925.06 C
14.01.2016	865	41	Palement débiteur n° 41 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1'847.95		9'077.11 C
14.01.2016	866	42	Palement débiteur n° 42 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'224.70		7'852.41 C
14.01.2016	867	43	Palement débiteur n° 43 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	696.70		7'155.71 C
15.01.2016	871	47	Palement débiteur n° 47 de Jemassure Sàrl Lausanne			1050	159.00		6'996.71 C
15.01.2016	1677	45	Palement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	46.60		6'950.11 C
15.01.2016	1677	45	Escompte / Palement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	300	8.0	6600, TVA		0.95	6'951.06 C
15.01.2016	1682	???	Vente au comptant SUMUP			1100	48.74		6'902.32 C
18.01.2016	872	48	Palement débiteur n° 48 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne			1050	3'672.00		3'230.32 C
18.01.2016	873	49	Palement débiteur n° 49 de Jaquet SA Vallorbe			1050	4'626.55		1'396.23 D
18.01.2016	874	50	Palement débiteur n° 50 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	84.80		1'481.03 D
18.01.2016	1600		Transfert BR à CCP			1010		3'000.00	1'518.97 C
19.01.2016	875	51	Palement débiteur n° 51 de CAMANDONA SA Crissier			1050	671.45		847.52 C
19.01.2016	1683		Rbt primes PGM 05-0715 Promerka Group			1146	155.05		692.47 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						692.47 C
19.01.2016	1684		Rbt primes PGM Mobika 05-07/15			1147	423.70		268.77 C
20.01.2016	877	53	Palement débiteur n° 53 de AUTOS-CARREFOUR DORIGNY Chavannes-Renens			1050	22.80		245.97 C
20.01.2016	878	54	Palement débiteur n° 54 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			1050	816.50		570.53 D
20.01.2016	1602		Transfert BR à CCP			1010		13'000.00	12'429.47 C
21.01.2016	880	56	Palement débiteur n° 56 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	106.10		12'323.37 C
21.01.2016	881	57	Palement débiteur n° 57 de Gutknecht Mobilbau AG Murten			1050	333.40		11'989.97 C
21.01.2016	882	58	Palement débiteur n° 58 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	6'597.20		5'392.77 C
21.01.2016	883	59	Palement débiteur n° 59 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	82.45		5'310.32 C
22.01.2016	31	SAP01	GAGNERE Gabriel: Palement salaire janvier			2090		9'632.75	14'943.07 C
22.01.2016	886	62	Palement débiteur n° 62 de Immotech Construction SA Satigny			1050	1'583.80		13'359.27 C
25.01.2016	887	63	Palement débiteur n° 63 de Novartis Consumer Health S.A Basel			1050	710.20		12'649.07 C
25.01.2016	888	64	Palement débiteur n° 64 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	553.30		12'095.77 C
25.01.2016	889	65	Palement débiteur n° 65 de Jaquet SA Vallorbe			1050	7'620.35		4'475.42 C
25.01.2016	1680		Corr. Jaquet			1050	0.05		4'475.37 C
26.01.2016	892	68	Palement débiteur n° 68 de Maulini SA Satigny			1050	1'986.10		2'489.27 C
27.01.2016	893	69	Palement débiteur n° 69 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	1'988.30		500.97 C
27.01.2016	894	70	Palement débiteur n° 70 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	60.60		440.37 C
27.01.2016	895	71	Palement débiteur n° 71 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3'409.65		2'969.28 D
27.01.2016	916		Vente au comptant 209 SUMUP			1100	369.52		3'338.80 D
27.01.2016	917		Vente au comptant 210 SUMUP			1100	42.12		3'380.92 D
28.01.2016	41	SAP01	Dorta Florian: Palement salaire janvier			2090		2'795.95	584.97 D
28.01.2016	43	SAP01	Karolane Porchet: Palement salaire janvier			2090		4'892.25	4'307.28 C
28.01.2016	45	SAP01	Markovic Jelena: Palement salaire janvier			2090		3'774.55	8'081.83 C
28.01.2016	47	SAP01	Mendez Carlos: Palement salaire janvier			2090		3'859.50	11'941.33 C
28.01.2016	49	SAP01	Sarah Binggeli: Palement salaire janvier			2090		3'374.95	15'316.28 C
28.01.2016	51	SAP01	Uldry Elodie: Palement salaire janvier			2090		3'421.55	18'737.83 C
01.02.2016	896	72	Palement débiteur n° 72 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	1'220.60		17'517.23 C
01.02.2016	1179	85	Palement débiteur n° 85 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	353.15		17'164.08 C
01.02.2016	1668		Transfert BR à CCP			1010		20'000.00	37'164.08 C
02.02.2016	495		Prodega 176	400	2.5	3010, TVA		81.20	37'245.28 C
02.02.2016	496		Prodega 176	400	8.0	3000, TVA		7.30	37'252.58 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						37'252.58 C
02.02.2016	897	73	Palement débiteur n° 73 de Sottas SA Bulle			1050	506.30		36'746.28 C
02.02.2016	899	75	Palement débiteur n° 75 de A + M Miauton Concept SA Lausanne			1050	8'272.50		28'473.78 C
02.02.2016	901	77	Palement débiteur n° 77 de R. MORAND & FILS SA Enney			1050	1'266.55		27'207.23 C
02.02.2016	902	78	Palement débiteur n° 78 de Clot SA Chavannes-Renens			1050	907.20		26'300.03 C
02.02.2016	1686	74	Palement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz			1050	2'627.95		23'672.08 C
02.02.2016	1686	74	Escompte / Palement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz	300	8.0	6600, TVA		0.95	23'673.03 C
02.02.2016	1687	76	Palement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz			1050	2'711.60		20'961.43 C
02.02.2016	1687	76	Escompte / Palement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz	300	8.0	6600, TVA		0.60	20'962.03 C
03.02.2016	905	81	Palement débiteur n° 81 de Tellco Pension Services AG Schwyz			1050	2'728.95		18'233.08 C
03.02.2016	906	82	Palement débiteur n° 82 de Green-Motion Sàrl			1050	648.00		17'585.08 C
03.02.2016	907	83	Palement débiteur n° 83 de Bussigny-Lausanne			1050	153'686.35		136'101.27 D
03.02.2016	908	84	Palement débiteur n° 84 de Ecofina SA Paudex			1050	103.30		136'204.57 D
04.02.2016	1606		Transfert BR à CCP			1010		25'000.00	111'204.57 D
05.02.2016	923		Caisse chômage Uldry 01/16			4000	1'400.00		112'604.57 D
05.02.2016	1180	86	Palement débiteur n° 86 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	2'787.05		115'391.62 D
05.02.2016	1181	87	Palement débiteur n° 87 de R. MORAND & FILS SA Enney			1050	1'198.10		116'589.72 D
08.02.2016	1182	88	Palement débiteur n° 88 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	6'105.20		122'694.92 D
08.02.2016	1183	89	Palement débiteur n° 89 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1050	627.35		123'322.27 D
08.02.2016	1184	90	Palement débiteur n° 90 de R. MORAND & FILS SA Enney			1050	328.10		123'650.37 D
08.02.2016	1608		Transfert BR à CCP			1010		15'000.00	108'650.37 D
09.02.2016	1306		Vente au comptant 218			1100	77.90		108'728.27 D
09.02.2016	1655		Transfert BR à CCP			1010		8'000.00	100'728.27 D
10.02.2016	1186	92	Palement débiteur n° 92 de Garage de l'Étoile Renens VD			1050	124.80		100'853.07 D
10.02.2016	1187	93	Palement débiteur n° 93 de Garage de la Riviera SA La Tour-de-Peilz			1050	31.20		100'884.27 D
10.02.2016	1188	94	Palement débiteur n° 94 de Auto Rives SA - Station Socar Morges			1050	46.80		100'931.07 D
10.02.2016	1189	95	Palement débiteur n° 95 de STEINER AG Zürich			1050	4'849.45		105'780.52 D
10.02.2016	1190	96	Palement débiteur n° 96 de STEINER AG Zürich			1050	989.25		106'769.77 D
10.02.2016	1191	97	Palement débiteur n° 97 de STEINER AG Zürich			1050	1'319.10		108'088.87 D
10.02.2016	1192	98	Palement débiteur n° 98 de STEINER AG Zürich			1050	3'771.20		111'860.07 D
10.02.2016	1194	100	Palement débiteur n° 100 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny			1050	267.25		112'127.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						112'127.32 D
10.02.2016	1357		Prodega 186	400	2.5	3010, TVA		186.95	111'940.37 D
11.02.2016	1193	99	Palement débiteur n° 99 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny			1050	2'859.55		114'799.92 D
11.02.2016	1195	101	Palement débiteur n° 101 de FRUTIGER SA (vaud) Savigny			1050	1'474.75		116'274.67 D
11.02.2016	1610		Transfert BR à CCP			1010		9'000.00	107'274.67 D
11.02.2016	1689		Transfert BR épargne			1025		5'000.00	102'274.67 D
12.02.2016	926		Rbt Zürich LAAC 08-12/15			4050	36.60		102'311.27 D
12.02.2016	1309		Vente au comptant 226			1100	146.76		102'458.03 D
13.02.2016	1311		Vente au comptant 233			1100	922.55		103'380.58 D
15.02.2016	1197	103	Palement débiteur n° 103 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2			1050	595.10		103'975.68 D
15.02.2016	1198	104	Palement débiteur n° 104 de Grisoni Zaugg SA Bulle			1050	769.50		104'745.18 D
16.02.2016	1202	108	Palement débiteur n° 108 de Emilie Ravinet Lausanne			1050	893.70		105'638.88 D
16.02.2016	1203	109	Palement débiteur n° 109 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	132.60		105'771.48 D
16.02.2016	1204	110	Palement débiteur n° 110 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1050	236.75		106'008.23 D
16.02.2016	1616		Transfert BR à CCP			1010		3'200.00	102'808.23 D
16.02.2016	1690		Transfert BR épargne			1025		1'500.00	101'308.23 D
17.02.2016	1208	114	Palement débiteur n° 114 de Enerplan SA Villars-Ste-Croix			1050	179.40		101'487.63 D
17.02.2016	1209	115	Palement débiteur n° 115 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	413.10		101'900.73 D
17.02.2016	1210	116	Palement débiteur n° 116 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	509.15		102'409.88 D
17.02.2016	1211	117	Palement débiteur n° 117 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	407.20		102'817.08 D
18.02.2016	1212	118	Palement débiteur n° 118 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	298.55		103'115.63 D
18.02.2016	1317		Vente au comptant 239			1100	353.42		103'469.05 D
18.02.2016	1714	FACT ?	Prodega	400	2.5	3010, TVA		195.35	103'273.70 D
18.02.2016	1213	119	Palement débiteur n° 119 de Retripa Crissier			1050	2'386.05		105'659.75 D
19.02.2016	1319		Vente au comptant 240			1100	392.03		106'051.78 D
19.02.2016	1694		Vir. pour augmentation de capital			1029		100'000.00	6'051.78 D
20.02.2016	1321		Vente au comptant 243			1100	145.78		6'197.56 D
20.02.2016	1323		Vente au comptant 246			1100	301.27		6'498.83 D
20.02.2016	1325		Vente au comptant 245			1100	523.57		7'022.40 D
20.02.2016	1327		Vente au comptant 244			1100	154.50		7'176.90 D
20.02.2016	1329		Vente au comptant 242			1100	459.01		7'635.91 D
22.02.2016	1214	120	Palement débiteur n° 120 de Braillard Fers SA Moudon			1050	355.70		7'991.61 D
22.02.2016	1617		Transfert BR à CCP			1010		4'000.00	3'991.61 D
22.02.2016	1691		Transfert BR épargne			1025		2'000.00	1'991.61 D
23.02.2016	1215	121	Palement débiteur n° 121 de ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD			1050	273.00		2'264.61 D
23.02.2016	1216	122	Palement débiteur n° 122 de EMS Château des Novalles Blonay			1050	119.45		2'384.06 D
23.02.2016	1217	123	Palement débiteur n° 123 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	263.30		2'647.36 D
24.02.2016	1218	124	Palement débiteur n° 124 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	1'059.05		3'706.41 D
24.02.2016	1618		Transfert BR à CCP			1010		10'000.00	6'293.59 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						6'293.59 C
24.02.2016	1692		Transfert BR épargne			1025		800.00	7'093.59 C
25.02.2016	1219	125	Païement débiteur n° 125 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1'308.95		5'784.64 C
26.02.2016	1221	127	Païement débiteur n° 127 de Enkom AG Sursee			1050	2'392.00		3'392.64 C
26.02.2016	1619		Transfert BR à CCP			1010		15'000.00	18'392.64 C
26.02.2016	1713	214	Païement débiteur n° 214 de Sun Store SA St-Sulpice VD			1050	1'665.35		16'727.29 C
29.02.2016	320	SAP02	Dorta Florian: Païement salaire février			2090		2'454.60	19'181.89 C
29.02.2016	322	SAP02	GAGNERE Gabriel: Païement salaire février			2090		10'045.65	29'227.54 C
29.02.2016	324	SAP02	Karolane Porchet: Païement salaire février			2090		4'792.80	34'020.34 C
29.02.2016	326	SAP02	Markovic Jelena: Païement salaire février			2090		3'774.55	37'794.89 C
29.02.2016	328	SAP02	Mendez Carlos: Païement salaire février			2090		3'775.95	41'570.84 C
29.02.2016	330	SAP02	Sarah Binggeli: Païement salaire février			2090		5'215.85	46'786.69 C
29.02.2016	332	SAP02	Uldry Elodie: Païement salaire février			2090		3'238.05	50'024.74 C
29.02.2016	1222	128	Païement débiteur n° 128 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	559.85		49'464.89 C
29.02.2016	1223	129	Païement débiteur n° 129 de Banos Carlos Echandens			1050	115.60		49'349.29 C
29.02.2016	1224	130	Païement débiteur n° 130 de Ville de Veyrier Veyrier			1050	1'079.40		48'269.89 C
29.02.2016	1225	131	Païement débiteur n° 131 de JPF Construction SA Bulle			1050	56.05		48'213.84 C
29.02.2016	1226	132	Païement débiteur n° 132 de Jeunesse de Montricher Montricher			1050	570.00		47'643.84 C
29.02.2016	1227	133	Païement débiteur n° 133 de Christophe Follonier Vétroz			1050	49.00		47'594.84 C
29.02.2016	1719		Corr. salaire Mendez			4000	20.00		47'574.84 C
01.03.2016	1228	134	Païement débiteur n° 134 de A. Widmer AG Winznau			1050	313.20		47'261.64 C
01.03.2016	1229	135	Païement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau			1050	378.15		46'883.49 C
01.03.2016	1229	135	Escompte / Païement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau	300	8.0	6600, TVA		7.55	46'891.04 C
01.03.2016	1230	136	Païement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau			1050	964.85		45'926.19 C
01.03.2016	1230	136	Escompte / Païement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau	300	8.0	6600, TVA		19.30	45'945.49 C
02.03.2016	1232	138	Païement débiteur n° 138 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	1'442.00		44'503.49 C
02.03.2016	1233	139	Païement débiteur n° 139 de Routes Modernes SA Fribourg			1050	1'306.25		43'197.24 C
02.03.2016	1620		Transfert BR à CCP			1010		4'000.00	47'197.24 C
03.03.2016	1235	141	Païement débiteur n° 141 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'627.90		45'569.34 C
03.03.2016	1621		Transfert BR à CCP			1010		2'500.00	48'069.34 C
04.03.2016	1236	142	Païement débiteur n° 142 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	55.60		48'013.74 C
04.03.2016	1622		Transfert BR à CCP			1010		1'500.00	49'513.74 C
07.03.2016	1237	143	Païement débiteur n° 143 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	167.60		49'346.14 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						49'346.14 C
07.03.2016	1238	144	Palement débiteur n° 144 de Fun Body Lonay			1050	369.00		48'977.14 C
07.03.2016	1239	145	Palement débiteur n° 145 de ARSA Constructions SA Bulle			1050	729.60		48'247.54 C
08.03.2016	1240	146	Palement débiteur n° 146 de Antiglio SA Fribourg			1050	1'277.95		46'969.59 C
08.03.2016	1626		Transfert BR à CCP			1010		1'500.00	48'469.59 C
09.03.2016	1242	148	Palement débiteur n° 148 de Electroval SA Valeyres-Rances			1050	1'383.65		47'085.94 C
09.03.2016	1242	148	Escompte / Palement débiteur n° 148 de Electroval SA Valeyres-Rances			6660		20.75	47'106.69 C
09.03.2016	1243	149	Palement débiteur n° 149 de Frutiger AG Uetendorf			1050	43'173.00		3'933.69 C
09.03.2016	1244	150	Palement débiteur n° 150 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1'994.55		1'939.14 C
09.03.2016	1245	151	Palement débiteur n° 151 de Frutiger AG Uetendorf			1050	543.35		1'395.79 C
09.03.2016	1627		Transfert BR à CCP			1010		1'500.00	2'895.79 C
10.03.2016	1246	152	Palement débiteur n° 152 de Frantz Bieler			1050	215.10		2'680.69 C
10.03.2016	1246	152	Escompte / Palement débiteur n° 152 de Frantz Bieler			6660		3.23	2'683.92 C
10.03.2016	1247	153	Palement débiteur n° 153 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	630.20		2'053.72 C
10.03.2016	1248	154	Palement débiteur n° 154 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	167.65		1'886.07 C
10.03.2016	1249	155	Palement débiteur n° 155 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	4'706.20		2'820.13 D
10.03.2016	1250	156	Palement débiteur n° 156 de STEINER AG Zürich			1050	286.90		3'107.03 D
10.03.2016	1251	157	Palement débiteur n° 157 de STEINER AG Zürich			1050	5'198.45		8'305.48 D
10.03.2016	1252	158	Palement débiteur n° 158 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	949.70		9'255.18 D
10.03.2016	1253	159	Palement débiteur n° 159 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	3'118.60		12'373.78 D
10.03.2016	1254	160	Palement débiteur n° 160 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	405.05		12'778.83 D
10.03.2016	1255	161	Palement débiteur n° 161 de Maulini SA Satigny			1050	5'282.40		18'061.23 D
10.03.2016	1256	162	Palement débiteur n° 162 de Why! OpenComputing SA Prilly			1050	968.60		19'029.83 D
10.03.2016	1628		Transfert BR à CCP			1010		45'000.00	25'970.17 C
10.03.2016	1629		Transfert BR à CCP			1010		13'500.00	39'470.17 C
11.03.2016	1257	163	Palement débiteur n° 163 de STEINER AG Zürich			1050	2'973.30		36'496.87 C
11.03.2016	1259	165	Palement débiteur n° 165 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	421.40		36'075.47 C
11.03.2016	1261	167	Palement débiteur n° 167 de Riedo Baucenter AG Düringen			1050	1'874.35		34'201.12 C
11.03.2016	1262	168	Palement débiteur n° 168 de Aromwave S.A. Etoy			1050	104.25		34'096.87 C
11.03.2016	1695		Zürich LAAC 01-06/16 payé 2x			4050	368.70		33'728.17 C
11.03.2016	1705	166	Palement débiteur n° 166 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	2'635.65		31'092.52 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						31'092.52 C
14.03.2016	1264	170	Païement débiteur n° 170 de BELLONI SA Carouge GE			1050	596.10		30'496.42 C
15.03.2016	1698		Vir. solde compte consignation			1029	99'750.00		69'253.58 D
16.03.2016	1268	174	Païement débiteur n° 174 de ARSA Constructions SA Bulle			1050	128.50		69'382.08 D
16.03.2016	1269	175	Païement débiteur n° 175 de Stone Activities SA Ollon VD			1050	221.40		69'603.48 D
16.03.2016	1630		Transfert BR à CCP			1010		25'000.00	44'603.48 D
16.03.2016	1693		Transfert BR épargne			1025		25'000.00	19'603.48 D
17.03.2016	925		Rbt Zürich LAA 08-12/15			4050	242.70		19'846.18 D
17.03.2016	1270	176	Païement débiteur n° 176 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'163.40		21'009.58 D
17.03.2016	1271	177	Païement débiteur n° 177 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	3'035.85		24'045.43 D
17.03.2016	1272	178	Païement débiteur n° 178 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	8'964.95		33'010.38 D
18.03.2016	1273	179	Païement débiteur n° 179 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	1'386.65		34'397.03 D
18.03.2016	1274	180	Païement débiteur n° 180 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne			1050	648.00		35'045.03 D
18.03.2016	1275	181	Païement débiteur n° 181 de Nasca Formation Sàrl Sion			1050	365.70		35'410.73 D
18.03.2016	1631		Transfert BR à CCP			1010		20'000.00	15'410.73 D
18.03.2016	1715	FACT ?	Prodega	400	2.5	3010, TVA		168.50	15'242.23 D
19.03.2016	1265	171	Païement débiteur n° 171 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2			1050	2'213.90		17'456.13 D
19.03.2016	1277	183	Païement débiteur n° 183 de OMBRELLA Lausanne			1050	519.20		17'975.33 D
19.03.2016	1277	183	Escompte / Païement débiteur n° 183 de OMBRELLA Lausanne			6660		7.79	17'967.54 D
21.03.2016	334	SAP03	GAGNERE Gabriel: Païement salaire mars			2090		10'045.65	7'921.89 D
21.03.2016	1279	185	Païement débiteur n° 185 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	1'323.85		9'245.74 D
21.03.2016	1280	186	Païement débiteur n° 186 de CAMANDONA SA Crissier			1050	705.25		9'950.99 D
22.03.2016	1281	187	Païement débiteur n° 187 de CAMANDONA SA Crissier			1050	2'200.35		12'151.34 D
22.03.2016	1336		Vente au comptant 289			1100	254.13		12'405.47 D
23.03.2016	1282	188	Païement débiteur n° 188 de Hupac Intermodal AG Aarau			1050	408.25		12'813.72 D
23.03.2016	1283	189	Païement débiteur n° 189 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	885.95		13'699.67 D
23.03.2016	1284	190	Païement débiteur n° 190 de Frutiger AG Uetendorf			1050	182.00		13'881.67 D
23.03.2016	1632		Transfert BR à CCP			1010		12'500.00	1'381.67 D
23.03.2016	1706	191	Païement débiteur n° 191 de Frutiger AG Uetendorf			1050	4'543.40		5'925.07 D
24.03.2016	1286	192	Païement débiteur n° 192 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	643.70		6'568.77 D
24.03.2016	1287	193	Païement débiteur n° 193 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	275.75		6'844.52 D
28.03.2016	336	SAP03	Uldry Elodie: Païement salaire mars			2090		3'146.30	3'698.22 D
28.03.2016	340	SAP03	Mendez Carlos: Païement salaire mars			2090		3'608.75	89.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						89.47 D
28.03.2016	342	SAP03	Sarah Binggeli: Paiement salaire mars		2090		4'462.90		4'373.43 C
28.03.2016	344	SAP03	Markovic Jelena: Paiement salaire mars		2090		3'591.05		7'964.48 C
28.03.2016	346	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars		2090		4'594.10		12'558.58 C
28.03.2016	1707		Arrondi salaire Binggeli		4000			1.50	12'560.08 C
29.03.2016	1288	194	Paiement débiteur n° 194 de ClassicCars & GTcars Gland		1050		159.00		12'401.08 C
29.03.2016	1289	195	Paiement débiteur n° 195 de Marti Construction SA Meyrin 1		1050		3'687.10		8'713.98 C
29.03.2016	1338		Vente au comptant 292		1100		313.23		8'400.75 C
30.03.2016	1290	196	Paiement débiteur n° 196 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges		1050		100.00		8'300.75 C
30.03.2016	1291	197	Paiement débiteur n° 197 de Fnac Suisse SA Satigny		1050		229.50		8'071.25 C
30.03.2016	1294	200	Paiement débiteur n° 200 de Communauté de Grandchamp Areuse		1050		636.00		7'435.25 C
30.03.2016	1295	201	Paiement débiteur n° 201 de David Edele Münchenstein		1050		318.00		7'117.25 C
30.03.2016	1633		Transfert BR à CCP		1010			40'000.00	47'117.25 C
30.03.2016	1709	198	Paiement débiteur n° 198 de AVESCO RENT AG Puidoux		1050		3'322.10		43'795.15 C
31.03.2016	348	SAP03	Dorta Florian: Paiement salaire mars		2090			2'165.10	45'960.25 C
31.03.2016	1296	202	Paiement débiteur n° 202 de Laurent Membrez SA Aclens		1050		954.30		45'005.95 C
31.03.2016	1297	203	Paiement débiteur n° 203 de Vipfitstyle Zürich		1050		415.80		44'590.15 C
31.03.2016	1298	204	Paiement débiteur n° 204 de F.Piemontesi SA Cernier		1050		358.00		44'232.15 C
31.03.2016	1299	205	Paiement débiteur n° 205 de Christophe Théraulaz Echichens		1050		129.00		44'103.15 C
31.03.2016	1300	206	Paiement débiteur n° 206 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2		1050		1'430.80		42'672.35 C
31.03.2016	1710		Intérêts et frais BR		4220			306.70	42'979.05 C
31.03.2016	1711		Intérêts BR		6700		0.55		42'978.50 C
31.03.2016	1721		Corr. salaire Dorta		4000			0.50	42'979.00 C
Total							534'710.36	577'689.36	42'979.00 C

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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2016		534'710.36	577'689.36	42'979.00 C
01.04.2016	921		Caisse chômage Uldry 02/16	4000	1'283.35		41'695.65 C
01.04.2016	922		Caisse chômage Uldry 03/16	4000	700.00		40'995.65 C
01.04.2016	1301	207	Palement débiteur n° 207 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	11'573.00		29'422.65 C
01.04.2016	1302	208	Palement débiteur n° 208 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	110.70		29'311.95 C
01.04.2016	1303	209	Palement débiteur n° 209 de CAMANDONA SA Crissier	1050	2'308.50		27'003.45 C
01.04.2016	1304	210	Palement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	1050	822.40		26'181.05 C
01.04.2016	1304	210	Escompte / Palement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	6600, TVA		16.45	26'197.50 C
04.04.2016	2847	235	Palement débiteur n° 235 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1'684.80		24'512.70 C
04.04.2016	2848	236	Palement débiteur n° 236 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	421.20		24'091.50 C
04.04.2016	2849	237	Palement débiteur n° 237 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	547.55		23'543.95 C
04.04.2016	2850	238	Palement débiteur n° 238 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	1'706.40		21'837.55 C
06.04.2016	2165		Transfert CCP	1010		20'000.00	41'837.55 C
06.04.2016	2851	239	Palement débiteur n° 239 de Frutiger AG Uetendorf	1050	3'063.60		38'773.95 C
06.04.2016	2852	240	Palement débiteur n° 240 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	875.30		37'898.65 C
06.04.2016	2853	241	Palement débiteur n° 241 de FC-Chénens Autigny Chénens	1050	2'000.00		35'898.65 C
07.04.2016	2812		Vente au comptant 301	1100	209.97		35'688.68 C
08.04.2016	2166		Prodega 140	3000, TVA		1.98	35'690.66 C
08.04.2016	2167		Prodega 140	3010, TVA		128.02	35'818.68 C
08.04.2016	2741	222	Palement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	965.80		34'852.88 C
08.04.2016	2741	222	Escompte / Palement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	6600, TVA		19.30	34'872.18 C
08.04.2016	2742	223	Palement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	302.15		34'570.03 C
08.04.2016	2742	223	Escompte / Palement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	6600, TVA		6.05	34'576.08 C
08.04.2016	2743	224	Palement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	1050	776.45		33'799.63 C
08.04.2016	2743	224	Escompte / Palement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	6600, TVA		136.40	33'936.03 C
08.04.2016	2846	221	Palement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	728.35		33'207.68 C
08.04.2016	2846	221	Escompte / Palement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	6600, TVA		14.55	33'222.23 C
08.04.2016	2854	244	Palement débiteur n° 244 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2'668.70		30'553.53 C
08.04.2016	2855	245	Palement débiteur n° 245 de Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne	1050	636.00		29'917.53 C
11.04.2016	2856	246	Palement débiteur n° 246 de Bollini SA Baulmes	1050	649.10		29'268.43 C
11.04.2016	2857	247	Palement débiteur n° 247 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		28'558.23 C
11.04.2016	2858	248	Palement débiteur n° 248 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	2'618.25		25'939.98 C
11.04.2016	2859	249	Palement débiteur n° 249 de Phar SA Lausanne	1050	135.00		25'804.98 C
11.04.2016	2905	301	Palement débiteur n° 301 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	924.75		24'880.23 C
12.04.2016	2168		Transfert BR à CCP	1010		25'000.00	49'880.23 C
12.04.2016	2173		Vente directe 311 SUMUP	1100	156.61		49'723.62 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				49'723.62 C
12.04.2016	2836		Vente directe 312 SUMUP	1100	313.23		49'410.39 C
12.04.2016	2837		Vente directe 313 SUMUP	1100	608.73		48'801.66 C
12.04.2016	2838		Vente directe 314 SUMUP	1100	155.02		48'646.64 C
12.04.2016	2860	250	Païement débiteur n° 250 de CValue SA Lully VD	1050	154.55		48'492.09 C
12.04.2016	2861	251	Païement débiteur n° 251 de CValue SA Lully VD	1050	343.45		48'148.64 C
13.04.2016	2862	253	Païement débiteur n° 253 de Perrin Frères SA	1050	132.85		48'015.79 C
			Plan-les-Ouates				
13.04.2016	2863	254	Païement débiteur n° 254 de Perrin Frères SA	1050	135.30		47'880.49 C
			Plan-les-Ouates				
13.04.2016	2864	255	Païement débiteur n° 255 de Perrin Frères SA	1050	91.80		47'788.69 C
			Plan-les-Ouates				
13.04.2016	2865	256	Païement débiteur n° 256 de Perrin Frères SA	1050	392.00		47'396.69 C
			Plan-les-Ouates				
13.04.2016	2866	257	Païement débiteur n° 257 de R. MORAND & FILS SA Enney	1050	239.80		47'156.89 C
14.04.2016	2744	225	Païement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	1'548.00		45'608.89 C
14.04.2016	2744	225	Escompte / Païement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	6600, TVA		102.05	45'710.94 C
14.04.2016	2867	258	Païement débiteur n° 258 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	371.65		45'339.29 C
15.04.2016	2868	259	Païement débiteur n° 259 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1'192.65		44'146.64 C
16.04.2016	2170		Prodega 77	3010, TVA		283.27	44'429.91 C
16.04.2016	2171		Prodega 77	3000, TVA		96.03	44'525.94 C
17.04.2016	2809		Vente directe 319 (élimination compte 102)	1050	172.23		44'353.71 C
18.04.2016	2869	260	Païement débiteur n° 260 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		43'705.71 C
19.04.2016	2810		Vente directe 320 (élimination compte 102)	1050	145.27		43'560.44 C
19.04.2016	2870	262	Païement débiteur n° 262 de Jaquet SA Vallorbe	1050	440.85		43'119.59 C
19.04.2016	2871	263	Païement débiteur n° 263 de Jaquet SA Vallorbe	1050	396.15		42'723.44 C
19.04.2016	2872	264	Païement débiteur n° 264 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	441.00		42'282.44 C
20.04.2016	2822		Encaiss. facture 15486 SUMUP	1100	87.15		42'195.29 C
20.04.2016	2823		Encaiss. facture 16143 SUMUP	1100	96.05		42'099.24 C
20.04.2016	2873	265	Païement débiteur n° 265 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	252.60		41'846.64 C
20.04.2016	2874	268	Païement débiteur n° 268 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	513.00		41'333.64 C
21.04.2016	2828		Encaiss. facture 16193	1100	124.11		41'209.53 C
21.04.2016	2834	300	Païement débiteur n° 300 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	8'248.65		32'960.88 C
21.04.2016	2841		Vente directe 328 SUMUP	1100	267.64		32'693.24 C
21.04.2016	2875	270	Païement débiteur n° 270 de Riedo Baucenter AG Dürdingen	1050	37.65		32'655.59 C
21.04.2016	2876	271	Païement débiteur n° 271 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	982.55		31'673.04 C
21.04.2016	2877	272	Païement débiteur n° 272 de ANESP Neuchâtel	1050	159.00		31'514.04 C
21.04.2016	2878	273	Païement débiteur n° 273 de Delavaux Joël Carouge	1050	159.00		31'355.04 C
22.04.2016	2879	274	Païement débiteur n° 274 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	328.30		31'026.74 C
22.04.2016	2880	275	Païement débiteur n° 275 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	166.20		30'860.54 C
22.04.2016	2881	276	Païement débiteur n° 276 de Sottas SA Bulle	1050	138.25		30'722.29 C
22.04.2016	2882	277	Païement débiteur n° 277 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	164.90		30'557.39 C
22.04.2016	2883	278	Païement débiteur n° 278 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	106.30		30'451.09 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				30'451.09 C
25.04.2016	2176		Emprunt Promerka Group FA 2016000	1146	25'000.00		5'451.09 C
25.04.2016	2178		Transfert CCP à BR	1010	15'000.00		9'548.91 D
25.04.2016	2179		AFC TVA Q03/15 Promerka Group SA	1146	51.25		9'600.16 D
25.04.2016	2745	226	Païement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1050	299.90		9'900.06 D
25.04.2016	2745	226	Escompte / Païement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	6600, TVA		289.00	9'611.06 D
25.04.2016	2884	279	Païement débiteur n° 279 de Martin & CO SA Echallens	1050	175.25		9'786.31 D
25.04.2016	2885	280	Païement débiteur n° 280 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	170.60		9'956.91 D
25.04.2016	2886	281	Païement débiteur n° 281 de JPF Construction SA Bulle	1050	2'850.55		12'807.46 D
25.04.2016	2887	282	Païement débiteur n° 282 de Jaquet SA Vallorbe	1050	415.10		13'222.56 D
25.04.2016	2888	283	Païement débiteur n° 283 de JPF Construction SA Bulle	1050	160.90		13'383.46 D
25.04.2016	2889	284	Païement débiteur n° 284 de BELLONI SA Carouge GE	1050	2'692.45		16'075.91 D
26.04.2016	2746	227	Païement débiteur n° 227 de Fun Body Lonay	1050	246.00		16'321.91 D
26.04.2016	2747	228	Païement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	1'091.90		17'413.81 D
26.04.2016	2747	228	Escompte / Païement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	6600, TVA		21.85	17'391.96 D
26.04.2016	2892	287	Païement débiteur n° 287 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	515.00		17'906.96 D
27.04.2016	2169		Transfert CCP	1010		30'000.00	12'093.04 C
27.04.2016	2894	289	Païement débiteur n° 289 de Centre médical le Galicien SA Lausanne	1050	22'950.00		10'856.96 D
27.04.2016	2904	299	Païement débiteur n° 299 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1'351.75		12'208.71 D
27.04.2016	2906	290	Païement débiteur n° 290 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	763.10		12'971.81 D
27.04.2016	2906	290	Escompte / Païement débiteur n° 290 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	6600	0.05		12'971.86 D
28.04.2016	930	SAP04	Karolane Porchet: Païement salaire avril	2090		4'594.10	8'377.76 D
28.04.2016	932	SAP04	GAGNERE Gabriel: Païement salaire avril	2090		9'632.75	1'254.99 C
28.04.2016	934	SAP04	Dorta Florian: Païement salaire avril	2090		2'715.75	3'970.74 C
28.04.2016	936	SAP04	Markovic Jelena: Païement salaire avril	2090		3'611.05	7'581.79 C
28.04.2016	938	SAP04	Mendez Carlos: Païement salaire avril	2090		3'588.15	11'169.94 C
28.04.2016	940	SAP04	Sarah Binggeli: Païement salaire avril	2090		4'850.35	16'020.29 C
28.04.2016	942	SAP04	Uldry Elodie: Païement salaire avril	2090		3'146.30	19'166.59 C
28.04.2016	944	SAP04	Roberto Orquera: Païement salaire avril	2090		3'073.70	22'240.29 C
28.04.2016	2896	291	Païement débiteur n° 291 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	322.90		21'917.39 C
28.04.2016	2897	292	Païement débiteur n° 292 de Hug Musique Ecublens VD	1050	280.90		21'636.49 C
28.04.2016	2898	293	Païement débiteur n° 293 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1'123.15		20'513.34 C
28.04.2016	2899	294	Païement débiteur n° 294 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2'510.45		18'002.89 C
28.04.2016	2900	295	Païement débiteur n° 295 de Maulini SA Satigny	1050	1'244.15		16'758.74 C
29.04.2016	2748	229	Païement débiteur n° 229 de Braillard Fers SA Moudon	1050	850.60		15'908.14 C
29.04.2016	2749	230	Païement débiteur n° 230 de Banos Carlos Echandens	1050	147.60		15'760.54 C
29.04.2016	2750	231	Païement débiteur n° 231 de B. Binggeli Menuiserie Yvonand	1050	545.55		15'214.99 C
29.04.2016	2751	232	Païement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	1050	2'569.30		12'645.69 C
29.04.2016	2751	232	Escompte / Païement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	6600, TVA		51.40	12'697.09 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Plèce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				12'697.09 C
29.04.2016	2901	296	Palement débiteur n° 296 de Fagsi AG Wikon	1050	1'236.60		11'460.49 C
29.04.2016	2902	297	Palement débiteur n° 297 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	258.00		11'202.49 C
29.04.2016	2903	298	Palement débiteur n° 298 de Restaurant L'Etable Sàrl Gryon	1050	298.00		10'904.49 C
02.05.2016	2190		Transfert BR à CCP	1010		30'000.00	40'904.49 C
02.05.2016	2752	233	Palement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	1'192.65		39'711.84 C
02.05.2016	2752	233	Escompte / Palement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	6600, TVA		2.65	39'714.49 C
02.05.2016	2909		Vente directe 348 SUMUP	1100	155.02		39'559.47 C
02.05.2016	2925	302	Palement débiteur n° 302 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	184.70		39'374.77 C
02.05.2016	2926	303	Palement débiteur n° 303 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	738.45		38'636.32 C
02.05.2016	2927	304	Palement débiteur n° 304 de Gétaz-Miauton SA Vevey 1	1050	5'032.75		33'603.57 C
02.05.2016	2928	305	Palement débiteur n° 305 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	219.00		33'384.57 C
02.05.2016	2929	306	Palement débiteur n° 306 de Castro Raphaël Prez-vers-Noréaz	1050	46.50		33'338.07 C
03.05.2016	2191		Mobilière Renault Twizy solde	4320		93.65	33'431.72 C
03.05.2016	2192		Mobilière Renault Twizy annulation police	4320		63.70	33'495.42 C
03.05.2016	2193		RCI Finance Renault Twizy location batterie, intérêts retard	4240		158.00	33'653.42 C
03.05.2016	2930	307	Palement débiteur n° 307 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	3'179.95		30'473.47 C
03.05.2016	2931	308	Palement débiteur n° 308 de Gabella SA Yverdon	1050	486.45		29'987.02 C
03.05.2016	2932	309	Palement débiteur n° 309 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		29'276.82 C
03.05.2016	2933	310	Palement débiteur n° 310 de Scrasa SA Satigny	1050	179.40		29'097.42 C
04.05.2016	2182		Caisse de chômage 04/16	4000	583.35		28'514.07 C
04.05.2016	2183		AFC TVA Q04/15	2012	3'218.95		25'295.12 C
04.05.2016	2184		AFC TVA Q04/15 Promerka Group	1146	385.30		24'909.82 C
04.05.2016	2185		Intérêts PS Raiffeisen	6700	40.00		24'869.82 C
04.05.2016	2186		IA s/intérêts PS Raiffeisen	1090		14.00	24'883.82 C
04.05.2016	2934	311	Palement débiteur n° 311 de Frutiger AG Uetendorf	1050	10'777.00		14'106.82 C
04.05.2016	2935	312	Palement débiteur n° 312 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	92.95		14'013.87 C
04.05.2016	2936	313	Palement débiteur n° 313 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	100.45		13'913.42 C
05.05.2016	2937	314	Palement débiteur n° 314 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	166.20		13'747.22 C
05.05.2016	2994	374	Palement débiteur n° 374 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	412.20		13'335.02 C
06.05.2016	2194		Promerka Group 2016000	4760, TVA		2'755.55	16'090.57 C
06.05.2016	2196		Transfert BR à CCP	1010		30'000.00	46'090.57 C
06.05.2016	2938	316	Palement débiteur n° 316 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	472.40		45'618.17 C
06.05.2016	2939	317	Palement débiteur n° 317 de Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	1050	360.05		45'258.12 C
06.05.2016	2940	318	Palement débiteur n° 318 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	132.85		45'125.27 C
09.05.2016	2941	319	Palement débiteur n° 319 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1'042.75		44'082.52 C
10.05.2016	2942	320	Palement débiteur n° 320 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1050	441.50		43'641.02 C
12.05.2016	2197		Prodega 280	3010, TVA		103.30	43'744.32 C
12.05.2016	2198		Prodega 214	3000, TVA		179.80	43'924.12 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				43'924.12 C
12.05.2016	2911		Vente directe 349 SUMUP	1100	534.20		43'389.92 C
12.05.2016	2945	323	Palement débiteur n° 323 de STEINER AG Zürich	1050	1'797.70		41'592.22 C
12.05.2016	2946	324	Palement débiteur n° 324 de STEINER AG Zürich	1050	5'405.65		36'186.57 C
12.05.2016	2947	325	Palement débiteur n° 325 de ARSA Constructions SA Bulle	1050	336.95		35'849.62 C
12.05.2016	2948	326	Palement débiteur n° 326 de MAMIE SA Vallorbe	1050	364.05		35'485.57 C
13.05.2016	2949	327	Palement débiteur n° 327 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	336.95		35'148.62 C
13.05.2016	2950	328	Palement débiteur n° 328 de Paul Vaucher SA Crissier	1050	4'497.65		30'650.97 C
13.05.2016	2951	329	Palement débiteur n° 329 de LMT SA Bettens	1050	421.00		30'229.97 C
13.05.2016	2952	330	Palement débiteur n° 330 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	671.05		29'558.92 C
13.05.2016	2953	331	Palement débiteur n° 331 de SORACO SA Satigny	1050	1'596.20		27'962.72 C
16.05.2016	2954	332	Palement débiteur n° 332 de STEINER AG Zürich	1050	2'645.80		25'316.92 C
17.05.2016	2955	333	Palement débiteur n° 333 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	684.95		24'631.97 C
17.05.2016	2956	334	Palement débiteur n° 334 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	150.90		24'481.07 C
17.05.2016	2957	335	Palement débiteur n° 335 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	3'496.50		20'984.57 C
18.05.2016	2958	336	Palement débiteur n° 336 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	252.70		20'731.87 C
18.05.2016	2959	337	Palement débiteur n° 337 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	5'292.70		15'439.17 C
18.05.2016	2960	338	Palement débiteur n° 338 de Jaquet SA Vallorbe	1050	127.95		15'311.22 C
18.05.2016	2995	375	Palement débiteur n° 375 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	619.60		14'691.62 C
19.05.2016	2199		Promerka Group 2016004, consulting	4760, TVA		3'336.15	18'027.77 C
19.05.2016	2200		Transfert BR à CCP	1010		6'000.00	24'027.77 C
19.05.2016	2961	339	Palement débiteur n° 339 de Luca Mordacci Assens	1050	219.50		23'808.27 C
20.05.2016	2964	344	Palement débiteur n° 344 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	1'370.30		22'437.97 C
20.05.2016	2965	345	Palement débiteur n° 345 de Second Life Bar Montreux	1050	136.80		22'301.17 C
20.05.2016	2966	346	Palement débiteur n° 346 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	386.65		21'914.52 C
20.05.2016	2967	347	Palement débiteur n° 347 de Maulini SA Satigny	1050	746.80		21'167.72 C
20.05.2016	2968	348	Palement débiteur n° 348 de Carrosserie Aisa Classics Sàrl Crissier	1050	716.00		20'451.72 C
20.05.2016	2969	349	Palement débiteur n° 349 de BAYARD Gebäudetechnik AG Gamsen	1050	358.00		20'093.72 C
23.05.2016	2187		Rbt IS 2015 solde	6700	46.81		20'046.91 C
23.05.2016	2970	350	Palement débiteur n° 350 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	1'258.90		18'788.01 C
23.05.2016	2971	351	Palement débiteur n° 351 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1050	1'072.90		17'715.11 C
23.05.2016	2972	352	Palement débiteur n° 352 de Jaquet SA Vallorbe	1050	3'844.25		13'870.86 C
23.05.2016	2973	353	Palement débiteur n° 353 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges	1050	50.00		13'820.86 C
24.05.2016	946	SAP05	GAGNERE Gabriel: Palement salaire mai	2090		9'632.75	23'453.61 C
24.05.2016	954	SAP05	Roberto Orquera: Palement salaire mai	2090		3'073.70	26'527.31 C
24.05.2016	2202		Vir. Promerka NEC	1010		5'595.45	32'122.76 C
24.05.2016	2203		Vir. Promerka LTSS	1010		1'017.35	33'140.11 C
24.05.2016	2349		Vente directe 357	1100	194.51		32'945.60 C
25.05.2016	2975	355	Palement débiteur n° 355 de Société Coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura Montricher	1050	179.00		32'766.60 C
26.05.2016	2188		Retripa FA ./ NC	4300, TVA	18.15		32'748.45 C
26.05.2016	2204		Transfert BR à CCP	1010		15'000.00	47'748.45 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				47'748.45 C
26.05.2016	2976	356	Païement débiteur n° 356 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	253.80		47'494.65 C
26.05.2016	2977	357	Païement débiteur n° 357 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1'736.90		45'757.75 C
27.05.2016	965	SAP05	Dorta Florian: Païement salaire mai	2090		2'320.45	48'078.20 C
27.05.2016	2921		vente directe 358 SUMUP	1100	76.83		48'001.37 C
27.05.2016	2983	363	Païement débiteur n° 363 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	246.00		47'755.37 C
27.05.2016	2984	364	Païement débiteur n° 364 de Green-Motion Sàrl Bussigny-Lausanne	1050	648.00		47'107.37 C
30.05.2016	948	SAP05	Karolane Porchet: Païement salaire mai	2090		4'594.10	51'701.47 C
30.05.2016	952	SAP05	Mendez Carlos: Païement salaire mai	2090		3'599.90	55'301.37 C
30.05.2016	958	SAP05	Uldry Elodie: Païement salaire mai	2090		3'146.30	58'447.67 C
30.05.2016	967	SAP05	Markovic Jelena: Païement salaire mai	2090		3'611.05	62'058.72 C
30.05.2016	1355	SAP05	Sarah Binggeli: Païement salaire mai	2090		4'509.35	66'568.07 C
30.05.2016	2205		Transfert BR à CCP	1010		8'000.00	74'568.07 C
30.05.2016	2334		Virment salaires 05/16 payés par CCP au lieu de BR	1010	24'854.85		49'713.22 C
30.05.2016	2985	365	Païement débiteur n° 365 de Fagsi AG Wikon	1050	12'115.20		37'598.02 C
30.05.2016	2986	366	Païement débiteur n° 366 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	187.60		37'410.42 C
30.05.2016	2987	367	Païement débiteur n° 367 de Banos Carlos Echandens	1050	17.20		37'393.22 C
30.05.2016	2988	368	Païement débiteur n° 368 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	289.40		37'103.82 C
31.05.2016	2206		Vir. Promerka FFA	1025		1'017.35	38'121.17 C
31.05.2016	2207		Vir. Promerka NEC	1010		10'000.00	48'121.17 C
31.05.2016	2753	234	Païement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	1050	3'570.50		44'550.67 C
31.05.2016	2753	234	Escompte / Païement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	6600, TVA		71.50	44'622.17 C
31.05.2016	2990	370	Païement débiteur n° 370 de Novartis Consumer Health S.A Basel	1050	710.20		43'911.97 C
31.05.2016	2991	371	Païement débiteur n° 371 de Eglise évangélique Lazare Bussigny-Lausanne	1050	268.90		43'643.07 C
01.06.2016	2213		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	1'000.00		42'643.07 C
01.06.2016	2225		AFD TVA 5370704942	1061, TVA		12.85	42'655.92 C
01.06.2016	2226		AFD TVA 5370669511	1061, TVA		1'543.50	44'199.42 C
01.06.2016	2227		Planzer 58619	3600, TVA		571.85	44'771.27 C
01.06.2016	2228		Eni 2639593	4320, TVA		922.25	45'693.52 C
01.06.2016	2229		Planzer 58620	3600, TVA		149.80	45'843.32 C
01.06.2016	2996	376	Païement débiteur n° 376 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4'027.95		41'815.37 C
02.06.2016	2997	377	Païement débiteur n° 377 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	780.80		41'034.57 C
02.06.2016	2998	378	Païement débiteur n° 378 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	250.80		40'783.77 C
02.06.2016	3049		vente directe 366 SUMUP	1100	28.27		40'755.50 C
02.06.2016	3051		vente directe 367 SUMUP	1100	482.65		40'272.85 C
02.06.2016	3058		Encaiss. facture 16453 SUMUP	1100	368.59		39'904.26 C
03.06.2016	2214		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	10'000.00		29'904.26 C
03.06.2016	2230		Promerka Group 2016000 acompte 1	1146		2'370.00	32'274.26 C
03.06.2016	2231		Promerka Group 2016000 acompte 2	1146		2'330.00	34'604.26 C
03.06.2016	2232		Promerka Group 2016000 acompte 3	1146		2'330.00	36'934.26 C
03.06.2016	2233		Promerka Group 2016000 acompte 4	1146		2'330.00	39'264.26 C
03.06.2016	2999	379	Païement débiteur n° 379 de LMT SA Bettens	1050	544.70		38'719.56 C
03.06.2016	3047		Vente directe 368	1100	49.25		38'670.31 C
03.06.2016	3083	380	Païement débiteur n° 380 de Scrasa SA Satigny	1050	644.45		38'025.86 C
06.06.2016	2235		Kibernetik 194509	3000, TVA		10'614.25	48'640.11 C
06.06.2016	3001	381	Païement débiteur n° 381 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	9'700.30		38'939.81 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				38'939.81 C
06.06.2016	3002	382	Palement débiteur n° 382 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne	1050	4'048.85		34'890.96 C
07.06.2016	2217		Rbt garantie douane Mobika	1147	4'000.00		30'890.96 C
07.06.2016	2218		AFD douane Mobika, déduction garantie	3620		1'054.05	31'945.01 C
07.06.2016	2236		Vir. Promerka LTSS	1024		1'200.00	33'145.01 C
07.06.2016	2237		Vir. Promerka FFA	1025		1'200.00	34'345.01 C
07.06.2016	2238		Vir. Promerka TAX	1023		3'000.00	37'345.01 C
07.06.2016	2240		Vir. Promerka EDU	1010		1'200.00	38'545.01 C
07.06.2016	2241		Vir. Promerka PLAY	1010		1'200.00	39'745.01 C
07.06.2016	2242		Vir. Promerka GIVE	1010		1'200.00	40'945.01 C
07.06.2016	2243		Vir. Promerka NEC	1010		6'000.00	46'945.01 C
07.06.2016	2279		Prodega 170	3000, TVA		146.85	47'091.86 C
07.06.2016	3059		Vente directe 371 SUMUP	1100	39.35		47'052.51 C
08.06.2016	2244		Vir. Promerka TAX	1023		580.00	47'632.51 C
08.06.2016	2245		Vir. Promerka FFA	1025		232.00	47'864.51 C
08.06.2016	2246		Vir. Promerka LTSS	1024		232.00	48'096.51 C
08.06.2016	2247		Vir. Promerka EDU	1010		232.00	48'328.51 C
08.06.2016	2248		Vir. Promerka PLAY	1010		232.00	48'560.51 C
08.06.2016	2249		Vir. Promerka PLAY	1010		232.00	48'792.51 C
08.06.2016	2250		Vir. Promerka NEC	1010		1'160.00	49'952.51 C
08.06.2016	3003	383	Palement débiteur n° 383 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	1'156.70		48'795.81 C
08.06.2016	3004	384	Palement débiteur n° 384 de Frutiger AG Uetendorf	1050	26'954.20		21'841.61 C
09.06.2016	2251		Vir. Promerka LTSS	1024		2'240.00	24'081.61 C
09.06.2016	2252		Vir. Promerka FFA	1025		2'240.00	26'321.61 C
09.06.2016	2253		Vir. Promerka NEC	1010		5'600.00	31'921.61 C
09.06.2016	2254		Vir. Promerka EDU	1010		1'120.00	33'041.61 C
09.06.2016	2255		Vir. Promerka PLAY	1010		1'120.00	34'161.61 C
09.06.2016	2256	X	AFC TVA acompte	2012		5'600.00	39'761.61 C
09.06.2016	2257		Vir. Promerka GIVE	1010		1'120.00	40'881.61 C
10.06.2016	2259		Vir. Promerka LTSS	1024		720.00	41'601.61 C
10.06.2016	2261		Vir. Promerka FFA	1025		720.00	42'321.61 C
10.06.2016	2262		Vir. Promerka NEC	1010		1'800.00	44'121.61 C
10.06.2016	2263		Vir. Promerka EDU	1010		360.00	44'481.61 C
10.06.2016	2264		Vir. Promerka PLAY	1010		360.00	44'841.61 C
10.06.2016	2265		Vir. Promerka GIVE	1010		360.00	45'201.61 C
10.06.2016	2266		AFC TVA acompte ?	2012		1'800.00	47'001.61 C
10.06.2016	2267		Vaudoise VD 336345 2016	4320		1'374.70	48'376.31 C
10.06.2016	2268		Caisse Pension Pro Orqueira	4053		1'299.40	49'675.71 C
10.06.2016	2269		Caisse Pension Pro Orqueira	4053		279.85	49'955.56 C
10.06.2016	2270		Office Dépôt 211543	3000, TVA		178.20	50'133.76 C
10.06.2016	2272		Rieder Transports 216587	3600		327.00	50'460.76 C
10.06.2016	2273		Balimpex Transports 422216	3600		50.00	50'510.76 C
10.06.2016	2274		Larag rép. Mercedès VD 263107	4320, TVA		1'455.40	51'966.16 C
10.06.2016	2275		Kibernetik 198088	3000, TVA		818.79	52'784.95 C
10.06.2016	2276		Kibernetik 198090	3000, TVA		716.67	53'501.62 C
10.06.2016	2277		Kibernetik 198450	3000, TVA		996.95	54'498.57 C
10.06.2016	2278		Kibernetik 198451	3000, TVA		3'229.20	57'727.77 C
10.06.2016	3005	385	Palement débiteur n° 385 de STEINER AG Zürich	1050	466.60		57'261.17 C
10.06.2016	3006	386	Palement débiteur n° 386 de STEINER AG Zürich	1050	2'600.10		54'661.07 C
13.06.2016	3007	387	Palement débiteur n° 387 de JPF Construction SA Bulle	1050	1'513.90		53'147.17 C
13.06.2016	3008	388	Palement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	1050	1'439.10		51'708.07 C
13.06.2016	3008	388	Escompte / Palement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	6600, TVA		28.80	51'736.87 C
14.06.2016	3009	389	Palement débiteur n° 389 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1'935.00		49'801.87 C
14.06.2016	3010	390	Palement débiteur n° 390 de Toneatti AG Jona	1050	216.00		49'585.87 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				49'585.87 C
16.06.2016	3011	391	Palement débiteur n° 391 de Fun Body Lonay	1050	369.00		49'216.87 C
16.06.2016	3012	392	Palement débiteur n° 392 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	695.35		48'521.52 C
16.06.2016	3013	393	Palement débiteur n° 393 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2'055.20		46'466.32 C
16.06.2016	3014	394	Palement débiteur n° 394 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1'192.65		45'273.67 C
17.06.2016	2281		Vir, Promerka FFA	1025		560.00	45'833.67 C
17.06.2016	2283		Vir, Promerka GIVE	1026		2'520.00	48'353.67 C
20.06.2016	2285		Greenmotion 2016/0242	4750, TVA		495.18	48'848.85 C
20.06.2016	2287		New Wave Group, T-shirts	4700, TVA		540.30	49'389.15 C
20.06.2016	2288		Office Dépôt 215501	3000, TVA		138.50	49'527.65 C
20.06.2016	2289		Post AG, Zollagentur	3620		103.00	49'630.65 C
20.06.2016	2546		Post AG, Zollagentur TVA	1061, TVA		377.70	50'008.35 C
20.06.2016	3015	395	Palement débiteur n° 395 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	305.20		49'703.15 C
20.06.2016	3016	396	Palement débiteur n° 396 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	1'682.10		48'021.05 C
20.06.2016	3017	397	Palement débiteur n° 397 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	1'973.10		46'047.95 C
20.06.2016	3019	399	Palement débiteur n° 399 de Martin & CO SA Echallens	1050	445.70		45'602.25 C
20.06.2016	3020	400	Palement débiteur n° 400 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	151.65		45'450.60 C
20.06.2016	3021	401	Palement débiteur n° 401 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	186.00		45'264.60 C
20.06.2016	3022	402	Palement débiteur n° 402 de Mosca Vins Crissier	1050	205.20		45'059.40 C
20.06.2016	3022	402	Escompte / Palement débiteur n° 402 de Mosca Vins Crissier	6600		0.20	45'059.60 C
20.06.2016	3023	403	Palement débiteur n° 403 de BELLONI SA Carouge GE	1050	185.00		44'874.60 C
20.06.2016	3085	398	Palement débiteur n° 398 de Implenla Suisse AG Aarau	1050	75.80		44'798.80 C
21.06.2016	2219		Fournisseurs	1024	4'392.00		40'406.80 C
21.06.2016	2220		Salaires	1026	2'520.00		37'886.80 C
21.06.2016	2221		Assurances	1023	3'580.00		34'306.80 C
21.06.2016	2282		Vir, Promerka FFA	1025		500.00	34'806.80 C
21.06.2016	2291		Medewo Rausch Packing VA493608, sachets	3300, TVA		12'324.95	47'131.75 C
21.06.2016	2293		Transfert BR à CCP	1010		2'650.00	49'781.75 C
21.06.2016	3024	404	Palement débiteur n° 404 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	966.50		48'815.25 C
21.06.2016	3025	405	Palement débiteur n° 405 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		48'643.05 C
21.06.2016	3082	439	Palement débiteur n° 439 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	252.60		48'390.45 C
22.06.2016	2222		Transfert CCP à BR	1010	3'500.00		44'890.45 C
22.06.2016	3026	406	Palement débiteur n° 406 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1050	3'179.85		41'710.60 C
22.06.2016	3027	407	Palement débiteur n° 407 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	1'594.10		40'116.50 C
23.06.2016	2294		Boursier communal, macaron stationnement	4320		360.00	40'476.50 C
23.06.2016	2295		AFD TVA 5370740559	1061, TVA		9.65	40'486.15 C
23.06.2016	2296		AFD TVA 5370752457	1061, TVA		233.15	40'719.30 C
23.06.2016	2297		AFD TVA 5370716523	1061, TVA		1'882.15	42'601.45 C
23.06.2016	2298		Uniman 151784	4761, TVA		554.05	43'155.50 C
23.06.2016	2299		Suppliers	1010		20'000.00	63'155.50 C
23.06.2016	3028	408	Palement débiteur n° 408 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	3'185.95		59'969.55 C
23.06.2016	3029	409	Palement débiteur n° 409 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	195.85		59'773.70 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				59'773.70 C
23.06.2016	3030	410	Palement débiteur n° 410 de Frutiger AG Uetendorf	1050	737.10		59'036.60 C
23.06.2016	3031	411	Palement débiteur n° 411 de FRUTIGER SA (Vaud)	1050	369.35		58'667.25 C
			Savigny				
23.06.2016	3032	412	Palement débiteur n° 412 de Frutiger AG Uetendorf	1050	8'634.60		50'032.65 C
23.06.2016	3033	413	Palement débiteur n° 413 de Maulini SA Satigny	1050	710.50		49'322.15 C
23.06.2016	3034	414	Palement débiteur n° 414 de Transversal	1050	295.50		49'026.65 C
			Architectes Lausanne				
23.06.2016	3035	415	Palement débiteur n° 415 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4'212.00		44'814.65 C
24.06.2016	2300		Prodega 311	3010, TVA		650.20	45'464.85 C
24.06.2016	2301		Kibernetik 199008	3000, TVA		790.42	46'255.27 C
24.06.2016	2302		Régie du Croset 06/16	4100		3'200.00	49'455.27 C
27.06.2016	2215		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	20'000.00		29'455.27 C
27.06.2016	2216		Rbt emprunt G. Gagnère	2052	10'000.00		19'455.27 C
28.06.2016	1748	SAP06	Dorta Florian: Palement salaire juin	2090		2'824.60	22'279.87 C
28.06.2016	1752	SAP06	Markovic Jelena: Palement salaire juin	2090		3'435.05	25'714.92 C
28.06.2016	1754	SAP06	Mendez Carlos: Palement salaire juin	2090		3'599.90	29'314.82 C
3.06.2016	1756	SAP06	Roberto Orquera: Palement salaire juin	2090		3'086.00	32'400.82 C
28.06.2016	1758	SAP06	Sarah Binggeli: Palement salaire juin	2090		5'570.30	37'971.12 C
28.06.2016	1760	SAP06	Uldry Elodie: Palement salaire juin	2090		3'325.30	41'296.42 C
28.06.2016	2303		AFD TVA 5370778440	1061, TVA		2'753.00	44'049.42 C
28.06.2016	2306		Publiaz 06/16	4100		532.00	44'581.42 C
28.06.2016	2307		Eni 2657855	4320, TVA		707.45	45'288.87 C
28.06.2016	2308		RCI Finance Audi	4160, TVA		403.75	45'692.62 C
28.06.2016	2309		RCI Finance dacia	4160, TVA		347.85	46'040.47 C
28.06.2016	2310		Leasing Mercedes	4160, TVA		1'142.65	47'183.12 C
28.06.2016	2311		Cembra leasing	4160, TVA		930.95	48'114.07 C
28.06.2016	2313		RCI Finance Audi	4160, TVA		403.75	48'517.82 C
28.06.2016	2314		Postfinance droit annuel Platinum	4220		250.00	48'767.82 C
28.06.2016	2315		Swisscard AECS	2010		309.85	49'077.67 C
28.06.2016	2316		Fust 278.4.543	3000, TVA		480.00	49'557.67 C
28.06.2016	2317		UBS carte	2010		249.80	49'807.47 C
28.06.2016	2318		UBS carte	2010		680.00	50'487.47 C
28.06.2016	2583		Fust 278.4.559	3000, TVA		650.00	51'137.47 C
28.06.2016	3036	416	Palement débiteur n° 416 de Jemassure Sàrl	1050	249.00		50'888.47 C
			Lausanne				
28.06.2016	3037	417	Palement débiteur n° 417 de Orlati Logistique SA	1050	1'118.90		49'769.57 C
			Bioley-Orjulaz				
28.06.2016	3037	417	Escompte / Palement débiteur n° 417 de Orlati	6600, TVA		0.90	49'770.47 C
			Logistique SA Bioley-Orjulaz				
29.06.2016	2320		Office Dépôt 216878	3000, TVA		17.25	49'787.72 C
29.06.2016	2321		AFD TVA 5370833320	1061, TVA		18.70	49'806.42 C
29.06.2016	2322		Romande Energie 02-03/16	4600, TVA		71.60	49'878.02 C
29.06.2016	2323		DSV 1618700	3620		50.00	49'928.02 C
29.06.2016	2324		Balimpex 425798	3620		50.00	49'978.02 C
29.06.2016	2325		Kühne + Nagel 103943	3620		87.50	50'065.52 C
29.06.2016	2326		Transfert BR à CCP	1010		5'500.00	55'565.52 C
29.06.2016	3038	418	Palement débiteur n° 418 de Banos Carlos	1050	24.00		55'541.52 C
			Echandens				
29.06.2016	3039	419	Palement débiteur n° 419 de Banos Carlos	1050	147.60		55'393.92 C
			Echandens				
29.06.2016	3040	420	Palement débiteur n° 420 de Orlati Logistique SA	1050	7'886.50		47'507.42 C
			Bioley-Orjulaz				
29.06.2016	3041	421	Palement débiteur n° 421 de Imprimerie Magnenat	1050	110.70		47'396.72 C
			SA Lausanne				
29.06.2016	3042	422	Palement débiteur n° 422 de Frutiger AG Uetendorf	1050	6'426.00		40'970.72 C
29.06.2016	3043	423	Palement débiteur n° 423 de FRUTIGER SA (Vaud)	1050	737.10		40'233.62 C
			Savigny				
30.06.2016	1750	SAP06	Karolane Porchet: Palement salaire juin	2090		4'594.10	44'827.72 C
30.06.2016	2209		Facture 16470 SUMUP	1100	97.51		44'730.21 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				44'730.21 C
30.06.2016	2211		Intérêts et frais BR	4220		612.05	45'342.26 C
30.06.2016	2327		Naef places de parc 06/16	4100		100.00	45'442.26 C
30.06.2016	2328		Naef 06/16	4100		4'272.00	49'714.26 C
30.06.2016	2329		Gaston Gross 1201601184	3300, TVA		123.10	49'837.36 C
30.06.2016	2330		Planzer 12013951	3600, TVA		673.90	50'511.26 C
30.06.2016	2332	FA ?	Prodega	3010, TVA		37.25	50'548.51 C
30.06.2016	3044	424	Païement débiteur n° 424 de Grisoni Zaugg SA	1050	2'467.90		48'080.61 C
			Bulle 2				
30.06.2016	3045	425	Païement débiteur n° 425 de Riveiro SA Avenches	1050	449.00		47'631.61 C
30.06.2016	3046	426	Païement débiteur n° 426 de ADV Constructions SA	1050	1'205.00		46'426.61 C
			Penthaz				
30.06.2016	3046	426	Escompte / Païement débiteur n° 426 de ADV	6600, TVA		5.00	46'431.61 C
			Constructions SA Penthaz				
Total					964'507.66	1'010'939.27	46'431.61 C

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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2016				964'507.66	1'010'939.27	46'431.61 C
01.07.2016	3491	444	Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau			1050	788.40		45'643.21 C
01.07.2016	3491	444	Escompte / Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau	300	8.0	6600, TVA		15.75	45'658.96 C
01.07.2016	3492	445	Paiement débiteur n° 445 de CAMANDONA SA Crissier			1050	423.50		45'235.46 C
01.07.2016	3493	446	Paiement débiteur n° 446 de CAMANDONA SA Crissier			1050	475.30		44'760.16 C
01.07.2016	3494	447	Paiement débiteur n° 447 de CAMANDONA SA Crissier			1050	475.30		44'284.86 C
01.07.2016	3495	448	Paiement débiteur n° 448 de Sibylle Meister Attalens			1050	338.00		43'946.86 C
01.07.2016	3496	449	Paiement débiteur n° 449 de Addiction Suisse Lausanne			1050	507.00		43'439.86 C
01.07.2016	3529		DSV 1627096			3620		50.00	43'489.86 C
01.07.2016	3530		DSV 1618902			3620		50.00	43'539.86 C
01.07.2016	3531		DSV 1619135			3620		50.00	43'589.86 C
01.07.2016	3532		AFD 5371072342			3620		100.00	43'689.86 C
01.07.2016	3533		Commune Romanel macarons stationnement			4320		180.00	43'869.86 C
01.07.2016	3534		Store GmbH 9019619	405	8.0	4750, TVA		221.40	44'091.26 C
01.07.2016	3535		Uniman 152211	405	8.0	4761, TVA		278.15	44'369.41 C
01.07.2016	3536		Winbiz licence 201609535	405	8.0	4750, TVA		353.15	44'722.56 C
01.07.2016	3538		AFD 5371038452			3620		51.50	44'774.06 C
01.07.2016	3539		Office Dépôt 214242	400	8.0	3000, TVA		147.70	44'921.76 C
01.07.2016	3540		Office Dépôt 215502	400	8.0	3000, TVA		193.10	45'114.86 C
01.07.2016	3541		Office Dépôt 216197	400	8.0	3000, TVA		180.05	45'294.91 C
01.07.2016	3542		Office Dépôt 216196	400	8.0	3000, TVA		71.30	45'366.21 C
01.07.2016	3543		Notaire Favre 1402	405	8.0	4760, TVA		1'457.45	46'823.66 C
01.07.2016	3544		Planzer 59377	400	8.0	3600, TVA		789.15	47'612.81 C
01.07.2016	3641		Virement FFA			1025	20'000.00		27'612.81 C
04.07.2016	3498	451	Paiement débiteur n° 451 de PraderLosinger SA Sion			1050	147.75		27'465.06 C
04.07.2016	3499	452	Paiement débiteur n° 452 de Novartis Consumer Health S.A Basel			1050	710.20		26'754.86 C
04.07.2016	3500	453	Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe			1050	2'171.25		24'583.61 C
04.07.2016	3500	453	Escompte / Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe	300	8.0	6600, TVA		15.90	24'599.51 C
04.07.2016	3501	454	Paiement débiteur n° 454 de Bollini SA Baulmes			1050	336.95		24'262.56 C
04.07.2016	3502	455	Paiement débiteur n° 455 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	4'196.05		20'066.51 C
04.07.2016	3503	456	Paiement débiteur n° 456 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	11'867.95		8'198.56 C
04.07.2016	3504	457	Paiement débiteur n° 457 de Planzer Transports SA Tolochenaz			1050	251.00		7'947.56 C
04.07.2016	3551		Pappy John, café	400	2.5	3010, TVA		160.00	8'107.56 C
04.07.2016	3553		IS Mendez/Orquera 05/16			4001		414.30	8'521.86 C
04.07.2016	3557		Planzer intérêts retard			3600		20.60	8'542.46 C
04.07.2016	3558		Planzer intérêts retard			3600		12.35	8'554.81 C
04.07.2016	3560		Leasing CS	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	12'853.21 C
04.07.2016	3642		Rbt Gabriel Gagnère			2052	3'500.00		9'353.21 C
04.07.2016	3647		Vir. BR à CCP			1010		10'800.00	20'153.21 C
04.07.2016	4219		Salaire Gabriel Gagnère			4000		9'632.75	29'785.96 C
05.07.2016	3505	458	Paiement débiteur n° 458 de Chocolats Rohr SA Carouge GE			1050	169.00		29'616.96 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						29'616.96 C
05.07.2016	3506	459	Païement débiteur n° 459 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	172.75		29'444.21 C
05.07.2016	3507	460	Païement débiteur n° 460 de Montfleury Market Versoix			1050	85.50		29'358.71 C
05.07.2016	3549		Greenmotion 289	405	8.0	4750, TVA		348.52	29'707.23 C
05.07.2016	3550		Gaston Gross 1201601615 film étirable	405	8.0	4300, TVA		123.10	29'830.33 C
05.07.2016	3561		Planzer 59607	400	8.0	3600, TVA		3'637.30	33'467.63 C
05.07.2016	3562		Naef 07/16			4100		4'272.00	37'739.63 C
05.07.2016	3563		Planzer 59748	400	8.0	3600, TVA		1'758.35	39'497.98 C
05.07.2016	3645		Vir. BR à CCP			1010		10'000.00	49'497.98 C
06.07.2016	3508	461	Païement débiteur n° 461 de Bernycool Lignerolle			1050	1'594.10		47'903.88 C
06.07.2016	3509	462	Païement débiteur n° 462 de Jemassure Sàrl Lausanne			1050	249.00		47'654.88 C
06.07.2016	3510	463	Païement débiteur n° 463 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	5'701.35		41'953.53 C
06.07.2016	3511	464	Païement débiteur n° 464 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	110.70		41'842.83 C
06.07.2016	3512	465	Païement débiteur n° 465 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	4'096.35		37'746.48 C
07.07.2016	3513	466	Païement débiteur n° 466 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	416.75		37'329.73 C
07.07.2016	3514	467	Païement débiteur n° 467 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	222.60		37'107.13 C
07.07.2016	3515	468	Païement débiteur n° 468 de SORACO SA Satigny			1050	515.15		36'591.98 C
07.07.2016	3516	469	Païement débiteur n° 469 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	2'939.15		33'652.83 C
07.07.2016	3517	470	Païement débiteur n° 470 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	151.65		33'501.18 C
07.07.2016	3518	471	Païement débiteur n° 471 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	99.60		33'401.58 C
07.07.2016	3519	472	Païement débiteur n° 472 de Stirnemann AG Baumaschinen Olten			1050	110.80		33'290.78 C
07.07.2016	3564		Jan-Autos Morges SA, service BMW	405	8.0	4320, TVA		130.80	33'421.58 C
07.07.2016	3565		Swisscom 05/16	405	8.0	4730, TVA		58.90	33'480.48 C
07.07.2016	3566		Office Dépôt 226632	400	8.0	3000, TVA		137.50	33'617.98 C
07.07.2016	3567		Office Dépôt 229486	405	8.0	4700, TVA		32.10	33'650.08 C
07.07.2016	3568		AFD TVA 5370813650	400	100.0	1061, TVA		1'467.30	35'117.38 C
07.07.2016	3569		La Poste webstamp			4720		102.00	35'219.38 C
07.07.2016	3570		Leasing CS 07/16	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	39'517.78 C
07.07.2016	3650		Vir. BR à CCP			1010		6'000.00	45'517.78 C
07.07.2016	3742		Prodega 21 + 55	400	2.5	3000, TVA		427.20	45'944.98 C
08.07.2016	3520	473	Païement débiteur n° 473 de Fagsi AG Wikon			1050	551.10		45'393.88 C
08.07.2016	3521	474	Païement débiteur n° 474 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	2'131.25		43'262.63 C
08.07.2016	3522	475	Païement débiteur n° 475 de STEINER AG Zürich			1050	600.05		42'662.58 C
08.07.2016	3523	476	Païement débiteur n° 476 de STEINER AG Zürich			1050	203.15		42'459.43 C
08.07.2016	3571		Office Dépôt 237296	400	8.0	3000, TVA		17.60	42'477.03 C
08.07.2016	3572		Swisscom 05/16	405	8.0	4730, TVA		173.85	42'650.88 C
08.07.2016	3573		Swisscom 05/16	405	8.0	4730, TVA		143.90	42'794.78 C
08.07.2016	3574		Interdiscount, ordinateurs	405	8.0	1113, TVA		788.95	43'583.73 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						43'583.73 C
08.07.2016	3575		AFD TVA 5370853147	400	100.0	1061, TVA		852.60	44'436.33 C
08.07.2016	3600		Rbt Zürich LAA 14.320.154			1147	489.90		43'946.43 C
			Mobika solde 2015						
08.07.2016	3601		Rbt Zürich LAAC 15.305.746			1147	48.90		43'897.53 C
			Mobika solde 2015						
08.07.2016	3666		Vir. BR à CCP			1010		2'000.00	45'897.53 C
11.07.2016	3552		Kreativ Media 249232	405	8.0	4750, TVA		20.00	45'917.53 C
11.07.2016	3787	484	Palement débiteur n° 484 de			1050	411.50		45'506.03 C
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM) Lausanne						
11.07.2016	3788	485	Palement débiteur n° 485 de			1050	22.70		45'483.33 C
			Losinger Marazzi SA						
			Bussigny-Lausanne						
11.07.2016	3789	486	Palement débiteur n° 486 de			1050	502.30		44'981.03 C
			Losinger Marazzi SA						
			Bussigny-Lausanne						
11.07.2016	3790	487	Palement débiteur n° 487 de			1050	86.50		44'894.53 C
			Jaquet SA Vallorbe						
11.07.2016	3791	488	Palement débiteur n° 488 de			1050	147.60		44'746.93 C
			Jaquet SA Vallorbe						
11.07.2016	3792	489	Palement débiteur n° 489 de			1050	1'594.10		43'152.83 C
			Chardonnens Boissons Fétigny						
11.07.2016	3793	490	Palement débiteur n° 490 de			1050	991.45		42'161.38 C
			STEINER AG Zürich						
11.07.2016	3794	491	Palement débiteur n° 491 de			1050	887.45		41'273.93 C
			STEINER AG Zürich						
11.07.2016	3795	492	Palement débiteur n° 492 de			1050	4'633.30		36'640.63 C
			STEINER AG Zürich						
11.07.2016	3796	493	Palement débiteur n° 493 de			1050	16'417.40		20'223.23 C
			STEINER AG Zürich						
11.07.2016	3797	494	Palement débiteur n° 494 de			1050	333.10		19'890.13 C
			STEINER AG Zürich						
12.07.2016	3665		Vir. BR à CCP			1010		14'500.00	34'390.13 C
12.07.2016	3743	X	Retripa NC	405	8.0	4300, TVA	17.90		34'372.23 C
12.07.2016	3744		Zürich LAAC 07-09/16			4050		368.70	34'740.93 C
12.07.2016	3745		Zürich LAA 07-09/16			4050		1'225.60	35'966.53 C
12.07.2016	3746		AVS 06/16			4070		5'352.70	41'319.23 C
12.07.2016	3747		Zürich VD 146290 Ford			4320		423.80	41'743.03 C
12.07.2016	3748		Zürich VD 497007 BMW 07-12/16			4320		1'256.90	42'999.93 C
12.07.2016	3749		Giron du Centre, livret Fête	405	8.0	4800, TVA		1'000.00	43'999.93 C
12.07.2016	3750		Office Dépôt 235515	405	8.0	4700, TVA		111.85	44'111.78 C
12.07.2016	3751		BA Store 9019831	400	8.0	3000, TVA		198.70	44'310.48 C
12.07.2016	3752		DSV S1636091			3620		50.00	44'360.48 C
12.07.2016	3753		Gaston Gross 1201601641	405	8.0	4300, TVA		77.75	44'438.23 C
12.07.2016	3754		Planzer 59895	400	8.0	3600, TVA		950.50	45'388.73 C
12.07.2016	3755		Swisscom 04/16	405	8.0	4730, TVA		59.85	45'448.58 C
12.07.2016	3756		Swisscom 04/16	405	8.0	4730, TVA		69.10	45'517.68 C
12.07.2016	3757		AFD TVA 5370924459	400	100.0	1061, TVA		867.95	46'385.63 C
12.07.2016	3758		Manutan 6952	400	8.0	3000, TVA		312.44	46'698.07 C
12.07.2016	3759		Régie Croset 07/16			4100		3'020.00	49'718.07 C
12.07.2016	3798	495	Palement débiteur n° 495 de			1050	596.90		49'121.17 C
			Martin & CO SA Echallens						
12.07.2016	3799	496	Palement débiteur n° 496 de			1050	842.85		48'278.32 C
			Martin & CO SA Echallens						
12.07.2016	3800	497	Palement débiteur n° 497 de LMT			1050	775.65		47'502.67 C
			SA Bettens						
12.07.2016	3801	498	Palement débiteur n° 498 de ZED			1050	727.90		46'774.77 C
			Logistique SA Neuchâtel 2						
12.07.2016	3802	499	Palement débiteur n° 499 de			1050	2'232.85		44'541.92 C
			Gutknecht Mobilbau AG Murten						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						44'541.92 C
13.07.2016	3761		Planzer 60101	400	8.0	3600, TVA		1'381.00	45'922.92 C
13.07.2016	3762		Planzer 60101			3600		450.00	46'372.92 C
13.07.2016	3763		Planzer 60102	400	8.0	3600, TVA		567.20	46'940.12 C
13.07.2016	3765		Retripa 2020024054 ./, NC 2010014314	405	8.0	4300, TVA		62.50	47'002.62 C
13.07.2016	3766		DSV S1638407			3620		50.00	47'052.62 C
13.07.2016	3769		Office Dépôt 236618	400	8.0	3000, TVA		362.50	47'415.12 C
13.07.2016	3770		Office Dépôt 233516	400	8.0	3000, TVA		186.30	47'601.42 C
13.07.2016	3771		Office Dépôt 23350	405	8.0	4700, TVA		109.10	47'710.52 C
13.07.2016	3772		Publiaz 07/16			4100		532.00	48'242.52 C
13.07.2016	3773		Kibernetik 200274	400	8.0	3000, TVA		949.13	49'191.65 C
13.07.2016	3774		Swisscom 04/16	405	8.0	4730, TVA		183.55	49'375.20 C
13.07.2016	3775		Swisscom 04/16	405	8.0	4730, TVA		152.00	49'527.20 C
13.07.2016	3776		Rieder 216657	400	8.0	3600, TVA		205.20	49'732.40 C
13.07.2016	3777		Rieder 216657 douane			3620		80.00	49'812.40 C
13.07.2016	3778		AFD 5371107666			3620		110.90	49'923.30 C
13.07.2016	3803	500	Païement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéraz			1050	1'575.40		48'347.90 C
13.07.2016	3803	500	Escompte / Païement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéraz	300	8.0	6600, TVA		0.40	48'348.30 C
13.07.2016	3804	501	Païement débiteur n° 501 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny			1050	1'166.85		47'181.45 C
13.07.2016	3805	502	Païement débiteur n° 502 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf			1050	959.70		46'221.75 C
14.07.2016	3806	503	Païement débiteur n° 503 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	251.15		45'970.60 C
14.07.2016	3964		Jumbo	405	8.0	4300, TVA		17.90	45'988.50 C
14.07.2016	3972		Prodega 187	400	2.5	3010, TVA		118.80	46'107.30 C
14.07.2016	3973		Prodega 172	400	2.5	3010, TVA		237.65	46'344.95 C
15.07.2016	3807	504	Païement débiteur n° 504 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2			1050	1'032.75		45'312.20 C
15.07.2016	3808	505	Païement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	2'074.45		43'237.75 C
15.07.2016	3808	505	Escompte / Païement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düringen	300	8.0	6600, TVA		41.50	43'279.25 C
15.07.2016	3809	506	Païement débiteur n° 506 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	17'521.50		25'757.75 C
18.07.2016	3810	507	Païement débiteur n° 507 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2			1050	188.15		25'569.60 C
18.07.2016	3811	508	Païement débiteur n° 508 de Sun Store SA St-Sulpice VD			1050	162.00		25'407.60 C
18.07.2016	3812	509	Païement débiteur n° 509 de Sun Store SA St-Sulpice VD			1050	324.00		25'083.60 C
18.07.2016	3813	510	Païement débiteur n° 510 de A + M Miauton Concept SA Lausanne			1050	91.20		24'992.40 C
18.07.2016	3814	511	Païement débiteur n° 511 de Consortium Sécurisation TPC - AOMC Sion			1050	1'126.65		23'865.75 C
18.07.2016	3815	512	Païement débiteur n° 512 de CAMANDONA SA Crissier			1050	1'300.35		22'565.40 C
18.07.2016	3816	513	Païement débiteur n° 513 de CAMANDONA SA Crissier			1050	475.30		22'090.10 C
19.07.2016	3624		Facture directe 413			1100	101.60		21'988.50 C
19.07.2016	3669		Vir. BR à CCP			1010		20'000.00	41'988.50 C
19.07.2016	3817	514	Païement débiteur n° 514 de Christophe Millet Daillens			1050	47.40		41'941.10 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						41'941.10 C
19.07.2016	3963		Groupe Mutuel PGM 07-09/16			4052		1'044.40	42'985.50 C
19.07.2016	3965		Kibernetik 199401 solde	400	8.0	3000, TVA		707.20	43'692.70 C
19.07.2016	3966		Office Dépôt 239222	400	8.0	3000, TVA		161.85	43'854.55 C
19.07.2016	3967		AFD TVA 5370962530	400	100.0	1061, TVA		1'744.00	45'598.55 C
19.07.2016	3969		Greenmotion 20160331 06/07	405	8.0	4750, TVA		470.02	46'068.57 C
19.07.2016	3970		AFD TVA 5370940499	400	100.0	1061, TVA		587.50	46'656.07 C
20.07.2016	3818	515	Palement débiteur n° 515 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	4'277.80		42'378.27 C
20.07.2016	3819	516	Palement débiteur n° 516 de Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne			1050	201.80		42'176.47 C
20.07.2016	3820	517	Palement débiteur n° 517 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	118.10		42'058.37 C
21.07.2016	3821	518	Palement débiteur n° 518 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	1'122.65		40'935.72 C
21.07.2016	3822	519	Palement débiteur n° 519 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	4'845.40		36'090.32 C
21.07.2016	3823	520	Palement débiteur n° 520 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	3'410.95		32'679.37 C
21.07.2016	3824	521	Palement débiteur n° 521 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'753.70		30'925.67 C
21.07.2016	3825	522	Palement débiteur n° 522 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	30.80		30'894.87 C
21.07.2016	3826	523	Palement débiteur n° 523 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'002.25		29'892.62 C
21.07.2016	3827	524	Palement débiteur n° 524 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'257.25		28'635.37 C
21.07.2016	3828	525	Palement débiteur n° 525 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'074.65		27'560.72 C
21.07.2016	3829	526	Palement débiteur n° 526 de STEINER AG Zürich			1050	97.75		27'462.97 C
21.07.2016	3974		Kreativ Media 254235	405	8.0	4750, TVA		20.00	27'482.97 C
21.07.2016	3975		Office Dépôt 244980	405	8.0	4700, TVA		117.70	27'600.67 C
21.07.2016	3976		Office Dépôt 244981	405	8.0	4700, TVA		252.10	27'852.77 C
21.07.2016	3977		DSV S1639450			3620		50.00	27'902.77 C
21.07.2016	3978		Office Dépôt 241917	400	8.0	3000, TVA		556.10	28'458.87 C
21.07.2016	3979		Office Dépôt 240524	400	8.0	3000, TVA		202.35	28'661.22 C
21.07.2016	3980		Caisse pension Pro			4053		1'681.60	30'342.82 C
21.07.2016	3981		Evolink, système surveillance vidéo	405	8.0	1112, TVA		4'711.50	35'054.32 C
21.07.2016	3982		BA Store 9020218	405	8.0	4700, TVA		205.20	35'259.52 C
22.07.2016	3830	527	Palement débiteur n° 527 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	754.90		34'504.62 C
22.07.2016	3831	528	Palement débiteur n° 528 de Fagsi AG Wikon			1050	1'001.80		33'502.82 C
22.07.2016	3832	529	Palement débiteur n° 529 de Aromwave S.A. Etoy			1050	113.85		33'388.97 C
22.07.2016	3833	530	Palement débiteur n° 530 de Paris Bakery Chigny			1050	1'056.25		32'332.72 C
22.07.2016	3983		Prodega 26	400	8.0	3000, TVA		31.95	32'364.67 C
22.07.2016	3984		Prodega 271	400	2.5	3010, TVA		118.80	32'483.47 C
22.07.2016	3985		Prodega 283	400	2.5	3010, TVA		237.65	32'721.12 C
25.07.2016	3834	531	Palement débiteur n° 531 de Sun Store SA St-Sulpice VD			1050	1'726.70		30'994.42 C
25.07.2016	3835	532	Palement débiteur n° 532 de Maulini SA Satigny			1050	990.35		30'004.07 C
25.07.2016	3994		Rausch packaging 210617838 solde	400	8.0	3300, TVA		331.55	30'335.62 C
25.07.2016	3995		UBS card			2010		184.85	30'520.47 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						30'520.47 C
25.07.2016	4002		Visa Postfinance			2010		2'483.50	33'003.97 C
25.07.2016	4003		UBS card			2010		3'551.10	36'555.07 C
25.07.2016	4004		Swisscard AECS			2010		33.10	36'588.17 C
26.07.2016	3660		Vir. CCP à BR			1010	13'000.00		23'588.17 C
26.07.2016	3836	533	Palement débiteur n° 533 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne			1050	430.90		23'157.27 C
26.07.2016	3837	534	Palement débiteur n° 534 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	17.35		23'139.92 C
26.07.2016	3992		Vir. Promerka Group 2016005			1146	10'000.00		13'139.92 C
27.07.2016	2590	SAP07	GAGNERE Gabriel: Palement salaire juillet			2090		9'632.75	22'772.67 C
27.07.2016	2594	SAP07	Karolane Porchet: Palement salaire juillet			2090		4'314.10	27'086.77 C
27.07.2016	2598	SAP07	Roberto Orquera: Palement salaire juillet			2090		3'086.00	30'172.77 C
27.07.2016	2602	SAP07	Sarah Binggeli: Palement salaire juillet			2090		5'299.65	35'472.42 C
27.07.2016	2604	SAP07	Uldry Elodie: Palement salaire juillet			2090		3'241.30	38'713.72 C
27.07.2016	2606	SAP07	Dorta Florian: Palement salaire juillet			2090		3'275.25	41'988.97 C
27.07.2016	2608	SAP07	Sandra Schmid: Palement salaire juillet			2090		3'903.45	45'892.42 C
27.07.2016	3104	SAP07	Mendez Carlos: Palement salaire juillet			2090		3'608.75	49'501.17 C
27.07.2016	3838	535	Palement débiteur n° 535 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	615.40		48'885.77 C
27.07.2016	3839	536	Palement débiteur n° 536 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	276.10		48'609.67 C
27.07.2016	3840	537	Palement débiteur n° 537 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	674.95		47'934.72 C
27.07.2016	3841	538	Palement débiteur n° 538 de Café-Restaurant Le Vieux-Chalet Champéry			1050	116.85		47'817.87 C
28.07.2016	3842	539	Palement débiteur n° 539 de Banos Carlos Echandens			1050	24.00		47'793.87 C
28.07.2016	3843	540	Palement débiteur n° 540 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1050	509.50		47'284.37 C
28.07.2016	3844	541	Palement débiteur n° 541 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny			1050	1'137.35		46'147.02 C
28.07.2016	3845	542	Palement débiteur n° 542 de Boulangerie de l'Orangerie Neuchâtel			1050	219.00		45'928.02 C
29.07.2016	3846	543	Palement débiteur n° 543 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2			1050	1'192.65		44'735.37 C
29.07.2016	3847	544	Palement débiteur n° 544 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	184.70		44'550.67 C
29.07.2016	3848	545	Palement débiteur n° 545 de Lucas Chollet Bulle			1050	59.20		44'491.47 C
29.07.2016	4005		Agip	405	8.0	4320, TVA		1'104.20	45'595.67 C
29.07.2016	4006		RCI Finance Audi	405	8.0	4160, TVA		403.75	45'999.42 C
29.07.2016	4007		RCI Finance Dacia	405	8.0	4160, TVA		347.85	46'347.27 C
29.07.2016	4008		Leasing Mercedes	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	47'489.92 C
29.07.2016	4009		Cembra BMW	405	8.0	4160, TVA		930.95	48'420.87 C
29.07.2016	4011		New Wave T-shirts promo	405	8.0	4800, TVA		109.60	48'530.47 C
02.08.2016	3849	546	Palement débiteur n° 546 de Fun Body Lonay			1050	172.20		48'358.27 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						48'358.27 C
02.08.2016	4013		Rbt Gabriel Gagnère			2052	3'000.00		45'358.27 C
03.08.2016	3850	547	Païement débiteur n° 547 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	861.85		44'496.42 C
03.08.2016	3851	548	Païement débiteur n° 548 de Pierre-Antoine Grisoni Lausanne			1050	1'352.00		43'144.42 C
03.08.2016	4015		Virement Etape 1			1024		0.10	43'144.52 C
03.08.2016	4016		Virement Etape 2			1024		1.00	43'145.52 C
03.08.2016	4017		Virement Etape 3			1024		10.00	43'155.52 C
03.08.2016	4018		Virement Etape 4			1024		100.00	43'255.52 C
03.08.2016	4019		Virement Etape 5			1024		1'000.00	44'255.52 C
04.08.2016	3852	549	Païement débiteur n° 549 de Riedo Baucenter AG Dürdingen			1050	636.35		43'619.17 C
04.08.2016	3853	550	Païement débiteur n° 550 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	147.40		43'471.77 C
04.08.2016	3854	551	Païement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	3'294.15		40'177.62 C
04.08.2016	3854	551	Escompte / Païement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	300	8.0	6600, TVA		65.90	40'243.52 C
04.08.2016	3855	552	Païement débiteur n° 552 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	945.55		39'297.97 C
04.08.2016	3856	553	Païement débiteur n° 553 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	791.10		38'506.87 C
04.08.2016	4014		Virement TVA / LTSS			1024	1'000.00		37'506.87 C
04.08.2016	4020		AFC TVA solde Q01/16			2012		6'578.85	44'085.72 C
05.08.2016	3857	554	Païement débiteur n° 554 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'947.00		42'138.72 C
05.08.2016	3858	555	Païement débiteur n° 555 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'980.65		40'158.07 C
05.08.2016	3859	556	Païement débiteur n° 556 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'277.05		38'881.02 C
05.08.2016	4023		Virement TAX			1023		590.00	39'471.02 C
05.08.2016	4024		Virement LTSS			1024		530.00	40'001.02 C
05.08.2016	4025		Virement EDU			1022		530.00	40'531.02 C
05.08.2016	4026		Virement PLAY			1027		530.00	41'061.02 C
05.08.2016	4027		Vir. NEC international			1900		1'330.00	42'391.02 C
05.08.2016	4028		Giron Pied Jura 2015	405	8.0	4800, TVA		1'000.00	43'391.02 C
06.08.2016	3631		Vente directe 11			1050	10.72		43'380.30 C
08.08.2016	3860	557	Païement débiteur n° 557 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	246.00		43'134.30 C
08.08.2016	4030		Vir. NEC international			1900		1'170.00	44'304.30 C
08.08.2016	4031		Virement TAX			1023		520.00	44'824.30 C
08.08.2016	4032		Virement EDU			1022		470.00	45'294.30 C
08.08.2016	4033		Virement LTSS			1024		470.00	45'764.30 C
08.08.2016	4034		Virement PLAY			1027		470.00	46'234.30 C
08.08.2016	4035		Virement GIVE			1026		470.00	46'704.30 C
09.08.2016	4036		AFD TVA 5370980646	400	100.0	1061, TVA		1'617.85	48'322.15 C
09.08.2016	4037		Grennmotion 20160380 07/16	405	8.0	4750, TVA		439.78	48'761.93 C
09.08.2016	4038		Landi 100401817 rayonnages	405	8.0	4300, TVA		570.00	49'331.93 C
09.08.2016	4039		Kibernetik 199704	400	8.0	3000, TVA		231.00	49'562.93 C
09.08.2016	4040		OFCOM émolument d'attribution			4760		87.00	49'649.93 C
10.08.2016	3861	558	Païement débiteur n° 558 de STEINER AG Zürich			1050	4'598.35		45'051.58 C
10.08.2016	3862	559	Païement débiteur n° 559 de STEINER AG Zürich			1050	1'334.50		43'717.08 C
10.08.2016	3863	560	Païement débiteur n° 560 de STEINER AG Zürich			1050	14'929.75		28'787.33 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						28'787.33 C
10.08.2016	3864	561	Païement débiteur n° 561 de STEINER AG Zürich			1050	2'547.00		26'240.33 C
11.08.2016	3865	562	Païement débiteur n° 562 de Paul Vaucher SA Crissier			1050	157.25		26'083.08 C
11.08.2016	3866	563	Païement débiteur n° 563 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'389.40		24'693.68 C
11.08.2016	3867	564	Païement débiteur n° 564 de STEINER AG Zürich			1050	2'430.65		22'263.03 C
11.08.2016	3868	565	Païement débiteur n° 565 de Fagsi AG Wilkon			1050	2'840.90		19'422.13 C
11.08.2016	3901	598	Païement débiteur n° 598 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	108.25		19'313.88 C
11.08.2016	4041		Virement PLAY			1027		2'100.00	21'413.88 C
11.08.2016	4042		Evolink centrale téléphonique	405	8.0	1113, TVA		4'829.20	26'243.08 C
11.08.2016	4043		Ecofina CS 08/16	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	30'541.48 C
11.08.2016	4044		Naef 08/16			4100		4'272.00	34'813.48 C
11.08.2016	4045		AVS 07/16			4070		5'352.70	40'166.18 C
11.08.2016	4046		AFD TVA 5371002550	400	100.0	1061, TVA		230.20	40'396.38 C
11.08.2016	4047		Office Dépôt 248757	405	8.0	4700, TVA		422.05	40'818.43 C
11.08.2016	4048		Pappy John Cripenco torréfaction	400	2.5	3010, TVA		320.00	41'138.43 C
11.08.2016	4049		Planzer 60380	400	8.0	3600, TVA		992.70	42'131.13 C
11.08.2016	4050		AFD TVA 5371038453	400	100.0	1061, TVA		128.55	42'259.68 C
11.08.2016	4052		IS 06/16			4001		377.65	42'637.33 C
11.08.2016	4054		Office Dépôt 250303	405	8.0	4700, TVA		263.70	42'901.03 C
11.08.2016	4055		Office Dépôt 250301	405	8.0	4700, TVA		8.35	42'909.38 C
11.08.2016	4056		La Poste 8252218 chgt domicile	405	8.0	4720, TVA		132.00	43'041.38 C
12.08.2016	3869	566	Païement débiteur n° 566 de Ropraz SA Romont Romont FR			1050	281.05		42'760.33 C
12.08.2016	4057		Virement LTSS			1024		625.00	43'385.33 C
12.08.2016	4059		Virement TAX			1023		695.00	44'080.33 C
12.08.2016	4060		Virement PLAY			1027		625.00	44'705.33 C
12.08.2016	4061		Vir. NEC international			1900		1'560.00	46'265.33 C
12.08.2016	4062		Régie Croset 08/16			4100		3'020.00	49'285.33 C
12.08.2016	4063		Online Stempel	405	8.0	4700, TVA		30.10	49'315.43 C
12.08.2016	4064		Office Dépôt 250973	405	8.0	4700, TVA		30.65	49'346.08 C
12.08.2016	4065		Office Dépôt 250302	405	8.0	4700, TVA		48.30	49'394.38 C
12.08.2016	4066		Caisse pension Pro Schmid			4053		323.10	49'717.48 C
16.08.2016	3870	567	Païement débiteur n° 567 de JPF Construction SA Bulle			1050	1'682.10		48'035.38 C
16.08.2016	3871	568	Païement débiteur n° 568 de JPF Construction SA Bulle			1050	324.00		47'711.38 C
17.08.2016	3872	569	Païement débiteur n° 569 de Parietti et Gindrat SA Porrentruy			1050	681.50		47'029.88 C
18.08.2016	3873	570	Païement débiteur n° 570 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1'736.90		45'292.98 C
18.08.2016	3874	571	Païement débiteur n° 571 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1'186.00		44'106.98 C
19.08.2016	3605		Vaudoise rbt indem. mobilité 3 jours Audi VD 336345			4320	150.00		43'956.98 C
19.08.2016	3875	572	Païement débiteur n° 572 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	717.60		43'239.38 C
19.08.2016	3876	573	Païement débiteur n° 573 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	184.70		43'054.68 C
22.08.2016	3877	574	Païement débiteur n° 574 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	200.55		42'854.13 C
22.08.2016	3878	575	Païement débiteur n° 575 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	6'556.15		36'297.98 C
17.11.2016	15:36								

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						36'297.98 C
22.08.2016	3879	576	Paiement débiteur n° 576 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne			1050	328.00		35'969.98 C
22.08.2016	3880	577	Paiement débiteur n° 577 de CAMANDONA SA Crissier			1050	712.95		35'257.03 C
22.08.2016	3881	578	Paiement débiteur n° 578 de CAMANDONA SA Crissier			1050	712.95		34'544.08 C
22.08.2016	3882	579	Paiement débiteur n° 579 de CAMANDONA SA Crissier			1050	475.30		34'068.78 C
22.08.2016	4067		Virement TAX			1023		690.00	34'758.78 C
22.08.2016	4068		Virement LTSS			1024		620.00	35'378.78 C
22.08.2016	4069		Virement PLAY			1027		620.00	35'998.78 C
22.08.2016	4070		Virement GIVE			1026		620.00	36'618.78 C
22.08.2016	4071		Virement EDU			1022		620.00	37'238.78 C
22.08.2016	4072		Vir. NEC international			1900		1'550.00	38'788.78 C
22.08.2016	4083		Publiaz 08/16			4100		532.00	39'320.78 C
22.08.2016	4084		Kibernetik 199956	400	8.0	3000, TVA		881.70	40'202.48 C
22.08.2016	4085		Office Dépôt 252826 ./ NC	400	8.0	3000, TVA		32.85	40'235.33 C
22.08.2016	4088		Rajapack 400162	400	8.0	3300, TVA		155.14	40'390.47 C
22.08.2016	4090		Swisscom 06/16	405	8.0	4730, TVA		50.80	40'441.27 C
22.08.2016	4091		Swisscom 06/16	405	8.0	4730, TVA		159.60	40'600.87 C
22.08.2016	4092		Swisscom 06/16	405	8.0	4730, TVA		196.35	40'797.22 C
22.08.2016	4093		Gaston Gross 1201601944	400	8.0	3300, TVA		123.10	40'920.32 C
23.08.2016	3883	580	Paiement débiteur n° 580 de Jemassure Sàrl Lausanne			1050	169.00		40'751.32 C
23.08.2016	3884	581	Paiement débiteur n° 581 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne			1050	324.00		40'427.32 C
23.08.2016	3885	582	Paiement débiteur n° 582 de Scrasa SA Satigny			1050	1'536.20		38'891.12 C
23.08.2016	4086		Prodega 335	400	8.0	3000, TVA		179.80	39'070.92 C
23.08.2016	4087		Prodega 335	400	2.5	3010, TVA		29.50	39'100.42 C
23.08.2016	4095		Kibernetik 200723	400	8.0	3000, TVA		2'049.75	41'150.17 C
23.08.2016	4096		Virement TAX			1023		900.00	42'050.17 C
23.08.2016	4097		Virement EDU			1022		800.00	42'850.17 C
23.08.2016	4098		Virement LTSS			1024		800.00	43'650.17 C
23.08.2016	4099		Virement PLAY			1027		800.00	44'450.17 C
23.08.2016	4100		Virement GIVE			1026		800.00	45'250.17 C
23.08.2016	4101		Vir. NEC international			1900		2'000.00	47'250.17 C
23.08.2016	4103		Office Dépôt 252588	400	8.0	3000, TVA		692.05	47'942.22 C
24.08.2016	3886	583	Paiement débiteur n° 583 de P.BERNASCONI & Cie SA			1050	643.70		47'298.52 C
24.08.2016	3887	584	Geneveys-Coffrane			1050	524.80		46'773.72 C
24.08.2016	3887	584	Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéraz			1050		0.80	46'774.52 C
24.08.2016	3887	584	Escompte / Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéraz	300	8.0	6600, TVA			46'774.52 C
24.08.2016	3888	585	Paiement débiteur n° 585 de Martial Février Echallens			1050	269.00		46'505.52 C
24.08.2016	4094		Kibernetik 200511	400	8.0	3000, TVA		611.70	47'117.22 C
24.08.2016	4107		Virement TAX			1023		200.00	47'317.22 C
24.08.2016	4108		Virement LTSS			1024		180.00	47'497.22 C
24.08.2016	4109		Virement EDU			1022		180.00	47'677.22 C
24.08.2016	4110		Virement PLAY			1027		180.00	47'857.22 C
24.08.2016	4111		Virement GIVE			1026		180.00	48'037.22 C
24.08.2016	4112		Vir. NEC international			1900		450.00	48'487.22 C
25.08.2016	3627		Vente directe 427			1100	378.09		48'109.13 C
25.08.2016	3713		Vir. BR à CCP			1010		15'000.00	63'109.13 C
25.08.2016	3889	586	Paiement débiteur n° 586 de Losinger Marazzi SA			1050	896.60		62'212.53 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						62'212.53 C
25.08.2016	3890	587	Bussigny-Lausanne Païement débiteur n° 587 de VAL électricité Sàrl Châtel-St-Denis			1050	676.00		61'536.53 C
25.08.2016	4106		Prodega 21	400	2.5	3010, TVA		118.80	61'655.33 C
25.08.2016	4113		Virement GIVE			1026	2'070.00		59'585.33 C
25.08.2016	4114		Virement PLAY			1027	5'325.00		54'260.33 C
25.08.2016	4115		Virement TAX			1023	3'595.00		50'665.33 C
25.08.2016	4116		Virement EDU			1022	2'600.00		48'065.33 C
26.08.2016	3891	588	Païement débiteur n° 588 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	194.30		47'871.03 C
26.08.2016	3892	589	Païement débiteur n° 589 de Dominique In-Albon Chalais			1050	199.00		47'672.03 C
26.08.2016	4117		Virement LTSS			1024	3'336.10		44'335.93 C
26.08.2016	4122		Rbt Promerka Group 2016005			1146		3'000.00	47'335.93 C
26.08.2016	4123	X	Rbt AVS taxe CO2			4070	216.45		47'119.48 C
7.08.2016	4119		Fust	400	8.0	3000, TVA		46.40	47'165.88 C
29.08.2016	2613	SAP08	Karolane Porchet: Païement salaire août			2090		4'594.10	51'759.98 C
29.08.2016	2617	SAP08	Roberto Orquera: Païement salaire août			2090		3'086.00	54'845.98 C
29.08.2016	2621	SAP08	Sarah Binggeli: Païement salaire août			2090		5'292.20	60'138.18 C
29.08.2016	2623	SAP08	Uldry Elodie: Païement salaire août			2090		3'146.30	63'284.48 C
29.08.2016	2625	SAP08	Sandra Schmid: Païement salaire août			2090		3'903.45	67'187.93 C
29.08.2016	3102	SAP08	Mendez Carlos: Païement salaire août			2090		3'608.75	70'796.68 C
29.08.2016	3715		Vir. CCP à BR			1010	23'700.00		47'096.68 C
29.08.2016	3893	590	Païement débiteur n° 590 de Banos Carlos Echandens			1050	24.00		47'072.68 C
29.08.2016	3894	591	Païement débiteur n° 591 de Banos Carlos Echandens			1050	24.00		47'048.68 C
30.08.2016	3895	592	Païement débiteur n° 592 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	476.30		46'572.38 C
30.08.2016	3896	593	Païement débiteur n° 593 de RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG Birsfelden			1050	166.55		46'405.83 C
30.08.2016	3897	594	Païement débiteur n° 594 de Bernycool Lignerolle			1050	968.65		45'437.18 C
30.08.2016	3898	595	Païement débiteur n° 595 de Maulini SA Satigny			1050	1'962.90		43'474.28 C
30.08.2016	4121		Prodega 150	400	2.5	3010, TVA		1'048.70	44'522.98 C
31.08.2016	3899	596	Païement débiteur n° 596 de Alfartec SARL Vich			1050	436.60		44'086.38 C
31.08.2016	3900	597	Païement débiteur n° 597 de Nay SA Payerne			1050	189.00		43'897.38 C
31.08.2016	4124		Prodega 21	400	8.0	3000, TVA		19.90	43'917.28 C
31.08.2016	4125		Prodega 21	400	2.5	3010, TVA		39.35	43'956.63 C
31.08.2016	4126		UBS card			2010		1'440.90	45'397.53 C
31.08.2016	4127		RCI Finance Dacia	405	8.0	4160, TVA		347.85	45'745.38 C
31.08.2016	4128		RCI Finance Audi	405	8.0	4160, TVA		403.75	46'149.13 C
31.08.2016	4222	X	Salaire Dorta 08/16			4000		3'030.20	49'179.33 C
01.09.2016	3902	600	Païement débiteur n° 600 de Fun Body Lonay			1050	246.00		48'933.33 C
01.09.2016	3903	601	Païement débiteur n° 601 de Aromwave S.A. Etoy			1050	11.35		48'921.98 C
01.09.2016	3904	602	Païement débiteur n° 602 de Cindy Vuilleumier Avenches			1050	85.10		48'836.88 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						48'836.88 C
02.09.2016	3905	603	Palement débiteur n° 603 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	729.65		48'107.23 C
02.09.2016	3906	604	Palement débiteur n° 604 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	1'958.15		46'149.08 C
02.09.2016	3908	606	Palement débiteur n° 606 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	559.45		45'589.63 C
02.09.2016	3909	607	Palement débiteur n° 607 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	1'236.60		44'353.03 C
02.09.2016	3910	608	Palement débiteur n° 608 de Aromwave S.A. Etoy			1050	9.00		44'344.03 C
02.09.2016	3911	609	Palement débiteur n° 609 de Consortium Gare de Gland GC Eclépens			1050	421.40		43'922.63 C
02.09.2016	4130		Prodega 88	400	2.5	3010, TVA		84.85	44'007.48 C
02.09.2016	4131		Leasing Mercedes	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	45'150.13 C
02.09.2016	4223	605	Palement débiteur n° 605 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	1'300.15		43'849.98 C
06.09.2016	3912	610	Palement débiteur n° 610 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	108.85		43'741.13 C
06.09.2016	3913	611	Palement débiteur n° 611 de Chardonnens Boissons Fétigny			1050	2'562.70		41'178.43 C
06.09.2016	3914	612	Palement débiteur n° 612 de Yann Epars La Conversion			1050	199.00		40'979.43 C
06.09.2016	4133		AFC TVA 5371072341	400	100.0	1061, TVA		1'540.90	42'520.33 C
06.09.2016	4134		Cembra BMW	405	8.0	4160, TVA		930.95	43'451.28 C
07.09.2016	4135		Prodega 201	400	2.5	3010, TVA		55.35	43'506.63 C
08.09.2016	3915	613	Palement débiteur n° 613 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	69.25		43'437.38 C
09.09.2016	3725		Vir. CCP à BR			1010	6'300.00		37'137.38 C
09.09.2016	3916	614	Palement débiteur n° 614 de CAMANDONA SA Crissier			1050	1'425.85		35'711.53 C
09.09.2016	3917	615	Palement débiteur n° 615 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	184.70		35'526.83 C
09.09.2016	3918	616	Palement débiteur n° 616 de STEINER AG Zürich			1050	2'384.15		33'142.68 C
09.09.2016	3919	617	Palement débiteur n° 617 de STEINER AG Zürich			1050	728.20		32'414.48 C
09.09.2016	3920	618	Palement débiteur n° 618 de STEINER AG Zürich			1050	2'585.70		29'828.78 C
09.09.2016	3921	619	Palement débiteur n° 619 de STEINER AG Zürich			1050	51.80		29'776.98 C
09.09.2016	3922	620	Palement débiteur n° 620 de STEINER AG Zürich			1050	2'369.95		27'407.03 C
09.09.2016	3923	621	Palement débiteur n° 621 de STEINER AG Zürich			1050	172.40		27'234.63 C
09.09.2016	4139		Virement LTSS			1024		4'200.00	31'434.63 C
09.09.2016	4140		Virement PLAY			1027		4'200.00	35'634.63 C
09.09.2016	4141		Virement EDU			1022		4'200.00	39'834.63 C
10.09.2016	4136		Prodega 254 bureau	405	2.5	4700, TVA		56.95	39'891.58 C
13.09.2016	3606		ECA ajustement police 2015			4500	49.55		39'842.03 C
13.09.2016	3924	622	Palement débiteur n° 622 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Lausanne			1050	1'690.00		38'152.03 C
13.09.2016	3925	623	Palement débiteur n° 623 de Chardonnens Boissons Fétigny			1050	2'562.70		35'589.33 C
13.09.2016	4142		Virement EDU			1022	4'300.00		31'289.33 C
13.09.2016	4143		Virement EDU			1022		900.00	32'189.33 C
13.09.2016	4144		Virement TAX			1023		1'000.00	33'189.33 C
13.09.2016	4145		Virement PLAY			1027		900.00	34'089.33 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						34'089.33 C
13.09.2016	4146		Virement LTSS			1024		900.00	34'989.33 C
13.09.2016	4147		Virement GIVE			1026		900.00	35'889.33 C
13.09.2016	4148		Vir. NEC international			1900		2'270.00	38'159.33 C
13.09.2016	4152		Prodega 315	400	2.5	3010, TVA		309.95	38'469.28 C
13.09.2016	4153		Kibernetik 202380	400	8.0	3000, TVA		81.65	38'550.93 C
13.09.2016	4154		Kibernetik 201778	400	8.0	3000, TVA		827.75	39'378.68 C
13.09.2016	4155		AFD TVA 5371107667	400	100.0	1061, TVA		274.45	39'653.13 C
13.09.2016	4156		AFC TVA Q02/16			2012		1'821.00	41'474.13 C
13.09.2016	4224		Ecofina CS 09/16	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	45'772.53 C
14.09.2016	3926	624	Palement débiteur n° 624 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	232.25		45'540.28 C
14.09.2016	4157		Prodega 172	400	8.0	3000, TVA		15.65	45'555.93 C
14.09.2016	4158		Prodega 172	400	2.5	3010, TVA		24.60	45'580.53 C
15.09.2016	3927	625	Palement débiteur n° 625 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	993.85		44'586.68 C
15.09.2016	3928	626	Palement débiteur n° 626 de José Videla Lausanne			1050	276.00		44'310.68 C
15.09.2016	3929	627	Palement débiteur n° 627 de Steeve Udry Monthey			1050	338.00		43'972.68 C
16.09.2016	3930	628	Palement débiteur n° 628 de Commune de Martigny Martigny			1050	6'087.95		37'884.73 C
16.09.2016	4159		Virement TAX			1023		600.00	38'484.73 C
16.09.2016	4160		Virement FFA			1025		540.00	39'024.73 C
16.09.2016	4161		Virement EDU			1022		540.00	39'564.73 C
16.09.2016	4162		Virement LTSS			1024		540.00	40'104.73 C
16.09.2016	4163		Virement PLAY			1027		1'350.00	41'454.73 C
16.09.2016	4164		Virement GIVE			1026		270.00	41'724.73 C
19.09.2016	4165		Vir. NEC international			1900		1'080.00	42'804.73 C
19.09.2016	4166		Eni 2694450	405	8.0	4320, TVA		1'163.85	43'968.58 C
20.09.2016	3931	629	Palement débiteur n° 629 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	527.90		43'440.68 C
20.09.2016	3932	630	Palement débiteur n° 630 de Pacha Marine Sàrl Anières			1050	478.00		42'962.68 C
20.09.2016	3933	631	Palement débiteur n° 631 de Jaquet SA Vallorbe			1050	147.60		42'815.08 C
20.09.2016	4168		Virement TAX			1023		600.00	43'415.08 C
20.09.2016	4169		Virement FFA			1025		540.00	43'955.08 C
20.09.2016	4171		Virement EDU			1022		540.00	44'495.08 C
20.09.2016	4173		Virement LTSS			1024		540.00	45'035.08 C
20.09.2016	4174		Virement PLAY			1027		1'350.00	46'385.08 C
20.09.2016	4175		Virement GIVE			1026		270.00	46'655.08 C
20.09.2016	4176		Vir. NEC international			1900		1'080.00	47'735.08 C
21.09.2016	3934	632	Palement débiteur n° 632 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	3'404.90		44'330.18 C
21.09.2016	3935	633	Palement débiteur n° 633 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds			1050	478.00		43'852.18 C
21.09.2016	3936	634	Palement débiteur n° 634 de AVESCO RENT AG Puidoux			1050	110.70		43'741.48 C
21.09.2016	4177		Virement GIVE			1026	300.00		43'441.48 C
21.09.2016	4178		Virement EDU			1022	1'880.00		41'561.48 C
21.09.2016	4179		Virement TAX			1023	1'700.00		39'861.48 C
21.09.2016	4180		Naef 09/16			4100		4'272.00	44'133.48 C
21.09.2016	4181		AFD TVA 5371143806	400	100.0	1061, TVA		1'598.90	45'732.38 C
21.09.2016	4182		RCI Finance solde Twizy	405	8.0	4160, TVA		21.00	45'753.38 C
21.09.2016	4183		La Poste 90243893	405	8.0	4720, TVA		24.00	45'777.38 C
22.09.2016	3937	635	Palement débiteur n° 635 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	1'381.55		44'395.83 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						44'395.83 C
22.09.2016	3938	636	Païement débiteur n° 636 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	162.00		44'233.83 C
22.09.2016	3939	637	Païement débiteur n° 637 de Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges			1050	168.00		44'065.83 C
22.09.2016	3940	638	Païement débiteur n° 638 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	147.60		43'918.23 C
22.09.2016	3941	639	Païement débiteur n° 639 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	294.90		43'623.33 C
22.09.2016	4184		Virement FFA			1025		330.00	43'953.33 C
22.09.2016	4185		Virement LTSS			1024		120.00	44'073.33 C
22.09.2016	4186		Virement PLAY			1027		120.00	44'193.33 C
22.09.2016	4187		Iba 7363473	405	8.0	4700, TVA		108.65	44'301.98 C
22.09.2016	4188		Régie Croset 09/16			4100		3'020.00	47'321.98 C
23.09.2016	3942	640	Païement débiteur n° 640 de Braillard Fers SA Moudon			1050	839.10		46'482.88 C
23.09.2016	3943	641	Païement débiteur n° 641 de CAMANDONA SA Crissier			1050	1'177.45		45'305.43 C
24.09.2016	4189		Obi	405	8.0	4300, TVA		9.95	45'315.38 C
26.09.2016	3607		AFC TVA Q03/15			2012	362.90		44'952.48 C
26.09.2016	3944	642	Païement débiteur n° 642 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1050	98.40		44'854.08 C
26.09.2016	3945	643	Païement débiteur n° 643 de JPF Construction SA Bulle			1050	1'682.10		43'171.98 C
26.09.2016	3946	644	Païement débiteur n° 644 de Chardonnens Boissons Fétigny			1050	3'531.35		39'640.63 C
26.09.2016	3946	644	Escompte / Païement débiteur n° 644 de Chardonnens Boissons Fétigny	300	2.5	6000, TVA		3'448.30	43'088.93 C
26.09.2016	3947	645	Païement débiteur n° 645 de Jaquet SA Vallorbe			1050	927.50		42'161.43 C
26.09.2016	4190		Virement GIVE			1026	1'140.00		41'021.43 C
26.09.2016	4191		Virement TAX			1023	500.00		40'521.43 C
26.09.2016	4192		Virement PLAY			1027	3'500.00		37'021.43 C
26.09.2016	4194	672	Païement débiteur n° 672 de Jaquet SA Vallorbe			1050	188.25		36'833.18 C
26.09.2016	4195	673	Païement débiteur n° 673 de Jaquet SA Vallorbe			1050	102.50		36'730.68 C
26.09.2016	4196		Vir. NEC international			1900		9'500.00	46'230.68 C
27.09.2016	3948	646	Païement débiteur n° 646 de AVESCO RENT AG Puidoux			1050	4'485.00		41'745.68 C
27.09.2016	4197		Virement LTSS			1024	6'300.00		35'445.68 C
27.09.2016	4198		Rbt Promerka Group 2016005			1146		6'000.00	41'445.68 C
28.09.2016	3106	SAP09	Karolane Porchet: Païement salaire septembre			2090		4'594.10	46'039.78 C
28.09.2016	3109	SAP09	Mendez Carlos: Païement salaire septembre			2090		3'659.90	49'699.68 C
28.09.2016	3111	SAP09	Roberto Orquera: Païement salaire septembre			2090		3'250.50	52'950.18 C
28.09.2016	3113	SAP09	Sandra Schmid: Païement salaire septembre			2090		3'903.45	56'853.63 C
28.09.2016	3115	SAP09	Sarah Binggeli: Païement salaire septembre			2090		5'410.25	62'263.88 C
28.09.2016	3949	647	Païement débiteur n° 647 de Bernycool Lignerolle			1050	2'562.70		59'701.18 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						59'701.18 C
28.09.2016	4199		Virement PLAY			1027	4'420.00		55'281.18 C
29.09.2016	3950	648	Palement débiteur n° 648 de HRS			1050	6'211.45		49'069.73 C
			Real Estate SA St-Sulpice VD						
29.09.2016	3951	649	Palement débiteur n° 649 de			1050	147.60		48'922.13 C
			Banos Carlos Echandens						
29.09.2016	3952	650	Palement débiteur n° 650 de			1050	1'766.25		47'155.88 C
			FRUTIGER SA (Vaud) Savigny						
29.09.2016	3953	651	Palement débiteur n° 651 de			1050	68.60		47'087.28 C
			ENGINEERING CONSULTING &						
			MANAGEMENT Renens VD						
29.09.2016	3954	652	Palement débiteur n° 652 de HRS			1050	861.85		46'225.43 C
			Real Estate SA St-Sulpice VD						
29.09.2016	4203		Prodega 158	400	8.0	3000, TVA		10.70	46'236.13 C
29.09.2016	4204		Prodega 158	400	2.5	3010, TVA		11.30	46'247.43 C
30.09.2016	3955	653	Palement débiteur n° 653 de HRS			1050	203.05		46'044.38 C
			Real Estate SA St-Sulpice VD						
30.09.2016	3956	654	Palement débiteur n° 654 de A.			1050	928.25		45'116.13 C
			Widmer AG Winznau						
30.09.2016	3956	654	Escompte / Palement débiteur n°	300	8.0	6600, TVA		18.55	45'134.68 C
			654 de A. Widmer AG Winznau						
30.09.2016	4209		Romande Energie 04-06/16	405	8.0	4600, TVA		145.15	45'279.83 C
30.09.2016	4210		Romande Energie 04-06/16, frais			4600		15.00	45'294.83 C
30.09.2016	4211		UBS card			2010		2'063.35	47'358.18 C
30.09.2016	4214		Intérêts et frais BR			4220		732.60	48'090.78 C
30.09.2016	4225		Leasing Mercedes	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	49'233.43 C
Total							1'354'514.12	1'403'747.55	49'233.43 C

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

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2016				1'354'514.12	1'403'747.55	49'233.43 C
03.10.2016	4414	675	Palement débiteur n° 675 de Jaquet SA Vallorbe			1050	387.50		48'845.93 C
03.10.2016	4415	676	Palement débiteur n° 676 de Martin & CO SA Echallens			1050	168.50		48'677.43 C
03.10.2016	4416	677	Palement débiteur n° 677 de Martin & CO SA Echallens			1050	237.65		48'439.78 C
03.10.2016	4417	678	Palement débiteur n° 678 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	604.80		47'834.98 C
03.10.2016	4418	679	Palement débiteur n° 679 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	1'596.45		46'238.53 C
03.10.2016	4419	680	Palement débiteur n° 680 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	336.95		45'901.58 C
04.10.2016	4420	681	Palement débiteur n° 681 de STOCKOUT Seigneux			1050	369.60		45'531.98 C
04.10.2016	4421	682	Palement débiteur n° 682 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	753.00		44'778.98 C
04.10.2016	4422	683	Palement débiteur n° 683 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	70.50		44'708.48 C
04.10.2016	4423	684	Palement débiteur n° 684 de Fun Body Lonay			1050	123.00		44'585.48 C
04.10.2016	4424	685	Palement débiteur n° 685 de Retripa Crissier SA Crissier			1050	397.65		44'187.83 C
04.10.2016	4425	686	Palement débiteur n° 686 de Ecole Sofia Lausanne			1050	2'086.78		42'101.05 C
04.10.2016	4463		Berger AG 69786 douane			3620		50.00	42'151.05 C
04.10.2016	4464		Planzer 60550	400	8.0	3600, TVA		130.95	42'282.00 C
04.10.2016	4465		MLS Communications, services RMES	405	8.0	4800, TVA		71.60	42'353.60 C
04.10.2016	4466		Gaston Gross,1201602312	400	8.0	3300, TVA		87.50	42'441.10 C
04.10.2016	4468		Promerka Group SA, honoraires gestion	405	8.0	4760, TVA		6'480.00	48'921.10 C
04.10.2016	4469		Kibernetik 202614	400	8.0	3000, TVA		164.00	49'085.10 C
04.10.2016	4470		Office Dépôt 258338	405	8.0	4700, TVA		8.95	49'094.05 C
04.10.2016	4471		Zürich choses 08/16-01/17 solde			4500		126.40	49'220.45 C
04.10.2016	4473		Office Dépôt 275512	405	8.0	4700, TVA		10.25	49'230.70 C
04.10.2016	4474		Zürich Business RC 08/16-07/17			4530		745.90	49'976.60 C
04.10.2016	4574		Virement solde BR FFA			1025	2'179.35		47'797.25 C
04.10.2016	4714		Virement CCP à BR			1010	1'000.00		46'797.25 C
05.10.2016	4426	687	Palement débiteur n° 687 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny			1050	258.10		46'539.15 C
05.10.2016	4427	688	Palement débiteur n° 688 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	537.85		46'001.30 C
05.10.2016	4428	689	Palement débiteur n° 689 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	147.60		45'853.70 C
05.10.2016	4429	690	Palement débiteur n° 690 de Epicerie de Genolier Sàrl Genolier			1050	114.00		45'739.70 C
05.10.2016	4430	691	Palement débiteur n° 691 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD			1050	633.75		45'105.95 C
05.10.2016	4431	692	Palement débiteur n° 692 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	891.70		44'214.25 C
05.10.2016	4477		Office Dépôt 273664	405	8.0	4700, TVA		7.50	44'221.75 C
05.10.2016	4478		ECA prof. 07-12/16			4500		51.75	44'273.50 C
05.10.2016	4479		Office Dépôt 258639	405	8.0	4700, TVA		48.60	44'322.10 C
05.10.2016	4480		Office Dépôt 262927	405	8.0	4700, TVA		1.80	44'323.90 C
05.10.2016	4481		Office Dépôt 263692	405	8.0	4700, TVA		26.05	44'349.95 C
05.10.2016	4482		Kibernetik 202902	400	8.0	3000, TVA		3'061.80	47'411.75 C
05.10.2016	4483		Kibernetik 203388	400	8.0	3000, TVA		360.70	47'772.45 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						47'772.45 C
06.10.2016	4432	693	Palement débiteur n° 693 de Fun Body Lonay			1050	199.00		47'573.45 C
06.10.2016	4433	694	Palement débiteur n° 694 de P.BERNASCONI & Cie SA			1050	1'239.84		46'333.61 C
06.10.2016	4434	695	Geneveys-Coffrane Palement débiteur n° 695 de P.BERNASCONI & Cie SA			1050	1'859.76		44'473.85 C
06.10.2016	4436	697	Geneveys-Coffrane Palement débiteur n° 697 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	867.25		43'606.60 C
06.10.2016	4472		Planzer 60711	400	8.0	3600, TVA		703.50	44'310.10 C
06.10.2016	4484		Office Dépôt 256257	400	8.0	3000, TVA		907.20	45'217.30 C
06.10.2016	4485		Delticom 27785404 pneus	405	8.0	4320, TVA		142.60	45'359.90 C
06.10.2016	4487		Winbiz 201611178	405	8.0	4750, TVA		464.40	45'824.30 C
06.10.2016	4488		Conforama, chaise	400	8.0	3000, TVA		99.50	45'923.80 C
07.10.2016	3608	A CTRL	Retripa 25198 26.15 ./ NC 15002 47.65	405	8.0	4300, TVA	21.50		45'902.30 C
07.10.2016	3727		Transfert BR à CCP			1010		2'000.00	47'902.30 C
07.10.2016	4437	698	Palement débiteur n° 698 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	1'696.70		46'205.60 C
07.10.2016	4438	699	Palement débiteur n° 699 de WALO BERTSCHINGER SA			1050	324.00		45'881.60 C
07.10.2016	4439	700	Eclépens Palement débiteur n° 700 de Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds			1050	1'469.80		44'411.80 C
07.10.2016	4736		Rbt prêt FA 2016005			1146		400.00	44'811.80 C
10.10.2016	4441	702	Palement débiteur n° 702 de André Stalder SA Satigny			1050	1'315.60		43'496.20 C
10.10.2016	4442	703	Palement débiteur n° 703 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	1'058.95		42'437.25 C
10.10.2016	4443	704	Palement débiteur n° 704 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	495.70		41'941.55 C
10.10.2016	4444	705	Palement débiteur n° 705 de STEINER AG Zürich			1050	1'811.40		40'130.15 C
10.10.2016	4446	707	Palement débiteur n° 707 de STEINER AG Zürich			1050	276.75		39'853.40 C
10.10.2016	4447	708	Palement débiteur n° 708 de STEINER AG Zürich			1050	207.10		39'646.30 C
10.10.2016	4489		AFD TVA 5371249496	400	100.0	1061, TVA		386.30	40'032.60 C
10.10.2016	4490		AVS 08/16			4070		3'713.25	43'745.85 C
10.10.2016	4491		Zürich choses 08/16-01/17			4500		642.10	44'387.95 C
10.10.2016	4492		AFC TVA Q01/16 solde			2012		6'576.00	50'963.95 C
10.10.2016	5044	706	Palement débiteur n° 706 de STEINER AG Zürich			1050	1'465.35		49'498.60 C
10.10.2016	5044	706	Escompte / Palement débiteur n° 706 de STEINER AG Zürich	300	8.0	6600	0.01		49'498.59 C
11.10.2016	3726		Vir. CCP à BR			1010	2'100.00		47'398.59 C
11.10.2016	4448	709	Palement débiteur n° 709 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	1'778.75		45'619.84 C
11.10.2016	4449	710	Palement débiteur n° 710 de LMT SA Bettens			1050	2'154.60		43'465.24 C
11.10.2016	4450	711	Palement débiteur n° 711 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	1'668.40		41'796.84 C
12.10.2016	4493		Narbutas EUR 558.00			3020		613.47	42'410.31 C
12.10.2016	4494		Lyreco 2404787144	405	8.0	4700, TVA		176.70	42'587.01 C
12.10.2016	4495		Lyreco 2404838551	405	8.0	4700, TVA		362.60	42'949.61 C
12.10.2016	4496		AFD TVA 5371265364	400	100.0	1061, TVA		29.35	42'978.96 C
12.10.2016	4567		Virement solde BR EDU			1022	0.15		42'978.81 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						42'978.81 C
12.10.2016	4568		Virement solde BR TAX			1023	0.25		42'978.56 C
12.10.2016	4569		Virement solde BR LTSS			1024	0.55		42'978.01 C
12.10.2016	4570		Virement solde BR FFA			1025	11.25		42'966.76 C
12.10.2016	4571		Virement solde BR GIVE			1026	0.10		42'966.66 C
12.10.2016	4572		Virement solde BR PLAY			1027	0.50		42'966.16 C
13.10.2016	4452	713	Palement débiteur n° 713 de CAMANDONA SA Crissier			1050	237.65		42'728.51 C
13.10.2016	4454	715	Palement débiteur n° 715 de AVESCO RENT AG Puidoux			1050	221.40		42'507.11 C
13.10.2016	4497		JCL Logistics 456830 EUR 3'390.00			3600		3'723.80	46'230.91 C
13.10.2016	4723	714	Palement débiteur n° 714 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1050	619.92		45'610.99 C
13.10.2016	4723	714	Escompte / Palement débiteur n° 714 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	2.5	6600		0.02	45'611.01 C
14.10.2016	3599		Virement CCP à BR			1010	700.00		44'911.01 C
14.10.2016	4456	717	Palement débiteur n° 717 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	1'486.10		43'424.91 C
14.10.2016	4457	718	Palement débiteur n° 718 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	73.80		43'351.11 C
14.10.2016	4458	719	Palement débiteur n° 719 de BELLONI SA Carouge GE			1050	430.90		42'920.21 C
14.10.2016	4718		Facture comptant 435 SUMUP			1000	291.52		42'628.69 C
14.10.2016	5042	716	Palement débiteur n° 716 de Kervella Arnaud Dübendorf			1050	150.50		42'478.19 C
14.10.2016	5042	716	Escompte / Palement débiteur n° 716 de Kervella Arnaud Dübendorf	300	8.0	6600	0.04		42'478.15 C
17.10.2016	4499		Eni essence	405	8.0	4320, TVA		432.25	42'910.40 C
17.10.2016	4500		Cembra BMW 10/16	405	8.0	4160, TVA		930.95	43'841.35 C
17.10.2016	4502		Cembra frais et Intérêts retard			4240		99.90	43'941.25 C
17.10.2016	4503		Cembra frais rappel	405	8.0	4240, TVA		37.80	43'979.05 C
17.10.2016	4504		Cembra intérêts retard			4240		3.10	43'982.15 C
17.10.2016	4505		Planzer 62535	400	8.0	3600, TVA		1'054.45	45'036.60 C
17.10.2016	4506		Planzer 62341	400	8.0	3600, TVA		1'094.65	46'131.25 C
17.10.2016	4507		Planzer 62209	400	8.0	3600, TVA		748.55	46'879.80 C
17.10.2016	4508		Planzer 61712	400	8.0	3600, TVA		601.70	47'481.50 C
17.10.2016	4509		Planzer 61516	400	8.0	3600, TVA		257.75	47'739.25 C
17.10.2016	4510		Planzer 61347	400	8.0	3600, TVA		469.50	48'208.75 C
17.10.2016	4512		Planzer 61185	400	8.0	3600, TVA		487.35	48'696.10 C
17.10.2016	4513		Planzer intérêts de retard			4240		25.65	48'721.75 C
17.10.2016	4514		Planzer 60914	400	8.0	3600, TVA		411.20	49'132.95 C
17.10.2016	4771	735	Palement débiteur n° 735 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	8'039.00		41'093.95 C
17.10.2016	4772	736	Palement débiteur n° 736 de Jaquet SA Vallorbe			1050	380.85		40'713.10 C
17.10.2016	4773	737	Palement débiteur n° 737 de Martin & CO SA Echallens			1050	237.65		40'475.45 C
17.10.2016	4774	738	Palement débiteur n° 738 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	1'503.90		38'971.55 C
17.10.2016	4775	739	Palement débiteur n° 739 de S.Facchinetti SA Neuchâtel 9			1050	598.00		38'373.55 C
17.10.2016	4776	740	Palement débiteur n° 740 de Loxam Access Satigny			1050	807.00		37'566.55 C
17.10.2016	4777	741	Palement débiteur n° 741 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens			1050	596.15		36'970.40 C
18.10.2016	4778	742	Palement débiteur n° 742 de Bernycool Lignerolle			1050	1'594.10		35'376.30 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						35'376.30 C
18.10.2016	4779	743	Palement débiteur n° 743 de Heller Markus Unterstammheim			1050	66.90		35'309.40 C
18.10.2016	4859		Michael Page International, rech. de personnel	405	8.0	4761, TVA		11'664.00	46'973.40 C
19.10.2016	4780	744	Palement débiteur n° 744 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	528.90		46'444.50 C
19.10.2016	4781	745	Palement débiteur n° 745 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	172.20		46'272.30 C
19.10.2016	4782	746	Palement débiteur n° 746 de Fun Body Lonay			1050	123.00		46'149.30 C
19.10.2016	4783	747	Palement débiteur n° 747 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	902.90		45'246.40 C
20.10.2016	4784	748	Palement débiteur n° 748 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	6'064.40		39'182.00 C
20.10.2016	4785	749	Palement débiteur n° 749 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1'160.45		38'021.55 C
21.10.2016	4786	750	Palement débiteur n° 750 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	5'541.30		32'480.25 C
21.10.2016	4851		Medes 183741 EUR 10'471.78			3020		11'428.17	43'908.42 C
21.10.2016	4860		Prodega 153	400	8.0	3000, TVA		37.15	43'945.57 C
21.10.2016	4861		Prodega 153	400	2.5	3010, TVA		65.20	44'010.77 C
21.10.2016	4863		Kibernetik 204285	400	8.0	3000, TVA		134.30	44'145.07 C
21.10.2016	4864		Swisscom 05-06/16	405	8.0	4730, TVA		244.10	44'389.17 C
24.10.2016	4787	751	Palement débiteur n° 751 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	1'262.30		43'126.87 C
24.10.2016	4865		Zürich VD 298063 Dacia 09/16-08/17			4320		1'453.10	44'579.97 C
25.10.2016	4788	752	Palement débiteur n° 752 de Chenil Lorelei Bussigny-Lausanne			1050	200.30		44'379.67 C
25.10.2016	4789	753	Palement débiteur n° 753 de Fun Body Lonay			1050	123.00		44'256.67 C
25.10.2016	4790	754	Palement débiteur n° 754 de Loxam Access Satigny			1050	179.80		44'076.87 C
25.10.2016	4791	755	Palement débiteur n° 755 de Loxam Access Satigny			1050	160.90		43'915.97 C
5.10.2016	4867		Rbt augmentation capital Ravinet			2051	25'000.00		18'915.97 C
25.10.2016	5038		Facture comptant 437 SUMUP			1000	148.29		18'767.68 C
26.10.2016	4734		Promerka Group 2016007 consulting	405	8.0	4760, TVA		6'500.00	25'267.68 C
26.10.2016	4869		Mobika France 1603695/1602660 + compl. EUR 21'000.00			3020		22'848.00	48'115.68 C
27.10.2016	4793	757	Palement débiteur n° 757 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	1'865.20		46'250.48 C
27.10.2016	4794	758	Palement débiteur n° 758 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	272.05		45'978.43 C
27.10.2016	4870		Transfert CCP à BR			1010	1'750.00		44'228.43 C
27.10.2016	4871		IS Mendez/Orqueira 07/16			4001		915.55	45'143.98 C
27.10.2016	4875		Swisscom 07/16	405	8.0	4730, TVA		145.00	45'288.98 C
27.10.2016	4876		Swisscom 07/16	405	8.0	4730, TVA		97.05	45'386.03 C
27.10.2016	4877		Swisscom 07/16	405	8.0	4730, TVA		145.00	45'531.03 C
27.10.2016	4878		Carrosserie Aisa-Classics, franchise sinistre			4320		200.00	45'731.03 C
27.10.2016	4879		Carrosserie Aisa-Classics, TVA			1061		372.30	46'103.33 C
27.10.2016	4880		Das protection juridique 09/16-08/17			4530		979.00	47'082.33 C
27.10.2016	4882		MLS Communications,	405	8.0	4800, TVA		155.40	47'237.73 C
28.10.2016	4792	756	Palement débiteur n° 756 de La jeunesse d'Aclens Aclens			1050	96.00		47'141.73 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						47'141.73 C
28.10.2016	4795	759	Païement débiteur n° 759 de Banos Carlos Echandens			1050	48.00		47'093.73 C
28.10.2016	4796	760	Païement débiteur n° 760 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	246.00		46'847.73 C
28.10.2016	4797	761	Païement débiteur n° 761 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	529.20		46'318.53 C
28.10.2016	4798	762	Païement débiteur n° 762 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	941.75		45'376.78 C
28.10.2016	4883		RCI Finance Audi	405	8.0	4160, TVA		403.75	45'780.53 C
28.10.2016	4884		RCI Finance Dacia	405	8.0	4160, TVA		347.85	46'128.38 C
31.10.2016	3613	SAP10	Mendez Carlos: Païement salaire octobre			2090		3'659.90	49'788.28 C
31.10.2016	3615	SAP10	Roberto Orquera: Païement salaire octobre			2090		3'250.50	53'038.78 C
31.10.2016	3617	SAP10	Sandra Schmid: Païement salaire octobre			2090		3'903.45	56'942.23 C
31.10.2016	3621	SAP10	Karolane Porchet: Païement salaire octobre			2090		3'594.10	60'536.33 C
31.10.2016	3623	SAP10	Sarah Binggeli: Païement salaire octobre			2090		4'363.90	64'900.23 C
31.10.2016	4726		Rbt ECA 07-12/16 Romanel			4500	51.75		64'848.48 C
31.10.2016	4801	765	Païement débiteur n° 765 de S.Facchinetti SA Neuchâtel 9			1050	252.70		64'595.78 C
31.10.2016	4802	766	Païement débiteur n° 766 de SAPCO SA - Fribourg Givisiez			1050	1'847.20		62'748.58 C
31.10.2016	4886		Leasing Mercedes	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	63'891.23 C
31.10.2016	4887		Cembra BMW 11/16	405	8.0	4160, TVA		930.95	64'822.18 C
31.10.2016	4888		Visa 9007			2010.1		1'196.75	66'018.93 C
31.10.2016	4909		TCS			4320		93.00	66'111.93 C
31.10.2016	4911	763	Païement débiteur n° 763 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz			1050	264.60		65'847.33 C
31.10.2016	4912	764	Païement débiteur n° 764 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	359.15		65'488.18 C
01.11.2016	4543		Virement CCP à BR			1010	1'800.00		63'688.18 C
01.11.2016	4803	767	Païement débiteur n° 767 de Clot SA Chavannes-Renens			1050	270.00		63'418.18 C
01.11.2016	4804	768	Païement débiteur n° 768 de Sarteur Yves Lausanne			1050	147.60		63'270.58 C
01.11.2016	4908		Coop essence	405	8.0	4320, TVA		63.80	63'334.38 C
01.11.2016	4916		Naef 10/16			4100		4'272.00	67'606.38 C
02.11.2016	4724		Reclass. salaire Orquera 10/16			1010	3'250.50		64'355.88 C
02.11.2016	4805	769	Païement débiteur n° 769 de Commune d'Aigle Aigle			1050	1'558.85		62'797.03 C
02.11.2016	4913		Verlag Privilège 65427	405	8.0	4800, TVA		53.50	62'850.53 C
02.11.2016	4914		Landi 100404341	405	8.0	4300, TVA		171.00	63'021.53 C
02.11.2016	4915		Office Dépôt 271828	400	8.0	3000, TVA		32.00	63'053.53 C
02.11.2016	4923		Transfert BR à CCP			1010		900.00	63'953.53 C
03.11.2016	4806	770	Païement débiteur n° 770 de Frutiger AG Uetendorf			1050	762.10		63'191.43 C
03.11.2016	4807	771	Païement débiteur n° 771 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	2'211.10		60'980.33 C
03.11.2016	4918		Prodega 93	400	2.5	3010, TVA		332.10	61'312.43 C
04.11.2016	4725		Reclass. salaire Mendez 10/16			1010	3'659.90		57'652.53 C
04.11.2016	4808	772	Païement débiteur n° 772 de Maulini SA Satigny			1050	863.35		56'789.18 C
04.11.2016	4809	773	Païement débiteur n° 773 de Addiction Suisse Lausanne			1050	269.05		56'520.13 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						56'520.13 C
04.11.2016	4917		Swisscom 08/16	405	8.0	4730, TVA		157.00	56'677.13 C
04.11.2016	4919		Socar	405	8.0	4320, TVA		15.84	56'692.97 C
04.11.2016	4924		Transfert BR à CCP			1010		100.00	56'792.97 C
07.11.2016	4810	774	Palement débiteur n° 774 de Boissons Service Blad SA Lausanne			1050	157.45		56'635.52 C
07.11.2016	4811	775	Palement débiteur n° 775 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	108.25		56'527.27 C
07.11.2016	4926		Swisscom 08/16	405	8.0	4730, TVA		50.05	56'577.32 C
07.11.2016	4927		Swisscom 08/16	405	8.0	4730, TVA		145.00	56'722.32 C
08.11.2016	4812	776	Palement débiteur n° 776 de Fun Body Lonay			1050	123.00		56'599.32 C
08.11.2016	4813	777	Palement débiteur n° 777 de Fun Body Lonay			1050	369.00		56'230.32 C
08.11.2016	4925		Transfert CCP à BR			1010	750.00		55'480.32 C
09.11.2016	4814	778	Palement débiteur n° 778 de André Stalder SA Satigny			1050	2'283.55		53'196.77 C
09.11.2016	4815	779	Palement débiteur n° 779 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	344.40		52'852.37 C
10.11.2016	4816	780	Palement débiteur n° 780 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	1'782.50		51'069.87 C
10.11.2016	4817	781	Palement débiteur n° 781 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	48.50		51'021.37 C
10.11.2016	4818	782	Palement débiteur n° 782 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	1'791.10		49'230.27 C
10.11.2016	4819	783	Palement débiteur n° 783 de USBfactory Sàrl Lausanne			1050	108.25		49'122.02 C
10.11.2016	4820	784	Palement débiteur n° 784 de STEINER AG Zürich			1050	424.70		48'697.32 C
10.11.2016	4820	784	Escompte / Palement débiteur n° 784 de STEINER AG Zürich	300	8.0	6600		0.01	48'697.33 C
10.11.2016	4821	785	Palement débiteur n° 785 de STEINER AG Zürich			1050	166.05		48'531.28 C
10.11.2016	4822	786	Palement débiteur n° 786 de STEINER AG Zürich			1050	401.30		48'129.98 C
10.11.2016	4823	787	Palement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	2'521.90		45'608.08 C
10.11.2016	4823	787	Escompte / Palement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	300	8.0	6600, TVA		50.45	45'658.53 C
10.11.2016	4824	788	Palement débiteur n° 788 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	41'873.85		3'784.68 C
10.11.2016	4825	789	Palement débiteur n° 789 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	997.70		2'786.98 C
11.11.2016	4321		Mobika France EUR 4'000.00 acompte			3020		4'324.80	7'111.78 C
11.11.2016	4737		Rbt prêt FA 2016005 solde			1146		1'600.00	8'711.78 C
11.11.2016	4738		Rbt prêt EUR 10'000.00 avance pour factures Mobika France			1146		12'045.00	20'756.78 C
11.11.2016	4826	790	Palement débiteur n° 790 de Commune de Veytaux Veytaux			1050	657.00		20'099.78 C
11.11.2016	4827	791	Palement débiteur n° 791 de STEINER AG Zürich			1050	1'073.30		19'026.48 C
11.11.2016	4929		DAS PJ entreprise			4530		65.00	19'091.48 C
11.11.2016	4930		Greenmotion 08/16	405	8.0	4750, TVA		367.20	19'458.68 C
11.11.2016	4931		Romande Energie 06-08/16	405	8.0	4600, TVA		393.00	19'851.68 C
11.11.2016	4932		Romande Energie 06-08/16 rappel			4600		15.00	19'866.68 C
11.11.2016	4935		Fust	400	8.0	3000, TVA		37.20	19'903.88 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						19'903.88 C
11.11.2016	4941		Office Dépôt 278635	400	8.0	3000, TVA		10.75	19'914.63 C
11.11.2016	4942		Eni essence	405	8.0	4320, TVA		851.70	20'766.33 C
11.11.2016	4943		AVS 09/16			4070		3'713.25	24'479.58 C
11.11.2016	4944		Kibernetik 205327	400	8.0	3000, TVA		1'214.90	25'694.48 C
11.11.2016	4945		Kibernetik 205328	400	8.0	3000, TVA		1'148.05	26'842.53 C
11.11.2016	4946		Kibernetik 205518	400	8.0	3000, TVA		965.10	27'807.63 C
11.11.2016	4947		Office Dépôt 276184	400	8.0	3000, TVA		17.10	27'824.73 C
11.11.2016	4948		Office Dépôt 274785	400	8.0	3000, TVA		207.35	28'032.08 C
11.11.2016	4949		Rallye FVJC sponsoring (soumis TVA)	405	8.0	4800, TVA		700.00	28'732.08 C
11.11.2016	4950		Gasrtion Gross 1201602834	400	8.0	3300, TVA		149.05	28'881.13 C
11.11.2016	4951		Jeanet F1604010276 EUR 870.00			3600		940.65	29'821.78 C
11.11.2016	4952		Wilking EUR 1'595.00 solde 50%			3020		1'724.50	31'546.28 C
11.11.2016	4954		Mades 173783 EUR 13'919.05			3020		15'049.28	46'595.56 C
11.11.2016	4957		Retrait			2052		140.00	46'735.56 C
13.11.2016	4937		Rest. Chez Cavu	405	8.0	4850, TVA		103.00	46'838.56 C
14.11.2016	4828	792	Paiement débiteur n° 792 de Bollini SA Baulmes			1050	848.90		45'989.66 C
14.11.2016	4829	793	Paiement débiteur n° 793 de CAMANDONA SA Crissier			1050	846.70		45'142.96 C
14.11.2016	4830	794	Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny			1050	13'581.35		31'561.61 C
14.11.2016	4830	794	Escompte / Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	300	8.0	6600, TVA		1'905.55	33'467.16 C
14.11.2016	4831	795	Paiement débiteur n° 795 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny			1050	5'474.00		27'993.16 C
14.11.2016	4956		Ecofina CS leasing	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	32'291.56 C
14.11.2016	4958		Emprunt Gagnère et Burke Sarl			1145	14'000.00		18'291.56 C
14.11.2016	4959		Localsearch, inscription	405	8.0	4700, TVA		30.00	18'321.56 C
14.11.2016	4960		MLS Communications	405	8.0	4700, TVA		164.25	18'485.81 C
14.11.2016	4961		Planzer 62934	400	8.0	3600, TVA		113.70	18'599.51 C
14.11.2016	4962		Romande Energie 07-09/16	405	8.0	4600, TVA		36.00	18'635.51 C
14.11.2016	4963		Romande Energie 07-09/16 rappel			4600		15.00	18'650.51 C
14.11.2016	4965		Naef parking 09/16			4100		100.00	18'750.51 C
14.11.2016	4966		JCL Logistics 459364			3620		74.60	18'825.11 C
14.11.2016	4967		JCL Logistics 459364	400	100.0	1061, TVA		76.25	18'901.36 C
14.11.2016	4968		FC Alterswil			4800		100.00	19'001.36 C
14.11.2016	4969		Office Dépôt 286486	400	8.0	3000, TVA		7.75	19'009.11 C
14.11.2016	4970		Office Dépôt 280870	400	8.0	3000, TVA		37.00	19'046.11 C
14.11.2016	4974		DSV Logistics S 1673143			3620		50.00	19'096.11 C
14.11.2016	4975		Planzer frais de rappel			3600		10.85	19'106.96 C
14.11.2016	4976		Zürich LAA 10-12/16			4050		1'225.60	20'332.56 C
14.11.2016	4977		Naef parking 08/16			4100		100.00	20'432.56 C
14.11.2016	4978		MLS Communications 130050	405	8.0	4800, TVA		103.85	20'536.41 C
14.11.2016	4980		Swisscom localsearch	405	8.0	4700, TVA		39.80	20'576.21 C
14.11.2016	4981		Landi 100405711	405	8.0	4300, TVA		370.50	20'946.71 C
14.11.2016	4982		Fiduciaire Michel Favre, hon. 10-12/15 + bclmt	405	8.0	4760, TVA		2'160.00	23'106.71 C
14.11.2016	4983		Larag, TVA sinistre	400	100.0	1061, TVA		24.70	23'131.41 C
14.11.2016	4984		Publiaz 10/16			4100		532.00	23'663.41 C
14.11.2016	4988		Transfert BR à CCP			1010		7'000.00	30'663.41 C
15.11.2016	4940		Coop essence	405	8.0	4320, TVA		60.35	30'723.76 C
15.11.2016	4992		Cotis carte Maestro			4220		40.00	30'763.76 C
16.11.2016	4719		Comm. SUMUP Ffacture 16931			6660		4.83	30'768.59 C
16.11.2016	4767	730	Paiement débiteur n° 730 de Casella Carmela Epalinges			1050	321.85		30'446.74 C
17.11.2016	4832	796	Paiement débiteur n° 796 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	12'862.60		17'584.14 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						17'584.14 C
17.11.2016	4989		Prodega 181	400	8.0	3000, TVA		29.10	17'613.24 C
17.11.2016	4990		Prodega 181	400	2.5	3010, TVA		4.95	17'618.19 C
18.11.2016	4833	797	Palement débiteur n° 797 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1'196.80		16'421.39 C
18.11.2016	4834	798	Palement débiteur n° 798 de Scrasa SA Satigny			1050	457.95		15'963.44 C
18.11.2016	4835	799	Palement débiteur n° 799 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1050	1'148.90		14'814.54 C
21.11.2016	4836	800	Palement débiteur n° 800 de F.Piemontesi SA Cernier			1050	406.10		14'408.44 C
21.11.2016	4837	801	Palement débiteur n° 801 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	860.85		13'547.59 C
21.11.2016	4991		AFD TVA 5371471886	400	100.0	1061, TVA		1'625.10	15'172.69 C
21.11.2016	4994		Office Dépôt 289817	400	8.0	3000, TVA		47.45	15'220.14 C
21.11.2016	4995		Office Dépôt 288544	400	8.0	3000, TVA		30.75	15'250.89 C
21.11.2016	4996		Office Dépôt 287144	400	8.0	3000, TVA		13.90	15'264.79 C
21.11.2016	4997		Office Dépôt 287919	400	8.0	3000, TVA		9.60	15'274.39 C
21.11.2016	4998		Office Dépôt 187145	400	8.0	3000, TVA		178.20	15'452.59 C
21.11.2016	4999		Naef 11/16			4100		4'272.00	19'724.59 C
21.11.2016	5001		AVS 10/16			4070		3'713.25	23'437.84 C
21.11.2016	5002		Groupe Mutuel 10-12/16			4052		1'044.50	24'482.34 C
21.11.2016	5003		Verlag Privileges 65427	405	8.0	4800, TVA		2'640.60	27'122.94 C
21.11.2016	5004		Planzer 63272	400	8.0	3600, TVA		1'695.60	28'818.54 C
21.11.2016	5005		Planzer 63082	400	8.0	3600, TVA		915.90	29'734.44 C
21.11.2016	5006		Greenmotion 09/16	405	8.0	4750, TVA		268.38	30'002.82 C
21.11.2016	5007		Kibernetik 206324	400	8.0	3000, TVA		112.65	30'115.47 C
21.11.2016	5008		Kibernetik 206579	400	8.0	3000, TVA		555.80	30'671.27 C
21.11.2016	5009		Kibernetik 207249	400	8.0	3000, TVA		262.35	30'933.62 C
21.11.2016	5010		IS Mendez/Orqueira 08/16			4001		915.55	31'849.17 C
21.11.2016	5011		IS Mendez/Orqueira 09/16			4001		915.55	32'764.72 C
21.11.2016	5015		Régie Croset 11/16			4100		3'020.00	35'784.72 C
21.11.2016	5016		Publiaz 11/16			4100		532.00	36'316.72 C
21.11.2016	5017		Transfert BR à CCP			1010		10'000.00	46'316.72 C
22.11.2016	4838	802	Palement débiteur n° 802 de AVESCO RENT AG Puidoux			1050	221.40		46'095.32 C
22.11.2016	4986		Amag 405176942	405	8.0	4320, TVA		139.50	46'234.82 C
22.11.2016	5018		Rest. Café des Amis	405	8.0	4850, TVA		105.00	46'339.82 C
22.11.2016	5019		Coop essence	405	8.0	4320, TVA		74.10	46'413.92 C
22.11.2016	5021		Transfert BR à CCP			1010		1'800.00	48'213.92 C
22.11.2016	5022		Verlag Privileges 65427	405	8.0	4800, TVA		53.50	48'267.42 C
22.11.2016	5023		Swisscom 09/16	405	8.0	4730, TVA		93.60	48'361.02 C
22.11.2016	5024		Swisscom 09/16	405	8.0	4730, TVA		139.30	48'500.32 C
22.11.2016	5025		Swisscom 09/16	405	8.0	4730, TVA		145.00	48'645.32 C
22.11.2016	5026		Office Dépôt 292132	400	8.0	3000, TVA		42.55	48'687.87 C
22.11.2016	5027		Evolink 2016575	405	8.0	4750, TVA		80.45	48'768.32 C
22.11.2016	5028		FC Chavornay 2016-2017			4800		380.00	49'148.32 C
22.11.2016	5029		Naef parking 10/16			4100		100.00	49'248.32 C
22.11.2016	5030		Kibernetik 207714	400	8.0	3000, TVA		440.65	49'688.97 C
22.11.2016	5033		Naef parking 11/16			4100		100.00	49'788.97 C
23.11.2016	4839	803	Palement débiteur n° 803 de Commune d'Aigle Aigle			1050	389.55		49'399.42 C
23.11.2016	4840	804	Palement débiteur n° 804 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	246.00		49'153.42 C
24.11.2016	4841	805	Palement débiteur n° 805 de Losinger Marazzi SA			1050	3'506.15		45'647.27 C
24.11.2016	4842	806	Palement débiteur n° 806 de Bussigny-Lausanne			1050	2'302.15		43'345.12 C
25.11.2016	4843	807	Palement débiteur n° 807 de Fagsi AG Wikon			1050	1'055.55		42'289.57 C
			Riedo Mobilbau AG Düligen						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						42'289.57 C
25.11.2016	4843	807	Escompte / Paiement débiteur n° 807 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	300	8.0	6600, TVA		52.80	42'342.37 C
25.11.2016	4844	808	Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	1'670.35		40'672.02 C
25.11.2016	4844	808	Escompte / Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	300	8.0	6600, TVA		83.50	40'755.52 C
28.11.2016	4549	SAP11	Karolane Porchet: Paiement salaire novembre			2090		4'314.10	45'069.62 C
28.11.2016	4551	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre			2090		3'698.90	48'768.52 C
28.11.2016	4555	SAP11	Sarah Binggeli: Paiement salaire novembre			2090		5'352.85	54'121.37 C
28.11.2016	4557	SAP11	Roberto Orquera: Paiement salaire novembre			2090		3'230.15	57'351.52 C
28.11.2016	4559	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			2090		3'903.45	61'254.97 C
28.11.2016	4845	809	Paiement débiteur n° 809 de Diane Bandelier Vinelz			1050	206.30		61'048.67 C
28.11.2016	5031		Tranfert CCP à BR			1010	2'300.00		58'748.67 C
28.11.2016	5034		Promerka Group, management et consulting 2016008	405	8.0	4760, TVA		8'640.00	67'388.67 C
28.11.2016	5098		Reclass. salaire Binggeli			1010	5'352.85		62'035.82 C
28.11.2016	5099		Reclass. salaire Mendez			1010	3'698.90		58'336.92 C
29.11.2016	4846	810	Paiement débiteur n° 810 de Banos Carlos Echandens			1050	195.60		58'141.32 C
29.11.2016	4847	811	Paiement débiteur n° 811 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	291.45		57'849.87 C
29.11.2016	5032		Tranfert CCP à BR			1010	1'250.00		56'599.87 C
30.11.2016	4848	812	Paiement débiteur n° 812 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1050	1'037.10		55'562.77 C
30.11.2016	4849	813	Paiement débiteur n° 813 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2			1050	822.45		54'740.32 C
30.11.2016	4850	814	Paiement débiteur n° 814 de Ropraz SA Romont Romont FR			1050	2'710.90		52'029.42 C
30.11.2016	5035		Parking Riponne	405	8.0	4320, TVA		4.00	52'033.42 C
30.11.2016	5045		Coop essence	405	8.0	4320, TVA		52.50	52'085.92 C
01.12.2016	5101		Rest. Luigia Trebellico SA	405	8.0	4850, TVA		68.90	52'154.82 C
01.12.2016	5125	815	Paiement débiteur n° 815 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates			1050	1'430.35		50'724.47 C
01.12.2016	5126	816	Paiement débiteur n° 816 de Garage de l'Etoile Renens VD			1050	88.55		50'635.92 C
01.12.2016	5127	817	Paiement débiteur n° 817 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne			1050	291.45		50'344.47 C
01.12.2016	5128	818	Paiement débiteur n° 818 de Auto Rives SA - Station Socar Morges			1050	73.80		50'270.67 C
01.12.2016	5129	819	Paiement débiteur n° 819 de A + M Miauton Concept SA Lausanne			1050	239.60		50'031.07 C
01.12.2016	5130	820	Paiement débiteur n° 820 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	315.20		49'715.87 C
01.12.2016	5131	821	Paiement débiteur n° 821 de Fagsi AG Wikon			1050	7'409.90		42'305.97 C
01.12.2016	5270		UBS card 9709			2010.2		770.00	43'075.97 C
01.12.2016	5281		UBS card 9007			2010.1		380.20	43'456.17 C
02.12.2016	5103		Cembra BMW 12/16	405	8.0	4160, TVA		930.95	44'387.12 C
02.12.2016	5104		Leasing Mercedes	405	8.0	4160, TVA		1'142.65	45'529.77 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						45'529.77 C
02.12.2016	5105		Kinetik 208960	400	8.0	3000, TVA		1'385.05	46'914.82 C
02.12.2016	5106		Larag, entretien VD 263107	405	8.0	4320, TVA		355.90	47'270.72 C
			Mercedès						
02.12.2016	5107		AFC TVA Q1/16 intérêts retard			4240		222.00	47'492.72 C
02.12.2016	5109		WL Bau, armoires	400	8.0	3000, TVA		594.00	48'086.72 C
02.12.2016	5110		Landi, rayonnages	405	8.0	4300, TVA		627.00	48'713.72 C
02.12.2016	5111		AFC TVA 5371521336	400	100.0	1061, TVA		932.40	49'646.12 C
02.12.2016	5134	824	Palement débiteur n° 824 de			1050	211.70		49'434.42 C
			Laurent Membrez SA Aclens						
02.12.2016	5135	825	Palement débiteur n° 825 de			1050	473.45		48'960.97 C
			Laurent Membrez SA Aclens						
02.12.2016	5136	826	Palement débiteur n° 826 de			1050	841.05		48'119.92 C
			Scrasa SA Satigny						
05.12.2016	5137	827	Palement débiteur n° 827 de Marti			1050	4'596.65		43'523.27 C
			Construction SA Meyrin 1						
05.12.2016	5139	829	Palement débiteur n° 829 de Marti			1050	631.80		42'891.47 C
			Construction SA Meyrin 1						
06.12.2016	5140	830	Palement débiteur n° 830 de			1050	410.40		42'481.07 C
			Riedo Mobilbau AG Dürdingen						
06.12.2016	5140	830	Escompte / Palement débiteur n°	300	8.0	6600, TVA		20.50	42'501.57 C
			830 de Riedo Mobilbau AG						
			Dürdingen						
06.12.2016	5141	831	Palement débiteur n° 831 de Marti			1050	241.90		42'259.67 C
			Construction SA Meyrin 1						
06.12.2016	5142	832	Palement débiteur n° 832 de			1050	108.25		42'151.42 C
			Metamorphosis Coiffure Morges						
07.12.2016	4754		Facture directe 443 SUMUP			1100	346.95		41'804.47 C
07.12.2016	5143	833	Palement débiteur n° 833 de			1050	172.20		41'632.27 C
			FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne						
07.12.2016	5144	834	Palement débiteur n° 834 de			1050	3'064.45		38'567.82 C
			Green-Motion SA						
			Bussigny-Lausanne						
07.12.2016	5145	835	Palement débiteur n° 835 de			1050	150.55		38'417.27 C
			Loxam Access Satigny						
07.12.2016	5345		Virement BR à CCP			1010		100.00	38'517.27 C
08.12.2016	5146	836	Palement débiteur n° 836 de HRS			1050	1'587.85		36'929.42 C
			Real Estate SA St-Sulpice VD						
08.12.2016	5346		Virement BR à CCP			1010		350.00	37'279.42 C
09.12.2016	5112		Pappy John, torréfaction	400	2.5	3010, TVA		160.00	37'439.42 C
09.12.2016	5291		Rbt solde Amex			2010.4	20.10		37'419.32 C
09.12.2016	5347		Virement BR à CCP			1010		50.00	37'469.32 C
09.12.2016	5370	852	Palement débiteur n° 852 de			1050	7'244.45		30'224.87 C
			STEINER AG Zürich						
09.12.2016	5371	853	Palement débiteur n° 853 de			1050	166.05		30'058.82 C
			STEINER AG Zürich						
09.12.2016	5372	854	Palement débiteur n° 854 de			1050	757.85		29'300.97 C
			STEINER AG Zürich						
09.12.2016	5372	854	Escompte / Palement débiteur n°	300	8.0	6600	0.01		29'300.96 C
			854 de STEINER AG Zürich						
09.12.2016	5373	855	Palement débiteur n° 855 de			1050	81.95		29'219.01 C
			STEINER AG Zürich						
09.12.2016	5374	856	Palement débiteur n° 856 de			1050	299.00		28'920.01 C
			Weight Watchers Nyon						
12.12.2016	5293		Rbt emprunt Gagnère et Burke			1145		14'058.35	42'978.36 C
			Sàrl						
12.12.2016	5348		Virement BR à CCP			1010		750.00	43'728.36 C
12.12.2016	5360		Rbt emprunt Gagnère			2052	20'000.00		23'728.36 C
12.12.2016	5375	857	Palement débiteur n° 857 de			1050	424.00		23'304.36 C
			Bertholet et Mathis SA Echandens						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						23'304.36 C
12.12.2016	5376	858	Palement débiteur n° 858 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	8'447.75		14'856.61 C
13.12.2016	5292		Prodega 232	400	2.5	3010, TVA		237.65	15'094.26 C
13.12.2016	5349		Virement BR à CCP			1010		1'020.00	16'114.26 C
13.12.2016	5377	859	Palement débiteur n° 859 de Commune d'Aigle Aigle			1050	149.05		15'965.21 C
14.12.2016	5296		Coop essence	405	8.0	4320, TVA		75.85	16'041.06 C
14.12.2016	5350		Virement BR à CCP			1010		15.00	16'056.06 C
14.12.2016	5378	860	Palement débiteur n° 860 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	2'154.00		13'902.06 C
15.12.2016	5351		Virement BR à CCP			1010		220.00	14'122.06 C
15.12.2016	5379	861	Palement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	6'052.15		8'069.91 C
15.12.2016	5379	861	Escompte / Palement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen	300	8.0	6600, TVA		121.05	8'190.96 C
15.12.2016	5380	862	Palement débiteur n° 862 de STEINER AG Zürich			1050	3'515.40		4'675.56 C
16.12.2016	5352		Virement BR à CCP			1010		950.00	5'625.56 C
19.12.2016	5381	863	Palement débiteur n° 863 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	16.70		5'608.86 C
19.12.2016	5382	864	Palement débiteur n° 864 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD			1050	232.55		5'376.31 C
20.12.2016	5302		Rest. Auberge de l'Etoile			4850		220.00	5'596.31 C
20.12.2016	5303		Loyer Naef 12/16			4100		4'272.00	9'868.31 C
20.12.2016	5304		Loyer Naef 12/16 parking			4100		100.00	9'968.31 C
20.12.2016	5353		Virement BR à CCP			1010		25.00	9'993.31 C
20.12.2016	5363		Vente directe 446			1100	158.49		9'834.82 C
20.12.2016	5383	865	Palement débiteur n° 865 de Bertoli.ch Sàrl La Sarraz			1050	492.80		9'342.02 C
21.12.2016	5305		Agip	405	8.0	4320, TVA		1'143.55	10'485.57 C
21.12.2016	5306		Régie Croset 12/16			4100		3'020.00	13'505.57 C
21.12.2016	5311		Ecofina CS 11/16	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	17'803.97 C
21.12.2016	5313		GES transport EUR 3'945.30			3600		4'235.28	22'039.25 C
21.12.2016	5314		Mades 183783 solde EUR			3020		6'877.36	28'916.61 C
21.12.2016	5402	883	Palement débiteur n° 883 de Construction Perret SA Satigny			1050	1'656.60		27'260.01 C
21.12.2016	5403	884	Palement débiteur n° 884 de Marti Construction SA Meyrin 1			1050	470.90		26'789.11 C
21.12.2016	5404	885	Palement débiteur n° 885 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1050	424.00		26'365.11 C
21.12.2016	5405	886	Palement débiteur n° 886 de Alvazzi Chauffage Sanitaire SA Orbe			1050	417.10		25'948.01 C
22.12.2016	4743	SAP12	Mendez Carlos: Palement salaire décembre			2090		3'698.90	29'646.91 C
22.12.2016	4745	SAP12	Roberto Orquera: Palement salaire décembre			2090		3'250.50	32'897.41 C
22.12.2016	4747	SAP12	Sandra Schmid: Palement salaire décembre			2090		3'903.45	36'800.86 C
22.12.2016	4749	SAP12	Sarah Binggeli: Palement salaire décembre			2090		5'042.65	41'843.51 C
22.12.2016	4751	SAP12	Karolane Porchet: Palement salaire décembre			2090		4'294.10	46'137.61 C
22.12.2016	5315		Swisspost 9472933			4720		85.00	46'222.61 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						46'222.61 C
22.12.2016	5316		Swisspost 8798462			4720		102.00	46'324.61 C
22.12.2016	5318		AFD TVA 5371591224	400	100.0	1061, TVA		281.45	46'606.06 C
22.12.2016	5366		Virement BR à CCP			1010		365.00	46'971.06 C
22.12.2016	5384	866	Palement débiteur n° 866 de HRS			1050	637.50		46'333.56 C
			Real Estate SA St-Sulpice VD						
22.12.2016	5385	867	Palement débiteur n° 867 de			1050	222.30		46'111.26 C
			Mosca Vins Crissier						
22.12.2016	5385	867	Escompte / Palement débiteur n°	300	2.5	6600, TVA		0.30	46'111.56 C
			867 de Mosca Vins Crissier						
23.12.2016	5356		Remb. solde C/C Gagnère et			1145	102.40		46'009.16 C
			Burke Sàrl						
23.12.2016	5386	868	Palement débiteur n° 868 de			1050	103.30		45'905.86 C
			ENGINEERING CONSULTING &						
			MANAGEMENT Renens VD						
23.12.2016	5387	869	Palement débiteur n° 869 de			1050	613.00		45'292.86 C
			FRUTIGER SA (Vaud) Savigny						
23.12.2016	5388	870	Palement débiteur n° 870 de			1050	1'815.35		43'477.51 C
			Ropraz SA Romont Romont FR						
23.12.2016	5389	871	Palement débiteur n° 871 de			1050	386.80		43'090.71 C
			Losinger Marazzi SA						
23.12.2016	5390	872	Palement débiteur n° 872 de			1050	42.00		43'048.71 C
			Losinger Marazzi SA						
23.12.2016	5391	873	Palement débiteur n° 873 de			1050	7'263.00		35'785.71 C
			Losinger Marazzi SA						
			Bussigny-Lausanne						
23.12.2016	5392	874	Palement débiteur n° 874 de			1050	804.60		34'981.11 C
			LOXAM SA Satigny						
24.12.2016	5319		Rest. Délices du Siam	405	8.0	4850, TVA		50.60	35'031.71 C
26.12.2016	5174		Ecofina CS 12/16	405	8.0	4180, TVA		4'298.40	39'330.11 C
27.12.2016	5321		DSV 1687879			3620		50.00	39'380.11 C
27.12.2016	5354		Virement BR à CCP			1010		340.00	39'720.11 C
27.12.2016	5393	875	Palement débiteur n° 875 de			1050	457.95		39'262.16 C
			ARGE Inselspital BB 6.1 Bern 22						
27.12.2016	5394	876	Palement débiteur n° 876 de			1050	105.95		39'156.21 C
			Aromwave S.A. Etoy						
27.12.2016	5395	877	Palement débiteur n° 877 de			1050	21'617.90		17'538.31 C
			Orlati Management SA						
			Bioley-Orjulaz						
28.12.2016	5308		Promerka Group SA, hon.	405	8.0	4760, TVA		9'720.00	27'258.31 C
			consulting 2016011						
28.12.2016	5322		RCI Finance Dacia	405	8.0	4160, TVA		347.85	27'606.16 C
28.12.2016	5323		RCI Finance Audi	405	8.0	4160, TVA		403.75	28'009.91 C
28.12.2016	5355		Virement CCP à BR			1010	1'000.00		27'009.91 C
28.12.2016	5396	878	Palement débiteur n° 878 de A.			1050	2'887.90		24'122.01 C
			Widmer AG Winznau						
29.12.2016	5397	879	Palement débiteur n° 879 de			1050	73.80		24'048.21 C
			Metamorphosis Coiffure Morges						
29.12.2016	5398	880	Palement débiteur n° 880 de			1050	184.50		23'863.71 C
			Prodimport Chavornay						
29.12.2016	5399	881	Palement débiteur n° 881 de			1050	337.00		23'526.71 C
			Prodimport Chavornay						
30.12.2016	5329		UBS card 9007			2010.1		1'618.80	25'145.51 C
30.12.2016	5342		UBS card 9709			2010.2		705.55	25'851.06 C
30.12.2016	5400	882	Palement débiteur n° 882 de			1050	11'186.50		14'664.56 C
			Riedo Mobilbau AG Dürdingen						
30.12.2016	5400	882	Escompte / Palement débiteur n°	300	8.0	6600, TVA		559.35	15'223.91 C
			882 de Riedo Mobilbau AG						
			Dürdingen						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						15'223.91 C
31.12.2016	5358		Intérêts et frais BR		4220			657.40	15'881.31 C
Total							1'733'304.48	1'749'185.79	15'881.31 C

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