

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58				14'993.69 D
10.11.2016	5150		Frais représentation GG 11/16 restaurants	1900	2'225.65		17'219.34 D
13.11.2016	4937		Rest. Chez Cavu	1020	95.37		17'314.71 D
22.11.2016	5018		Rest. Café des Amis	1020	97.22		17'411.93 D
23.11.2016	5161		Frais représentation GG 08-10/16 transports	1900	18.33		17'430.26 D
23.11.2016	5162		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1900	16.90		17'447.16 D
23.11.2016	5163		Frais représentation GG 08-10/16 restaurants	1900	1'392.69		18'839.85 D
23.11.2016	5165		Frais représentation GG 08-10/16 hôtels	1900	69.45		18'909.30 D
01.12.2016	5101		Rest. Luigia Trebellico SA	1020	63.80		18'973.10 D
01.12.2016	5269		Datasport.com agence voyages	2010.2	27.60		19'000.70 D
01.12.2016	5272		Rest. Belami (sans facture)	2010.1	35.00		19'035.70 D
01.12.2016	5282		Rest. Brasserie La Bourse	2010.1	83.33		19'119.03 D
16.12.2016	5300		Frais représentation GG 12/16 restaurants	1000	507.50		19'626.53 D
16.12.2016	5301		Frais représentation GG 12/16 restaurants	1000	133.00		19'759.53 D
20.12.2016	5302		Rest. Auberge de l'Etoile	1020	220.00		19'979.53 D
24.12.2016	5319		Rest. Délices du Siam	1020	46.85		20'026.38 D
31.12.2016	4318		Frais de représentation, régularisation cartes crédit	2010	2'883.76		22'910.14 D
31.12.2016	5516		Micro Outlet	2010.2	15.41		22'925.55 D
Total					22'980.25	54.70	22'925.55 D

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

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

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.12.2016		62'583.57	1'308'730.31	1'246'146.74 C
31.12.2016	5175	450	Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000		663.90	1'246'810.64 C
31.12.2016	5176	450	Arrondi Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		1'246'810.63 C
Total					62'583.58	1'309'394.21	1'246'810.63 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2016	1730		Reclass. ventes 2.5%	6000		7'491.60	7'491.60 C
27.05.2016	2784	16460	Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		23.40	7'515.00 C
27.05.2016	2785	16460	Arrondi Facture n° 16460 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.01	7'515.01 C
08.06.2016	2765	16418	Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		695.55	8'210.56 C
08.06.2016	2766	16418	Arrondi Facture n° 16418 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		0.01	8'210.57 C
08.06.2016	2769	16485	Facture n° 16485 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	8'674.27 C
09.06.2016	2770	16507	Facture n° 16507 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	9'137.97 C
10.06.2016	1822	381	Vente au comptant n° 381 à VENTE DIRECTE Loaded PET 1L 6 pack	1000		19.50	9'157.47 C
10.06.2016	2786	16533	Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		23.40	9'180.87 C
20.06.2016	2787	16533	Arrondi Facture n° 16533 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.01	9'180.88 C
21.06.2016	2115	16530	Facture n° 16530 à Chardonnens Boissons Fétigny Loaded PET 1L 6 pack	1050		945.00	10'125.88 C
23.06.2016	2771	16534	Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		1'268.65	11'394.53 C
23.06.2016	2772	16534	Arrondi Facture n° 16534 à CAMANDONA SA Crissier: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050	0.02		11'394.51 C
27.06.2016	2773	16538	Facture n° 16538 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	11'858.21 C
28.06.2016	1853	402	Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	1000		9.75	11'867.96 C
28.06.2016	1854	402	Arrondi Vente au comptant n° 402 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	11'867.97 C
30.06.2016	2788		Reclass. ventes 2.5%	6000		15'579.34	27'447.31 C
05.07.2016	3117	404	Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000		59.70	27'507.01 C
05.07.2016	3118	404	Arrondi Vente au comptant n° 404 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	27'507.02 C
05.07.2016	3119	405	Vente au comptant n° 405 à VENTE DIRECTE Loaded PET 1L 6 pack	1000		11.70	27'518.72 C
13.07.2016	2775	16573	Facture n° 16573 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		463.70	27'982.42 C
21.07.2016	2776	16597	Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		695.55	28'677.97 C
21.07.2016	2777	16597	Arrondi Facture n° 16597 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		0.01	28'677.98 C
26.07.2016	2778	16606	Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		1'391.05	30'069.03 C
26.07.2016	2779	16606	Arrondi Facture n° 16606 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		0.02	30'069.05 C
23.08.2016	2774	16566	Facture n° 16566 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		231.85	30'300.90 C
31.08.2016	3401	16748	Facture n° 16748 à Implenia Suisse AG Aarau: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		72.00	30'372.90 C
05.09.2016	3407	16753	Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	1050		288.00	30'660.90 C
05.09.2016	3407	16753	Arrondi Facture n° 16753 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050		0.01	30'660.91 C
06.09.2016	3410	16756	Facture n° 16756 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		216.00	30'876.91 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				30'876.91 C
07.09.2016	3413	16758	100% Ar Facture n° 16758 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	1050		96.00	30'972.91 C
12.09.2016	3422	16765	Facture n° 16765 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		144.00	31'116.91 C
12.09.2016	3423	16766	Facture n° 16766 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		120.00	31'236.91 C
12.09.2016	3424	16767	Facture n° 16767 à La jeunesse d'Aclens Aclens: Loaded PET 1L 6 pack	1050		93.65	31'330.56 C
14.09.2016	3429	16773	Facture n° 16773 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		84.00	31'414.56 C
16.09.2016	3163	432	Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	1000		82.90	31'497.46 C
16.09.2016	3164	432	Arrondi Vente au comptant n° 432 à Dorta Florian Boussens	1000	0.02		31'497.44 C
20.09.2016	3452	16789	Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		111.20	31'608.64 C
20.09.2016	3453	16789	Arrondi Facture n° 16789 à Epicerie de Genolier Sàrl Genolier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	1050		0.02	31'608.66 C
21.09.2016	3490	11	Note de crédit n° 11 à Chardonnens Boissons Fétigny	1050		3'364.20	34'972.86 C
26.09.2016	3463	16796	Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		216.00	35'188.86 C
26.09.2016	3463	16796	Arrondi Facture n° 16796 à Jaquet SA Vallorbe	1050	0.01		35'188.85 C
26.09.2016	3468	16802	Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		46.85	35'235.70 C
26.09.2016	3469	16802	Arrondi Facture n° 16802 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050	0.02		35'235.68 C
27.09.2016	3462	16795	Facture n° 16795 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		162.00	35'397.68 C
28.09.2016	3477	16808	Facture n° 16808 à Laurent Membrez SA Aclens: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	1050		336.00	35'733.68 C
28.09.2016	3482	16813	Facture n° 16813 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		120.00	35'853.68 C
28.09.2016	3485	16816	Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		105.60	35'959.28 C
28.09.2016	3486	16816	Arrondi Facture n° 16816 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		0.01	35'959.29 C
30.09.2016	3476	16807	Facture n° 16807 à Sarteur Yves Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		144.00	36'103.29 C
30.09.2016	3487	16823	Facture n° 16823 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		144.00	36'247.29 C
30.09.2016	4326		Reclass. ventes 2.5%	6000		19'252.55	55'499.84 C
30.09.2016	4327		Reclass. diminution ventes 2.5%	6000	3'364.20		52'135.64 C
11.10.2016	4373	16843	Facture n° 16843 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	1050		120.00	52'255.64 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				52'255.64 C
			100% Arabica 2				
12.10.2016	4374	16845	Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	1050		328.80	52'584.44 C
12.10.2016	4375	16845	Arrondi Facture n° 16845 à Prodimport Chavornay: Loaded PET 1L 6 pack	1050	0.02		52'584.42 C
12.10.2016	4379	16851	Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		105.60	52'690.02 C
12.10.2016	4380	16851	Arrondi Facture n° 16851 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	1050		0.01	52'690.03 C
19.10.2016	4385	16857	Facture n° 16857 à AVESCO RENT AG Puidoux: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		216.00	52'906.03 C
19.10.2016	5562	16864	Facture n° 16864 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		162.00	53'068.03 C
20.10.2016	4392	16861	Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		96.00	53'164.03 C
20.10.2016	4392	16861	Arrondi Facture n° 16861 à Aromwave S.A. Etoy	1050	0.01		53'164.02 C
20.10.2016	5563	16866	Facture n° 16866 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		240.00	53'404.02 C
25.10.2016	4398	16867	Facture n° 16867 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		360.00	53'764.02 C
25.10.2016	4399	16868	Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		296.45	54'060.47 C
25.10.2016	4399	16868	Arrondi Facture n° 16868 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.01		54'060.46 C
28.10.2016	4404	16879	Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		86.40	54'146.86 C
28.10.2016	4405	16879	Arrondi Facture n° 16879 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		54'146.85 C
28.10.2016	4408	16883	Facture n° 16883 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		72.00	54'218.85 C
03.11.2016	4637	16900	Facture n° 16900 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		216.00	54'434.85 C
08.11.2016	4642	16905	Facture n° 16905 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		144.00	54'578.85 C
08.11.2016	4647	16908	Facture n° 16908 à Laurent Membrez SA Aclens Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1050		708.00	55'286.85 C
09.11.2016	4663	16926	Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		190.85	55'477.70 C
09.11.2016	4664	16926	Arrondi Facture n° 16926 à Banos Carlos Echandens: Akua Water 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050	0.02		55'477.68 C
09.11.2016	4672	16935	Facture n° 16935 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		168.00	55'645.68 C
14.11.2016	5564	16948	Facture n° 16948 à STEINER AG Zürich: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		162.00	55'807.68 C
14.11.2016	5565	16943	Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		216.90	56'024.58 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				56'024.58 C
14.11.2016	5565	16943	Arrondi Facture n° 16943 à Mosca Vins Crissier	1050	0.02		56'024.56 C
18.11.2016	4597	16726	Facture n° 16726 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		279.65	56'304.21 C
22.11.2016	4686	16944	Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		105.60	56'409.81 C
22.11.2016	4687	16944	Arrondi Facture n° 16944 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		0.01	56'409.82 C
22.11.2016	4696	16953	Facture n° 16953 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ara	1050		180.00	56'589.82 C
25.11.2016	4701	16957	Facture n° 16957 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		24.00	56'613.82 C
28.11.2016	4706	16960	Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1'555.20	58'169.02 C
28.11.2016	4707	16960	Arrondi Facture n° 16960 à Chardonnens Boissons Fétigny: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.02	58'169.04 C
01.12.2016	5213	16965	Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	1050		135.00	58'304.04 C
01.12.2016	5214	16965	Arrondi Facture n° 16965 à Auto Rives SA - Station Socar Morges: Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.02	58'304.06 C
01.12.2016	5222	16971	Facture n° 16971 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		360.00	58'664.06 C
02.12.2016	5224	16975	Facture n° 16975 à Swissafrika Distribution Sàrl Epalinges: Nektar Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		8'292.68	66'956.74 C
06.12.2016	5189	16856	Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050		158.40	67'115.14 C
06.12.2016	5190	16856	Arrondi Facture n° 16856 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		67'115.13 C
06.12.2016	5230	16980	Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		158.40	67'273.53 C
06.12.2016	5231	16980	Arrondi Facture n° 16980 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050	0.01		67'273.52 C
08.12.2016	5216	16967	Facture n° 16967 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colom	1050		360.00	67'633.52 C
08.12.2016	5225	16977	Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origi	1050		166.80	67'800.32 C
08.12.2016	5225	16977	Arrondi Facture n° 16977 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.02	67'800.34 C
14.12.2016	5561	16988	Facture n° 16988 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L gazeuzes	1050		463.70	68'264.04 C
15.12.2016	5121	447	Vente au comptant n° 447 à VENTE DIRECTE	1000		288.00	68'552.04 C
15.12.2016	5210	16929	Facture n° 16929 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		72.00	68'624.04 C
16.12.2016	5187	16831	Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		100.80	68'724.84 C
16.12.2016	5188	16831	Arrondi Facture n° 16831 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: 24	1050	0.02		68'724.82 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				68'724.82 C
16.12.2016	5240	16989	Bouteilles d'eau plate Facture n° 16989 à FRUTIGER SA	1050		168.00	68'892.82 C
20.12.2016	5244	16993	Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony)	1050		14.40	68'907.22 C
20.12.2016	5245	16993	Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml Arrondi Facture n° 16993 à Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes	1050	0.01		68'907.21 C
Total					3'364.41	72'271.62	68'907.21 C

6400 VENTE DE MATIÈRES PREMIÈRES

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

6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2016	1676	30	Escompte / Paiement débiteur n° 30 de Mosca Vins Crissier	1020	0.39		0.39 D
15.01.2016	1677	45	Escompte / Paiement débiteur n° 45 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	0.88		1.27 D
02.02.2016	1686	74	Escompte / Paiement débiteur n° 74 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.88		2.15 D
02.02.2016	1687	76	Escompte / Paiement débiteur n° 76 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	0.56		2.71 D
01.03.2016	1229	135	Escompte / Paiement débiteur n° 135 de A. Widmer AG Winznau	1020	6.99		9.70 D
01.03.2016	1230	136	Escompte / Paiement débiteur n° 136 de A. Widmer AG Winznau	1020	17.87		27.57 D
31.03.2016	1731		Reclass. escomptes sur ventes 2.5%	6610		0.39	27.18 D
01.04.2016	1304	210	Escompte / Paiement débiteur n° 210 de A. Widmer AG Winznau	1020	15.23		42.41 D
06.04.2016	2609	218	Escompte / Paiement débiteur n° 218 de Bleu-Ocean SA Genève	1010	6.21		48.62 D
06.04.2016	2791		Reclass. commission Bleu-Ocean SA	6660		6.21	42.41 D
08.04.2016	2741	222	Escompte / Paiement débiteur n° 222 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	17.87		60.28 D
08.04.2016	2742	223	Escompte / Paiement débiteur n° 223 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	5.60		65.88 D
08.04.2016	2743	224	Escompte / Paiement débiteur n° 224 de STEINER AG Zürich	1020	126.30		192.18 D
08.04.2016	2846	221	Escompte / Paiement débiteur n° 221 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	13.47		205.65 D
13.04.2016	2611	220	Escompte / Paiement débiteur n° 220 de Olivier Fuchs Courtelary	1010	5.66		211.31 D
13.04.2016	2792		Reclass. commission Olivier Courtelary	6660		5.66	205.65 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				205.65 D
14.04.2016	2744	225	Escompte / Paiement débiteur n° 225 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020	94.49		300.14 D
25.04.2016	2745	226	Escompte / Paiement débiteur n° 226 de Assurance Thurre & Pancera Sàrl Lausanne	1020	267.59		567.73 D
26.04.2016	2747	228	Escompte / Paiement débiteur n° 228 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	20.23		587.96 D
27.04.2016	2906	290	Escompte / Paiement débiteur n° 290 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		0.05	587.91 D
29.04.2016	2751	232	Escompte / Paiement débiteur n° 232 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	47.59		635.50 D
02.05.2016	2752	233	Escompte / Paiement débiteur n° 233 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	2.45		637.95 D
31.05.2016	2753	234	Escompte / Paiement débiteur n° 234 de A. Widmer AG Winznau	1020	66.20		704.15 D
13.06.2016	3008	388	Escompte / Paiement débiteur n° 388 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	26.67		730.82 D
20.06.2016	3022	402	Escompte / Paiement débiteur n° 402 de Mosca Vins Crissier	1020	0.20		731.02 D
28.06.2016	3037	417	Escompte / Paiement débiteur n° 417 de Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020	0.83		731.85 D
30.06.2016	3046	426	Escompte / Paiement débiteur n° 426 de ADV Constructions SA Penthaz	1020	4.63		736.48 D
01.07.2016	3491	444	Escompte / Paiement débiteur n° 444 de A. Widmer AG Winznau	1020	14.58		751.06 D
04.07.2016	3500	453	Escompte / Paiement débiteur n° 453 de Jaquet SA Vallorbe	1020	14.72		765.78 D
13.07.2016	3803	500	Escompte / Paiement débiteur n° 500 de M. Iannetta Sàrl Penthéraz	1020	0.37		766.15 D
15.07.2016	3808	505	Escompte / Paiement débiteur n° 505 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	38.43		804.58 D
18.07.2016	3138	417	Réduction (TVA 2.50%)	1000	4.65		809.23 D
04.08.2016	3854	551	Escompte / Paiement débiteur n° 551 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	61.02		870.25 D
09.08.2016	3152	425	Réduction (TVA 2.50%)	1000	369.43		1'239.68 D
24.08.2016	3887	584	Escompte / Paiement débiteur n° 584 de M. Iannetta Sàrl Penthéraz	1020	0.74		1'240.42 D
30.09.2016	3688	668	Escompte / Paiement débiteur n° 668 de A. Widmer AG Winznau	1010	21.39		1'261.81 D
30.09.2016	3689	669	Escompte / Paiement débiteur n° 669 de A. Widmer AG Winznau	1010	6.48		1'268.29 D
30.09.2016	3956	654	Escompte / Paiement débiteur n° 654 de A. Widmer AG Winznau	1020	17.18		1'285.47 D
10.10.2016	5044	706	Escompte / Paiement débiteur n° 706 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	1'285.46 D
14.10.2016	5042	716	Escompte / Paiement débiteur n° 716 de Kervella Arnaud Dübendorf	1020		0.04	1'285.42 D
27.10.2016	5590	842	Escompte / Paiement débiteur n° 842 de Ciurko Karol Lausanne	1010	0.02		1'285.44 D
09.11.2016	5073	849	Escompte / Paiement débiteur n° 849 de Stéphane Broquet Porrentruy	1010		0.03	1'285.41 D
10.11.2016	4820	784	Escompte / Paiement débiteur n° 784 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		1'285.42 D
10.11.2016	4823	787	Escompte / Paiement débiteur n° 787 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	46.71		1'332.13 D
14.11.2016	4830	794	Escompte / Paiement débiteur n° 794 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020	1'764.40		3'096.53 D
25.11.2016	4843	807	Escompte / Paiement débiteur n° 807 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	48.89		3'145.42 D
25.11.2016	4844	808	Escompte / Paiement débiteur n° 808 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	77.31		3'222.73 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				3'222.73 D
02.12.2016	5568	823	Escompte / Paiement débiteur n° 823 de Sabine Aubry Verscheure Combremont-Petit	1010	0.02		3'222.75 D
06.12.2016	5140	830	Escompte / Paiement débiteur n° 830 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	18.98		3'241.73 D
08.12.2016	5147	837	Escompte / Paiement débiteur n° 837 de Jeoffrey Schaer Grand-Lancy	1010		0.09	3'241.64 D
09.12.2016	5372	854	Escompte / Paiement débiteur n° 854 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	3'241.63 D
15.12.2016	5379	861	Escompte / Paiement débiteur n° 861 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	112.08		3'353.71 D
30.12.2016	5400	882	Escompte / Paiement débiteur n° 882 de Riedo Mobilbau AG Düringen	1020	517.92		3'871.63 D
Total					3'884.12	12.49	3'871.63 D

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

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

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2016	1589	22	Escompte / Paiement débiteur n° 22 de Lenggenhager Fabian Sierre	1100	9.55		9.55 D
08.01.2016	910		Commissions SUMUP 202	1000	0.63		10.18 D
08.01.2016	911		Commissions SUMUP 203	1000	0.63		10.81 D
09.01.2016	313		Vente au comptant 195 SUMUP	1100	6.27		17.08 D
11.01.2016	914		Commissions 205 SUMUP	1100	6.24		23.32 D
13.01.2016	193	33	Escompte / Paiement débiteur n° 33 de Simonian Grandson	1020	9.95		33.27 D
13.01.2016	310		Commission SUMUP	1100	4.71		37.98 D
27.01.2016	918		Commissions 209 SUMUP	1100	9.48		47.46 D
27.01.2016	919		Commissions 210 SUMUP	1100	1.08		48.54 D
02.02.2016	885	61	Escompte / Paiement débiteur n° 61 de STOCKOUT Seigneux	1010		7.70	40.84 D
02.02.2016	903	79	Escompte / Paiement débiteur n° 79 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1010	28.20		69.04 D
02.02.2016	904	80	Escompte / Paiement débiteur n° 80 de Jacques Salamin Sion	1010	28.20		97.24 D
09.02.2016	1307		Commission SUMUP Vente au comptant 218	1100	2.00		99.24 D
11.02.2016	1343	102	Escompte / Paiement débiteur n° 102 de Julien Furrer La Chaux-de-Fonds	1010	7.55		106.79 D
12.02.2016	1310		Comm. SUMUP Vente au comptant 226	1100	2.24		109.03 D
13.02.2016	1312		Comm. SUMUP Vente au comptant 233	1100	14.05		123.08 D
15.02.2016	1199	105	Escompte / Paiement débiteur n° 105 de Jean-Pierre Wild Perly	1010	10.00		133.08 D

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				133.08 D
15.02.2016	1200	106	Escompte / Paiement débiteur n° 106 de Commune d'Aigle Aigle	1010	9.40		142.48 D
15.02.2016	1322		Comm. SUMUP Vente au comptant 243	1100	2.22		144.70 D
15.02.2016	1330		Comm. SUMUP Vente au comptant 242	1100	6.99		151.69 D
16.02.2016	1205	111	Escompte / Paiement débiteur n° 111 de Mona Ang Corsier-sur-Vevey	1010	6.40		158.09 D
16.02.2016	1206	112	Escompte / Paiement débiteur n° 112 de Giancarlo Pegoraro St-Légier Dist	1010	6.45		164.54 D
18.02.2016	1318		Comm. SUMUP Vente au comptant 239	1100	5.38		169.92 D
19.02.2016	1320		Comm. SUMUP Vente au comptant 240	1100	5.97		175.89 D
20.02.2016	1324		Comm. SUMUP Vente au comptant 246	1100	7.73		183.62 D
20.02.2016	1326		Comm. SUMUP Vente au comptant 245	1100	13.43		197.05 D
20.02.2016	1328		Comm. SUMUP Vente au comptant 244	1100	2.35		199.40 D
25.02.2016	1220	126	Escompte / Paiement débiteur n° 126 de SKYNIGHT SA Meyrin	1010	10.38		209.78 D
01.03.2016	1408		Commission Postfinance E-payment	1010	1.10		210.88 D
09.03.2016	1242	148	Escompte / Paiement débiteur n° 148 de Electroval SA Valeyres-Rances	1020	20.75		231.63 D
10.03.2016	1246	152	Escompte / Paiement débiteur n° 152 de Frantz Bieler	1020	3.23		234.86 D
10.03.2016	1455		Commission PSP	1010	39.50		274.36 D
19.03.2016	1277	183	Escompte / Paiement débiteur n° 183 de OMBRELLA Lausanne	1020	7.79		282.15 D
22.03.2016	1337		Comm. SUMUP Vente au comptant 289	1100	3.87		286.02 D
22.03.2016	1670		Achat en ligne E-payment	1010	6.40		292.42 D
22.03.2016	1671		Achat en ligne E-payment	1010	13.90		306.32 D
22.03.2016	1672		Rbt achat en ligne E-payment	1010		20.40	285.92 D
22.03.2016	1673		Achat E-payment	1010		15.45	270.47 D
29.03.2016	1339		Comm. SUMUP Vente au comptant 292	1100	4.77		275.24 D
01.04.2016	2339		Commission e-payment 03/16	1010	9.72		284.96 D
01.04.2016	2340		Commission Postfinance card 03/16	1010	7.03		291.99 D
01.04.2016	2341		Commission e-payment card 03/16	1010	0.54		292.53 D
06.04.2016	2791		Reclass. commission Bleu-Ocean SA	6600	6.21		298.74 D
07.04.2016	2813		Comm. SUMUP vente au comptant 301	1100	5.38		304.12 D
10.04.2016	2550		Commission PSP	1010	39.50		343.62 D
12.04.2016	2835		Comm. vente directe 311 SUMUP	1100	2.39		346.01 D
12.04.2016	2839		Comm. vente directe 313 SUMUP	1100	9.27		355.28 D
12.04.2016	2840		Comm. vente directe 314 SUMUP	1100	3.98		359.26 D
12.04.2016	2844		Comm. vente directe 312 SUMUP	1100	4.77		364.03 D
13.04.2016	2792		Reclass. commission Olivier Coutelary	6600	5.66		369.69 D
17.04.2016	2815		Comm. SUMUP vente directe 319 (élimination compte 102)	1050	2.62		372.31 D
19.04.2016	2817		Comm. SUMUP vente directe 320 (élimination compte 102)	1050	3.73		376.04 D
19.04.2016	3092		Encaiss. test système Aduno par GG, commision Aduno	1010	3.58		379.62 D
20.04.2016	2821		Comm. SUMUP facture 15486	1100	2.35		381.97 D
20.04.2016	2824		Comm. SUMUP facture 16143	1100	2.35		384.32 D
21.04.2016	2829		Comm. SUMUP facture 16193	1100	1.89		386.21 D
21.04.2016	2842		Comm. vente directe 328 SUMUP	1100	6.86		393.07 D
28.04.2016	3096		Encaissement facture non identifiée, comm. Aduno	1010	3.02		396.09 D
01.05.2016	2426		Commission Postfinance	1010	14.90		410.99 D
01.05.2016	2427		Commission Postfinance 04/16	1010	2.98		413.97 D
02.05.2016	2910		Comm. vente directe 348 SUMUP	1100	3.98		417.95 D
10.05.2016	2347		Commission Twint	1010		0.98	416.97 D
10.05.2016	2487		Commission PSP 04/16	1010	39.50		456.47 D
12.05.2016	2912		Comm. vente directe 349 SUMUP	1100	13.70		470.17 D
13.05.2016	2348		Commission Twint	1010		0.98	469.19 D
17.05.2016	2914		Comm. Aduno FA 16362	1010	13.73		482.92 D

6660 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				482.92 D
19.05.2016	2908		Comm. Aduno FA 16377	1010	1.82		484.74 D
20.05.2016	2918		Comm. Twint vente directe 362	1100	0.10		484.84 D
24.05.2016	2920		Comm. vente directe 357 SUMUP	1100	4.99		489.83 D
26.05.2016	2916		Comm. Aduno FA 16399	1010	10.35		500.18 D
27.05.2016	2922		Comm. vente directe 358 SUMUP	1100	1.17		501.35 D
31.05.2016	2923		Comm. Aduno FA 16427	1010	10.35		511.70 D
01.06.2016	2516		Commission Postfinance	1010	0.91		512.61 D
02.06.2016	3050		Comm. vente directe 366 SUMUP	1100	0.73		513.34 D
02.06.2016	3053		Comm. vente directe 367 SUMUP	1100	7.35		520.69 D
02.06.2016	3056		Comm. SUMUP FA 16453	1100	5.61		526.30 D
03.06.2016	3048		Comm. SUMUP vente directe 368	1100	0.75		527.05 D
07.06.2016	3061		Comm. vente directe 371 SUMUP	1100	0.60		527.65 D
10.06.2016	2525		Commission PSP 05/16	1010	39.50		567.15 D
23.06.2016	3069		Comm. facture 16450 SUMUP	1010	4.72		571.87 D
24.06.2016	2350		Commission postcard	1010	2.50		574.37 D
24.06.2016	2536		Rbt commission Postcard	1010		2.50	571.87 D
27.06.2016	3074		Comm. Aduna FA 16516	1010	4.72		576.59 D
30.06.2016	2351		Bonus Postcard	1010		1.80	574.79 D
30.06.2016	3076		Comm. FA 16548 SUMUP	1100	1.49		576.28 D
01.07.2016	3524		Comm. Aduno FA 16525	1010	4.43		580.71 D
01.07.2016	3643		Commission Postcard	1010	3.38		584.09 D
01.07.2016	3644		Commission Postcard	1010	0.04		584.13 D
11.07.2016	3634		Comm. Aduno FA 16547	1010	1.47		585.60 D
19.07.2016	3625		Commission SUMUP Facture directe 413	1100	1.55		587.15 D
19.07.2016	3670		Commission PSP	1010	39.50		626.65 D
03.08.2016	3603		Rbt contribution Postfinance e-payment	1010		100.00	526.65 D
06.08.2016	3632		Comm. vente directe 11	1050	0.28		526.93 D
09.08.2016	3636		Comm. Aduno FA 16083	1010	3.96		530.89 D
15.08.2016	3718		Commission PSP	1010	39.50		570.39 D
25.08.2016	3628		Comm. vente directe 427	1100	5.76		576.15 D
02.09.2016	3737		Comm. Aduno FA 16638	1010	1.54		577.69 D
12.09.2016	3719		Commission PSP	1010	39.50		617.19 D
01.10.2016	5049		Comm. Postcard 09/16	1010	3.18		620.37 D
05.10.2016	5054		Facture 16788 commission Aduno	1010	2.01		622.38 D
07.10.2016	4459		Comm. SUMUP facture comptant 435	1000	7.48		629.86 D
14.10.2016	4498		Commission PSP 09/09	1010	39.50		669.36 D
14.10.2016	5067		Comm. Aduno FA 16835	1010	3.05		672.41 D
25.10.2016	5039		Comm. facture comptant 437 SUMUP	1000	2.26		674.67 D
31.10.2016	5074		Comm. Aduno FA 16855	1010	22.96		697.63 D
01.11.2016	5088		Comm. Postcard 10/16	1010	6.02		703.65 D
02.11.2016	5075		Comm. Aduno FA 16865	1010	11.58		715.23 D
11.11.2016	4934		Commission PSP	1010	39.50		754.73 D
16.11.2016	4719		Comm. SUMUP Ffacture 16931	1020	4.83		759.56 D
01.12.2016	5409		Commission e-payment 11/16	1010	2.61		762.17 D
07.12.2016	4755		Comm. facture directe 443 SUMUP	1100	8.90		771.07 D
14.12.2016	5297		PSP commissions	1010	39.50		810.57 D
20.12.2016	5364		Comm. vente directe 446	1100	2.41		812.98 D
Total					962.79	149.81	812.98 D

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

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

6750 INTÉRÊTS CRÉANCIERS C/C PARTENAIRES

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

6800 PART PRIVÉE VÉHICULE (TVA 8.00% NET)

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

7003 AUTRES PRODUITS

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

7600 IMPÔTS MOBIKA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 10							13'980.35 C
Total					0.00	13'980.35	13'980.35 C
							Solde
01.01.2016	1743		Ext. prov. impôts Mobika 2015	2093		320.00	320.00 C
31.12.2016	5548		Ext. prov. impôts Mobika	7003	320.00		0.00
Total					320.00	320.00	0.00

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

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

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2016	1	Solde Init	Solde initial Caisse	1000		11'103.45	11'103.45 C
01.01.2016	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	1010		2'757.99	13'861.44 C
01.01.2016	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR Change : 1.0874 130.91 EUR	1011		142.35	14'003.79 C
01.01.2016	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	1020	1'873.44		12'130.35 C
01.01.2016	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	1050		152'989.75	165'120.10 C
01.01.2016	6	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	1075		92'000.00	257'120.10 C
01.01.2016	7	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	1090		2.90	257'123.00 C
01.01.2016	8	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	1092		1'352.00	258'475.00 C
01.01.2016	9	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires Mobika	1093		423.70	258'898.70 C
01.01.2016	10	Solde Init	Solde initial Débiteurs SUMUP	1100		235.10	259'133.80 C
01.01.2016	11	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	1112		2'000.00	261'133.80 C
01.01.2016	12	Solde Init	Solde initial Machines	1114		10'200.00	271'333.80 C
01.01.2016	13	Solde Init	Solde initial Outillage	1116		8'000.00	279'333.80 C
01.01.2016	14	Solde Init	Solde initial Véhicules	1120		15'000.00	294'333.80 C
01.01.2016	15	Solde Init	Solde initial Titres	1130		5'000.00	299'333.80 C
01.01.2016	16	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	1131		7'982.75	307'316.55 C
01.01.2016	17	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	1140		1'000.00	308'316.55 C
01.01.2016	18	Solde Init	Solde initial Prêt Gagnère et Burke Sàrl	1145		102.40	308'418.95 C
01.01.2016	19	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	1146	2'300.00		306'118.95 C
01.01.2016	20	Solde Init	Solde initial C/C Mobika Sàrl	1147		8'431.16	314'550.11 C
01.01.2016	21	Solde Init	Solde initial Goodwill	1165		43'800.00	358'350.11 C
01.01.2016	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	2000	94'716.83		263'633.28 C
01.01.2016	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs Mobika France	2006	173'809.60		89'823.68 C
01.01.2016	24	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit	2010	5'989.57		83'834.11 C
01.01.2016	25	Solde Init	Solde initial Décompte TVA	2012		2'945.71	86'779.82 C

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				86'779.82 C
01.01.2016	26	Solde Init	Reprise TVA Mobika	2017	3'870.65		82'909.17 C
01.01.2016	27	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	2052		73'837.25	156'746.42 C
01.01.2016	29	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	2092	10'700.00		146'046.42 C
01.01.2016	32	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires Mobika	2093	3'320.00		142'726.42 C
01.01.2016	33	Solde Init	Solde initial Capital-actions	2100	100'000.00		42'726.42 C
01.01.2016	34	Solde Init	Solde initial Réserves libres	2120	500.00		42'226.42 C
01.01.2016	35	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	2128	22'299.80		19'926.62 C
01.01.2016	36	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice	2129	19'926.62		0.00
Total					439'306.51	439'306.51	0.00