

1022 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.32 EDU

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

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

1023 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.45 TAX

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

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

1024 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.74 LTSS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.06.2016	2236		Vir. Promerka LTSS			1020	1'200.00		1'200.00 D
08.06.2016	2246		Vir. Promerka LTSS			1020	232.00		1'432.00 D
09.06.2016	2251		Vir. Promerka LTSS			1020	2'240.00		3'672.00 D
10.06.2016	2259		Vir. Promerka LTSS			1020	720.00		4'392.00 D
21.06.2016	2219		Fournisseurs			1020		4'392.00	0.00
03.08.2016	4015		Virement Etape 1			1020	0.10		0.10 D
03.08.2016	4016		Virement Etape 2			1020	1.00		1.10 D
03.08.2016	4017		Virement Etape 3			1020	10.00		11.10 D
03.08.2016	4018		Virement Etape 4			1020	100.00		111.10 D
03.08.2016	4019		Virement Etape 5			1020	1'000.00		1'111.10 D

1024 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.74 LTSS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1'111.10 D
04.08.2016	4014		Virement TVA / LTSS			1020		1'000.00	111.10 D
05.08.2016	4024		Virement LTSS			1020	530.00		641.10 D
08.08.2016	4033		Virement LTSS			1020	470.00		1'111.10 D
12.08.2016	4057		Virement LTSS			1020	625.00		1'736.10 D
22.08.2016	4068		Virement LTSS			1020	620.00		2'356.10 D
23.08.2016	4098		Virement LTSS			1020	800.00		3'156.10 D
24.08.2016	4108		Virement LTSS			1020	180.00		3'336.10 D
26.08.2016	4117		Virement LTSS			1020		3'336.10	0.00
09.09.2016	4139		Virement LTSS			1020	4'200.00		4'200.00 D
13.09.2016	4146		Virement LTSS			1020	900.00		5'100.00 D
16.09.2016	4162		Virement LTSS			1020	540.00		5'640.00 D
20.09.2016	4173		Virement LTSS			1020	540.00		6'180.00 D
22.09.2016	4185		Virement LTSS			1020	120.00		6'300.00 D
27.09.2016	4197		Virement LTSS			1020		6'300.00	0.00
12.10.2016	4562		Intérêts BR LTSS			6700	0.55		0.55 D
12.10.2016	4569		Virement solde BR LTSS			1020		0.55	0.00
Total							15'028.65	15'028.65	0.00

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

1025 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.05 FFA

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

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

1026 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.79 GIVE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.06.2016	2283		Vir. Promerka GIVE			1020	2'520.00		2'520.00 D
21.06.2016	2220		Salaires			1020		2'520.00	0.00
08.08.2016	4035		Virement GIVE			1020	470.00		470.00 D
22.08.2016	4070		Virement GIVE			1020	620.00		1'090.00 D
23.08.2016	4100		Virement GIVE			1020	800.00		1'890.00 D

1026 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.79 GIVE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						1'890.00 D
24.08.2016	4111		Virement GIVE			1020	180.00		2'070.00 D
25.08.2016	4113		Virement GIVE			1020		2'070.00	0.00
13.09.2016	4147		Virement GIVE			1020	900.00		900.00 D
16.09.2016	4164		Virement GIVE			1020	270.00		1'170.00 D
20.09.2016	4175		Virement GIVE			1020	270.00		1'440.00 D
21.09.2016	4177		Virement GIVE			1020		300.00	1'140.00 D
26.09.2016	4190		Virement GIVE			1020		1'140.00	0.00
12.10.2016	4564		Intérêts BR GIVE			6700	0.10		0.10 D
12.10.2016	4571		Virement solde BR GIVE			1020		0.10	0.00

Total 6'030.10 6'030.10 0.00

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

1027 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 540'220.87 PLAY

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.08.2016	4026		Virement PLAY			1020	530.00		530.00 D
08.08.2016	4034		Virement PLAY			1020	470.00		1'000.00 D
11.08.2016	4041		Virement PLAY			1020	2'100.00		3'100.00 D
12.08.2016	4060		Virement PLAY			1020	625.00		3'725.00 D
22.08.2016	4069		Virement PLAY			1020	620.00		4'345.00 D
23.08.2016	4099		Virement PLAY			1020	800.00		5'145.00 D
24.08.2016	4110		Virement PLAY			1020	180.00		5'325.00 D
25.08.2016	4114		Virement PLAY			1020		5'325.00	0.00
09.09.2016	4140		Virement PLAY			1020	4'200.00		4'200.00 D
13.09.2016	4145		Virement PLAY			1020	900.00		5'100.00 D
16.09.2016	4163		Virement PLAY			1020	1'350.00		6'450.00 D
20.09.2016	4174		Virement PLAY			1020	1'350.00		7'800.00 D
22.09.2016	4186		Virement PLAY			1020	120.00		7'920.00 D
26.09.2016	4192		Virement PLAY			1020		3'500.00	4'420.00 D
28.09.2016	4199		Virement PLAY			1020		4'420.00	0.00
12.10.2016	4565		Intérêts BR PLAY			6700	0.50		0.50 D
12.10.2016	4572		Virement solde BR PLAY			1020		0.50	0.00

Total 13'245.50 13'245.50 0.00

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

1029 BANQUE RAIFFEISEN CONSIGNATION

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

Total 100'000.00 100'000.00 0.00

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

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.12.2016				1'558'484.13	1'401'329.51	157'154.62 D
31.12.2016	5547		Arrondi débiteurs		1000			0.02	157'154.60 D
Total							1'558'484.13	1'401'329.53	157'154.60 D

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

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2016	1400		TVA Fust	2010	4.44		4.44 D
11.01.2016	1401		TVA Fust	2010	36.96		41.40 D
11.01.2016	1402		TVA Fust	2010	1.72		43.12 D
12.01.2016	435		TVA Fust	1000	1.38		44.50 D
14.01.2016	437		TVA Prodega 134	1020	5.52		50.02 D
14.01.2016	438		TVA Prodega 134	1020	1.37		51.39 D
15.01.2016	420		TVA Frais de représentation 01/16 achats	1000	1.47		52.86 D
15.01.2016	421		TVA Frais de représentation 01/16 achats	1000	4.89		57.75 D
29.01.2016	1403		TVA Hornbach	2010	52.74		110.49 D
02.02.2016	495		TVA Prodega 176	1020	1.98		112.47 D
02.02.2016	496		TVA Prodega 176	1020	0.54		113.01 D
05.02.2016	1580		TVA Pappy John, torréfaction	2010	8.59		121.60 D
10.02.2016	1357		TVA Prodega 186	1020	4.56		126.16 D
12.02.2016	1582		TVA Fust	2010	44.37		170.53 D
16.02.2016	1581		TVA Pappy John,	2010	11.85		182.38 D
18.02.2016	1714	FACT ?	TVA Prodega	1020	4.76		187.14 D
20.02.2016	927		TVA Rbt Hornbach, convecteur	1000		3.69	183.45 D
22.02.2016	1372		TVA Kibernetik 191166	1010	57.65		241.10 D
22.02.2016	1583		TVA Hornbach	2010	6.59		247.69 D
02.03.2016	1436		AFD TVA 5370279942	1010			247.69 D
02.03.2016	1436		TVA AFD TVA 5370279942	1010	1'618.90		1'866.59 D
02.03.2016	1438		TVA Kibernetik 191753	1010	26.61		1'893.20 D
04.03.2016	1449		TVA Schöni 608559	1010	5.94		1'899.14 D
04.03.2016	1453		TVA Office Dépôt 167329	1010	7.20		1'906.34 D
04.03.2016	1454		TVA Office Dépôt 172663	1010	4.83		1'911.17 D
08.03.2016	1459		TVA Kibernetik 189546	1010	39.51		1'950.68 D
08.03.2016	1460		TVA Office Dépôt 168323	1010	20.60		1'971.28 D
08.03.2016	1461		TVA Office Dépôt 19286	1010	30.18		2'001.46 D
08.03.2016	1462		TVA Kibernetik 189517	1010	110.78		2'112.24 D
08.03.2016	1463		TVA Office Dépôt 165503	1010	8.33		2'120.57 D
08.03.2016	1464		TVA Office Dépôt 163163	1010	23.98		2'144.55 D
10.03.2016	1456		TVA Kibernetik 190708	1010	5.11		2'149.66 D
10.03.2016	1457		TVA Office Dépôt 178320	1010	4.83		2'154.49 D
10.03.2016	1458		TVA Office Dépôt 178999	1010	1.96		2'156.45 D
10.03.2016	1470		AFD TVA 5370393761	1010			2'156.45 D
10.03.2016	1470		TVA AFD TVA 5370393761	1010	1'100.30		3'256.75 D
10.03.2016	1471		TVA Planzer 56711	1010	10.99		3'267.74 D
10.03.2016	1472		TVA Planzer 56851	1010	18.97		3'286.71 D
10.03.2016	1473		TVA Planzer 57054	1010	61.77		3'348.48 D
10.03.2016	1474		TVA Planzer 56580	1010	97.24		3'445.72 D
10.03.2016	1476		TVA Kibernetik 190491	1010	1'085.28		4'531.00 D
10.03.2016	1477		TVA Office Dépôt 182154	1010	8.99		4'539.99 D
10.03.2016	1478		TVA Office Dépôt 181414	1010	23.98		4'563.97 D
10.03.2016	1482		TVA Kibernetik 189091	1010	777.46		5'341.43 D
10.03.2016	1483		TVA Office Dépôt 171130	1010	24.22		5'365.65 D
10.03.2016	1484		TVA Office Dépôt 173701	1010	45.22		5'410.87 D
10.03.2016	1485		TVA Kibernetik 190289	1010	72.66		5'483.53 D
10.03.2016	1486		TVA Office Dépôt 177637	1010	8.97		5'492.50 D
17.03.2016	1498		TVA Kibernetik 191194	1010	33.36		5'525.86 D
17.03.2016	1500		TVA Kibernetik 192446	1010	39.49		5'565.35 D
17.03.2016	1502		TVA Kibernetik 192209	1010	61.64		5'626.99 D
17.03.2016	1503		TVA Kibernetik 192067	1010	18.91		5'645.90 D
17.03.2016	1504		TVA Kibernetik 192066	1010	6.58		5'652.48 D
17.03.2016	1505		TVA Kibernetik 192629	1010	46.46		5'698.94 D
17.03.2016	1506		TVA Kibernetik 192864	1010	26.09		5'725.03 D
18.03.2016	1715		TVA Prodega	1020	4.11		5'729.14 D
24.03.2016	924		TVA Rbt Hornbach, convecteur	1000		1.62	5'727.52 D
31.03.2016	1733		Vir. IPM Q01/16	2012		5'748.04	20.52 C
04.04.2016	1520		TVA Kibernetik 193319	1010	10.89		9.63 C

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				9.63 C
04.04.2016	1526		AFD TVA 5370422893	1010			9.63 C
04.04.2016	1526		TVA AFD TVA 5370422893	1010	46.90		37.27 D
04.04.2016	1527		AFD TVA 5370453830	1010			37.27 D
04.04.2016	1527		TVA AFD TVA 5370453830	1010	2'549.30		2'586.57 D
04.04.2016	1542		TVA Planzer 57280	1010	103.57		2'690.14 D
04.04.2016	1543		TVA Planzer 57410	1010	79.97		2'770.11 D
04.04.2016	1545		TVA Office Dépôt 191808	1010	4.63		2'774.74 D
04.04.2016	1546		TVA Office Dépôt 191082	1010	8.03		2'782.77 D
04.04.2016	1547		TVA Office Dépôt 189101	1010	8.20		2'790.97 D
04.04.2016	1548		TVA Office Dépôt 184953	1010	8.76		2'799.73 D
04.04.2016	1549		TVA Office Dépôt 186377	1010	40.10		2'839.83 D
04.04.2016	1550		TVA Office Dépôt 186376	1010	12.23		2'852.06 D
04.04.2016	1551		TVA Office Dépôt 187009	1010	1.96		2'854.02 D
08.04.2016	2166		TVA Prodega 140	1020	0.15		2'854.17 D
08.04.2016	2167		TVA Prodega 140	1020	3.12		2'857.29 D
11.04.2016	1555		TVA Planzer 57766	1010	27.44		2'884.73 D
13.04.2016	2370		AFD TVA 5370493096	1010			2'884.73 D
13.04.2016	2370		TVA AFD TVA 5370493096	1010	1'384.95		4'269.68 D
13.04.2016	2389		TVA Kibernetik 193091	1010	33.81		4'303.49 D
13.04.2016	2390		TVA Kibernetik 193190 ./ NC	1010	37.23		4'340.72 D
13.04.2016	2392		TVA Kibernetik 194159	1010	14.76		4'355.48 D
16.04.2016	2170		TVA Prodega 77	1020	6.91		4'362.39 D
16.04.2016	2171		TVA Prodega 77	1020	7.11		4'369.50 D
26.04.2016	2403		TVA Kibernetik 195219	1010	24.49		4'393.99 D
26.04.2016	2404		TVA Kibernetik 195079	1010	39.22		4'433.21 D
26.04.2016	2500		TVA Cripenco, torréfaction café	1000	11.85		4'445.06 D
29.04.2016	2413		TVA Planzer 58305	1010	125.00		4'570.06 D
29.04.2016	2414		TVA Planzer 58146	1010	39.98		4'610.04 D
29.04.2016	2415		TVA Planzer 58008	1010	77.91		4'687.95 D
29.04.2016	2629		TVA Fust	2010	1.38		4'689.33 D
29.04.2016	2650		TVA Fust	2010	0.69		4'690.02 D
29.04.2016	2651		TVA Fust	2010	2.07		4'692.09 D
30.04.2016	2669		TVA Achats marchandises (via frais représ. GG)	1900	12.58		4'704.67 D
02.05.2016	2433		TVA Réserve Suisse 90-16-600791 taxe café	1010	0.90		4'705.57 D
02.05.2016	2437		TVA Fust 1441006	1010	48.15		4'753.72 D
02.05.2016	2438		TVA Rausch 201607427 sachets	1010	30.24		4'783.96 D
02.05.2016	2439		TVA Fust 1441085	1010	51.78		4'835.74 D
03.05.2016	2441		TVA Office Dépôt 199765	1010	1.69		4'837.43 D
03.05.2016	2443		TVA Tipack 515-16, sucre et divers	1010	12.60		4'850.03 D
03.05.2016	2444		TVA Tipack 515-16, sucre et divers	1010	12.00		4'862.03 D
03.05.2016	2446		TVA Office Dépôt 203961	1010	11.24		4'873.27 D
03.05.2016	2447		TVA Office Dépôt 204595	1010	8.00		4'881.27 D
10.05.2016	2469		AFD TVA 5370614243	1010			4'881.27 D
10.05.2016	2469		TVA AFD TVA 5370614243	1010	1'403.60		6'284.87 D
10.05.2016	2476		AFD TVA 5370633194	1010			6'284.87 D
10.05.2016	2476		TVA AFD TVA 5370633194	1010	394.80		6'679.67 D
10.05.2016	2479		TVA Office Dépôt 207785	1010	17.42		6'697.09 D
10.05.2016	2480		TVA Office Dépôt 207050	1010	105.60		6'802.69 D
10.05.2016	2481		TVA Office Dépôt 207049	1010	2.53		6'805.22 D
10.05.2016	2482		TVA Office Dépôt 205844	1010	0.42		6'805.64 D
10.05.2016	2484		TVA Kibernetik 196546	1010	16.61		6'822.25 D
12.05.2016	2197		TVA Prodega 280	1020	2.52		6'824.77 D
12.05.2016	2198		TVA Prodega 214	1020	13.32		6'838.09 D
17.05.2016	2490		TVA Pléanzer 58435	1010	129.79		6'967.88 D
17.05.2016	2491		TVA Kibernetik 196841	1010	9.64		6'977.52 D
17.05.2016	2492		TVA Kibernetik 196840	1010	3.29		6'980.81 D
23.05.2016	2497		TVA Kibernetik 196984	1010	13.63		6'994.44 D
23.05.2016	2498		TVA Kibernetik 197166	1010	77.32		7'071.76 D
27.05.2016	2701		TVA Fust	2010	2.41		7'074.17 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				7'074.17 D
27.05.2016	2708		TVA Fust	2010	0.69		7'074.86 D
27.05.2016	2713		TVA Fust	2010	1.38		7'076.24 D
31.05.2016	2508		TVA Kibernetik 197726	1010	19.03		7'095.27 D
01.06.2016	2225		AFD TVA 5370704942	1020			7'095.27 D
01.06.2016	2225		TVA AFD TVA 5370704942	1020	12.85		7'108.12 D
01.06.2016	2226		AFD TVA 5370669511	1020			7'108.12 D
01.06.2016	2226		TVA AFD TVA 5370669511	1020	1'543.50		8'651.62 D
01.06.2016	2227		TVA Planzer 58619	1020	42.36		8'693.98 D
01.06.2016	2229		TVA Planzer 58620	1020	11.10		8'705.08 D
06.06.2016	2235		TVA Kibernetik 194509	1020	786.24		9'491.32 D
07.06.2016	2279		TVA Prodega 170	1020	10.88		9'502.20 D
08.06.2016	2522		TVA Planzer 58867	1010	51.63		9'553.83 D
08.06.2016	2523		TVA Planzer 59180	1010	222.18		9'776.01 D
08.06.2016	2524		TVA Planzer 59031	1010	91.14		9'867.15 D
10.06.2016	2270		TVA Office Dépôt 211543	1020	13.20		9'880.35 D
10.06.2016	2275		TVA Kibernetik 198088	1020	60.65		9'941.00 D
10.06.2016	2276		TVA Kibernetik 198090	1020	53.09		9'994.09 D
10.06.2016	2277		TVA Kibernetik 198450	1020	73.85		10'067.94 D
10.06.2016	2278		TVA Kibernetik 198451	1020	239.20		10'307.14 D
10.06.2016	2528		TVA Prodega 168	1000	5.80		10'312.94 D
10.06.2016	2723		TVA Frais représentation GG 06/16 Prodega	1900	7.49		10'320.43 D
14.06.2016	2530		TVA Fust	1000	2.06		10'322.49 D
20.06.2016	2288		TVA Office Dépôt 215501	1020	10.26		10'332.75 D
20.06.2016	2546		Post AG, Zollagentur TVA	1020			10'332.75 D
20.06.2016	2546		TVA Post AG, Zollagentur TVA	1020	377.70		10'710.45 D
21.06.2016	2291		TVA Medewo Rausch Packing VA493608, sachets	1020	912.96		11'623.41 D
23.06.2016	2295		AFD TVA 5370740559	1020			11'623.41 D
23.06.2016	2295		TVA AFD TVA 5370740559	1020	9.65		11'633.06 D
23.06.2016	2296		AFD TVA 5370752457	1020			11'633.06 D
23.06.2016	2296		TVA AFD TVA 5370752457	1020	233.15		11'866.21 D
23.06.2016	2297		AFD TVA 5370716523	1020			11'866.21 D
23.06.2016	2297		TVA AFD TVA 5370716523	1020	1'882.15		13'748.36 D
24.06.2016	2300		TVA Prodega 311	1020	15.86		13'764.22 D
24.06.2016	2301		TVA Kibernetik 199008	1020	58.55		13'822.77 D
28.06.2016	2303		AFD TVA 5370778440	1020			13'822.77 D
28.06.2016	2303		TVA AFD TVA 5370778440	1020	2'753.00		16'575.77 D
28.06.2016	2316		TVA Fust 278.4.543	1020	35.56		16'611.33 D
28.06.2016	2583		TVA Fust 278.4.559	1020	48.15		16'659.48 D
28.06.2016	2738		TVA Fust	2010	44.37		16'703.85 D
29.06.2016	2320		TVA Office Dépôt 216878	1020	1.28		16'705.13 D
29.06.2016	2321		AFD TVA 5370833320	1020			16'705.13 D
29.06.2016	2321		TVA AFD TVA 5370833320	1020	18.70		16'723.83 D
29.06.2016	2537		AFD TVA 5370793333	1010			16'723.83 D
29.06.2016	2537		TVA AFD TVA 5370793333	1010	195.70		16'919.53 D
30.06.2016	2329		TVA Gaston Gross 1201601184	1020	9.12		16'928.65 D
30.06.2016	2330		TVA Planzer 12013951	1020	49.92		16'978.57 D
30.06.2016	2332	FA ?	TVA Prodega	1020	0.91		16'979.48 D
30.06.2016	2540		TVA Prodega 302	1000	5.80		16'985.28 D
30.06.2016	2541		TVA Prodega 281	1000	2.70		16'987.98 D
30.06.2016	2798		Vir. IPM Q02/16	2012		17'008.50	20.52 C
01.07.2016	3084		AFD TVA 5370460151 Mobika, déduction garantie, reclassement 07.06.16	3620	1'054.05		1'033.53 D
01.07.2016	3087		TVA Retour Hornbach	1000		3.24	1'030.29 D
01.07.2016	3539		TVA Office Dépôt 214242	1020	10.94		1'041.23 D
01.07.2016	3540		TVA Office Dépôt 215502	1020	14.30		1'055.53 D
01.07.2016	3541		TVA Office Dépôt 216197	1020	13.34		1'068.87 D
01.07.2016	3542		TVA Office Dépôt 216196	1020	5.28		1'074.15 D
01.07.2016	3544		TVA Planzer 59377	1020	58.46		1'132.61 D
04.07.2016	3551		TVA Pappy John, café	1020	3.90		1'136.51 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				1'136.51 D
05.07.2016	3561		TVA Planzer 59607	1020	269.43		1'405.94 D
05.07.2016	3563		TVA Planzer 59748	1020	130.25		1'536.19 D
07.07.2016	3566		TVA Office Dépôt 226632	1020	10.19		1'546.38 D
07.07.2016	3568		AFD TVA 5370813650	1020			1'546.38 D
07.07.2016	3568		TVA AFD TVA 5370813650	1020	1'467.30		3'013.68 D
07.07.2016	3585		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	1900	5.60		3'019.28 D
07.07.2016	3742		TVA Prodega 21 + 55	1020	10.42		3'029.70 D
08.07.2016	3571		TVA Office Dépôt 237296	1020	1.30		3'031.00 D
08.07.2016	3575		AFD TVA 5370853147	1020			3'031.00 D
08.07.2016	3575		TVA AFD TVA 5370853147	1020	852.60		3'883.60 D
12.07.2016	3751		TVA BA Store 9019831	1020	14.72		3'898.32 D
12.07.2016	3754		TVA Planzer 59895	1020	70.41		3'968.73 D
12.07.2016	3757		AFD TVA 5370924459	1020			3'968.73 D
12.07.2016	3757		TVA AFD TVA 5370924459	1020	867.95		4'836.68 D
12.07.2016	3758		TVA Manutan 6952	1020	23.14		4'859.82 D
12.07.2016	3958		TVA Prodega 260	1000	12.40		4'872.22 D
12.07.2016	3959		TVA Prodega 260	1000	0.69		4'872.91 D
13.07.2016	3761		TVA Planzer 60101	1020	102.30		4'975.21 D
13.07.2016	3763		TVA Planzer 60102	1020	42.01		5'017.22 D
13.07.2016	3769		TVA Office Dépôt 236618	1020	26.85		5'044.07 D
13.07.2016	3770		TVA Office Dépôt 233516	1020	13.80		5'057.87 D
13.07.2016	3773		TVA Kibernetik 200274	1020	70.31		5'128.18 D
13.07.2016	3776		TVA Rieder 216657	1020	15.20		5'143.38 D
14.07.2016	3972		TVA Prodega 187	1020	2.90		5'146.28 D
14.07.2016	3973		TVA Prodega 172	1020	5.80		5'152.08 D
19.07.2016	3965		TVA Kibernetik 199401 solde	1020	52.39		5'204.47 D
19.07.2016	3966		TVA Office Dépôt 239222	1020	11.99		5'216.46 D
19.07.2016	3967		AFD TVA 5370962530	1020			5'216.46 D
19.07.2016	3967		TVA AFD TVA 5370962530	1020	1'744.00		6'960.46 D
19.07.2016	3970		AFD TVA 5370940499	1020			6'960.46 D
19.07.2016	3970		TVA AFD TVA 5370940499	1020	587.50		7'547.96 D
21.07.2016	3978		TVA Office Dépôt 241917	1020	41.19		7'589.15 D
21.07.2016	3979		TVA Office Dépôt 240524	1020	14.99		7'604.14 D
22.07.2016	3983		TVA Prodega 26	1020	2.37		7'606.51 D
22.07.2016	3984		TVA Prodega 271	1020	2.90		7'609.41 D
22.07.2016	3985		TVA Prodega 283	1020	5.80		7'615.21 D
22.07.2016	3990		TVA Prodega 52	1000	17.39		7'632.60 D
23.07.2016	3991		TVA Prodega 108	1000	0.28		7'632.88 D
25.07.2016	3994		TVA Rausch packaging 210617838 solde	1020	24.56		7'657.44 D
25.07.2016	4244		TVA Fust	2010	48.15		7'705.59 D
25.07.2016	4245		TVA Ikea	2010	7.33		7'712.92 D
25.07.2016	4248		TVA Gonser	2010	6.65		7'719.57 D
25.07.2016	4265		TVA Fust	2010	55.56		7'775.13 D
25.07.2016	4266		TVA Fust	2010	55.56		7'830.69 D
25.07.2016	4267		TVA Fust	2010	46.67		7'877.36 D
25.07.2016	4268		TVA Fust	2010	31.11		7'908.47 D
25.07.2016	4269		TVA Hornbach	2010	6.59		7'915.06 D
25.07.2016	4271		TVA Hornbach	2010	29.48		7'944.54 D
25.07.2016	4272		TVA Conforama	2010	11.09		7'955.63 D
09.08.2016	4036		AFD TVA 5370980646	1020			7'955.63 D
09.08.2016	4036		TVA AFD TVA 5370980646	1020	1'617.85		9'573.48 D
09.08.2016	4039		TVA Kibernetik 199704	1020	17.11		9'590.59 D
11.08.2016	4046		AFD TVA 5371002550	1020			9'590.59 D
11.08.2016	4046		TVA AFD TVA 5371002550	1020	230.20		9'820.79 D
11.08.2016	4048		TVA Pappy John Cripco torréfaction	1020	7.80		9'828.59 D
11.08.2016	4049		TVA Planzer 60380	1020	73.53		9'902.12 D
11.08.2016	4050		AFD TVA 5371038453	1020			9'902.12 D
11.08.2016	4050		TVA AFD TVA 5371038453	1020	128.55		10'030.67 D
19.08.2016	4078		TVA Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1000	11.76		10'042.43 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				10'042.43 D
19.08.2016	4079		TVA Frais représentation GG Prodega 130+152+228+66	1000	15.62		10'058.05 D
22.08.2016	4084		TVA Kibernetik 199956	1020	65.31		10'123.36 D
22.08.2016	4085		TVA Office Dépôt 252826 ./, NC	1020	2.43		10'125.79 D
22.08.2016	4088		TVA Rajapack 400162	1020	11.49		10'137.28 D
22.08.2016	4093		TVA Gaston Gross 1201601944	1020	9.12		10'146.40 D
23.08.2016	4086		TVA Prodega 335	1020	13.32		10'159.72 D
23.08.2016	4087		TVA Prodega 335	1020	0.72		10'160.44 D
23.08.2016	4095		TVA Kibernetik 200723	1020	151.83		10'312.27 D
23.08.2016	4103		TVA Office Dépôt 252588	1020	51.26		10'363.53 D
24.08.2016	4094		TVA Kibernetik 200511	1020	45.31		10'408.84 D
25.08.2016	4106		TVA Prodega 21	1020	2.90		10'411.74 D
27.08.2016	4119		TVA Fust	1020	3.44		10'415.18 D
30.08.2016	4121		TVA Prodega 150	1020	25.58		10'440.76 D
31.08.2016	4124		TVA Prodega 21	1020	1.47		10'442.23 D
31.08.2016	4125		TVA Prodega 21	1020	0.96		10'443.19 D
09.09.2016	4130		TVA Prodega 88	1020	2.07		10'445.26 D
06.09.2016	4133		AFC TVA 5371072341	1020			10'445.26 D
06.09.2016	4133		TVA AFC TVA 5371072341	1020	1'540.90		11'986.16 D
07.09.2016	4135		TVA Prodega 201	1020	1.35		11'987.51 D
09.09.2016	3723		AFD TVA 5371083973	1010			11'987.51 D
09.09.2016	3723		TVA AFD TVA 5371083973	1010	1'397.80		13'385.31 D
09.09.2016	4151		TVA Amag, TVA sur réparation non remb. par garantie	1000	28.20		13'413.51 D
13.09.2016	4152		TVA Prodega 315	1020	7.56		13'421.07 D
13.09.2016	4153		TVA Kibernetik 202380	1020	6.05		13'427.12 D
13.09.2016	4154		TVA Kibernetik 201778	1020	61.31		13'488.43 D
13.09.2016	4155		AFD TVA 5371107667	1020			13'488.43 D
13.09.2016	4155		TVA AFD TVA 5371107667	1020	274.45		13'762.88 D
14.09.2016	4157		TVA Prodega 172	1020	1.16		13'764.04 D
14.09.2016	4158		TVA Prodega 172	1020	0.60		13'764.64 D
21.09.2016	4181		AFD TVA 5371143806	1020			13'764.64 D
21.09.2016	4181		TVA AFD TVA 5371143806	1020	1'598.90		15'363.54 D
29.09.2016	4203		TVA Prodega 158	1020	0.79		15'364.33 D
29.09.2016	4204		TVA Prodega 158	1020	0.28		15'364.61 D
30.09.2016	4302		TVA Fust	2010	53.33		15'417.94 D
09.09.2016	4303		TVA Fust	2010	51.78		15'469.72 D
30.09.2016	4323		Vir. IPM Q03/16	2012		15'490.24	20.52 C
04.10.2016	4464		TVA Planzer 60550	1020	9.70		10.82 C
04.10.2016	4466		TVA Gaston Gross,1201602312	1020	6.48		4.34 C
04.10.2016	4469		TVA Kibernetik 202614	1020	12.15		7.81 D
05.10.2016	4482		TVA Kibernetik 202902	1020	226.80		234.61 D
05.10.2016	4483		TVA Kibernetik 203388	1020	26.72		261.33 D
06.10.2016	4472		TVA Planzer 60711	1020	52.11		313.44 D
06.10.2016	4484		TVA Office Dépôt 256257	1020	67.20		380.64 D
06.10.2016	4488		TVA Conforama, chaise	1020	7.37		388.01 D
10.10.2016	4489		AFD TVA 5371249496	1020			388.01 D
10.10.2016	4489		TVA AFD TVA 5371249496	1020	386.30		774.31 D
12.10.2016	4496		AFD TVA 5371265364	1020			774.31 D
12.10.2016	4496		TVA AFD TVA 5371265364	1020	29.35		803.66 D
17.10.2016	4505		TVA Planzer 62535	1020	78.11		881.77 D
17.10.2016	4506		TVA Planzer 62341	1020	81.09		962.86 D
17.10.2016	4507		TVA Planzer 62209	1020	55.45		1'018.31 D
17.10.2016	4508		TVA Planzer 61712	1020	44.57		1'062.88 D
17.10.2016	4509		TVA Planzer 61516	1020	19.09		1'081.97 D
17.10.2016	4510		TVA Planzer 61347	1020	34.78		1'116.75 D
17.10.2016	4512		TVA Planzer 61185	1020	36.10		1'152.85 D
17.10.2016	4514		TVA Planzer 60914	1020	30.46		1'183.31 D
21.10.2016	4860		TVA Prodega 153	1020	2.75		1'186.06 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				1'186.06 D
21.10.2016	4861		TVA Prodega 153	1020	1.59		1'187.65 D
21.10.2016	4863		TVA Kibernetik 204285	1020	9.95		1'197.60 D
21.10.2016	5081		AFD TVA 5371319954	1010			1'197.60 D
21.10.2016	5081		TVA AFD TVA 5371319954	1010	369.60		1'567.20 D
21.10.2016	5086		TVA Office Dépôt 271330	1010	5.67		1'572.87 D
27.10.2016	4879		Carrosserie Aisa-Classics, TVA	1020	372.30		1'945.17 D
31.10.2016	4885		TVA Kibernetik 204706	1010	22.54		1'967.71 D
02.11.2016	4915		TVA Office Dépôt 271828	1020	2.37		1'970.08 D
03.11.2016	4918		TVA Prodega 93	1020	8.10		1'978.18 D
11.11.2016	4935		TVA Fust	1020	2.76		1'980.94 D
11.11.2016	4936		TVA Fust 1754242	1010	3.59		1'984.53 D
11.11.2016	4938		TVA Kibernetik 204795	1010	54.76		2'039.29 D
11.11.2016	4941		TVA Office Dépôt 278635	1020	0.80		2'040.09 D
11.11.2016	4944		TVA Kibernetik 205327	1020	89.99		2'130.08 D
11.11.2016	4945		TVA Kibernetik 205328	1020	85.04		2'215.12 D
11.11.2016	4946		TVA Kibernetik 205518	1020	71.49		2'286.61 D
11.11.2016	4947		TVA Office Dépôt 276184	1020	1.27		2'287.88 D
11.11.2016	4948		TVA Office Dépôt 274785	1020	15.36		2'303.24 D
11.11.2016	4950		TVA Gasrton Gross 1201602834	1020	11.04		2'314.28 D
14.11.2016	4961		TVA Planzer 62934	1020	8.42		2'322.70 D
14.11.2016	4967		JCL Logistics 459364	1020			2'322.70 D
14.11.2016	4967		TVA JCL Logistics 459364	1020	76.25		2'398.95 D
14.11.2016	4969		TVA Office Dépôt 286486	1020	0.57		2'399.52 D
14.11.2016	4970		TVA Office Dépôt 280870	1020	2.74		2'402.26 D
14.11.2016	4971		TVA Office Dépôt 281936	1010	11.92		2'414.18 D
14.11.2016	4983		Larag, TVA sinistre	1020			2'414.18 D
14.11.2016	4983		TVA Larag, TVA sinistre	1020	24.70		2'438.88 D
14.11.2016	4985		TVA Manutan 6546	1010	296.18		2'735.06 D
17.11.2016	4989		TVA Prodega 181	1020	2.16		2'737.22 D
17.11.2016	4990		TVA Prodega 181	1020	0.12		2'737.34 D
21.11.2016	4991		AFD TVA 5371471886	1020			2'737.34 D
21.11.2016	4991		TVA AFD TVA 5371471886	1020	1'625.10		4'362.44 D
21.11.2016	4994		TVA Office Dépôt 289817	1020	3.51		4'365.95 D
21.11.2016	4995		TVA Office Dépôt 288544	1020	2.28		4'368.23 D
21.11.2016	4996		TVA Office Dépôt 287144	1020	1.03		4'369.26 D
21.11.2016	4997		TVA Office Dépôt 287919	1020	0.71		4'369.97 D
21.11.2016	4998		TVA Office Dépôt 187145	1020	13.20		4'383.17 D
21.11.2016	5004		TVA Planzer 63272	1020	125.60		4'508.77 D
21.11.2016	5005		TVA Planzer 63082	1020	67.84		4'576.61 D
21.11.2016	5007		TVA Kibernetik 206324	1020	8.34		4'584.95 D
21.11.2016	5008		TVA Kibernetik 206579	1020	41.17		4'626.12 D
21.11.2016	5009		TVA Kibernetik 207249	1020	19.43		4'645.55 D
22.11.2016	5026		TVA Office Dépôt 292132	1020	3.15		4'648.70 D
22.11.2016	5030		TVA Kibernetik 207714	1020	32.64		4'681.34 D
22.11.2016	5093		TVA Fust	1010	1.72		4'683.06 D
23.11.2016	5171		TVA Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	1900	0.92		4'683.98 D
01.12.2016	5256		TVA Fust Jura	2010.2	0.69		4'684.67 D
01.12.2016	5257		TVA Fust Jura	2010.2	1.38		4'686.05 D
01.12.2016	5259		TVA Pappy John cafés et torréfaction	2010.2	13.17		4'699.22 D
01.12.2016	5260		TVA Pappy John cafés et torréfaction	2010.2	3.90		4'703.12 D
02.12.2016	5105		TVA Kinetik 208960	1020	102.60		4'805.72 D
02.12.2016	5109		TVA WL Bau, armoires	1020	44.00		4'849.72 D
02.12.2016	5111		AFC TVA 5371521336	1020			4'849.72 D
02.12.2016	5111		TVA AFC TVA 5371521336	1020	932.40		5'782.12 D
06.12.2016	5283		TVA Prodega 294	1000	0.12		5'782.24 D
09.12.2016	5112		TVA Pappy John, torréfaction	1020	3.90		5'786.14 D
13.12.2016	5292		TVA Prodega 232	1020	5.80		5'791.94 D
16.12.2016	5284		TVA Prodega 37	1000	2.02		5'793.96 D
16.12.2016	5289		TVA Fust Jura	1000	1.72		5'795.68 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				5'795.68 D
22.12.2016	5318		AFD TVA 5371591224	1020			5'795.68 D
22.12.2016	5318		TVA AFD TVA 5371591224	1020	281.45		6'077.13 D
30.12.2016	5326		TVA Conforama	2010.1	116.20		6'193.33 D
30.12.2016	5327		TVA Fust	2010.1	1.72		6'195.05 D
30.12.2016	5340		TVA Conforama	2010.2	14.00		6'209.05 D
30.12.2016	5341		TVA Fust	2010.2	8.25		6'217.30 D
31.12.2016	5425		TVA Office Dépôt 283868 bis	2000	7.11		6'224.41 D
31.12.2016	5426		TVA Office Dépôt 283868	2000	7.69		6'232.10 D
31.12.2016	5427		TVA Office Dépôt 234914 NC	2000		0.58	6'231.52 D
31.12.2016	5428		AFD TVA 5371681461	2000			6'231.52 D
31.12.2016	5428		TVA AFD TVA 5371681461	2000	1'124.55		7'356.07 D
31.12.2016	5434		TVA Office Dépôt 302552	2000	1.14		7'357.21 D
31.12.2016	5436		AFD TVA 5371789213	2000			7'357.21 D
31.12.2016	5436		TVA AFD TVA 5371789213	2000	1'435.35		8'792.56 D
31.12.2016	5437		JCL Logistics 465674	2000			8'792.56 D
31.12.2016	5437		TVA JCL Logistics 465674	2000	202.90		8'995.46 D
31.12.2016	5445		TVA Office Dépôt 309275	2000	22.69		9'018.15 D
31.12.2016	5446		TVA Office Dépôt 309274	2000	21.10		9'039.25 D
31.12.2016	5447		TVA Office Dépôt 309273	2000	5.08		9'044.33 D
31.12.2016	5448		TVA Office Dépôt 309272	2000	2.13		9'046.46 D
31.12.2016	5449		TVA Kibernetik 209850	2000	96.17		9'142.63 D
31.12.2016	5452		TVA Kibernetik 210170	2000	17.50		9'160.13 D
31.12.2016	5453		TVA Ledixa 7743	2000	144.00		9'304.13 D
31.12.2016	5454		TVA Office Dépôt 312959	2000	0.57		9'304.70 D
31.12.2016	5459		AFD TVA 5371911122	2000			9'304.70 D
31.12.2016	5459		TVA AFD TVA 5371911122	2000	1'059.05		10'363.75 D
31.12.2016	5462		TVA Planzer 64514	2000	54.01		10'417.76 D
31.12.2016	5463		TVA Pappy John café 23112016	2000	1.46		10'419.22 D
31.12.2016	5464		TVA Office Dépôt 318561	2000	0.56		10'419.78 D
31.12.2016	5465		TVA Kibernetik 211038	2000	156.00		10'575.78 D
31.12.2016	5466		TVA Office Dépôt 320042	2000	2.13		10'577.91 D
31.12.2016	5472		TVA Planzer 64822	2000	25.37		10'603.28 D
31.12.2016	5473		Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	2000			10'603.28 D
31.12.2016	5473		TVA Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	2000	73.10		10'676.38 D
31.12.2016	5475		TVA Planzer 65010	2000	22.46		10'698.84 D
31.12.2016	5476		Audi Centre, TVA sur réparation	2000			10'698.84 D
31.12.2016	5476		TVA Audi Centre, TVA sur réparation	2000	69.90		10'768.74 D
31.12.2016	5487		TVA Office Dépôt 324996	2000	2.28		10'771.02 D
31.12.2016	5488		AFD TVA 5372004286	2000			10'771.02 D
31.12.2016	5488		TVA AFD TVA 5372004286	2000	766.65		11'537.67 D
31.12.2016	5491		AFD TVA 5372019630	2000			11'537.67 D
31.12.2016	5491		TVA AFD TVA 5372019630	2000	723.90		12'261.57 D
31.12.2016	5493		TVA Kibernetik 212048	2000	66.16		12'327.73 D
31.12.2016	5495		TVA Office Dépôt 327530	2000	1.23		12'328.96 D
31.12.2016	5496		TVA Office Dépôt 327531	2000	4.27		12'333.23 D
31.12.2016	5505		AFD TVA 5372076742	2000			12'333.23 D
31.12.2016	5505		TVA AFD TVA 5372076742	2000	1'701.20		14'034.43 D
31.12.2016	5518		TVA Planzer 65618	2000	24.89		14'059.32 D
31.12.2016	5519		TVA Office Dépôt 334180	2000	0.28		14'059.60 D
31.12.2016	5520		TVA Office Dépôt 332872	2000	14.87		14'074.47 D
31.12.2016	5525		Schneider 96251 TVA	2000			14'074.47 D
31.12.2016	5525		TVA Schneider 96251 TVA	2000	229.60		14'304.07 D
31.12.2016	5573		Vir. IPM Q04/16	2012		14'304.07	0.00
Total					52'559.98	52'559.98	0.00

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	382		TVA Leasing Mercedes 01/16	1010	84.64		84.64 D
04.01.2016	390		TVA B&Z 32781	1010	28.80		113.44 D
04.01.2016	391		TVA B&Z 32857	1010	28.80		142.24 D
04.01.2016	392		TVA B&Z 32780	1010	19.20		161.44 D
04.01.2016	1646		TVA Retripa 2020020115 correction	1010		2.93	158.51 D
07.01.2016	415		TVA Cembra BMW 12/15	1010	68.96		227.47 D
11.01.2016	433		TVA Media Markt 40478347 nouveaux PC	1020	111.32		338.79 D
11.01.2016	1399		TVA Www.saxoprint carte visite	2010	2.39		341.18 D
12.01.2016	434		TVA La Poste	1000	0.52		341.70 D
13.01.2016	436		TVA Akale, clé	1000	0.96		342.66 D
15.01.2016	423		TVA Frais de représentation 01/16 poste	1000	1.85		344.51 D
15.01.2016	424		TVA Frais de représentation 01/16 Anibis	1000	0.44		344.95 D
15.01.2016	425		TVA Frais de représentation 01/16 restaurants	1000	17.79		362.74 D
19.01.2016	439		TVA Tamoil essence	1000	4.96		367.70 D
19.01.2016	1380		TVA Parking du Centre	2010	0.63		368.33 D
19.01.2016	1381		TVA Manor papeterie	2010	14.81		383.14 D
20.01.2016	440		TVA Ecofina 01/16	1010	204.71		587.85 D
20.01.2016	441		TVA Ecofina frais émoluments adm.	1010	166.40		754.25 D
21.01.2016	1382		TVA Rest. La Gottaz	2010	4.03		758.28 D
22.01.2016	1384		TVA Civapark.ch	2010	4.24		762.52 D
25.01.2016	445		TVA Anibis	1000	0.67		763.19 D
26.01.2016	1386		TVA Rest. Marché Bursins	2010	1.63		764.82 D
26.01.2016	1387		TVA Parking Gros Porteur AIG	2010	0.21		765.03 D
27.01.2016	482		TVA La Poste	1010	6.30		771.33 D
28.01.2016	1356		TVA Anibis.ch	1010	0.67		772.00 D
28.01.2016	1394		TVA Tamoil	2010	4.15		776.15 D
01.02.2016	486		TVA RCI Finance 01/16	1010	25.77		801.92 D
01.02.2016	492		TVA Leasing Mercedes 02/16	1010	84.64		886.56 D
01.02.2016	1395		TVA Minervadea voiturage	2010	4.16		890.72 D
01.02.2016	1396		TVA Www.onlineprinters publicité	2010	13.05		903.77 D
01.02.2016	1651		TVA Retripa 2020020635 correction	1010		0.72	903.05 D
02.02.2016	497		TVA La Poste	1000	0.74		903.79 D
05.02.2016	1398		TVA Tamoil	2010	4.37		908.16 D
05.02.2016	1665		TVA Anibis.ch	1010	0.67		908.83 D
09.02.2016	1361		TVA Hornbach	1000	0.96		909.79 D
10.02.2016	1561		TVA Autogrill	2010	3.96		913.75 D
10.02.2016	1562		TVA Chocolaterie AIG	2010	0.31		914.06 D
10.02.2016	1563		TVA Chocolaterie AIG	2010	0.23		914.29 D
12.02.2016	1362		TVA La Poste	1000	0.89		915.18 D
14.02.2016	1568		TVA Civapark	2010	4.24		919.42 D
16.02.2016	1569		TVA Satellite AIG	2010	0.89		920.31 D
20.02.2016	1368		TVA Creastyle	1000	28.67		948.98 D
22.02.2016	1584		TVA Landi	2010	40.11		989.09 D
23.02.2016	1571		TVA Tamoil	2010	2.44		991.53 D
25.02.2016	1574		TVA Station Service	2010	4.50		996.03 D
26.02.2016	1421		TVA Frais représentation GG 01/16 restaurants	1000	37.76		1'033.79 D
26.02.2016	1422		TVA Frais représentation GG 01/16 parking	1000	1.33		1'035.12 D
26.02.2016	1423		TVA Frais représentation GG 01/16 App Store	1000	0.74		1'035.86 D
26.02.2016	1424		TVA Frais représentation GG 02/16 restaurants	1000	65.63		1'101.49 D
26.02.2016	1426		TVA Frais représentation GG 02/16 transports	1000	4.17		1'105.66 D
26.02.2016	1428		TVA Frais représentation GG 02/16 hôtels	1000	20.06		1'125.72 D
26.02.2016	1429		TVA Frais représentation GG 02/16 Anibis	1000	0.67		1'126.39 D
26.02.2016	1430		TVA Frais représentation GG 02/16 Infomaniak	1000	1.17		1'127.56 D
26.02.2016	1431		TVA Frais représentation GG 02/16 Presta Shop nom domaine	1000	3.70		1'131.26 D
26.02.2016	1575		TVA Rest. St.Paul Lsne	2010	7.50		1'138.76 D
26.02.2016	1576		TVA Rest. BB grill	2010	5.19		1'143.95 D
29.02.2016	1578		TVA Publicité Facebook	2010	5.62		1'149.57 D
29.02.2016	1579		TVA Coop essence	2010	4.53		1'154.10 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				1'154.10 D
01.03.2016	1415		TVA Ecofina	1010	318.40		1'472.50 D
01.03.2016	1416		TVA Cembra BMW 01/16	1010	68.96		1'541.46 D
01.03.2016	1417		TVA Cembra BMW 02/16	1010	68.96		1'610.42 D
01.03.2016	1419		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		1'636.19 D
01.03.2016	1420		TVA Leasing Mercedes	1010	84.64		1'720.83 D
02.03.2016	1433		TVA Anibis.ch	1010	0.67		1'721.50 D
02.03.2016	1434		TVA Agip	1010	51.88		1'773.38 D
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	TVA Membre GS1 2016	1010	20.00		1'793.38 D
02.03.2016	1439		TVA Swisscom 01/16	1010	13.14		1'806.52 D
02.03.2016	1440		TVA Swisscom 01/16	1010	4.99		1'811.51 D
02.03.2016	1441		TVA Swisscom 01/16	1010	18.98		1'830.49 D
02.03.2016	1442		TVA Swisscom 01/16	1010	2.62		1'833.11 D
02.03.2016	1446		TVA Romande Energie 11-12/15	1010	5.83		1'838.94 D
04.03.2016	1452		TVA Retripa 2020021285	1010	1.36		1'840.30 D
08.03.2016	1465		TVA Store GmbH 9017980 toner	1010	15.20		1'855.50 D
03.03.2016	1466		TVA Gaston Gross 1201600073	1010	10.32		1'865.82 D
10.03.2016	1443		TVA Winbiz 201604249	1010	26.16		1'891.98 D
10.03.2016	1455		TVA Commission PSP	1010	3.16		1'895.14 D
10.03.2016	1475		TVA Green Motion 01/16	1010	25.20		1'920.34 D
12.03.2016	1495		TVA Yendi, Léman Centre	1000	4.40		1'924.74 D
12.03.2016	1496		TVA New Yorker	1000	1.92		1'926.66 D
14.03.2016	1493		TVA Giron La Broye SHPTV, sponsoring	1010	81.48		2'008.14 D
18.03.2016	1467		TVA Rest. Bar Club ABC Lausanne	1010	13.33		2'021.47 D
22.03.2016	1556		TVA Creastyle	1000	7.11		2'028.58 D
23.03.2016	1511		TVA La Poste	1000	0.89		2'029.47 D
23.03.2016	1512		TVA La Poste	1000	1.48		2'030.95 D
31.03.2016	1734		Vir. IPI Q01/16	2012		2'030.95	0.00
01.04.2016	1518		TVA Publicité Facebook	1000	0.74		0.74 D
01.04.2016	1519		TVA Page Personnel, rech. de personnel	1010	864.00		864.74 D
04.04.2016	1529		TVA RCI Finance Renault Twizy final	1010	5.85		870.59 D
04.04.2016	1530		TVA RCI Finance Renault Twizy	1010	13.02		883.61 D
04.04.2016	1531		TVA RCI Finance Renault Dacia	1010	25.77		909.38 D
04.04.2016	1534		TVA B&Z personnel temporaire 34364	1010	14.40		923.78 D
04.04.2016	1537		TVA Cembra BMW 03/16	1010	68.96		992.74 D
04.04.2016	1538		TVA Leasing Mercedes 04/16	1010	84.64		1'077.38 D
04.04.2016	1540		TVA Ecofina 03/16	1010	318.40		1'395.78 D
04.04.2016	1541		TVA Agip	1010	59.95		1'455.73 D
04.04.2016	1544		TVA Gaston Gross 1201600458	1010	4.56		1'460.29 D
04.04.2016	1552		TVA Grennmotion 02/16	1010	59.26		1'519.55 D
04.04.2016	2548		TVA Uniman 150817	1010	20.52		1'540.07 D
05.04.2016	1554		TVA Store GmbH 9018535	1010	15.20		1'555.27 D
10.04.2016	2550		TVA Commission PSP	1010	3.16		1'558.43 D
13.04.2016	2376		TVA Swisscom 02/16	1010	4.12		1'562.55 D
13.04.2016	2377		TVA Swisscom 02/16	1010	16.69		1'579.24 D
13.04.2016	2383		TVA B&Z 34603	1010	26.40		1'605.64 D
13.04.2016	2393		TVA Retripa 2020022332 ./ NC	1010	1.30		1'606.94 D
13.04.2016	2394		TVA Swisscom 02/16	1010	2.73		1'609.67 D
13.04.2016	2395		TVA Swisscom 02/16	1010	11.72		1'621.39 D
19.04.2016	2402		TVA Denner, vins	1000	1.23		1'622.62 D
20.04.2016	2401		TVA La poste	1000	0.67		1'623.29 D
26.04.2016	2501		TVA Jumbo, adhésif	1000	1.10		1'624.39 D
27.04.2016	2486		TVA La Poste	1000	0.70		1'625.09 D
29.04.2016	2406		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		1'650.86 D
29.04.2016	2407		TVA Leasing Mercedes	1010	84.64		1'735.50 D
29.04.2016	2408		TVA Cembra BMW 05/16	1010	68.96		1'804.46 D
29.04.2016	2409		TVA La Poste	1010	7.56		1'812.02 D
29.04.2016	2412		TVA Eni 2621456	1010	51.31		1'863.33 D
29.04.2016	2418		TVA Cembra BMW 06/16	1010	68.96		1'932.29 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				1'932.29 D
29.04.2016	2422		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		1'962.20 D
29.04.2016	2423		TVA Leasing CS 12 élévateurs 04/16	1010	318.40		2'280.60 D
29.04.2016	2626		TVA Rest. Speedy	2010	6.12		2'286.72 D
29.04.2016	2627		TVA Rest. Cerf d'Or	2010	4.20		2'290.92 D
29.04.2016	2628		TVA Rest. Speedy	2010	3.91		2'294.83 D
29.04.2016	2630		TVA Migrol	2010	1.04		2'295.87 D
29.04.2016	2631		TVA Tamoil	2010	5.07		2'300.94 D
29.04.2016	2632		TVA Rest. Croix-d'Ouchy	2010	11.60		2'312.54 D
29.04.2016	2633		TVA RRG Léman, annulation leasing Twizy	2010	365.45		2'677.99 D
			10'933.55 ./.. reprise 6'000.00				
29.04.2016	2634		TVA Rest. Alpenblick	2010	1.24		2'679.23 D
29.04.2016	2645		TVA Tamoil	2010	4.42		2'683.65 D
29.04.2016	2646		TVA Civapark	2010	4.24		2'687.89 D
29.04.2016	2647		TVA Coop essence	2010	5.09		2'692.98 D
29.04.2016	2649		TVA Anibis.ch	2010	0.67		2'693.65 D
29.04.2016	2652		TVA Hornbach	2010	0.59		2'694.24 D
29.04.2016	2654		TVA Microsoft MSFT	2010	10.27		2'704.51 D
29.04.2016	2656		TVA Microsoft MSFT	2010	10.27		2'714.78 D
29.04.2016	2657		TVA Landi, rayonnages	2010	52.78		2'767.56 D
29.04.2016	2805		TVA RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	2010	29.91		2'797.47 D
30.04.2016	2662		TVA Frais représentation GG 02-04/16 parking	1900	1.15		2'798.62 D
30.04.2016	2666		TVA Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1900	38.55		2'837.17 D
02.05.2016	2435		TVA Kreativ Media cafe-pacheco.com	1010	1.48		2'838.65 D
02.05.2016	2436		TVA Kreativ Media 239925 loadedenergy.com	1010	1.48		2'840.13 D
03.05.2016	2440		TVA Greenmotion 2016/0203	1010	36.52		2'876.65 D
03.05.2016	2442		TVA Gaston Gross	1010	9.12		2'885.77 D
03.05.2016	2445		TVA BA Store 9018919	1010	14.72		2'900.49 D
03.05.2016	2448		TVA Sponsoring Carnaval de Lausanne	1010	74.07		2'974.56 D
06.05.2016	2194		TVA Promerka Group 2016000	1020	204.11		3'178.67 D
09.05.2016	2485		TVA La Poste	1010	0.81		3'179.48 D
10.05.2016	2468		TVA Uniman 151347	1010	41.04		3'220.52 D
10.05.2016	2470		TVA Swisscom 03/16	1010	17.23		3'237.75 D
10.05.2016	2471		TVA Swisscom 03/16	1010	2.44		3'240.19 D
10.05.2016	2472		TVA Swisscom 03/16	1010	4.57		3'244.76 D
10.05.2016	2473		TVA Swisscom 03/16	1010	11.68		3'256.44 D
10.05.2016	2478		TVA Romande Energie 01-02/16	1010	4.47		3'260.91 D
10.05.2016	2487		TVA Commission PSP 04/16	1010	3.16		3'264.07 D
10.05.2016	2488		TVA La Poste	1010	0.89		3'264.96 D
19.05.2016	2199		TVA Promerka Group 2016004, consulting	1020	247.12		3'512.08 D
19.05.2016	2494		TVA Akale Sàrl, clés	1000	0.96		3'513.04 D
23.05.2016	2499		TVA RRG Léman rép. Dacia, rbt Gagnère	1000	35.70		3'548.74 D
26.05.2016	2188		TVA Retripa FA ./.. NC	1020		1.34	3'547.40 D
27.05.2016	2686		TVA BP	2010	4.19		3'551.59 D
27.05.2016	2688		TVA Web Infomaniak	2010	1.42		3'553.01 D
27.05.2016	2689		TVA Civapark	2010	4.24		3'557.25 D
27.05.2016	2691		TVA Boutique Genève	2010	1.11		3'558.36 D
27.05.2016	2694		TVA Micky's House	2010	2.96		3'561.32 D
27.05.2016	2695		TVA Socar	2010	6.13		3'567.45 D
27.05.2016	2696		TVA Lausanne parking	2010	0.19		3'567.64 D
27.05.2016	2697		TVA Lausanne parking	2010	0.37		3'568.01 D
27.05.2016	2698		TVA Lausanne parking	2010	0.26		3'568.27 D
27.05.2016	2700		TVA Rest. Au Vieux Navire	2010	8.30		3'576.57 D
27.05.2016	2707		TVA Jumbo	2010	1.77		3'578.34 D
27.05.2016	2709		TVA Hornbach, tentes de fête	2010	71.67		3'650.01 D
27.05.2016	2712		TVA Www.reifendirekt, pneus	2010	15.11		3'665.12 D
31.05.2016	2509		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		3'695.03 D
31.05.2016	2510		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		3'720.80 D
31.05.2016	2511		TVA Leasing Mercedes	1010	84.64		3'805.44 D
31.05.2016	2512		TVA Cembra BMW 07/16	1010	68.96		3'874.40 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				3'874.40 D
31.05.2016	2513		TVA Leasing CS	1010	318.40		4'192.80 D
01.06.2016	2228		TVA Eni 2639593	1020	68.31		4'261.11 D
02.06.2016	2716		TVA Frais représentation GG 04-05/16 parking	1900	0.30		4'261.41 D
02.06.2016	2719		TVA Frais représentation GG 04-05/16 essence	1900	3.22		4'264.63 D
02.06.2016	2720		TVA Frais représentation GG 04-05/16 boissons	1900	0.10		4'264.73 D
09.06.2016	2529		TVA La Poste	1000	0.89		4'265.62 D
10.06.2016	2274		TVA Larag rép. Mercedes VD 263107	1020	107.81		4'373.43 D
10.06.2016	2525		TVA Commission PSP 05/16	1010	3.16		4'376.59 D
10.06.2016	2722		TVA Frais représentation GG 06/16 restaurants	1900	2.09		4'378.68 D
20.06.2016	2285		TVA Greenmotion 2016/0242	1020	36.68		4'415.36 D
20.06.2016	2287		TVA New Wave Group, T-shirts	1020	40.02		4'455.38 D
21.06.2016	2531		TVA Rest. New Bubble	1000	0.67		4'456.05 D
22.06.2016	2535		TVA Geantstudio, t-shirt	1010	2.18		4'458.23 D
23.06.2016	2298		TVA Uniman 151784	1020	41.04		4'499.27 D
28.06.2016	2307		TVA Eni 2657855	1020	52.40		4'551.67 D
28.06.2016	2308		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		4'581.58 D
30.06.2016	2309		TVA RCI Finance dacia	1020	25.77		4'607.35 D
28.06.2016	2310		TVA Leasing Mercedes	1020	84.64		4'691.99 D
28.06.2016	2311		TVA Cembra BMW 04/16	1020	68.96		4'760.95 D
28.06.2016	2313		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		4'790.86 D
28.06.2016	2727		TVA Microsoft MSFT	2010	20.49		4'811.35 D
28.06.2016	2730		TVA Migrol	2010	1.04		4'812.39 D
28.06.2016	2732		TVA Rest. Speedy	2010	3.35		4'815.74 D
28.06.2016	2733		TVA Web Infomaniak	2010	1.97		4'817.71 D
28.06.2016	2734		TVA Coop essence	2010	6.00		4'823.71 D
28.06.2016	2736		TVA Apcoa parking	2010	0.37		4'824.08 D
28.06.2016	2737		TVA Coop essence	2010	5.15		4'829.23 D
29.06.2016	2322		TVA Romande Energie 02-03/16	1020	5.30		4'834.53 D
30.06.2016	2799		Vir. IPI Q02/16	2012		4'834.53	0.00
01.07.2016	3526		TVA Office Dépôt 228182	1010	2.76		2.76 D
01.07.2016	3527		TVA Office Dépôt 228181	1010	2.53		5.29 D
01.07.2016	3534		TVA Store GmbH 9019619	1020	16.40		21.69 D
01.07.2016	3535		TVA Uniman 152211	1020	20.60		42.29 D
01.07.2016	3536		TVA Winbiz licence 201609535	1020	26.16		68.45 D
01.07.2016	3543		TVA Notaire Favre 1402	1020	107.96		176.41 D
04.07.2016	3560		TVA Leasing CS	1020	318.40		494.81 D
01.07.2016	2532		TVA Lidl	1000	0.55		495.36 D
05.07.2016	3549		TVA Greenmotion 289	1020	25.82		521.18 D
05.07.2016	3550		TVA Gaston Gross 1201601615 film étirable	1020	9.12		530.30 D
07.07.2016	3564		TVA Jan-Autos Morges SA, service BMW	1020	9.69		539.99 D
07.07.2016	3565		TVA Swisscom 05/16	1020	4.36		544.35 D
07.07.2016	3567		TVA Office Dépôt 229486	1020	2.38		546.73 D
07.07.2016	3570		TVA Leasing CS 07/16	1020	318.40		865.13 D
07.07.2016	3576		TVA Denner, apéritif inauguration locaux	1000	11.66		876.79 D
07.07.2016	3577		TVA Migros, inauguration locaux	1000	3.53		880.32 D
07.07.2016	3578		TVA Migros, inauguration locaux	1000	0.31		880.63 D
07.07.2016	3582		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	1900	73.84		954.47 D
07.07.2016	3583		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	1900	0.25		954.72 D
07.07.2016	3586		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 parking	1900	6.16		960.88 D
07.07.2016	3587		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	1900	0.67		961.55 D
07.07.2016	3588		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 poste	1900	1.26		962.81 D
08.07.2016	3572		TVA Swisscom 05/16	1020	12.88		975.69 D
08.07.2016	3573		TVA Swisscom 05/16	1020	10.66		986.35 D
08.07.2016	3574		TVA Interdiscount, ordinateurs	1020	58.44		1'044.79 D
08.07.2016	3580		TVA Migros, inauguration locaux	1000	0.59		1'045.38 D
11.07.2016	3552		TVA Kreativ Media 249232	1020	1.48		1'046.86 D
12.07.2016	3743	X	TVA Retripa NC	1020		1.33	1'045.53 D
12.07.2016	3749		TVA Giron du Centre, livret Fête	1020	74.07		1'119.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				1'119.60 D
12.07.2016	3750		TVA Office Dépôt 235515	1020	8.29		1'127.89 D
12.07.2016	3753		TVA Gaston Gross 1201601641	1020	5.76		1'133.65 D
12.07.2016	3755		TVA Swisscom 04/16	1020	4.43		1'138.08 D
12.07.2016	3756		TVA Swisscom 04/16	1020	5.12		1'143.20 D
13.07.2016	3765		TVA Retripa 2020024054 ./ NC 2010014314	1020	4.63		1'147.83 D
13.07.2016	3771		TVA Office Dépôt 23350	1020	8.08		1'155.91 D
13.07.2016	3774		TVA Swisscom 04/16	1020	13.60		1'169.51 D
13.07.2016	3775		TVA Swisscom 04/16	1020	11.26		1'180.77 D
14.07.2016	3964		TVA Jumbo	1020	1.33		1'182.10 D
15.07.2016	3971		TVA La Poste	1000	0.67		1'182.77 D
19.07.2016	3670		TVA Commision PSP	1010	3.16		1'185.93 D
19.07.2016	3969		TVA Greenmotion 20160331 06/07	1020	34.82		1'220.75 D
21.07.2016	3974		TVA Kreativ Media 254235	1020	1.48		1'222.23 D
21.07.2016	3975		TVA Office Dépôt 244980	1020	8.72		1'230.95 D
21.07.2016	3976		TVA Office Dépôt 244981	1020	18.67		1'249.62 D
21.07.2016	3981		TVA Evolink centrale téléphonique acompte	1020	349.00		1'598.62 D
21.07.2016	3982		TVA BA Store 9020218	1020	15.20		1'613.82 D
21.07.2016	3986		TVA La Poste	1000	0.74		1'614.56 D
22.07.2016	3987		TVA Frais Schafner réexpédition	1000	2.30		1'616.86 D
25.07.2016	4246		TVA Parking Mont-Blanc	2010	0.74		1'617.60 D
25.07.2016	4247		TVA Anibis	2010	2.59		1'620.19 D
25.07.2016	4249		TVA Eni essence	2010	6.64		1'626.83 D
25.07.2016	4253		TVA Coop essence	2010	5.07		1'631.90 D
25.07.2016	4254		TVA Rest. Pit Stop	2010	8.15		1'640.05 D
25.07.2016	4255		TVA Rest. La Chotte	2010	6.67		1'646.72 D
25.07.2016	4256		TVA Rest. Edelweiss	2010	18.52		1'665.24 D
25.07.2016	4257		TVA Rest. Auberge communale	2010	5.93		1'671.17 D
25.07.2016	4258		TVA Rest. Le 14	2010	10.00		1'681.17 D
25.07.2016	4259		TVA Rest. Motel de Rennaz	2010	4.81		1'685.98 D
25.07.2016	4260		TVA Tamoil	2010	3.03		1'689.01 D
25.07.2016	4261		TVA Coop essence	2010	2.41		1'691.42 D
25.07.2016	4273		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	9.63		1'701.05 D
25.07.2016	4274		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	2.59		1'703.64 D
25.07.2016	4275		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	2.39		1'706.03 D
25.07.2016	4276		TVA Saxo Print, cartes visite	2010	3.72		1'709.75 D
25.07.2016	4277		TVA La Poste	2010	2.22		1'711.97 D
25.07.2016	4279		TVA Adobe	2010	1.28		1'713.25 D
29.07.2016	4005		TVA Agip	1020	81.79		1'795.04 D
29.07.2016	4006		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		1'824.95 D
29.07.2016	4007		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		1'850.72 D
29.07.2016	4008		TVA Leasing Mercedes	1020	84.64		1'935.36 D
29.07.2016	4009		TVA Cembra BMW 08/16	1020	68.96		2'004.32 D
29.07.2016	4011		TVA New Wave T-shirts promo	1020	8.12		2'012.44 D
05.08.2016	4028		TVA Giron Pied Jura 2015	1020	74.07		2'086.51 D
09.08.2016	4037		TVA Grennmotion 20160380 07/16	1020	32.58		2'119.09 D
09.08.2016	4038		TVA Landi 100401817 rayonnages	1020	42.22		2'161.31 D
11.08.2016	4042		TVA Evolink centrale téléphonique solde	1020	357.72		2'519.03 D
11.08.2016	4043		TVA Ecofina CS 08/16	1020	318.40		2'837.43 D
11.08.2016	4047		TVA Office Dépôt 248757	1020	31.26		2'868.69 D
11.08.2016	4054		TVA Office Dépôt 250303	1020	19.53		2'888.22 D
11.08.2016	4055		TVA Office Dépôt 250301	1020	0.62		2'888.84 D
11.08.2016	4056		TVA La Poste 8252218 chgt domicile	1020	9.78		2'898.62 D
12.08.2016	4063		TVA Online Stempel	1020	2.23		2'900.85 D
12.08.2016	4064		TVA Office Dépôt 250973	1020	2.27		2'903.12 D
12.08.2016	4065		TVA Office Dépôt 250302	1020	3.58		2'906.70 D
15.08.2016	3718		TVA Commission PSP	1010	3.16		2'909.86 D
19.08.2016	4075		TVA Frais représentation GG restaurants	1000	8.43		2'918.29 D
19.08.2016	4076		TVA Frais représentation GG repas	1000	0.25		2'918.54 D
19.08.2016	4077		TVA Frais représentation GG essence	1000	2.76		2'921.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				2'921.30 D
19.08.2016	4080		TVA Frais représentation GG Adobe	1000	1.19		2'922.49 D
19.08.2016	4082		TVA Frais représentation GG service vjc	1000	1.04		2'923.53 D
22.08.2016	4090		TVA Swisscom 06/16	1020	3.76		2'927.29 D
22.08.2016	4091		TVA Swisscom 06/16	1020	11.82		2'939.11 D
22.08.2016	4092		TVA Swisscom 06/16	1020	14.54		2'953.65 D
23.08.2016	4102		TVA La Poste	1000	0.15		2'953.80 D
25.08.2016	4118		TVA Frais réexpédition	1000	0.67		2'954.47 D
27.08.2016	4120		TVA Parking Centre	1000	0.41		2'954.88 D
31.08.2016	4127		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		2'980.65 D
31.08.2016	4128		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		3'010.56 D
31.08.2016	4284		TVA Rest. Tramways	2010	5.19		3'015.75 D
31.08.2016	4285		TVA Rest. Etoile Blanche	2010	9.63		3'025.38 D
31.08.2016	4286		TVA Rest. Mc Do	2010	1.22		3'026.60 D
31.08.2016	4287		TVA Rest. Sabai thai	2010	4.07		3'030.67 D
31.08.2016	4288		TVA Hotel Central Plaza	2010	5.11		3'035.78 D
31.08.2016	4289		TVA Hotel Central Plaza	2010	0.18		3'035.96 D
1.08.2016	4292		TVA Parking APCOA	2010	1.70		3'037.66 D
31.08.2016	4293		TVA Parking APCOA	2010	1.33		3'038.99 D
31.08.2016	4294		TVA Migrol	2010	7.35		3'046.34 D
31.08.2016	4295		TVA Jubin essence	2010	4.19		3'050.53 D
31.08.2016	4296		TVA Agrola	2010	5.74		3'056.27 D
31.08.2016	4297		TVA Realini Fleurs	2010	2.87		3'059.14 D
02.09.2016	4131		TVA Leasing Mercedes	1020	84.64		3'143.78 D
06.09.2016	4134		TVA Cembra BMW 09/16	1020	68.96		3'212.74 D
09.09.2016	4151		Amag, TVA sur réparation non remb. par garantie	1000			3'212.74 D
10.09.2016	4136		TVA Prodega 254 bureau	1020	1.39		3'214.13 D
12.09.2016	3719		TVA Commission PSP	1010	3.16		3'217.29 D
13.09.2016	4224		TVA Ecofina CS 09/16	1020	318.40		3'535.69 D
19.09.2016	4166		TVA Eni 2694450	1020	86.21		3'621.90 D
21.09.2016	4182		TVA RCI Finance solde Twizy	1020	1.56		3'623.46 D
21.09.2016	4183		TVA La Poste 90243893	1020	1.78		3'625.24 D
22.09.2016	4187		TVA Iba 7363473	1020	8.05		3'633.29 D
24.09.2016	4189		TVA Obi	1020	0.74		3'634.03 D
29.09.2016	3732		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		3'659.80 D
29.09.2016	3733		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		3'689.71 D
29.09.2016	4206		TVA Adobe	2010	1.28		3'690.99 D
30.09.2016	4207		TVA Amazon.fr	2010	3.54		3'694.53 D
30.09.2016	4209		TVA Romande Energie 04-06/16	1020	10.75		3'705.28 D
30.09.2016	4225		TVA Leasing Mercedes	1020	84.64		3'789.92 D
30.09.2016	4300		TVA Migrol	2010	1.04		3'790.96 D
30.09.2016	4301		TVA Migrol	2010	1.04		3'792.00 D
30.09.2016	4304		TVA Migrol	2010	1.04		3'793.04 D
30.09.2016	4306		TVA Station Grenacher	2010	5.31		3'798.35 D
30.09.2016	4307		TVA Garage Zenith	2010	4.96		3'803.31 D
30.09.2016	4308		TVA Avia	2010	2.77		3'806.08 D
30.09.2016	4310		TVA Rest. Astoria	2010	4.77		3'810.85 D
30.09.2016	4311		TVA Rest. Vue des Alpes	2010	5.16		3'816.01 D
30.09.2016	4312		TVA Rest. Buffet gare	2010	9.19		3'825.20 D
30.09.2016	4313		TVA Rest. SanMarino	2010	9.63		3'834.83 D
30.09.2016	4314		TVA Infomaniak	2010	0.66		3'835.49 D
30.09.2016	4316		TVA Hornbach, tente de fête	2010	65.93		3'901.42 D
30.09.2016	4324		Vir. IPI Q03/16	2012		3'901.42	0.00
01.10.2016	4856		TVA Adobe	2010.4	1.28		1.28 D
01.10.2016	4891		TVA Socar	2010.1	5.16		6.44 D
01.10.2016	4895		TVA Rest. Auberge Fétigny	2010.1	3.70		10.14 D
01.10.2016	4897		TVA Rest. Au Vieux Vernier	2010.1	11.48		21.62 D
01.10.2016	4898		TVA Rest. Mc Donald's	2010.1	1.22		22.84 D
03.10.2016	4892		TVA Socar	2010.1	5.27		28.11 D
03.10.2016	4900		TVA Migrol	2010.1	0.81		28.92 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				28.92 D
03.10.2016	4901		TVA Migrol	2010.1	0.81		29.73 D
04.10.2016	4465		TVA MLS Communications, services RMES	1020	5.30		35.03 D
04.10.2016	4468		TVA Promerka Group SA, honoraires gestion	1020	480.00		515.03 D
04.10.2016	4470		TVA Office Dépôt 258338	1020	0.66		515.69 D
04.10.2016	4473		TVA Office Dépôt 275512	1020	0.76		516.45 D
05.10.2016	4477		TVA Office Dépôt 273664	1020	0.56		517.01 D
05.10.2016	4479		TVA Office Dépôt 258639	1020	3.60		520.61 D
05.10.2016	4480		TVA Office Dépôt 262927	1020	0.13		520.74 D
05.10.2016	4481		TVA Office Dépôt 263692	1020	1.93		522.67 D
05.10.2016	5051		TVA La Poste	1010	1.45		524.12 D
06.10.2016	4485		TVA Delticom 27785404 pneus	1020	10.56		534.68 D
06.10.2016	4487		TVA Winbiz 201611178	1020	34.40		569.08 D
07.10.2016	3608	A CTRL	TVA Retripa 25198 26.15 ./ NC 15002 47.65	1020		1.59	567.49 D
12.10.2016	4494		TVA Lyreco 2404787144	1020	13.09		580.58 D
12.10.2016	4495		TVA Lyreco 2404838551	1020	26.86		607.44 D
14.10.2016	4498		TVA Commission PSP 09/09	1010	3.16		610.60 D
17.10.2016	4499		TVA Eni essence	1020	32.02		642.62 D
17.10.2016	4500		TVA Cembra BMW 10/16	1020	68.96		711.58 D
17.10.2016	4503		TVA Cembra frais rappel	1020	2.80		714.38 D
17.10.2016	4920		TVA Station Freda Sàrl essence	1000	5.43		719.81 D
17.10.2016	4921		TVA Tamoil	1000	6.59		726.40 D
17.10.2016	4922		TVA Parking Chauderon	1000	0.37		726.77 D
18.10.2016	4859		TVA Michael Page International, rech. de personnel	1020	864.00		1'590.77 D
21.10.2016	4864		TVA Swisscom 05-06/16	1020	18.08		1'608.85 D
21.10.2016	5083		TVA Swisscom 06/16	1010	11.09		1'619.94 D
26.10.2016	4734		TVA Promerka Group 2016007 consulting	1020	481.48		2'101.42 D
27.10.2016	4875		TVA Swisscom 07/16	1020	10.74		2'112.16 D
27.10.2016	4876		TVA Swisscom 07/16	1020	7.19		2'119.35 D
27.10.2016	4877		TVA Swisscom 07/16	1020	10.74		2'130.09 D
27.10.2016	4882		TVA MLS Communications,	1020	11.51		2'141.60 D
28.10.2016	4883		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		2'171.51 D
28.10.2016	4884		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		2'197.28 D
31.10.2016	4886		TVA Leasing Mercedes	1020	84.64		2'281.92 D
31.10.2016	4887		TVA Cembra BMW 11/16	1020	68.96		2'350.88 D
01.11.2016	4908		TVA Coop essence	1020	4.73		2'355.61 D
02.11.2016	4913		TVA Verlag Privilège 65427	1020	3.96		2'359.57 D
02.11.2016	4914		TVA Landi 100404341	1020	12.67		2'372.24 D
04.11.2016	4917		TVA Swisscom 08/16	1020	11.63		2'383.87 D
04.11.2016	4919		TVA Socar	1020	1.17		2'385.04 D
07.11.2016	4926		TVA Swisscom 08/16	1020	3.71		2'388.75 D
07.11.2016	4927		TVA Swisscom 08/16	1020	10.74		2'399.49 D
07.11.2016	4928		TVA La Poste	1010	1.11		2'400.60 D
10.11.2016	5149		TVA Frais représentation GG 11/16 transports	1900	0.19		2'400.79 D
10.11.2016	5150		TVA Frais représentation GG 11/16 restaurants	1900	178.05		2'578.84 D
10.11.2016	5151		TVA Frais représentation GG 11/16 essence	1900	23.97		2'602.81 D
10.11.2016	5153		TVA Frais représentation GG 11/16 publicité	1900	2.37		2'605.18 D
10.11.2016	5154		TVA Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	1900	5.93		2'611.11 D
11.11.2016	4930		TVA Greenmotion 08/16	1020	27.20		2'638.31 D
11.11.2016	4931		TVA Romande Energie 06-08/16	1020	29.11		2'667.42 D
11.11.2016	4934		TVA Commission PSP	1010	3.16		2'670.58 D
11.11.2016	4942		TVA Eni essence	1020	63.09		2'733.67 D
11.11.2016	4949		TVA Rallye FVJC sponsoring (soumis TVA)	1020	51.85		2'785.52 D
13.11.2016	4937		TVA Rest. Chez Cavu	1020	7.63		2'793.15 D
14.11.2016	4956		TVA Ecofina CS leasing	1020	318.40		3'111.55 D
14.11.2016	4959		TVA Localsearch, inscription	1020	2.22		3'113.77 D
14.11.2016	4960		TVA MLS Communications	1020	12.17		3'125.94 D
14.11.2016	4962		TVA Romande Energie 07-09/16	1020	2.67		3'128.61 D
14.11.2016	4978		TVA MLS Communications 130050	1020	7.69		3'136.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				3'136.30 D
14.11.2016	4980		TVA Swisscom localsearch	1020	2.95		3'139.25 D
14.11.2016	4981		TVA Landi 100405711	1020	27.44		3'166.69 D
14.11.2016	4982		TVA Fiduciaire Michel Favre, hon. 10-12/15 + bclmt	1020	160.00		3'326.69 D
15.11.2016	4940		TVA Coop essence	1020	4.47		3'331.16 D
21.11.2016	5003		TVA Verlag Privileges 65427	1020	195.60		3'526.76 D
21.11.2016	5006		TVA Greenmotion 09/16	1020	19.88		3'546.64 D
22.11.2016	4986		TVA Amag 405176942	1020	10.33		3'556.97 D
22.11.2016	5018		TVA Rest. Café des Amis	1020	7.78		3'564.75 D
22.11.2016	5019		TVA Coop essence	1020	5.49		3'570.24 D
22.11.2016	5022		TVA Verlag Privileges 65427	1020	3.96		3'574.20 D
22.11.2016	5023		TVA Swisscom 09/16	1020	6.93		3'581.13 D
22.11.2016	5024		TVA Swisscom 09/16	1020	10.32		3'591.45 D
22.11.2016	5025		TVA Swisscom 09/16	1020	10.74		3'602.19 D
22.11.2016	5027		TVA Evolink 2016575	1020	5.96		3'608.15 D
23.11.2016	5161		TVA Frais représentation GG 08-10/16 transports	1900	1.47		3'609.62 D
23.11.2016	5163		TVA Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1900	111.41		3'721.03 D
28.11.2016	5034		TVA Promerka Group, management et consulting 2016008	1020	640.00		4'361.03 D
28.11.2016	5036		TVA La Poste	1000	0.52		4'361.55 D
29.11.2016	5095		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		4'391.46 D
29.11.2016	5096		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		4'417.23 D
30.11.2016	5035		TVA Parking Riponne	1020	0.30		4'417.53 D
30.11.2016	5045		TVA Coop essence	1020	3.89		4'421.42 D
01.12.2016	5101		TVA Rest. Luigia Trebellico SA	1020	5.10		4'426.52 D
01.12.2016	5266		TVA Reifendirekt pneus	2010.2	16.09		4'442.61 D
01.12.2016	5267		TVA Kreativmedia.ch	2010.2	7.02		4'449.63 D
01.12.2016	5273		TVA Parking Vergers	2010.1	0.07		4'449.70 D
01.12.2016	5274		TVA Parking du Centre	2010.1	0.41		4'450.11 D
01.12.2016	5275		TVA Socar	2010.1	2.32		4'452.43 D
01.12.2016	5276		TVA Socar	2010.1	1.13		4'453.56 D
01.12.2016	5277		TVA Coop essence	2010.1	6.58		4'460.14 D
01.12.2016	5278		TVA Coop essence	2010.1	5.85		4'465.99 D
01.12.2016	5279		TVA Parking Mont-Blanc	2010.1	0.52		4'466.51 D
01.12.2016	5282		TVA Rest. Brasserie La Bourse	2010.1	6.67		4'473.18 D
02.12.2016	5103		TVA Cembra BMW 12/16	1020	68.96		4'542.14 D
02.12.2016	5104		TVA Leasing Mercedes	1020	84.64		4'626.78 D
02.12.2016	5106		TVA Larag, entretien VD 263107 Mercedes	1020	26.36		4'653.14 D
02.12.2016	5110		TVA Landi, rayonnages	1020	46.44		4'699.58 D
06.12.2016	5285		TVA La Poste	1000	0.44		4'700.02 D
08.12.2016	5114		TVA Promerka Group, SA outsourcing et management 2016009	1010	1'600.00		6'300.02 D
14.12.2016	5286		TVA La Poste	1000	0.96		6'300.98 D
14.12.2016	5288		TVA Jumbo	1000	1.13		6'302.11 D
14.12.2016	5296		TVA Coop essence	1020	5.62		6'307.73 D
14.12.2016	5297		TVA PSP commissions	1010	3.16		6'310.89 D
16.12.2016	5298		TVA Frais représentation GG 12/16 Amag	1000	3.78		6'314.67 D
16.12.2016	5299		TVA Frais représentation GG 12/16 parking	1000	1.04		6'315.71 D
16.12.2016	5300		TVA Frais représentation GG 12/16 restaurants	1000	40.60		6'356.31 D
21.12.2016	5305		TVA Agip	1020	84.71		6'441.02 D
21.12.2016	5307		TVA Promerka Group SA, hon. consulting 2016010	1010	272.00		6'713.02 D
21.12.2016	5311		TVA Ecofina CS 11/16	1020	318.40		7'031.42 D
23.12.2016	5287		TVA La Poste	1000	0.44		7'031.86 D
24.12.2016	5319		TVA Rest. Délices du Siam	1020	3.75		7'035.61 D
26.12.2016	5174		TVA Ecofina CS 12/16	1020	318.40		7'354.01 D
28.12.2016	5308		TVA Promerka Group SA, hon. consulting 2016011	1020	720.00		8'074.01 D
28.12.2016	5322		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		8'099.78 D
28.12.2016	5323		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		8'129.69 D
30.12.2016	5330		TVA Adobe	2010.2	1.28		8'130.97 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				8'130.97 D
30.12.2016	5331		TVA Infomaniak	2010.2	0.41		8'131.38 D
30.12.2016	5332		TVA Infomaniak	2010.2	0.47		8'131.85 D
30.12.2016	5333		TVA Infomaniak	2010.2	1.32		8'133.17 D
30.12.2016	5339		TVA Obj	2010.2	3.19		8'136.36 D
31.12.2016	1742		TVA Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	2000	240.00		8'376.36 D
31.12.2016	5424		TVA Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	2000	320.00		8'696.36 D
31.12.2016	5431		TVA Office Dépôt 303253	2000	1.14		8'697.50 D
31.12.2016	5432		TVA RMES 130249	2000	9.97		8'707.47 D
31.12.2016	5433		TVA Landi 100409833 rayonnage	2000	25.33		8'732.80 D
31.12.2016	5439		TVA Retripa 2020027339	2000	1.91		8'734.71 D
31.12.2016	5443		TVA Greenmotion 20160556	2000	21.81		8'756.52 D
31.12.2016	5444		TVA Swisscom 10/16	2000	10.30		8'766.82 D
31.12.2016	5450		TVA Swisscom Mendez	2000	6.40		8'773.22 D
31.12.2016	5451		TVA RRG Léman, service VD 298063	2000	2.96		8'776.18 D
31.12.2016	5458		TVA Uniman 155776	2000	18.20		8'794.38 D
31.12.2016	5460		TVA RRG Léman	2000	2.22		8'796.60 D
31.12.2016	5461		TVA Sponsoring FC Sion 5461	2000	213.33		9'009.93 D
31.12.2016	5467		TVA Lyreco, toner 2405001521	2000	6.20		9'016.13 D
31.12.2016	5469		TVA Swisscom 10/16	2000	10.74		9'026.87 D
31.12.2016	5471		TVA Landi 100412340 rayonnage et poubelle	2000	62.70		9'089.57 D
31.12.2016	5474		TVA RMES 130344	2000	9.69		9'099.26 D
31.12.2016	5478		TVA Green motion 20160587	2000	17.00		9'116.26 D
31.12.2016	5479		TVA Swisscom 11/16	2000	10.74		9'127.00 D
31.12.2016	5486		TVA UPC 10766655	2000	2.60		9'129.60 D
31.12.2016	5489		TVA Swisscom 11/16	2000	10.41		9'140.01 D
31.12.2016	5492		TVA Office Dépôt 326729	2000	5.56		9'145.57 D
31.12.2016	5494		TVA Agip 2767093	2000	48.94		9'194.51 D
31.12.2016	5497		TVA Office Dépôt 328959	2000	0.33		9'194.84 D
31.12.2016	5499		TVA BP 516950	2000	37.11		9'231.95 D
31.12.2016	5501		TVA Larag 1194276	2000	1.34		9'233.29 D
31.12.2016	5502		TVA Greenmotion 20160616	2000	14.80		9'248.09 D
31.12.2016	5506		TVA Adobe	2010.2	1.28		9'249.37 D
31.12.2016	5507		TVA Infomaniak promerka.be	2010.2	0.61		9'249.98 D
31.12.2016	5515		TVA Socar	2010.2	16.67		9'266.65 D
31.12.2016	5516		TVA Micro Outlet	2010.2	0.39		9'267.04 D
31.12.2016	5521		TVA Office Dépôt 332268	2000	0.85		9'267.89 D
31.12.2016	5528		TVA RMES 130451 12/16	2000	7.21		9'275.10 D
31.12.2016	5529		TVA Retripa 2020028128	2000	3.52		9'278.62 D
31.12.2016	5530		TVA Retripa 2020016664 NC	2000		4.34	9'274.28 D
31.12.2016	5531		TVA Landi 100414435	2000	47.22		9'321.50 D
31.12.2016	5574		Vir. IPI Q04/16	2012		9'321.50	0.00
Total					20'100.65	20'100.65	0.00

1075 STOCK DE MARCHANDISES

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

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

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

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

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

093 ACTIFS TRANSITOIRES MOBIKA

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

1100 DÉBITEURS SUMUP

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

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				548.85 D
07.01.2016	1589	22	Païement débiteur n° 22 de Lenggenhager Fabian Sierre	1050	264.60		813.45 D
07.01.2016	1589	22	Escompte / Païement débiteur n° 22 de Lenggenhager Fabian Sierre	6660		9.55	803.90 D
07.01.2016	1590		Païement débiteur FA 16001 SUMUP	1010		255.05	548.85 D
09.01.2016	312		Vente au comptant 195	1020		244.63	304.22 D
09.01.2016	313		Vente au comptant 195 SUMUP	6660		6.27	297.95 D
09.01.2016	1340		Compensation facture 190 et 195	6000	14.63		312.58 D
09.01.2016	1340		TVA Compensation facture 190 et 195	2018	1.17		313.75 D
11.01.2016	109	205	Vente au comptant n° 205 à VENTE DIRECTE	6000	231.20		544.95 D
11.01.2016	109	205	TVA Vente au comptant n° 205 à VENTE DIRECTE	2018	18.50		563.45 D
11.01.2016	913		Vente au comptant 205 SUMUP	1020		243.46	319.99 D
11.01.2016	914		Commissions 205 SUMUP	6660		6.24	313.75 D
13.01.2016	309		Vente au comptant 199 SUMUP	1020		309.04	4.71 D
13.01.2016	310		Commission SUMUP	6660		4.71	0.00
20.01.2016	116	209	Vente au comptant n° 209 à VENTE DIRECTE	6000	350.93		350.93 D
20.01.2016	116	209	TVA Vente au comptant n° 209 à VENTE DIRECTE	2018	28.07		379.00 D
20.01.2016	117	210	Vente au comptant n° 210 à VENTE DIRECTE	6000	40.00		419.00 D
20.01.2016	117	210	TVA Vente au comptant n° 210 à VENTE DIRECTE	2018	3.20		422.20 D
27.01.2016	916		Vente au comptant 209 SUMUP	1020		369.52	52.68 D
27.01.2016	917		Vente au comptant 210 SUMUP	1020		42.12	10.56 D
27.01.2016	918		Commissions 209 SUMUP	6660		9.48	1.08 D
27.01.2016	919		Commissions 210 SUMUP	6660		1.08	0.00
02.02.2016	131	218	Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	6000	74.00		74.00 D
02.02.2016	131	218	TVA Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	2018	5.92		79.92 D
02.02.2016	132	218	Arrondi Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	79.90 D
02.02.2016	132	218	TVA Arrondi Vente au comptant n° 218 à VENTE DIRECTE	2018			79.90 D
05.02.2016	147	226	Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		217.85 D
05.02.2016	147	226	TVA Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		228.89 D
05.02.2016	148	226	Arrondi Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		228.90 D
05.02.2016	148	226	TVA Arrondi Vente au comptant n° 226 à VENTE DIRECTE	2018			228.90 D
08.02.2016	159	232	Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		366.85 D
08.02.2016	159	232	TVA Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		377.89 D
08.02.2016	160	232	Arrondi Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		377.90 D
08.02.2016	160	232	TVA Arrondi Vente au comptant n° 232 à VENTE DIRECTE	2018			377.90 D
08.02.2016	161	233	Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	6000	867.20		1'245.10 D
08.02.2016	161	233	TVA Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	2018	69.38		1'314.48 D
08.02.2016	162	233	Arrondi Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1'314.50 D
08.02.2016	162	233	TVA Arrondi Vente au comptant n° 233 à VENTE DIRECTE	2018			1'314.50 D
08.02.2016	1305		Vente au comptant 232	1000		149.00	1'165.50 D
09.02.2016	1306		Vente au comptant 218	1020		77.90	1'087.60 D
09.02.2016	1307		Commission SUMUP Vente au comptant 218	6660		2.00	1'085.60 D
11.02.2016	172	239	Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	6000	332.20		1'417.80 D
11.02.2016	172	239	TVA Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	2018	26.58		1'444.38 D
11.02.2016	173	239	Arrondi Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1'444.40 D
11.02.2016	173	239	TVA Arrondi Vente au comptant n° 239 à VENTE DIRECTE	2018			1'444.40 D
12.02.2016	174	240	Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	6000	368.50		1'812.90 D
12.02.2016	174	240	TVA Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	2018	29.48		1'842.38 D
12.02.2016	175	240	Arrondi Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1'842.40 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				1'842.40 D
12.02.2016	175	240	TVA Arrondi Vente au comptant n° 240 à VENTE DIRECTE	2018			1'842.40 D
12.02.2016	1309		Vente au comptant 226	1020		146.76	1'695.64 D
12.02.2016	1310		Comm. SUMUP Vente au comptant 226	6660		2.24	1'693.40 D
13.02.2016	1311		Vente au comptant 233	1020		922.55	770.85 D
13.02.2016	1312		Comm. SUMUP Vente au comptant 233	6660		14.05	756.80 D
15.02.2016	178	242	Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	6000	431.50		1'188.30 D
15.02.2016	178	242	TVA Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	2018	34.52		1'222.82 D
15.02.2016	179	242	Arrondi Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1'222.80 D
15.02.2016	179	242	TVA Arrondi Vente au comptant n° 242 à VENTE DIRECTE	2018			1'222.80 D
15.02.2016	180	243	Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	6000	137.05		1'359.85 D
15.02.2016	180	243	TVA Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	2018	10.97		1'370.82 D
15.02.2016	181	243	Arrondi Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1'370.80 D
5.02.2016	181	243	TVA Arrondi Vente au comptant n° 243 à VENTE DIRECTE	2018			1'370.80 D
15.02.2016	182	244	Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	6000	145.25		1'516.05 D
15.02.2016	182	244	TVA Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	2018	11.62		1'527.67 D
15.02.2016	183	244	Arrondi Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1'527.65 D
15.02.2016	183	244	TVA Arrondi Vente au comptant n° 244 à VENTE DIRECTE	2018			1'527.65 D
15.02.2016	184	245	Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	6000	497.20		2'024.85 D
15.02.2016	184	245	TVA Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	2018	39.78		2'064.63 D
15.02.2016	185	245	Arrondi Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		2'064.65 D
15.02.2016	185	245	TVA Arrondi Vente au comptant n° 245 à VENTE DIRECTE	2018			2'064.65 D
15.02.2016	186	246	Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	6000	286.10		2'350.75 D
15.02.2016	186	246	TVA Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	2018	22.89		2'373.64 D
15.02.2016	187	246	Arrondi Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		2'373.65 D
15.02.2016	187	246	TVA Arrondi Vente au comptant n° 246 à VENTE DIRECTE	2018			2'373.65 D
5.02.2016	1322		Comm. SUMUP Vente au comptant 243	6660		2.22	2'371.43 D
15.02.2016	1330		Comm. SUMUP Vente au comptant 242	6660		6.99	2'364.44 D
18.02.2016	1317		Vente au comptant 239	1020		353.42	2'011.02 D
18.02.2016	1318		Comm. SUMUP Vente au comptant 239	6660		5.38	2'005.64 D
19.02.2016	1319		Vente au comptant 240	1020		392.03	1'613.61 D
19.02.2016	1320		Comm. SUMUP Vente au comptant 240	6660		5.97	1'607.64 D
20.02.2016	1321		Vente au comptant 243	1020		145.78	1'461.86 D
20.02.2016	1323		Vente au comptant 246	1020		301.27	1'160.59 D
20.02.2016	1324		Comm. SUMUP Vente au comptant 246	6660		7.73	1'152.86 D
20.02.2016	1325		Vente au comptant 245	1020		523.57	629.29 D
20.02.2016	1326		Comm. SUMUP Vente au comptant 245	6660		13.43	615.86 D
20.02.2016	1327		Vente au comptant 244	1020		154.50	461.36 D
20.02.2016	1328		Comm. SUMUP Vente au comptant 244	6660		2.35	459.01 D
20.02.2016	1329		Vente au comptant 242	1020		459.01	0.00
12.03.2016	577	283	Vente au comptant n° 283 à VENTE DIRECTE	6000	50.65		50.65 D
12.03.2016	577	283	TVA Vente au comptant n° 283 à VENTE DIRECTE	2018	4.05		54.70 D
12.03.2016	1334		Vente au comptant 283	1000		54.70	0.00
15.03.2016	586	289	Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	6000	238.90		238.90 D
15.03.2016	586	289	TVA Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	2018	19.11		258.01 D
15.03.2016	587	289	Arrondi Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	258.00 D
15.03.2016	587	289	TVA Arrondi Vente au comptant n° 289 à VENTE DIRECTE	2018			258.00 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				258.00 D
18.03.2016	591	292	Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	6000	294.45		552.45 D
18.03.2016	591	292	TVA Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	2018	23.56		576.01 D
18.03.2016	592	292	Arrondi Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	576.00 D
18.03.2016	592	292	TVA Arrondi Vente au comptant n° 292 à VENTE DIRECTE	2018			576.00 D
22.03.2016	1336		Vente au comptant 289	1020		254.13	321.87 D
22.03.2016	1337		Comm. SUMUP Vente au comptant 289	6660		3.87	318.00 D
29.03.2016	1338		Vente au comptant 292	1020		313.23	4.77 D
29.03.2016	1339		Comm. SUMUP Vente au comptant 292	6660		4.77	0.00
30.03.2016	511	301	Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	6000	221.55		221.55 D
30.03.2016	511	301	TVA Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE ELENA160 - Table polyvalente gris H75xL160xP80 cm	2018	17.73		239.28 D
30.03.2016	511	301	Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	6000		22.15	217.13 D
30.03.2016	511	301	TVA Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	2018		1.77	215.36 D
30.03.2016	511	301	Arrondi Vente au comptant n° 301 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	215.35 D
05.04.2016	981	311	Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		362.55 D
05.04.2016	981	311	TVA Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		374.33 D
05.04.2016	982	311	Arrondi Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		374.35 D
05.04.2016	982	311	TVA Arrondi Vente au comptant n° 311 à VENTE DIRECTE	2018			374.35 D
05.04.2016	983	312	Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	6000	294.45		668.80 D
05.04.2016	983	312	TVA Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	2018	23.56		692.36 D
05.04.2016	984	312	Arrondi Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	692.35 D
05.04.2016	984	312	TVA Arrondi Vente au comptant n° 312 à VENTE DIRECTE	2018			692.35 D
05.04.2016	985	313	Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	6000	572.20		1'264.55 D
05.04.2016	985	313	TVA Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	2018	45.78		1'310.33 D
05.04.2016	986	313	Arrondi Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1'310.35 D
05.04.2016	986	313	TVA Arrondi Vente au comptant n° 313 à VENTE DIRECTE	2018			1'310.35 D
05.04.2016	987	314	Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		1'457.55 D
05.04.2016	987	314	TVA Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		1'469.33 D
05.04.2016	988	314	Arrondi Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1'469.35 D
05.04.2016	988	314	TVA Arrondi Vente au comptant n° 314 à VENTE DIRECTE	2018			1'469.35 D
07.04.2016	2812		Vente au comptant 301	1020		209.97	1'259.38 D
07.04.2016	2813		Comm. SUMUP vente au comptant 301	6660		5.38	1'254.00 D
12.04.2016	2173		Vente directe 311 SUMUP	1020		156.61	1'097.39 D
12.04.2016	2835		Comm. vente directe 311 SUMUP	6660		2.39	1'095.00 D
12.04.2016	2836		Vente directe 312 SUMUP	1020		313.23	781.77 D
12.04.2016	2837		Vente directe 313 SUMUP	1020		608.73	173.04 D
12.04.2016	2838		Vente directe 314 SUMUP	1020		155.02	18.02 D
12.04.2016	2839		Comm. vente directe 313 SUMUP	6660		9.27	8.75 D
12.04.2016	2840		Comm. vente directe 314 SUMUP	6660		3.98	4.77 D
12.04.2016	2844		Comm. vente directe 312 SUMUP	6660		4.77	0.00
14.04.2016	1013	328	Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE Vestiaire industrie propre, 3 cases, sans pied, corps	6000	282.40		282.40 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				282.40 D
14.04.2016	1013	328	gris, TVA Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE Vestiaire industrie propre, 3 cases, sans pied, corps	2018	22.59		304.99 D
14.04.2016	1013	328	Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vos so	6000		28.25	276.74 D
14.04.2016	1013	328	TVA Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE SERVICE ECONOMY - Recuperation de la marchandise par vo	2018		2.26	274.48 D
14.04.2016	1013	328	Arrondi Vente au comptant n° 328 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		274.50 D
20.04.2016	2820	266	Palement débiteur n° 266 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1050	89.50		364.00 D
20.04.2016	2821		Comm. SUMUP facture 15486	6660		2.35	361.65 D
20.04.2016	2822		Encaiss. facture 15486 SUMUP	1020		87.15	274.50 D
20.04.2016	2823		Encaiss. facture 16143 SUMUP	1020		96.05	178.45 D
20.04.2016	2824		Comm. SUMUP facture 16143	6660		2.35	176.10 D
20.04.2016	2826	267	Palement débiteur n° 267 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1050	98.40		274.50 D
21.04.2016	2827	269	Palement débiteur n° 269 de OMBRELLA Lausanne	1050	126.00		400.50 D
21.04.2016	2828		Encaiss. facture 16193	1020		124.11	276.39 D
21.04.2016	2829		Comm. SUMUP facture 16193	6660		1.89	274.50 D
21.04.2016	2841		Vente directe 328 SUMUP	1020		267.64	6.86 D
21.04.2016	2842		Comm. vente directe 328 SUMUP	6660		6.86	0.00
02.05.2016	1763	348	Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		147.20 D
02.05.2016	1763	348	TVA Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		158.98 D
02.05.2016	1764	348	Arrondi Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		159.00 D
02.05.2016	1764	348	TVA Arrondi Vente au comptant n° 348 à VENTE DIRECTE	2018			159.00 D
02.05.2016	2909		Vente directe 348 SUMUP	1020		155.02	3.98 D
02.05.2016	2910		Comm. vente directe 348 SUMUP	6660		3.98	0.00
04.05.2016	1765	349	Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	6000	507.30		507.30 D
04.05.2016	1765	349	TVA Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	2018	40.58		547.88 D
04.05.2016	1766	349	Arrondi Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		547.90 D
04.05.2016	1766	349	TVA Arrondi Vente au comptant n° 349 à VENTE DIRECTE	2018			547.90 D
12.05.2016	2911		Vente directe 349 SUMUP	1020		534.20	13.70 D
12.05.2016	2912		Comm. vente directe 349 SUMUP	6660		13.70	0.00
17.05.2016	1781	357	Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	6000	184.70		184.70 D
17.05.2016	1781	357	TVA Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	2018	14.78		199.48 D
17.05.2016	1782	357	Arrondi Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		199.50 D
17.05.2016	1782	357	TVA Arrondi Vente au comptant n° 357 à VENTE DIRECTE	2018			199.50 D
20.05.2016	1783	358	Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	6000	72.20		271.70 D
20.05.2016	1783	358	TVA Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	2018	5.78		277.48 D
20.05.2016	1784	358	Arrondi Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		277.50 D
20.05.2016	1784	358	TVA Arrondi Vente au comptant n° 358 à VENTE DIRECTE	2018			277.50 D
20.05.2016	2917		Vente directe 362	1010		19.90	257.60 D
20.05.2016	2918		Comm. Twint vente directe 362	6660		0.10	257.50 D
23.05.2016	1791	362	Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	6000	19.50		277.00 D
23.05.2016	1791	362	TVA Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	2018	0.49		277.49 D
23.05.2016	1792	362	Arrondi Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		277.50 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				277.50 D
23.05.2016	1792	362	TVA Arrondi Vente au comptant n° 362 à VENTE DIRECTE	2018			277.50 D
24.05.2016	2349		Vente directe 357	1020		194.51	82.99 D
24.05.2016	2920		Comm. vente directe 357 SUMUP	6660		4.99	78.00 D
25.05.2016	3055	427	Palement débiteur n° 427 de OMBRELLA Lausanne	1050	374.20		452.20 D
26.05.2016	1797	366	Vente au comptant n° 366 à VENTE DIRECTE	6000	26.85		479.05 D
26.05.2016	1797	366	TVA Vente au comptant n° 366 à VENTE DIRECTE	2018	2.15		481.20 D
26.05.2016	1798	367	Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	6000	528.70		1'009.90 D
26.05.2016	1798	367	TVA Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	2018	42.29		1'052.19 D
26.05.2016	1799	367	Arrondi Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		1'052.20 D
26.05.2016	1799	367	TVA Arrondi Vente au comptant n° 367 à VENTE DIRECTE	2018			1'052.20 D
27.05.2016	1800	368	Vente au comptant n° 368 à VENTE DIRECTE	6000	46.30		1'098.50 D
27.05.2016	1800	368	TVA Vente au comptant n° 368 à VENTE DIRECTE	2018	3.70		1'102.20 D
27.05.2016	2921		vente directe 358 SUMUP	1020		76.83	1'025.37 D
27.05.2016	2922		Comm. vente directe 358 SUMUP	6660		1.17	1'024.20 D
02.06.2016	3049		vente directe 366 SUMUP	1020		28.27	995.93 D
02.06.2016	3050		Comm. vente directe 366 SUMUP	6660		0.73	995.20 D
02.06.2016	3051		vente directe 367 SUMUP	1020		482.65	512.55 D
02.06.2016	3052		vente directe 367 SUMUP	1000		81.00	431.55 D
02.06.2016	3053		Comm. vente directe 367 SUMUP	6660		7.35	424.20 D
02.06.2016	3056		Comm. SUMUP FA 16453	6660		5.61	418.59 D
02.06.2016	3058		Encaiss. facture 16453 SUMUP	1020		368.59	50.00 D
03.06.2016	3047		Vente directe 368	1020		49.25	0.75 D
03.06.2016	3048		Comm. SUMUP vente directe 368	6660		0.75	0.00
07.06.2016	3059		Vente directe 371 SUMUP	1020		39.35	39.35 C
07.06.2016	3060		Vente directe 371 SUMUP, reclass.	1000	39.95		0.60 D
07.06.2016	3061		Comm. vente directe 371 SUMUP	6660		0.60	0.00
27.06.2016	1848	399	Vente au comptant n° 399 à VENTE DIRECTE	6000	26.85		26.85 D
27.06.2016	1848	399	TVA Vente au comptant n° 399 à VENTE DIRECTE	2018	2.15		29.00 D
27.06.2016	3075		Vente directe 399	1000		29.00	0.00
29.06.2016	3078	437	Palement débiteur n° 437 de Metraux Transport SA Savigny	1050	99.00		99.00 D
30.06.2016	2209		Facture 16470 SUMUP	1020		97.51	1.49 D
30.06.2016	3076		Comm. FA 16548 SUMUP	6660		1.49	0.00
12.07.2016	3131	413	Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	6000	95.50		95.50 D
12.07.2016	3131	413	TVA Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	2018	7.64		103.14 D
12.07.2016	3132	413	Arrondi Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		103.15 D
12.07.2016	3132	413	TVA Arrondi Vente au comptant n° 413 à VENTE DIRECTE	2018			103.15 D
19.07.2016	3624		Facture directe 413	1020		101.60	1.55 D
19.07.2016	3625		Commission SUMUP Facture directe 413	6660		1.55	0.00
18.08.2016	3154	427	Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	6000	355.40		355.40 D
18.08.2016	3154	427	TVA Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	2018	28.43		383.83 D
18.08.2016	3155	427	Arrondi Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		383.85 D
18.08.2016	3155	427	TVA Arrondi Vente au comptant n° 427 à VENTE DIRECTE	2018			383.85 D
25.08.2016	3627		Vente directe 427	1020		378.09	5.76 D
25.08.2016	3628		Comm. vente directe 427	6660		5.76	0.00
30.11.2016	4583	443	Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	6000	329.50		329.50 D
30.11.2016	4583	443	TVA Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	2018	26.36		355.86 D
30.11.2016	4584	443	Arrondi Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	355.85 D
30.11.2016	4584	443	TVA Arrondi Vente au comptant n° 443 à VENTE DIRECTE	2018			355.85 D
07.12.2016	4754		Facture directe 443 SUMUP	1020		346.95	8.90 D

1100 DÉBITEURS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				8.90 D
07.12.2016	4755		Comm. facture directe 443 SUMUP	6660		8.90	0.00
13.12.2016	5119	446	Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		149.00 D
13.12.2016	5119	446	TVA Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	2018	11.92		160.92 D
13.12.2016	5120	446	Arrondi Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	160.90 D
13.12.2016	5120	446	TVA Arrondi Vente au comptant n° 446 à VENTE DIRECTE	2018			160.90 D
20.12.2016	5363		Vente directe 446	1020		158.49	2.41 D
20.12.2016	5364		Comm. vente directe 446	6660		2.41	0.00
Total					11'132.63	11'132.63	0.00

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

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

1113 INFORMATIQUE

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

1114 MACHINES

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

1116 OUTILLAGE

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

1120 VÉHICULES

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

1130 TITRES

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

1131 RAIFFEISEN 540'220.72 GARANTIE LOYER

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

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

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

1145 PRÊT GAGNÈRE ET BURKE SÀRL

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

1146 PRÊT PROMERKA GROUP SA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	19	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	8100		2'300.00	2'300.00 C
19.01.2016	1683		Rbt primes PGM 05-0715 Promerka Group	1020		155.05	2'455.05 C
19.02.2016	1702		Augmentation de capital part Promerka Group SA 75%	2100	75'000.00		72'544.95 D
22.04.2016	4517		Caisse Pro Pension solde 2015 Promerka Group	1010		1'856.95	70'688.00 D
25.04.2016	2176		Emprunt Promerka Group FA 2016000	1020		25'000.00	45'688.00 D
25.04.2016	2179		AFC TVA Q03/15 Promerka Group SA	1020		51.25	45'636.75 D
25.04.2016	2804		Int.s/emprunt Promerka Group FA 2016000	4200		3'000.00	42'636.75 D
04.05.2016	2184		AFC TVA Q04/15 Promerka Group	1020		385.30	42'251.45 D
03.06.2016	2230		Promerka Group 2016000 acompte 1	1020	2'370.00		44'621.45 D
03.06.2016	2231		Promerka Group 2016000 acompte 2	1020	2'330.00		46'951.45 D
03.06.2016	2232		Promerka Group 2016000 acompte 3	1020	2'330.00		49'281.45 D
03.06.2016	2233		Promerka Group 2016000 acompte 4	1020	2'330.00		51'611.45 D
27.06.2016	2543		Rbt prêt Promerka Group SA 2016000	1010	18'640.00		70'251.45 D
21.07.2016	3593		Emprunt Promerka Group EUR 70'000.00	1011		77'000.00	6'748.55 C
			Change : 1.1000 70000.00 EUR				
6.07.2016	3992		Vir. Promerka Group 2016005	1020		10'000.00	16'748.55 C
26.07.2016	4516		Int. s/emprunt 2016005 Promerka Group SA	4200		1'000.00	17'748.55 C
26.08.2016	4122		Rbt Promerka Group 2016005	1020	3'000.00		14'748.55 C
27.09.2016	4198		Rbt Promerka Group 2016005	1020	6'000.00		8'748.55 C
07.10.2016	4736		Rbt prêt FA 2016005	1020	400.00		8'348.55 C
01.11.2016	4739		Emprunt pour pmt Mobika France pour Promerka SA 1602293/1602660/1603695 EUR 10'000.00	2006		11'000.00	19'348.55 C
11.11.2016	4737		Rbt prêt FA 2016005 solde	1020	1'600.00		17'748.55 C
11.11.2016	4738		Rbt prêt EUR 10'000.00 avance pour factures Mobika France	1020	12'045.00		5'703.55 C
11.11.2016	5148		Mobika France 1602293/1602660/1603695 partiel, intérêts	4200		45.00	5'748.55 C
31.12.2016	5578		Reclass. frais gestion G. Gagnère concernant Promerka Group SA	4760	20'000.00		14'251.45 D
31.12.2016	5595		Int. empr. Promerka Group SA 5.25% s/4'024.27	6750	434.55		14'686.00 D
Total					146'479.55	131'793.55	14'686.00 D

1147 C/C MOBIKA SÀRL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	20	Solde Init	Solde initial C/C Mobika Sàrl	8100	8'431.16		8'431.16 D
08.01.2016	2145		Enc. FA 201500223 Promerka	2006	11'872.35		20'303.51 D
12.01.2016	2146		Pmt FA juillet Mobika France	2006		16'027.20	4'276.31 D
08.02.2016	499		Résiliation CCP EUR Mobika	1011	65.23		4'341.54 D
			Change : 1.1000 59.30 EUR				
08.02.2016	500		Résiliation CCP Mobika	1010	58.16		4'399.70 D
07.06.2016	2217		Rbt garantie douane Mobika	1020		4'000.00	399.70 D
31.10.2016	3595		Vir. frais bancaires Mobika	4220		399.70	0.00
Total					20'426.90	20'426.90	0.00

1160 BREVET, MARQUE

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

1165 GOODWILL

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

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.04.2016	2672		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	1'200.00		1'200.00 D
30.04.2016	2662		Frais représentation GG 02-04/16 parking	4320		14.35	1'185.65 D
30.04.2016	2662		TVA Frais représentation GG 02-04/16 parking	1062		1.15	1'184.50 D
30.04.2016	2663		Frais représentation GG 02-04/16 parking	4320		3.20	1'181.30 D
30.04.2016	2666		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	4850		481.88	699.42 D
30.04.2016	2666		TVA Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1062		38.55	660.87 D
30.04.2016	2667		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	4850		880.33	219.46 C
30.04.2016	2668		Frais représentation GG 02-04/16 transports	4850		15.38	234.84 C
30.04.2016	2669		Achats marchandises (via frais représ. GG)	3000		157.22	392.06 C
30.04.2016	2669		TVA Achats marchandises (via frais représ. GG)	1061		12.58	404.64 C
30.04.2016	2670		Achats marchandises (via frais représ. GG)	3020		1'946.06	2'350.70 C
03.05.2016	2673		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	500.00		1'850.70 C
04.05.2016	2674		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	250.00		1'600.70 C
3.05.2016	2675		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	1'200.00		400.70 C
23.05.2016	2676		Rbt frais représentation GG 02-04/16	1000	400.70		0.00
02.06.2016	2716		Frais représentation GG 04-05/16 parking	4320		3.70	3.70 C
02.06.2016	2716		TVA Frais représentation GG 04-05/16 parking	1062		0.30	4.00 C
02.06.2016	2717		Frais représentation GG 04-05/16 parking	4320		6.80	10.80 C
02.06.2016	2718		Frais représentation GG 04-05/16 restaurants	4850		730.10	740.90 C
02.06.2016	2719		Frais représentation GG 04-05/16 essence	4320		40.23	781.13 C
02.06.2016	2719		TVA Frais représentation GG 04-05/16 essence	1062		3.22	784.35 C
02.06.2016	2720		Frais représentation GG 04-05/16 boissons	4850		4.00	788.35 C
02.06.2016	2720		TVA Frais représentation GG 04-05/16 boissons	1062		0.10	788.45 C
02.06.2016	2721		Rbt frais représentation GG 04-05/16	1000	788.45		0.00
10.06.2016	2722		Frais représentation GG 06/16 restaurants	4850		26.11	26.11 C
10.06.2016	2722		TVA Frais représentation GG 06/16 restaurants	1062		2.09	28.20 C
10.06.2016	2723		Frais représentation GG 06/16 Prodega	3000		299.41	327.61 C
10.06.2016	2723		TVA Frais représentation GG 06/16 Prodega	1061		7.49	335.10 C
10.06.2016	2724		Rbt frais représentation GG 06/16	1000	335.10		0.00
28.06.2016	3589		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1000	100.00		100.00 D
07.07.2016	3582		Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	4850		923.06	823.06 C
07.07.2016	3582		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 restaurants	1062		73.84	896.90 C
07.07.2016	3583		Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	4850		9.95	906.85 C
07.07.2016	3583		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 boissons	1062		0.25	907.10 C

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				907,10 C
07.07.2016	3584		Frais de représentation GG 02-07/16 transports	4850		8.30	915.40 C
07.07.2016	3585		Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	3000		69.95	985.35 C
07.07.2016	3585		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 Prodega	1061		5.60	990.95 C
07.07.2016	3586		Frais de représentation GG 02-07/16 parking	4320		76.94	1'067.89 C
07.07.2016	3586		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 parking	1062		6.16	1'074.05 C
07.07.2016	3587		Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	4800		8.33	1'082.38 C
07.07.2016	3587		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 publicité	1062		0.67	1'083.05 C
07.07.2016	3588		Frais de représentation GG 02-07/16 poste	4720		15.74	1'098.79 C
07.07.2016	3588		TVA Frais de représentation GG 02-07/16 poste	1062		1.26	1'100.05 C
07.07.2016	3590		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1000	200.00		900.05 C
08.07.2016	3591		Frais de représentation GG 02-07/16 paiements	1000	900.05		0.00
05.08.2016	3698		Vir. Nec International	1010		1'330.00	1'330.00 C
05.08.2016	4027		Vir. NEC international	1020	1'330.00		0.00
08.08.2016	3699		Vir. Nec International	1010		1'170.00	1'170.00 C
08.08.2016	4030		Vir. NEC international	1020	1'170.00		0.00
12.08.2016	3700		Vir. Nec International	1010		1'560.00	1'560.00 C
2.08.2016	4061		Vir. NEC international	1020	1'560.00		0.00
22.08.2016	3701		Vir. Nec International	1010		1'550.00	1'550.00 C
22.08.2016	4072		Vir. NEC international	1020	1'550.00		0.00
23.08.2016	3707		Vir. Nec International	1010		2'000.00	2'000.00 C
23.08.2016	4101		Vir. NEC international	1020	2'000.00		0.00
24.08.2016	3708		Vir. Nec International	1010		450.00	450.00 C
24.08.2016	4112		Vir. NEC international	1020	450.00		0.00
13.09.2016	3709		Vir. Nec International	1010		2'270.00	2'270.00 C
13.09.2016	4148		Vir. NEC international	1020	2'270.00		0.00
16.09.2016	5156		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	500.00		500.00 D
19.09.2016	3710		Vir. Nec International	1010		1'080.00	580.00 C
19.09.2016	4165		Vir. NEC International	1020	1'080.00		500.00 D
20.09.2016	3711		Vir. Nec International	1010		1'080.00	580.00 C
20.09.2016	4176		Vir. NEC international	1020	1'080.00		500.00 D
26.09.2016	3712		Vir. Nec International	1010		9'500.00	9'000.00 C
26.09.2016	4196		Vir. NEC international	1020	9'500.00		500.00 D
25.10.2016	5157		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	200.00		700.00 D
27.10.2016	5158		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	1'000.00		1'700.00 D
10.11.2016	5149		Frais représentation GG 11/16 transports	4850		2.41	1'697.59 D
10.11.2016	5149		TVA Frais représentation GG 11/16 transports	1062		0.19	1'697.40 D
10.11.2016	5150		Frais représentation GG 11/16 restaurants	4850		2'225.65	528.25 C
10.11.2016	5150		TVA Frais représentation GG 11/16 restaurants	1062		178.05	706.30 C
10.11.2016	5151		Frais représentation GG 11/16 essence	4320		299.58	1'005.88 C
10.11.2016	5151		TVA Frais représentation GG 11/16 essence	1062		23.97	1'029.85 C
10.11.2016	5152		Frais représentation GG 11/16 parking	4320		14.00	1'043.85 C
10.11.2016	5153		Frais représentation GG 11/16 publicité	4800		29.63	1'073.48 C
10.11.2016	5153		TVA Frais représentation GG 11/16 publicité	1062		2.37	1'075.85 C
10.11.2016	5154		Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	4320		74.07	1'149.92 C
10.11.2016	5154		TVA Frais représentation GG 11/16 frais véhicules	1062		5.93	1'155.85 C
10.11.2016	5155		Frais représentation GG 11/16 poste	4720		25.00	1'180.85 C
10.11.2016	5159		Rbt Frais représentation GG 11/16	1000	1'180.85		0.00
18.11.2016	5167		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1000	500.00		500.00 D
21.11.2016	5168		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1000	1'000.00		1'500.00 D
23.11.2016	5161		Frais représentation GG 08-10/16 transports	4850		18.33	1'481.67 D
23.11.2016	5161		TVA Frais représentation GG 08-10/16 transports	1062		1.47	1'480.20 D
23.11.2016	5162		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	4850		16.90	1'463.30 D
23.11.2016	5163		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	4850		1'392.69	70.61 D
23.11.2016	5163		TVA Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1062		111.41	40.80 C
23.11.2016	5164		Frais représentation GG 08-10/16 parking	4320		22.00	62.80 C
23.11.2016	5165		Frais représentation GG 08-10/16 hôtels	4850		69.45	132.25 C
23.11.2016	5166		Frais représentation GG 08-10/16 poste	4720		1.80	134.05 C
23.11.2016	5169		Rbt frais représentation GG 08-10/16	1000	146.45		12.40 D
23.11.2016	5171		Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	3000		11.48	0.92 D

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				0.92 D
23.11.2016	5171		TVA Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	1061		0.92	0.00
Total					32'391.60	32'391.60	0.00

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	8100		94'716.83	94'716.83 C
04.01.2016	353		DB Schenker 13362481	1010	83.20		94'633.63 C
04.01.2016	355		DSV Logistics S1571815	1010	50.00		94'583.63 C
04.01.2016	356		Agip essence 2549589	1010	1'072.30		93'511.33 C
04.01.2016	360		Impôt source 11-12/15	1010	342.75		93'168.58 C
04.01.2016	361		Swisscom 11/15	1010	47.75		93'120.83 C
04.01.2016	362		Swisscom 11/15	1010	340.95		92'779.88 C
04.01.2016	363		Swisscom 11/15	1010	71.90		92'707.98 C
04.01.2016	364		Swisscom 11/15	1010	156.50		92'551.48 C
04.01.2016	365		AFD TVA 5370088514	1010	1'536.35		91'015.13 C
04.01.2016	366		Zürich vhc pol. 72.238.116 10/15-08/16	1010	1'258.10		89'757.03 C
04.01.2016	367		Garage Arm	1010	172.80		89'584.23 C
04.01.2016	368		Store GmbH 9017563	1010	192.25		89'391.98 C
04.01.2016	369		AFD TVA 5370053624	1010	946.90		88'445.08 C
04.01.2016	370		Kibernetik 185994	1010	285.60		88'159.48 C
04.01.2016	371		Gaston Gross 1201503960	1010	61.55		88'097.93 C
04.01.2016	374		Romande Energie 09-10/15	1010	84.95		88'012.98 C
04.01.2016	375		AFD TVA 5370032140	1010	1'177.10		86'835.88 C
04.01.2016	376		Schöni 603149	1010	397.15		86'438.73 C
04.01.2016	377		Planzer 55120	1010	460.20		85'978.53 C
04.01.2016	378		Office Dépôt 138335	1010	161.85		85'816.68 C
04.01.2016	379		Office Dépôt 136836	1010	322.90		85'493.78 C
04.01.2016	380		Office Dépôt 135312	1010	28.30		85'465.48 C
04.01.2016	381		Office Dépôt 133882	1010	183.95		85'281.53 C
04.01.2016	385		B&Z 32782	1010	388.80		84'892.73 C
04.01.2016	386		B&Z 32783	1010	388.80		84'503.93 C
04.01.2016	387		OP Dorta	1010	500.00		84'003.93 C
04.01.2016	388		RCI Finance 12/15 Dacia	1010	347.85		83'656.08 C
04.01.2016	389	PAYÉ PAR Swiss ?		1000	700.00		82'956.08 C
04.01.2016	393		DSV Logistics 1563269	1010	50.00		82'906.08 C
04.01.2016	394		DSV Logistics 1560281	1010	95.00		82'811.08 C
04.01.2016	396		Camion Transport 737259	1010	1'850.15		80'960.93 C
04.01.2016	397		Retripa 2020020115	1010	83.80		80'877.13 C
04.01.2016	398		Kibernetik 189928	1010	285.60		80'591.53 C
04.01.2016	399		Waldmann 314443	1010	1'978.10		78'613.43 C
04.01.2016	400		AFD TVA 5369980960	1010	802.40		77'811.03 C
04.01.2016	401		Planzer 54701	1010	168.95		77'642.08 C
04.01.2016	402		Planzer 54896	1010	250.70		77'391.38 C
04.01.2016	403		Caisse pension Pro 101731	1010	1'317.75		76'073.63 C
04.01.2016	404		Caisse pension Pro 101731	1010	266.70		75'806.93 C
04.01.2016	405		Caisse pension Pro 101731	1010	198.75		75'608.18 C
04.01.2016	406		Caisse pension Pro 101731	1010	49.35		75'558.83 C
04.01.2016	407		Caisse pension Pro 101731	1010	198.75		75'360.08 C
04.01.2016	408		Caisse pension Pro 101731	1010	920.50		74'439.58 C
04.01.2016	409		Caisse pension Pro 101731	1010	405.00		74'034.58 C
04.01.2016	410		Mirti Sàrl 11/15	1010	200.00		73'834.58 C
04.01.2016	411		Caisse penslon Pro 101731 solde 2015	1010	5'127.40		68'707.18 C
04.01.2016	412		Caisse pension Pro 74477 solde 2015	1010	7'994.15		60'713.03 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				60'713.03 C
07.01.2016	413		Hornbach F4/2267	1010	1'095.00		59'618.03 C
07.01.2016	414		Hornbach F26/1981	1010	890.00		58'728.03 C
07.01.2016	416		RCI Finance 12/15	1010	206.40		58'521.63 C
07.01.2016	417		Mobika Sàrl 201500223	1010	11'872.35		46'649.28 C
08.01.2016	432		Jeantet EUR 870.00	1011	946.04		45'703.24 C
			Change : 1.0874 870.00 EUR				
11.01.2016	349		Caisse AVS FPV 12/15	1010	3'844.80		41'858.44 C
11.01.2016	350		Zürich LAAC 2015 solde	1010	35.20		41'823.24 C
11.01.2016	351		Zürich LAA 2015 solde	1010	12.50		41'810.74 C
15.01.2016	418		Frais de représentation 12/15	1000	801.30		41'009.44 C
25.01.2016	419		Caisse AVS FPV 11/15	1010	2'980.60		38'028.84 C
25.01.2016	443		Mades EX-15-2090 solde 50%	1011	8'364.30		29'664.54 C
			Change : 1.0874 7692.02 EUR				
01.02.2016	446		AFD TVA 5370140078	1010	25.05		29'639.49 C
01.02.2016	447		Greenmotion 20154171	1010	340.20		29'299.29 C
01.02.2016	448		Office Dépôt 150901	1010	25.40		29'273.89 C
01.02.2016	449		Office Dépôt 144437	1010	26.40		29'247.49 C
01.02.2016	450		Camion Transport 740341	1010	3'318.65		25'928.84 C
01.02.2016	451		Retripa 2020020635	1010	40.80		25'888.04 C
01.02.2016	452		Office Dépôt 150087	1010	204.60		25'683.44 C
01.02.2016	453		Office Dépôt 147415 ./ NC 138334	1010	152.40		25'531.04 C
01.02.2016	454		Office Dépôt 147414	1010	99.30		25'431.74 C
01.02.2016	455		Office Dépôt 143769	1010	245.30		25'186.44 C
01.02.2016	456		Manutan 5543/5572/5576	1010	9'683.14		15'503.30 C
01.02.2016	457		Office Dépôt 140036	1010	176.35		15'326.95 C
01.02.2016	458		Office Dépôt 128436	1010	90.40		15'236.55 C
01.02.2016	459		Office Dépôt 115955	1010	58.00		15'178.55 C
01.02.2016	460		Agip 2567793	1010	896.00		14'282.55 C
01.02.2016	465		DSV Logistics 1578416	1010	50.00		14'232.55 C
01.02.2016	466		DSV Logistics 1582904	1010	50.00		14'182.55 C
01.02.2016	467		Impôt source 12/15	1010	342.75		13'839.80 C
01.02.2016	468		Swisscom 12/15	1010	65.50		13'774.30 C
01.02.2016	469		Swisscom 12/15	1010	151.40		13'622.90 C
01.02.2016	470		Swisscom 12/15	1010	189.90		13'433.00 C
01.02.2016	471		Swisscom 12/15	1010	33.00		13'400.00 C
01.02.2016	472		Office Dépôt 156421	1010	197.50		13'202.50 C
01.02.2016	473		AFD TVA 5370173026	1010	823.35		12'379.15 C
01.02.2016	474		Office Dépôt 155538	1010	421.20		11'957.95 C
01.02.2016	475		Office Dépôt 154711	1010	210.70		11'747.25 C
01.02.2016	476		Office Dépôt 153998	1010	16.05		11'731.20 C
01.02.2016	477		Zollagentur douane et TVA	1010	983.00		10'748.20 C
01.02.2016	478		AFC douane 5370393760	1010	147.70		10'600.50 C
01.02.2016	479		Gross Baumental 124468 rack palettes	1010	429.85		10'170.65 C
01.02.2016	485		San VD 146290 Ford Ranger 12/15	1010	78.00		10'092.65 C
08.02.2016	461		Fiduciaire Favre SA	1010	2'160.00		7'932.65 C
08.02.2016	462		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	1010	885.80		7'046.85 C
08.02.2016	463		Planzer 56211	1010	361.15		6'685.70 C
08.02.2016	464		Office Dépôt 157272	1010	158.75		6'526.95 C
01.03.2016	1409		AVS solde 2015	1010	1'484.50		5'042.45 C
04.03.2016	1451		Zürich VD 146290 Ford 12/15	1010	42.30		5'000.15 C
10.03.2016	1487		Caisse pension Pro solde 2015	1010	5'000.15		0.00
31.12.2016	1742		Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	4760		3'000.00	3'000.00 C
31.12.2016	1742		TVA Fiduciaire Favre SA, honoraires 2016 Mobika en liquidation	1062		240.00	3'240.00 C
31.12.2016	5310		Office cantonal Registre du commerce	4700		300.00	3'540.00 C
31.12.2016	5423		Jeantet F1603009766 EUR 870.00	3600		934.90	4'474.90 C
31.12.2016	5424		Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	4760		4'000.00	8'474.90 C
31.12.2016	5424		TVA Fiduciaire Favre SA, hon. 2016	1062		320.00	8'794.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				8'794.90 C
31.12.2016	5425		Office Dépôt 283868 bis	3000		88.84	8'883.74 C
31.12.2016	5425		TVA Office Dépôt 283868 bis	1061		7.11	8'890.85 C
31.12.2016	5426		Office Dépôt 283868	3000		96.06	8'986.91 C
31.12.2016	5426		TVA Office Dépôt 283868	1061		7.69	8'994.60 C
31.12.2016	5427		Office Dépôt 234914 NC	3000	7.22		8'987.38 C
31.12.2016	5427		TVA Office Dépôt 234914 NC	1061	0.58		8'986.80 C
31.12.2016	5428		AFD TVA 5371681461	1061			8'986.80 C
31.12.2016	5428		TVA AFD TVA 5371681461	1061		1'124.55	10'111.35 C
31.12.2016	5429		IFD 2015	7610		612.00	10'723.35 C
31.12.2016	5430		ICC 2015	7610		3'877.50	14'600.85 C
31.12.2016	5431		Office Dépôt 303253	4700		14.21	14'615.06 C
31.12.2016	5431		TVA Office Dépôt 303253	1062		1.14	14'616.20 C
31.12.2016	5432		RMES 130249	4730		124.58	14'740.78 C
31.12.2016	5432		TVA RMES 130249	1062		9.97	14'750.75 C
31.12.2016	5433		Landi 100409833 rayonnage	4300		316.67	15'067.42 C
31.12.2016	5433		TVA Landi 100409833 rayonnage	1062		25.33	15'092.75 C
1.12.2016	5434		Office Dépôt 302552	3000		14.21	15'106.96 C
31.12.2016	5434		TVA Office Dépôt 302552	1061		1.14	15'108.10 C
31.12.2016	5436		AFD TVA 5371789213	1061			15'108.10 C
31.12.2016	5436		TVA AFD TVA 5371789213	1061		1'435.35	16'543.45 C
31.12.2016	5437		JCL Logistics 465674	1061			16'543.45 C
31.12.2016	5437		TVA JCL Logistics 465674	1061		202.90	16'746.35 C
31.12.2016	5439		Retripa 2020027339	4300		23.89	16'770.24 C
31.12.2016	5439		TVA Retripa 2020027339	1062		1.91	16'772.15 C
31.12.2016	5440		IS 10/16	4001		999.35	17'771.50 C
31.12.2016	5441		IS 11/16	4001		929.45	18'700.95 C
31.12.2016	5442		AVS 11/16	4070		2'970.60	21'671.55 C
31.12.2016	5443		Greenmotion 20160556	4750		272.69	21'944.24 C
31.12.2016	5443		TVA Greenmotion 20160556	1062		21.81	21'966.05 C
31.12.2016	5444		Swisscom 10/16	4730		128.80	22'094.85 C
31.12.2016	5444		TVA Swisscom 10/16	1062		10.30	22'105.15 C
31.12.2016	5445		Office Dépôt 309275	3000		283.56	22'388.71 C
31.12.2016	5445		TVA Office Dépôt 309275	1061		22.69	22'411.40 C
31.12.2016	5446		Office Dépôt 309274	3000		263.70	22'675.10 C
31.12.2016	5446		TVA Office Dépôt 309274	1061		21.10	22'696.20 C
31.12.2016	5447		Office Dépôt 309273	3000		63.47	22'759.67 C
1.12.2016	5447		TVA Office Dépôt 309273	1061		5.08	22'764.75 C
31.12.2016	5448		Office Dépôt 309272	3000		26.67	22'791.42 C
31.12.2016	5448		TVA Office Dépôt 309272	1061		2.13	22'793.55 C
31.12.2016	5449		Kibernetik 209850	3000		1'202.08	23'995.63 C
31.12.2016	5449		TVA Kibernetik 209850	1061		96.17	24'091.80 C
31.12.2016	5450		Swisscom Mendez	4730		79.95	24'171.75 C
31.12.2016	5450		TVA Swisscom Mendez	1062		6.40	24'178.15 C
31.12.2016	5451		RRG Léman, service VD 298063	4320		37.04	24'215.19 C
31.12.2016	5451		TVA RRG Léman, service VD 298063	1062		2.96	24'218.15 C
31.12.2016	5452		Kibernetik 210170	3000		218.80	24'436.95 C
31.12.2016	5452		TVA Kibernetik 210170	1061		17.50	24'454.45 C
31.12.2016	5453		Ledixa 7743	3000		1'800.00	26'254.45 C
31.12.2016	5453		TVA Ledixa 7743	1061		144.00	26'398.45 C
31.12.2016	5454		Office Dépôt 312959	3000		7.18	26'405.63 C
31.12.2016	5454		TVA Office Dépôt 312959	1061		0.57	26'406.20 C
31.12.2016	5458		Uniman 155776	4761		227.50	26'633.70 C
31.12.2016	5458		TVA Uniman 155776	1062		18.20	26'651.90 C
31.12.2016	5459		AFD TVA 5371911122	1061			26'651.90 C
31.12.2016	5459		TVA AFD TVA 5371911122	1061		1'059.05	27'710.95 C
31.12.2016	5460		RRG Léman	4320		27.78	27'738.73 C
31.12.2016	5460		TVA RRG Léman	1062		2.22	27'740.95 C
31.12.2016	5461		Sponsoring FC Sion 5461	4800		2'666.67	30'407.62 C
31.12.2016	5461		TVA Sponsoring FC Sion 5461	1062		213.33	30'620.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				30'620.95 C
31.12.2016	5462		Planzer 64514	3600		675.19	31'296.14 C
31.12.2016	5462		TVA Planzer 64514	1061		54.01	31'350.15 C
31.12.2016	5463		Pappy John café 23112016	3010		58.54	31'408.69 C
31.12.2016	5463		TVA Pappy John café 23112016	1061		1.46	31'410.15 C
31.12.2016	5464		Office Dépôt 318561	3000		6.99	31'417.14 C
31.12.2016	5464		TVA Office Dépôt 318561	1061		0.56	31'417.70 C
31.12.2016	5465		Kibernetik 211038	3000		1'950.00	33'367.70 C
31.12.2016	5465		TVA Kibernetik 211038	1061		156.00	33'523.70 C
31.12.2016	5466		Office Dépôt 320042	3000		26.67	33'550.37 C
31.12.2016	5466		TVA Office Dépôt 320042	1061		2.13	33'552.50 C
31.12.2016	5467		Lyreco, toner 2405001521	4700		77.54	33'630.04 C
31.12.2016	5467		TVA Lyreco, toner 2405001521	1062		6.20	33'636.24 C
31.12.2016	5468		Mobika France EUR 11'376.35 1609921	3020		12'286.46	45'922.70 C
31.12.2016	5469		Swisscom 10/16	4730		134.26	46'056.96 C
31.12.2016	5469		TVA Swisscom 10/16	1062		10.74	46'067.70 C
31.12.2016	5470		Mobika France EUR 840.15 1609922	3020		924.17	46'991.87 C
1.12.2016	5471		Landi 100412340 rayonnage et poubelle	4300		783.75	47'775.62 C
31.12.2016	5471		TVA Landi 100412340 rayonnage et poubelle	1062		62.70	47'838.32 C
31.12.2016	5472		Planzer 64822	3600		317.08	48'155.40 C
31.12.2016	5472		TVA Planzer 64822	1061		25.37	48'180.77 C
31.12.2016	5473		Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	1061			48'180.77 C
31.12.2016	5473		TVA Aisa carrosserie, TVA sur rép. Peugeot	1061		73.10	48'253.87 C
31.12.2016	5474		RMES 130344	4730		121.11	48'374.98 C
31.12.2016	5474		TVA RMES 130344	1062		9.69	48'384.67 C
31.12.2016	5475		Planzer 65010	3600		280.69	48'665.36 C
31.12.2016	5475		TVA Planzer 65010	1061		22.46	48'687.82 C
31.12.2016	5476		Audi Centre, TVA sur réparation	1061			48'687.82 C
31.12.2016	5476		TVA Audi Centre, TVA sur réparation	1061		69.90	48'757.72 C
31.12.2016	5477		Publiaz 12/16	4100		532.00	49'289.72 C
31.12.2016	5478		Green motion 20160587	4750		212.50	49'502.22 C
31.12.2016	5478		TVA Green motion 20160587	1062		17.00	49'519.22 C
31.12.2016	5479		Swisscom 11/16	4730		134.26	49'653.48 C
31.12.2016	5479		TVA Swisscom 11/16	1062		10.74	49'664.22 C
31.12.2016	5480		Mobika France EUR 8'803.72 1610559	3020		9'684.09	59'348.31 C
31.12.2016	5482		Mobika France EUR 8'346.88 1610612	3020		9'181.57	68'529.88 C
31.12.2016	5483		Mades EUR 15'715.56 183818-T	3020		17'287.12	85'817.00 C
1.12.2016	5485		AVS 12/16	4070		2'970.60	88'787.60 C
31.12.2016	5486		UPC 10766655	4730		32.50	88'820.10 C
31.12.2016	5486		TVA UPC 10766655	1062		2.60	88'822.70 C
31.12.2016	5487		Office Dépôt 324996	3000		28.47	88'851.17 C
31.12.2016	5487		TVA Office Dépôt 324996	1061		2.28	88'853.45 C
31.12.2016	5488		AFD TVA 5372004286	1061			88'853.45 C
31.12.2016	5488		TVA AFD TVA 5372004286	1061		766.65	89'620.10 C
31.12.2016	5489		Swisscom 11/16	4730		130.09	89'750.19 C
31.12.2016	5489		TVA Swisscom 11/16	1062		10.41	89'760.60 C
31.12.2016	5490		Narbutas 3647 EUR 2'452.00	3020		2'638.35	92'398.95 C
31.12.2016	5491		AFD TVA 5372019630	1061			92'398.95 C
31.12.2016	5491		TVA AFD TVA 5372019630	1061		723.90	93'122.85 C
31.12.2016	5492		Office Dépôt 326729	4700		69.49	93'192.34 C
31.12.2016	5492		TVA Office Dépôt 326729	1062		5.56	93'197.90 C
31.12.2016	5493		Kibernetik 212048	3000		826.99	94'024.89 C
31.12.2016	5493		TVA Kibernetik 212048	1061		66.16	94'091.05 C
31.12.2016	5494		Agip 2767093	4320		611.71	94'702.76 C
31.12.2016	5494		TVA Agip 2767093	1062		48.94	94'751.70 C
31.12.2016	5495		Office Dépôt 327530	3000		15.42	94'767.12 C
31.12.2016	5495		TVA Office Dépôt 327530	1061		1.23	94'768.35 C
31.12.2016	5496		Office Dépôt 327531	3000		53.38	94'821.73 C
31.12.2016	5496		TVA Office Dépôt 327531	1061		4.27	94'826.00 C
31.12.2016	5497		Office Dépôt 328959	4700		4.17	94'830.17 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				94'830.17 C
31.12.2016	5497		TVA Office Dépôt 328959	1062		0.33	94'830.50 C
31.12.2016	5499		BP 516950	4320		463.89	95'294.39 C
31.12.2016	5499		TVA BP 516950	1062		37.11	95'331.50 C
31.12.2016	5501		Larag 1194276	4320		16.76	95'348.26 C
31.12.2016	5501		TVA Larag 1194276	1062		1.34	95'349.60 C
31.12.2016	5502		Greenmotion 20160616	4750		185.00	95'534.60 C
31.12.2016	5502		TVA Greenmotion 20160616	1062		14.80	95'549.40 C
31.12.2016	5503		GES 177500 EUR 3'942.80	3600		4'337.08	99'886.48 C
31.12.2016	5504		AMF 7 EUR 12'293.10	3020		13'240.98	113'127.46 C
31.12.2016	5505		AFD TVA 5372076742	1061			113'127.46 C
31.12.2016	5505		TVA AFD TVA 5372076742	1061		1'701.20	114'828.66 C
31.12.2016	5518		Planzer 65618	3600		311.06	115'139.72 C
31.12.2016	5518		TVA Planzer 65618	1061		24.89	115'164.61 C
31.12.2016	5519		Office Dépôt 334180	3000		3.47	115'168.08 C
31.12.2016	5519		TVA Office Dépôt 334180	1061		0.28	115'168.36 C
31.12.2016	5520		Office Dépôt 332872	3000		185.93	115'354.29 C
1.12.2016	5520		TVA Office Dépôt 332872	1061		14.87	115'369.16 C
31.12.2016	5521		Office Dépôt 332268	4700		10.65	115'379.81 C
31.12.2016	5521		TVA Office Dépôt 332268	1062		0.85	115'380.66 C
31.12.2016	5522		Gefco 3336F13354	3600		940.00	116'320.66 C
31.12.2016	5523		Gefco 3336F13316	3600		940.00	117'260.66 C
31.12.2016	5524		Schneider 96251	3620		56.90	117'317.56 C
31.12.2016	5525		Schneider 96251 TVA	1061			117'317.56 C
31.12.2016	5525		TVA Schneider 96251 TVA	1061		229.60	117'547.16 C
31.12.2016	5527		Gefco 3336F13669	3600		895.00	118'442.16 C
31.12.2016	5528		RMES 130451 12/16	4730		90.19	118'532.35 C
31.12.2016	5528		TVA RMES 130451 12/16	1062		7.21	118'539.56 C
31.12.2016	5529		Retripa 2020028128	4300		43.98	118'583.54 C
31.12.2016	5529		TVA Retripa 2020028128	1062		3.52	118'587.06 C
31.12.2016	5530		Retripa 2020016664 NC	4300	54.31		118'532.75 C
31.12.2016	5530		TVA Retripa 2020016664 NC	1062	4.34		118'528.41 C
31.12.2016	5531		Landi 100414435	4300		590.28	119'118.69 C
31.12.2016	5531		TVA Landi 100414435	1062		47.22	119'165.91 C
31.12.2016	5534		JCL Logistics 465674 provision	3620		5.00	119'170.91 C
31.12.2016	5583		AVS Mobika solde 2014 selon contrôle AVS	4900		536.10	119'707.01 C
Total					94'783.28	214'490.29	119'707.01 C

2006 FOURNISSEURS MOBIKA FRANCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	23	Solde Init	Solde Initial Fournisseurs Mobika France	8100		173'809.60	173'809.60 C
08.01.2016	2145		Enc. FA 201500223 Promerka	1147		11'872.35	185'681.95 C
12.01.2016	2146		Pmt FA juillet Mobika France	1147	16'027.20		169'654.75 C
10.02.2016	1360		Mobika France 1505459 EUR 21'016.80 acompte de EUR 19'000.00	1011	20'900.00		148'754.75 C
			Change : 1.1000 19000.00 EUR				
18.03.2016	1507		Mobika France 1600002	1011	13'513.63		135'241.12 C
			Change : 1.1000 12285.12 EUR				
22.03.2016	1510		Mobika France 1506078 + autre	1011	20'019.48		115'221.64 C
			Change : 1.1000 18199.53 EUR				
06.05.2016	2562		Mobika France 1600283	1011	12'027.41		103'194.23 C
			Change : 1.1052 10882.56 EUR				
05.07.2016	2580		Mobika France 1507267 acompte	1011	5'526.00		97'668.23 C
			Change : 1.1052 5000.00 EUR				
08.07.2016	3547		Mobika France 1507267 acompte	1011	5'526.00		92'142.23 C
			Change : 1.1052 5000.00 EUR				

2006 FOURNISSEURS MOBIKA FRANCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				92'142.23 C
12.07.2016	4229		Mobika France 1507267 solde	1011	7'515.55		84'626.68 C
			Change : 1.1000 6832.32 EUR				
02.08.2016	3545		Mobika France 1600002	1011	13'513.63		71'113.05 C
			Change : 1.1000 12285.12 EUR				
02.08.2016	3546		Mobika France 1600282	1011	26'272.40		44'840.65 C
			Change : 1.1000 23884.00 EUR				
02.08.2016	4073		Mobika france 1602990	1011	10'330.73		34'509.92 C
			Change : 1.1000 9391.57 EUR				
02.08.2016	4074		Mobika france 16023421	1011	9'711.32		24'798.60 C
			Change : 1.1000 8828.47 EUR				
31.08.2016	3548		Mobika France 1600283 solde	1011	11'970.82		12'827.78 C
			Change : 1.1000 10882.56 EUR				
01.11.2016	4739		Emprunt pour pmt Mobika France pour Promerka SA 1602293/1602660/1603695 EUR 10'000.00	1146	11'000.00		1'827.78 C
31.12.2016	4953		Variation de change EUR	3790	1'827.78		0.00
Total					185'681.95	185'681.95	0.00

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	24	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit	8100		5'989.57	5'989.57 C
07.01.2016	1376		Easyjet Genève-Vienne	4850		127.50	6'117.07 C
11.01.2016	1399		Www.saxoprint carte visite	4700		29.91	6'146.98 C
11.01.2016	1399		TVA Www.saxoprint carte visite	1062		2.39	6'149.37 C
11.01.2016	1400		Fust	3000		55.46	6'204.83 C
11.01.2016	1400		TVA Fust	1061		4.44	6'209.27 C
11.01.2016	1401		Fust	3000		462.04	6'671.31 C
11.01.2016	1401		TVA Fust	1061		36.96	6'708.27 C
11.01.2016	1402		Fust	3000		21.48	6'729.75 C
11.01.2016	1402		TVA Fust	1061		1.72	6'731.47 C
13.01.2016	1377		Facebook publicité	4800		25.35	6'756.82 C
14.01.2016	1378		Facebook publicité	4800		50.10	6'806.92 C
15.01.2016	430		Visa	1010	1'894.15		4'912.77 C
19.01.2016	1380		Parking du Centre	4320		7.87	4'920.64 C
19.01.2016	1380		TVA Parking du Centre	1062		0.63	4'921.27 C
19.01.2016	1381		Manor papeterie	4700		185.19	5'106.46 C
19.01.2016	1381		TVA Manor papeterie	1062		14.81	5'121.27 C
21.01.2016	1382		Rest. La Gottaz	4850		50.37	5'171.64 C
21.01.2016	1382		TVA Rest. La Gottaz	1062		4.03	5'175.67 C
21.01.2016	1383		Retrait	1000		1'000.00	6'175.67 C
22.01.2016	1384		Civapark.ch	4850		52.96	6'228.63 C
22.01.2016	1384		TVA Civapark.ch	1062		4.24	6'232.87 C
22.01.2016	1405		Frais retrait espèces carte crédit	4220		37.50	6'270.37 C
25.01.2016	1385		Hotel Dosso Rossi Istanbul	4850		158.60	6'428.97 C
26.01.2016	1386		Rest. Marché Bursins	4850		20.37	6'449.34 C
26.01.2016	1386		TVA Rest. Marché Bursins	1062		1.63	6'450.97 C
26.01.2016	1387		Parking Gros Porteur AIG	4320		2.59	6'453.56 C
26.01.2016	1387		TVA Parking Gros Porteur AIG	1062		0.21	6'453.77 C
27.01.2016	1388		Uber taxi	4850		14.45	6'468.22 C
27.01.2016	1389		Uber taxi	4850		14.45	6'482.67 C
27.01.2016	1390		Fuar Yemek Istanbul	4850		17.60	6'500.27 C
27.01.2016	1391		Enver Ari Istanbul	4850		6.05	6'506.32 C
28.01.2016	1392		Uber taxi	4850		55.50	6'561.82 C
28.01.2016	1393		Hotel Dossi Istanbul	4850		110.10	6'671.92 C
28.01.2016	1394		Tamoiil	4320		51.90	6'723.82 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				6'723.82 C
28.01.2016	1394		TVA Tamoil	1062		4.15	6'727.97 C
29.01.2016	483		Swisscard	1000	2'833.00		3'894.97 C
29.01.2016	1403		Hornbach	3000		659.26	4'554.23 C
29.01.2016	1403		TVA Hornbach	1061		52.74	4'606.97 C
29.01.2016	1638		Mastercard	1010	4'095.10		511.87 C
31.01.2016	1379		Facebook publicité	4800		98.70	610.57 C
01.02.2016	1395		Minervadea voiturage	4850		51.94	662.51 C
01.02.2016	1395		TVA Minervadea voiturage	1062		4.16	666.67 C
01.02.2016	1396		Www.onlineprinters publicité	4800		163.15	829.82 C
01.02.2016	1396		TVA Www.onlineprinters publicité	1062		13.05	842.87 C
04.02.2016	1397		Budgetait.ch Amsterdam	4850		346.60	1'189.47 C
05.02.2016	1398		Tamoil	4320		54.58	1'244.05 C
05.02.2016	1398		TVA Tamoil	1062		4.37	1'248.42 C
05.02.2016	1580		Pappy John, torréfaction	3010		343.41	1'591.83 C
05.02.2016	1580		TVA Pappy John, torréfaction	1061		8.59	1'600.42 C
10.02.2016	1561		Autogrill	4850		49.44	1'649.86 C
10.02.2016	1561		TVA Autogrill	1062		3.96	1'653.82 C
10.02.2016	1562		Chocolaterie AIG	4850		12.49	1'666.31 C
10.02.2016	1562		TVA Chocolaterie AIG	1062		0.31	1'666.62 C
10.02.2016	1563		Chocolaterie AIG	4850		9.37	1'675.99 C
10.02.2016	1563		TVA Chocolaterie AIG	1062		0.23	1'676.22 C
12.02.2016	1564		Mac Donald's	4850		25.45	1'701.67 C
12.02.2016	1565		Daily Rost	4850		13.70	1'715.37 C
12.02.2016	1582		Fust	3000		554.63	2'270.00 C
12.02.2016	1582		TVA Fust	1061		44.37	2'314.37 C
14.02.2016	1566		Wix.com	4750		18.55	2'332.92 C
14.02.2016	1567		Wix.com	4750		18.55	2'351.47 C
14.02.2016	1568		Civapark	4320		52.96	2'404.43 C
14.02.2016	1568		TVA Civapark	1062		4.24	2'408.67 C
16.02.2016	1569		Satellite AIG	4850		11.11	2'419.78 C
16.02.2016	1569		TVA Satellite AIG	1062		0.89	2'420.67 C
16.02.2016	1581		Pappy John,	3000		148.15	2'568.82 C
16.02.2016	1581		TVA Pappy John,	1061		11.85	2'580.67 C
18.02.2016	1570		Bon Hôtel	4850		84.40	2'665.07 C
22.02.2016	1583		Hornbach	3000		82.41	2'747.48 C
22.02.2016	1583		TVA Hornbach	1061		6.59	2'754.07 C
22.02.2016	1584		Landi	4300		501.39	3'255.46 C
22.02.2016	1584		TVA Landi	1062		40.11	3'295.57 C
22.02.2016	1585		Dropbox	4750		112.10	3'407.67 C
23.02.2016	1571		Tamoil	4320		30.56	3'438.23 C
23.02.2016	1571		TVA Tamoil	1062		2.44	3'440.67 C
24.02.2016	1573		Wix.com	4750		121.25	3'561.92 C
25.02.2016	1574		Station Service	4320		56.30	3'618.22 C
25.02.2016	1574		TVA Station Service	1062		4.50	3'622.72 C
26.02.2016	1575		Rest. St.Paul Lsne	4850		93.80	3'716.52 C
26.02.2016	1575		TVA Rest. St.Paul Lsne	1062		7.50	3'724.02 C
26.02.2016	1576		Rest. BB grill	4850		64.81	3'788.83 C
26.02.2016	1576		TVA Rest. BB grill	1062		5.19	3'794.02 C
26.02.2016	1577		Bravonext. Gva--Honk Kong	4850		857.95	4'651.97 C
29.02.2016	1375		Amex	1010	4'081.10		570.87 C
29.02.2016	1578		Publicité Facebook	4800		70.23	641.10 C
29.02.2016	1578		TVA Publicité Facebook	1062		5.62	646.72 C
29.02.2016	1579		Coop essence	4320		56.67	703.39 C
29.02.2016	1579		TVA Coop essence	1062		4.53	707.92 C
04.04.2016	1560		Amex	1010	3'540.60		2'832.68 D
29.04.2016	2405		Swisscard	1010	8'722.10		11'554.78 D
29.04.2016	2626		Rest. Speedy	4850		76.48	11'478.30 D
29.04.2016	2626		TVA Rest. Speedy	1062		6.12	11'472.18 D
29.04.2016	2627		Rest. Cerf d'Or	4850		52.50	11'419.68 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				11'419.68 D
29.04.2016	2627		TVA Rest. Cerf d'Or	1062		4.20	11'415.48 D
29.04.2016	2628		Rest. Speedy	4850		48.89	11'366.59 D
29.04.2016	2628		TVA Rest. Speedy	1062		3.91	11'362.68 D
29.04.2016	2629		Fust	3000		17.22	11'345.46 D
29.04.2016	2629		TVA Fust	1061		1.38	11'344.08 D
29.04.2016	2630		Migrol	4320		12.96	11'331.12 D
29.04.2016	2630		TVA Migrol	1062		1.04	11'330.08 D
29.04.2016	2631		Tamoil	4320		63.43	11'266.65 D
29.04.2016	2631		TVA Tamoil	1062		5.07	11'261.58 D
29.04.2016	2632		Rest. Croix-d'Ouchy	4850		145.00	11'116.58 D
29.04.2016	2632		TVA Rest. Croix-d'Ouchy	1062		11.60	11'104.98 D
29.04.2016	2633		RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./.	4160		4'568.10	6'536.88 D
			reprise 6'000.00				
29.04.2016	2633		TVA RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./.	1062		365.45	6'171.43 D
			reprise 6'000.00				
29.04.2016	2634		Rest. Alpenblick	4850		15.46	6'155.97 D
9.04.2016	2634		TVA Rest. Alpenblick	1062		1.24	6'154.73 D
29.04.2016	2635		Rest. Butterfly	4850		265.40	5'889.33 D
29.04.2016	2636		Taxi Uber	4850		44.85	5'844.48 D
29.04.2016	2637		Brickhouse	4850		66.65	5'777.83 D
29.04.2016	2638		Rest. L'Entrecôte de Paris	4850		32.65	5'745.18 D
29.04.2016	2639		Rest. L'Entrecôte de Paris	4850		36.60	5'708.58 D
29.04.2016	2640		Aeon	4850		65.40	5'643.18 D
29.04.2016	2641		Taxi Uber	4850		19.75	5'623.43 D
29.04.2016	2642		China Mayors	4850		539.40	5'084.03 D
29.04.2016	2643		MTR - KLN station	4850		11.55	5'072.48 D
29.04.2016	2644		Publicité Facebook	4800		60.00	5'012.48 D
29.04.2016	2645		Tamoil	4320		55.23	4'957.25 D
29.04.2016	2645		TVA Tamoil	1062		4.42	4'952.83 D
29.04.2016	2646		Civapark	4320		52.96	4'899.87 D
29.04.2016	2646		TVA Civapark	1062		4.24	4'895.63 D
29.04.2016	2647		Coop essence	4320		63.56	4'832.07 D
29.04.2016	2647		TVA Coop essence	1062		5.09	4'826.98 D
29.04.2016	2648		CIBT services, avion	4850		219.75	4'607.23 D
29.04.2016	2649		Anibis.ch	4800		8.33	4'598.90 D
29.04.2016	2649		TVA Anibis.ch	1062		0.67	4'598.23 D
29.04.2016	2650		Fust	3000		8.61	4'589.62 D
29.04.2016	2650		TVA Fust	1061		0.69	4'588.93 D
29.04.2016	2651		Fust	3000		25.83	4'563.10 D
29.04.2016	2651		TVA Fust	1061		2.07	4'561.03 D
29.04.2016	2652		Hornbach	4300		7.31	4'553.72 D
29.04.2016	2652		TVA Hornbach	1062		0.59	4'553.13 D
29.04.2016	2653		SNBA, avion	4850		258.25	4'294.88 D
29.04.2016	2654		Microsoft MSFT	4750		128.38	4'166.50 D
29.04.2016	2654		TVA Microsoft MSFT	1062		10.27	4'156.23 D
29.04.2016	2655		OP Morges	4700		18.00	4'138.23 D
29.04.2016	2656		Microsoft MSFT	4750		128.38	4'009.85 D
29.04.2016	2656		TVA Microsoft MSFT	1062		10.27	3'999.58 D
29.04.2016	2657		Landi, rayonnages	4300		659.72	3'339.86 D
29.04.2016	2657		TVA Landi, rayonnages	1062		52.78	3'287.08 D
29.04.2016	2659		Intérêts et frais Visa	4220		50.65	3'236.43 D
29.04.2016	2805		RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	4160		373.84	2'862.59 D
29.04.2016	2805		TVA RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	1062		29.91	2'832.68 D
27.05.2016	2503		UBS card	1010	1'251.00		4'083.68 D
27.05.2016	2504		Swisscard AECS	1010	1'736.85		5'820.53 D
27.05.2016	2678		Rest. La Bohème Vilnius	4850		20.35	5'800.18 D
27.05.2016	2679		Hotel Amberton	4850		195.69	5'604.49 D
27.05.2016	2680		Rest. La Birra	4850		8.43	5'596.06 D
27.05.2016	2681		Rest. Coffee Inn	4850		5.51	5'590.55 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				5'590.55 D
27.05.2016	2682		Taxi Uber	4850		8.21	5'582.34 D
27.05.2016	2683		Rest. Republic	4850		8.99	5'573.35 D
27.05.2016	2685		Retrait frais représentation Vilnius	4850		449.94	5'123.41 D
27.05.2016	2686		BP	4320		52.41	5'071.00 D
27.05.2016	2686		TVA BP	1062		4.19	5'066.81 D
27.05.2016	2687		Commission retrait espèces	4220		18.00	5'048.81 D
27.05.2016	2688		Web Infomaniak	4750		17.78	5'031.03 D
27.05.2016	2688		TVA Web Infomaniak	1062		1.42	5'029.61 D
27.05.2016	2689		Civapark	4850		52.96	4'976.65 D
27.05.2016	2689		TVA Civapark	1062		4.24	4'972.41 D
27.05.2016	2690		Retrait Prague	4850		226.14	4'746.27 D
27.05.2016	2691		Boutique Genève	4850		13.89	4'732.38 D
27.05.2016	2691		TVA Boutique Genève	1062		1.11	4'731.27 D
27.05.2016	2692		Commission retrait	4220		10.00	4'721.27 D
27.05.2016	2693		Taxi Uber	4850		13.68	4'707.59 D
27.05.2016	2694		Micky's House	4850		37.04	4'670.55 D
27.05.2016	2694		TVA Micky's House	1062		2.96	4'667.59 D
27.05.2016	2695		Socar	4320		76.57	4'591.02 D
27.05.2016	2695		TVA Socar	1062		6.13	4'584.89 D
27.05.2016	2696		Lausanne parking	4320		2.31	4'582.58 D
27.05.2016	2696		TVA Lausanne parking	1062		0.19	4'582.39 D
27.05.2016	2697		Lausanne parking	4320		4.63	4'577.76 D
27.05.2016	2697		TVA Lausanne parking	1062		0.37	4'577.39 D
27.05.2016	2698		Lausanne parking	4320		3.24	4'574.15 D
27.05.2016	2698		TVA Lausanne parking	1062		0.26	4'573.89 D
27.05.2016	2700		Rest. Au Vieux Navire	4850		103.70	4'470.19 D
27.05.2016	2700		TVA Rest. Au Vieux Navire	1062		8.30	4'461.89 D
27.05.2016	2701		Fust	3000		30.09	4'431.80 D
27.05.2016	2701		TVA Fust	1061		2.41	4'429.39 D
27.05.2016	2702		Corr. commission carte UBS	4220	120.11		4'549.50 D
27.05.2016	2703		Corr. commission carte UBS	4220	20.02		4'569.52 D
27.05.2016	2705		Wix.com	4750		40.35	4'529.17 D
27.05.2016	2706		Wix.com	4750		18.40	4'510.77 D
27.05.2016	2707		Jumbo	4300		22.13	4'488.64 D
27.05.2016	2707		TVA Jumbo	1062		1.77	4'486.87 D
27.05.2016	2708		Fust	3000		8.61	4'478.26 D
27.05.2016	2708		TVA Fust	1061		0.69	4'477.57 D
27.05.2016	2709		Hornbach, tentes de fête	4300		895.83	3'581.74 D
27.05.2016	2709		TVA Hornbach, tentes de fête	1062		71.67	3'510.07 D
27.05.2016	2710		Edreams, avion	4850		219.05	3'291.02 D
27.05.2016	2711		Hotel Golden Prague	4850		276.40	3'014.62 D
27.05.2016	2712		Www.reifendirekt, pneus	4320		188.89	2'825.73 D
27.05.2016	2712		TVA Www.reifendirekt, pneus	1062		15.11	2'810.62 D
27.05.2016	2713		Fust	3000		17.22	2'793.40 D
27.05.2016	2713		TVA Fust	1061		1.38	2'792.02 D
27.05.2016	2714		Rbt commission carte	4220	40.65		2'832.67 D
28.06.2016	2315		Swisscard AECS	1020	309.85		3'142.52 D
28.06.2016	2317		UBS carte	1020	249.80		3'392.32 D
28.06.2016	2318		UBS carte	1020	680.00		4'072.32 D
28.06.2016	2725		Wix.com	4750		16.00	4'056.32 D
28.06.2016	2726		Wix.com	4750		17.20	4'039.12 D
28.06.2016	2727		Microsoft MSFT	4750		256.06	3'783.06 D
28.06.2016	2727		TVA Microsoft MSFT	1062		20.49	3'762.57 D
28.06.2016	2729		Pass Lounge	4850		74.95	3'687.62 D
28.06.2016	2730		Migrol	4320		12.96	3'674.66 D
28.06.2016	2730		TVA Migrol	1062		1.04	3'673.62 D
28.06.2016	2731		Lausanne parking	4320		8.00	3'665.62 D
28.06.2016	2732		Rest. Speedy	4850		41.85	3'623.77 D
28.06.2016	2732		TVA Rest. Speedy	1062		3.35	3'620.42 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				3'620.42 D
28.06.2016	2733		Web Infomaniak	4750		24.63	3'595.79 D
28.06.2016	2733		TVA Web Infomaniak	1062		1.97	3'593.82 D
28.06.2016	2734		Coop essence	4320		75.05	3'518.77 D
28.06.2016	2734		TVA Coop essence	1062		6.00	3'512.77 D
28.06.2016	2735		Lausanne parking	4320		6.50	3'506.27 D
28.06.2016	2736		Apcoa parking	4320		4.63	3'501.64 D
28.06.2016	2736		TVA Apcoa parking	1062		0.37	3'501.27 D
28.06.2016	2737		Coop essence	4320		64.35	3'436.92 D
28.06.2016	2737		TVA Coop essence	1062		5.15	3'431.77 D
28.06.2016	2738		Fust	3000		554.63	2'877.14 D
28.06.2016	2738		TVA Fust	1061		44.37	2'832.77 D
01.07.2016	4264		Retrait	1000		100.00	2'732.77 D
25.07.2016	3995		UBS card	1020	184.85		2'917.62 D
25.07.2016	3996		Rest. Etoile Blanche	4850		40.00	2'877.62 D
25.07.2016	3997		Wix.com	4750		125.39	2'752.23 D
25.07.2016	3998		Parking	4320		3.00	2'749.23 D
25.07.2016	3999		Rest. Terrasses de Nyon	4850		3.90	2'745.33 D
25.07.2016	4000		Coop alimentation	4850		12.55	2'732.78 D
25.07.2016	4002		Visa Postfinance	1020	2'483.50		5'216.28 D
25.07.2016	4003		UBS card	1020	3'551.10		8'767.38 D
25.07.2016	4004		Swisscard AECS	1020	33.10		8'800.48 D
25.07.2016	4244		Fust	3000		601.85	8'198.63 D
25.07.2016	4244		TVA Fust	1061		48.15	8'150.48 D
25.07.2016	4245		Ikea	3000		91.67	8'058.81 D
25.07.2016	4245		TVA Ikea	1061		7.33	8'051.48 D
25.07.2016	4246		Parking Mont-Blanc	4320		9.26	8'042.22 D
25.07.2016	4246		TVA Parking Mont-Blanc	1062		0.74	8'041.48 D
25.07.2016	4247		Anibis	4800		32.31	8'009.17 D
25.07.2016	4247		TVA Anibis	1062		2.59	8'006.58 D
25.07.2016	4248		Gonser	3000		83.15	7'923.43 D
25.07.2016	4248		TVA Gonser	1061		6.65	7'916.78 D
25.07.2016	4249		Eni essence	4320		82.96	7'833.82 D
25.07.2016	4249		TVA Eni essence	1062		6.64	7'827.18 D
25.07.2016	4250		Rest. Etna Pizza	4850		244.00	7'583.18 D
25.07.2016	4252		Rest. Fleurs de pain	4850		10.20	7'572.98 D
25.07.2016	4253		Coop essence	4320		63.38	7'509.60 D
25.07.2016	4253		TVA Coop essence	1062		5.07	7'504.53 D
25.07.2016	4254		Rest. Pit Stop	4850		101.85	7'402.68 D
25.07.2016	4254		TVA Rest. Pit Stop	1062		8.15	7'394.53 D
25.07.2016	4255		Rest. La Chotte	4850		83.33	7'311.20 D
25.07.2016	4255		TVA Rest. La Chotte	1062		6.67	7'304.53 D
25.07.2016	4256		Rest. Edelweiss	4850		231.48	7'073.05 D
25.07.2016	4256		TVA Rest. Edelweiss	1062		18.52	7'054.53 D
25.07.2016	4257		Rest. Auberge communale	4850		74.07	6'980.46 D
25.07.2016	4257		TVA Rest. Auberge communale	1062		5.93	6'974.53 D
25.07.2016	4258		Rest. Le 14	4850		125.00	6'849.53 D
25.07.2016	4258		TVA Rest. Le 14	1062		10.00	6'839.53 D
25.07.2016	4259		Rest. Motel de Rennaz	4850		60.19	6'779.34 D
25.07.2016	4259		TVA Rest. Motel de Rennaz	1062		4.81	6'774.53 D
25.07.2016	4260		Tamoil	4320		37.92	6'736.61 D
25.07.2016	4260		TVA Tamoil	1062		3.03	6'733.58 D
25.07.2016	4261		Coop essence	4320		30.19	6'703.39 D
25.07.2016	4261		TVA Coop essence	1062		2.41	6'700.98 D
25.07.2016	4262		Parking	4320		4.00	6'696.98 D
25.07.2016	4263		Retrait	1000		300.00	6'396.98 D
25.07.2016	4265		Fust	3000		694.44	5'702.54 D
25.07.2016	4265		TVA Fust	1061		55.56	5'646.98 D
25.07.2016	4266		Fust	3000		694.44	4'952.54 D
25.07.2016	4266		TVA Fust	1061		55.56	4'896.98 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				4'896.98 D
25.07.2016	4267		Fust	3000		583.33	4'313.65 D
25.07.2016	4267		TVA Fust	1061		46.67	4'266.98 D
25.07.2016	4268		Fust	3000		388.89	3'878.09 D
25.07.2016	4268		TVA Fust	1061		31.11	3'846.98 D
25.07.2016	4269		Hornbach	3000		82.41	3'764.57 D
25.07.2016	4269		TVA Hornbach	1061		6.59	3'757.98 D
25.07.2016	4270		Hornbach	2052		15.90	3'742.08 D
25.07.2016	4271		Hornbach	3000		368.52	3'373.56 D
25.07.2016	4271		TVA Hornbach	1061		29.48	3'344.08 D
25.07.2016	4272		Conforama	3000		138.66	3'205.42 D
25.07.2016	4272		TVA Conforama	1061		11.09	3'194.33 D
25.07.2016	4273		Saxo Print, cartes visite	4700		120.34	3'073.99 D
25.07.2016	4273		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		9.63	3'064.36 D
25.07.2016	4274		Saxo Print, cartes visite	4700		32.40	3'031.96 D
25.07.2016	4274		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		2.59	3'029.37 D
25.07.2016	4275		Saxo Print, cartes visite	4700		29.89	2'999.48 D
25.07.2016	4275		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		2.39	2'997.09 D
25.07.2016	4276		Saxo Print, cartes visite	4700		46.50	2'950.59 D
25.07.2016	4276		TVA Saxo Print, cartes visite	1062		3.72	2'946.87 D
25.07.2016	4277		La Poste	4720		27.78	2'919.09 D
25.07.2016	4277		TVA La Poste	1062		2.22	2'916.87 D
25.07.2016	4279		Adobe	4750		16.02	2'900.85 D
25.07.2016	4279		TVA Adobe	1062		1.28	2'899.57 D
25.07.2016	4280		Wix.com	4750		15.80	2'883.77 D
31.08.2016	4126		UBS card	1020	1'440.90		4'324.67 D
31.08.2016	4282		Parking	4320		2.50	4'322.17 D
31.08.2016	4283		Parking	4320		2.00	4'320.17 D
31.08.2016	4284		Rest, Tramways	4850		64.81	4'255.36 D
31.08.2016	4284		TVA Rest, Tramways	1062		5.19	4'250.17 D
31.08.2016	4285		Rest. Etoile Blanche	4850		120.37	4'129.80 D
31.08.2016	4285		TVA Rest. Etoile Blanche	1062		9.63	4'120.17 D
31.08.2016	4286		Rest. Mc Do	4850		15.28	4'104.89 D
31.08.2016	4286		TVA Rest. Mc Do	1062		1.22	4'103.67 D
31.08.2016	4287		Rest. Sabaï thai	4850		50.93	4'052.74 D
31.08.2016	4287		TVA Rest. Sabaï thai	1062		4.07	4'048.67 D
31.08.2016	4288		Hotel Central Plaza	4850		63.89	3'984.78 D
31.08.2016	4288		TVA Hotel Central Plaza	1062		5.11	3'979.67 D
31.08.2016	4289		Hotel Central Plaza	4850		4.82	3'974.85 D
31.08.2016	4289		TVA Hotel Central Plaza	1062		0.18	3'974.67 D
31.08.2016	4290		Hotel Central Plaza	4850		6.00	3'968.67 D
31.08.2016	4291		Ebookers.ch	4850		214.25	3'754.42 D
31.08.2016	4292		Parking APCOA	4320		21.30	3'733.12 D
31.08.2016	4292		TVA Parking APCOA	1062		1.70	3'731.42 D
31.08.2016	4293		Parking APCOA	4320		16.67	3'714.75 D
31.08.2016	4293		TVA Parking APCOA	1062		1.33	3'713.42 D
31.08.2016	4294		Migrol	4320		91.86	3'621.56 D
31.08.2016	4294		TVA Migrol	1062		7.35	3'614.21 D
31.08.2016	4295		Jubin essence	4320		52.31	3'561.90 D
31.08.2016	4295		TVA Jubin essence	1062		4.19	3'557.71 D
31.08.2016	4296		Agrola	4320		71.71	3'486.00 D
31.08.2016	4296		TVA Agrola	1062		5.74	3'480.26 D
31.08.2016	4297		Realini Fleurs	4850		75.63	3'404.63 D
31.08.2016	4297		TVA Realini Fleurs	1062		2.87	3'401.76 D
31.08.2016	4298		Mosca vins	4850		518.00	2'883.76 D
29.09.2016	3731		UBS card	1010	919.45		3'803.21 D
29.09.2016	3734		Amex	1010	65.15		3'868.36 D
29.09.2016	4206		Adobe	4750		16.02	3'852.34 D
29.09.2016	4206		TVA Adobe	1062		1.28	3'851.06 D
29.09.2016	4207		Amazon.fr	4800		44.31	3'806.75 D

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT - REGROUPEMENT-

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				3'806.75 D
29.09.2016	4207		TVA Amazon.fr	1062		3.54	3'803.21 D
30.09.2016	4211		UBS card	1020	2'063.35		5'866.56 D
30.09.2016	4299		Wix.com	4750		18.22	5'848.34 D
30.09.2016	4300		Migrol	4320		12.96	5'835.38 D
30.09.2016	4300		TVA Migrol	1062		1.04	5'834.34 D
30.09.2016	4301		Migrol	4320		12.96	5'821.38 D
30.09.2016	4301		TVA Migrol	1062		1.04	5'820.34 D
30.09.2016	4302		Fust	3000		666.67	5'153.67 D
30.09.2016	4302		TVA Fust	1061		53.33	5'100.34 D
30.09.2016	4303		Fust	3000		647.22	4'453.12 D
30.09.2016	4303		TVA Fust	1061		51.78	4'401.34 D
30.09.2016	4304		Migrol	4320		12.96	4'388.38 D
30.09.2016	4304		TVA Migrol	1062		1.04	4'387.34 D
30.09.2016	4305		Parking	4320		8.00	4'379.34 D
30.09.2016	4306		Station Grenacher	4320		66.39	4'312.95 D
30.09.2016	4306		TVA Station Grenacher	1062		5.31	4'307.64 D
30.09.2016	4307		Garage Zenith	4320		61.94	4'245.70 D
30.09.2016	4307		TVA Garage Zenith	1062		4.96	4'240.74 D
30.09.2016	4308		Avia	4320		34.68	4'206.06 D
30.09.2016	4308		TVA Avia	1062		2.77	4'203.29 D
30.09.2016	4309		Parking	4320		3.00	4'200.29 D
30.09.2016	4310		Rest. Astoria	4850		59.63	4'140.66 D
30.09.2016	4310		TVA Rest. Astoria	1062		4.77	4'135.89 D
30.09.2016	4311		Rest. Vue des Alpes	4850		64.54	4'071.35 D
30.09.2016	4311		TVA Rest. Vue des Alpes	1062		5.16	4'066.19 D
30.09.2016	4312		Rest. Buffet gare	4850		114.91	3'951.28 D
30.09.2016	4312		TVA Rest. Buffet gare	1062		9.19	3'942.09 D
30.09.2016	4313		Rest. SanMarino	4850		120.37	3'821.72 D
30.09.2016	4313		TVA Rest. SanMarino	1062		9.63	3'812.09 D
30.09.2016	4314		Infomaniak	4750		8.24	3'803.85 D
30.09.2016	4314		TVA Infomaniak	1062		0.66	3'803.19 D
30.09.2016	4315		Uber	4850		29.43	3'773.76 D
30.09.2016	4316		Hornbach, tente de fête	4300		824.07	2'949.69 D
30.09.2016	4316		TVA Hornbach, tente de fête	1062		65.93	2'883.76 D
31.12.2016	4318		Frais de représentation, régularisation cartes crédit	4850		2'883.76	0.00
Total					40'315.73	40'315.73	0.00

2010.1 CRÉANCIERS UBS VISA 9007

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2016	4889		Rest. Pizza Romanel	4850		43.60	43.60 C
01.10.2016	4890		Wix.com	4750		91.00	134.60 C
01.10.2016	4891		Socar	4320		64.50	199.10 C
01.10.2016	4891		TVA Socar	1062		5.16	204.26 C
01.10.2016	4893		Rest. Major Davel	4850		365.00	569.26 C
01.10.2016	4894		SNCF	4850		198.24	767.50 C
01.10.2016	4895		Rest. Auberge Fétigny	4850		46.30	813.80 C
01.10.2016	4895		TVA Rest. Auberge Fétigny	1062		3.70	817.50 C
01.10.2016	4896		Rest. Pizzeria de la Rive	4850		48.00	865.50 C
01.10.2016	4897		Rest. Au Vieux Vernier	4850		143.52	1'009.02 C
01.10.2016	4897		TVA Rest. Au Vieux Vernier	1062		11.48	1'020.50 C
01.10.2016	4898		Rest. Mc Donald's	4850		15.28	1'035.78 C
01.10.2016	4898		TVA Rest. Mc Donald's	1062		1.22	1'037.00 C
03.10.2016	4892		Socar	4320		65.87	1'102.87 C
03.10.2016	4892		TVA Socar	1062		5.27	1'108.14 C

2010.1 CRÉANCIERS UBS VISA 9007

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				1'108.14 C
03.10.2016	4900		Migrol	4320		10.19	1'118.33 C
03.10.2016	4900		TVA Migrol	1062		0.81	1'119.14 C
03.10.2016	4901		Migrol	4320		10.19	1'129.33 C
03.10.2016	4901		TVA Migrol	1062		0.81	1'130.14 C
03.10.2016	4902		Rest. Da Gino	4850		15.70	1'145.84 C
07.10.2016	4905		Taxis Uber	4850		16.30	1'162.14 C
07.10.2016	4906		Taxis Uber	4850		19.11	1'181.25 C
30.10.2016	4904		Parkings octobre	4320		15.50	1'196.75 C
31.10.2016	4888		Visa 9007	1020	1'196.75		0.00
01.12.2016	5272		Rest. Belami (sans facture)	4850		35.00	35.00 C
01.12.2016	5273		Parking Vergers	4320		0.93	35.93 C
01.12.2016	5273		TVA Parking Vergers	1062		0.07	36.00 C
01.12.2016	5274		Parking du Centre	4320		5.09	41.09 C
01.12.2016	5274		TVA Parking du Centre	1062		0.41	41.50 C
01.12.2016	5275		Socar	4320		29.04	70.54 C
01.12.2016	5275		TVA Socar	1062		2.32	72.86 C
01.12.2016	5276		Socar	4320		14.11	86.97 C
01.12.2016	5276		TVA Socar	1062		1.13	88.10 C
01.12.2016	5277		Coop essence	4320		82.22	170.32 C
01.12.2016	5277		TVA Coop essence	1062		6.58	176.90 C
01.12.2016	5278		Coop essence	4320		73.15	250.05 C
01.12.2016	5278		TVA Coop essence	1062		5.85	255.90 C
01.12.2016	5279		Parking Mont-Blanc	4320		6.48	262.38 C
01.12.2016	5279		TVA Parking Mont-Blanc	1062		0.52	262.90 C
01.12.2016	5280		Google ADW	4750		27.30	290.20 C
01.12.2016	5281		UBS card 9007	1020	380.20		90.00 D
01.12.2016	5282		Rest. Brasserie La Bourse	4850		83.33	6.67 D
01.12.2016	5282		TVA Rest. Brasserie La Bourse	1062		6.67	0.00
30.12.2016	5326		Conforama	3000		1'452.50	1'452.50 C
30.12.2016	5326		TVA Conforama	1061		116.20	1'568.70 C
30.12.2016	5327		Fust	3000		21.48	1'590.18 C
30.12.2016	5327		TVA Fust	1061		1.72	1'591.90 C
30.12.2016	5328		Google ADW	4750		26.88	1'618.78 C
30.12.2016	5329		UBS card 9007	1020	1'618.80		0.02 D
31.12.2016	5343		UBS card 9707 arrondi	4220		0.02	0.00
Total					3'195.75	3'195.75	0.00

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

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

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				598.61 C
01.12.2016	5267		Kreativmedia.ch	4750		87.78	686.39 C
01.12.2016	5267		TVA Kreativmedia.ch	1062		7.02	693.41 C
01.12.2016	5268		Jetimpex Inc	4750		49.01	742.42 C
01.12.2016	5269		Datasport.com agence voyages	4850		27.60	770.02 C
01.12.2016	5270		UBS card 9709	1020	770.00		0.02 C
30.12.2016	5330		Adobe	4750		16.02	16.04 C
30.12.2016	5330		TVA Adobe	1062		1.28	17.32 C
30.12.2016	5331		Infomaniak	4750		5.09	22.41 C
30.12.2016	5331		TVA Infomaniak	1062		0.41	22.82 C
30.12.2016	5332		Infomaniak	4750		5.93	28.75 C
30.12.2016	5332		TVA Infomaniak	1062		0.47	29.22 C
30.12.2016	5333		Infomaniak	4750		16.48	45.70 C
30.12.2016	5333		TVA Infomaniak	1062		1.32	47.02 C
30.12.2016	5334		Prestashop EUR 29.99	4750		33.27	80.29 C
30.12.2016	5335		Prestashop EUR 79.99	4750		88.63	168.92 C
30.12.2016	5336		Prestashop EUR 93.99	4750		104.15	273.07 C
30.12.2016	5337		Prestashop EUR 29.99	4750		33.40	306.47 C
30.12.2016	5338		Prestashop EUR 49.99	4750		55.68	362.15 C
30.12.2016	5339		Obi	4300		39.81	401.96 C
30.12.2016	5339		TVA Obi	1062		3.19	405.15 C
30.12.2016	5340		Conforama	3000		175.00	580.15 C
30.12.2016	5340		TVA Conforama	1061		14.00	594.15 C
30.12.2016	5341		Fust	3000		103.15	697.30 C
30.12.2016	5341		TVA Fust	1061		8.25	705.55 C
30.12.2016	5342		UBS card 9709	1020	705.55		0.00
31.12.2016	5506		Adobe	4750		16.02	16.02 C
31.12.2016	5506		TVA Adobe	1062		1.28	17.30 C
31.12.2016	5507		Infomaniak promerka.be	4750		7.69	24.99 C
31.12.2016	5507		TVA Infomaniak promerka.be	1062		0.61	25.60 C
31.12.2016	5508		Prestashop EUR 29.99	4750		32.99	58.59 C
31.12.2016	5510		Technic Bureau 760304 EUR 1'641.73	3020		1'805.90	1'864.49 C
31.12.2016	5511		Technic Bureau 760465 EUR 8'208.66	3020		9'029.53	10'894.02 C
31.12.2016	5513		Wix.com EUR 16.14	4750		17.75	10'911.77 C
31.12.2016	5514		Google publicité	4800		11.96	10'923.73 C
31.12.2016	5515		Socar	4320		208.40	11'132.13 C
31.12.2016	5515		TVA Socar	1062		16.67	11'148.80 C
31.12.2016	5516		Micro Outlet	4850		15.41	11'164.21 C
31.12.2016	5516		TVA Micro Outlet	1062		0.39	11'164.60 C
Total					2'395.00	13'559.60	11'164.60 C

2010.4 CRÉANCIERS SWISSCARD AECS AMEX 8886/2266

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

2012 DÉCOMPTE TVA

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

2017 DÉCOMPTE TVA MOBIKA

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

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.12.2016		74'842.65	102'126.28	27'283.63 C
31.12.2016	5175	450	TVA Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000		53.11	27'336.74 C
31.12.2016	5176	450	TVA Arrondi Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000			27'336.74 C
31.12.2016	5538		TVA Part privée véhicule 9.6% sur BMW	2052		273.24	27'609.98 C
31.12.2016	5571		Vir. TVA due 8%	2012	27'609.98		0.00
Total					102'452.63	102'452.63	0.00