

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2016	1735		Reclass. TVA 2.5%	2018		187.35	187.35 C
31.03.2016	1737		Vir. TVA due 2.5% Q01/16	2012	187.35		0.00
27.05.2016	2784	16460	TVA Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.59	0.59 C
27.05.2016	2785	16460	TVA Arrondi Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			0.59 C
08.06.2016	2765	16418	TVA Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		17.39	17.98 C
08.06.2016	2769	16485	TVA Facture n° 16485 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	29.58 C
09.06.2016	2770	16507	TVA Facture n° 16507 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	41.18 C
20.06.2016	2786	16533	TVA Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.59	41.77 C
20.06.2016	2787	16533	TVA Arrondi Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			41.77 C
23.06.2016	2771	16534	TVA Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		31.72	73.49 C
23.06.2016	2772	16534	TVA Arrondi Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050			73.49 C
27.06.2016	2773	16538	TVA Facture n° 16538 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		11.60	85.09 C
30.06.2016	2794		Reclass. TVA 2.5%	2018		414.01	499.10 C
30.06.2016	2797		Vir. TVA due 2.5% Q02/16	2012	498.89		0.21 C
30.06.2016	2801		Arrondi TVA	4220	0.21		0.00
05.07.2016	3118	404	TVA Arrondi Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000			0.00
13.07.2016	2775	16573	TVA Facture n° 16573 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		11.60	11.60 C
21.07.2016	2776	16597	TVA Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		17.39	28.99 C
21.07.2016	2777	16597	TVA Arrondi Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050			28.99 C
26.07.2016	2778	16606	TVA Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		34.78	63.77 C
26.07.2016	2779	16606	TVA Arrondi Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050			63.77 C
23.08.2016	2774	16566	TVA Facture n° 16566 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		5.80	69.57 C
31.08.2016	3401	16748	TVA Facture n° 16748 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		1.80	71.37 C
05.09.2016	3407	16753	TVA Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		7.20	78.57 C
06.09.2016	3410	16756	TVA Facture n° 16756 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		5.40	83.97 C
07.09.2016	3413	16758	TVA Facture n° 16758 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabic	1050		2.40	86.37 C
12.09.2016	3422	16765	TVA Facture n° 16765 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		3.60	89.97 C
12.09.2016	3423	16766	TVA Facture n° 16766 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		3.00	92.97 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				13.86 C
19.10.2016	4385	16857	TVA Facture n° 16857 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		5.40	19.26 C
19.10.2016	5562	16864	TVA Facture n° 16864 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		4.05	23.31 C
20.10.2016	4392	16861	TVA Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		2.40	25.71 C
20.10.2016	5563	16866	TVA Facture n° 16866 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-C	1050		6.00	31.71 C
25.10.2016	4398	16867	TVA Facture n° 16867 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1050		9.00	40.71 C
25.10.2016	4399	16868	TVA Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		7.41	48.12 C
28.10.2016	4404	16879	TVA Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		2.16	50.28 C
28.10.2016	4405	16879	TVA Arrondi Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050			50.28 C
28.10.2016	4408	16883	TVA Facture n° 16883 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050		1.80	52.08 C
03.11.2016	4637	16900	TVA Facture n° 16900 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		5.40	57.48 C
08.11.2016	4642	16905	TVA Facture n° 16905 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.60	61.08 C
08.11.2016	4647	16908	TVA Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		17.70	78.78 C
09.11.2016	4663	16926	TVA Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		4.77	83.55 C
09.11.2016	4664	16926	TVA Arrondi Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050			83.55 C
09.11.2016	4672	16935	TVA Facture n° 16935 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050		4.20	87.75 C
14.11.2016	5564	16948	TVA Facture n° 16948 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		4.05	91.80 C
14.11.2016	5565	16943	TVA Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		5.42	97.22 C
18.11.2016	4597	16726	TVA Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		6.99	104.21 C
22.11.2016	4686	16944	TVA Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		2.64	106.85 C
22.11.2016	4687	16944	TVA Arrondi Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			106.85 C
22.11.2016	4696	16953	TVA Facture n° 16953 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	1050		4.50	111.35 C

2050 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total					1'713.60	1'713.60	0.00
							Solde
19.02.2016	2585		Augmentation de capital part Gagnère 75%	2052	75'000.00		75'000.00 D
19.02.2016	3598		Corr erreur augm. capital pconcerne Promerka Group et non M. Gagnère	2052		75'000.00	0.00
Total					75'000.00	75'000.00	0.00

2051 C/C ACTIONNAIRE PH. RAVINET

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

2052 EMPRUNT M. GABRIEL GAGNÈRE

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

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				9'632.75 D
24.05.2016	954	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	1020	3'073.70		12'706.45 D
27.05.2016	965	SAP05	Dorta Florian: Paiement salaire mai	1020	2'320.45		15'026.90 D
30.05.2016	948	SAP05	Karolane Porchet: Paiement salaire mai	1020	4'594.10		19'621.00 D
30.05.2016	952	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	1020	3'599.90		23'220.90 D
30.05.2016	958	SAP05	Uldry Elodie: Paiement salaire mai	1020	3'146.30		26'367.20 D
30.05.2016	967	SAP05	Markovic Jelena: Paiement salaire mai	1020	3'611.05		29'978.25 D
30.05.2016	1355	SAP05	Sarah Binggeli: Paiement salaire mai	1020	4'509.35		34'487.60 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai	4000		9'632.75	24'854.85 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Salaire net Mai	4000		4'594.10	20'260.75 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Salaire net Mai	4000		3'599.90	16'660.85 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Salaire net Mai	4000		3'073.70	13'587.15 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Salaire net Mai	4000		3'146.30	10'440.85 D
31.05.2016	964	SAL05	Dorta Florian: Salaire net Mai	4000		2'320.45	8'120.40 D
31.05.2016	966	SAL05	Markovic Jelena: Salaire net Mai	4000		3'611.05	4'509.35 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Salaire net Mai	4000		4'509.35	0.00
28.06.2016	1748	SAP06	Dorta Florian: Paiement salaire juin	1020	2'824.60		2'824.60 D
28.06.2016	1752	SAP06	Markovic Jelena: Paiement salaire juin	1020	3'435.05		6'259.65 D
28.06.2016	1754	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	1020	3'599.90		9'859.55 D
28.06.2016	1756	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	1020	3'086.00		12'945.55 D
28.06.2016	1758	SAP06	Sarah Binggeli: Paiement salaire juin	1020	5'570.30		18'515.85 D
28.06.2016	1760	SAP06	Uldry Elodie: Paiement salaire juin	1020	3'325.30		21'841.15 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Salaire net Juin	4000		2'824.60	19'016.55 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Salaire net Juin	4000		4'594.10	14'422.45 D
30.06.2016	1750	SAP06	Karolane Porchet: Paiement salaire juin	1020	4'594.10		19'016.55 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Salaire net Juin	4000		3'435.05	15'581.50 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Salaire net Juin	4000		3'599.90	11'981.60 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Salaire net Juin	4000		3'086.00	8'895.60 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Salaire net Juin	4000		5'570.30	3'325.30 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Salaire net Juin	4000		3'325.30	0.00
27.07.2016	2590	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet	1020	9'632.75		9'632.75 D
27.07.2016	2594	SAP07	Karolane Porchet: Paiement salaire juillet	1020	4'314.10		13'946.85 D
27.07.2016	2598	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	1020	3'086.00		17'032.85 D
27.07.2016	2602	SAP07	Sarah Binggeli: Paiement salaire juillet	1020	5'299.65		22'332.50 D
27.07.2016	2604	SAP07	Uldry Elodie: Paiement salaire juillet	1020	3'241.30		25'573.80 D
27.07.2016	2606	SAP07	Dorta Florian: Paiement salaire juillet	1020	3'275.25		28'849.05 D
27.07.2016	2608	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	1020	3'903.45		32'752.50 D
27.07.2016	3104	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	1020	3'608.75		36'361.25 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet	4000		9'632.75	26'728.50 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Salaire net Juillet	4000		4'314.10	22'414.40 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Salaire net Juillet	4000		3'086.00	19'328.40 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Salaire net Juillet	4000		5'299.65	14'028.75 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Salaire net Juillet	4000		3'241.30	10'787.45 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Salaire net Juillet	4000		3'275.25	7'512.20 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet	4000		3'903.45	3'608.75 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Salaire net Juillet	4000		3'608.75	0.00
29.08.2016	2613	SAP08	Karolane Porchet: Paiement salaire août	1020	4'594.10		4'594.10 D
29.08.2016	2617	SAP08	Roberto Orquera: Paiement salaire août	1020	3'086.00		7'680.10 D
29.08.2016	2621	SAP08	Sarah Binggeli: Paiement salaire août	1020	5'292.20		12'972.30 D
29.08.2016	2623	SAP08	Uldry Elodie: Paiement salaire août	1020	3'146.30		16'118.60 D
29.08.2016	2625	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	1020	3'903.45		20'022.05 D
29.08.2016	3102	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	1020	3'608.75		23'630.80 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Salaire net Août	4000		4'594.10	19'036.70 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Salaire net Août	4000		3'086.00	15'950.70 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Salaire net Août	4000		5'292.20	10'658.50 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Salaire net Août	4000		3'146.30	7'512.20 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août	4000		3'903.45	3'608.75 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Salaire net Août	4000		3'608.75	0.00
28.09.2016	3106	SAP09	Karolane Porchet: Paiement salaire septembre	1020	4'594.10		4'594.10 D
28.09.2016	3109	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	1020	3'659.90		8'254.00 D

2093 PASSIFS TRANSITOIRES MOBIKA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 8							18'460.00 C

Total					10'700.00	29'160.00	18'460.00 C
--------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------------

							Solde
01.01.2016	32	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires Mobika	8100		3'320.00	3'320.00 C
01.01.2016	1743		Ext. prov. impôts Mobika 2015	7600	320.00		3'000.00 C
01.01.2016	2144		Ext. prov. fiduciaire Mobika	4760	3'000.00		0.00
Total					3'320.00	3'320.00	0.00

2100 CAPITAL-ACTIONS

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

2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

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

2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

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

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

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

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				36'589.86 D
04.04.2016	1549		Office Dépôt 186377	1010	501.25		37'091.11 D
04.04.2016	1550		Office Dépôt 186376	1010	152.82		37'243.93 D
04.04.2016	1551		Office Dépôt 187009	1010	24.44		37'268.37 D
08.04.2016	2166		Prodega 140	1020	1.83		37'270.20 D
13.04.2016	2389		Kibernetik 193091	1010	422.67		37'692.87 D
13.04.2016	2390		Kibernetik 193190 ./ NC	1010	465.32		38'158.19 D
13.04.2016	2392		Kibernetik 194159	1010	184.52		38'342.71 D
16.04.2016	2171		Prodega 77	1020	88.92		38'431.63 D
26.04.2016	2403		Kibernetik 195219	1010	306.16		38'737.79 D
26.04.2016	2404		Kibernetik 195079	1010	490.27		39'228.06 D
26.04.2016	2500		Criperco, torréfaction café	1000	148.15		39'376.21 D
29.04.2016	2629		Fust	2010	17.22		39'393.43 D
29.04.2016	2650		Fust	2010	8.61		39'402.04 D
29.04.2016	2651		Fust	2010	25.83		39'427.87 D
30.04.2016	2669		Achats marchandises (via frais représ. GG)	1900	157.22		39'585.09 D
02.05.2016	2437		Fust 1441006	1010	601.85		40'186.94 D
02.05.2016	2438		Rausch 201607427 sachets	1010	378.01		40'564.95 D
02.05.2016	2439		Fust 1441085	1010	647.22		41'212.17 D
03.05.2016	2441		Office Dépôt 199765	1010	21.11		41'233.28 D
03.05.2016	2443		Tipack 515-16, sucre et divers	1010	157.50		41'390.78 D
03.05.2016	2446		Office Dépôt 203961	1010	140.46		41'531.24 D
03.05.2016	2447		Office Dépôt 204595	1010	100.00		41'631.24 D
10.05.2016	2479		Office Dépôt 207785	1010	217.78		41'849.02 D
10.05.2016	2480		Office Dépôt 207050	1010	1'320.00		43'169.02 D
10.05.2016	2481		Office Dépôt 207049	1010	31.67		43'200.69 D
10.05.2016	2482		Office Dépôt 205844	1010	5.23		43'205.92 D
10.05.2016	2484		Kibernetik 196546	1010	207.57		43'413.49 D
12.05.2016	2198		Prodega 214	1020	166.48		43'579.97 D
17.05.2016	2490		Pléanzer 58435	1010	1'622.31		45'202.28 D
17.05.2016	2491		Kibernetik 196841	1010	120.46		45'322.74 D
17.05.2016	2492		Kibernetik 196840	1010	41.06		45'363.80 D
23.05.2016	2497		Kibernetik 196984	1010	170.41		45'534.21 D
23.05.2016	2498		Kibernetik 197166	1010	966.48		46'500.69 D
27.05.2016	2701		Fust	2010	30.09		46'530.78 D
27.05.2016	2708		Fust	2010	8.61		46'539.39 D
27.05.2016	2713		Fust	2010	17.22		46'556.61 D
05.05.2016	2508		Kibernetik 197726	1010	237.93		46'794.54 D
06.06.2016	2235		Kibernetik 194509	1020	9'828.01		56'622.55 D
07.06.2016	2279		Prodega 170	1020	135.97		56'758.52 D
08.06.2016	2522		Planzer 58867	1010	645.37		57'403.89 D
08.06.2016	2523		Planzer 59180	1010	2'777.22		60'181.11 D
08.06.2016	2524		Planzer 59031	1010	1'139.31		61'320.42 D
10.06.2016	2270		Office Dépôt 211543	1020	165.00		61'485.42 D
10.06.2016	2275		Kibernetik 198088	1020	758.14		62'243.56 D
10.06.2016	2276		Kibernetik 198090	1020	663.58		62'907.14 D
10.06.2016	2277		Kibernetik 198450	1020	923.10		63'830.24 D
10.06.2016	2278		Kibernetik 198451	1020	2'990.00		66'820.24 D
10.06.2016	2723		Frais représentation GG 06/16 Prodega	1900	299.41		67'119.65 D
14.06.2016	2530		Fust	1000	25.74		67'145.39 D
20.06.2016	2288		Office Dépôt 215501	1020	128.24		67'273.63 D
24.06.2016	2301		Kibernetik 199008	1020	731.87		68'005.50 D
28.06.2016	2316		Fust 278.4.543	1020	444.44		68'449.94 D
28.06.2016	2583		Fust 278.4.559	1020	601.85		69'051.79 D
28.06.2016	2738		Fust	2010	554.63		69'606.42 D
29.06.2016	2320		Office Dépôt 216878	1020	15.97		69'622.39 D
01.07.2016	3087		Retour Hornbach	1000		40.56	69'581.83 D
01.07.2016	3539		Office Dépôt 214242	1020	136.76		69'718.59 D
01.07.2016	3540		Office Dépôt 215502	1020	178.80		69'897.39 D
01.07.2016	3541		Office Dépôt 216197	1020	166.71		70'064.10 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				92'516.22 D
11.11.2016	4946		Kibernetik 205518	1020	893.61		93'409.83 D
11.11.2016	4947		Office Dépôt 276184	1020	15.83		93'425.66 D
11.11.2016	4948		Office Dépôt 274785	1020	191.99		93'617.65 D
14.11.2016	4969		Office Dépôt 286486	1020	7.18		93'624.83 D
14.11.2016	4970		Office Dépôt 280870	1020	34.26		93'659.09 D
14.11.2016	4971		Office Dépôt 281936	1010	148.98		93'808.07 D
14.11.2016	4985		Manutan 6546	1010	3'702.30		97'510.37 D
17.11.2016	4989		Prodega 181	1020	26.94		97'537.31 D
21.11.2016	4994		Office Dépôt 289817	1020	43.94		97'581.25 D
21.11.2016	4995		Office Dépôt 288544	1020	28.47		97'609.72 D
21.11.2016	4996		Office Dépôt 287144	1020	12.87		97'622.59 D
21.11.2016	4997		Office Dépôt 287919	1020	8.89		97'631.48 D
21.11.2016	4998		Office Dépôt 187145	1020	165.00		97'796.48 D
21.11.2016	5007		Kibernetik 206324	1020	104.31		97'900.79 D
21.11.2016	5008		Kibernetik 206579	1020	514.63		98'415.42 D
21.11.2016	5009		Kibernetik 207249	1020	242.92		98'658.34 D
22.11.2016	5026		Office Dépôt 292132	1020	39.40		98'697.74 D
22.11.2016	5030		Kibernetik 207714	1020	408.01		99'105.75 D
22.11.2016	5093		Fust	1010	21.48		99'127.23 D
23.11.2016	5171		Frais représentation GG 08-10/16 Prodega	1900	11.48		99'138.71 D
01.12.2016	5256		Fust Jura	2010.2	8.61		99'147.32 D
01.12.2016	5257		Fust Jura	2010.2	17.22		99'164.54 D
02.12.2016	5105		Kinetik 208960	1020	1'282.45		100'446.99 D
02.12.2016	5109		WL Bau, armoires	1020	550.00		100'996.99 D
16.12.2016	5289		Fust Jura	1000	21.48		101'018.47 D
30.12.2016	5326		Conforama	2010.1	1'452.50		102'470.97 D
30.12.2016	5327		Fust	2010.1	21.48		102'492.45 D
30.12.2016	5340		Conforama	2010.2	175.00		102'667.45 D
30.12.2016	5341		Fust	2010.2	103.15		102'770.60 D
31.12.2016	4538		Machines à café en location : 9 x 750.00	1114		6'750.00	96'020.60 D
31.12.2016	5425		Office Dépôt 283868 bis	2000	88.84		96'109.44 D
31.12.2016	5426		Office Dépôt 283868	2000	96.06		96'205.50 D
31.12.2016	5427		Office Dépôt 234914 NC	2000		7.22	96'198.28 D
31.12.2016	5434		Office Dépôt 302552	2000	14.21		96'212.49 D
31.12.2016	5445		Office Dépôt 309275	2000	283.56		96'496.05 D
31.12.2016	5446		Office Dépôt 309274	2000	263.70		96'759.75 D
31.12.2016	5447		Office Dépôt 309273	2000	63.47		96'823.22 D
31.12.2016	5448		Office Dépôt 309272	2000	26.67		96'849.89 D
31.12.2016	5449		Kibernetik 209850	2000	1'202.08		98'051.97 D
31.12.2016	5452		Kibernetik 210170	2000	218.80		98'270.77 D
31.12.2016	5453		Ledixa 7743	2000	1'800.00		100'070.77 D
31.12.2016	5454		Office Dépôt 312959	2000	7.18		100'077.95 D
31.12.2016	5464		Office Dépôt 318561	2000	6.99		100'084.94 D
31.12.2016	5465		Kibernetik 211038	2000	1'950.00		102'034.94 D
31.12.2016	5466		Office Dépôt 320042	2000	26.67		102'061.61 D
31.12.2016	5487		Office Dépôt 324996	2000	28.47		102'090.08 D
31.12.2016	5493		Kibernetik 212048	2000	826.99		102'917.07 D
31.12.2016	5495		Office Dépôt 327530	2000	15.42		102'932.49 D
31.12.2016	5496		Office Dépôt 327531	2000	53.38		102'985.87 D
31.12.2016	5519		Office Dépôt 334180	2000	3.47		102'989.34 D
31.12.2016	5520		Office Dépôt 332872	2000	185.93		103'175.27 D
Total					110'231.69	7'056.42	103'175.27 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				9'451.11 D
05.02.2016	1367		Mades EX 16-2858 solde	1011	9'429.12		18'880.23 D
			Change : 1.1000 8571.93 EUR				
08.02.2016	1725		Mades EX16-2811	1011	11'110.89		29'991.12 D
			Change : 1.0500 10581.80 EUR				
22.02.2016	1369		Narbutas 2153	1011	2'365.00		32'356.12 D
			Change : 1.1000 2150.00 EUR				
22.02.2016	1371		Narbutas 2140	1011	16'848.22		49'204.34 D
			Change : 1.1000 15316.56 EUR				
24.02.2016	1373		Wilking 4/16/EX	1011	4'873.00		54'077.34 D
			Change : 1.1000 4430.00 EUR				
24.02.2016	1374		Wilking 2016.02.19	1011	2'783.00		56'860.34 D
			Change : 1.1000 2530.00 EUR				
17.03.2016	1509		Art-Prom 4	1011	15'132.50		71'992.84 D
			Change : 1.1000 13756.82 EUR				
29.03.2016	1513		Rim 155902	1011	588.02		72'580.86 D
			Change : 1.1000 534.56 EUR				
10.03.2016	1516		Narbutas 2354	1011	1'166.00		73'746.86 D
			Change : 1.1000 1060.00 EUR				
29.03.2016	1517		Narbutas 2335	1011	4'540.93		78'287.79 D
			Change : 1.1000 4128.12 EUR				
06.04.2016	1557		Drinks 2015-259	1011	267.52		78'555.31 D
			Change : 1.1000 243.20 EUR				
06.04.2016	1558		Drinks 2016-88	1011	9'042.22		87'597.53 D
			Change : 1.1000 8220.20 EUR				
06.04.2016	1559		Drinks 2016-87	1011	684.29		88'281.82 D
			Change : 1.1000 622.08 EUR				
21.04.2016	2555		Mades 183609 solde	1011	11'433.99		99'715.81 D
			Change : 1.1000 10394.54 EUR				
21.04.2016	2556		Mades Ex16-3144	1011	9'402.37		109'118.18 D
			Change : 1.1000 8547.61 EUR				
26.04.2016	2558		Narbutas 15386	1011	1'655.50		110'773.68 D
			Change : 1.1000 1505.00 EUR				
26.04.2016	2559		Narbutas 15387	1011	649.00		111'422.68 D
			Change : 1.1000 590.00 EUR				
30.04.2016	2670		Achats marchandises (via frais représ. GG)	1900	1'946.06		113'368.74 D
06.05.2016	2563		Drinks 2016-157	1011	15'195.40		128'564.14 D
			Change : 1.1000 13814.00 EUR				
06.05.2016	2564	FA	Mades 2016-3276	1011	9'922.77		138'486.91 D
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
18.05.2016	2565		Rbt Drinks	1011		1'524.34	136'962.57 D
			Change : 1.1000 1385.76 EUR				
23.05.2016	2566		Narbutas 2505	1011	6'385.90		143'348.47 D
			Change : 1.1000 5805.36 EUR				
23.05.2016	2567		Narbutas 2508	1011	2'145.00		145'493.47 D
			Change : 1.1000 1950.00 EUR				
31.05.2016	2568		Mades 183653 sodle	1011	10'241.08		155'734.55 D
			Change : 1.1000 9310.07 EUR				
07.06.2016	2570	FA	Wilking 135	1011	2'400.20		158'134.75 D
			Change : 1.1000 2182.00 EUR				
10.06.2016	2572		Rbt Drinks	1011		58.08	158'076.67 D
			Change : 1.1000 52.80 EUR				
13.06.2016	2571		Art-Prom 135	1011	12'409.36		170'486.03 D
			Change : 1.1000 11281.24 EUR				
22.06.2016	2573		Mobika France 1506513	1011	11'000.00		181'486.03 D
			Change : 1.1000 10000.00 EUR				
28.06.2016	2578		Mades EX16-3276	1011	9'922.77		191'408.80 D
			Change : 1.1000 9020.70 EUR				
30.06.2016	2574		Narbutas 2679	1011	1'430.00		192'838.80 D
			Change : 1.1000 1300.00 EUR				

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 8.00% NET)

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

3600 FRAIS DE TRANSPORT (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.03.2016	1471		Planzer 56711	1010	137.41		137.41 D
10.03.2016	1472		Planzer 56851	1010	237.13		374.54 D
10.03.2016	1473		Planzer 57054	1010	772.08		1'146.62 D
10.03.2016	1474		Planzer 56580	1010	1'215.56		2'362.18 D
29.03.2016	1514		Jeanetet F1601009050	1011	957.00		3'319.18 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
29.03.2016	1515		Jeanetet F1601008797	1011	957.00		4'276.18 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
04.04.2016	1542		Planzer 57280	1010	1'294.58		5'570.76 D
04.04.2016	1543		Planzer 57410	1010	999.58		6'570.34 D
11.04.2016	1555		Planzer 57766	1010	343.06		6'913.40 D
13.04.2016	2378		Gefco 3336F01931	1010	1'245.00		8'158.40 D
29.04.2016	2413		Planzer 58305	1010	1'562.50		9'720.90 D
29.04.2016	2414		Planzer 58146	1010	499.72		10'220.62 D
29.04.2016	2415		Planzer 58008	1010	973.84		11'194.46 D
02.05.2016	2432		Réserve Suisse 90-16-600791 fonds garantie	1010	0.65		11'195.11 D
02.05.2016	2433		Réserve Suisse 90-16-600791 taxe café	1010	11.30		11'206.41 D
01.06.2016	2227		Planzer 58619	1020	529.49		11'735.90 D
01.06.2016	2229		Planzer 58620	1020	138.70		11'874.60 D
07.06.2016	2569		Jeanetet F1604010201	1011	957.00		12'831.60 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
10.06.2016	2272		Rieder Transports 216587	1020	327.00		13'158.60 D
10.06.2016	2273		Balimpex Transports 422216	1020	50.00		13'208.60 D
30.06.2016	2330		Planzer 12013951	1020	623.98		13'832.58 D
01.07.2016	3544		Planzer 59377	1020	730.69		14'563.27 D
05.07.2016	3561		Planzer 59607	1020	3'367.87		17'931.14 D
05.07.2016	3563		Planzer 59748	1020	1'628.10		19'559.24 D
12.07.2016	3754		Planzer 59895	1020	880.09		20'439.33 D
13.07.2016	3760		Jeanetet F1605010770	1011	957.00		21'396.33 D
			Change : 1.1000 870.00 EUR				
13.07.2016	3761		Planzer 60101	1020	1'278.70		22'675.03 D
13.07.2016	3762		Planzer 60101	1020	450.00		23'125.03 D
13.07.2016	3763		Planzer 60102	1020	525.19		23'650.22 D
13.07.2016	3776		Rieder 216657	1020	190.00		23'840.22 D
11.08.2016	4049		Planzer 60380	1020	919.17		24'759.39 D
04.10.2016	4464		Planzer 60550	1020	121.25		24'880.64 D
06.10.2016	4472		Planzer 60711	1020	651.39		25'532.03 D
13.10.2016	4497		JCL Logistics 456830 EUR 3'390.00	1020	3'723.80		29'255.83 D
17.10.2016	4505		Planzer 62535	1020	976.34		30'232.17 D
17.10.2016	4506		Planzer 62341	1020	1'013.56		31'245.73 D
17.10.2016	4507		Planzer 62209	1020	693.10		31'938.83 D
17.10.2016	4508		Planzer 61712	1020	557.13		32'495.96 D
17.10.2016	4509		Planzer 61516	1020	238.66		32'734.62 D

3620 DROITS DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				2'601.65 D
04.10.2016	4463		Berger AG 69786 douane	1020	50.00		2'651.65 D
21.10.2016	5078		DSV Logistics S 1663854	1010	50.00		2'701.65 D
14.11.2016	4966		JCL Logistics 459364	1020	74.60		2'776.25 D
14.11.2016	4974		DSV Logistics S 1673143	1020	50.00		2'826.25 D
27.12.2016	5321		DSV 1687879	1020	50.00		2'876.25 D
31.12.2016	5524		Schneider 96251	2000	56.90		2'933.15 D
31.12.2016	5534		JCL Logistics 465674 provision	2000	5.00		2'938.15 D
Total					3'992.20	1'054.05	2'938.15 D

3690 PERTE SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.09.2016	4522		Différence de change EUR	1011	3'042.60		3'042.60 D
Total					3'042.60	0.00	3'042.60 D

3790 GAIN SUR CHANGE

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

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier	2090	9'632.75		9'632.75 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier	4070	538.15		10'170.90 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier	4070	115.50		10'286.40 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4050	82.85		10'369.25 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4050	20.90		10'390.15 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4052	108.15		10'498.30 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier	4053	401.70		10'900.00 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Salaire net Janvier	2090	2'795.95		13'695.95 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AVS Janvier	4070	196.25		13'892.20 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AC Janvier	4070	42.15		13'934.35 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4050	30.20		13'964.55 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4050	7.60		13'972.15 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4052	39.45		14'011.60 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Janvier	4053	73.35		14'084.95 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Salaire net Janvier	2090	4'892.25		18'977.20 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AVS Janvier	4070	281.15		19'258.35 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AC Janvier	4070	60.35		19'318.70 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4050	43.30		19'362.00 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				54'146.35 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4052	55.40		54'201.75 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Février	4053	141.40		54'343.15 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Salaire net Février	2090	3'774.55		58'117.70 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AVS Février	4070	215.25		58'332.95 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AC Février	4070	46.20		58'379.15 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Février	4050	33.15		58'412.30 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4050	8.35		58'420.65 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4052	43.25		58'463.90 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Février	4053	79.25		58'543.15 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Salaire net Février	2090	3'775.95		62'319.10 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AVS Février	4070	225.50		62'544.60 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AC Février	4070	48.40		62'593.00 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Février	4050	34.70		62'627.70 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4050	8.75		62'636.45 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4052	45.30		62'681.75 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Février	4053	189.40		62'871.15 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Salaire net Février	2090	5'215.85		68'087.00 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Février	4070	256.25		68'343.25 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AC Février	4070	55.00		68'398.25 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Février	4050	39.45		68'437.70 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4050	9.95		68'447.65 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Février	4053	100.00		68'547.65 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Salaire net Février	2090	3'238.05		71'785.70 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AVS Février	4070	184.50		71'970.20 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AC Février	4070	39.60		72'009.80 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Février	4050	28.40		72'038.20 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4050	7.15		72'045.35 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4052	37.10		72'082.45 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Février	4053	65.20		72'147.65 D
29.02.2016	1719		Corr. salaire Mendez	1020		20.00	72'127.65 D
01.03.2016	1407		OP Dorta	1010	500.00		72'627.65 D
28.03.2016	1707		Arrondi salaire Binggeli	1020	1.50		72'629.15 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars	2090	10'045.65		82'674.80 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars	4070	561.20		83'236.00 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars	4070	120.45		83'356.45 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4050	86.40		83'442.85 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4050	21.80		83'464.65 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4052	112.80		83'577.45 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars	4053	401.70		83'979.15 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Salaire net Mars	2090	3'146.30		87'125.45 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AVS Mars	4070	179.40		87'304.85 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AC Mars	4070	38.50		87'343.35 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4050	27.60		87'370.95 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4050	6.95		87'377.90 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4052	36.05		87'413.95 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Mars	4053	65.20		87'479.15 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Salaire net Mars	2090	3'608.75		91'087.90 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mars	4070	215.25		91'303.15 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AC Mars	4070	46.20		91'349.35 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4050	33.15		91'382.50 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4050	8.35		91'390.85 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4052	43.25		91'434.10 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mars	4053	189.40		91'623.50 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Salaire net Mars	2090	4'462.90		96'086.40 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				130'394.75 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4052	41.20		130'435.95 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Avril	4053	79.25		130'515.20 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Salaire net Avril	2090	3'588.15		134'103.35 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AVS Avril	4070	215.25		134'318.60 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AC Avril	4070	46.20		134'364.80 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4050	33.15		134'397.95 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4050	8.35		134'406.30 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4052	43.25		134'449.55 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Avril	4053	189.40		134'638.95 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Salaire net Avril	2090	4'850.35		139'489.30 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Avril	4070	265.65		139'754.95 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AC Avril	4070	57.00		139'811.95 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4050	40.90		139'852.85 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4050	10.30		139'863.15 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4052	53.40		139'916.55 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Avril	4053	124.95		140'041.50 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Salaire net Avril	2090	3'146.30		143'187.80 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AVS Avril	4070	179.40		143'367.20 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AC Avril	4070	38.50		143'405.70 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4050	27.60		143'433.30 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4050	6.95		143'440.25 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4052	36.05		143'476.30 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Avril	4053	65.20		143'541.50 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Salaire net Avril	2090	3'073.70		146'615.20 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AVS Avril	4070	179.40		146'794.60 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AC Avril	4070	38.50		146'833.10 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4050	27.60		146'860.70 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4050	6.95		146'867.65 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4052	36.05		146'903.70 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Avril	4053	100.00		147'003.70 D
04.05.2016	2182		Caisse de chômage 04/16	1020		583.35	146'420.35 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai	2090	9'632.75		156'053.10 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mai	4070	551.85		156'604.95 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai	4070	118.45		156'723.40 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4050	84.95		156'808.35 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4050	21.45		156'829.80 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4052	110.90		156'940.70 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai	4053	401.70		157'342.40 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Salaire net Mai	2090	4'594.10		161'936.50 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AVS Mai	4070	264.50		162'201.00 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AC Mai	4070	56.75		162'257.75 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4050	40.70		162'298.45 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4050	10.25		162'308.70 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4052	53.15		162'361.85 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mai	4053	141.40		162'503.25 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Salaire net Mai	2090	3'599.90		166'103.15 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mai	4070	215.25		166'318.40 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AC Mai	4070	46.20		166'364.60 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4050	33.15		166'397.75 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4050	8.35		166'406.10 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4052	43.25		166'449.35 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mai	4053	189.40		166'638.75 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Salaire net Mai	2090	3'073.70		169'712.45 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mai	4070	179.40		169'891.85 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AC Mai	4070	38.50		169'930.35 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4050	27.60		169'957.95 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4050	6.95		169'964.90 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4052	36.05		170'000.95 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mai	4053	100.00		170'100.95 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				205'519.00 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AC Juin	4070	38.50		205'557.50 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4050	27.60		205'585.10 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4050	6.95		205'592.05 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4052	36.05		205'628.10 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juin	4053	87.70		205'715.80 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Salaire net Juin	2090	5'570.30		211'286.10 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Juin	4070	301.65		211'587.75 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AC Juin	4070	64.75		211'652.50 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4050	46.45		211'698.95 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4050	11.70		211'710.65 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4052	60.60		211'771.25 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Juin	4053	124.95		211'896.20 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Salaire net Juin	2090	3'325.30		215'221.50 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AVS Juin	4070	179.40		215'400.90 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AC Juin	4070	38.50		215'439.40 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4050	27.60		215'467.00 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4050	6.95		215'473.95 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4052	36.05		215'510.00 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Juin	4053	65.20		215'575.20 D
30.06.2016	2539		OP Dorta	1010	500.00		216'075.20 D
04.07.2016	4219		Salaire Gabriel Gagnère	1020	9'632.75		225'707.95 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet	2090	9'632.75		235'340.70 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juillet	4070	551.85		235'892.55 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet	4070	118.45		236'011.00 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4050	84.95		236'095.95 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4050	21.45		236'117.40 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4052	110.90		236'228.30 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet	4053	401.70		236'630.00 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Salaire net Juillet	2090	4'314.10		240'944.10 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AVS Juillet	4070	264.50		241'208.60 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AC Juillet	4070	56.75		241'265.35 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4050	40.70		241'306.05 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4050	10.25		241'316.30 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4052	53.15		241'369.45 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Juillet	4053	141.40		241'510.85 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Salaire net Juillet	2090	3'086.00		244'596.85 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juillet	4070	179.40		244'776.25 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AC Juillet	4070	38.50		244'814.75 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4050	27.60		244'842.35 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4050	6.95		244'849.30 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4052	36.05		244'885.35 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juillet	4053	87.70		244'973.05 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Salaire net Juillet	2090	5'299.65		250'272.70 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Juillet	4070	301.65		250'574.35 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AC Juillet	4070	64.75		250'639.10 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4050	46.45		250'685.55 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4050	11.70		250'697.25 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4052	60.60		250'757.85 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Juillet	4053	124.95		250'882.80 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Salaire net Juillet	2090	3'241.30		254'124.10 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AVS Juillet	4070	179.40		254'303.50 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AC Juillet	4070	38.50		254'342.00 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4050	27.60		254'369.60 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				289'206.60 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Salaire net Août	2090	3'608.75		292'815.35 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AVS Août	4070	215.25		293'030.60 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AC Août	4070	46.20		293'076.80 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Août	4050	33.15		293'109.95 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4050	8.35		293'118.30 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4052	43.25		293'161.55 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Août	4053	189.40		293'350.95 D
31.08.2016	4222	X	Salaire Dorta 08/16	1020	3'030.20		296'381.15 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Salaire net Septembre	2090	4'594.10		300'975.25 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AVS Septembre	4070	264.50		301'239.75 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AC Septembre	4070	56.75		301'296.50 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4050	40.70		301'337.20 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4050	10.25		301'347.45 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4052	53.15		301'400.60 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Septembre	4053	141.40		301'542.00 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Salaire net Septembre	2090	3'659.90		305'201.90 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AVS Septembre	4070	215.25		305'417.15 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AC Septembre	4070	46.20		305'463.35 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4050	33.15		305'496.50 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4050	8.35		305'504.85 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4052	43.25		305'548.10 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Septembre	4053	189.40		305'737.50 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Salaire net Septembre	2090	3'250.50		308'988.00 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AVS Septembre	4070	189.65		309'177.65 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AC Septembre	4070	40.70		309'218.35 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4050	29.20		309'247.55 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4050	7.35		309'254.90 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4052	38.10		309'293.00 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Septembre	4053	99.00		309'392.00 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre	2090	3'903.45		313'295.45 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre	4070	256.25		313'551.70 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre	4070	55.00		313'606.70 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4050	39.45		313'646.15 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4050	9.95		313'656.10 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4052	51.50		313'707.60 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre	4053	129.90		313'837.50 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Salaire net Septembre	2090	5'410.25		319'247.75 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Septembre	4070	301.65		319'549.40 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AC Septembre	4070	64.75		319'614.15 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4050	46.45		319'660.60 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4050	11.70		319'672.30 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4052	60.60		319'732.90 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Septembre	4053	124.95		319'857.85 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Salaire net Octobre	2090	3'659.90		323'517.75 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				347'031.25 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Salaire net Novembre	2090	3'698.90		350'730.15 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AVS Novembre	4070	215.25		350'945.40 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AC Novembre	4070	46.20		350'991.60 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4050	33.15		351'024.75 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4050	8.35		351'033.10 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4052	43.25		351'076.35 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Novembre	4053	189.40		351'265.75 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Salaire net Novembre	2090	5'352.85		356'618.60 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Novembre	4070	315.55		356'934.15 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AC Novembre	4070	67.70		357'001.85 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4050	48.60		357'050.45 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4050	12.25		357'062.70 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4052	63.40		357'126.10 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Novembre	4053	161.80		357'287.90 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Salaire net Novembre	2090	3'230.15		360'518.05 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AVS Novembre	4070	189.65		360'707.70 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AC Novembre	4070	40.70		360'748.40 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4050	29.20		360'777.60 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4050	7.35		360'784.95 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4052	38.10		360'823.05 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Novembre	4053	99.00		360'922.05 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre	2090	3'903.45		364'825.50 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS Novembre	4070	256.25		365'081.75 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre	4070	55.00		365'136.75 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4050	39.45		365'176.20 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4050	9.95		365'186.15 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4052	51.50		365'237.65 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre	4053	129.90		365'367.55 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Salaire net Décembre	2090	3'698.90		369'066.45 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AVS Décembre	4070	215.25		369'281.70 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AC Décembre	4070	46.20		369'327.90 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4050	33.15		369'361.05 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4050	8.35		369'369.40 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4052	43.25		369'412.65 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Décembre	4053	189.40		369'602.05 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Salaire net Décembre	2090	3'250.50		372'852.55 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AVS Décembre	4070	189.65		373'042.20 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AC Décembre	4070	40.70		373'082.90 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4050	29.20		373'112.10 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4050	7.35		373'119.45 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4052	38.10		373'157.55 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				2'982.28 D
11.08.2016	4052		IS Mendez/Orqueira 06/16	1020	377.65		3'359.93 D
11.08.2016	4053		IS 06/16 commission perception	6700	11.70		3'371.63 D
27.10.2016	4871		IS Mendez/Orqueira 07/16	1020	915.55		4'287.18 D
27.10.2016	4872		IS Mendez/Orqueira 07/16 commission	6700	28.30		4'315.48 D
21.11.2016	5010		IS Mendez/Orqueira 08/16	1020	915.55		5'231.03 D
21.11.2016	5011		IS Mendez/Orqueira 09/16	1020	915.55		6'146.58 D
21.11.2016	5012		IS Mendez/Orqueira 08/16 commission	6700	28.30		6'174.88 D
21.11.2016	5013		IS Mendez/Orqueira 09/16 commission	6700	28.30		6'203.18 D
31.12.2016	1532		Prov. IS 12/16	2092	900.00		7'103.18 D
31.12.2016	5440		IS 10/16	2000	999.35		8'102.53 D
31.12.2016	5441		IS 11/16	2000	929.45		9'031.98 D
31.12.2016	5576		Vir. impôt source 2016	4000		7'390.80	1'641.18 D
Total					9'031.98	7'390.80	1'641.18 D

050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1346		Ext. Zürich LAA 08-12/15	1092	242.70		242.70 D
01.01.2016	1347		Ext. Zürich LAAC 08-12/15	1092	36.60		279.30 D
11.01.2016	358		Zürich LAAC 01-06/16	1010	368.70		648.00 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		82.85	565.15 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		20.90	544.25 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		30.20	514.05 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		7.60	506.45 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		43.30	463.15 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		10.90	452.25 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		33.15	419.10 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		8.35	410.75 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		35.50	375.25 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		8.95	366.30 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		27.35	338.95 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		6.90	332.05 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		30.00	302.05 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		7.55	294.50 D
01.02.2016	488		Zürich LAAC 01-06/16	1010	368.70		663.20 D
08.02.2016	489		Zürich LAA 01-03/16	1010	1'225.60		1'888.80 D
12.02.2016	926		Rbt Zürich LAAC 08-12/15	1020		36.60	1'852.20 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		26.05	1'826.15 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		6.55	1'819.60 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		86.40	1'733.20 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		21.80	1'711.40 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		42.45	1'668.95 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		10.70	1'658.25 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		33.15	1'625.10 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				963.25 D
31.05.2016	1354	SAL05	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		10.30	952.95 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		30.60	922.35 D
30.06.2016	1747	SAL06	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		7.70	914.65 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		40.70	873.95 D
30.06.2016	1749	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		10.25	863.70 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		31.55	832.15 D
30.06.2016	1751	SAL06	Markovic Jelena: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		7.95	824.20 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		33.15	791.05 D
30.06.2016	1753	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		8.35	782.70 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		27.60	755.10 D
30.06.2016	1755	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		6.95	748.15 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		46.45	701.70 D
30.06.2016	1757	SAL06	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		11.70	690.00 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		27.60	662.40 D
30.06.2016	1759	SAL06	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		6.95	655.45 D
12.07.2016	3744		Zürich LAAC 07-12/16	1020	368.70		1'024.15 D
12.07.2016	3745		Zürich LAA 07-09/16	1020	1'225.60		2'249.75 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		84.95	2'164.80 D
31.07.2016	2589	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		21.45	2'143.35 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		40.70	2'102.65 D
31.07.2016	2593	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		10.25	2'092.40 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		27.60	2'064.80 D
31.07.2016	2597	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		6.95	2'057.85 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		46.45	2'011.40 D
31.07.2016	2601	SAL07	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		11.70	1'999.70 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		27.60	1'972.10 D
31.07.2016	2603	SAL07	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		6.95	1'965.15 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		30.60	1'934.55 D
31.07.2016	2605	SAL07	Dorta Florian: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		7.70	1'926.85 D
31.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		39.45	1'887.40 D
1.07.2016	2607	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		9.95	1'877.45 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		33.15	1'844.30 D
31.07.2016	3103	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		8.35	1'835.95 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		40.70	1'795.25 D
31.08.2016	2612	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		10.25	1'785.00 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		27.60	1'757.40 D
31.08.2016	2616	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		6.95	1'750.45 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		46.45	1'704.00 D
31.08.2016	2620	SAL08	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		11.70	1'692.30 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		27.60	1'664.70 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		6.95	1'657.75 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		39.45	1'618.30 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		9.95	1'608.35 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		33.15	1'575.20 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		8.35	1'566.85 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		40.70	1'526.15 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		10.25	1'515.90 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		33.15	1'482.75 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		8.35	1'474.40 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				2'006.70 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		7.35	1'999.35 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		39.45	1'959.90 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		9.95	1'949.95 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		47.00	1'902.95 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		11.85	1'891.10 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		40.70	1'850.40 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		10.25	1'840.15 D
Total					6'287.80	4'447.65	1'840.15 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		108.15	108.15 C
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		39.45	147.60 C
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		56.50	204.10 C
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		43.25	247.35 C
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		46.35	293.70 C
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		39.15	332.85 C
08.02.2016	493		Groupe Mutuel PGM 01-03/16	1010	531.45		198.60 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		34.00	164.60 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		112.80	51.80 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		55.40	3.60 C
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		43.25	46.85 C
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		45.30	92.15 C
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		37.10	129.25 C
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		112.80	242.05 C
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		36.05	278.10 C
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		43.25	321.35 C
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		51.50	372.85 C
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		41.20	414.05 C
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		53.15	467.20 C
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		32.95	500.15 C
13.04.2016	2384		Groupe Mutuel PGM 01-03/16 solde	1010	512.95		12.80 D
13.04.2016	2388		Groupe Mutuel PGM 08-12/15	1010	354.60		367.40 D
13.04.2016	3093		Groupe Mutuel PGM 04-06/16	1010	1'044.40		1'411.80 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		53.15	1'358.65 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		110.90	1'247.75 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		39.90	1'207.85 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		41.20	1'166.65 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		43.25	1'123.40 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		53.40	1'070.00 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		36.05	1'033.95 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		36.05	997.90 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		110.90	887.00 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				862.05 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		38.10	823.95 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		51.50	772.45 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		61.35	711.10 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		53.15	657.95 D
Total					4'532.30	3'874.35	657.95 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2016	1640		Caisse pension Pro	1010	6'133.20		6'133.20 D
04.01.2016	1642		Vir. Caisse pension Pro 101731	1010		1'317.75	4'815.45 D
04.01.2016	1643		Vir. Caisse pension Pro 101731	1010		920.50	3'894.95 D
04.01.2016	1648		Caisse pension Pro Mobika	1010	5'543.65		9'438.60 D
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		401.70	9'036.90 D
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		73.35	8'963.55 D
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		141.40	8'822.15 D
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		79.25	8'742.90 D
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		189.40	8'553.50 D
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		100.00	8'453.50 D
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		65.20	8'388.30 D
01.02.2016	487		Caisse pension Pro 101731	1010	3'670.30		12'058.60 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Février	4000		73.35	11'985.25 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février	4000		401.70	11'583.55 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Février	4000		141.40	11'442.15 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Février	4000		79.25	11'362.90 D
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Février	4000		189.40	11'173.50 D
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Février	4000		100.00	11'073.50 D
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Février	4000		65.20	11'008.30 D
09.03.2016	1479		Caisse pension Pro décompte 2016	1010	1'766.25		12'774.55 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars	4000		401.70	12'372.85 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Mars	4000		65.20	12'307.65 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mars	4000		189.40	12'118.25 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Mars	4000		124.95	11'993.30 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Mars	4000		79.25	11'914.05 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mars	4000		141.40	11'772.65 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Mars	4000		73.35	11'699.30 D
13.04.2016	2385		Caisse de Pension Pro Binggeli	1010	495.45		12'194.75 D
13.04.2016	2386		Caisse de Pension Pro Binggeli	1010	2'404.05		14'598.80 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Avril	4000		141.40	14'457.40 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril	4000		401.70	14'055.70 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation LPP fixe Avril	4000		73.35	13'982.35 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation LPP fixe Avril	4000		79.25	13'903.10 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Avril	4000		189.40	13'713.70 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation LPP fixe Avril	4000		124.95	13'588.75 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Avril	4000		65.20	13'523.55 D
30.04.2016	943	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Avril	4000		100.00	13'423.55 D
31.05.2016	945	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai	4000		401.70	13'021.85 D
31.05.2016	947	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mai	4000		141.40	12'880.45 D
31.05.2016	951	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mai	4000		189.40	12'691.05 D
31.05.2016	953	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mai	4000		100.00	12'591.05 D
31.05.2016	957	SAL05	Uldry Elodie: Cotisation LPP fixe Mai	4000		65.20	12'525.85 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier	4000		538.15	538.15 C
31.01.2016	30	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier	4000		115.50	653.65 C
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AVS Janvier	4000		196.25	849.90 C
31.01.2016	40	SAL01	Dorta Florian: Cotisation AC Janvier	4000		42.15	892.05 C
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AVS Janvier	4000		281.15	1'173.20 C
31.01.2016	42	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AC Janvier	4000		60.35	1'233.55 C
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation AVS Janvier	4000		215.25	1'448.80 C
31.01.2016	44	SAL01	Markovic Jelena: Cotisation AC Janvier	4000		46.20	1'495.00 C
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AVS Janvier	4000		230.65	1'725.65 C
31.01.2016	46	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AC Janvier	4000		49.50	1'775.15 C
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Janvier	4000		177.65	1'952.80 C
31.01.2016	48	SAL01	Sarah Binggeli: Cotisation AC Janvier	4000		38.15	1'990.95 C
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation AVS Janvier	4000		194.75	2'185.70 C
31.01.2016	50	SAL01	Uldry Elodie: Cotisation AC Janvier	4000		41.80	2'227.50 C
10.02.2016	1359		AVS 01/16	1010	3'490.45		1'262.95 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation AVS Février	4000		169.15	1'093.80 D
29.02.2016	319	SAL02	Dorta Florian: Cotisation AC Février	4000		36.30	1'057.50 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Février	4000		561.20	496.30 D
29.02.2016	321	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février	4000		120.45	375.85 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AVS Février	4000		275.60	100.25 D
29.02.2016	323	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AC Février	4000		59.15	41.10 D
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AVS Février	4000		215.25	174.15 C
29.02.2016	325	SAL02	Markovic Jelena: Cotisation AC Février	4000		46.20	220.35 C
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AVS Février	4000		225.50	445.85 C
29.02.2016	327	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AC Février	4000		48.40	494.25 C
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Février	4000		256.25	750.50 C
29.02.2016	329	SAL02	Sarah Binggeli: Cotisation AC Février	4000		55.00	805.50 C
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AVS Février	4000		184.50	990.00 C
29.02.2016	331	SAL02	Uldry Elodie: Cotisation AC Février	4000		39.60	1'029.60 C
10.03.2016	1444		AVS 02/16	1010	5'352.70		4'323.10 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars	4000		561.20	3'761.90 D
31.03.2016	333	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars	4000		120.45	3'641.45 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AVS Mars	4000		179.40	3'462.05 D
31.03.2016	335	SAL03	Uldry Elodie: Cotisation AC Mars	4000		38.50	3'423.55 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mars	4000		215.25	3'208.30 D
31.03.2016	339	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AC Mars	4000		46.20	3'162.10 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Mars	4000		256.25	2'905.85 D
31.03.2016	341	SAL03	Sarah Binggeli: Cotisation AC Mars	4000		55.00	2'850.85 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation AVS Mars	4000		205.00	2'645.85 D
31.03.2016	343	SAL03	Markovic Jelena: Cotisation AC Mars	4000		44.00	2'601.85 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AVS Mars	4000		264.50	2'337.35 D
31.03.2016	345	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AC Mars	4000		56.75	2'280.60 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation AVS Mars	4000		164.00	2'116.60 D
31.03.2016	347	SAL03	Dorta Florian: Cotisation AC Mars	4000		35.20	2'081.40 D
13.04.2016	2371		AVS 03/16	1010	5'352.40		7'433.80 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AVS Avril	4000		264.50	7'169.30 D
30.04.2016	929	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AC Avril	4000		56.75	7'112.55 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Avril	4000		551.85	6'560.70 D
30.04.2016	931	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril	4000		118.45	6'442.25 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation AVS Avril	4000		198.65	6'243.60 D
30.04.2016	933	SAL04	Dorta Florian: Cotisation AC Avril	4000		42.65	6'200.95 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation AVS Avril	4000		205.00	5'995.95 D
30.04.2016	935	SAL04	Markovic Jelena: Cotisation AC Avril	4000		44.00	5'951.95 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AVS Avril	4000		215.25	5'736.70 D
30.04.2016	937	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AC Avril	4000		46.20	5'690.50 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Avril	4000		265.65	5'424.85 D
30.04.2016	939	SAL04	Sarah Binggeli: Cotisation AC Avril	4000		57.00	5'367.85 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AVS Avril	4000		179.40	5'188.45 D
30.04.2016	941	SAL04	Uldry Elodie: Cotisation AC Avril	4000		38.50	5'149.95 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				18'236.15 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation AVS Août	4000		179.40	18'056.75 D
31.08.2016	2622	SAL08	Uldry Elodie: Cotisation AC Août	4000		38.50	18'018.25 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS Août	4000		256.25	17'762.00 D
31.08.2016	2624	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août	4000		55.00	17'707.00 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AVS Août	4000		215.25	17'491.75 D
31.08.2016	3101	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AC Août	4000		46.20	17'445.55 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AVS Septembre	4000		264.50	17'181.05 D
30.09.2016	3105	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AC Septembre	4000		56.75	17'124.30 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AVS Septembre	4000		215.25	16'909.05 D
30.09.2016	3108	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AC Septembre	4000		46.20	16'862.85 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AVS Septembre	4000		189.65	16'673.20 D
30.09.2016	3110	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AC Septembre	4000		40.70	16'632.50 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre	4000		256.25	16'376.25 D
30.09.2016	3112	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre	4000		55.00	16'321.25 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Septembre	4000		301.65	16'019.60 D
30.09.2016	3114	SAL09	Sarah Binggeli: Cotisation AC Septembre	4000		64.75	15'954.85 D
30.10.2016	4490		AVS 08/16	1020	3'713.25		19'668.10 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AVS Octobre	4000		215.25	19'452.85 D
31.10.2016	3612	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AC Octobre	4000		46.20	19'406.65 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AVS Octobre	4000		189.65	19'217.00 D
31.10.2016	3614	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AC Octobre	4000		40.70	19'176.30 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS Octobre	4000		256.25	18'920.05 D
31.10.2016	3616	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre	4000		55.00	18'865.05 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AVS Octobre	4000		264.50	18'600.55 D
31.10.2016	3620	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AC Octobre	4000		56.75	18'543.80 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Octobre	4000		315.55	18'228.25 D
31.10.2016	3622	SAL10	Sarah Binggeli: Cotisation AC Octobre	4000		67.70	18'160.55 D
11.11.2016	4943		AVS 09/16	1020	3'713.25		21'873.80 D
21.11.2016	5001		AVS 10/16	1020	3'713.25		25'587.05 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AVS Novembre	4000		264.50	25'322.55 D
30.11.2016	4548	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AC Novembre	4000		56.75	25'265.80 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AVS Novembre	4000		215.25	25'050.55 D
30.11.2016	4550	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AC Novembre	4000		46.20	25'004.35 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Novembre	4000		315.55	24'688.80 D
30.11.2016	4554	SAL11	Sarah Binggeli: Cotisation AC Novembre	4000		67.70	24'621.10 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AVS Novembre	4000		189.65	24'431.45 D
30.11.2016	4556	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AC Novembre	4000		40.70	24'390.75 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS Novembre	4000		256.25	24'134.50 D
30.11.2016	4558	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre	4000		55.00	24'079.50 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AVS Décembre	4000		215.25	23'864.25 D
31.12.2016	4742	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AC Décembre	4000		46.20	23'818.05 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AVS Décembre	4000		189.65	23'628.40 D
31.12.2016	4744	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AC Décembre	4000		40.70	23'587.70 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS Décembre	4000		256.25	23'331.45 D
31.12.2016	4746	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre	4000		55.00	23'276.45 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation AVS Décembre	4000		305.35	22'971.10 D
31.12.2016	4748	SAL12	Sarah Binggeli: Cotisation AC Décembre	4000		65.55	22'905.55 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation AVS Décembre	4000		264.50	22'641.05 D
31.12.2016	4750	SAL12	Karolane Porchet: Cotisation AC Décembre	4000		56.75	22'584.30 D
31.12.2016	5442		AVS 11/16	2000	2'970.60		25'554.90 D
31.12.2016	5485		AVS 12/16	2000	2'970.60		28'525.50 D
31.12.2016	5584		Prov. AVS solde 2016	2092	6'000.00		34'525.50 D
Total					58'687.30	24'161.80	34'525.50 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				7'824.11 D
04.04.2016	1538		Leasing Mercedes 04/16	1010	1'058.01		8'882.12 D
29.04.2016	2406		RCI Finance Dacia	1010	322.08		9'204.20 D
29.04.2016	2407		Leasing Mercedes	1010	1'058.01		10'262.21 D
29.04.2016	2408		Cembra BMW 05/16	1010	861.99		11'124.20 D
29.04.2016	2418		Cembra BMW 06/16	1010	861.99		11'986.19 D
29.04.2016	2422		RCI Finance Audi	1010	373.84		12'360.03 D
29.04.2016	2633		RRG Léman, annulation leasing Twizy 10'933.55 ./.	2010	4'568.10		16'928.13 D
			reprise 6'000.00				
29.04.2016	2805		RCI Finance, 1ère pirme leasing Audi	2010	373.84		17'301.97 D
31.05.2016	2509		RCI Finance Audi	1010	373.84		17'675.81 D
31.05.2016	2510		RCI Finance Dacia	1010	322.08		17'997.89 D
31.05.2016	2511		Leasing Mercedes	1010	1'058.01		19'055.90 D
31.05.2016	2512		Cembra BMW 07/16	1010	861.99		19'917.89 D
28.06.2016	2308		RCI Finance Audi	1020	373.84		20'291.73 D
28.06.2016	2309		RCI Finance dacia	1020	322.08		20'613.81 D
28.06.2016	2310		Leasing Mercedes	1020	1'058.01		21'671.82 D
28.06.2016	2311		Cembra BMW 04/16	1020	861.99		22'533.81 D
28.06.2016	2313		RCI Finance Audi	1020	373.84		22'907.65 D
29.07.2016	4006		RCI Finance Audi	1020	373.84		23'281.49 D
29.07.2016	4007		RCI Finance Dacia	1020	322.08		23'603.57 D
29.07.2016	4008		Leasing Mercedes	1020	1'058.01		24'661.58 D
29.07.2016	4009		Cembra BMW 08/16	1020	861.99		25'523.57 D
31.08.2016	4127		RCI Finance Dacia	1020	322.08		25'845.65 D
31.08.2016	4128		RCI Finance Audi	1020	373.84		26'219.49 D
02.09.2016	4131		Leasing Mercedes	1020	1'058.01		27'277.50 D
06.09.2016	4134		Cembra BMW 09/16	1020	861.99		28'139.49 D
21.09.2016	4182		RCI Finance solde Twizy	1020	19.44		28'158.93 D
29.09.2016	3732		RCI Finance Dacia	1010	322.08		28'481.01 D
29.09.2016	3733		RCI Finance Audi	1010	373.84		28'854.85 D
30.09.2016	4225		Leasing Mercedes	1020	1'058.01		29'912.86 D
17.10.2016	4500		Cembra BMW 10/16	1020	861.99		30'774.85 D
28.10.2016	4883		RCI Finance Audi	1020	373.84		31'148.69 D
28.10.2016	4884		RCI Finance Dacia	1020	322.08		31'470.77 D
31.10.2016	4886		Leasing Mercedes	1020	1'058.01		32'528.78 D
31.10.2016	4887		Cembra BMW 11/16	1020	861.99		33'390.77 D
29.11.2016	5095		RCI Finance Audi	1010	373.84		33'764.61 D
29.11.2016	5096		RCI Finance Dacia	1010	322.08		34'086.69 D
02.12.2016	5103		Cembra BMW 12/16	1020	861.99		34'948.68 D
02.12.2016	5104		Leasing Mercedes	1020	1'058.01		36'006.69 D
28.12.2016	5322		RCI Finance Dacia	1020	322.08		36'328.77 D
28.12.2016	5323		RCI Finance Audi	1020	373.84		36'702.61 D
Total					36'702.61	0.00	36'702.61 D

4170 LEASING ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE (TVA 8.00% NET)

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

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				1'609.80 D
30.06.2016	2576		Frais CCP EUR	1011	23.90		1'633.70 D
			Change : 1.1000 21.73 EUR				
30.06.2016	2801		Arrondi TVA	2019		0.21	1'633.49 D
31.07.2016	4239		Frais CCP EUR	1011	66.63		1'700.12 D
			Change : 1.1000 60.57 EUR				
01.09.2016	3720		Intérêts CCP 06-09/16	1010	288.80		1'988.92 D
30.09.2016	3735		Intérêts CCP 09/16	1010	225.85		2'214.77 D
30.09.2016	4214		Intérêts et frais BR	1020	732.60		2'947.37 D
30.09.2016	4240		Frais CCP EUR	1011	24.09		2'971.46 D
			Change : 1.1000 21.90 EUR				
31.10.2016	3595		Vir. frais bancaires Mobika	1147	399.70		3'371.16 D
15.11.2016	4992		Cotis carte Maestro	1020	40.00		3'411.16 D
31.12.2016	5343		UBS card 9707 arrondi	2010.1	0.02		3'411.18 D
31.12.2016	5358		Intérêts et frais BR	1020	657.40		4'068.58 D
31.12.2016	5415		Intérêts et frais CCP	1010	837.45		4'906.03 D
31.12.2016	5417		Intérêts et frais CCP EUR	1011	3.75		4'909.78 D
			Change : 1.0753 3.49 EUR				
Total					5'090.77	180.99	4'909.78 D

4240 INTÉRÊTS DE RETARD

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

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 8.00% NET)

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

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46				7'680.76 D
29.04.2016	2412		Eni 2621456	1010	641.39		8'322.15 D
29.04.2016	2416		San VD 336345 Audi + annulation Twizy VD 48619	1010	586.00		8'908.15 D
29.04.2016	2630		Migrol	2010	12.96		8'921.11 D
29.04.2016	2631		Tamoil	2010	63.43		8'984.54 D
29.04.2016	2645		Tamoil	2010	55.23		9'039.77 D
29.04.2016	2646		Civapark	2010	52.96		9'092.73 D
29.04.2016	2647		Coop essence	2010	63.56		9'156.29 D
30.04.2016	2662		Frais représentation GG 02-04/16 parking	1900	14.35		9'170.64 D
30.04.2016	2663		Frais représentation GG 02-04/16 parking	1900	3.20		9'173.84 D
03.05.2016	2191		Mobilière Renault Twizy solde	1020	93.65		9'267.49 D
03.05.2016	2192		Mobilière Renault Twizy annulation police	1020	63.70		9'331.19 D
23.05.2016	2499		RRG Léman rép. Dacia, rbt Gagnère	1000	446.30		9'777.49 D
27.05.2016	2686		BP	2010	52.41		9'829.90 D
27.05.2016	2695		Socar	2010	76.57		9'906.47 D
27.05.2016	2696		Lausanne parking	2010	2.31		9'908.78 D
27.05.2016	2697		Lausanne parking	2010	4.63		9'913.41 D
27.05.2016	2698		Lausanne parking	2010	3.24		9'916.65 D
27.05.2016	2712		Www.reifendirekt, pneus	2010	188.89		10'105.54 D
01.06.2016	2228		Eni 2639593	1020	853.94		10'959.48 D
02.06.2016	2716		Frais représentation GG 04-05/16 parking	1900	3.70		10'963.18 D
02.06.2016	2717		Frais représentation GG 04-05/16 parking	1900	6.80		10'969.98 D
02.06.2016	2719		Frais représentation GG 04-05/16 essence	1900	40.23		11'010.21 D
10.06.2016	2267		Vaudoise VD 336345 2016	1020	1'374.70		12'384.91 D
10.06.2016	2274		Larag rép. Mercedes VD 263107	1020	1'347.59		13'732.50 D
23.06.2016	2294		Boursier communal, macaron stationnement	1020	360.00		14'092.50 D
28.06.2016	2307		Eni 2657855	1020	655.05		14'747.55 D
28.06.2016	2730		Migrol	2010	12.96		14'760.51 D
28.06.2016	2731		Lausanne parking	2010	8.00		14'768.51 D
28.06.2016	2734		Coop essence	2010	75.05		14'843.56 D
28.06.2016	2735		Lausanne parking	2010	6.50		14'850.06 D
28.06.2016	2736		Apcoa parking	2010	4.63		14'854.69 D
28.06.2016	2737		Coop essence	2010	64.35		14'919.04 D
01.07.2016	3533		Commune Romanel macarons stationnement	1020	180.00		15'099.04 D
07.07.2016	3564		Jan-Autos Morges SA, service BMW	1020	121.11		15'220.15 D
07.07.2016	3586		Frais de représentation GG 02-07/16 parking	1900	76.94		15'297.09 D
12.07.2016	3747		Zürich VD 146290 Ford	1020	423.80		15'720.89 D
12.07.2016	3748		Zürich VD 497007 BMW 07-12/16	1020	1'256.90		16'977.79 D
25.07.2016	3998		Parking	2010	3.00		16'980.79 D
25.07.2016	4246		Parking Mont-Blanc	2010	9.26		16'990.05 D
25.07.2016	4249		Eni essence	2010	82.96		17'073.01 D
25.07.2016	4253		Coop essence	2010	63.38		17'136.39 D
25.07.2016	4260		Tamoil	2010	37.92		17'174.31 D
25.07.2016	4261		Coop essence	2010	30.19		17'204.50 D
25.07.2016	4262		Parking	2010	4.00		17'208.50 D
28.07.2016	3989		Reçu de Carlos pour nettoyage camion	1000		24.00	17'184.50 D
29.07.2016	4005		Agip	1020	1'022.41		18'206.91 D
19.08.2016	3605		Vaudoise rbt indem. mobilité 3 jours Audi VD 336345	1020		150.00	18'056.91 D
19.08.2016	4077		Frais représentation GG essence	1000	34.54		18'091.45 D
19.08.2016	4081		Frais représentation GG parking	1000	8.50		18'099.95 D
19.08.2016	4082		Frais représentation GG service vjc	1000	12.96		18'112.91 D
27.08.2016	4120		Parking Centre	1000	5.09		18'118.00 D
31.08.2016	4282		Parking	2010	2.50		18'120.50 D
31.08.2016	4283		Parking	2010	2.00		18'122.50 D
31.08.2016	4292		Parking APCOA	2010	21.30		18'143.80 D
31.08.2016	4293		Parking APCOA	2010	16.67		18'160.47 D
31.08.2016	4294		Migrol	2010	91.86		18'252.33 D
31.08.2016	4295		Jubin essence	2010	52.31		18'304.64 D
31.08.2016	4296		Agrola	2010	71.71		18'376.35 D

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48				27'495.28 D
Total					29'860.38	2'365.10	27'495.28 D

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

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

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

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

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

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

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

4420 AMORTIS. VÉHICULES

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

4600 ELECTRICITÉ (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50				95.00 D
30.09.2016	4209		Romande Energie 04-06/16	1020	134.40		229.40 D
30.09.2016	4210		Romande Energie 04-06/16, frais	1020	15.00		244.40 D
11.11.2016	4931		Romande Energie 06-08/16	1020	363.89		608.29 D
11.11.2016	4932		Romande Energie 06-08/16 rappel	1020	15.00		623.29 D
14.11.2016	4962		Romande Energie 07-09/16	1020	33.33		656.62 D
14.11.2016	4963		Romande Energie 07-09/16 rappel	1020	15.00		671.62 D
31.12.2016	4972		Prov. électricité 10-12/16	2092	200.00		871.62 D
Total					971.62	100.00	871.62 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
1.01.2016	4540		Institut prot. intellectuelle, dépôt marque "Loaded" compab. en charges en 2015	1160		550.00	550.00 C
11.01.2016	1399		Www.saxoprint carte visite	2010	29.91		520.09 C
19.01.2016	1381		Manor papeterie	2010	185.19		334.90 C
26.02.2016	1427		Frais représentation GG 02/16 divers	1000	20.48		314.42 C
02.03.2016	1437	PAYÉ PAR ?	Membre GS1 2016	1010	250.00		64.42 C
22.03.2016	1556		Creastyle	1000	88.89		24.47 D
29.04.2016	2655		OP Morges	2010	18.00		42.47 D
03.05.2016	2445		BA Store 9018919	1010	183.98		226.45 D
19.05.2016	2494		Akale Sàrl, clés	1000	11.94		238.39 D
20.06.2016	2287		New Wave Group, T-shirts	1020	500.28		738.67 D
01.07.2016	3526		Office Dépôt 228182	1010	34.44		773.11 D
01.07.2016	3527		Office Dépôt 228181	1010	31.67		804.78 D
07.07.2016	3567		Office Dépôt 229486	1020	29.72		834.50 D
12.07.2016	3750		Office Dépôt 235515	1020	103.56		938.06 D
13.07.2016	3771		Office Dépôt 23350	1020	101.02		1'039.08 D
21.07.2016	3975		Office Dépôt 244980	1020	108.98		1'148.06 D
21.07.2016	3976		Office Dépôt 244981	1020	233.43		1'381.49 D
21.07.2016	3982		BA Store 9020218	1020	190.00		1'571.49 D
5.07.2016	4273		Saxo Print, cartes visite	2010	120.34		1'691.83 D
25.07.2016	4274		Saxo Print, cartes visite	2010	32.40		1'724.23 D
25.07.2016	4275		Saxo Print, cartes visite	2010	29.89		1'754.12 D
25.07.2016	4276		Saxo Print, cartes visite	2010	46.50		1'800.62 D
11.08.2016	4047		Office Dépôt 248757	1020	390.79		2'191.41 D
11.08.2016	4054		Office Dépôt 250303	1020	244.17		2'435.58 D
11.08.2016	4055		Office Dépôt 250301	1020	7.73		2'443.31 D
12.08.2016	4063		Online Stempel	1020	27.87		2'471.18 D
12.08.2016	4064		Office Dépôt 250973	1020	28.38		2'499.56 D
12.08.2016	4065		Office Dépôt 250302	1020	44.72		2'544.28 D
10.09.2016	4136		Prodega 254 bureau	1020	55.56		2'599.84 D
22.09.2016	4187		Iba 7363473	1020	100.60		2'700.44 D
26.09.2016	3730		Office poursuite, extraits	1010	18.00		2'718.44 D
04.10.2016	4470		Office Dépôt 258338	1020	8.29		2'726.73 D
04.10.2016	4473		Office Dépôt 275512	1020	9.49		2'736.22 D
05.10.2016	4477		Office Dépôt 273664	1020	6.94		2'743.16 D
05.10.2016	4479		Office Dépôt 258639	1020	45.00		2'788.16 D
05.10.2016	4480		Office Dépôt 262927	1020	1.67		2'789.83 D
05.10.2016	4481		Office Dépôt 263692	1020	24.12		2'813.95 D
12.10.2016	4494		Lyreco 2404787144	1020	163.61		2'977.56 D
12.10.2016	4495		Lyreco 2404838551	1020	335.74		3'313.30 D
14.11.2016	4959		Localsearch, inscription	1020	27.78		3'341.08 D
14.11.2016	4960		MLS Communications	1020	152.08		3'493.16 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.03.2016	1439		Swisscom 01/16	1010	164.26		164.26 D
02.03.2016	1440		Swisscom 01/16	1010	62.41		226.67 D
02.03.2016	1441		Swisscom 01/16	1010	237.22		463.89 D
02.03.2016	1442		Swisscom 01/16	1010	32.78		496.67 D
13.04.2016	2376		Swisscom 02/16	1010	51.48		548.15 D
13.04.2016	2377		Swisscom 02/16	1010	208.61		756.76 D
13.04.2016	2394		Swisscom 02/16	1010	34.17		790.93 D
13.04.2016	2395		Swisscom 02/16	1010	146.48		937.41 D
10.05.2016	2470		Swisscom 03/16	1010	215.37		1'152.78 D
10.05.2016	2471		Swisscom 03/16	1010	30.56		1'183.34 D
10.05.2016	2472		Swisscom 03/16	1010	57.13		1'240.47 D
10.05.2016	2473		Swisscom 03/16	1010	146.02		1'386.49 D
07.07.2016	3565		Swisscom 05/16	1020	54.54		1'441.03 D
08.07.2016	3572		Swisscom 05/16	1020	160.97		1'602.00 D
08.07.2016	3573		Swisscom 05/16	1020	133.24		1'735.24 D
12.07.2016	3755		Swisscom 04/16	1020	55.42		1'790.66 D
12.07.2016	3756		Swisscom 04/16	1020	63.98		1'854.64 D
13.07.2016	3774		Swisscom 04/16	1020	169.95		2'024.59 D
13.07.2016	3775		Swisscom 04/16	1020	140.74		2'165.33 D
22.08.2016	4090		Swisscom 06/16	1020	47.04		2'212.37 D
22.08.2016	4091		Swisscom 06/16	1020	147.78		2'360.15 D
22.08.2016	4092		Swisscom 06/16	1020	181.81		2'541.96 D
21.10.2016	4864		Swisscom 05-06/16	1020	226.02		2'767.98 D
21.10.2016	5083		Swisscom 06/16	1010	138.61		2'906.59 D
27.10.2016	4875		Swisscom 07/16	1020	134.26		3'040.85 D
27.10.2016	4876		Swisscom 07/16	1020	89.86		3'130.71 D
27.10.2016	4877		Swisscom 07/16	1020	134.26		3'264.97 D
04.11.2016	4917		Swisscom 08/16	1020	145.37		3'410.34 D
07.11.2016	4926		Swisscom 08/16	1020	46.34		3'456.68 D
07.11.2016	4927		Swisscom 08/16	1020	134.26		3'590.94 D
22.11.2016	5023		Swisscom 09/16	1020	86.67		3'677.61 D
22.11.2016	5024		Swisscom 09/16	1020	128.98		3'806.59 D
22.11.2016	5025		Swisscom 09/16	1020	134.26		3'940.85 D
31.12.2016	5432		RMES 130249	2000	124.58		4'065.43 D
31.12.2016	5444		Swisscom 10/16	2000	128.80		4'194.23 D
31.12.2016	5450		Swisscom Mendez	2000	79.95		4'274.18 D
31.12.2016	5469		Swisscom 10/16	2000	134.26		4'408.44 D
31.12.2016	5474		RMES 130344	2000	121.11		4'529.55 D
31.12.2016	5479		Swisscom 11/16	2000	134.26		4'663.81 D
31.12.2016	5486		UPC 10766655	2000	32.50		4'696.31 D
31.12.2016	5489		Swisscom 11/16	2000	130.09		4'826.40 D
31.12.2016	5528		RMES 130451 12/16	2000	90.19		4'916.59 D
31.12.2016	5543		Prov. téléphones	2092	200.00		5'116.59 D
Total					5'116.59	0.00	5'116.59 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.01.2016	422		Frais de représentation 01/16 informatique	1000	278.45		278.45 D
14.02.2016	1566		Wix.com	2010	18.55		297.00 D
14.02.2016	1567		Wix.com	2010	18.55		315.55 D
22.02.2016	1585		Dropbox	2010	112.10		427.65 D
24.02.2016	1573		Wix.com	2010	121.25		548.90 D
26.02.2016	1423		Frais représentation GG 01/16 App Store	1000	9.26		558.16 D
26.02.2016	1430		Frais représentation GG 02/16 Infomaniak	1000	14.58		572.74 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54				8'544.76 D
31.12.2016	5478		Green motion 20160587	2000	212.50		8'757.26 D
31.12.2016	5502		Greenmotion 20160616	2000	185.00		8'942.26 D
31.12.2016	5506		Adobe	2010.2	16.02		8'958.28 D
31.12.2016	5507		Infomaniak promerka.be	2010.2	7.69		8'965.97 D
31.12.2016	5508		Prestashop EUR 29.99	2010.2	32.99		8'998.96 D
31.12.2016	5513		Wix.com EUR 16.14	2010.2	17.75		9'016.71 D
31.12.2016	5549		Vir. solde carte AECS Adobe	2010.4	17.30		9'034.01 D
Total					9'034.01	0.00	9'034.01 D

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

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

4761 SOUS-TRAITANCE (TVA 8.00% NET)

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

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2016	1376		Easyjet Genève-Vienne	2010	127.50		127.50 D
15.01.2016	425		Frais de représentation 01/16 restaurants	1000	222.41		349.91 D
21.01.2016	1382		Rest. La Gottaz	2010	50.37		400.28 D
22.01.2016	1384		Civapark.ch	2010	52.96		453.24 D
25.01.2016	1385		Hotel Dosso Rossi Istanbul	2010	158.60		611.84 D
26.01.2016	1386		Rest. Marché Bursins	2010	20.37		632.21 D
27.01.2016	1388		Uber taxi	2010	14.45		646.66 D
27.01.2016	1389		Uber taxi	2010	14.45		661.11 D
27.01.2016	1390		Fuar Yemek Istanbul	2010	17.60		678.71 D
27.01.2016	1391		Enver Ari Istanbul	2010	6.05		684.76 D
28.01.2016	1392		Uber taxi	2010	55.50		740.26 D
28.01.2016	1393		Hotel Dossi Istanbul	2010	110.10		850.36 D
01.02.2016	1395		Minervadea voiturage	2010	51.94		902.30 D
04.02.2016	1397		Budgetait.ch Amsterdam	2010	346.60		1'248.90 D
10.02.2016	1561		Autogrill	2010	49.44		1'298.34 D
10.02.2016	1562		Chocolaterie AIG	2010	12.49		1'310.83 D
10.02.2016	1563		Chocolaterie AIG	2010	9.37		1'320.20 D
12.02.2016	1564		Mac Donald's	2010	25.45		1'345.65 D
12.02.2016	1565		Daily Rost	2010	13.70		1'359.35 D
16.02.2016	1569		Satellite AIG	2010	11.11		1'370.46 D
18.02.2016	1570		Bon Hôtel	2010	84.40		1'454.86 D
26.02.2016	1421		Frais représentation GG 01/16 restaurants	1000	471.94		1'926.80 D
26.02.2016	1424		Frais représentation GG 02/16 restaurants	1000	820.37		2'747.17 D
26.02.2016	1425		Frais représentation GG 02/16 restaurants	1000	16.10		2'763.27 D
26.02.2016	1426		Frais représentation GG 02/16 transports	1000	52.06		2'815.33 D
26.02.2016	1428		Frais représentation GG 02/16 hôtels	1000	527.94		3'343.27 D
26.02.2016	1575		Rest. St.Paul Lsne	2010	93.80		3'437.07 D
26.02.2016	1576		Rest. BB grill	2010	64.81		3'501.88 D
26.02.2016	1577		Bravonext. Gva--Honk Kong	2010	857.95		4'359.83 D
18.03.2016	1467		Rest. Bar Club ABC Lausanne	1010	166.67		4'526.50 D
19.04.2016	2402		Denner, vins	1000	15.32		4'541.82 D
29.04.2016	2626		Rest. Speedy	2010	76.48		4'618.30 D
29.04.2016	2627		Rest. Cerf d'Or	2010	52.50		4'670.80 D
29.04.2016	2628		Rest. Speedy	2010	48.89		4'719.69 D
29.04.2016	2632		Rest. Croix-d'Ouchy	2010	145.00		4'864.69 D
29.04.2016	2634		Rest. Alpenblick	2010	15.46		4'880.15 D
29.04.2016	2635		Rest. Butterfly	2010	265.40		5'145.55 D
29.04.2016	2636		Taxi Uber	2010	44.85		5'190.40 D
29.04.2016	2637		Brickhouse	2010	66.65		5'257.05 D
29.04.2016	2638		Rest. L'Entrecôte de Paris	2010	32.65		5'289.70 D
29.04.2016	2639		Rest. L'Entrecôte de Paris	2010	36.60		5'326.30 D
29.04.2016	2640		Aeon	2010	65.40		5'391.70 D
29.04.2016	2641		Taxi Uber	2010	19.75		5'411.45 D
29.04.2016	2642		China Mayors	2010	539.40		5'950.85 D
29.04.2016	2643		MTR - KLN station	2010	11.55		5'962.40 D
29.04.2016	2648		CIBT services, avion	2010	219.75		6'182.15 D
29.04.2016	2653		SNBA, avion	2010	258.25		6'440.40 D
30.04.2016	2666		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1900	481.88		6'922.28 D
30.04.2016	2667		Frais représentation GG 02-04/16 restaurants	1900	880.33		7'802.61 D
30.04.2016	2668		Frais représentation GG 02-04/16 transports	1900	15.38		7'817.99 D
27.05.2016	2678		Rest. La Bohème Vilnius	2010	20.35		7'838.34 D
27.05.2016	2679		Hotel Amberton	2010	195.69		8'034.03 D
27.05.2016	2680		Rest. La Birra	2010	8.43		8'042.46 D
27.05.2016	2681		Rest. Coffee Inn	2010	5.51		8'047.97 D
27.05.2016	2682		Taxi Uber	2010	8.21		8'056.18 D
27.05.2016	2683		Rest. Republic	2010	8.99		8'065.17 D
27.05.2016	2685		Retrait frais représentation Vilnius	2010	449.94		8'515.11 D
27.05.2016	2689		Civapark	2010	52.96		8'568.07 D
27.05.2016	2690		Retrait Prague	2010	226.14		8'794.21 D