1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1	Solde Init	Solde initial Caisse	8100	78.40		78.40 D
08.01.2018	428		Taxes postales	Multiple		6.30	72.10 D
08.01.2018	432	216	Paiement créancier n° 216 à PRODEGA Crissier	2000		75.05	2.95 C
09.01.2018	457	2	Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	6000	171.75		168.80 D
09.01.2018	457	2	TVA Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	2018	13.22		182.02 D
			Total écriture 457		*184.97*		
09.01.2018	458	2	Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	182.00 D
09.01.2018	458	2	TVA Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	2018			182.00 D
			Total écriture 458			*0.02*	
12.01.2018	433		Jumbo	Multiple		55.50	126.50 D
12.01.2018	434		Jumbo	Multiple		32.50	94.00 D
15.01.2018	435		Parking	Multiple		5.00	89.00 D
16.01.2018	55	4	Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH	6000	142.05		231.05 D
16.01.2018	55	4	TVA Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH	2018	10.95		242.00 D
			Total écriture 55		*153.00*		
16.01.2018	239	913	Paiement débiteur n° 913 de VENTE PROMERKA.COM	1050	239.05		481.05 D
17.01.2018	238	912	Paiement débiteur n° 912 de White Tiger Sàrl Lausanne	1050	250.25		731.30 D
17.01.2018	436		Achat timbres	Multiple		100.00	631.30 D
18.01.2018	451		Caburants	Multiple		29.90	601.40 D
19.01.2018	437		Achat vignette	Multiple		40.00	561.40 D
24.01.2018	450	220	Paiement créancier n° 220 à PRODEGA Crissier	2000		158.30	403.10 D
24.01.2018	452		Hotel Zürich Monteurs	Multiple		158.90	244.20 D
24.01.2018	453		Carburants	Multiple		10.20	234.00 D
25.01.2018	53	6	Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	6000	221.30		455.30 D
25.01.2018	53	6	TVA Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	2018	17.04		472.34 D
			Total écriture 53		*238.34*		
25.01.2018	54	6	Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		472.35 D
25.01.2018	54	6	TVA Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	2018			472.35 D
			Total écriture 54		*0.01*		
25.01.2018	444	218	Paiement créancier n° 218 à PRODEGA Crissier	2000		46.13	426.22 D
25.01.2018	447	219	Paiement créancier n° 219 à PRODEGA Crissier	2000		87.22	339.00 D
26.01.2018	243	917	Paiement débiteur n° 917 de Marché des Moulins Yverdon	1050	132.85		471.85 D
30.01.2018	242	916	Paiement débiteur n° 916 de Fun Body Lonay	1050	196.80		668.65 D
30.01.2018	456	221	Paiement créancier n° 221 à PRODEGA Crissier	2000		96.40	572.25 D
31.01.2018	241	915	Paiement débiteur n° 915 de Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy	1050	1 630.30		2 202.55 D
31.01.2018	244	918	Paiement débiteur n° 918 de Boehlen Christian Saignelégier	1050	52.75		2 255.30 D
31.01.2018	848		Note de frais GG	Multiple		1 129.60	1 125.70 D
31.01.2018	849		Riedo chaussures	Multiple		106.90	1 018.80 D
02.02.2018	665	986	Paiement n° 986 de Olivier Timothee Genève	1050	384.25		1 403.05 D
02.02.2018	827		Versement Postfinance	1010		1 000.00	403.05 D
02.02.2018	850		Denner achats	Multiple		24.80	378.25 D
02.02.2018	851		Migros achats	Multiple		73.75	304.50 D
06.02.2018	535	10	Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE	6000	17.50		322.00 D
06.02.2018	535	10	TVA Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE	2018	1.35		323.35 D
			Total écriture 535		*18.85*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				323.35 D
07.02.2018	536	11	Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	6000	33.85		357.20 D
07.02.2018	536	11	TVA Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	2018	2.61		359.81 D
			Total écriture 536		*36.46*		
07.02.2018	537	11	Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	359.80 D
07.02.2018	537	11	TVA Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	2018			359.80 D
			Total écriture 537			*0.01*	
07.02.2018	664	985	Paiement n° 985 de Fun Body Lonay	1050	98.40		458.20 D
08.02.2018	853	235	Paiement créancier n° 235 à PRODEGA Crissier	2000		324.40	133.80 D
13.02.2018	538	12	Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	6000	85.50		219.30 D
13.02.2018	538	12	TVA Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	2018	6.58		225.88 D
			Total écriture 538		*92.08*		
13.02.2018	539	12	Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		225.90 D
13.02.2018	539	12	TVA Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	2018			225.90 D
			Total écriture 539		*0.02*		
14.02.2018	854		Achat timbres	Multiple		100.00	125.90 D
16.02.2018	758		Retrait CZK Prague	1020	203.23		329.13 D
16.02.2018	858		Note de frais GG visit Antares	Multiple		203.23	125.90 D
21.02.2018	540	13	Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE	6000	29.25		155.15 D
21.02.2018	540	13	TVA Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE	2018	2.25		157.40 D
			Total écriture 540		*31.50*		
21.02.2018	855		Caburants	Multiple		48.00	109.40 D
21.02.2018	857		Wittwer jetons lavage voitures	Multiple		50.00	59.40 D
22.02.2018	856		Taxes postales	Multiple		32.10	27.30 D
23.02.2018	531	8	Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	6000	271.05		298.35 D
23.02.2018	531	8	TVA Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	2018	20.87		319.22 D
			Total écriture 531		*291.92*		
23.02.2018	532	8	Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	319.20 D
23.02.2018	532	8	TVA Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	2018			319.20 D
			Total écriture 532			*0.02*	
26.02.2018	677	1005	Paiement n° 1005 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1050	252.65		571.85 D
27.02.2018	678	1006	Paiement n° 1006 de Abionic SA Epalinges	1050	706.30		1 278.15 D
27.02.2018	828		Versement Postfinance	1010		1 000.00	278.15 D
27.02.2018	862	236	Paiement créancier n° 236 à PRODEGA Crissier	2000		37.15	241.00 D
08.03.2018	1327		Coop lave glace	Multiple		7.30	233.70 D
09.03.2018	1328		FC Bavois repas soutien	Multiple		200.00	33.70 D
13.03.2018	867	20	Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	6000	91.90		125.60 D
13.03.2018	867	20	TVA Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	2018	7.08		132.68 D
			Total écriture 867		*98.98*		
13.03.2018	868	20	Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		132.70 D
13.03.2018	868	20	TVA Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	2018			132.70 D
			Total écriture 868		*0.02*		
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick	Multiple		109.00	23.70 D
15.03.2018	1331		Rest. McDonald's	Multiple		41.80	18.10 C
19.03.2018	873	23	Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	6000	183.85		165.75 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				165.75 D
19.03.2018	873	23	TVA Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	2018	14.16		179.91 D
			Total écriture 873		*198.01*		
19.03.2018	874	23	Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	179.90 D
19.03.2018	874	23	TVA Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	2018			179.90 D
			Total écriture 874			*0.01*	
19.03.2018	1024	1064	Paiement n° 1064 de VENTE PROMERKA.COM	1050	632.20		812.10 D
21.03.2018	877	25	Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	6000	156.90		969.00 D
21.03.2018	877	25	TVA Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	2018	12.08		981.08 D
			Total écriture 877		*168.98*		
21.03.2018	878	25	Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		981.10 D
21.03.2018	878	25	TVA Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	2018			981.10 D
			Total écriture 878		*0.02*		
21.03.2018	1332		La Poste	Multiple		106.30	874.80 D
23.03.2018	1329		Jumbo phares	Multiple		14.00	860.80 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG	Multiple		835.65	25.15 D
26.03.2018	879	27	Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	6000	111.20		136.35 D
26.03.2018	879	27	TVA Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	2018	8.56		144.91 D
			Total écriture 879		*119.76*		
26.03.2018	880	27	Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	144.90 D
26.03.2018	880	27	TVA Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	2018			144.90 D
			Total écriture 880			*0.01*	
04.04.2018	1863		Prélèvement PostFinance	1069	3 000.00		3 144.90 D
05.04.2018	1544	30	Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	6000	26.93		3 171.83 D
05.04.2018	1544	30	TVA Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	2018	2.07		3 173.90 D
			Total écriture 1544		*29.00*		
09.04.2018	1864		Taxes postales	Multiple		9.70	3 164.20 D
10.04.2018	1865		Taxes postales	Multiple		20.50	3 143.70 D
11.04.2018	1866		Frais visite Containex	Multiple		276.00	2 867.70 D
12.04.2018	1716	1066	Pmt n° 1066 de Fun Body Lonay	1050	295.20		3 162.90 D
13.04.2018	1779	1380	Pmt n° 1380 de Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas	1050	213.25		3 376.15 D
13.04.2018	1867		Taxes postales	Multiple		1.80	3 374.35 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG	Multiple		1 529.12	1 845.23 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG	Multiple		366.13	1 479.10 D
20.04.2018	1784	1385	Pmt n° 1385 de VENTE PROMERKA.COM	1050	221.75		1 700.85 D
23.04.2018	1870		Achat timbres	4720		100.00	1 600.85 D
27.04.2018	1551	34	Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	6000	40.05		1 640.90 D
27.04.2018	1551	34	TVA Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	2018	3.09		1 643.99 D
			Total écriture 1551		*43.14*		
27.04.2018	1552	34	Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		1 644.00 D
27.04.2018	1552	34	TVA Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	2018			1 644.00 D
			Total écriture 1552		*0.01*		
27.04.2018	1871		Note de frais GG	Multiple		504.41	1 139.59 D
03.05.2018	2584		Note de frais GG	Multiple		92.75	1 046.84 D
03.05.2018	2586		Kreativmedia 356867	Multiple		20.00	1 026.84 D
03.05.2018	2588		Repas soutien	4850		140.00	886.84 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				886.84 D
07.05.2018	2018	1072	Pmt n° 1072 de VENTE PROMERKA.COM	1050	12.45		899.29 D
07.05.2018	2585		Taxes postales	Multiple		7.00	892.29 D
14.05.2018	1894	35	Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	6000	168.75		1 061.04 D
14.05.2018	1894	35	TVA Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	2018	12.99		1 074.03 D
			Total écriture 1894		*181.74*		
14.05.2018	1895	35	Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		1 074.04 D
14.05.2018	1895	35	TVA Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	2018			1 074.04 D
			Total écriture 1895		*0.01*		
15.05.2018	2088	1397	Pmt n° 1397 de Ruchat SA Arzier	1050	92.10		1 166.14 D
15.05.2018	2587		Wittwer - Lavage voiture	Multiple		20.00	1 146.14 D
16.05.2018	1896	36	Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	27.00		1 173.14 D
17.05.2018	2089	1399	Pmt n° 1399 de Fun Body Lonay	1050	295.20		1 468.34 D
17.05.2018	2091	1422	Pmt n° 1422 de VENTE PROMERKA.COM	1050	128.95		1 597.29 D
17.05.2018	2589		Coop - achat visses	Multiple		12.05	1 585.24 D
17.05.2018	2590		Coop - carburants	Multiple		26.00	1 559.24 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG	Multiple		179.30	1 379.94 D
18.05.2018	2592		Rest. Le Contemporain	Multiple		145.00	1 234.94 D
18.05.2018	2593		Carburants	Multiple		18.50	1 216.44 D
22.05.2018	2598		Wittwer - Lavage voiture	Multiple		20.00	1 196.44 D
22.05.2018	3099	389	Paiement n° 389	Multiple		41.65	1 154.79 D
23.05.2018	2599		La Poste	Multiple		112.60	1 042.19 D
24.05.2018	2600		Note de frais GG	Multiple		452.62	589.57 D
24.05.2018	2601		Note de frais GG	Multiple		149.42	440.15 D
24.05.2018	2604		Rest. Etna Pizza	Multiple		40.00	400.15 D
25.05.2018	2602		Simond SA - Carburants	Multiple		54.50	345.65 D
28.05.2018	2603		Jumbo - achat	Multiple		18.00	327.65 D
30.05.2018	2607	379	Pmt n° 379 à PRODEGA Crissier	2000		48.45	279.20 D
30.05.2018	2610		Note de frais GG	Multiple		180.15	99.05 D
31.05.2018	2608		Taxes postales	Multiple		6.30	92.75 D
01.06.2018	2521	37	Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	6000	184.75		277.50 D
01.06.2018	2521	37	TVA Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	2018	14.23		291.73 D
			Total écriture 2521		*198.98*		
01.06.2018	2522	37	Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		291.75 D
01.06.2018	2522	37	TVA Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	2018			291.75 D
			Total écriture 2522		*0.02*		
04.06.2018	2611		Taxes postales	Multiple		6.30	285.45 D
07.06.2018	2612		Migrol - L-plaque	4320		4.50	280.95 D
07.06.2018	2613		Lunetterie de la Mébre	4086		20.00	260.95 D
12.06.2018	2614		Taxes postales	Multiple		10.70	250.25 D
13.06.2018	2452	1231	Pmt n° 1231 de VENTE PROMERKA.COM	1050	322.00		572.25 D
14.06.2018	2615		Taxes postales	Multiple		20.50	551.75 D
18.06.2018	2627		Note de frais SS	Multiple		375.95	175.80 D
19.06.2018	2619	380	Pmt n° 380 à PRODEGA Crissier	2000		327.00	151.20 C
19.06.2018	2620		La Poste	Multiple		144.50	295.70 C
19.06.2018	2622		Achat Fust	Multiple		13.90	309.60 C
20.06.2018	2293	39	Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier	6000	49.95		259.65 C
20.06.2018	2293	39	TVA Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier	2018	3.85		255.80 C
			Total écriture 2293		*53.80*		
29.06.2018	2623		Service des automobiles	4320		30.00	285.80 C
29.06.2018	2624		Landi - achat visses	Multiple		41.65	327.45 C

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				327.45 C
29.06.2018	2626	1439	Pmt n° 1439 de Fun Body Lonay	1050	369.00		41.55 D
03.07.2018	2832	40	Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	6000	299.00		340.55 D
03.07.2018	2832	40	TVA Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	2018	23.02		363.57 D
			Total écriture 2832		*322.02*		
03.07.2018	2833	40	Arrondi Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	363.55 D
03.07.2018	2833	40	TVA Arrondi Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	2018			363.55 D
			Total écriture 2833			*0.02*	
04.07.2018	3276	424	Pmt n° 424 à PRODEGA Crissier	2000		46.15	317.40 D
04.07.2018	3277		Prodega 28	2003		87.45	229.95 D
10.07.2018	3278		La Poste	Multiple		107.00	122.95 D
13.07.2018	3060	1441	Pmt n° 1441 de VENTE PROMERKA.COM	1050	422.40		545.35 D
13.07.2018	4103		NF GG	2003		328.55	216.80 D
16.07.2018	3288		Microsoft E020066376	Multiple		33.55	183.25 D
24.07.2018	3285	425	Pmt n° 425 à Société Coopérative Migros Vaud Crissier	2000		5.30	177.95 D
25.07.2018	3176		Relevement Raiffeisen	1020	5 000.00		5 177.95 D
25.07.2018	3281		Taxes postales	Multiple		7.00	5 170.95 D
25.07.2018	3282		Achat timbres	4720		100.00	5 070.95 D
25.07.2018	3283		Achat carte	Multiple		4.50	5 066.45 D
27.07.2018	2836	43	Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE	6000	45.80		5 112.25 D
27.07.2018	2836	43	TVA Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE	2018	3.55		5 115.80 D
			Total écriture 2836		*49.35*		
27.07.2018	3286		NF GG	Multiple		18.20	5 097.60 D
27.07.2018	3289		NF GG	Multiple		528.20	4 569.40 D
27.07.2018	3290		NF GG	Multiple		1 001.90	3 567.50 D
04.08.2018	3358	44	Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	6000	51.00		3 618.50 D
04.08.2018	3358	44	TVA Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	2018	3.95		3 622.45 D
			Total écriture 3358		*54.95*		
07.08.2018	3359	45	Vte au comptant n° 45 à VENTE DIRECTE	6000	45.80		3 668.25 D
07.08.2018	3359	45	TVA Vte au comptant n° 45 à VENTE DIRECTE	2018	3.55		3 671.80 D
			Total écriture 3359		*49.35*		
15.08.2018	3676		NF GG	Multiple		231.20	3 440.60 D
22.08.2018	3677		Taxes postales	Multiple		6.30	3 434.30 D
29.08.2018	3628	1677	Pmt Fact n° 180705 de Fun Body Lonay	1050	369.00		3 803.30 D
04.09.2018	4081		Taxes postales	Multiple		3.60	3 799.70 D
04.09.2018	4082		Taxes postales	Multiple		1.80	3 797.90 D
11.09.2018	4083		Parking	Multiple		3.00	3 794.90 D
11.09.2018	4084		Fust rép. machine à café	Multiple		98.00	3 696.90 D
11.09.2018	4085		Microsoft E02006CUQK	Multiple		45.25	3 651.65 D
11.09.2018	4090	507	Pmt n° 507 à Gonser International Trading GmbH	2000		89.80	3 561.85 D
15.09.2018	4086		Prodega 282	Multiple		33.40	3 528.45 D
25.09.2018	4087		La Poste	Multiple		12.30	3 516.15 D
25.09.2018	4091	508	Pmt n° 508 à PRODEGA	2000		275.75	3 240.40 D
26.09.2018	4559		Vol caisse - effraction	7505		3 240.40	0.00
17.10.2018	4568		Retrait PostFinance	1010	100.00		100.00 D
18.10.2018	4569		Achat timbres	4720		100.00	0.00
07.11.2018	4705	1803	Pmt Fact n° 180902 de Fun Body	1050	369.00		369.00 D
13.11.2018	5204		La Poste	Multiple		192.00	177.00 D
14.11.2018	4738	1839	Pmt Fact n° 180933 de Fun Body	1050	20.40		197.40 D
15.11.2018	4558	47	Vte au comptant n° 47 à VENTE DIRECTE	4100	75.00		272.40 D
20.11.2018	4737	1838	Pmt Fact n° 180946 de Fun Body	1050	31.15		303.55 D
23.11.2018	4743	1844	Pmt Fact n° 180973 de QoQa Services SA	1050	783.95		1 087.50 D
23.11.2018	5205		Parking	Multiple		2.00	1 085.50 D
23.11.2018	5206		Carburants	Multiple		51.95	1 033.55 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				1 033.55 D
23.11.2018	5207		Infomaniak 2697956	Multiple		8.85	1 024.70 D
28.11.2018	5208		Microsoft E02006QINX	Multiple		45.25	979.45 D
28.11.2018	5209		NF GG	Multiple		195.30	784.15 D
28.11.2018	5210		Taxes postales	Multiple		5.35	778.80 D
28.11.2018	5211		Microsoft E02006XFDZ	Multiple		45.25	733.55 D
28.11.2018	5212		NF GG	Multiple		434.25	299.30 D
29.11.2018	5213		Taxes postales	Multiple		6.30	293.00 D
11.12.2018	5214		Achat timbres	4720		114.50	178.50 D
20.12.2018	5215		Wittwer lavage	Multiple		20.00	158.50 D
Total					**19 620.52**	**19 462.02**	**158.50 D**

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	8100	11 671.11		11 671.11 D
01.01.2018	302		Diff. solde initial Poste Finance 635-7	7500		0.06	11 671.05 D
03.01.2018	311	987	Paiement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	86.04		11 757.09 D
03.01.2018	323		Virement	1069	1 500.00		13 257.09 D
05.01.2018	297	988	Paiement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	413.63		13 670.72 D
05.01.2018	321		Ravinet Rbmt Prêt	2051		12 812.40	858.32 D
05.01.2018	325		Virement	1069	2 000.00		2 858.32 D
08.01.2018	326		Virement	1069	2 000.00		4 858.32 D
09.01.2018	327		Virement	1069	2 000.00		6 858.32 D
10.01.2018	328		Virement	1069	2 000.00		8 858.32 D
10.01.2018	356		PostFinance Abmt E-Payment	Multiple		42.66	8 815.66 D
11.01.2018	329		Virement	1069	2 000.00		10 815.66 D
12.01.2018	330		Virement	1069	2 000.00		12 815.66 D
15.01.2018	331		Virement	1069	2 000.00		14 815.66 D
16.01.2018	312	990	Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	475.34		15 291.00 D
17.01.2018	332		Virement	1069	2 000.00		17 291.00 D
18.01.2018	333		Virement	1069	2 000.00		19 291.00 D
19.01.2018	334		Virement	1069	2 000.00		21 291.00 D
22.01.2018	341		Pmbt Mades MDS2017-119	3020		20 142.31	1 148.69 D
23.01.2018	335		Virement	1069	2 000.00		3 148.69 D
24.01.2018	300	991	Paiement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	675.53		3 824.22 D
24.01.2018	336		Virement	1069	2 000.00		5 824.22 D
24.01.2018	342		Frais renseignements - Office des poursuites	4760		18.00	5 806.22 D
24.01.2018	355	SAP01	Roberto Orquera: Paiement salaire janvier	2090		1 894.85	3 911.37 D
26.01.2018	337		Virement	1069	2 000.00		5 911.37 D
30.01.2018	349		Achat 4 vignettes 2018	4320		160.00	5 751.37 D
30.01.2018	350		Hotel Istanbul	4850		71.85	5 679.52 D
30.01.2018	350		TVA Hotel Istanbul	1062		5.53	5 673.99 D
			Total écriture 350			*77.38*	
30.01.2018	357	213	Paiement créancier n° 213 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	2000		1 197.60	4 476.39 D
30.01.2018	359	212	Paiement créancier n° 212 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	2000		2 580.00	1 896.39 D
31.01.2018	338		Virement	1069	9 000.00		10 896.39 D
31.01.2018	351		Frais PostFinance 2017	4221		60.00	10 836.39 D
01.02.2018	826	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier	2090		10 341.00	495.39 D
02.02.2018	827		Versement Postfinance	1000	1 000.00		1 495.39 D
05.02.2018	680	1009	Paiement n° 1009 de Sweetch Sàrl Genève	1050	11 151.65		12 647.04 D
06.02.2018	829		Versement à Raiffeisen	1069		12 500.00	147.04 D
10.02.2018	830		PostFinance Abmt E-Payment	Multiple		42.54	104.50 D
12.02.2018	833	230	Paiement n° 230	Multiple		1 452.31	1 347.81 C
12.02.2018	841	234	Paiement créancier n° 234 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1562 123.00 EUR	2002		142.21	1 490.02 C
12.02.2018	842		Narbutas 5668 € 750.-	Multiple		867.14	2 357.16 C
12.02.2018	843		Zurich LAA 1Q 2018	Multiple		1 268.90	3 626.06 C
12.02.2018	844		Naef loyer 02-18	Multiple		4 372.00	7 998.06 C
12.02.2018	846	1000	Paiement n° 1000 de STEINER AG Zürich	Multiple	14 658.86		6 660.80 D
12.02.2018	1107	231	Paiement créancier n° 231 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1562 1624.00 EUR	2002		1 877.66	4 783.14 D
12.02.2018	1108	232	Paiement créancier n° 232 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	2002		190.77	4 592.37 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				4 592.37 D
			Change : 1.1562 165.00 EUR				
12.02.2018	1109	233	Paiement créancier n° 233 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		3 051.19	1 541.18 D
			Change : 1.1562 2639.00 EUR				
13.02.2018	845		Zurich Décompte LAA 2017	Multiple	162.20		1 703.38 D
21.02.2018	676	1004	Paiement n° 1004 de VENTE PROMERKA.COM	1050	352.60		2 055.98 D
27.02.2018	828		Versement Postfinance	1000	1 000.00		3 055.98 D
01.03.2018	1296		Frais PostFinance	4221		6.70	3 049.28 D
02.03.2018	1302	1332	Paiement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève	Multiple	19.08		3 068.36 D
07.03.2018	1077	1204	Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	117.92		3 186.28 D
08.03.2018	1304		Infomaniak 2548327	Multiple		8.85	3 177.43 D
09.03.2018	1305		Infomaniak 2549167	Multiple		8.85	3 168.58 D
11.03.2018	1306		PostFinance Abmt E-Payment	Multiple		42.54	3 126.04 D
12.03.2018	1322	1333	Paiement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	208.97		3 335.01 D
13.03.2018	1325	1051	Paiement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	93.30		3 428.31 D
19.03.2018	1307		Jumbo lave glace	Multiple		13.00	3 415.31 D
19.03.2018	1308		Amag Antigel	Multiple		34.45	3 380.86 D
19.03.2018	1310	273	Paiement créancier n° 273 à PRODEGA Crissier	2000		187.30	3 193.56 D
21.03.2018	1311		Rest. Arc-en-ciel	Multiple		17.00	3 176.56 D
21.03.2018	1312		Chocolaterie Martel	Multiple		27.00	3 149.56 D
23.03.2018	1324	1334	Paiement n° 1334 de VENTE PROMERKA.COM	1050	251.75		3 401.31 D
26.03.2018	1313		Parking	Multiple		48.00	3 353.31 D
26.03.2018	1314		Rest. Cafe du moleson	Multiple		210.00	3 143.31 D
26.03.2018	1315		Migrol	Multiple		14.00	3 129.31 D
26.03.2018	1316		Infomaniak 2559259	Multiple		19.25	3 110.06 D
27.03.2018	1081	1290	Paiement n° 1290 de VENTE PROMERKA.COM	1050	289.70		3 399.76 D
28.03.2018	1317		Rest. Le Contemporain	Multiple		110.00	3 289.76 D
29.03.2018	1318		Frais PostFinance	4221		25.28	3 264.48 D
01.04.2018	1837		Migros achat	Multiple		23.80	3 240.68 D
04.04.2018	1773	1287	Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	Multiple	54.50		3 295.18 D
04.04.2018	1838		Prélèvement PostFinance	1069		3 000.00	295.18 D
06.04.2018	1839		Simond SA carburants	Multiple		21.85	273.33 D
07.04.2018	1840		Rest Le Contemporain	Multiple		220.00	53.33 D
07.04.2018	1842		Infomaniak 2569041	Multiple		10.35	42.98 D
08.04.2018	1841		Rest Etna Pizza	Multiple		140.00	97.02 C
09.04.2018	1844		Versement Raiffeisen	1069	1 000.00		902.98 D
10.04.2018	1843		PostFinance Abmt E-Payment	Multiple		42.54	860.44 D
11.04.2018	1834	1292	Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	78.44		938.88 D
11.04.2018	1847	321	Pmt n° 321 à Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren	2000		46.40	892.48 D
14.04.2018	1848		Mister service clé double depot	Multiple		12.90	879.58 D
14.04.2018	1849		Auberge Communale de Satigny	Multiple		200.00	679.58 D
16.04.2018	1776	1296	Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	Multiple	217.36		896.94 D
17.04.2018	1778	1376	Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	208.14		1 105.08 D
17.04.2018	1850		Migrol lavage voiture	Multiple		14.00	1 091.08 D
17.04.2018	1851		DHL frais d'importation	3630		55.30	1 035.78 D
21.04.2018	1852		Rest Hôtel Carlton	Multiple		315.00	720.78 D
21.04.2018	1853		Socar carburants	Multiple		74.06	646.72 D
26.04.2018	1780	1381	Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	165.61		812.33 D
26.04.2018	1795	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril	2090		3 526.25	2 713.92 C
26.04.2018	1855		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 04-18	4010	3 591.00		877.08 D
30.04.2018	1545	31	Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	6000	23.95		901.03 D
30.04.2018	1545	31	TVA Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	2018	1.84		902.87 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				902.87 D
			Total écriture 1545		*25.79*		
30.04.2018	1546	31	Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	6000	0.01		902.88 D
30.04.2018	1546	31	TVA Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	2018			902.88 D
			Total écriture 1546		*0.01*		
30.04.2018	1854		Infomaniak 2582433	Multiple		55.15	847.73 D
30.04.2018	1856		Frais PostFinance	4221		5.00	842.73 D
01.05.2018	1872		RCI Leasing Audi 05-18	Multiple		402.65	440.08 D
01.05.2018	1873		RCI Leasing Duster 05-18	Multiple		346.90	93.18 D
04.05.2018	1874		Infomaniak 2587256	Multiple		10.35	82.83 D
04.05.2018	1877	323	Pmt n° 323 à Hornbach Etoy Etoy	2000		13.50	69.33 D
05.05.2018	1878		Parking	Multiple		5.00	64.33 D
05.05.2018	1879		Migrol caburants	Multiple		18.97	45.36 D
10.05.2018	1880		PostFinance Abmt E-Payment	Multiple		42.54	2.82 D
15.05.2018	1881		Infomaniak 2593179	Multiple		8.85	6.03 C
15.05.2018	1892		Pmt Giger Flavia 000398	Multiple	158.49		152.46 D
23.05.2018	2017	1071	Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	19.62		172.08 D
31.05.2018	1883		Frais PostFinance	4221		5.49	166.59 D
04.06.2018	2556		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 05-18	4010	3 710.00		3 876.59 D
04.06.2018	2558		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 04/05-18	4010	1 826.00		5 702.59 D
05.06.2018	2561	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	2090		3 526.25	2 176.34 D
05.06.2018	2566		Versement à Raiffeisen	1069		2 000.00	176.34 D
07.06.2018	2572	1431	Pmt n° 1431 de VENTE PROMERKA.COM	1050		59.80	116.54 D
08.06.2018	2517	1425	Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	91.67		208.21 D
08.06.2018	2518	1426	Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	1 054.15		1 262.36 D
10.06.2018	2565		PostFinance Abmt E-Payment	Multiple		42.54	1 219.82 D
14.06.2018	2567		Versement à Raiffeisen	1069		1 200.00	19.82 D
18.06.2018	2571	1430	Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	691.08		710.90 D
19.06.2018	2519	1427	Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	169.09		879.99 D
26.06.2018	2568		Versement à Raiffeisen	1069		800.00	79.99 D
27.06.2018	2574	1438	Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon	Multiple	78.58		158.57 D
28.06.2018	2557		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 06-18	4010	3 591.00		3 749.57 D
28.06.2018	2559		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 06-18	4010	898.00		4 647.57 D
29.06.2018	2564	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	2090		3 526.25	1 121.32 D
29.06.2018	2569		Versement à Raiffeisen	1069		1 000.00	121.32 D
30.06.2018	2570		Frais PostFinance	4221		5.00	116.32 D
04.07.2018	3251		Aduno 07-18 (180464)	1100	324.40		440.72 D
06.07.2018	3258		Auberge d'Eclépens	Multiple		200.00	240.72 D
10.07.2018	3259		PostFinance Ambt E-Payment	Multiple		42.54	198.18 D
12.07.2018	3262	422	Pmt n° 422 à Frankenspalter Est. Schaan	2000		47.95	150.23 D
12.07.2018	3264	423	Pmt n° 423 à PRODEGA Crissier	2000		136.80	13.43 D
20.07.2018	3270		Sumup 07-18 (42)	1100	194.02		207.45 D
26.07.2018	3272		Zurich indem. acc. Mendez 07-18	4010	3 710.00		3 917.45 D
26.07.2018	3273		Zurich indem. acc. cpl. Mendez 07-18	4010	928.00		4 845.45 D
27.07.2018	3266	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	2090		3 526.25	1 319.20 D
30.07.2018	3267		Versement Raiffeisen	1069		1 000.00	319.20 D
31.07.2018	3268		Frais PostFinance	4221		5.00	314.20 D
09.08.2018	3642		Rest. Le 1030 Bar	Multiple		75.00	239.20 D
09.08.2018	3645		Aduno 180615	1100	1 265.62		1 504.82 D
10.08.2018	3648		PostFinance Ambt E-Payment	Multiple		42.54	1 462.28 D
14.08.2018	3649		Dachser 065/9099031	2003		813.00	649.28 D
14.08.2018	3667	453	Pmt n° 453 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1388 10.50 EUR	2002		11.96	637.32 D
20.08.2018	3650		Taxes postales	Multiple		3.60	633.72 D
22.08.2018	3668	454	Pmt n° 454 à PRODEGA Crissier	2000		48.45	585.27 D
22.08.2018	3669	455	Pmt n° 455 à PRODEGA Crissier	2000		12.80	572.47 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				572.47 D
23.08.2018	3401		Sumup 08-18 (46)	1100	103.93		676.40 D
23.08.2018	3651		Zurich indem. acc. cpl Mendez 08-18	4010	928.00		1 604.40 D
23.08.2018	3652		Zurich indem. acc. Mendez 08-18	4010	3 710.00		5 314.40 D
23.08.2018	3670	456	Pmt n° 456 à Frankenspalter Est. Schaan	2000		199.00	5 115.40 D
24.08.2018	3654	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	2090		3 526.25	1 589.15 D
28.08.2018	3655		AFD 5374513967	2003		195.60	1 393.55 D
28.08.2018	3656		RCI Leasing Duster 09-18	Multiple		346.90	1 046.65 D
28.08.2018	3657		RCI Leasing Audi 09-18	Multiple		402.65	644.00 D
28.08.2018	3658		Salt 07-18	Multiple		30.15	613.85 D
28.08.2018	3659		Swisscom 07-18	Multiple		145.00	468.85 D
28.08.2018	3660		Achat timbres	4720		100.00	368.85 D
31.08.2018	3662		Frais PostFinance	4221		5.00	363.85 D
06.09.2018	3929	1601	Pmt Fact n° 180603 de Losinger Marazzi SA	1050	883.15		1 247.00 D
06.09.2018	4061		Mutuel indem. APG GG 50% 08-18	4010	1 858.35		3 105.35 D
07.09.2018	3303		Aduno 09-08 (180694)	1100	293.54		3 398.89 D
10.09.2018	4063		PostFinance E-Payment	Multiple		17.23	3 381.66 D
11.09.2018	4064		Versement à Raiffeisen	1069		3 000.00	381.66 D
14.09.2018	4065		Hotel am Kreisel - monteurs	Multiple		177.25	204.41 D
20.09.2018	4066		Taxes postales	Multiple		10.70	193.71 D
21.09.2018	4067		Achat timbres	4720		100.00	93.71 D
26.09.2018	4068		Taxes postales	Multiple		7.00	86.71 D
27.09.2018	4069		Zurich indem. acc. Mendez 09-18	4010	3 591.00		3 677.71 D
27.09.2018	4070		Zurich indem. acc. cpl Mendez 09-18	4010	898.00		4 575.71 D
28.09.2018	4080	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	2090		3 526.25	1 049.46 D
30.09.2018	4073		Frais PostFinance	4221		5.00	1 044.46 D
03.10.2018	4498	545	Paiement n° 545	Multiple		344.00	700.46 D
04.10.2018	4129		Mutuel indem. APG GG 50% 09-18	4010	4 288.50		4 988.96 D
06.10.2018	4131		PostFinance E-Payment	Multiple		16.16	4 972.80 D
08.10.2018	4132		Zurich RC note de crédit	4500	183.20		5 156.00 D
08.10.2018	4562		Versement à Raiffeisen	1069		4 000.00	1 156.00 D
12.10.2018	4566		Taxes postales	Multiple		7.00	1 149.00 D
15.10.2018	4567		Prodega 37 boissons	Multiple		78.25	1 070.75 D
15.10.2018	4575	562	Pmt n° 562 à PRODEGA	2000		339.65	731.10 D
17.10.2018	4568		Retrait PostFinance	1000		100.00	631.10 D
19.10.2018	4570		Infomaniak 2692643	Multiple		8.85	622.25 D
25.10.2018	4571		Taxes postales	Multiple		6.30	615.95 D
30.10.2018	4572		Jumbo mat. monteurs	Multiple		178.50	437.45 D
30.10.2018	4580		Coop sac outils	Multiple		59.95	377.50 D
31.10.2018	4573		Frais PostFinance	4221		5.00	372.50 D
02.11.2018	5193		Coop outils monteurs	Multiple		71.80	300.70 D
05.11.2018	5194		Prodega 237	Multiple		28.30	272.40 D
05.11.2018	5236	620	Paiement n° 620	Multiple		10.80	261.60 D
05.11.2018	5237		Aduno 11-18 (180677)	1100	241.89		503.49 D
08.11.2018	5195		Mutuel indem. APG GG 50% 10-18	4010	4 431.45		4 934.94 D
11.11.2018	5196		PostFinance E-Payment	Multiple		17.23	4 917.71 D
15.11.2018	5202		Sumup 11-18 (180916)	1100	422.13		5 339.84 D
16.11.2018	5197		Café de l'Hôtel de ville	Multiple		275.00	5 064.84 D
16.11.2018	5198		Bar Blooody Cat	Multiple		62.00	5 002.84 D
20.11.2018	5199		Rest. du Tennis Club Morges	Multiple		280.80	4 722.04 D
20.11.2018	5224		Aduno 11-18 (180909)	1100	1 318.50		6 040.54 D
23.11.2018	5200		Taxes postales	Multiple		9.00	6 031.54 D
23.11.2018	5226		Aduno 11-18 (180881)	1100	309.59		6 341.13 D
28.11.2018	5241		Versement à Raiffeisen	1069		5 000.00	1 341.13 D
30.11.2018	5191		Frais PostFinance	4221		5.00	1 336.13 D
03.12.2018	5182		Versement à Raiffeisen	1069		1 000.00	336.13 D
04.12.2018	5184		Prodega 90	Multiple		14.65	321.48 D
04.12.2018	5234	618	Paiement n° 618	Multiple		21.65	299.83 D
05.12.2018	5185		Infomaniak 2728362	Multiple		3.50	296.33 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				296.33 D
10.12.2018	5186		PostFinance E-Payment	Multiple		18.31	278.02 D
10.12.2018	5324	622	Paiement n° 622	Multiple		199.60	78.42 D
12.12.2018	5187		Achat timbres en ligne	Multiple		10.00	68.42 D
13.12.2018	5188		Mutuel indem. APG GG 50% 11-18	4010	4 288.50		4 356.92 D
14.12.2018	5183		Versement à Raiffeisen	1069		1 000.00	3 356.92 D
14.12.2018	5235	619	Pmt n° 619 à ANTARES a.s.	2002		2 932.66	424.26 D
			Change : 1.1323 2590.00 EUR				
17.12.2018	5189		Achat timbres en ligne	Multiple		10.20	414.06 D
17.12.2018	5190		Achat timbres en ligne	Multiple		10.20	403.86 D
19.12.2018	5320	621	Pmt n° 621 à PRODEGA	2000		203.55	200.31 D
31.12.2018	5192		Intérêts PostFinance	4220		0.05	200.26 D
31.12.2018	5242		Frais PostFinance	4221		5.00	195.26 D
Total					**130 927.98**	**130 732.72**	**195.26 D**

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	8100		142 095.01	142 095.01 C
01.01.2018	521		Fust Achat 2017	Multiple		23.20	142 118.21 C
03.01.2018	266	947	Paiement débiteur n° 947 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	529.20		141 589.01 C
03.01.2018	362		Virement PostFinance	1069		1 500.00	143 089.01 C
03.01.2018	379		AMAG Leasing VW 12-17	Multiple		1 446.25	144 535.26 C
03.01.2018	381		RCI Leasing AUDI 01-18	Multiple		402.63	144 937.89 C
03.01.2018	382		RCI Leasing Duster 01-18	Multiple		346.88	145 284.77 C
03.01.2018	383		Cembra Leasing BMW 01-18	Multiple		928.35	146 213.12 C
03.01.2018	384		Mercedes Leasing 01-18	Multiple		1 139.45	147 352.57 C
03.01.2018	390		Salt 11-17	Multiple		43.35	147 395.92 C
03.01.2018	391		Swisscom 11-17	Multiple		145.00	147 540.92 C
03.01.2018	394		Kibernetik 241178 - 18.12.2017	Multiple		1 101.28	148 642.20 C
03.01.2018	399		Coop carburants 11-17	Multiple		1 381.35	150 023.55 C
04.01.2018	395		Frais de renouvellement ATF	4221		100.00	150 123.55 C
04.01.2018	396		Renouvellement ATF	2058	125 000.00		25 123.55 C
05.01.2018	267	948	Paiement débiteur n° 948 de Fagsi AG Wikon	1050	13 250.15		11 873.40 C
05.01.2018	364		Virement PostFinance	1069		2 000.00	13 873.40 C
05.01.2018	401		Rmbt JP Gagnère 1/12	2055		3 549.00	17 422.40 C
08.01.2018	268	949	Paiement débiteur n° 949 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	3 133.70		14 288.70 C
08.01.2018	269	950	Paiement débiteur n° 950 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	19 348.45		5 059.75 D
08.01.2018	365		Virement PostFinance	1069		2 000.00	3 059.75 D
08.01.2018	402		Intérêts JP Gagnère	4200		177.45	2 882.30 D
08.01.2018	403		Promerka Group management	Multiple		5 385.00	2 502.70 C
09.01.2018	270	951	Paiement débiteur n° 951 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		2 340.35 C
09.01.2018	271	952	Paiement débiteur n° 952 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 804.45		535.90 C
09.01.2018	272	953	Paiement débiteur n° 953 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 857.50		1 321.60 D
09.01.2018	273	954	Paiement débiteur n° 954 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	314.30		1 635.90 D
09.01.2018	298	989	Paiement débiteur n° 989 de VENTE PROMERKA.COM	1050	112.55		1 748.45 D
09.01.2018	366		Virement PostFinance	1069		2 000.00	251.55 C
09.01.2018	405		AFD 5373380046 29.09.2017	1063		1 604.75	1 856.30 C
09.01.2018	407		Avance Orquera	4040		1 500.00	3 356.30 C
09.01.2018	409		Narbutas	Multiple		2 948.47	6 304.77 C
09.01.2018	410		Naef loyer 01-18	4100		4 372.00	10 676.77 C
09.01.2018	411		Régie du Croset loyer depot 01-18	4100		3 020.00	13 696.77 C
09.01.2018	413		Credit Suisse Leasing matériel 01-18	Multiple		4 286.45	17 983.22 C
09.01.2018	414		UPC hotline 12-17	Multiple		27.00	18 010.22 C
10.01.2018	274	955	Paiement débiteur n° 955 de Frutiger Gruppe	1050	1 188.35		16 821.87 C
10.01.2018	367		Virement PostFinance	1069		2 000.00	18 821.87 C
10.01.2018	415		Caisse AVS 12-17	7500		2 258.10	21 079.97 C
10.01.2018	417		RIM 06.09.2017	Multiple		2 451.02	23 530.99 C
11.01.2018	240	914	Paiement débiteur n° 914 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	1 564.50		21 966.49 C
11.01.2018	275	956	Paiement débiteur n° 956 de PROTECTAS SA Lausanne	1050	699.85		21 266.64 C
11.01.2018	276	957	Paiement débiteur n° 957 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	630.35		20 636.29 C
11.01.2018	277	958	Paiement débiteur n° 958 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	197.60		20 438.69 C
11.01.2018	368		Virement PostFinance	1069		2 000.00	22 438.69 C
12.01.2018	278	959	Paiement débiteur n° 959 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	1 979.45		20 459.24 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				20 459.24 C
12.01.2018	279	960	Paiement débiteur n° 960 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 542.25		18 916.99 C
12.01.2018	369		Virement PostFinance	1069		2 000.00	20 916.99 C
12.01.2018	418		Migrol lavage	Multiple		21.00	20 937.99 C
13.01.2018	419		Rest. Pont de la Venoge	Multiple		70.00	21 007.99 C
15.01.2018	280	961	Paiement débiteur n° 961 de STEINER AG Zürich	1050	438.50		20 569.49 C
15.01.2018	282	963	Paiement débiteur n° 963 de Jemassure Sàrl Lausanne	1050	204.10		20 365.39 C
15.01.2018	370		Virement PostFinance	1069		2 000.00	22 365.39 C
15.01.2018	420		AFD 5373456795 13.10.2017	1063		1 402.25	23 767.64 C
15.01.2018	518		Sumup 01-18	1100	42.50		23 725.14 C
15.01.2018	3254	962	Pmt Fact n° 170908 de STEINER AG Zürich	Multiple	244.49		23 480.65 C
16.01.2018	283	964	Paiement débiteur n° 964 de Construction Perret SA Satigny	1050	214.90		23 265.75 C
16.01.2018	284	965	Paiement débiteur n° 965 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 551.40		21 714.35 C
16.01.2018	285	966	Paiement débiteur n° 966 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 324.35		20 390.00 C
16.01.2018	423	215	Paiement créancier n° 215 à PRODEGA Crissier	2000		12.75	20 402.75 C
16.01.2018	516		Sumup 01-18	1100	699.01		19 703.74 C
17.01.2018	286	967	Paiement débiteur n° 967 de Fun Body Lonay	1050	73.80		19 629.94 C
17.01.2018	287	968	Paiement débiteur n° 968 de Antiglio SA Fribourg	1050	2 295.00		17 334.94 C
17.01.2018	371		Virement PostFinance	1069		2 000.00	19 334.94 C
18.01.2018	288	969	Paiement débiteur n° 969 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 217.80		18 117.14 C
18.01.2018	289	970	Paiement débiteur n° 970 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1050	1 482.85		16 634.29 C
18.01.2018	290	971	Paiement débiteur n° 971 de DM Bau AG Oberriet SG	1050	184.70		16 449.59 C
18.01.2018	291	972	Paiement débiteur n° 972 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	945.55		15 504.04 C
18.01.2018	372		Virement PostFinance	1069		2 000.00	17 504.04 C
18.01.2018	424		Achat Chocolaterie AIG	Multiple		11.50	17 515.54 C
18.01.2018	425		Achat Goethebar	4850		11.93	17 527.47 C
18.01.2018	426		Gaston Gross matériel	Multiple		61.55	17 589.02 C
18.01.2018	466		MLS Comm. RMES 11-17	Multiple		30.25	17 619.27 C
18.01.2018	467		Retripa 11-17	Multiple		36.35	17 655.62 C
18.01.2018	470		Gerlach 13599983	3630		40.00	17 695.62 C
18.01.2018	471		Gerlach 13603932	3630		40.00	17 735.62 C
18.01.2018	472		FocusDiscount 170060135	Multiple		97.80	17 833.42 C
18.01.2018	473		Office Depot 1015975	Multiple		9.15	17 842.57 C
18.01.2018	474		AMAG chgmt pneus AUDI 02.11.2017	Multiple		163.55	18 006.12 C
18.01.2018	475		WinPartner assistance	Multiple		356.40	18 362.52 C
18.01.2018	476		OIffice Depot 1010981	Multiple		72.30	18 434.82 C
18.01.2018	477		Office Depot 1012295	Multiple		373.45	18 808.27 C
18.01.2018	478		Larag changement pneus Mercedes	Multiple		415.15	19 223.42 C
18.01.2018	479		Boxplay retour marchandise 170776	Multiple		3 919.10	23 142.52 C
18.01.2018	480		Civapark frais BMW	4320		46.00	23 188.52 C
18.01.2018	520		Landi 100437541 30.11.2017	Multiple		260.15	23 448.67 C
19.01.2018	292	973	Paiement débiteur n° 973 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	1 450.80		21 997.87 C
19.01.2018	293	974	Paiement débiteur n° 974 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	437.30		21 560.57 C
19.01.2018	294	975	Paiement débiteur n° 975 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	2 411.35		19 149.22 C
19.01.2018	295	976	Paiement débiteur n° 976 de Martin & CO SA Echallens	1050	447.10		18 702.12 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				18 702.12 C
19.01.2018	373		Virement PostFinance	1069		2 000.00	20 702.12 C
23.01.2018	374		Virement PostFinance	1069		2 000.00	22 702.12 C
23.01.2018	481		AFD 5373488472	1063		3 730.40	26 432.52 C
23.01.2018	482		Canton de Vaud Gagnère & Burke	1069		180.00	26 612.52 C
23.01.2018	484		Canton de Vaud Rbmt Gagnère & Burke	1069	180.00		26 432.52 C
23.01.2018	3253	919	Pmt Fact n° 180037 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	1 750.00		24 682.52 C
24.01.2018	248	922	Paiement débiteur n° 922 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	8 946.95		15 735.57 C
24.01.2018	249	923	Paiement débiteur n° 923 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	9 829.85		5 905.72 C
24.01.2018	250	924	Paiement débiteur n° 924 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 301.70		3 604.02 C
24.01.2018	251	925	Paiement débiteur n° 925 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	793.80		2 810.22 C
24.01.2018	375		Virement PostFinance	1069		2 000.00	4 810.22 C
24.01.2018	3255	920	Pmt Fact n° 180024 de CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	311.65		4 498.57 C
24.01.2018	3256	921	Pmt Fact n° 170986 de CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	1 975.85		2 522.72 C
25.01.2018	252	926	Paiement débiteur n° 926 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 972.80		549.92 C
25.01.2018	253	927	Paiement débiteur n° 927 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 885.70		1 335.78 D
25.01.2018	254	928	Paiement débiteur n° 928 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	842.40		2 178.18 D
25.01.2018	255	929	Paiement débiteur n° 929 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 118.90		3 297.08 D
25.01.2018	256	930	Paiement débiteur n° 930 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 127.40		4 424.48 D
25.01.2018	485		Coldtec acpte	1064		12 230.40	7 805.92 C
25.01.2018	490	SAP01	Ruben Rodriguez: Paiement salaire janvier	2090		2 026.50	9 832.42 C
25.01.2018	494	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier	2090		3 986.15	13 818.57 C
25.01.2018	496	SAP01	Laurent Bosson: Paiement salaire janvier	2090		2 796.20	16 614.77 C
25.01.2018	517		Sumup 01-18	1100	33.74		16 581.03 C
25.01.2018	2818	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier	2090		4 799.25	21 380.28 C
26.01.2018	257	932	Paiement débiteur n° 932 de Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny	1050	356.40		21 023.88 C
26.01.2018	258	933	Paiement débiteur n° 933 de ECM SA Renens VD	1050	192.95		20 830.93 C
26.01.2018	301	1049	Paiement débiteur n° 1049 de Fun Body Lonay	1050	295.20		20 535.73 C
26.01.2018	376		Virement PostFinance	1069		2 000.00	22 535.73 C
26.01.2018	486		Narbutas 5538 € 510.- 11.12.2017	Multiple		596.56	23 132.29 C
26.01.2018	487		Narbutas 5573 € 297.- 11.12.2017	Multiple		346.35	23 478.64 C
27.01.2018	522		Fust achat	Multiple		23.20	23 501.84 C
29.01.2018	259	934	Paiement débiteur n° 934 de Marti Gruppe	1050	550.80		22 951.04 C
29.01.2018	488		AFD 5373529974	1063		430.30	23 381.34 C
29.01.2018	500		AMAG Leasing VW 01-18	Multiple		1 446.30	24 827.64 C
30.01.2018	260	935	Paiement débiteur n° 935 de Concept Groupe SA Echallens	1050	742.05		24 085.59 C
30.01.2018	261	936	Paiement débiteur n° 936 de Banos Cathy Echandens	1050	162.35		23 923.24 C
30.01.2018	262	937	Paiement débiteur n° 937 de Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle	1050	429.70		23 493.54 C
30.01.2018	501		Salt 12-17	Multiple		91.45	23 584.99 C
30.01.2018	502		Swisscom 12-17	Multiple		145.00	23 729.99 C
30.01.2018	503		RCI Leasing AUDI 02-18	Multiple		402.65	24 132.64 C
30.01.2018	504		Gerlach 13606973	3630		40.00	24 172.64 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				24 172.64 C
30.01.2018	505		Gerlach 13608709	Multiple		40.00	24 212.64 C
30.01.2018	506		Gerlach 13609416	Multiple		40.00	24 252.64 C
30.01.2018	507		Lyreco fourn. bureau	Multiple		91.90	24 344.54 C
31.01.2018	263	938	Paiement débiteur n° 938 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	4 272.15		20 072.39 C
31.01.2018	264	939	Paiement débiteur n° 939 de Fagsi AG Wikon	1050	2 389.70		17 682.69 C
31.01.2018	265	940	Paiement débiteur n° 940 de Fagsi AG Wikon	1050	2 815.65		14 867.04 C
31.01.2018	377		Virement PostFinance	1069		9 000.00	23 867.04 C
31.01.2018	508		RCI Leasing Duster 02-18	Multiple		346.90	24 213.94 C
31.01.2018	509		Office Depot 1014272 22.12.2017	Multiple		293.55	24 507.49 C
31.01.2018	510		Zurich LAA compl. S1 2018	Multiple		368.70	24 876.19 C
31.01.2018	519		Sumup 01-18	1100	243.99		24 632.20 C
01.02.2018	650	931	Paiement n° 931 de Fun Body Lonay	Multiple	295.75		24 336.45 C
02.02.2018	651	941	Paiement n° 941 de Ecole Sofia Lausanne	1050	439.35		23 897.10 C
02.02.2018	652	942	Paiement n° 942 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 199.95		21 697.15 C
02.02.2018	653	943	Paiement n° 943 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	123.10		21 574.05 C
02.02.2018	724		Rest. Le Carnotzet	Multiple		120.00	21 694.05 C
02.02.2018	725		Iba AG 2017/7781652 30.11.2017	Multiple		193.05	21 887.10 C
02.02.2018	810		Brunoni Demurrage SUDU € 322.- 06.12.2017	Multiple		375.00	22 262.10 C
05.02.2018	654	944	Paiement n° 944 de Commune d'Aigle Aigle	1050	256.80		22 005.30 C
05.02.2018	655	945	Paiement n° 945 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	88.65		21 916.65 C
05.02.2018	656	946	Paiement n° 946 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	3 416.70		18 499.95 C
05.02.2018	658	979	Paiement n° 979 de Martin & CO SA Echallens	1050	98.30		18 401.65 C
05.02.2018	726		Mercedes Leasing 02-18	Multiple		1 139.45	19 541.10 C
05.02.2018	727		Cembra Leasing BMW 02-18	Multiple		928.35	20 469.45 C
05.02.2018	728		Office Depot 1021445	Multiple		3.15	20 472.60 C
05.02.2018	729		Mutuel 1Q 2018	4052		558.05	21 030.65 C
05.02.2018	730		Emprunt Promerka Holding	2056	25 000.00		3 969.35 D
05.02.2018	3406	977	Pmt Fact n° 170970 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 761.05		5 730.40 D
06.02.2018	731		Virement de la PostFinance	1069	12 500.00		18 230.40 D
06.02.2018	3305		Art Metal frais bancaires	4221		28.00	18 202.40 D
06.02.2018	3307	222	Pmt n° 222 à Art Metal Furniture Change : 1.1629 14246.48 EUR	2002		16 567.46	1 634.94 D
07.02.2018	659	980	Paiement n° 980 de Construction Perret SA Satigny	1050	260.80		1 895.74 D
07.02.2018	660	981	Paiement n° 981 de Frutiger Gruppe	1050	2 193.10		4 088.84 D
07.02.2018	661	982	Paiement n° 982 de Frutiger Gruppe	1050	2 639.75		6 728.59 D
08.02.2018	662	983	Paiement n° 983 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 088.65		7 817.24 D
08.02.2018	663	984	Paiement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	3 601.80		11 419.04 D
08.02.2018	722		Sumup 02-18	1100	182.18		11 601.22 D
08.02.2018	734		Office Depot 1021446	Multiple		192.20	11 409.02 D
08.02.2018	735		Office Depot 1027810 18.12.2018	Multiple		40.50	11 368.52 D
08.02.2018	736		Sieber Transports 4186824 06.12.2017 8%	Multiple		1 037.55	10 330.97 D
08.02.2018	737		Romande Energie dcpte 30.11.2017	Multiple		419.60	9 911.37 D
08.02.2018	738		Pmt. factures € 7545.50.-	Multiple		8 802.31	1 109.06 D
08.02.2018	741		Zurich Ass. garantie loyer 2018	4500		726.00	383.06 D
09.02.2018	666	992	Paiement n° 992 de STEINER AG Zürich	Multiple	394.01		777.07 D
09.02.2018	667	993	Paiement n° 993 de STEINER AG Zürich	Multiple	256.79		1 033.86 D
09.02.2018	668	994	Paiement n° 994 de STEINER AG Zürich	Multiple	2 829.79		3 863.65 D
09.02.2018	669	995	Paiement n° 995 de STEINER AG Zürich	1050	2 835.60		6 699.25 D
09.02.2018	670	996	Paiement n° 996 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 602.70		8 301.95 D
11.02.2018	742		Rest. Pinte des Vernes	Multiple		63.00	8 238.95 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				8 238.95 D
12.02.2018	671	997	Paiement n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon	Multiple	44 756.55		52 995.50 D
12.02.2018	673	1001	Paiement n° 1001 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	614.10		53 609.60 D
12.02.2018	674	1002	Paiement n° 1002 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	331.70		53 941.30 D
12.02.2018	744		Credit Suisse Leasing matériel 02-18	Multiple		4 286.45	49 654.85 D
12.02.2018	745		Régie du Croset loyer depot 02-18	4100		3 020.00	46 634.85 D
12.02.2018	746		Caisse AVS 01-18	4070		2 258.10	44 376.75 D
12.02.2018	747		Coop carburants 12-17	Multiple		1 798.90	42 577.85 D
12.02.2018	748		Caisse de pension pro 2017	4053		19.75	42 558.10 D
12.02.2018	749		Tipack sugar sa1974-17 30.11.2017	Multiple		184.50	42 373.60 D
12.02.2018	750		Ricardo.ch 2017	Multiple		0.70	42 372.90 D
12.02.2018	751		Rmbt JP Gagnère 2/12	Multiple		3 726.45	38 646.45 D
12.02.2018	752		La table Ronde cotisation 6/10	Multiple		120.00	38 526.45 D
13.02.2018	712	1061	Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	Multiple	451.70		38 978.15 D
13.02.2018	753		Mades 135 € 29119.70 19.12.2017	Multiple		33 719.49	5 258.66 D
14.02.2018	681	1010	Paiement n° 1010 de Frutiger Gruppe	1050	138.90		5 397.56 D
14.02.2018	682	1011	Paiement n° 1011 de Frutiger Gruppe	1050	3 373.95		8 771.51 D
14.02.2018	683	1012	Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	381.00		9 152.51 D
15.02.2018	684	1013	Paiement n° 1013 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	421.85		9 574.36 D
15.02.2018	714	1193	Paiement n° 1193 de Loxam SA	1050	648.90		10 223.26 D
15.02.2018	754		Chocolaterie	Multiple		3.20	10 220.06 D
15.02.2018	755		Rest. Stand de Vernand	Multiple		240.00	9 980.06 D
15.02.2018	756		Rest. Street Food	Multiple		5.90	9 974.16 D
15.02.2018	757		Parking Aeroport Genève	Multiple		33.00	9 941.16 D
16.02.2018	685	1014	Paiement n° 1014 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	1 482.75		11 423.91 D
16.02.2018	686	1015	Paiement n° 1015 de railCare AG Härkingen	1050	4 200.30		15 624.21 D
16.02.2018	758		Retrait CZK Prague	1000		203.23	15 420.98 D
16.02.2018	759		Rest. CafeCafe Prague	4850		8.26	15 412.72 D
19.02.2018	687	1016	Paiement n° 1016 de Bernard Wolf SA Chevroux	1050	277.70		15 690.42 D
19.02.2018	688	1017	Paiement n° 1017 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 292.75		16 983.17 D
19.02.2018	689	1018	Paiement n° 1018 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 171.50		18 154.67 D
19.02.2018	690	1019	Paiement n° 1019 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	2 108.70		20 263.37 D
19.02.2018	691	1020	Paiement n° 1020 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	246.75		20 510.12 D
19.02.2018	692	1021	Paiement n° 1021 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 869.35		22 379.47 D
19.02.2018	760		Vaudoise ass. véhicules	Multiple		12 647.20	9 732.27 D
19.02.2018	761		Fesa Logistk 169055	Multiple		79.50	9 652.77 D
20.02.2018	693	1022	Paiement n° 1022 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 452.70		11 105.47 D
20.02.2018	713	1063	Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne	Multiple	148.40		11 253.87 D
20.02.2018	762		Migrol lavage voiture	Multiple		21.00	11 232.87 D
20.02.2018	763		Denner achat	Multiple		37.20	11 195.67 D
21.02.2018	694	1024	Paiement n° 1024 de Avesco Rent SA Puidoux	1050	1 860.55		13 056.22 D
21.02.2018	719	1230	Paiement n° 1230 de Frutiger Gruppe	1050	1 194.70		14 250.92 D
21.02.2018	764		Parking	Multiple		11.00	14 239.92 D
22.02.2018	675	1003	Paiement n° 1003 de Frutiger Gruppe	1050	981.30		15 221.22 D
22.02.2018	695	1025	Paiement n° 1025 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	532.30		15 753.52 D
22.02.2018	696	1026	Paiement n° 1026 de Perrin Frères SA Nyon	1050	340.35		16 093.87 D
22.02.2018	710	1055	Paiement n° 1055 de Tellco SA Neuchâtel 1	1050	27 628.95		43 722.82 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				43 722.82 D
22.02.2018	765		Romande Energie 4Q 2017	Multiple		52.80	43 670.02 D
22.02.2018	766		Zurich ass. choses 02-07.18	4500		768.50	42 901.52 D
22.02.2018	767		Sieber Transports 4190193 20.12.2017	Multiple		893.70	42 007.82 D
22.02.2018	768		Evolink 20171054 27.12.2017	Multiple		408.25	41 599.57 D
22.02.2018	769		MLS Comm. RMES 12-17	Multiple		104.05	41 495.52 D
22.02.2018	770		Weita AG 1076880-Z	Multiple		618.40	40 877.12 D
22.02.2018	775		RIM 4174364 € 275.60 14.12.2017	3020		319.61	40 557.51 D
22.02.2018	1106	225	Paiement créancier n° 225 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1571 2548.20 EUR	2002		2 948.49	37 609.02 D
22.02.2018	1238	224	Paiement créancier n° 224 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq Change : 1.1597 1040.00 EUR	2002		1 206.09	36 402.93 D
22.02.2018	1240	223	Paiement créancier n° 223 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1597 670.00 EUR	2002		777.00	35 625.93 D
23.02.2018	697	1027	Paiement n° 1027 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann	1050	4 875.65		40 501.58 D
23.02.2018	698	1028	Paiement n° 1028 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1050	2 210.00		42 711.58 D
23.02.2018	699	1029	Paiement n° 1029 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	247.40		42 958.98 D
23.02.2018	779	226	Paiement n° 226	Multiple		1 186.34	41 772.64 D
23.02.2018	783	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février	2090		10 341.00	31 431.64 D
23.02.2018	785	SAP02	Laurent Bosson: Paiement salaire février	2090		2 640.90	28 790.74 D
23.02.2018	787	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février	2090		3 845.40	24 945.34 D
23.02.2018	789	SAP02	Roberto Orquera: Paiement salaire février	2090		2 458.55	22 486.79 D
23.02.2018	791	SAP02	Ruben Rodriguez: Paiement salaire février	2090		2 148.75	20 338.04 D
23.02.2018	793	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février	2090		4 695.45	15 642.59 D
26.02.2018	711	1060	Paiement n° 1060 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 993.90		17 636.49 D
26.02.2018	715	1199	Paiement n° 1199 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	505.70		18 142.19 D
26.02.2018	716	1202	Paiement n° 1202 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	581.60		18 723.79 D
26.02.2018	717	1208	Paiement n° 1208 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 592.15		20 315.94 D
26.02.2018	795		Office des poursuites pmt	Multiple		997.00	19 318.94 D
26.02.2018	796		La table Ronde cotisation 7/10	Multiple		120.00	19 198.94 D
26.02.2018	801	227	Paiement créancier n° 227 à Office Depot	2000		274.65	18 924.29 D
26.02.2018	802	228	Paiement n° 228	Multiple		24.90	18 899.39 D
26.02.2018	803		Pappy John Criperco 1289	Multiple		160.00	18 739.39 D
26.02.2018	804		AMAG Leasing 02-18	Multiple		1 446.30	17 293.09 D
26.02.2018	805		AMAG service AUDI	Multiple		126.45	17 166.64 D
26.02.2018	806		Impôt à la source 10-17	Multiple		1 191.60	15 975.04 D
26.02.2018	807		Retripa 12-17	Multiple		51.20	15 923.84 D
26.02.2018	808		Landi 100439676 31.12.2017	Multiple		1 191.80	14 732.04 D
27.02.2018	679	1007	Paiement n° 1007 de Filap Sàrl Meyrin	1050	502.90		15 234.94 D
27.02.2018	700	1030	Paiement n° 1030 de Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens	1050	118.10		15 353.04 D
27.02.2018	701	1031	Paiement n° 1031 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	268.05		15 621.09 D
27.02.2018	723		Sumup 02-18	1100	196.90		15 817.99 D
28.02.2018	702	1032	Paiement n° 1032 de Banos Cathy Echandens	1050	33.20		15 851.19 D
28.02.2018	703	1033	Paiement n° 1033 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 367.40		17 218.59 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				17 218.59 D
28.02.2018	704	1034	Paiement n° 1034 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	399.60		17 618.19 D
28.02.2018	705	1035	Paiement n° 1035 de Frutiger Gruppe	1050	1 205.50		18 823.69 D
28.02.2018	706	1036	Paiement n° 1036 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	538.65		19 362.34 D
28.02.2018	707	1037	Paiement n° 1037 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	147.60		19 509.94 D
28.02.2018	708	1038	Paiement n° 1038 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	399.60		19 909.54 D
28.02.2018	709	1050	Paiement n° 1050 de Frutiger Gruppe	1050	21 379.40		41 288.94 D
28.02.2018	718	1227	Paiement n° 1227 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	170.65		41 459.59 D
28.02.2018	809		Rbmt. Promerka Holding 1/12	Multiple		2 187.50	39 272.09 D
28.02.2018	811		Swisscom 01-18	Multiple		145.00	39 127.09 D
28.02.2018	812		Salt 01-18	Multiple		164.20	38 962.89 D
28.02.2018	813		Serv. automobiles BMW	Multiple		739.50	38 223.39 D
28.02.2018	814		Serv. automobiles Audi	Multiple		540.70	37 682.69 D
28.02.2018	815		Serv. automobiles VW Crafter	Multiple		1 050.00	36 632.69 D
28.02.2018	816		Serv. automobiles Mercedes	Multiple		980.00	35 652.69 D
28.02.2018	817		Serv. automobiles Duster	Multiple		481.20	35 171.49 D
28.02.2018	818		Serv. automobiles Ford	Multiple		67.40	35 104.09 D
28.02.2018	819		ECA prof. 2018	Multiple		164.80	34 939.29 D
28.02.2018	820		RCI Leasing Audi 03-18	Multiple		402.65	34 536.64 D
28.02.2018	821		RCI Leasing Duster 03-18	Multiple		346.90	34 189.74 D
28.02.2018	822		Migros achat	Multiple		4.30	34 185.44 D
01.03.2018	1007	1039	Paiement n° 1039 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	165.85		34 351.29 D
01.03.2018	1008	1040	Paiement n° 1040 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	312.65		34 663.94 D
01.03.2018	1082		Rmbt JP Gagnère 3/12	Multiple		3 726.45	30 937.49 D
01.03.2018	1083		Cembra Leasing BMW 03-18	Multiple		928.35	30 009.14 D
01.03.2018	1084		Mercedes Leasing 03-18	Multiple		1 139.45	28 869.69 D
02.03.2018	1009	1041	Paiement n° 1041 de Garage Perego Cars Sàrl Etoy	1050	428.65		29 298.34 D
02.03.2018	1010	1042	Paiement n° 1042 de Marti Gruppe	1050	1 055.95		30 354.29 D
02.03.2018	1011	1043	Paiement n° 1043 de Dénériaz S.A. Lausanne	1050	665.90		31 020.19 D
02.03.2018	1087	237	Paiement n° 237	Multiple		561.20	30 458.99 D
05.03.2018	1012	1044	Paiement n° 1044 de CAMANDONA SA Crissier	1050	673.65		31 132.64 D
05.03.2018	1088		AFD diveres	Multiple		1 242.90	29 889.74 D
05.03.2018	1089		AFD 5373710010 01.12.2017	1063		130.70	29 759.04 D
05.03.2018	1091		Naef loyer 03-18	Multiple		4 372.00	25 387.04 D
05.03.2018	1092		Mades 145 € 21'651.80 29.12.2017	Multiple		25 126.05	260.99 D
05.03.2018	1277		Sumup 03-18	1100	945.15		1 206.14 D
06.03.2018	1013	1045	Paiement n° 1045 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 260.10		2 466.24 D
06.03.2018	1014	1046	Paiement n° 1046 de Marti Gruppe	1050	1 121.30		3 587.54 D
06.03.2018	1015	1047	Paiement n° 1047 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	318.75		3 906.29 D
06.03.2018	1016	1048	Paiement n° 1048 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	557.90		4 464.19 D
07.03.2018	1023	1062	Paiement n° 1062 de Frutiger Gruppe	1050	51.65		4 515.84 D
07.03.2018	1074	1196	Paiement n° 1196 de Frutiger Gruppe	Multiple	808.85		5 324.69 D
07.03.2018	1093		AFD 5373721963 05.12.2017	1063		548.15	4 776.54 D
08.03.2018	1028	1073	Paiement n° 1073 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	1 295.90		6 072.44 D
08.03.2018	1029	1074	Paiement n° 1074 de ECM SA Renens VD	1050	69.75		6 142.19 D
08.03.2018	1030	1075	Paiement n° 1075 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	13 017.60		19 159.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				19 159.79 D
08.03.2018	1278		Sumup 03-18	1100	277.27		19 437.06 D
09.03.2018	1031	1076	Paiement n° 1076 de Marti Gruppe	1050	369.95		19 807.01 D
09.03.2018	1032	1077	Paiement n° 1077 de STEINER AG Zürich	Multiple	2 761.23		22 568.24 D
09.03.2018	1033	1078	Paiement n° 1078 de STEINER AG Zürich	Multiple	470.37		23 038.61 D
09.03.2018	1034	1079	Paiement n° 1079 de STEINER AG Zürich	Multiple	3 491.43		26 530.04 D
09.03.2018	1080	1289	Paiement n° 1289 de Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny	1050	519.55		27 049.59 D
11.03.2018	1094		Rest. New Paradise	Multiple		192.00	26 857.59 D
12.03.2018	319		Pmt TVA Q3 2017	2012		21 490.40	5 367.19 D
12.03.2018	1035	1080	Paiement n° 1080 de Marti Gruppe	Multiple	4 475.55		9 842.74 D
12.03.2018	1036	1081	Paiement n° 1081 de Gagnère Gabriel Aclens	1050	15.60		9 858.34 D
12.03.2018	1095		AFD 5373742528 08.12.2017	1063		3 032.15	6 826.19 D
12.03.2018	1096		Caisse AVS 02-18	4070		4 720.85	2 105.34 D
12.03.2018	1097		Coop carburants 01-18	Multiple		2 021.10	84.24 D
14.03.2018	1037	1082	Paiement n° 1082 de Frutiger Gruppe	1050	188.45		272.69 D
14.03.2018	1038	1083	Paiement n° 1083 de Fagsi AG Wikon	1050	1 290.60		1 563.29 D
14.03.2018	1073	1195	Paiement n° 1195 de Frutiger Gruppe	1050	108.10		1 671.39 D
15.03.2018	1019	1053	Paiement n° 1053 de HRS Real Estate SA Genève	1050	5 215.95		6 887.34 D
15.03.2018	1020	1054	Paiement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	410.55		7 297.89 D
15.03.2018	1039	1084	Paiement n° 1084 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann	1050	5 368.05		12 665.94 D
15.03.2018	1040	1085	Paiement n° 1085 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 760.90		16 426.84 D
15.03.2018	1041	1086	Paiement n° 1086 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 760.90		20 187.74 D
15.03.2018	1099	238	Paiement n° 238 Change : 1.1733 572.66 EUR	Multiple		671.90	19 515.84 D
15.03.2018	1279		Sumup 03-18	1100	156.44		19 672.28 D
16.03.2018	1042	1087	Paiement n° 1087 de Délétroz Sébastien Echallens	1050	81.65		19 753.93 D
16.03.2018	1043	1088	Paiement n° 1088 de Marti Gruppe	1050	575.55		20 329.48 D
16.03.2018	1044	1089	Paiement n° 1089 de ECM SA Renens VD	1050	60.05		20 389.53 D
16.03.2018	1072	1194	Paiement n° 1194 de Loxam SA	1050	502.65		20 892.18 D
16.03.2018	1100		Régie du Croset loyer depot 03-18	4100		3 020.00	17 872.18 D
16.03.2018	1101		Credit Suisse Leasing matériel 03-18	Multiple		4 286.45	13 585.73 D
16.03.2018	1104	239	Paiement créancier n° 239 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 229.05	12 356.68 D
16.03.2018	1119	240	Paiement créancier n° 240 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 110.60	11 246.08 D
16.03.2018	1121		Gerlach 13619230 20.12.2017	3630		40.00	11 206.08 D
16.03.2018	1122		Gerlach 13616704 15.12.2017	3630		40.00	11 166.08 D
16.03.2018	1123		Gerlach 13613773 12.12.2017	3630		40.00	11 126.08 D
16.03.2018	1124		Gerlach 13623951	3630		40.00	11 086.08 D
16.03.2018	1125		Gerlach 13629551	3630		40.00	11 046.08 D
16.03.2018	1126		Gerlach 13630285	3630		40.00	11 006.08 D
16.03.2018	1127		Gerlach 13632842	3630		40.00	10 966.08 D
16.03.2018	1128		Gerlach 13632843	3630		40.00	10 926.08 D
16.03.2018	1129		Fiduciaire Michael Favre 28.07.2017	Multiple		1 620.00	9 306.08 D
16.03.2018	1130		AFD 5373779083 15.12.2017	1063		1 867.10	7 438.98 D
16.03.2018	1131		Impôt à la source 11-17	Multiple		1 194.95	6 244.03 D
16.03.2018	1132		Impôt à la source 12-17	Multiple		1 964.75	4 279.28 D
16.03.2018	1133		UPC hotline 01-18	Multiple		26.90	4 252.38 D
16.03.2018	1134		Caisse de pension pro 01-18	4053		2 776.65	1 475.73 D
16.03.2018	1135		Caisse de pension pro 01-18 GG	4053		1 436.30	39.43 D
16.03.2018	1136		Evolink 1Q 2018	Multiple		1 218.10	1 178.67 C
16.03.2018	1137		Office Depot 1042122	Multiple		3.15	1 181.82 C
16.03.2018	1138		Office Depot 1041502	Multiple		123.85	1 305.67 C
16.03.2018	1141	241	Paiement créancier n° 241 à WEITA AG Aesch BL	2000		618.40	1 924.07 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				1 924.07 C
16.03.2018	1142		Lyreco 2405733444	Multiple		414.60	2 338.67 C
16.03.2018	1143		Retripa 01-18	Multiple		4.75	2 343.42 C
16.03.2018	1144		Sieber Transports 4198522	Multiple		1 060.40	3 403.82 C
16.03.2018	1145		MLS Comm. RMES 01-18	Multiple		88.40	3 492.22 C
16.03.2018	1150	242	Paiement n° 242	Multiple		57.00	3 549.22 C
16.03.2018	1151	243	Paiement n° 243	Multiple		124.80	3 674.02 C
16.03.2018	1154	244	Paiement créancier n° 244 à Landi La Côte SA Lonay	2000		313.50	3 987.52 C
16.03.2018	1155		Landi 100441751	Multiple		6.85	3 994.37 C
16.03.2018	1156		Registre du commerce	4760		240.00	4 234.37 C
16.03.2018	1157		Notaire Julien Favre	Multiple		460.35	4 694.72 C
16.03.2018	1158		Narbutas 5921 € 409.-	3610		479.80	5 174.52 C
16.03.2018	1159		Narbutas 5804 € 850.-	3610		997.14	6 171.66 C
16.03.2018	1161	245	Paiement créancier n° 245 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq Change : 1.1731 1040.00 EUR	2002		1 220.02	7 391.68 C
16.03.2018	1165	246	Paiement créancier n° 246 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 44.00 EUR	2002		51.62	7 443.30 C
16.03.2018	1172	249	Paiement créancier n° 249 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 310.00 EUR	2002		363.66	7 806.96 C
16.03.2018	1177	253	Paiement créancier n° 253 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 784.00 EUR	2002		919.71	8 726.67 C
16.03.2018	1178	252	Paiement créancier n° 252 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 222.00 EUR	2002		260.43	8 987.10 C
16.03.2018	1180	254	Paiement créancier n° 254 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 155.00 EUR	2002		181.83	9 168.93 C
16.03.2018	1184	256	Paiement créancier n° 256 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 96.00 EUR	2002		112.62	9 281.55 C
16.03.2018	1271	271	Paiement créancier n° 271 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 2446.00 EUR	2002		2 869.40	12 150.95 C
16.03.2018	1272	272	Paiement créancier n° 272 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 152.00 EUR	2002		178.31	12 329.26 C
16.03.2018	1284		Avance client 180174	2013	37 585.90		25 256.64 D
16.03.2018	2813	386	Pmt n° 386 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1731 2045.01 EUR	2002		2 399.00	22 857.64 D
19.03.2018	1045	1090	Paiement n° 1090 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 687.00		24 544.64 D
19.03.2018	1046	1091	Paiement n° 1091 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	2 090.80		26 635.44 D
19.03.2018	1047	1092	Paiement n° 1092 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	264.50		26 899.94 D
19.03.2018	1048	1093	Paiement n° 1093 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 241.80		28 141.74 D
19.03.2018	1049	1094	Paiement n° 1094 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 335.70		29 477.44 D
19.03.2018	1280		Sumup 03-18	1100	203.67		29 681.11 D
20.03.2018	1050	1095	Paiement n° 1095 de Ca Balaie SA Boussens	1050	180.15		29 861.26 D
20.03.2018	1051	1096	Paiement n° 1096 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1050	670.55		30 531.81 D
20.03.2018	1185		Rest. Le Coucou	Multiple		210.00	30 321.81 D
20.03.2018	1190	257	Paiement n° 257 Change : 1.1789 12652.49 EUR	Multiple		14 916.02	15 405.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				15 405.79 D
20.03.2018	1191	258	Paiement créancier n° 258 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 895.00 EUR	2002		1 055.12	14 350.67 D
20.03.2018	1192	259	Paiement créancier n° 259 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 675.00 EUR	2002		795.76	13 554.91 D
20.03.2018	1193	260	Paiement créancier n° 260 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 237.50 EUR	2002		279.99	13 274.92 D
21.03.2018	1021	1058	Paiement n° 1058 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	394.40		13 669.32 D
21.03.2018	1022	1059	Paiement n° 1059 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	600.50		14 269.82 D
21.03.2018	1027	1070	Paiement n° 1070 de Substances Architectes Sàrl Riex	1050	6 117.00		20 386.82 D
21.03.2018	1052	1097	Paiement n° 1097 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	3 638.65		24 025.47 D
21.03.2018	1053	1098	Paiement n° 1098 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	509.40		24 534.87 D
21.03.2018	1054	1099	Paiement n° 1099 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 857.85		26 392.72 D
21.03.2018	1055	1100	Paiement n° 1100 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	828.15		27 220.87 D
21.03.2018	1056	1101	Paiement n° 1101 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	620.35		27 841.22 D
21.03.2018	1194		Infomaniak 716558	Multiple		494.35	27 346.87 D
21.03.2018	1287		Avance client 180209	2013	373.70		27 720.57 D
21.03.2018	1860	322	Paiement n° 322 Change : 1.1737 405.95 EUR	Multiple		476.46	27 244.11 D
22.03.2018	1057	1102	Paiement n° 1102 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	175.65		27 419.76 D
22.03.2018	1058	1103	Paiement n° 1103 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 732.60		29 152.36 D
22.03.2018	1059	1104	Paiement n° 1104 de Martin & CO SA Echallens	1050	380.75		29 533.11 D
22.03.2018	1060	1105	Paiement n° 1105 de Martin & CO SA Echallens	1050	130.85		29 663.96 D
22.03.2018	1061	1106	Paiement n° 1106 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 552.80		32 216.76 D
22.03.2018	1199		Martin Plüss	1069	84.00		32 300.76 D
22.03.2018	1282		Sumup 03-18	1100	158.04		32 458.80 D
23.03.2018	1062	1107	Paiement n° 1107 de ECM SA Renens VD	1050	147.60		32 606.40 D
23.03.2018	1197		AFD 5373796342 19.12.2017	1063		494.30	32 112.10 D
23.03.2018	1198		AFC intérêts retard pmt TVA 20.09.2017	4240		123.00	31 989.10 D
23.03.2018	1200		Rmbt Martin Plüss	1069		84.00	31 905.10 D
23.03.2018	1201		AMAG Leasing VW 11-17	Multiple		1 450.30	30 454.80 D
23.03.2018	1202		Mercedes service camion	Multiple		358.55	30 096.25 D
23.03.2018	1220	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars	2090		10 332.45	19 763.80 D
23.03.2018	1222	SAP03	Laurent Bosson: Paiement salaire mars	2090		2 718.55	17 045.25 D
23.03.2018	1224	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	2090		3 912.30	13 132.95 D
23.03.2018	1226	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars	2090		3 468.80	9 664.15 D
23.03.2018	1228	SAP03	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mars	2090		2 148.75	7 515.40 D
23.03.2018	1230	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars	2090		4 703.15	2 812.25 D
26.03.2018	1203		AMAG Leasing 03-18	Multiple		1 446.30	1 365.95 D
26.03.2018	1204		AFD 5373820817 22.12.2017	1063		131.85	1 234.10 D
26.03.2018	1205		Swisscaution	4280		819.00	415.10 D
27.03.2018	1063	1108	Paiement n° 1108 de Marti Gruppe	1050	1 703.40		2 118.50 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				2 118.50 D
27.03.2018	1064	1109	Paiement n° 1109 de Banos Cathy Echandens	1050	172.05		2 290.55 D
27.03.2018	1075	1198	Paiement n° 1198 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 643.20		4 933.75 D
27.03.2018	1079	1288	Paiement n° 1288 de Tellco SA Neuchâtel 1	1050	28 725.35		33 659.10 D
27.03.2018	1208	262	Paiement n° 262	Multiple		1 089.90	32 569.20 D
28.03.2018	1025	1065	Paiement n° 1065 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	6 566.10		39 135.30 D
28.03.2018	1026	1069	Paiement n° 1069 de Substances Architectes Sàrl Riex	1050	2 634.90		41 770.20 D
28.03.2018	1065	1110	Paiement n° 1110 de Frutiger Gruppe	1050	1 078.95		42 849.15 D
28.03.2018	1066	1111	Paiement n° 1111 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	84.00		42 933.15 D
28.03.2018	1209		Salt 02-18	Multiple		185.35	42 747.80 D
28.03.2018	1210		RCI Leasing Duster 04-18	Multiple		346.90	42 400.90 D
28.03.2018	1211		RCI Leasing Audi 04-18	Multiple		402.65	41 998.25 D
28.03.2018	1214	263	Paiement n° 263	Multiple		822.75	41 175.50 D
28.03.2018	1215		Office Depot 1048925	Multiple		3.85	41 171.65 D
28.03.2018	1216		Salt 02-18	Multiple		9.90	41 161.75 D
28.03.2018	1217		La table Ronde cotisation 8/10	Multiple		120.00	41 041.75 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster 28.11.2017	Multiple		97.45	40 944.30 D
28.03.2018	1235	264	Paiement n° 264	Multiple		1 203.24	39 741.06 D
28.03.2018	1250	265	Paiement n° 265	Multiple		1 171.54	38 569.52 D
28.03.2018	1253	266	Paiement créancier n° 266 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 440.80	37 128.72 D
28.03.2018	1256	267	Paiement n° 267	Multiple		1 377.88	35 750.84 D
28.03.2018	1257		Swisscom 02-18	Multiple		145.00	35 605.84 D
28.03.2018	1261	268	Paiement créancier n° 268 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1797 100.00 EUR	2002		117.97	35 487.87 D
28.03.2018	1262	269	Paiement créancier n° 269 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1797 3428.00 EUR	2002		4 044.01	31 443.86 D
28.03.2018	1263	270	Paiement créancier n° 270 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1797 22780.80 EUR	2002		26 874.51	4 569.35 D
28.03.2018	1264		Narbutas 5941 € 1270.-	3610		1 498.22	3 071.13 D
28.03.2018	1301	1330	Paiement n° 1330 de Frutiger Gruppe	Multiple	3 246.70		6 317.83 D
29.03.2018	1067	1112	Paiement n° 1112 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	408.10		6 725.93 D
29.03.2018	1068	1113	Paiement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 247.55		7 973.48 D
29.03.2018	1069	1114	Paiement n° 1114 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	286.85		8 260.33 D
29.03.2018	1070	1115	Paiement n° 1115 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1050	2 065.15		10 325.48 D
29.03.2018	1071	1116	Paiement n° 1116 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 111.45		11 436.93 D
29.03.2018	1245		Intérêt prêt n° 540220.28 au 31.03.2018	4210		1 468.75	9 968.18 D
31.03.2018	1246		Intérêts bancaires	4220		108.05	9 860.13 D
31.03.2018	1247		Frais Raiffeisen	4221		124.25	9 735.88 D
01.04.2018	1764	1192	Pmt n° 1192 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	1 750.70		11 486.58 D
01.04.2018	1767	1203	Pmt n° 1203 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	505.75		11 992.33 D
03.04.2018	1283		Sumup 03-18	1100	166.46		12 158.79 D
03.04.2018	1438		Pmt Coop 02-18	2003		1 665.60	10 493.19 D
03.04.2018	1470		Rbmt Promerka Holding 2/12	Multiple		2 187.50	8 305.69 D
03.04.2018	1471		Mercedes Leasing 04-18	Multiple		1 139.45	7 166.24 D
03.04.2018	1473		Cembra Leasing BMW 04-18	Multiple		928.35	6 237.89 D
03.04.2018	1475		Régie du Croset loyer depot 04-18	4100		1 510.00	4 727.89 D
03.04.2018	1476		Rmbt JP Gagnère 4/12	Multiple		3 726.45	1 001.44 D
03.04.2018	1719	1117	Pmt n° 1117 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	252.00		1 253.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				1 253.44 D
03.04.2018	1720	1118	Pmt n° 1118 de Scrasa SA Satigny	1050	739.90		1 993.34 D
03.04.2018	1775	1293	Pmt n° 1293 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	21 174.85		23 168.19 D
04.04.2018	1477		Naef loyer 04-18	Multiple		4 372.00	18 796.19 D
04.04.2018	1478		Credit Suisse Leasing matériel 04-18	Multiple		4 286.45	14 509.74 D
04.04.2018	1718	1068	Pmt n° 1068 de Frutiger Gruppe	1050	13 711.15		28 220.89 D
04.04.2018	1769	1207	Pmt n° 1207 de Frutiger Gruppe	1050	237.75		28 458.64 D
05.04.2018	1721	1119	Pmt n° 1119 de Petit Toi Sàrl Lausanne	1050	412.05		28 870.69 D
05.04.2018	1722	1120	Pmt n° 1120 de Perrin Frères SA Nyon	1050	421.75		29 292.44 D
05.04.2018	1723	1121	Pmt n° 1121 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 716.20		31 008.64 D
06.04.2018	1480		Narbutas 6030 € 370.-	3610		437.59	30 571.05 D
06.04.2018	1481		Narbutas 6023 € 2250.- catalogues	4800		2 661.07	27 909.98 D
06.04.2018	1487		AFC frais de poursuite Q1/2017	4240		33.30	27 876.68 D
06.04.2018	1488		Frutiger Ristourne 2017 (8 %)	Multiple		3 124.90	24 751.78 D
06.04.2018	1724	1122	Pmt n° 1122 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		24 914.13 D
06.04.2018	1725	1123	Pmt n° 1123 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	1 349.60		26 263.73 D
06.04.2018	1726	1124	Pmt n° 1124 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	2 535.80		28 799.53 D
06.04.2018	1727	1125	Pmt n° 1125 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	254.70		29 054.23 D
06.04.2018	1803	295	Pmt n° 295 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 184.00 EUR	2002		217.62	28 836.61 D
06.04.2018	1804	296	Pmt n° 296 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 96.00 EUR	2002		113.54	28 723.07 D
06.04.2018	1805	297	Pmt n° 297 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 18.00 EUR	2002		21.29	28 701.78 D
06.04.2018	1806	298	Paiement n° 298 Change : 1.1827 332.01 EUR	Multiple		392.67	28 309.11 D
06.04.2018	1807	299	Pmt n° 299 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 61.00 EUR	2002		72.14	28 236.97 D
06.04.2018	1826		Sumup 04-18	1100	329.55		28 566.52 D
09.04.2018	1429		Pmt Debrunner 9350222538	2003		120.00	28 446.52 D
09.04.2018	1431	274	Pmt n° 274 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 152.95	27 293.57 D
09.04.2018	1437	280	Paiement n° 280	Multiple		1 064.82	26 228.75 D
09.04.2018	1458		Pmt onlinestempel	2003		43.00	26 185.75 D
09.04.2018	1466		Pmt Sigma	2003		323.10	25 862.65 D
09.04.2018	1489		Naef loyer depot et parkings 04-18	4100		4 200.00	21 662.65 D
09.04.2018	1490		Virement PostFinance	1069		1 000.00	20 662.65 D
09.04.2018	1491		Caisse de pension pro acpte 1/12	4053		1 834.20	18 828.45 D
09.04.2018	1492		Impôt à la source 01-18	Multiple		1 171.95	17 656.50 D
09.04.2018	1766	1201	Pmt n° 1201 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	435.70		18 092.20 D
09.04.2018	1768	1205	Pmt n° 1205 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	515.05		18 607.25 D
10.04.2018	1502	300	Pmt n° 300 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 4720.00 EUR	2002		5 578.10	13 029.15 D
10.04.2018	1503	301	Pmt n° 301 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 756.00 EUR	2002		893.44	12 135.71 D
10.04.2018	1504	302	Pmt n° 302 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 3024.00 EUR	2002		3 573.76	8 561.95 D
10.04.2018	1505	303	Pmt n° 303 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 798.00 EUR	2002		943.08	7 618.87 D
10.04.2018	1506	304	Pmt n° 304 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		93.36	7 525.51 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				7 525.51 D
			Change : 1.1818 79.00 EUR				
10.04.2018	1507	305	Pmt n° 305 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		1 819.97	5 705.54 D
			Change : 1.1818 1540.00 EUR				
10.04.2018	1508		Caisse AVS 03-18	4070		4 720.85	984.69 D
10.04.2018	1728	1126	Pmt n° 1126 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1050	375.70		1 360.39 D
10.04.2018	1772	1286	Pmt n° 1286 de BELLONI SA Carouge GE	1050	2 660.20		4 020.59 D
11.04.2018	1415		Pmt AFD 5373864117	2003		1 980.00	2 040.59 D
11.04.2018	1439		Pmt Gaston Gross 1201800642	2003		61.40	1 979.19 D
11.04.2018	1450	288	Pmt n° 288 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		859.45	1 119.74 D
11.04.2018	1451		Pmt Office Depot 1055920	2003		32.95	1 086.79 D
11.04.2018	1452	289	Pmt n° 289 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		18.20	1 068.59 D
11.04.2018	1453	290	Pmt n° 290 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		49.75	1 018.84 D
11.04.2018	1459		Pmt Retripa 02-18	2003		24.95	993.89 D
11.04.2018	1463		Romande Energie 12.17-02.18	2003		170.00	823.89 D
11.04.2018	1509		Gerlach 13640310	3630		40.00	783.89 D
11.04.2018	1510		Gerlach 13649448	3630		40.00	743.89 D
11.04.2018	1729	1127	Pmt n° 1127 de Construction Perret SA Satigny	1050	581.80		1 325.69 D
11.04.2018	1730	1128	Pmt n° 1128 de Frutiger Gruppe	1050	1 103.60		2 429.29 D
12.04.2018	1717	1067	Pmt n° 1067 de HRS Real Estate SA Genève	1050	274.55		2 703.84 D
12.04.2018	1731	1129	Pmt n° 1129 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	1 101.80		3 805.64 D
12.04.2018	1732	1130	Pmt n° 1130 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	216.70		4 022.34 D
12.04.2018	1733	1131	Pmt n° 1131 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	453.00		4 475.34 D
12.04.2018	1787	1402	Pmt n° 1402 de Pittet Frères SA Siviriez	1050	2 469.20		6 944.54 D
13.04.2018	1511		Pmt Jorge Monteiro Pereira	1069		175.00	6 769.54 D
16.04.2018	1512		Rmbt Jorge Monteiro Pereira	1069	175.00		6 944.54 D
16.04.2018	1734	1132	Pmt n° 1132 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 078.45		8 022.99 D
16.04.2018	1833	1197	Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA	Multiple	621.00		8 643.99 D
17.04.2018	1735	1133	Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	5 744.32		14 388.31 D
17.04.2018	1736	1134	Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	6 689.14		21 077.45 D
18.04.2018	1416		Pmt AFD 5373896782	2003		247.25	20 830.20 D
18.04.2018	1514		Zurich LAA 2Q 2018	Multiple		153.50	20 676.70 D
18.04.2018	1523	306	Pmt n° 306 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		161.99	20 514.71 D
			Change : 1.1999 135.00 EUR				
18.04.2018	1524	307	Pmt n° 307 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		2 419.00	18 095.71 D
			Change : 1.1999 2016.00 EUR				
18.04.2018	1525	308	Pmt n° 308 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		208.78	17 886.93 D
			Change : 1.1999 174.00 EUR				
18.04.2018	1526	309	Pmt n° 309 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	2002		2 757.37	15 129.56 D
			Change : 1.1999 2298.00 EUR				
18.04.2018	1527	310	Pmt n° 310 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	2002		215.98	14 913.58 D
			Change : 1.1999 180.00 EUR				
18.04.2018	1528	311	Pmt n° 311 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	2002		14.40	14 899.18 D
			Change : 1.1999 12.00 EUR				
18.04.2018	1529	312	Pmt n° 312 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	2002		283.18	14 616.00 D
			Change : 1.1999 236.00 EUR				
18.04.2018	1530	313	Pmt n° 313 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	2002		2 729.77	11 886.23 D
			Change : 1.1999 2275.00 EUR				

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				11 886.23 D
18.04.2018	1531		Narbutas 6106 € 599.-	3610		718.74	11 167.49 D
18.04.2018	1737	1135	Pmt n° 1135 de Maulini SA Satigny	1050	5 356.45		16 523.94 D
18.04.2018	1738	1136	Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	993.70		17 517.64 D
18.04.2018	1781	1382	Pmt n° 1382 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	41.00		17 558.64 D
18.04.2018	1782	1383	Pmt n° 1383 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	644.60		18 203.24 D
18.04.2018	1783	1384	Pmt n° 1384 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	631.75		18 834.99 D
18.04.2018	1785	1387	Pmt n° 1387 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 264.25		20 099.24 D
19.04.2018	1739	1137	Pmt n° 1137 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	348.40		20 447.64 D
19.04.2018	1740	1138	Pmt n° 1138 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	562.20		21 009.84 D
19.04.2018	1741	1139	Pmt n° 1139 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	4 530.40		25 540.24 D
19.04.2018	1742	1140	Pmt n° 1140 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 037.10		26 577.34 D
19.04.2018	1743	1141	Pmt n° 1141 de Dénériaz S.A. Lausanne	1050	176.15		26 753.49 D
19.04.2018	1744	1142	Pmt n° 1142 de ECM SA Renens VD	1050	179.00		26 932.49 D
19.04.2018	1745	1143	Pmt n° 1143 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	3 459.05		30 391.54 D
20.04.2018	1417		Pmt AFD 5373915710	2003		103.25	30 288.29 D
20.04.2018	1532		OFCOM Emolument 0848 797797	4730		54.00	30 234.29 D
20.04.2018	1777	1375	Pmt n° 1375 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1050	2 634.90		32 869.19 D
20.04.2018	1836		AFD 5374181478	3630		18.50	32 850.69 D
23.04.2018	1467		Pmt Sitag 90225879	2000		42 858.35	10 007.66 C
23.04.2018	1539		Narbutas 6187 € 396.-	3610		475.60	10 483.26 C
23.04.2018	1746	1144	Pmt n° 1144 de JPF Groupe	1050	15 688.50		5 205.24 D
23.04.2018	1747	1145	Pmt n° 1145 de Sottas SA Bulle	1050	315.55		5 520.79 D
23.04.2018	1748	1146	Pmt n° 1146 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1050	381.05		5 901.84 D
23.04.2018	1749	1147	Pmt n° 1147 de JPF Groupe	1050	777.60		6 679.44 D
23.04.2018	1808	314	Pmt n° 314 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 150.00 EUR	2002		180.15	6 499.29 D
23.04.2018	1809	315	Pmt n° 315 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 298.00 EUR	2002		357.90	6 141.39 D
23.04.2018	1810	316	Pmt n° 316 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 255.00 EUR	2002		306.26	5 835.13 D
23.04.2018	1811	318	Pmt n° 318 à France Boissons Change : 1.2010 1234.10 EUR	2002		1 482.15	4 352.98 D
23.04.2018	1812	317	Paiement n° 317 Change : 1.2010 1592.07 EUR	Multiple		1 912.08	2 440.90 D
24.04.2018	2625	1437	Pmt n° 1437 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	5 683.00		8 123.90 D
25.04.2018	1750	1148	Pmt n° 1148 de Marti Gruppe	1050	3 753.30		11 877.20 D
25.04.2018	1770	1233	Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe	Multiple	2 177.00		14 054.20 D
25.04.2018	1827		Sumup 04-18	1100	847.41		14 901.61 D
26.04.2018	1418		Pmt AFD 5373927712	2003		521.00	14 380.61 D
26.04.2018	1461		Pmt MLS Comm. RMES 02-18	2003		96.30	14 284.31 D
26.04.2018	1751	1149	Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	298.70		14 583.01 D
26.04.2018	1752	1150	Pmt n° 1150 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 115.75		15 698.76 D
26.04.2018	1753	1151	Pmt n° 1151 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf	1050	623.40		16 322.16 D
26.04.2018	1754	1152	Pmt n° 1152 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	726.90		17 049.06 D
26.04.2018	1755	1153	Pmt n° 1153 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 260.10		18 309.16 D
26.04.2018	1756	1154	Pmt n° 1154 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	580.45		18 889.61 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				18 889.61 D
26.04.2018	1786	1393	Pmt n° 1393 de Service d'aide familiale Morges et environs Lonay	1050	320.95		19 210.56 D
26.04.2018	1791	SAP04	Ruben Rodriguez: Paiement salaire avril	2090		2 332.00	16 878.56 D
26.04.2018	1793	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril	2090		2 048.80	14 829.76 D
26.04.2018	1797	SAP04	Laurent Bosson: Paiement salaire avril	2090		3 565.90	11 263.86 D
26.04.2018	1815		Office de poursuite pmt	2017		1 700.00	9 563.86 D
26.04.2018	1816		Amag Leasing VW 04-18	Multiple		1 446.30	8 117.56 D
26.04.2018	1817		La table Ronde cotisation 9/10	4850		120.00	7 997.56 D
26.04.2018	1819	320	Pmt n° 320 à France Boissons Change : 1.2010 1574.30 EUR	2002		1 890.73	6 106.83 D
26.04.2018	2793	384	Pmt n° 384 à hjh OFFICE GmbH Weilheim	2000		224.90	5 881.93 D
26.04.2018	2822	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril	2090		4 998.20	883.73 D
27.04.2018	1757	1155	Pmt n° 1155 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	263.00		1 146.73 D
27.04.2018	1758	1156	Pmt n° 1156 de Martin & CO SA Echallens	1050	90.45		1 237.18 D
27.04.2018	1771	1285	Pmt n° 1285 de Avesco Rent SA Puidoux	1050	1 648.50		2 885.68 D
27.04.2018	1835		Int. 2017 sur part sociale no. 41536	Multiple	97.50		2 983.18 D
30.04.2018	320		Pmt TVA Q4 2017	2012		22 338.06	19 354.88 C
30.04.2018	1419		Pmt AFD 5373951831	2003		2 688.35	22 043.23 C
30.04.2018	1759	1157	Pmt n° 1157 de Banos Cathy Echandens	1050	33.20		22 010.03 C
30.04.2018	1760	1158	Pmt n° 1158 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 824.50		20 185.53 C
30.04.2018	1761	1159	Pmt n° 1159 de JPF Groupe	1050	430.80		19 754.73 C
30.04.2018	1762	1160	Pmt n° 1160 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	1 678.75		18 075.98 C
30.04.2018	1763	1161	Pmt n° 1161 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	10 668.10		7 407.88 C
30.04.2018	1799	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril	2090		1 209.95	8 617.83 C
30.04.2018	1820		Swisscom 03-18	Multiple		145.00	8 762.83 C
30.04.2018	1821		Salt 03-18	Multiple		50.90	8 813.73 C
30.04.2018	1822		Caisse AVS 2017 acpte 1/12	2015		886.40	9 700.13 C
30.04.2018	1823		Mercedes Leasing 05-18	Multiple		1 139.45	10 839.58 C
30.04.2018	1824		Cembra Leasing BMW 05-18	Multiple		928.35	11 767.93 C
30.04.2018	1829		Rmbt compte garantie 540220.72	1131	7 986.75		3 781.18 C
30.04.2018	1862	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril	2090		6 856.60	10 637.78 C
01.05.2018	2086	1394	Pmt n° 1394 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	16 235.90		5 598.12 D
01.05.2018	3137	1291	Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe	Multiple	96.45		5 694.57 D
02.05.2018	1432	275	Pmt n° 275 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 386.10	4 308.47 D
02.05.2018	1454	291	Pmt n° 291 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		252.00	4 056.47 D
02.05.2018	1465		Pmt Upc 02-18	2003		26.90	4 029.57 D
02.05.2018	2019	1162	Pmt n° 1162 de Fagsi AG Wikon	1050	3 174.55		7 204.12 D
02.05.2018	2020	1163	Pmt n° 1163 de Fagsi AG Wikon	1050	4 650.80		11 854.92 D
02.05.2018	2021	1164	Pmt n° 1164 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	366.20		12 221.12 D
03.05.2018	1885		Naef loyer depot et parkings 05-18	Multiple		4 200.00	8 021.12 D
03.05.2018	1886		Naef loyer 05-18	Multiple		4 372.00	3 649.12 D
03.05.2018	2022	1165	Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	435.05		4 084.17 D
03.05.2018	2023	1166	Pmt n° 1166 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 003.70		5 087.87 D
03.05.2018	3310		Mades frais bancaires	4221		28.00	5 059.87 D
03.05.2018	3312	324	Pmt n° 324 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1985 14926.00 EUR	2002		17 888.81	12 828.94 C
04.05.2018	2024	1167	Pmt n° 1167 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	4 048.75		8 780.19 C
04.05.2018	2025	1168	Pmt n° 1168 de CAMANDONA SA Crissier	1050	975.50		7 804.69 C
07.05.2018	2026	1169	Pmt n° 1169 de JPF Groupe	1050	3 535.80		4 268.89 C
07.05.2018	2027	1170	Pmt n° 1170 de Martin & CO SA Echallens	1050	968.25		3 300.64 C
07.05.2018	2048	1191	Pmt n° 1191 de VENTE PROMERKA.COM	1050	9.70		3 290.94 C
07.05.2018	2083	1311	Pmt n° 1311 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 149.05		141.89 C
08.05.2018	1433	276	Pmt n° 276 à Coldtec AG Buchs SG	2000		644.90	786.79 C
08.05.2018	1434	277	Pmt n° 277 à Coldtec AG Buchs SG	2000		473.45	1 260.24 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				1 260.24 C
08.05.2018	1435	278	Paiement n° 278	Multiple		109.20	1 369.44 C
08.05.2018	1436	279	Pmt n° 279 à Coldtec AG Buchs SG	2000		22.60	1 392.04 C
08.05.2018	2028	1171	Pmt n° 1171 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	103.30		1 288.74 C
08.05.2018	2099	327	Pmt n° 327 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1995 1270.00 EUR	2002		1 523.37	2 812.11 C
08.05.2018	2101		Diff Mades 2018000000041	3710	0.01		2 812.10 C
08.05.2018	3311		Mades frais bancaires	4221		28.00	2 840.10 C
08.05.2018	3313	325	Pmt n° 325 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1995 14926.01 EUR	2002		17 903.75	20 743.85 C
09.05.2018	2029	1172	Pmt n° 1172 de Frutiger Gruppe	1050	2 413.20		18 330.65 C
09.05.2018	2030	1173	Pmt n° 1173 de STEINER AG Zürich	Multiple	307.52		18 023.13 C
09.05.2018	2031	1174	Pmt n° 1174 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1050	160.40		17 862.73 C
09.05.2018	2087	1396	Pmt n° 1396 de Banque Raiffeisen La Sarraz	Multiple	254.35		17 608.38 C
11.05.2018	1420		Pmt AFD 5374004342	2003		368.90	17 977.28 C
11.05.2018	1888		Rmbt JP Gagnère 5/12	Multiple		3 726.45	21 703.73 C
11.05.2018	1889		Coop carburants 03-18	Multiple		2 208.45	23 912.18 C
11.05.2018	2032	1175	Pmt n° 1175 de Marti Gruppe	1050	142.45		23 769.73 C
11.05.2018	2033	1176	Pmt n° 1176 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 279.75		22 489.98 C
11.05.2018	2034	1177	Pmt n° 1177 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	746.75		21 743.23 C
11.05.2018	2035	1178	Pmt n° 1178 de Paul Vaucher SA Crissier	1050	2 481.75		19 261.48 C
14.05.2018	1887		Caisse AVS 04-18	4070		4 720.85	23 982.33 C
15.05.2018	2036	1179	Pmt n° 1179 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1050	1 114.70		22 867.63 C
16.05.2018	1893		Rmbt Giger Flavia 000398	1069		161.75	23 029.38 C
16.05.2018	2037	1180	Pmt n° 1180 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 097.90		21 931.48 C
16.05.2018	2038	1181	Pmt n° 1181 de Frutiger Gruppe	1050	653.30		21 278.18 C
16.05.2018	2039	1182	Pmt n° 1182 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 687.00		19 591.18 C
16.05.2018	2040	1183	Pmt n° 1183 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	131.50		19 459.68 C
16.05.2018	2080	1294	Pmt n° 1294 de Frutiger Gruppe	1050	583.35		18 876.33 C
16.05.2018	2081	1295	Pmt n° 1295 de Frutiger Gruppe	1050	342.90		18 533.43 C
17.05.2018	2041	1184	Pmt n° 1184 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	697.25		17 836.18 C
17.05.2018	2042	1185	Pmt n° 1185 de Gabella SA Yverdon	1050	563.25		17 272.93 C
17.05.2018	2121	336	Pmt n° 336 à Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2511.84 EUR	2002		2 971.13	20 244.06 C
18.05.2018	2043	1186	Pmt n° 1186 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	959.05		19 285.01 C
18.05.2018	2044	1187	Pmt n° 1187 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf	1050	479.55		18 805.46 C
18.05.2018	2045	1188	Pmt n° 1188 de Perrin Frères SA Nyon	1050	697.40		18 108.06 C
18.05.2018	2046	1189	Pmt n° 1189 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 867.50		16 240.56 C
22.05.2018	1468		Pmt Upc 03-18	2003		26.90	16 267.46 C
22.05.2018	2047	1190	Pmt n° 1190 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	171.25		16 096.21 C
22.05.2018	2049	1209	Pmt n° 1209 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 531.50		14 564.71 C
22.05.2018	2050	1210	Pmt n° 1210 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	318.75		14 245.96 C
22.05.2018	2051	1211	Pmt n° 1211 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 135.10		13 110.86 C
22.05.2018	2052	1212	Pmt n° 1212 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 115.75		11 995.11 C
22.05.2018	2053	1213	Pmt n° 1213 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 787.30		10 207.81 C
22.05.2018	2092	1424	Pmt n° 1424 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 221.05		8 986.76 C
22.05.2018	2122		Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40	4760		1 357.36	10 344.12 C
22.05.2018	2122		TVA Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40	1062		104.52	10 448.64 C
			Total écriture 2122			*1 461.88*	
22.05.2018	2126	337	Pmt n° 337 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 2831.00 EUR	2002		3 339.16	13 787.80 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				13 787.80 C
22.05.2018	2127	338	Pmt n° 338 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1680.00 EUR	2002		1 981.56	15 769.36 C
22.05.2018	2128	339	Pmt n° 339 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1379.00 EUR	2002		1 626.53	17 395.89 C
23.05.2018	1449		Pmt M+R Spedag	2003		432.30	17 828.19 C
23.05.2018	1890		Credit Suisse Leasing matrériel 05-18	Multiple		4 286.45	22 114.64 C
23.05.2018	1891		FinAlta honoraire compta 2017	Multiple		2 692.50	24 807.14 C
23.05.2018	2054	1214	Pmt n° 1214 de Frutiger Gruppe	1050	419.70		24 387.44 C
23.05.2018	2055	1215	Pmt n° 1215 de Frutiger Gruppe	1050	2 341.25		22 046.19 C
23.05.2018	2056	1216	Pmt n° 1216 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 145.40		20 900.79 C
23.05.2018	2057	1217	Pmt n° 1217 de Aromwave S.A. Etoy	1050	141.40		20 759.39 C
24.05.2018	1464		Pmt Sieber 4210750	2003		1 591.80	22 351.19 C
24.05.2018	2058	1218	Pmt n° 1218 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 409.15		20 942.04 C
24.05.2018	2103	328	Pmt n° 328 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1680 2590.00 EUR	2002		3 025.12	23 967.16 C
24.05.2018	2111	329	Pmt n° 329 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1774.00 EUR	2002		2 072.03	26 039.19 C
24.05.2018	2112	330	Pmt n° 330 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 92.00 EUR	2002		107.46	26 146.65 C
24.05.2018	2113	331	Pmt n° 331 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 119.00 EUR	2002		138.99	26 285.64 C
24.05.2018	2115	332	Pmt n° 332 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 19206.00 EUR	2002		22 432.61	48 718.25 C
24.05.2018	2116	333	Pmt n° 333 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 79.00 EUR	2002		92.27	48 810.52 C
24.05.2018	2117	334	Pmt n° 334 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 42.00 EUR	2002		49.06	48 859.58 C
24.05.2018	2118	335	Pmt n° 335 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1153.00 EUR	2002		1 346.70	50 206.28 C
24.05.2018	2119		Narbutas 6243 € 532.-	3610		621.37	50 827.65 C
24.05.2018	2130		Delticom 4 pneus AUDI	Multiple		196.00	51 023.65 C
24.05.2018	2131		Delticom 4 pneus BMW	Multiple		294.80	51 318.45 C
24.05.2018	2158		Emprunt JP Gagnère	2055	30 000.00		21 318.45 C
24.05.2018	2159		Emprunt M Gagnère	2057	20 000.00		1 318.45 C
24.05.2018	2794	385	Pmt n° 385 à Home24 SE Berlin	2000		359.70	1 678.15 C
24.05.2018	3308		Mades frais bancaires	4221		28.00	1 706.15 C
24.05.2018	3314	326	Pmt n° 326 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1680 14926.00 EUR	2002		17 433.57	19 139.72 C
25.05.2018	2059	1219	Pmt n° 1219 de Fagsi AG Wikon	1050	10 709.35		8 430.37 C
25.05.2018	2060	1220	Pmt n° 1220 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	63.55		8 366.82 C
25.05.2018	2061	1221	Pmt n° 1221 de Fagsi AG Wikon	1050	984.55		7 382.27 C
25.05.2018	2062	1222	Pmt n° 1222 de Yann Epars La Conversion	1050	14.55		7 367.72 C
25.05.2018	2063	1223	Pmt n° 1223 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1050	626.35		6 741.37 C
25.05.2018	2090	1400	Pmt n° 1400 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	698.95		6 042.42 C
25.05.2018	2824	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai	2090		4 956.45	10 998.87 C
28.05.2018	1455	292	Pmt n° 292 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		39.85	11 038.72 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				11 038.72 C
28.05.2018	1456	293	Paiement n° 293	Multiple		79.60	11 118.32 C
28.05.2018	1462		Pmt MLS Comm. RMES 03-18	2003		90.90	11 209.22 C
28.05.2018	1469		Pmt Top Concept	2003		310.20	11 519.42 C
28.05.2018	2064	1224	Pmt n° 1224 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	314.25		11 205.17 C
28.05.2018	2065	1225	Pmt n° 1225 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	314.25		10 890.92 C
28.05.2018	2066	1226	Pmt n° 1226 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1050	367.40		10 523.52 C
28.05.2018	2082	1297	Pmt n° 1297 de Gagnère Gabriel Aclens	1050	349.60		10 173.92 C
28.05.2018	2135	SAP05	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mai	2090		2 148.75	12 322.67 C
28.05.2018	2137	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	2090		1 699.30	14 021.97 C
28.05.2018	2139	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai	2090		3 382.55	17 404.52 C
28.05.2018	2143	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai	2090		4 595.00	21 999.52 C
28.05.2018	2144		Office de poursuite pmt	2017		1 700.00	23 699.52 C
28.05.2018	2145		Salt 04-18	Multiple		29.95	23 729.47 C
28.05.2018	2146		Romande Energie 01-03.18	Multiple		46.65	23 776.12 C
28.05.2018	2147		Office Depot 1065863	Multiple		5.55	23 781.67 C
28.05.2018	2149		Gerlach 13661386	3630		40.00	23 821.67 C
28.05.2018	2150		Gerlach 13662240	3630		40.00	23 861.67 C
30.05.2018	1421		Pmt AFD 5374089588	2003		1 648.60	25 510.27 C
30.05.2018	2067	1234	Pmt n° 1234 de Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne	1050	35.00		25 475.27 C
30.05.2018	2068	1235	Pmt n° 1235 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1050	336.85		25 138.42 C
30.05.2018	2069	1236	Pmt n° 1236 de Frutiger Gruppe	1050	238.25		24 900.17 C
30.05.2018	2070	1237	Pmt n° 1237 de ECM SA Renens VD	1050	168.05		24 732.12 C
30.05.2018	2071	1238	Pmt n° 1238 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 299.40		23 432.72 C
30.05.2018	2072	1239	Pmt n° 1239 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	1 054.40		22 378.32 C
30.05.2018	2073	1240	Pmt n° 1240 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 464.45		20 913.87 C
30.05.2018	2074	1241	Pmt n° 1241 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 143.50		19 770.37 C
30.05.2018	2151		Swisscom 04-18	Multiple		145.00	19 915.37 C
30.05.2018	2152		Parking	Multiple		1.00	19 916.37 C
30.05.2018	2154		Amag Leasing VW 05-18	Multiple		1 446.30	21 362.67 C
30.05.2018	2155		RCI Leasing Duster 06-18	Multiple		346.90	21 709.57 C
30.05.2018	2156		RCI Leasing Audi 06-18	Multiple		402.65	22 112.22 C
31.05.2018	2075	1242	Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	2 408.15		19 704.07 C
31.05.2018	2076	1243	Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 283.80		18 420.27 C
31.05.2018	2077	1244	Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 482.70		16 937.57 C
31.05.2018	2078	1245	Pmt n° 1245 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 285.95		15 651.62 C
31.05.2018	2084	1390	Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe	Multiple	198.65		15 452.97 C
31.05.2018	2085	1391	Pmt n° 1391 de Frutiger Gruppe	1050	1 663.40		13 789.57 C
31.05.2018	2157		Caisse AVS 2017 acpte 2/12	2015		886.30	14 675.87 C
01.06.2018	1422		Pmt AFD 5374113445	2003		1 339.65	16 015.52 C
01.06.2018	1446		Pmt Larag 1230213	2003		382.40	16 397.92 C
01.06.2018	2161		Mercedes Leasing 06-18	Multiple		1 139.45	17 537.37 C
01.06.2018	2162		Cembra Leasing BMW 06-18	Multiple		928.35	18 465.72 C
01.06.2018	2166		AFC intérêts retard pmt TVA Q3/Q4 2017	4240		385.00	18 850.72 C
01.06.2018	2167		Riedo chausures monteurs	Multiple		219.35	19 070.07 C
01.06.2018	2454	1246	Pmt n° 1246 de Marti Gruppe	1050	1 207.30		17 862.77 C
01.06.2018	2455	1247	Pmt n° 1247 de Scrasa SA Satigny	1050	616.05		17 246.72 C
01.06.2018	2456	1248	Pmt n° 1248 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	1 274.65		15 972.07 C
04.06.2018	1428		Pmt Amag 406515496	2003		140.35	16 112.42 C
04.06.2018	1440	281	Pmt n° 281 à Landi La Côte SA Lonay	2000		65.00	16 177.42 C
04.06.2018	1441	282	Paiement n° 282	Multiple		285.00	16 462.42 C
04.06.2018	1442	283	Pmt n° 283 à Landi La Côte SA Lonay	2000		84.50	16 546.92 C
04.06.2018	1447		Pmt Lyreco 2405837175	2003		14.80	16 561.72 C
04.06.2018	1448	287	Pmt n° 287 à Lyreco Switzerland AG Dietikon	2000		35.55	16 597.27 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				16 597.27 C
04.06.2018	1460		Pmt Retripa 03-18	2003		60.05	16 657.32 C
04.06.2018	2164		Gaston Gross film étirable	Multiple		1 535.35	18 192.67 C
04.06.2018	2165		Mutuel dcpte 2017 IJ (APG)	7500		403.60	18 596.27 C
04.06.2018	2168		Sieber Transports 4213794	Multiple		2 264.02	20 860.29 C
04.06.2018	2169		Gerlach 13667987	3630		40.00	20 900.29 C
04.06.2018	2211	341	Pmt n° 341 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1560.00 EUR	2002		1 806.48	22 706.77 C
04.06.2018	2212	342	Pmt n° 342 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 189.00 EUR	2002		218.86	22 925.63 C
04.06.2018	2213	343	Pmt n° 343 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 219.00 EUR	2002		253.60	23 179.23 C
04.06.2018	2214	344	Pmt n° 344 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 363.20 EUR	2002		420.59	23 599.82 C
04.06.2018	2215	345	Pmt n° 345 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 695.00 EUR	2002		804.81	24 404.63 C
04.06.2018	2216	346	Pmt n° 346 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1122.00 EUR	2002		1 299.28	25 703.91 C
04.06.2018	2457	1249	Pmt n° 1249 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	1 691.05		24 012.86 C
04.06.2018	2458	1250	Pmt n° 1250 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	2 039.70		21 973.16 C
04.06.2018	2459	1251	Pmt n° 1251 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	3 990.40		17 982.76 C
05.06.2018	2506	1377	Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA	Multiple	1 170.00		16 812.76 C
05.06.2018	2538		Virement de la PostFinance	1069	2 000.00		14 812.76 C
06.06.2018	2451	1229	Pmt n° 1229 de ANTARES a.s. PRAHA 1	Multiple	142.66		14 670.10 C
06.06.2018	2460	1252	Pmt n° 1252 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 648.45		13 021.65 C
06.06.2018	2461	1253	Pmt n° 1253 de Frutiger Gruppe	1050	412.45		12 609.20 C
06.06.2018	2462	1254	Pmt n° 1254 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	4 947.85		7 661.35 C
06.06.2018	2513	1401	Pmt n° 1401 de Frutiger Gruppe	1050	96.45		7 564.90 C
07.06.2018	2222	347	Pmt n° 347 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR	2002		1 508.29	9 073.19 C
07.06.2018	2223	348	Paiement n° 348 Change : 1.1647 3376.29 EUR	Multiple		3 932.37	13 005.56 C
07.06.2018	2224	349	Pmt n° 349 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 293.40 EUR	2002		341.72	13 347.28 C
07.06.2018	2225	350	Pmt n° 350 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR	2002		1 508.29	14 855.57 C
07.06.2018	2463	1255	Pmt n° 1255 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 132.15		13 723.42 C
08.06.2018	2171		Naef loyer 06-18	4100		4 372.00	18 095.42 C
08.06.2018	2231	353	Pmt n° 353 à Coldtec AG Buchs SG	2000		870.20	18 965.62 C
08.06.2018	2234	354	Pmt n° 354 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 619.40	20 585.02 C
08.06.2018	2464	1256	Pmt n° 1256 de GaleniCare AG Bern	1050	610.00		19 975.02 C
08.06.2018	2465	1257	Pmt n° 1257 de Scrasa SA Satigny	1050	1 444.55		18 530.47 C
08.06.2018	2466	1258	Pmt n° 1258 de STEINER AG Zürich	Multiple	481.38		18 049.09 C
08.06.2018	2467	1259	Pmt n° 1259 de STEINER AG Zürich	Multiple	368.88		17 680.21 C
08.06.2018	2468	1260	Pmt n° 1260 de STEINER AG Zürich	Multiple	4 525.12		13 155.09 C
08.06.2018	2469	1261	Pmt n° 1261 de STEINER AG Zürich	1050	703.50		12 451.59 C
08.06.2018	2470	1262	Pmt n° 1262 de STEINER AG Zürich	1050	949.00		11 502.59 C
08.06.2018	2471	1263	Pmt n° 1263 de STEINER AG Zürich	Multiple	946.72		10 555.87 C
08.06.2018	2511	1395	Pmt n° 1395 de Loxam SA	1050	259.20		10 296.67 C
08.06.2018	2514	1403	Pmt n° 1403 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 781.45		8 515.22 C
11.06.2018	1423		Pmt AFD 5374169637	2003		2 063.60	10 578.82 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				10 578.82 C
11.06.2018	2172		Privileg Verlag catalogue	Multiple		2 143.25	12 722.07 C
11.06.2018	2173		Mutuel 2Q 2018	4052		558.05	13 280.12 C
11.06.2018	2174		AFD 5374427778	3630		28.20	13 308.32 C
11.06.2018	2237	355	Pmt n° 355 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 399.35	14 707.67 C
11.06.2018	2272	370	Pmt n° 370 à WILKING Warszawa Change : 1.1662 1120.00 EUR	2002		1 306.10	16 013.77 C
11.06.2018	2281	373	Paiement n° 373	Multiple		1 431.19	17 444.96 C
11.06.2018	2283	374	Paiement n° 374	Multiple		1 446.87	18 891.83 C
11.06.2018	2472	1264	Pmt n° 1264 de Marti Gruppe	1050	1 522.95		17 368.88 C
11.06.2018	2473	1265	Pmt n° 1265 de JPF Groupe	1050	1 832.50		15 536.38 C
12.06.2018	2474	1266	Pmt n° 1266 de Construction Perret SA Satigny	1050	613.25		14 923.13 C
12.06.2018	2475	1267	Pmt n° 1267 de Construction Perret SA Satigny	1050	719.35		14 203.78 C
12.06.2018	2476	1268	Pmt n° 1268 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1050	308.25		13 895.53 C
12.06.2018	2477	1269	Pmt n° 1269 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1050	355.40		13 540.13 C
13.06.2018	2478	1270	Pmt n° 1270 de railCare AG Härkingen	1050	1 992.45		11 547.68 C
13.06.2018	2479	1271	Pmt n° 1271 de Perrin Frères SA Nyon	1050	369.00		11 178.68 C
13.06.2018	2480	1272	Pmt n° 1272 de Perrin Frères SA Nyon	1050	333.85		10 844.83 C
13.06.2018	2507	1378	Pmt n° 1378 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	4 581.50		6 263.33 C
13.06.2018	2508	1379	Pmt n° 1379 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	288.35		5 974.98 C
14.06.2018	2481	1273	Pmt n° 1273 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	773.50		5 201.48 C
14.06.2018	2482	1274	Pmt n° 1274 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1050	18 159.25		12 957.77 D
14.06.2018	2539		Virement de la PostFinance	1069	1 200.00		14 157.77 D
15.06.2018	1424		Pmt AFD 5374181479	2003		1 261.50	12 896.27 D
15.06.2018	2483	1275	Pmt n° 1275 de Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux	1050	658.90		13 555.17 D
15.06.2018	2520	1428	Pmt n° 1428 de B-Sharpe Genève	1050	1 542.25		15 097.42 D
15.06.2018	3309		Mades frais bancaires	4221		28.00	15 069.42 D
15.06.2018	3315	351	Pmt n° 351 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1558 20265.72 EUR	2002		23 423.12	8 353.70 C
16.06.2018	2512	1398	Pmt n° 1398 de Frutiger Gruppe	1050	1 931.50		6 422.20 C
18.06.2018	2484	1276	Pmt n° 1276 de Frutiger Gruppe	1050	1 918.40		4 503.80 C
18.06.2018	2485	1277	Pmt n° 1277 de Gagnère Gabriel Aclens	1050	21.45		4 482.35 C
18.06.2018	2486	1278	Pmt n° 1278 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	336.00		4 146.35 C
18.06.2018	2487	1279	Pmt n° 1279 de Frutiger Gruppe	1050	1 795.10		2 351.25 C
19.06.2018	2453	1232	Pmt n° 1232 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1050	2 582.20		230.95 D
19.06.2018	2509	1386	Pmt n° 1386 de Colas Suisse SA	1050	532.30		763.25 D
20.06.2018	2287		Sumup 04-18 (38)	1100	317.17		1 080.42 D
21.06.2018	2488	1280	Pmt n° 1280 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	260.10		1 340.52 D
21.06.2018	2489	1281	Pmt n° 1281 de Avesco Rent SA Puidoux	1050	3 033.95		4 374.47 D
22.06.2018	2175		Probst achat remorque	Multiple		26 925.00	22 550.53 C
22.06.2018	2229	352	Pmt n° 352 à France Boissons Change : 1.1535 1438.22 EUR	2002		1 658.99	24 209.52 C
22.06.2018	2490	1282	Pmt n° 1282 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1050	1 144.40		23 065.12 C
22.06.2018	2491	1283	Pmt n° 1283 de Gabella SA Yverdon	1050	1 107.15		21 957.97 C
25.06.2018	1425		Pmt AFD 5374223677	2003		436.05	22 394.02 C
25.06.2018	1426		Pmt AFD 5374240077	2003		489.40	22 883.42 C
25.06.2018	2176		Caisse AVS 05-18	4070		4 720.85	27 604.27 C
25.06.2018	2177		Gerlach 13668933	3630		40.00	27 644.27 C
25.06.2018	2178		Gerlach 13670997	3630		40.00	27 684.27 C
25.06.2018	2179		UPC hotline 04-18	Multiple		26.90	27 711.17 C
25.06.2018	2492	1284	Pmt n° 1284 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1050	2 728.80		24 982.37 C
25.06.2018	2493	1312	Pmt n° 1312 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	761.20		24 221.17 C
25.06.2018	2494	1313	Pmt n° 1313 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1050	1 484.05		22 737.12 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				22 737.12 C
26.06.2018	2495	1314	Pmt n° 1314 de BEWETEC SA Aigle	1050	2 862.95		19 874.17 C
26.06.2018	2496	1315	Pmt n° 1315 de Marti Gruppe	1050	517.35		19 356.82 C
26.06.2018	2540		Virement de la PostFinance	1069	800.00		18 556.82 C
27.06.2018	2515	1405	Pmt n° 1405 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	58 297.05		39 740.23 D
28.06.2018	1427		Pmt AFD 5374253710	2003		364.80	39 375.43 D
28.06.2018	1443	284	Pmt n° 284 à Landi La Côte SA Lonay	2000		89.00	39 286.43 D
28.06.2018	1444	285	Paiement n° 285	Multiple		1 782.00	37 504.43 D
28.06.2018	1445	286	Paiement n° 286	Multiple		728.00	36 776.43 D
28.06.2018	2141	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai	2090		10 332.45	26 443.98 D
28.06.2018	2180		Romande Energie 04.18 dcpte Ecublens	Multiple		11.70	26 432.28 D
28.06.2018	2181		Regommex chgmt pneus Audi	Multiple		113.75	26 318.53 D
28.06.2018	2182		Swisscom 05-18	Multiple		145.00	26 173.53 D
28.06.2018	2183		Salt 05-18	Multiple		34.10	26 139.43 D
28.06.2018	2184		RCI Leasing Audi 07-18	Multiple		402.65	25 736.78 D
28.06.2018	2185		RCI Leasing Duster 07-18	Multiple		346.90	25 389.88 D
28.06.2018	2187		Amag Leasing VW 06-18	4160		1 342.90	24 046.98 D
28.06.2018	2187		TVA Amag Leasing VW 06-18	1062		103.40	23 943.58 D
			Total écriture 2187			*1 446.30*	
28.06.2018	2188		Rajapack ruban	Multiple		697.90	23 245.68 D
28.06.2018	2189		Gerlach 13693401	3630		40.00	23 205.68 D
28.06.2018	2190		Gerlach 13689259	3630		40.00	23 165.68 D
28.06.2018	2191		Gerlach 13688005	3630		40.00	23 125.68 D
28.06.2018	2192		Gerlach 13686596	3630		40.00	23 085.68 D
28.06.2018	2193		Gerlach 13695742	3630		40.00	23 045.68 D
28.06.2018	2194		Credit Suisse Leasing matériel 06-18	Multiple		4 286.45	18 759.23 D
28.06.2018	2195		Coop carburants 04-18	Multiple		1 956.20	16 803.03 D
28.06.2018	2196		Retripa 04-18	Multiple		108.35	16 694.68 D
28.06.2018	2197		Office de poursuites pmt	2017		700.00	15 994.68 D
28.06.2018	2198		Evolink 2Q 2018	Multiple		1 218.10	14 776.58 D
28.06.2018	2199		Sieber Transports 4215411	Multiple		390.00	14 386.58 D
28.06.2018	2200		Sieber Transports 4217060	Multiple		432.20	13 954.38 D
28.06.2018	2201		Rmbt JP Gagnère 1/12	Multiple		2 625.00	11 329.38 D
28.06.2018	2203		Rbmt Promerka Holding 3/12	Multiple		2 187.50	9 141.88 D
28.06.2018	2204		Gefco 3338F02348	3610		565.00	8 576.88 D
28.06.2018	2240	356	Pmt n° 356 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 092.10	7 484.78 D
28.06.2018	2242	357	Pmt n° 357 à Coldtec AG Buchs SG	2000		14.00	7 470.78 D
28.06.2018	2245	358	Pmt n° 358 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 195.45	6 275.33 D
28.06.2018	2246		Narbutas 6418 € 2230.-	3610		2 580.11	3 695.22 D
28.06.2018	2247		Narbutas 6505 € 700.-	3610		809.90	2 885.32 D
28.06.2018	2254	359	Pmt n° 359 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1512.00 EUR	2002		1 749.38	1 135.94 D
28.06.2018	2255	360	Pmt n° 360 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1043.00 EUR	2002		1 206.75	70.81 C
28.06.2018	2256	361	Pmt n° 361 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 90.00 EUR	2002		104.13	174.94 C
28.06.2018	2257	362	Pmt n° 362 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 236.00 EUR	2002		273.05	447.99 C
28.06.2018	2258	363	Pmt n° 363 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 638.40 EUR	2002		738.63	1 186.62 C
28.06.2018	2259	364	Pmt n° 364 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 26.00 EUR	2002		30.08	1 216.70 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				1 216.70 C
28.06.2018	2262	365	Pmt n° 365 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1570 1295.00 EUR	2002		1 498.32	2 715.02 C
28.06.2018	2266	367	Pmt n° 367 à WILKING Warszawa Change : 1.1570 1120.00 EUR	2002		1 295.84	4 010.86 C
28.06.2018	2268	368	Pmt n° 368 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 1901.13 EUR	2002		2 199.61	6 210.47 C
28.06.2018	2270	369	Pmt n° 369 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 414.00 EUR	2002		479.00	6 689.47 C
28.06.2018	2275	371	Pmt n° 371 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 220.25	7 909.72 C
28.06.2018	2497	1316	Pmt n° 1316 de Banos Cathy Echandens	1050	36.55		7 873.17 C
28.06.2018	2498	1317	Pmt n° 1317 de Banos Cathy Echandens	1050	162.35		7 710.82 C
28.06.2018	2499	1318	Pmt n° 1318 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 910.55		5 800.27 C
28.06.2018	2500	1319	Pmt n° 1319 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	672.05		5 128.22 C
28.06.2018	2501	1320	Pmt n° 1320 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 468.60		3 659.62 C
28.06.2018	2502	1321	Pmt n° 1321 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	1 274.95		2 384.67 C
28.06.2018	2516	1406	Pmt n° 1406 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1050	52.70		2 331.97 C
28.06.2018	2526	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin	2090		4 594.15	6 926.12 C
28.06.2018	2532	376	Paiement n° 376	Multiple		4 306.27	11 232.39 C
28.06.2018	2816	387	Pmt n° 387 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1570 1111.64 EUR	2002		1 286.17	12 518.56 C
28.06.2018	2827	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin	2090		5 315.95	17 834.51 C
29.06.2018	2202		Rmbt M Gagnère 1/12	Multiple		1 750.00	19 584.51 C
29.06.2018	2278	372	Pmt n° 372 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 356.50	20 941.01 C
29.06.2018	2286	375	Pmt n° 375 à Duplirex Group Givisiez	2000		344.65	21 285.66 C
29.06.2018	2503	1322	Pmt n° 1322 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	482.80		20 802.86 C
29.06.2018	2504	1323	Pmt n° 1323 de CAMANDONA SA Crissier	1050	712.90		20 089.96 C
29.06.2018	2505	1324	Pmt n° 1324 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 053.85		19 036.11 C
29.06.2018	2510	1388	Pmt n° 1388 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	2 045.95		16 990.16 C
29.06.2018	2530	SAP06	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juin	2090		2 148.75	19 138.91 C
29.06.2018	2534		Intérêt prêt n° 540220.28 au 30.06.2018	4210		1 485.05	20 623.96 C
29.06.2018	2535		Echéance prêt 540220.28	2058		125 000.00	145 623.96 C
29.06.2018	2541		Virement de la PostFinance	1069	1 000.00		144 623.96 C
29.06.2018	2544	377	Pmt n° 377 à France Boissons Change : 1.1575 1221.50 EUR	2002		1 413.89	146 037.85 C
30.06.2018	2536		Intérêts bancaires	4220		223.20	146 261.05 C
30.06.2018	2537		Frais Raiffeisen	4221		18.50	146 279.55 C
01.07.2018	3103		Simond SA carburants	Multiple		79.80	146 359.35 C
02.07.2018	2997	1325	Pmt n° 1325 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	2 042.00		144 317.35 C
02.07.2018	2998	1326	Pmt n° 1326 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 462.50		142 854.85 C
02.07.2018	3037	1389	Pmt n° 1389 de Aromwave S.A. Etoy	Multiple	63.70		142 791.15 C
02.07.2018	3038	1392	Pmt n° 1392 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	333.85		142 457.30 C
02.07.2018	3056	1432	Pmt n° 1432 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1050	815.45		141 641.85 C
02.07.2018	3114	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin	1068		3 382.55	145 024.40 C
02.07.2018	3115	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	1068		2 529.80	147 554.20 C
02.07.2018	3120		Probst 213963	2003		430.80	147 985.00 C
02.07.2018	3121		Office Depot 1076915	2003		3.15	147 988.15 C
02.07.2018	3122		Office Depot 1074951	2003		1.70	147 989.85 C
02.07.2018	3124		MLS Comm. RMES 04-18	2003		101.95	148 091.80 C
03.07.2018	1457	294	Paiement n° 294	Multiple		761.40	148 853.20 C
03.07.2018	2999	1337	Pmt n° 1337 de Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne	1050	745.05		148 108.15 C
03.07.2018	3000	1338	Pmt n° 1338 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 246.65		146 861.50 C
03.07.2018	3001	1339	Pmt n° 1339 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 085.10		145 776.40 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				145 776.40 C
03.07.2018	3002	1340	Pmt n° 1340 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 898.75		143 877.65 C
03.07.2018	3003	1341	Pmt n° 1341 de Perrin Frères SA Nyon	1050	940.20		142 937.45 C
03.07.2018	3004	1342	Pmt n° 1342 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 026.70		141 910.75 C
03.07.2018	3005	1343	Pmt n° 1343 de Perrin Frères SA Nyon	1050	704.55		141 206.20 C
03.07.2018	3006	1344	Pmt n° 1344 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 056.85		140 149.35 C
03.07.2018	3095	1549	Pmt n° 1549 de Gagnère Gabriel Aclens	1050	21.10		140 128.25 C
03.07.2018	3125		Cembra Leasing BMW 07-18	Multiple		928.35	141 056.60 C
03.07.2018	3126		Caisse AVS 2017 acpte 3/12	2015		886.30	141 942.90 C
03.07.2018	3128		Mercedes Leasing 07-18	Multiple		1 139.45	143 082.35 C
03.07.2018	3211	390	Pmt n° 390 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		129.20	143 211.55 C
03.07.2018	3212	391	Pmt n° 391 à Tipack Sugar SA Agno	2000		215.25	143 426.80 C
03.07.2018	3213	392	Pmt n° 392 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		315.00	143 741.80 C
03.07.2018	3214	393	Pmt n° 393 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		22.70	143 764.50 C
03.07.2018	3215	394	Pmt n° 394 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		18.80	143 783.30 C
03.07.2018	3216	395	Pmt n° 395 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		22.70	143 806.00 C
03.07.2018	3217	396	Pmt n° 396 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		438.30	144 244.30 C
04.07.2018	3007	1345	Pmt n° 1345 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 530.40		142 713.90 C
04.07.2018	3008	1346	Pmt n° 1346 de ARGE GERA Raron	1050	808.65		141 905.25 C
04.07.2018	3129		MyWebShop FA-WEB-000278	2003		443.83	142 349.08 C
04.07.2018	3130		Microsoft E02005ZG4P	2003		60.31	142 409.39 C
04.07.2018	3131		Google	2003		55.35	142 464.74 C
04.07.2018	3132		Migrol	2003		109.30	142 574.04 C
04.07.2018	3218	397	Pmt n° 397 à Coldtec AG Buchs SG	2000		3 407.95	145 981.99 C
04.07.2018	3219	398	Pmt n° 398 à Coldtec AG Buchs SG	2000		2 477.10	148 459.09 C
04.07.2018	3220	399	Pmt n° 399 à Gonser International Trading GmbH Horw	2000		314.30	148 773.39 C
05.07.2018	3009	1347	Pmt n° 1347 de VCS SA Le Grand-Saconnex	1050	792.90		147 980.49 C
05.07.2018	3010	1348	Pmt n° 1348 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 861.20		145 119.29 C
05.07.2018	3011	1349	Pmt n° 1349 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	57.60		145 061.69 C
06.07.2018	3012	1350	Pmt n° 1350 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1050	723.25		144 338.44 C
06.07.2018	3013	1351	Pmt n° 1351 de ECM SA Renens VD	1050	111.80		144 226.64 C
06.07.2018	3014	1352	Pmt n° 1352 de ECM SA Renens VD	1050	66.25		144 160.39 C
06.07.2018	3015	1353	Pmt n° 1353 de ECM SA Renens VD	1050	315.65		143 844.74 C
06.07.2018	3133		Galaxus 14785946	2003		179.00	144 023.74 C
06.07.2018	3134		AFD 5374530344	2003		28.00	144 051.74 C
06.07.2018	3221	400	Pmt n° 400 à Landi La Côte SA Lonay	2000		1 690.00	145 741.74 C
06.07.2018	3222	401	Paiement n° 401	Multiple		2 126.94	147 868.68 C
09.07.2018	3016	1354	Pmt n° 1354 de Sigma Consulting SA Renens VD	1050	289.70		147 578.98 C
10.07.2018	3017	1355	Pmt n° 1355 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		147 416.63 C
10.07.2018	3018	1356	Pmt n° 1356 de STEINER AG Zürich	1050	551.40		146 865.23 C
10.07.2018	3019	1357	Pmt n° 1357 de STEINER AG Zürich	Multiple	155.11		146 710.12 C
10.07.2018	3020	1358	Pmt n° 1358 de STEINER AG Zürich	Multiple	368.88		146 341.24 C
10.07.2018	3021	1359	Pmt n° 1359 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1050	513.10		145 828.14 C
10.07.2018	3022	1360	Pmt n° 1360 de USBfactory Sàrl Lausanne	1050	63.55		145 764.59 C
10.07.2018	3023	1361	Pmt n° 1361 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	382.35		145 382.24 C
10.07.2018	3024	1362	Pmt n° 1362 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	652.65		144 729.59 C
10.07.2018	3025	1363	Pmt n° 1363 de Maulini SA Satigny	1050	4 896.25		139 833.34 C
10.07.2018	3039	1404	Pmt n° 1404 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	465.80		139 367.54 C
10.07.2018	3138		AFD 5374287684	2003		44.65	139 412.19 C
10.07.2018	4540	1408	Pmt Fact n° 180477 de Frutiger SA Savigny	Multiple	96.45		139 315.74 C
11.07.2018	3026	1364	Pmt n° 1364 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	Multiple	25 344.00		113 971.74 C
11.07.2018	3116	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin	1068		10 332.45	124 304.19 C
11.07.2018	3139		Frais renouvellement crédit	4221		100.00	124 404.19 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				124 404.19 C
11.07.2018	3140		Naef loyer 07-18	4100		4 372.00	128 776.19 C
11.07.2018	3142		Naef loyer depot et parkings 07-18	4100		4 200.00	132 976.19 C
11.07.2018	3143		AFD 5374302702	2003		546.25	133 522.44 C
11.07.2018	3190		Prêt Raiffeisen 540220.70/1	2058	150 000.00		16 477.56 D
12.07.2018	3027	1365	Pmt n° 1365 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	515.05		16 992.61 D
12.07.2018	3028	1366	Pmt n° 1366 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	800.95		17 793.56 D
12.07.2018	3029	1367	Pmt n° 1367 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	245.55		18 039.11 D
12.07.2018	3191		Sumup 07-18 (41)	1100	476.30		18 515.41 D
13.07.2018	3030	1368	Pmt n° 1368 de Marti Construction SA Lausanne	1050	547.10		19 062.51 D
13.07.2018	3031	1369	Pmt n° 1369 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1050	1 288.10		20 350.61 D
13.07.2018	3032	1370	Pmt n° 1370 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	1 062.85		21 413.46 D
13.07.2018	3033	1371	Pmt n° 1371 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 836.55		23 250.01 D
16.07.2018	3034	1372	Pmt n° 1372 de Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1050	6 336.15		29 586.16 D
16.07.2018	3035	1373	Pmt n° 1373 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	2 256.30		31 842.46 D
16.07.2018	3036	1374	Pmt n° 1374 de Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1050	6 276.35		38 118.81 D
16.07.2018	3144		Naef loyer depot et parkings 06-18	2003		4 200.00	33 918.81 D
16.07.2018	3145		AFD 5374323165	2003		218.85	33 699.96 D
16.07.2018	3146		Lyreco 2405886097	2003		433.65	33 266.31 D
16.07.2018	3147		Service des automobiles	2003		283.10	32 983.21 D
16.07.2018	3148		Sieber transports	2003		338.80	32 644.41 D
16.07.2018	3150		État de Genève	2003		100.00	32 544.41 D
16.07.2018	3223	402	Pmt n° 402 à France Boissons Change : 1.1739 4072.70 EUR	2002		4 780.94	27 763.47 D
16.07.2018	3225	404	Pmt n° 404 à Pappy John Lausanne	2000		192.00	27 571.47 D
16.07.2018	3293	403	Pmt n° 403 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1739 23420.15 EUR	2002		27 492.91	78.56 D
16.07.2018	3294		Mades frais bancaires	4221		28.00	50.56 D
17.07.2018	3043	1411	Pmt n° 1411 de Marti Gruppe	1050	1 610.10		1 660.66 D
17.07.2018	3044	1412	Pmt n° 1412 de Marti Gruppe	1050	2 018.55		3 679.21 D
18.07.2018	3040	1407	Pmt n° 1407 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	9.50		3 688.71 D
18.07.2018	3042	1410	Pmt n° 1410 de Frutiger Gruppe	1050	39.40		3 728.11 D
18.07.2018	3045	1413	Pmt n° 1413 de Perrin Frères SA Nyon	1050	729.15		4 457.26 D
18.07.2018	3054	1423	Pmt n° 1423 de Frutiger Gruppe	1050	1.95		4 459.21 D
18.07.2018	3058	1435	Pmt n° 1435 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	11.45		4 470.66 D
18.07.2018	3094	1548	Pmt n° 1548 de Colas Suisse SA	1050	643.95		5 114.61 D
19.07.2018	3046	1414	Pmt n° 1414 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1050	1 321.15		6 435.76 D
19.07.2018	3151		RRG Leman SA	2003		980.75	5 455.01 D
19.07.2018	3152		Caisse AVS 06-18	2015		4 720.85	734.16 D
19.07.2018	3153		Office Depot 1082326	2003		10.20	723.96 D
19.07.2018	3154		UPC 05-18	2003		26.90	697.06 D
19.07.2018	3156		Lyreco 2405962227	2003		14.80	682.26 D
19.07.2018	3226	405	Pmt n° 405 à Lyreco Switzerland AG Dietikon	2000		286.60	395.66 D
20.07.2018	3047	1415	Pmt n° 1415 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 187.40		1 583.06 D
20.07.2018	3048	1416	Pmt n° 1416 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 479.80		3 062.86 D
20.07.2018	3049	1417	Pmt n° 1417 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	269.85		3 332.71 D
20.07.2018	3050	1418	Pmt n° 1418 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 195.35		4 528.06 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				4 528.06 D
20.07.2018	3051	1419	Pmt n° 1419 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	2 913.20		7 441.26 D
20.07.2018	3052	1420	Pmt n° 1420 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050	322.00		7 763.26 D
20.07.2018	3053	1421	Pmt n° 1421 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 673.65		9 436.91 D
20.07.2018	3061	1442	Pmt n° 1442 de Marti Construction SA Lausanne	1050	2 137.80		11 574.71 D
20.07.2018	3062	1443	Pmt n° 1443 de Marti Construction SA Lausanne	1050	168.00		11 742.71 D
23.07.2018	2687	381	Paiement n° 381	Multiple		114.81	11 627.90 D
23.07.2018	2692	383	Paiement n° 383	Multiple		2 877.18	8 750.72 D
23.07.2018	3055	1429	Pmt n° 1429 de Tellco SA Lausanne	1050	16 995.35		25 746.07 D
23.07.2018	3063	1444	Pmt n° 1444 de Maulini SA Satigny	1050	93.70		25 839.77 D
23.07.2018	3065	1446	Pmt n° 1446 de Maulini SA Satigny	1050	2 455.15		28 294.92 D
23.07.2018	3066	1447	Pmt n° 1447 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 480.05		29 774.97 D
23.07.2018	3067	1448	Pmt n° 1448 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 069.40		30 844.37 D
23.07.2018	3157		Coop carburants 05-18	2003		1 500.65	29 343.72 D
23.07.2018	3160		Cembra rachat Leasing BMW	Multiple		997.25	28 346.47 D
23.07.2018	3194	1445	Pmt n° 1445 de Equipements Pro Sàrl Tatroz	Multiple	589.40		28 935.87 D
23.07.2018	3227	406	Pmt n° 406 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 484.65	27 451.22 D
23.07.2018	3228	407	Pmt n° 407 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 261.15	26 190.07 D
23.07.2018	3229	408	Pmt n° 408 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 090.35	25 099.72 D
23.07.2018	3230	409	Paiement n° 409	Multiple		733.53	24 366.19 D
23.07.2018	3231	410	Paiement n° 410	Multiple		1 390.03	22 976.16 D
23.07.2018	3232	411	Pmt n° 411 à Nowy Stil CC Kharkov Change : 1.1640 16339.90 EUR	2002		19 019.64	3 956.52 D
24.07.2018	3059	1436	Pmt n° 1436 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	345.00		4 301.52 D
24.07.2018	3068	1449	Pmt n° 1449 de Construction Perret SA Satigny	1050	2 143.25		6 444.77 D
24.07.2018	3069	1450	Pmt n° 1450 de Banque Raiffeisen La Sarraz	1050	663.20		7 107.97 D
24.07.2018	3070	1451	Pmt n° 1451 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 880.45		8 988.42 D
25.07.2018	3057	1434	Pmt n° 1434 de Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne	Multiple	623.40		9 611.82 D
25.07.2018	3071	1452	Pmt n° 1452 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	2 143.25		11 755.07 D
25.07.2018	3072	1453	Pmt n° 1453 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	983.25		12 738.32 D
25.07.2018	3073	1454	Pmt n° 1454 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	395.25		13 133.57 D
25.07.2018	3092	1517	Pmt n° 1517 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	26 364.60		39 498.17 D
25.07.2018	3093	1520	Pmt n° 1520 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	708.00		40 206.17 D
25.07.2018	3161		Galaxus 15214375 Navi	Multiple		115.00	40 091.17 D
25.07.2018	3163		Narbutas 6557 catalogues	2003		2 622.84	37 468.33 D
25.07.2018	3164		Amag Leasing VW 07-18	Multiple		1 446.30	36 022.03 D
25.07.2018	3166	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet	2090		3 382.55	32 639.48 D
25.07.2018	3168	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	2090		5 315.95	27 323.53 D
25.07.2018	3170	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet	2090		10 332.45	16 991.08 D
25.07.2018	3172	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet	2090		4 594.15	12 396.93 D
25.07.2018	3173		Office de poursuites pmt	2017		700.00	11 696.93 D
25.07.2018	3175		Romande Engergie 03-05.18	2003		170.00	11 526.93 D
25.07.2018	3176		Relevement Raiffeisen	1000		5 000.00	6 526.93 D
25.07.2018	3177		Denner achats	Multiple		51.85	6 475.08 D
25.07.2018	3233	412	Pmt n° 412 à Frankenspalter Est. Schaan	2000		229.00	6 246.08 D
25.07.2018	3234	413	Pmt n° 413 à Frankenspalter Est. Schaan	2000		887.00	5 359.08 D
25.07.2018	3235	414	Pmt n° 414 à Frankenspalter Est. Schaan	2000		895.00	4 464.08 D
25.07.2018	3245	1611	Pmt n° 1611 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	2 851.35		7 315.43 D
25.07.2018	3246		Avance client Riedo 180558	2013	1 913.10		9 228.53 D
25.07.2018	3319	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	2090		2 398.85	6 829.68 D
26.07.2018	3074	1455	Pmt n° 1455 de Balassiano Beatriz Echandens	1050	375.85		7 205.53 D
26.07.2018	3075	1456	Pmt n° 1456 de Perrin Frères SA Nyon	1050	767.15		7 972.68 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				7 972.68 D
26.07.2018	3076	1457	Pmt n° 1457 de Perrin Frères SA Nyon	1050	753.15		8 725.83 D
26.07.2018	3178		Privilège Verlag	2003		2 143.25	6 582.58 D
26.07.2018	3179		AFD 5374372517	2003		2 521.20	4 061.38 D
26.07.2018	3180		Narbutas 6558	2002		897.82	3 163.56 D
			Change : 1.1660 770.00 EUR				
26.07.2018	3181		Jeantet F1804021070 € 469.30	2002		547.20	2 616.36 D
			Change : 1.1660 469.30 EUR				
26.07.2018	3236	415	Pmt n° 415 à NARBUTAS FURNITURE	2002		131.76	2 484.60 D
			COMPANY Vilnius - Lithuania				
			Change : 1.1660 113.00 EUR				
26.07.2018	3237	416	Pmt n° 416 à NARBUTAS FURNITURE	2002		327.88	2 156.72 D
			COMPANY Vilnius - Lithuania				
			Change : 1.1660 281.20 EUR				
27.07.2018	3077	1458	Pmt n° 1458 de Ecole Sofia Lausanne	1050	31.25		2 187.97 D
27.07.2018	3078	1459	Pmt n° 1459 de Maulini SA Satigny	1050	452.55		2 640.52 D
30.07.2018	3079	1460	Pmt n° 1460 de Ambulance Clerc SA Monthey	1050	1 077.90		3 718.42 D
30.07.2018	3080	1461	Pmt n° 1461 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	265.00		3 983.42 D
30.07.2018	3081	1462	Pmt n° 1462 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	4 258.70		8 242.12 D
30.07.2018	3091	1515	Pmt n° 1515 de Etude Pache Henny Burdet	Multiple	408.25		8 650.37 D
			Lausanne				
30.07.2018	3182		Credit Suisse Leasing matériel 07-18	Multiple		4 286.45	4 363.92 D
30.07.2018	3193		Versement PostFinance	1069	1 000.00		5 363.92 D
31.07.2018	3082	1463	Pmt n° 1463 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	278.25		5 642.17 D
31.07.2018	3083	1464	Pmt n° 1464 de F.Piemontesi SA Cernier	1050	214.15		5 856.32 D
31.07.2018	3084	1465	Pmt n° 1465 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	3 756.95		9 613.27 D
31.07.2018	3085	1466	Pmt n° 1466 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 206.00		10 819.27 D
31.07.2018	3086	1467	Pmt n° 1467 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 171.50		11 990.77 D
31.07.2018	3087	1468	Pmt n° 1468 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 171.50		13 162.27 D
31.07.2018	3088	1469	Pmt n° 1469 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	1 121.90		14 284.17 D
31.07.2018	3089	1470	Pmt n° 1470 de Halter SA, Prestations Globales	1050	3 494.60		17 778.77 D
			Lausanne				
31.07.2018	3090	1471	Pmt n° 1471 de Halter SA, Prestations Globales	1050	4 503.75		22 282.52 D
			Lausanne				
31.07.2018	3183		AFD 5374397590	2003		4 198.90	18 083.62 D
31.07.2018	3184		Mercedes Leasing 08-18	Multiple		1 139.45	16 944.17 D
31.07.2018	3185		RCI Leasing Audi 08-18	Multiple		402.65	16 541.52 D
31.07.2018	3186		RCI Leasing Duster 08-18	Multiple		346.90	16 194.62 D
31.07.2018	3187		Swisscom 06-18	Multiple		145.00	16 049.62 D
31.07.2018	3188		Salt 06-18	Multiple		29.95	16 019.67 D
31.07.2018	3189		Rmbt G. Gagnère	1148	3 000.00		19 019.67 D
31.07.2018	3238	417	Paiement n° 417	Multiple		747.25	18 272.42 D
31.07.2018	3239	418	Paiement n° 418	Multiple		688.16	17 584.26 D
31.07.2018	3240	419	Paiement n° 419	Multiple		452.27	17 131.99 D
31.07.2018	3241	420	Paiement n° 420	Multiple		2 924.17	14 207.82 D
31.07.2018	3242	421	Paiement n° 421	Multiple		565.12	13 642.70 D
01.08.2018	3322	427	Pmt n° 427 à CONFORAMA SA	2000		286.80	13 355.90 D
			Bussigny-Lausanne				
02.08.2018	3324	428	Pmt n° 428 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	2002		5 401.04	7 954.86 D
			Change : 1.1609 4652.46 EUR				
02.08.2018	3325	429	Pmt n° 429 à Landi La Côte SA Lonay	2000		57.00	7 897.86 D
02.08.2018	3326	430	Pmt n° 430 à Landi La Côte SA Lonay	2000		1 287.00	6 610.86 D
02.08.2018	3327		Landi 100447898	2003		49.00	6 561.86 D
02.08.2018	3329		Pappy John	2000		40.00	6 521.86 D
02.08.2018	3330		TVA Carglass - VW TVA sinistre	2003		72.50	6 449.36 D
02.08.2018	3331		Gerlach 13702830	2003		40.00	6 409.36 D
02.08.2018	3332		Gerlach 13705588	2003		40.00	6 369.36 D
02.08.2018	3333		Gerlach 13719013	2003		40.00	6 329.36 D
02.08.2018	3334		Gerlach 13719612	2003		40.00	6 289.36 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				6 289.36 D
02.08.2018	3335		Jan-Autos	2003		1 021.00	5 268.36 D
02.08.2018	3336		AFD 5374448246	2003		37.35	5 231.01 D
02.08.2018	3337		UPC 11061116	2003		26.90	5 204.11 D
02.08.2018	3338		MLS Comm. RMES 06-18	2003		101.70	5 102.41 D
02.08.2018	3339		MLS Comm. RMES 05-18	2003		104.20	4 998.21 D
02.08.2018	3340		Retripa 06-18	2003		64.75	4 933.46 D
02.08.2018	3341		Retripa 05-18	2003		19.20	4 914.26 D
02.08.2018	3342		Caisse AVS 06-18	2015		2 736.75	2 177.51 D
02.08.2018	3344		Office Depot 1093420	2003		3.30	2 174.21 D
02.08.2018	3345		Gerlach 13735138	3630		40.00	2 134.21 D
02.08.2018	3346		Evolink 21830836	Multiple		50.90	2 083.31 D
02.08.2018	3347		UPC 07-19	Multiple		26.90	2 056.41 D
02.08.2018	3348		Gerlach 13737633	3630		40.00	2 016.41 D
02.08.2018	3349		Caisse de pension pro	4053		11.15	2 005.26 D
02.08.2018	3350		Caisse AVS 2017 acpte 4/12	2015		886.30	1 118.96 D
02.08.2018	3351		Zurich LAA 3Q 2018	4050		1 268.90	149.94 C
02.08.2018	3352		Zurich LAA compt. S2 2018	4050		368.70	518.64 C
02.08.2018	3354		Impot sur capital acpte 2018	7610		45.45	564.09 C
02.08.2018	3355		Impot sur capital acpte 2018	7610		45.45	609.54 C
02.08.2018	3356		Impot sur capital acpte 2018	7610		45.50	655.04 C
02.08.2018	3357		Ritschard Transports	2003		74.25	729.29 C
02.08.2018	3377	1472	Pmt Fact n° 180592 de Bosson Laurent Penthalaz	1050	161.55		567.74 C
02.08.2018	3378	1473	Pmt Fact n° 180467 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	404.95		162.79 C
02.08.2018	3379	1474	Pmt Fact n° 180515 de HRS Real Estate AG Zürich	1050	1 088.95		926.16 D
02.08.2018	3380	1475	Pmt Fact n° 180434 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	3 654.20		4 580.36 D
02.08.2018	3381	1476	Pmt Fact n° 180386 de Fagsi AG Wikon	1050	702.20		5 282.56 D
02.08.2018	3382	1477	Pmt Fact n° 180506 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	168.05		5 450.61 D
02.08.2018	3390	1550	Pmt Fact n° 180479 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	712.90		6 163.51 D
02.08.2018	3391	1577	Pmt Fact n° 180525 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	1 934.30		8 097.81 D
02.08.2018	3394	431	Pmt n° 431 à Landi La Côte SA Lonay	2000		1 014.00	7 083.81 D
02.08.2018	3395	432	Pmt n° 432 à Landi La Côte SA Lonay	2000		313.80	6 770.01 D
02.08.2018	3396	433	Pmt n° 433 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000		37.70	6 732.31 D
02.08.2018	3397	434	Pmt n° 434 à Pappy John Lausanne	2000		252.00	6 480.31 D
02.08.2018	4553		Frutiger SA 180578 trop payé	2013	42.35		6 522.66 D
02.08.2018	4560	1603	Pmt Fact n° 180578 de Frutiger SA Savigny	1050	1 425.85		7 948.51 D
03.08.2018	3383	1478	Pmt Fact n° 180478 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	712.90		8 661.41 D
03.08.2018	3384	1479	Pmt Fact n° 180483 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 534.30		10 195.71 D
03.08.2018	3385	1480	Pmt Fact n° 180552 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	986.55		11 182.26 D
03.08.2018	3624	450	Pmt n° 450 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 5520.00 EUR	2002		6 386.64	4 795.62 D
06.08.2018	3376	1440	Pmt Fact n° 180450 de Commune d'Aigle Aigle	Multiple	5 125.00		9 920.62 D
06.08.2018	3386	1481	Pmt Fact n° 180511 de Commune d'Aigle Aigle	Multiple	930.00		10 850.62 D
06.08.2018	3387	1482	Pmt Fact n° 180454 de ECM SA Renens VD	1050	168.45		11 019.07 D
06.08.2018	3388	1483	Pmt Fact n° 180587 de ECM SA Renens VD	1050	136.25		11 155.32 D
07.08.2018	3389	1484	Pmt Fact n° 180541 de Construction Perret SA Satigny	1050	2 399.00		13 554.32 D
07.08.2018	3393	1604	Pmt Fact n° 180620 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	136.35		13 690.67 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				13 690.67 D
07.08.2018	3568		Pmt. AFD 5374427777	2003		2 457.30	11 233.37 D
07.08.2018	3625	451	Pmt n° 451 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1553 1650.00 EUR	2002		1 906.25	9 327.12 D
07.08.2018	3626	452	Pmt n° 452 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1553 1104.00 EUR	2002		1 275.45	8 051.67 D
08.08.2018	3472	1485	Pmt Fact n° 180410 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	3 627.35		11 679.02 D
08.08.2018	3473	1486	Pmt Fact n° 180411 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	1 813.65		13 492.67 D
08.08.2018	3474	1487	Pmt Fact n° 180460 de ARGE GERA Raron	1050	466.50		13 959.17 D
08.08.2018	3555	1579	Pmt Fact n° 180526 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	667.45		14 626.62 D
09.08.2018	3475	1488	Pmt Fact n° 180509 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne	1050	300.45		14 927.07 D
09.08.2018	3476	1489	Pmt Fact n° 180383 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	207.30		15 134.37 D
09.08.2018	3477	1490	Pmt Fact n° 180448 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	1 075.90		16 210.27 D
09.08.2018	3478	1491	Pmt Fact n° 180449 de Marti Construction SA Lausanne	1050	2 143.25		18 353.52 D
09.08.2018	3479	1492	Pmt Fact n° 180495 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	434.05		18 787.57 D
09.08.2018	3480	1493	Pmt Fact n° 180458 de Marti Construction SA Lausanne	1050	976.10		19 763.67 D
09.08.2018	3570		Art Metal frais bancaires	4221		28.00	19 735.67 D
09.08.2018	3606	436	Pmt n° 436 à Art Metal Furniture Change : 1.1550 13745.52 EUR	2002		15 876.08	3 859.59 D
10.08.2018	3481	1494	Pmt Fact n° 180582 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	265.00		4 124.59 D
10.08.2018	3482	1495	Pmt Fact n° 180333 de STEINER AG Zürich	Multiple	2 858.53		6 983.12 D
10.08.2018	3483	1496	Pmt Fact n° 180492 de STEINER AG Zürich	Multiple	8 663.74		15 646.86 D
10.08.2018	3484	1497	Pmt Fact n° 180400 de STEINER AG Zürich	Multiple	6 507.36		22 154.22 D
10.08.2018	3485	1498	Pmt Fact n° 180484 de Dénériaz S.A. Lausanne	Multiple	1 786.00		23 940.22 D
13.08.2018	3486	1499	Pmt Fact n° 180493 de Metraux Transport SA Savigny	1050	502.65		24 442.87 D
13.08.2018	3487	1500	Pmt Fact n° 180482 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	986.55		25 429.42 D
13.08.2018	3488	1501	Pmt Fact n° 180555 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	674.85		26 104.27 D
13.08.2018	3489	1502	Pmt Fact n° 180551 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	5 260.45		31 364.72 D
13.08.2018	3490	1503	Pmt Fact n° 180485 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	626.80		31 991.52 D
13.08.2018	3491	1504	Pmt Fact n° 180466 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	356.45		32 347.97 D
13.08.2018	3492	1505	Pmt Fact n° 180549 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 795.25		34 143.22 D
13.08.2018	3571		Naef loyer 08-18	4100		4 372.00	29 771.22 D
13.08.2018	3573		Interima 152999	Multiple		141.20	29 630.02 D
13.08.2018	3620		Mades frais bancaires	4221		28.00	29 602.02 D
13.08.2018	3622	448	Pmt n° 448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1410 14936.40 EUR	2002		17 042.43	12 559.59 D
14.08.2018	3493	1506	Pmt Fact n° 180531 de Josef Wiederkehr AG Dietikon	1050	1 688.50		14 248.09 D
14.08.2018	3494	1507	Pmt Fact n° 180628 de Perrin Frères SA Nyon	Multiple	241.70		14 489.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				14 489.79 D
14.08.2018	3496	1509	Pmt Fact n° 180564 de Perrin Frères SA Nyon	Multiple	1 796.40		16 286.19 D
14.08.2018	3497	1510	Pmt Fact n° 180546 de Bollini SA Baulmes	1050	472.80		16 758.99 D
14.08.2018	3498	1511	Pmt Fact n° 180431 de STEINER AG Zürich	Multiple	411.67		17 170.66 D
14.08.2018	3502	1518	Pmt Fact n° 180632 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	10 714.50		27 885.16 D
14.08.2018	3562	1613	Pmt Fact n° 180660 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	707.80		28 592.96 D
14.08.2018	3576		Coop carburants 06-18	Multiple		1 219.80	27 373.16 D
14.08.2018	3577		Caisse AVS 07-18	4070		5 267.50	22 105.66 D
14.08.2018	3578		Naef loyer depot et parkings 08-18	4100		4 200.00	17 905.66 D
14.08.2018	3639		Avance client Riedo 180801	2013	1 428.85		19 334.51 D
14.08.2018	3799	1682	Pmt Fact n° 180635 de Riedo Mobilbau AG	Multiple	998.15		20 332.66 D
14.08.2018	4109	1508	Pmt Fact n° 180490 de Perrin Frères SA	Multiple	1 048.00		21 380.66 D
15.08.2018	3499	1512	Pmt Fact n° 180572 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	427.45		21 808.11 D
15.08.2018	3500	1513	Pmt Fact n° 180609 de HRS Real Estate SA Genève	1050	1 213.80		23 021.91 D
15.08.2018	3501	1514	Pmt Fact n° 180535 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	3 698.50		26 720.41 D
15.08.2018	3556	1580	Pmt Fact n° 180554 de Colas Suisse SA	1050	750.55		27 470.96 D
15.08.2018	3579		Rmbt Promerka Holding 4/12	Multiple		2 187.50	25 283.46 D
15.08.2018	3580		Rmbt JP Gagnère 6/12	Multiple		3 726.45	21 557.01 D
15.08.2018	3581		Credit Suisse Leasing matériel 08-18	Multiple		4 286.45	17 270.56 D
15.08.2018	3583		Caisse de pension pro	4053		324.60	16 945.96 D
15.08.2018	3584		Sieber Transports 4225113	2003		1 218.80	15 727.16 D
15.08.2018	3585		Sieber Transports 4219864	2003		416.50	15 310.66 D
15.08.2018	3586		AFD 5374464274	2003		314.00	14 996.66 D
15.08.2018	3607	437	Pmt n° 437 à Landi La Côte SA Lonay	2000		445.00	14 551.66 D
15.08.2018	3608	438	Pmt n° 438 à Landi La Côte SA Lonay	2000		792.05	13 759.61 D
15.08.2018	3609	439	Pmt n° 439 à Landi La Côte SA Lonay	2000		56.95	13 702.66 D
15.08.2018	3610	440	Pmt n° 440 à Landi La Côte SA Lonay	2000		56.95	13 645.71 D
15.08.2018	3611	441	Pmt n° 441 à Landi La Côte SA Lonay	2000		858.75	12 786.96 D
15.08.2018	3619	1584	Pmt Fact n° 180610 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1050	793.20		13 580.16 D
15.08.2018	3623	449	Paiement n° 449 Change : 1.1319 8949.90 EUR	Multiple		10 130.59	3 449.57 D
16.08.2018	3504	1522	Pmt Fact n° 180591 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	678.50		4 128.07 D
16.08.2018	3612	442	Paiement n° 442	Multiple		667.92	3 460.15 D
16.08.2018	3613	443	Paiement n° 443	Multiple		1 020.62	2 439.53 D
16.08.2018	3614	444	Paiement n° 444	Multiple		797.62	1 641.91 D
16.08.2018	3621		Mades frais bancaires	4221		28.00	1 613.91 D
17.08.2018	3505	1523	Pmt Fact n° 180453 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1050	1 199.35		2 813.26 D
17.08.2018	3506	1524	Pmt Fact n° 180597 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	665.45		3 478.71 D
17.08.2018	3507	1525	Pmt Fact n° 180452 de Martin & CO SA Echallens	1050	1 131.70		4 610.41 D
17.08.2018	3508	1526	Pmt Fact n° 180288 de Martin & CO SA Echallens	1050	506.15		5 116.56 D
20.08.2018	3587		Narbutas 6783 € 800.-	3610		910.11	4 206.45 D
20.08.2018	3588		AFD 5374486278	2003		461.00	3 745.45 D
20.08.2018	3615	445	Pmt n° 445 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1376 2147.00 EUR	2002		2 442.51	1 302.94 D
21.08.2018	3509	1527	Pmt Fact n° 180481 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 095.30		2 398.24 D
21.08.2018	3510	1528	Pmt Fact n° 180600 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 233.15		3 631.39 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				3 631.39 D
21.08.2018	3511	1529	Pmt Fact n° 180575 de Construction Perret SA Satigny	1050	971.35		4 602.74 D
21.08.2018	3512	1530	Pmt Fact n° 180497 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	600.85		5 203.59 D
21.08.2018	3513	1531	Pmt Fact n° 180540 de Marti Tunnel AG Moosseedorf	1050	395.20		5 598.79 D
22.08.2018	3514	1532	Pmt Fact n° 180571 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	2 421.30		8 020.09 D
22.08.2018	3564	1624	Pmt Fact n° 180602 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	943.45		8 963.54 D
23.08.2018	3515	1533	Pmt Fact n° 180651 de Jimpots.ch Renens VD	1050	42.65		9 006.19 D
23.08.2018	3516	1534	Pmt Fact n° 180588 de HRS Real Estate SA Genève	1050	3 832.20		12 838.39 D
23.08.2018	3517	1535	Pmt Fact n° 180533 de Masciadri AG Biglen	1050	428.00		13 266.39 D
23.08.2018	3518	1536	Pmt Fact n° 180647 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	199.90		13 466.29 D
23.08.2018	3616	446	Paiement n° 446 Change : 1.1429 4792.34 EUR	Multiple		5 476.93	7 989.36 D
24.08.2018	3589		Sieber Transports 4229636	2003		854.00	7 135.36 D
24.08.2018	3590		Sieber Transports 423628201	Multiple		448.50	6 686.86 D
24.08.2018	3591		AFD 4374786989	3630		14.40	6 672.46 D
24.08.2018	3592		Amag Leasing VW 08-18	Multiple		1 446.30	5 226.16 D
27.08.2018	3503	1521	Pmt Fact n° 180550 de JPF Construction SA Bulle	1050	3 107.70		8 333.86 D
27.08.2018	3519	1537	Pmt Fact n° 180576 de Perrin Frères SA Nyon	1050	1 177.10		9 510.96 D
27.08.2018	3520	1538	Pmt Fact n° 180577 de Perrin Frères SA Nyon	1050	3 654.50		13 165.46 D
27.08.2018	3521	1539	Pmt Fact n° 180659 de Perrin Frères SA Nyon	Multiple	1 220.10		14 385.56 D
27.08.2018	3594	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août	2090		4 594.15	9 791.41 D
27.08.2018	3596	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août	2090		3 382.55	6 408.86 D
28.08.2018	3522	1540	Pmt Fact n° 180566 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 425.85		7 834.71 D
28.08.2018	3523	1541	Pmt Fact n° 180654 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1050	1 095.95		8 930.66 D
28.08.2018	3524	1542	Pmt Fact n° 180517 de CAMANDONA SA Crissier	1050	819.50		9 750.16 D
28.08.2018	3525	1543	Pmt Fact n° 180567 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	991.90		10 742.06 D
28.08.2018	3526	1544	Pmt Fact n° 180503 de CAMANDONA SA Crissier	1050	356.45		11 098.51 D
28.08.2018	3527	1545	Pmt Fact n° 180614 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 425.85		12 524.36 D
28.08.2018	3528	1546	Pmt Fact n° 180499 de CAMANDONA SA Crissier	1050	733.00		13 257.36 D
28.08.2018	3529	1547	Pmt Fact n° 180568 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	336.45		13 593.81 D
28.08.2018	3598	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	2090		5 390.45	8 203.36 D
28.08.2018	3601		AFD 5374530345	2003		230.25	7 973.11 D
29.08.2018	3530	1552	Pmt Fact n° 180494 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	465.70		8 438.81 D
29.08.2018	3531	1553	Pmt Fact n° 180545 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 253.65		9 692.46 D
30.08.2018	3532	1554	Pmt Fact n° 180648 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	278.95		9 971.41 D
30.08.2018	3533	1555	Pmt Fact n° 180624 de Banos Cathy Echandens	1050	103.30		10 074.71 D
30.08.2018	3534	1556	Pmt Fact n° 180569 de Martin & CO SA Echallens	1050	409.20		10 483.91 D
30.08.2018	3535	1557	Pmt Fact n° 180561 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	927.00		11 410.91 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				11 410.91 D
30.08.2018	3536	1558	Pmt Fact n° 180512 de Martin & CO SA Echallens	1050	409.20		11 820.11 D
30.08.2018	3561	1612	Pmt Fact n° 180682 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 531.70		13 351.81 D
30.08.2018	3563	1614	Pmt Fact n° 180355 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	809.10		14 160.91 D
30.08.2018	3600	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août	2090		7 353.20	6 807.71 D
30.08.2018	3617	447	Paiement n° 447	Multiple		2 684.59	4 123.12 D
			Change : 1.1408 2353.25 EUR				
31.08.2018	3299		Avance client Riedo 180693	2013	167.25		4 290.37 D
31.08.2018	3537	1559	Pmt Fact n° 180579 de A. Widmer AG Neuendorf	1050	309.55		4 599.92 D
31.08.2018	3538	1560	Pmt Fact n° 180542 de Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz	1050	1 316.10		5 916.02 D
31.08.2018	3539	1561	Pmt Fact n° 180433 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1050	569.70		6 485.72 D
31.08.2018	3540	1562	Pmt Fact n° 180612 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	3 864.45		10 350.17 D
31.08.2018	3541	1563	Pmt Fact n° 180589 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1050	847.60		11 197.77 D
31.08.2018	3542	1564	Pmt Fact n° 180623 de Birchmeier BAU AG Döttingen	Multiple	2 138.54		13 336.31 D
31.08.2018	3543	1565	Pmt Fact n° 180658 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	32.95		13 369.26 D
31.08.2018	3544	1566	Pmt Fact n° 180532 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE	1050	1 080.05		14 449.31 D
31.08.2018	3545	1567	Pmt Fact n° 180475 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	967.15		15 416.46 D
31.08.2018	3546	1568	Pmt Fact n° 180522 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 115.75		16 532.21 D
31.08.2018	3547	1569	Pmt Fact n° 180489 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	533.10		17 065.31 D
31.08.2018	3548	1570	Pmt Fact n° 180487 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 171.10		18 236.41 D
31.08.2018	3549	1571	Pmt Fact n° 180524 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	278.95		18 515.36 D
31.08.2018	3550	1572	Pmt Fact n° 180518 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	433.65		18 949.01 D
31.08.2018	3551	1573	Pmt Fact n° 180502 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	645.70		19 594.71 D
31.08.2018	3552	1574	Pmt Fact n° 180504 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	557.90		20 152.61 D
31.08.2018	3553	1575	Pmt Fact n° 180491 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	533.10		20 685.71 D
31.08.2018	3554	1576	Pmt Fact n° 180471 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	2 670.40		23 356.11 D
31.08.2018	3557	1581	Pmt Fact n° 180419 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1050	7 084.15		30 440.26 D
31.08.2018	3558	1582	Pmt Fact n° 180560 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1050	5 860.05		36 300.31 D
31.08.2018	3559	1583	Pmt Fact n° 180618 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1050	119.10		36 419.41 D
03.09.2018	3678		Caisse AVS 2017 acpte 5/12	2015		886.30	35 533.11 D
03.09.2018	3679		Naef loyer 09-18	4100		4 372.00	31 161.11 D
03.09.2018	3680		Naef loyer depot et parkings 09-18	4100		4 200.00	26 961.11 D
03.09.2018	3684		Mades frais bancaire	4221		28.00	26 933.11 D
03.09.2018	3685		Rmbt Promerka Holding 5/12	Multiple		2 187.50	24 745.61 D
03.09.2018	3686		Rmbt JP Gagnère 2/12	Multiple		2 625.00	22 120.61 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				22 120.61 D
03.09.2018	3687		Rmbt JP Gagnère 7/12	Multiple		3 726.45	18 394.16 D
03.09.2018	3688		Rmbt M Gagnère 2/12	Multiple		1 750.00	16 644.16 D
03.09.2018	3689		Pmt TVA Q2 2018	2012		8 800.70	7 843.46 D
03.09.2018	3690		Mercedes Benz rachat	1067		9 972.20	2 128.74 C
03.09.2018	3691		Mutuel	Multiple		1 626.20	3 754.94 C
03.09.2018	3692		Zurich ass. choses	Multiple		768.50	4 523.44 C
03.09.2018	3693		Zurich business RC	Multiple		745.90	5 269.34 C
03.09.2018	3694		Lyreco 2405989303	2003		451.35	5 720.69 C
03.09.2018	3695		Impôt à la source 02-18	Multiple		1 138.95	6 859.64 C
03.09.2018	3703	1585	Pmt Fact n° 180244 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	102.55		6 757.09 C
03.09.2018	3704	1588	Pmt Fact n° 180633 de Bosson Laurent Penthalaz	1050	24.65		6 732.44 C
03.09.2018	3705	1589	Pmt Fact n° 180536 de Marti Construction SA Meyrin Meyrin	1050	7 135.85		403.41 D
03.09.2018	3706	1590	Pmt Fact n° 180520 de Marti Construction SA Lausanne	1050	1 911.95		2 315.36 D
03.09.2018	3707	1591	Pmt Fact n° 180559 de Ecole Sofia Lausanne	1050	1 080.70		3 396.06 D
03.09.2018	3708	1592	Pmt Fact n° 180521 de Marti Construction SA Lausanne	1050	628.90		4 024.96 D
03.09.2018	3709	1593	Pmt Fact n° 180461 de Marti Construction SA Lausanne	1050	644.05		4 669.01 D
03.09.2018	3710	1594	Pmt Fact n° 180421 de Ecole primaire de Martigny Martigny	1050	205.45		4 874.46 D
03.09.2018	3711	1595	Pmt Fact n° 180655 de Ecole Sofia Lausanne	1050	1 804.90		6 679.36 D
03.09.2018	3712	1596	Pmt Fact n° 180565 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	1 531.60		8 210.96 D
03.09.2018	3713	1597	Pmt Fact n° 180537 de Marti Construction SA Meyrin Meyrin	1050	3 823.85		12 034.81 D
03.09.2018	3714	1598	Pmt Fact n° 180470 de Fagsi AG Wikon	1050	12 583.45		24 618.26 D
03.09.2018	3715	1599	Pmt Fact n° 180563 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	38.15		24 656.41 D
03.09.2018	3725	457	Pmt n° 457 à Coldtec AG Buchs SG	2000		289.70	24 366.71 D
03.09.2018	3726	458	Pmt n° 458 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 460.40	22 906.31 D
03.09.2018	3727	459	Pmt n° 459 à Coldtec AG Buchs SG	2000		1 599.25	21 307.06 D
03.09.2018	3728	460	Pmt n° 460 à Coldtec AG Buchs SG	2000		4 056.00	17 251.06 D
03.09.2018	3729	461	Pmt n° 461 à Coldtec AG Buchs SG	2000		51.70	17 199.36 D
03.09.2018	3730	462	Pmt n° 462 à Coldtec AG Buchs SG	2000		17.20	17 182.16 D
03.09.2018	3731	463	Pmt n° 463 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 340.00 EUR	2002		384.13	16 798.03 D
03.09.2018	3733	465	Pmt n° 465 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 286.90 EUR	2002		324.14	16 473.89 D
03.09.2018	3734	466	Pmt n° 466 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1298 9425.40 EUR	2002		10 648.82	5 825.07 D
03.09.2018	3735	467	Pmt n° 467 à Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay	2000		495.00	5 330.07 D
03.09.2018	3736	468	Pmt n° 468 à Landi La Côte SA Lonay	2000		712.00	4 618.07 D
03.09.2018	3737	469	Pmt n° 469 à Landi La Côte SA Lonay	2000		17.40	4 600.67 D
03.09.2018	3738	470	Pmt n° 470 à Landi La Côte SA Lonay	2000		1 689.95	2 910.72 D
03.09.2018	3739	471	Pmt n° 471 à Landi La Côte SA Lonay	2000		947.05	1 963.67 D
03.09.2018	4057	464	Paiement n° 464 Change : 1.1298 1339.10 EUR	Multiple		1 512.92	450.75 D
04.09.2018	3716	1616	Pmt Fact n° 180709 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	6 884.90		7 335.65 D
04.09.2018	4107	1659	Pmt Fact n° 180734 de Jäggi + Hafter AG	Multiple	455.55		7 791.20 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				7 791.20 D
04.09.2018	4115	510	Paiement n° 510 Change : 1.1287 7.35 EUR	Multiple		8.30	7 782.90 D
05.09.2018	3742		Evolink 3Q 2018	Multiple		1 218.10	6 564.80 D
05.09.2018	3743		Gebrüder Weiss 431889	3630		110.00	6 454.80 D
05.09.2018	3744		Impôt à la source 03-18	Multiple		1 175.15	5 279.65 D
05.09.2018	3926	1586	Pmt Fact n° 180630 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 076.90		6 356.55 D
05.09.2018	3927	1587	Pmt Fact n° 180664 de Frutiger AG Uetendorf	1050	137.75		6 494.30 D
05.09.2018	3928	1600	Pmt Fact n° 180667 de Metamorphosis Coiffure	1050	253.15		6 747.45 D
05.09.2018	4000	473	Pmt n° 473 à Bauknecht AG	2000		333.60	6 413.85 D
05.09.2018	4001	474	Pmt n° 474 à InterOffice - Duplimob SA	2000		2 067.85	4 346.00 D
05.09.2018	4003	476	Pmt n° 476 à France Boissons Change : 1.1295 1729.10 EUR	2002		1 953.02	2 392.98 D
05.09.2018	4004	477	Pmt n° 477 à Home24 SE	2000		239.80	2 153.18 D
05.09.2018	4117	512	Pmt n° 512 à Home24 SE	2000		359.70	1 793.48 D
06.09.2018	3930	1602	Pmt Fact n° 180656 de Riedo Baucenter AG	Multiple	1 839.30		3 632.78 D
06.09.2018	3931	1605	Pmt Fact n° 180619 de HRS Real Estate SA	1050	236.95		3 869.73 D
06.09.2018	3932	1606	Pmt Fact n° 180423 de Losinger Marazzi SA	1050	301.00		4 170.73 D
06.09.2018	3933	1608	Pmt Fact n° 180627 de Losinger Marazzi SA	1050	778.35		4 949.08 D
06.09.2018	3934	1609	Pmt Fact n° 180385 de Infra Tunnel SA	1050	299.40		5 248.48 D
06.09.2018	3935	1610	Pmt Fact n° 180650 de Losinger Marazzi SA	1050	834.35		6 082.83 D
07.09.2018	4005	478	Paiement n° 478	Multiple		178.31	5 904.52 D
10.09.2018	3936	1617	Pmt Fact n° 180608 de STEINER AG	Multiple	1 818.49		7 723.01 D
10.09.2018	3937	1618	Pmt Fact n° 180237 de Ecole primaire de Martigny	Multiple	10 521.55		18 244.56 D
10.09.2018	4006	479	Paiement n° 479	Multiple		631.17	17 613.39 D
11.09.2018	3938	1619	Pmt Fact n° 180631 de ARGE Tunnel Burg	1050	1 631.50		19 244.89 D
11.09.2018	3939	1620	Pmt Fact n° 180439 de Bieri-Grisoni SA	1050	2 985.45		22 230.34 D
11.09.2018	3940	1621	Pmt Fact n° 180643 de Laurent Membrez SA	1050	2 630.25		24 860.59 D
11.09.2018	3941	1622	Pmt Fact n° 180473 de STEINER AG	Multiple	15 992.66		40 853.25 D
11.09.2018	3942	1623	Pmt Fact n° 180644 de Laurent Membrez SA	1050	632.50		41 485.75 D
11.09.2018	3950	1632	Pmt Fact n° 180547 de Marti Construction SA Meyrin	1050	4 798.25		46 284.00 D
11.09.2018	3975	1660	Pmt Fact n° 180738 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 025.00		47 309.00 D
11.09.2018	4031		Virement de la PostFinance	1069	3 000.00		50 309.00 D
11.09.2018	4046		Avance client Riedo 180723	2013	35.40		50 344.40 D
12.09.2018	3745		Sieber Transports 423777001	Multiple		551.65	49 792.75 D
12.09.2018	3746		Sieber Transports 423945401	Multiple		857.40	48 935.35 D
12.09.2018	3747		Office Depot 1108311	Multiple		35.30	48 900.05 D
12.09.2018	3748		Office Depot 1107915	Multiple		12.70	48 887.35 D
12.09.2018	3749		Coop carburants 07-18	Multiple		2 244.00	46 643.35 D
12.09.2018	3750		Impôt à la source 04-18	Multiple		1 247.85	45 395.50 D
12.09.2018	3751		Impôt à la source 05-18	Multiple		1 230.50	44 165.00 D
12.09.2018	3752		Ritschard SA	Multiple		152.15	44 012.85 D
12.09.2018	3753		Caisse AVS 08-18	4070		4 666.10	39 346.75 D
12.09.2018	3756		Servive des automobiles	4320		25.00	39 321.75 D
12.09.2018	3757		Caisse de pension pro acpte 2/12	2014		1 834.05	37 487.70 D
12.09.2018	3758		Caisse de pension pro acpte 3/12	4053		1 834.05	35 653.65 D
12.09.2018	3759		Caisse de pension pro acpte 4/12	4053		1 834.05	33 819.60 D
12.09.2018	3760		Caisse de pension pro acpte 5/12	4053		1 834.05	31 985.55 D
12.09.2018	3761		Caisse de pension pro GG	4053		171.00	31 814.55 D
12.09.2018	3762		Caisse de pensio pro BB	4053		1 505.75	30 308.80 D
12.09.2018	3943	1625	Pmt Fact n° 180689 de Estée Lauder AG Lachen	1050	24 962.85		55 271.65 D
12.09.2018	3944	1626	Pmt Fact n° 180690 de Estée Lauder AG Lachen	1050	1 257.85		56 529.50 D
12.09.2018	3945	1627	Pmt Fact n° 180583 de Jäggi + Hafter AG	1050	13.95		56 543.45 D
12.09.2018	3946	1628	Pmt Fact n° 180581 de Jäggi + Hafter AG	1050	224.15		56 767.60 D
12.09.2018	3977	1662	Pmt Fact n° 180744 de Estée Lauder AG Lachen	1050	2 301.75		59 069.35 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				59 069.35 D
12.09.2018	3992	1696	Pmt Fact n° 180596 de Sieber Transports Villeneuve SA	1050	479.55		59 548.90 D
12.09.2018	3993	1699	Pmt Fact n° 180732 de WL Bau GmbH	1050	20 620.80		80 169.70 D
12.09.2018	4007	480	Pmt n° 480 à Coldtec AG	2000		1 448.55	78 721.15 D
12.09.2018	4008	481	Pmt n° 481 à Coldtec AG	2000		449.10	78 272.05 D
12.09.2018	4009	482	Pmt n° 482 à Coldtec AG	2000		1 158.85	77 113.20 D
12.09.2018	4010	483	Pmt n° 483 à Coldtec AG	2000		957.45	76 155.75 D
12.09.2018	4011	484	Pmt n° 484 à Coldtec AG	2000		216.35	75 939.40 D
12.09.2018	4012	485	Pmt n° 485 à Coldtec AG	2000		748.50	75 190.90 D
12.09.2018	4013	486	Pmt n° 486 à Coldtec AG	2000		1 143.55	74 047.35 D
12.09.2018	4014	487	Paiement n° 487	Multiple		78.05	73 969.30 D
12.09.2018	4015	488	Paiement n° 488	Multiple		65.40	73 903.90 D
12.09.2018	4048	495	Pmt n° 495 à Bauknecht AG	2000		2 001.80	71 902.10 D
13.09.2018	3763		Mades frais bancaires	4221		28.00	71 874.10 D
13.09.2018	3764		Narbutas 6944 € 803.-	3610		908.19	70 965.91 D
13.09.2018	3947	1629	Pmt Fact n° 180586 de STEINER AG	Multiple	3 248.73		74 214.64 D
13.09.2018	3951	1633	Pmt Fact n° 180605 de HRS Real Estate SA	1050	1 528.25		75 742.89 D
13.09.2018	3952	1634	Pmt Fact n° 180661 de Losinger Marazzi SA	1050	701.25		76 444.14 D
13.09.2018	4016	489	Pmt n° 489 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1310 6938.80 EUR	2002		7 847.78	68 596.36 D
13.09.2018	4017	490	Pmt n° 490 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 41160.90 EUR	2002		46 552.98	22 043.38 D
13.09.2018	4049	491	Pmt n° 491 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1310 3007.00 EUR	2002		3 400.92	18 642.46 D
14.09.2018	3953	1635	Pmt Fact n° 180688 de Grisoni Zaugg SA	1050	1 332.90		19 975.36 D
14.09.2018	3954	1636	Pmt Fact n° 180527 de Marti Construction SA	1050	2 294.30		22 269.66 D
14.09.2018	3955	1637	Pmt Fact n° 180534 de Marti Construction SA	1050	2 001.70		24 271.36 D
14.09.2018	3956	1638	Pmt Fact n° 180573 de Marti Construction SA	1050	4 205.00		28 476.36 D
14.09.2018	3995	1719	Pmt Fact n° 180669 de Bertholet et Mathis SA	1050	5 269.75		33 746.11 D
14.09.2018	3996	1720	Pmt Fact n° 180641 de Kraftanlagen München GmbH	1050	788.35		34 534.46 D
17.09.2018	3766		Adecco 1162077	Multiple		248.05	34 286.41 D
17.09.2018	3949	1631	Pmt Fact n° 180715 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 548.85		35 835.26 D
17.09.2018	4019	492	Paiement n° 492	Multiple		1 064.97	34 770.29 D
17.09.2018	4020	493	Paiement n° 493	Multiple		297.53	34 472.76 D
17.09.2018	4021	494	Paiement n° 494	Multiple		62.18	34 410.58 D
17.09.2018	4561	1639	Pmt Fact n° 180574 de Equipements Pro Sàrl	Multiple	167.85		34 578.43 D
19.09.2018	3767		AFD 5374640101	2003		2 117.10	32 461.33 D
19.09.2018	3768		Top Concept - habits monteurs	Multiple		217.55	32 243.78 D
19.09.2018	3769		AFD 5374623026	2003		350.60	31 893.18 D
19.09.2018	3770		Logicial abmt Winbiz	Multiple		516.95	31 376.23 D
19.09.2018	3771		Credit Suisse Leasing matériel 09-18	Multiple		4 286.45	27 089.78 D
19.09.2018	3773		Lyreco 2406051597	Multiple		111.50	26 978.28 D
19.09.2018	3774		MLS Comm. RMES 07-18	Multiple		128.60	26 849.68 D
19.09.2018	3775		Impôt à la source 06-18	Multiple		1 341.35	25 508.33 D
19.09.2018	3776		Caisse de pension pro acpte 6/12	4053		1 834.05	23 674.28 D
19.09.2018	3777		Office Depot 1111529	Multiple		13.05	23 661.23 D
19.09.2018	3779		Retripa 07-18	Multiple		209.80	23 451.43 D
19.09.2018	3948	1630	Pmt Fact n° 180686 de Frutiger SA Savigny	1050	819.50		24 270.93 D
19.09.2018	3958	1640	Pmt Fact n° 180679 de Vinzenz Meier AG	1050	409.20		24 680.13 D
19.09.2018	3959	1641	Pmt Fact n° 180663 de Masciadri AG	1050	857.05		25 537.18 D
19.09.2018	3960	1642	Pmt Fact n° 180666 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 216.70		26 753.88 D
19.09.2018	4023	496	Paiement n° 496	Multiple		333.60	26 420.28 D
19.09.2018	4024	497	Pmt n° 497 à Office Depot GmbH	2000		166.40	26 253.88 D
19.09.2018	4025	498	Pmt n° 498 à IBA AG	2000		368.35	25 885.53 D
19.09.2018	4026	499	Pmt n° 499 à ANTARES a.s. Change : 1.1314 3737.50 EUR	2002		4 228.50	21 657.03 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				21 657.03 D
19.09.2018	4043	504	Paiement n° 504	Multiple		4 393.00	17 264.03 D
20.09.2018	3961	1643	Pmt Fact n° 180582 de Jäggi + Hafter AG	Multiple	14.05		17 278.08 D
20.09.2018	3964	1648	Pmt Fact n° 180722 de LABORATOIRES MINED'OR SA	1050	196.80		17 474.88 D
24.09.2018	3780		Amag Leasing VW 09-18	Multiple		1 446.30	16 028.58 D
24.09.2018	3965	1649	Pmt Fact n° 180319 de Mino SA	1050	1 874.85		17 903.43 D
24.09.2018	3966	1650	Pmt Fact n° 180505 de Mino SA	1050	53.80		17 957.23 D
24.09.2018	4032		Rmbt TVA 1Q 2018	2012	28 951.99		46 909.22 D
24.09.2018	4044	505	Paiement n° 505	Multiple		854.90	46 054.32 D
24.09.2018	4045	506	Paiement n° 506	Multiple		1 537.82	44 516.50 D
25.09.2018	3967	1651	Pmt Fact n° 180387 de Implenia Suisse AG	1050	2 105.60		46 622.10 D
25.09.2018	3976	1661	Pmt Fact n° 180766 de Riedo Mobilbau AG	1050	683.40		47 305.50 D
25.09.2018	3994	1700	Pmt Fact n° 180776 de Sound Patch	1050	2 170.20		49 475.70 D
25.09.2018	4027	500	Pmt n° 500 à Coldtec AG	2000		781.90	48 693.80 D
25.09.2018	4050	1723	Pmt Fact n° 180747 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 086.95		49 780.75 D
26.09.2018	3782	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre	2090		3 382.55	46 398.20 D
26.09.2018	3784	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre	2090		5 744.00	40 654.20 D
26.09.2018	3786	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre	2090		4 594.15	36 060.05 D
26.09.2018	3788	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre	2090		9 339.40	26 720.65 D
26.09.2018	3789		AFD 5374677335	2003		264.05	26 456.60 D
26.09.2018	3790		AFD 5374925887	3630		76.55	26 380.05 D
26.09.2018	3791		Gerlach 13752443	3630		40.00	26 340.05 D
26.09.2018	3792		Amag service VW	Multiple		817.80	25 522.25 D
26.09.2018	3793		Sieber Transports 424192301	Multiple		1 256.35	24 265.90 D
26.09.2018	3794		Sieber Transports 424192501	Multiple		285.55	23 980.35 D
26.09.2018	3795		UPC 08-19	Multiple		26.90	23 953.45 D
26.09.2018	3796		AFD 5374958621	3630		80.50	23 872.95 D
26.09.2018	3968	1652	Pmt Fact n° 180710 de Ledixa	1050	184.15		24 057.10 D
26.09.2018	3969	1653	Pmt Fact n° 180704 de SEMO - NASCA	1050	141.05		24 198.15 D
26.09.2018	3970	1654	Pmt Fact n° 180528 de NNE AG	1050	3 469.35		27 667.50 D
26.09.2018	3971	1655	Pmt Fact n° 180616 de Maulini SA	1050	2 143.25		29 810.75 D
26.09.2018	4028	501	Pmt n° 501 à France Boissons Change : 1.1377 1221.50 EUR	2002		1 389.70	28 421.05 D
26.09.2018	4029	502	Pmt n° 502 à Office Depot GmbH	2000		99.35	28 321.70 D
26.09.2018	4095	509	Pmt n° 509 à Certeo	2000		421.70	27 900.00 D
27.09.2018	3962	1646	Pmt Fact n° 180576 de Perrin Frères SA	Multiple	24.10		27 924.10 D
27.09.2018	3963	1647	Pmt Fact n° 180577 de Perrin Frères SA	Multiple	74.90		27 999.00 D
27.09.2018	3972	1656	Pmt Fact n° 180595 de Paul Vaucher SA	1050	1 237.55		29 236.55 D
27.09.2018	3973	1657	Pmt Fact n° 180662 de Losinger Marazzi SA	1050	12 028.40		41 264.95 D
27.09.2018	3974	1658	Pmt Fact n° 180692 de Losinger Marazzi SA	1050	269.85		41 534.80 D
27.09.2018	3991	1681	Pmt Fact n° 180697 de NNE AG	1050	3 298.75		44 833.55 D
27.09.2018	4033		Swisscom 08-18	Multiple		145.00	44 688.55 D
28.09.2018	3978	1663	Pmt Fact n° 180594 de Orllati Logistique SA	1050	1 066.25		45 754.80 D
28.09.2018	3979	1664	Pmt Fact n° 180599 de Orllati Logistique SA	1050	493.25		46 248.05 D
28.09.2018	3980	1665	Pmt Fact n° 180601 de Orllati Logistique SA	1050	1 115.75		47 363.80 D
28.09.2018	3981	1668	Pmt Fact n° 180508 de Marti Construction SA	1050	3 264.60		50 628.40 D
28.09.2018	3982	1669	Pmt Fact n° 180570 de Jäggi + Hafter AG	1050	534.90		51 163.30 D
28.09.2018	3983	1670	Pmt Fact n° 180642 de Orllati Logistique SA	1050	1 073.75		52 237.05 D
28.09.2018	3984	1671	Pmt Fact n° 180668 de Orllati Logistique SA	1050	1 484.35		53 721.40 D
28.09.2018	3985	1672	Pmt Fact n° 180671 de Orllati Logistique SA	1050	1 021.00		54 742.40 D
28.09.2018	3986	1673	Pmt Fact n° 180680 de Orllati Logistique SA	1050	777.90		55 520.30 D
28.09.2018	3987	1675	Pmt Fact n° 180514 de CONTAINEX	1050	3 863.20		59 383.50 D
28.09.2018	3988	1676	Pmt Fact n° 180459 de CONTAINEX	1050	574.75		59 958.25 D
28.09.2018	3989	1679	Pmt Fact n° 180767 de Perrin Frères SA	Multiple	1 220.10		61 178.35 D
28.09.2018	3990	1680	Pmt Fact n° 180768 de Perrin Frères SA	Multiple	1 640.20		62 818.55 D
28.09.2018	4034		RCI Leasing Audi 10-18	Multiple		402.65	62 415.90 D
28.09.2018	4035		RCI Leasing Duster 10-18	Multiple		346.90	62 069.00 D
28.09.2018	4036		Salt 08-18	Multiple		29.95	62 039.05 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				62 039.05 D
28.09.2018	4037		Caisse AVS 2017 acpte 6/12	2015		886.30	61 152.75 D
28.09.2018	4038		Intérêt prêt n° 540220.28 au 30.09.2018	4210		1 762.50	59 390.25 D
30.09.2018	4039		Intérêts bancaires	4220		44.70	59 345.55 D
30.09.2018	4040		Frais Raiffeisen	4221		118.50	59 227.05 D
01.10.2018	4119		Narbutas 7029 € 435.-	3610		493.42	58 733.63 D
01.10.2018	4150	1674	Pmt Fact n° 180625 de Gétaz-Miauton SA	1050	2 275.90		61 009.53 D
01.10.2018	4160	1694	Pmt Fact n° 180696 de Gétaz-Miauton SA	1050	2 042.15		63 051.68 D
01.10.2018	4161	1695	Pmt Fact n° 180590 de Grisoni Zaugg SA	1050	626.80		63 678.48 D
01.10.2018	4178	513	Paiement n° 513	Multiple		5 172.83	58 505.65 D
01.10.2018	4179	514	Pmt n° 514 à Coldtec AG	2000		1 738.30	56 767.35 D
01.10.2018	4180	515	Paiement n° 515	Multiple		1 459.25	55 308.10 D
01.10.2018	4181	516	Paiement n° 516	Multiple		352.95	54 955.15 D
01.10.2018	4182	517	Paiement n° 517	Multiple		763.71	54 191.44 D
01.10.2018	4183	518	Paiement n° 518	Multiple		586.82	53 604.62 D
01.10.2018	4184	519	Pmt n° 519 à Coldtec AG	2000		66.45	53 538.17 D
01.10.2018	4185	520	Pmt n° 520 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1343 2061.00 EUR	2002		2 337.79	51 200.38 D
01.10.2018	4192		Adecco 1165994	2003		159.45	51 040.93 D
02.10.2018	4149	1667	Pmt Fact n° 180701 de Laurent Membrez SA	1050	895.90		51 936.83 D
02.10.2018	4186	521	Pmt n° 521 à Pearl Schweiz GmbH	2000		38.90	51 897.93 D
02.10.2018	4187	522	Pmt n° 522 à Pearl Schweiz GmbH	2000		134.75	51 763.18 D
03.10.2018	4120		Impôt à la source 07-18	Multiple		1 342.40	50 420.78 D
03.10.2018	4122		Caisse de pension pro acpte 7/12	4053		1 834.05	48 586.73 D
03.10.2018	4123		Credit Suisse Leasing matériel 10-18	Multiple		4 286.45	44 300.28 D
03.10.2018	4126		Naef loyer 10-18	4100		4 372.00	39 928.28 D
03.10.2018	4127		Naef loyer depot et parkings 10-18	4100		4 200.00	35 728.28 D
03.10.2018	4194		Gondrand	2003		413.70	35 314.58 D
03.10.2018	4195		Ritschard SA	2003		82.70	35 231.88 D
03.10.2018	4196		Office consul. fidu. SA	2003		1 550.00	33 681.88 D
03.10.2018	4259		Rmbt Promerka Holding 6/12	Multiple		2 187.50	31 494.38 D
03.10.2018	4260		Rmbt Promerka Holding 7/12	Multiple		2 187.50	29 306.88 D
03.10.2018	4261		Rmbt M Gagnère 3/12	Multiple		1 750.00	27 556.88 D
03.10.2018	4263		Rmbt JP Gagnère 3/12	Multiple		2 625.00	24 931.88 D
03.10.2018	4264		Rmbt JP Gagnère 8/12	Multiple		3 726.45	21 205.43 D
03.10.2018	4266		NF GG 07-18	2003		423.35	20 782.08 D
03.10.2018	4269		NF GG 08-18	2003		1 129.18	19 652.90 D
03.10.2018	4271		NF GG 09-18	2003		329.83	19 323.07 D
04.10.2018	4151	1683	Pmt Fact n° 180743 de Perrin Frères SA	1050	361.60		19 684.67 D
04.10.2018	4152	1684	Pmt Fact n° 180684 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1050	1 132.05		20 816.72 D
04.10.2018	4153	1685	Pmt Fact n° 180665 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1050	1 886.75		22 703.47 D
04.10.2018	4188	523	Paiement n° 523	Multiple		1 415.17	21 288.30 D
04.10.2018	4272		Rmbt G. Gagnère	1148	2 000.00		23 288.30 D
05.10.2018	4154	1686	Pmt Fact n° 180729 de Ecole primaire de Martigny	1050	141.05		23 429.35 D
05.10.2018	4155	1687	Pmt Fact n° 180712 de Ropraz SA Romont	1050	546.00		23 975.35 D
05.10.2018	4156	1688	Pmt Fact n° 180634 de Maulini SA	1050	642.95		24 618.30 D
05.10.2018	4157	1689	Pmt Fact n° 180735 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1050	69.90		24 688.20 D
08.10.2018	4158	1690	Pmt Fact n° 180622 de Marti Construction SA Meyrin	1050	4 548.90		29 237.10 D
08.10.2018	4159	1691	Pmt Fact n° 180593 de Marti Construction SA Meyrin	1050	1 609.05		30 846.15 D
08.10.2018	4190	525	Paiement n° 525	Multiple		1 121.32	29 724.83 D
08.10.2018	4191	526	Paiement n° 526	Multiple		952.02	28 772.81 D
08.10.2018	4193		Adecco 1169287	2003		234.50	28 538.31 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				28 538.31 D
08.10.2018	4199	529	Paiement n° 529	Multiple		412.14	28 126.17 D
08.10.2018	4273		Virement de la PostFinance	1069	4 000.00		32 126.17 D
08.10.2018	4485	531	Paiement n° 531	Multiple		394.74	31 731.43 D
08.10.2018	5366	524	Paiement n° 524	Multiple		1 019.59	30 711.84 D
09.10.2018	4399	1692	Pmt Fact n° 180403 de Implenia Suisse AG	1050	1 567.05		32 278.89 D
09.10.2018	4400	1693	Pmt Fact n° 180721 de Construction Perret SA	1050	567.85		32 846.74 D
10.10.2018	4133		Jeantet € 704.30	3610		805.09	32 041.65 D
10.10.2018	4200		Impôt à la source 08-18	Multiple		1 278.35	30 763.30 D
10.10.2018	4202		AFD 537475000	2003		950.10	29 813.20 D
10.10.2018	4204		AFD 5374729755	2003		800.65	29 012.55 D
10.10.2018	4206		Sieber Transports 424547201	2003		773.40	28 239.15 D
10.10.2018	4209		Sieber Transports 424386501	2003		381.80	27 857.35 D
10.10.2018	4210		Caisse AVS 09-18	4070		4 077.15	23 780.20 D
10.10.2018	4211		Rest. Etna Pizza	Multiple		39.00	23 741.20 D
10.10.2018	4212		Gerlach 13760311	3630		40.00	23 701.20 D
10.10.2018	4213		Gerlach 13757870	3630		40.00	23 661.20 D
10.10.2018	4214		Caisse de pension pro acpte 8/12	4053		1 834.05	21 827.15 D
10.10.2018	4401	1697	Pmt Fact n° 180640 de STEINER AG	Multiple	2 593.11		24 420.26 D
10.10.2018	4402	1698	Pmt Fact n° 180713 de STEINER AG	Multiple	110.97		24 531.23 D
10.10.2018	4483	527	Pmt n° 527 à ANTARES a.s. Change : 1.1431 3885.00 EUR	2002		4 440.94	20 090.29 D
10.10.2018	4484	528	Pmt n° 528 à Bauknecht AG	2000		2 227.05	17 863.24 D
10.10.2018	4487	533	Pmt n° 533 à Equipements Pro Sàrl	2000		1 248.45	16 614.79 D
10.10.2018	4545	546	Pmt n° 546 à Pappy John	2000		160.00	16 454.79 D
11.10.2018	4216		Romande Energie 06-08.18	2003		170.00	16 284.79 D
11.10.2018	4403	1701	Pmt Fact n° 180645 de Maulini SA	1050	452.55		16 737.34 D
11.10.2018	4404	1702	Pmt Fact n° 180695 de F.BERNASCONI & Cie SA	1050	1 526.75		18 264.09 D
11.10.2018	4405	1703	Pmt Fact n° 180646 de Nasca Formation Sàrl	1050	318.25		18 582.34 D
11.10.2018	4406	1704	Pmt Fact n° 180557 de Perrin Frères SA	Multiple	2 691.20		21 273.54 D
11.10.2018	4407	1705	Pmt Fact n° 180804 de Perrin Frères SA	Multiple	1 633.85		22 907.39 D
11.10.2018	4408	1706	Pmt Fact n° 180638 de Perrin Frères SA	Multiple	2 236.70		25 144.09 D
11.10.2018	4435	1739	Pmt Fact n° 180816 de Riedo Mobilbau AG	1050	4 086.15		29 230.24 D
11.10.2018	4510		Avance client Riedo 180803	2013	152.45		29 382.69 D
11.10.2018	5389	1721	Pmt Fact n° 180700 de ECM SA	Multiple	168.20		29 550.89 D
12.10.2018	4409	1707	Pmt Fact n° 180562 de Laurent Membrez SA	1050	313.40		29 864.29 D
12.10.2018	4410	1708	Pmt Fact n° 180725 de Laurent Membrez SA	1050	74.30		29 938.59 D
12.10.2018	4411	1709	Pmt Fact n° 180652 de Laurent Membrez SA	1050	502.60		30 441.19 D
12.10.2018	4429	1733	Pmt Fact n° 180873 de Marti Construction SA	1050	12 998.00		43 439.19 D
15.10.2018	4218		Adecco 1172259	2003		248.05	43 191.14 D
15.10.2018	4219		Rmbt. Crédit Suisse	1067	9 972.20		53 163.34 D
15.10.2018	4221		Mercedes rachat	2003		9 972.20	43 191.14 D
15.10.2018	4412	1710	Pmt Fact n° 180717 de CAMANDONA SA	1050	1 425.85		44 616.99 D
15.10.2018	4413	1711	Pmt Fact n° 180714 de CAMANDONA SA	1050	1 233.15		45 850.14 D
15.10.2018	4414	1712	Pmt Fact n° 180691 de CAMANDONA SA	1050	1 544.70		47 394.84 D
15.10.2018	4415	1713	Pmt Fact n° 180675 de CAMANDONA SA	1050	1 946.15		49 340.99 D
15.10.2018	4416	1714	Pmt Fact n° 180702 de JPF Construction SA	1050	1 761.45		51 102.44 D
15.10.2018	4417	1715	Pmt Fact n° 180779 de Grisoni Zaugg SA	1050	1 356.05		52 458.49 D
15.10.2018	4488	534	Pmt n° 534 à Coldtec AG	2000		779.30	51 679.19 D
15.10.2018	4489	535	Paiement n° 535	Multiple		2 282.13	49 397.06 D
16.10.2018	4418	1716	Pmt Fact n° 180687 de Orllati Logistique SA	1050	3 228.70		52 625.76 D
16.10.2018	4419	1717	Pmt Fact n° 180724 de Orllati Logistique SA	1050	537.40		53 163.16 D
16.10.2018	4420	1718	Pmt Fact n° 180703 de Orllati Logistique SA	1050	588.55		53 751.71 D
16.10.2018	4423	1724	Pmt Fact n° 180759 de Frutiger SA Savigny	1050	196.80		53 948.51 D
16.10.2018	4506	556	Pmt n° 556 à Coldtec AG	2000		632.20	53 316.31 D
17.10.2018	4222		Association PRTS sponsoring	4800		1 000.00	52 316.31 D
17.10.2018	4223		FC Alterswil sponsoring	4800		1 000.00	51 316.31 D
17.10.2018	4226		Sieber Transports 424694101	2003		1 392.60	49 923.71 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37				49 923.71 D
17.10.2018	4228		Coop carburants 08-18	2003		1 594.80	48 328.91 D
17.10.2018	4230		Larag rép. VW Crafter	2003		108.45	48 220.46 D
17.10.2018	4232		AFD 537470420	2003		2 220.90	45 999.56 D
17.10.2018	4234		AFD 5374786990	2003		210.55	45 789.01 D
17.10.2018	4235		Zurich LAA 4Q 2018	4050		1 268.90	44 520.11 D
17.10.2018	4275		NF GG 08-18	2003		399.14	44 120.97 D
17.10.2018	4277		NF GG 09-18	2003		842.20	43 278.77 D
17.10.2018	4279		NF GG 09-18	2003		22.45	43 256.32 D
17.10.2018	4281		NF GG 09-18	2003		316.22	42 940.10 D
17.10.2018	4283		NF GG - Microsoft	2003		45.23	42 894.87 D
17.10.2018	4286		NF GG - MyWebShop	2003		92.00	42 802.87 D
17.10.2018	4288		NF GG 09-18	2003		563.75	42 239.12 D
17.10.2018	4290		NF GG - Infomaniak	2003		8.85	42 230.27 D
17.10.2018	4292		NF GG - Go Daddy	2003		75.38	42 154.89 D
17.10.2018	4294		NF GG 10-18	Multiple		579.20	41 575.69 D
17.10.2018	4295		NF GG 10-18	Multiple		374.34	41 201.35 D
17.10.2018	4296		Taxes postales	Multiple		12.60	41 188.75 D
17.10.2018	4297		Media Markt 20151701	Multiple		159.00	41 029.75 D
17.10.2018	4424	1725	Pmt Fact n° 180741 de ECM SA	1050	408.85		41 438.60 D
17.10.2018	4425	1726	Pmt Fact n° 180770 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 797.90		43 236.50 D
17.10.2018	4426	1727	Pmt Fact n° 180676 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 299.50		44 536.00 D
17.10.2018	4427	1728	Pmt Fact n° 180745 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 198.15		45 734.15 D
17.10.2018	4428	1729	Pmt Fact n° 180765 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 691.80		47 425.95 D
17.10.2018	4430	1734	Pmt Fact n° 180873 de Marti Construction SA	1050	868.50		48 294.45 D
17.10.2018	4500	548	Paiement n° 548 Change : 1.1490 31393.32 EUR	Multiple		36 070.93	12 223.52 D
17.10.2018	4501	549	Pmt n° 549 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1490 1974.30 EUR	2002		2 268.47	9 955.05 D
17.10.2018	4504	552	Pmt n° 552 à Gonser International Trading GmbH	2000		269.40	9 685.65 D
17.10.2018	4509		Rmbt G. Gagnère	1148	2 500.00		12 185.65 D
17.10.2018	4511		Mades frais bancaires	4221		28.00	12 157.65 D
17.10.2018	4546	561	Pmt n° 561 à Pappy John	2000		192.00	11 965.65 D
18.10.2018	4422	1722	Pmt Fact n° 180853 de Orllati Management SA	1050	1 318.10		13 283.75 D
18.10.2018	4437	1742	Pmt Fact n° 180653 de HRS Real Estate SA	1050	1 877.15		15 160.90 D
18.10.2018	4438	1743	Pmt Fact n° 180754 de Losinger Marazzi SA	1050	1 098.55		16 259.45 D
18.10.2018	4439	1744	Pmt Fact n° 180706 de Losinger Marazzi SA	1050	1 868.05		18 127.50 D
18.10.2018	4474	1779	Pmt Fact n° 180809 de Orllati Management SA	Multiple	4 058.60		22 186.10 D
18.10.2018	4512		Avance Orllati 180892	2013	1 596.70		23 782.80 D
19.10.2018	4440	1745	Pmt Fact n° 180737 de Marti Construction SA	1050	209.65		23 992.45 D
19.10.2018	4441	1746	Pmt Fact n° 180841 de Passion Informatique Sàrl	1050	44.15		24 036.60 D
19.10.2018	4442	1747	Pmt Fact n° 180727 de Marti Construction SA	1050	764.80		24 801.40 D
19.10.2018	4781	1748	Pmt Fact n° 180826 de Perrin Frères SA	Multiple	523.45		25 324.85 D
19.10.2018	5368	537	Paiement n° 537	Multiple		262.80	25 062.05 D
22.10.2018	4237		Adecco 1174149	2003		354.35	24 707.70 D
22.10.2018	4444	1749	Pmt Fact n° 180763 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann	1050	248.90		24 956.60 D
22.10.2018	4445	1750	Pmt Fact n° 180764 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann	1050	493.30		25 449.90 D
22.10.2018	4446	1751	Pmt Fact n° 180556 de Discopar SA	1050	428.60		25 878.50 D
22.10.2018	4447	1752	Pmt Fact n° 180769 de Pression Mugnier Sàrl	1050	1 870.45		27 748.95 D
22.10.2018	4492	539	Pmt n° 539 à Equipements Pro Sàrl	2000		1 723.75	26 025.20 D
22.10.2018	5367	538	Paiement n° 538	Multiple		289.00	25 736.20 D
23.10.2018	4448	1753	Pmt Fact n° 180758 de Buchs Julien	1050	145.15		25 881.35 D
23.10.2018	4449	1754	Pmt Fact n° 180773 de Laurent Membrez SA	1050	983.35		26 864.70 D
23.10.2018	4450	1755	Pmt Fact n° 180740 de Tellco SA	1050	635.85		27 500.55 D
24.10.2018	4239		Retripa 08-18	2003		13.55	27 487.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38				27 487.00 D
24.10.2018	4299		Amag Leasing VW 10-18	Multiple		1 446.30	26 040.70 D
24.10.2018	4451	1756	Pmt Fact n° 180626 de Newzella Peter	1050	793.00		26 833.70 D
24.10.2018	4452	1757	Pmt Fact n° 180698 de F.BERNASCONI & Cie SA	1050	1 643.30		28 477.00 D
24.10.2018	4502	550	Pmt n° 550 à Landi La Côte SA	2000		4 873.80	23 603.20 D
25.10.2018	4431	1735	Pmt Fact n° 180860 de Jäggi + Hafter AG	1050	2 162.50		25 765.70 D
25.10.2018	4432	1736	Pmt Fact n° 180699 de CONTAINEX	1050	219.05		25 984.75 D
25.10.2018	4433	1737	Pmt Fact n° 180805 de Riedo Mobilbau AG	1050	6 901.75		32 886.50 D
25.10.2018	4434	1738	Pmt Fact n° 180865 de Riedo Mobilbau AG	1050	419.40		33 305.90 D
25.10.2018	4453	1758	Pmt Fact n° 180683 de Jäggi + Hafter AG	1050	225.05		33 530.95 D
25.10.2018	4454	1759	Pmt Fact n° 180716 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1050	807.20		34 338.15 D
25.10.2018	4455	1760	Pmt Fact n° 180707 de Imbovi GmbH	1050	1 425.80		35 763.95 D
25.10.2018	4456	1761	Pmt Fact n° 180685 de Losinger Marazzi SA	1050	1 575.10		37 339.05 D
25.10.2018	4457	1762	Pmt Fact n° 180787 de Losinger Marazzi SA	1050	216.65		37 555.70 D
25.10.2018	4473	1778	Pmt Fact n° 180851 de Riedo Mobilbau AG	1050	5 913.70		43 469.40 D
26.10.2018	4301	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre	2090		4 594.15	38 875.25 D
26.10.2018	4305	SAP10	Laurent Bosson: Paiement salaire octobre	2090		3 382.55	35 492.70 D
26.10.2018	4307	SAP10	Mendez Carlos: Paiement salaire octobre	2090		3 912.30	31 580.40 D
26.10.2018	4309	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	2090		5 624.70	25 955.70 D
26.10.2018	4458	1763	Pmt Fact n° 180719 de Ecole primaire de Martigny	1050	67.55		26 023.25 D
26.10.2018	4459	1764	Pmt Fact n° 180775 de Marti Construction SA	1050	2 182.35		28 205.60 D
26.10.2018	4460	1765	Pmt Fact n° 180755 de Marti Construction SA	1050	1 767.05		29 972.65 D
26.10.2018	4461	1766	Pmt Fact n° 180780 de Marti Construction SA	1050	672.05		30 644.70 D
29.10.2018	4311		RCI Leasing Audi 11-18	Multiple		402.65	30 242.05 D
29.10.2018	4312		RCI Leasing Duster 11-18	Multiple		346.90	29 895.15 D
29.10.2018	4315		Salt 09-18	2003		29.95	29 865.20 D
29.10.2018	4462	1767	Pmt Fact n° 180844 de Simond SA	1050	469.35		30 334.55 D
29.10.2018	4463	1768	Pmt Fact n° 180649 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1050	737.95		31 072.50 D
29.10.2018	4464	1769	Pmt Fact n° 180843 de Banos Cathy	1050	113.00		31 185.50 D
29.10.2018	4465	1770	Pmt Fact n° 180818 de Nasca Formation Sàrl	1050	202.00		31 387.50 D
29.10.2018	4466	1771	Pmt Fact n° 180538 de Marti Construction SA Meyrin	1050	2 233.70		33 621.20 D
30.10.2018	4240		Caisse AVS 2017 acpte 7/12	2015		886.30	32 734.90 D
30.10.2018	4316		Swisscom 09-18	2003		145.00	32 589.90 D
30.10.2018	4467	1772	Pmt Fact n° 180836 de ECM SA	1050	128.45		32 718.35 D
30.10.2018	4468	1773	Pmt Fact n° 180777 de CAMANDONA SA	1050	2 238.40		34 956.75 D
30.10.2018	4470	1775	Pmt Fact n° 180792 de Orllati Logistique SA	1050	278.95		35 235.70 D
30.10.2018	4471	1776	Pmt Fact n° 180674 de Orllati Logistique SA	1050	3 441.45		38 677.15 D
30.10.2018	4782	1774	Pmt Fact n° 180846 de Perrin Frères SA	Multiple	1 123.05		39 800.20 D
31.10.2018	4242		Sieber Transports 425154501	2003		1 285.20	38 515.00 D
31.10.2018	4244		Sieber Transports 424917101	2003		246.40	38 268.60 D
31.10.2018	4246		Ritschard SA	2003		66.85	38 201.75 D
31.10.2018	4247		Mutuel 4Q 2018	4052		914.20	37 287.55 D
31.10.2018	4250		MLS Comm. RMES 08-18	2003		91.55	37 196.00 D
31.10.2018	4252		AFD 5374891085	2003		343.95	36 852.05 D
31.10.2018	4254		AFD 5374877115	2003		194.75	36 657.30 D
31.10.2018	4256		UPC 09-18	2003		26.90	36 630.40 D
31.10.2018	4257		Naef loyer 11-18	4100		4 372.00	32 258.40 D
31.10.2018	4258		Naef loyer depot et parkings 11-18	4100		4 200.00	28 058.40 D
31.10.2018	4293		Office Depot 1042819	Multiple		95.85	27 962.55 D
31.10.2018	4303	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre	2090		7 849.75	20 112.80 D
31.10.2018	4317		Narbutas 7145 € 310.-	3610		354.33	19 758.47 D
31.10.2018	4318		Rmbt Promerka Holding 8/12	Multiple		2 187.50	17 570.97 D
31.10.2018	4319		Rmbt M Gagnère 4/12	Multiple		1 750.00	15 820.97 D
31.10.2018	4320		Rmbt JP Gagnère 4/12	Multiple		2 625.00	13 195.97 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39				13 195.97 D
31.10.2018	4321		Rmbt JP Gagnère 9/12	Multiple		3 726.45	9 469.52 D
31.10.2018	4436	1741	Pmt Fact n° 180743 de Perrin Frères SA	1050	7.40		9 476.92 D
31.10.2018	4472	1777	Pmt Fact n° 180617 de Hunziker Schreinerei AG	1050	233.70		9 710.62 D
31.10.2018	4475	1781	Pmt Fact n° 180796 de Frutiger AG Uetendorf	1050	497.05		10 207.67 D
31.10.2018	4476	1782	Pmt Fact n° 180733 de Stirnimann AG Baumaschinen	1050	1 334.30		11 541.97 D
31.10.2018	4477	1783	Pmt Fact n° 180771 de Frutiger AG Uetendorf	1050	359.65		11 901.62 D
31.10.2018	4494	541	Pmt n° 541 à Office Depot GmbH	2000		60.30	11 841.32 D
31.10.2018	4495	542	Pmt n° 542 à IBA AG	2000		53.75	11 787.57 D
31.10.2018	4496	543	Paiement n° 543	Multiple		488.25	11 299.32 D
31.10.2018	4497	544	Pmt n° 544 à Bauknecht AG	2000		2 227.05	9 072.27 D
31.10.2018	4503	551	Pmt n° 551 à Office Depot GmbH	2000		48.55	9 023.72 D
31.10.2018	4505	553	Pmt n° 553 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1430 1293.00 EUR	2002		1 477.90	7 545.82 D
31.10.2018	4508		Zurich Effraction	7505	5 495.65		13 041.47 D
31.10.2018	4962	540	Paiement n° 540	Multiple		100.75	12 940.72 D
01.11.2018	4686	1784	Pmt Fact n° 180831 de Sadiku Fitore	1050	70.10		13 010.82 D
01.11.2018	4687	1785	Pmt Fact n° 180772 de Meloni Pietro	1050	827.15		13 837.97 D
01.11.2018	4688	1786	Pmt Fact n° 180726 de AC Immune SA	1050	36 186.60		50 024.57 D
01.11.2018	4689	1787	Pmt Fact n° 180849 de AC Immune SA	1050	214.30		50 238.87 D
01.11.2018	4690	1788	Pmt Fact n° 180811 de Losinger Marazzi SA	1050	412.05		50 650.92 D
01.11.2018	4691	1789	Pmt Fact n° 180800 de Clot SA	1050	256.80		50 907.72 D
02.11.2018	4692	1790	Pmt Fact n° 180613 de Paul Vaucher SA	1050	505.10		51 412.82 D
02.11.2018	4693	1791	Pmt Fact n° 180797 de GH SA	1050	1 354.85		52 767.67 D
02.11.2018	4694	1792	Pmt Fact n° 180761 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1050	5 923.50		58 691.17 D
02.11.2018	4695	1793	Pmt Fact n° 180739 de Marti Construction SA	1050	1 072.30		59 763.47 D
02.11.2018	4696	1794	Pmt Fact n° 180774 de Marti Construction SA	1050	2 867.90		62 631.37 D
02.11.2018	4697	1795	Pmt Fact n° 180795 de Marti Construction SA	1050	677.45		63 308.82 D
05.11.2018	4685	1780	Pmt Fact n° 180606 de Tellco SA	1050	16 997.35		80 306.17 D
05.11.2018	4698	1796	Pmt Fact n° 180789 de ALHO Systembau AG	1050	78.60		80 384.77 D
05.11.2018	4790	547	Paiement n° 547	Multiple		360.74	80 024.03 D
05.11.2018	4791	567	Paiement n° 567	Multiple		535.13	79 488.90 D
06.11.2018	4699	1797	Pmt Fact n° 180829 de AC Immune SA	1050	479.30		79 968.20 D
06.11.2018	4704	1802	Pmt Fact n° 180807 de Anne-Flore Ganny	1050	189.00		80 157.20 D
07.11.2018	4515		AFD 5374925888	2003		458.00	79 699.20 D
07.11.2018	4517		AFD 5374944665	2003		1 436.90	78 262.30 D
07.11.2018	4522	557	Pmt n° 557 à SITAG AG	2000		24 996.10	53 266.20 D
07.11.2018	4523	558	Pmt n° 558 à Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	2000		798.20	52 468.00 D
07.11.2018	4524	559	Pmt n° 559 à Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	2000		11.95	52 456.05 D
07.11.2018	4525	560	Pmt n° 560 à Bauknecht AG	2000		287.30	52 168.75 D
07.11.2018	4701	1799	Pmt Fact n° 180793 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 111.80		53 280.55 D
07.11.2018	4702	1800	Pmt Fact n° 180751 de Maulini SA	1050	2 073.20		55 353.75 D
07.11.2018	4703	1801	Pmt Fact n° 180788 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 134.10		56 487.85 D
07.11.2018	4783		Credit Suisse Leasing matériel 11-18	Multiple		4 286.45	52 201.40 D
07.11.2018	4784		Gefco 3338F05870	3610		574.00	51 627.40 D
07.11.2018	4785		Gerlach 13771467	3630		40.00	51 587.40 D
07.11.2018	4786		Gerlach 13775447	3630		40.00	51 547.40 D
07.11.2018	4787		Gondrand 108008982	Multiple		267.50	51 279.90 D
07.11.2018	4788		Narbutas 7207 € 2380.-	3610		2 733.20	48 546.70 D
07.11.2018	4793	569	Pmt n° 569 à Dipl. Ing. Fust AG	2000		18.60	48 528.10 D
07.11.2018	4794	570	Pmt n° 570 à ANTARES a.s. Change : 1.1484 5180.00 EUR	2002		5 948.71	42 579.39 D
07.11.2018	4795	571	Pmt n° 571 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1484 13966.40 EUR	2002		16 039.01	26 540.38 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				26 540.38 D
08.11.2018	4960	1893	Pmt Fact n° 180878 de BOXPLAY SA	1050	831.50		27 371.88 D
09.11.2018	4709	1807	Pmt Fact n° 180736 de Estée Lauder AG Lachen	1050	679.95		28 051.83 D
09.11.2018	4715	1814	Pmt Fact n° 180847 de flexBelag bau ag	1050	1 279.50		29 331.33 D
09.11.2018	4796	572	Pmt n° 572 à Nature's Green BV Change : 1.1490 97.50 EUR	2002		112.03	29 219.30 D
12.11.2018	4716	1815	Pmt Fact n° 180720 de Construction Perret SA	1050	1 152.20		30 371.50 D
12.11.2018	4717	1816	Pmt Fact n° 180657 de Construction Perret SA	1050	356.35		30 727.85 D
12.11.2018	4718	1817	Pmt Fact n° 180762 de STEINER AG	1050	91.55		30 819.40 D
12.11.2018	4719	1818	Pmt Fact n° 180639 de STEINER AG	1050	688.80		31 508.20 D
12.11.2018	4720	1819	Pmt Fact n° 180637 de STEINER AG	1050	12 778.50		44 286.70 D
12.11.2018	4721	1820	Pmt Fact n° 180742 de STEINER AG	1050	4 846.35		49 133.05 D
12.11.2018	4722	1821	Pmt Fact n° 180756 de STEINER AG	1050	2 128.40		51 261.45 D
12.11.2018	4797		Interima 158922	Multiple		194.15	51 067.30 D
12.11.2018	4798		Caisse AVS 10-18	4070		4 666.10	46 401.20 D
12.11.2018	4817	573	Pmt n° 573 à Pearl Schweiz GmbH	2000		278.50	46 122.70 D
12.11.2018	4818	574	Pmt n° 574 à Pearl Schweiz GmbH	2000		88.75	46 033.95 D
13.11.2018	4723	1822	Pmt Fact n° 180670 de Mino SA	1050	209.75		46 243.70 D
13.11.2018	4724	1823	Pmt Fact n° 180730 de Implenia Suisse AG	1050	264.50		46 508.20 D
13.11.2018	4725	1824	Pmt Fact n° 180781 de Implenia Suisse AG	1050	3 219.35		49 727.55 D
14.11.2018	4556	1825	Pmt Fact n° 180806 de Synergie Facility Management SA	1050	603.70		50 331.25 D
14.11.2018	4799		Taxes postales	Multiple		7.00	50 324.25 D
14.11.2018	4800		NF GG	Multiple		133.60	50 190.65 D
14.11.2018	4801		NF GG	Multiple		726.70	49 463.95 D
14.11.2018	4802		Gerlach 13784372	3630		40.00	49 423.95 D
14.11.2018	4803		Gerlach 13788788	3630		40.00	49 383.95 D
14.11.2018	4804		Coop carburants 09-18	Multiple		1 187.20	48 196.75 D
14.11.2018	4806		Lyreco 2406145990	2003		414.60	47 782.15 D
14.11.2018	4807		Sieber Transports 425488301	Multiple		398.40	47 383.75 D
14.11.2018	4808		Sitag 90233760	Multiple		66.25	47 317.50 D
14.11.2018	4810		MLS Comm. RMES 09-18	2003		92.25	47 225.25 D
14.11.2018	4811		Retripa 09-18	2003		139.25	47 086.00 D
14.11.2018	4812		Sieber Transports 425357401	2003		639.85	46 446.15 D
14.11.2018	4813		Impôt à la source 09-18	Multiple		1 400.45	45 045.70 D
14.11.2018	4814		Gefco 3338F06692	3610		533.00	44 512.70 D
14.11.2018	4832		Mades frais bancaires	4221		28.00	44 484.70 D
14.11.2018	4853	584	Paiement n° 584	Multiple		109.50	44 375.20 D
14.11.2018	4854	585	Pmt n° 585 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 8833.00 EUR	2002		10 064.32	34 310.88 D
14.11.2018	5150	586	Pmt n° 586 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 21167.00 EUR	2002		24 117.68	10 193.20 D
14.11.2018	5370	1808	Pmt Fact n° 180746 de Frutiger SA Savigny	Multiple	2 572.35		12 765.55 D
15.11.2018	4711	1810	Pmt Fact n° 180901 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 602.65		14 368.20 D
15.11.2018	4726	1826	Pmt Fact n° 180819 de Losinger Marazzi SA	1050	483.40		14 851.60 D
15.11.2018	4819		Card Maestro	4221		40.00	14 811.60 D
15.11.2018	4847	575	Paiement n° 575	Multiple		2 565.59	12 246.01 D
15.11.2018	5372	1811	Pmt Fact n° 180880 de Riedo Mobilbau AG	Multiple	385.05		12 631.06 D
16.11.2018	4713	1812	Pmt Fact n° 180815 de Baltensperger AG	1050	3 185.85		15 816.91 D
16.11.2018	4714	1813	Pmt Fact n° 180837 de Baltensperger AG	1050	1 125.30		16 942.21 D
16.11.2018	4727	1827	Pmt Fact n° 180711 de Simond SA	1050	3 864.30		20 806.51 D
16.11.2018	4728	1828	Pmt Fact n° 180785 de Bollini SA	1050	1 075.95		21 882.46 D
16.11.2018	4729	1829	Pmt Fact n° 180791 de Halter SA, Prestations Globales	1050	217.05		22 099.51 D
16.11.2018	4730	1830	Pmt Fact n° 180822 de Stirnimann SA, Machines de construction	1050	188.45		22 287.96 D
16.11.2018	4731	1831	Pmt Fact n° 180790 de Halter SA, Prestations Globales	1050	217.05		22 505.01 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41				22 505.01 D
16.11.2018	4732	1832	Pmt Fact n° 180808 de Anim'Art Culinaire	1050	646.20		23 151.21 D
19.11.2018	4733	1834	Pmt Fact n° 180585 de BCO SA	1050	390.95		23 542.16 D
19.11.2018	4734	1835	Pmt Fact n° 180553 de BCO SA	1050	113.10		23 655.26 D
19.11.2018	4735	1836	Pmt Fact n° 180752 de Piasio SA	1050	2 551.70		26 206.96 D
19.11.2018	4736	1837	Pmt Fact n° 180728 de Piasio SA	1050	4 906.40		31 113.36 D
19.11.2018	4848	576	Paiement n° 576	Multiple		47.92	31 065.44 D
19.11.2018	4849	577	Paiement n° 577	Multiple		411.65	30 653.79 D
20.11.2018	4739	1840	Pmt Fact n° 180782 de Implenia Suisse AG	1050	2 259.65		32 913.44 D
21.11.2018	4582		Office Depot 1109397	2003		10.05	32 903.39 D
21.11.2018	4740	1841	Pmt Fact n° 180921 de Sola Didact Sàrl	1050	375.40		33 278.79 D
21.11.2018	4820		Sitag 90233974	Multiple		548.75	32 730.04 D
21.11.2018	4821		AFD 5374958622	2003		616.30	32 113.74 D
21.11.2018	4834		Mades frais bancaires	4221		28.00	32 085.74 D
21.11.2018	4835		Narbutas 7267 € 340.-	3610		386.34	31 699.40 D
21.11.2018	4843	563	Pmt n° 563 à Office Depot GmbH	2000		593.30	31 106.10 D
21.11.2018	4844	564	Pmt n° 564 à Office Depot GmbH	2000		996.75	30 109.35 D
21.11.2018	4845	565	Pmt n° 565 à Office Depot GmbH	2000		20.00	30 089.35 D
21.11.2018	4846	566	Paiement n° 566	Multiple		351.60	29 737.75 D
21.11.2018	4850	578	Paiement n° 578	Multiple		91.63	29 646.12 D
21.11.2018	4851	579	Paiement n° 579	Multiple		160.47	29 485.65 D
21.11.2018	4857	589	Pmt n° 589 à Nature's Green BV Change : 1.1363 1123.20 EUR	2002		1 276.29	28 209.36 D
21.11.2018	4858	590	Pmt n° 590 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1363 489.80 EUR	2002		556.56	27 652.80 D
21.11.2018	5151	587	Pmt n° 587 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1363 15000.00 EUR	2002		17 044.50	10 608.30 D
22.11.2018	4741	1842	Pmt Fact n° 180965 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 255.05		11 863.35 D
22.11.2018	4742	1843	Pmt Fact n° 180794 de Mino SA	1050	2 051.10		13 914.45 D
22.11.2018	4779		Avance Cameca 181012 (49.09%)	2013	794.35		14 708.80 D
22.11.2018	4852	580	Paiement n° 580	Multiple		411.65	14 297.15 D
22.11.2018	5328		Avance Cameca 180922 (49.09%)	2013	2 134.90		16 432.05 D
23.11.2018	4744	1845	Pmt Fact n° 180750 de La Chocolatière	1050	48.80		16 480.85 D
23.11.2018	4745	1846	Pmt Fact n° 180862 de Birchmeier BAU AG	1050	864.35		17 345.20 D
23.11.2018	4746	1847	Pmt Fact n° 180894 de USBfactory Sàrl	1050	74.30		17 419.50 D
26.11.2018	4822		Amag Leasing VW 11-18	Multiple		1 446.30	15 973.20 D
26.11.2018	5326	1848	Pmt Fact n° 180949 de Equipements Pro Sàrl	Multiple	881.20		16 854.40 D
27.11.2018	4748	1849	Pmt Fact n° 180858 de Newzella Peter	1050	2 351.25		19 205.65 D
27.11.2018	4749	1850	Pmt Fact n° 180778 de Metamorphosis Coiffure	Multiple	209.60		19 415.25 D
28.11.2018	4750	1851	Pmt Fact n° 180976 de Di Dio SA	1050	229.40		19 644.65 D
28.11.2018	4751	1852	Pmt Fact n° 180861 de STRABAG AG	1050	1 255.50		20 900.15 D
28.11.2018	4753	1854	Pmt Fact n° 180876 de AC Immune SA	1050	1 733.95		22 634.10 D
28.11.2018	4754	1855	Pmt Fact n° 180857 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction	1050	52.75		22 686.85 D
28.11.2018	4755	1856	Pmt Fact n° 180960 de Fiduciaire Longchamp Sàrl	1050	439.65		23 126.50 D
28.11.2018	4756	1857	Pmt Fact n° 180802 de Construction Perret SA	1050	1 082.35		24 208.85 D
28.11.2018	4757	1858	Pmt Fact n° 180884 de Construction Perret SA	1050	3 898.20		28 107.05 D
28.11.2018	4823		Gerlach 13792962	3630		40.00	28 067.05 D
28.11.2018	4824		Gerlach 13793008	3630		40.00	28 027.05 D
28.11.2018	4825		Gerlach 13793629	3630		40.00	27 987.05 D
28.11.2018	4826		AFD 5374976675	2003		1 220.70	26 766.35 D
28.11.2018	4827		RCI Leasing Audi 12-18	Multiple		402.65	26 363.70 D
28.11.2018	4828		RCI Leasing Duster 12-18	Multiple		346.90	26 016.80 D
28.11.2018	4829		Salt 10-18	Multiple		154.95	25 861.85 D
28.11.2018	4830		AFD 5374992375	2003		341.55	25 520.30 D
28.11.2018	4831		UPC 10-19	Multiple		26.90	25 493.40 D
28.11.2018	4860	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	2090		5 617.25	19 876.15 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				19 876.15 D
28.11.2018	4864	SAP11	Laurent Bosson: Paiement salaire novembre	2090		3 382.55	16 493.60 D
28.11.2018	4866	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre	2090		4 594.15	11 899.45 D
28.11.2018	4876	581	Pmt n° 581 à Office World	2000		33.90	11 865.55 D
28.11.2018	4877	582	Pmt n° 582 à Equipements Pro Sàrl	2000		515.65	11 349.90 D
28.11.2018	4878	583	Pmt n° 583 à France Boissons Change : 1.1307 980.30 EUR	2002		1 108.43	10 241.47 D
28.11.2018	4879	588	Pmt n° 588 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1338 202.19 EUR	2002		229.24	10 012.23 D
28.11.2018	4902		Rmbt impôts 2017	7610	4 443.60		14 455.83 D
28.11.2018	4904		Virement de la PostFinance	1069	5 000.00		19 455.83 D
29.11.2018	4758	1859	Pmt Fact n° 180835 de Simond SA	1050	317.20		19 773.03 D
29.11.2018	4759	1860	Pmt Fact n° 180814 de Orllati (VD) SA	1050	2 631.75		22 404.78 D
29.11.2018	4760	1861	Pmt Fact n° 180828 de Orllati (VD) SA	1050	301.55		22 706.33 D
29.11.2018	4761	1862	Pmt Fact n° 180812 de Orllati Logistique SA	1050	386.60		23 092.93 D
29.11.2018	4762	1863	Pmt Fact n° 180786 de Orllati Logistique SA	1050	1 350.55		24 443.48 D
29.11.2018	4763	1864	Pmt Fact n° 180855 de Orllati Logistique SA	1050	1 622.25		26 065.73 D
29.11.2018	4867		Swisscom 10-18	Multiple		145.00	25 920.73 D
29.11.2018	4880	591	Paiement n° 591	Multiple		721.72	25 199.01 D
29.11.2018	4882	593	Paiement n° 593	Multiple		3 134.73	22 064.28 D
29.11.2018	4906	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre	2090		3 912.30	18 151.98 D
30.11.2018	4752	1853	Pmt Fact n° 180757 de Estée Lauder AG Lachen	1050	1 693.20		19 845.18 D
30.11.2018	4764	1865	Pmt Fact n° 180903 de Grisoni Zaugg SA	1050	1 504.45		21 349.63 D
30.11.2018	4765	1866	Pmt Fact n° 180827 de Logifleet SA	1050	381.45		21 731.08 D
30.11.2018	4766	1867	Pmt Fact n° 180898 de ECM SA	1050	111.40		21 842.48 D
30.11.2018	4767	1868	Pmt Fact n° 180927 de Logifleet SA	1050	1 426.05		23 268.53 D
30.11.2018	4768	1869	Pmt Fact n° 180868 de Grisoni Zaugg SA	1050	429.70		23 698.23 D
30.11.2018	4769	1870	Pmt Fact n° 180914 de AD Expertises Automobiles SA	1050	386.45		24 084.68 D
30.11.2018	4770	1871	Pmt Fact n° 180854 de Stirnimann AG Baumaschinen	1050	888.35		24 973.03 D
30.11.2018	4771	1872	Pmt Fact n° 180959 de Perrin Frères SA	Multiple	1 208.50		26 181.53 D
30.11.2018	4772	1873	Pmt Fact n° 180924 de Perrin Frères SA	Multiple	289.30		26 470.83 D
30.11.2018	4868		Caisse AVS 2017 acpte 8/12	2015		886.30	25 584.53 D
30.11.2018	4869		Service des automobiles	4320		25.00	25 559.53 D
30.11.2018	4884	595	Paiement n° 595	Multiple		1 225.39	24 334.14 D
30.11.2018	4885	596	Paiement n° 596	Multiple		733.53	23 600.61 D
30.11.2018	4900		Rmbt G. Gagnère	1148	3 026.21		26 626.82 D
30.11.2018	4901		Avance fonds GG	2052	50 000.00		76 626.82 D
03.12.2018	4942	1874	Pmt Fact n° 180833 de Marti Construction SA Meyrin	1050	2 755.50		79 382.32 D
03.12.2018	4943	1875	Pmt Fact n° 180799 de Rampini & Cie SA	1050	1 918.15		81 300.47 D
03.12.2018	5044		Rmbt Promerka Holding 9/12	Multiple		2 187.50	79 112.97 D
03.12.2018	5045		Rmbt Promerka Holding 10/12	Multiple		2 187.50	76 925.47 D
03.12.2018	5046		Rmbt Promerka Holding 11/12	Multiple		2 187.50	74 737.97 D
03.12.2018	5047		Rmbt Promerka Holding 12/12	Multiple		2 187.50	72 550.47 D
03.12.2018	5048		Rmbt JP Gagnère 5/12	Multiple		2 625.00	69 925.47 D
03.12.2018	5049		Rmbt JP Gagnère 6/12	Multiple		2 625.00	67 300.47 D
03.12.2018	5050		Rmbt JP Gagnère 7/12	Multiple		2 625.00	64 675.47 D
03.12.2018	5051		Rmbt JP Gagnère 8/12	Multiple		2 625.00	62 050.47 D
03.12.2018	5052		Rmbt JP Gagnère 9/12	Multiple		2 625.00	59 425.47 D
03.12.2018	5053		Rmbt JP Gagnère 10/12	Multiple		2 625.00	56 800.47 D
03.12.2018	5054		Rmbt JP Gagnère 11/12	Multiple		2 625.00	54 175.47 D
03.12.2018	5055		Rmbt JP Gagnère 12/12	Multiple		2 625.00	51 550.47 D
03.12.2018	5056		Rmbt JP Gagnère 10/12	Multiple		3 726.45	47 824.02 D
03.12.2018	5057		Rmbt JP Gagnère 11/12	Multiple		3 726.45	44 097.57 D
03.12.2018	5058		Rmbt JP Gagnère 12/12	Multiple		3 726.45	40 371.12 D
03.12.2018	5059		Rmbt M Gagnère 5/12	Multiple		1 750.00	38 621.12 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43				38 621.12 D
03.12.2018	5060		Rmbt M Gagnère 6/12	Multiple		1 750.00	36 871.12 D
03.12.2018	5061		Rmbt M Gagnère 7/12	Multiple		1 750.00	35 121.12 D
03.12.2018	5062		Rmbt M Gagnère 8/12	Multiple		1 750.00	33 371.12 D
03.12.2018	5063		Rmbt M Gagnère 9/12	Multiple		1 750.00	31 621.12 D
03.12.2018	5064		Rmbt M Gagnère 10/12	Multiple		1 750.00	29 871.12 D
03.12.2018	5065		Rmbt M Gagnère 11/12	Multiple		1 750.00	28 121.12 D
03.12.2018	5066		Rmbt M Gagnère 12/12	Multiple		1 750.00	26 371.12 D
03.12.2018	5070		Virement de la PostFinance	1069	1 000.00		27 371.12 D
03.12.2018	5152	597	Paiement n° 597	Multiple		2 385.57	24 985.55 D
04.12.2018	4944	1876	Pmt Fact n° 180895 de Vinzenz Meier AG	1050	938.35		25 923.90 D
04.12.2018	4945	1877	Pmt Fact n° 180864 de Maulini SA	1050	728.05		26 651.95 D
04.12.2018	4946	1878	Pmt Fact n° 180672 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1050	1 527.90		28 179.85 D
04.12.2018	4947	1879	Pmt Fact n° 180863 de Maulini SA	1050	2 785.90		30 965.75 D
04.12.2018	5072	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre	2090		5 863.50	25 102.25 D
05.12.2018	4948	1880	Pmt Fact n° 180913 de Ecole Sofia	1050	80.20		25 182.45 D
05.12.2018	4949	1881	Pmt Fact n° 180870 de Scrasa SA	1050	15 436.45		40 618.90 D
05.12.2018	5042	1947	Pmt Fact n° 180604 de Piasio SA	1050	1 338.35		41 957.25 D
05.12.2018	5043	1948	Pmt Fact n° 180920 de Frutiger SA Savigny	1050	98.40		42 055.65 D
05.12.2018	5073		Narbutas 7406 € 575.- 1/2	3610		539.84	41 515.81 D
05.12.2018	5074		Zalando	2052		140.00	41 375.81 D
05.12.2018	5076		AFD 5375007898	2003		734.75	40 641.06 D
05.12.2018	5077		Pmt TVA Q3 2018	2012		15 113.61	25 527.45 D
05.12.2018	5078		AFD 53753322581	Multiple		64.55	25 462.90 D
05.12.2018	5079		Di Dio SA - TVA rep. BMW	Multiple		288.65	25 174.25 D
05.12.2018	5081		Naef loyer 12-18	4100		4 372.00	20 802.25 D
05.12.2018	5082		Naef loyer depot et parkings 12-12	4100		4 200.00	16 602.25 D
05.12.2018	5153	599	Pmt n° 599 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1365 1762.00 EUR	2002		2 002.51	14 599.74 D
05.12.2018	5154	600	Pmt n° 600 à Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	2000		8.65	14 591.09 D
05.12.2018	5244	598	Pmt n° 598 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1365 4999.00 EUR	2002		5 681.36	8 909.73 D
06.12.2018	4950	1883	Pmt Fact n° 180906 de HRS Real Estate SA	1050	1 892.30		10 802.03 D
06.12.2018	4951	1884	Pmt Fact n° 180830 de Implenia Suisse AG	1050	820.35		11 622.38 D
06.12.2018	4952	1885	Pmt Fact n° 180955 de AC Immune SA	1050	1 147.00		12 769.38 D
06.12.2018	4953	1886	Pmt Fact n° 180839 de AC Immune SA	1050	213.25		12 982.63 D
06.12.2018	4954	1887	Pmt Fact n° 180896 de Losinger Marazzi SA	1050	210.95		13 193.58 D
06.12.2018	5041	1946	Pmt Fact n° 180883 de Pizzera-Poletti SA	1050	563.25		13 756.83 D
06.12.2018	5155	601	Paiement n° 601	Multiple		237.26	13 519.57 D
07.12.2018	4958	1891	Pmt Fact n° 180815 de Baltensperger AG	Multiple	65.25		13 584.82 D
10.12.2018	4955	1888	Pmt Fact n° 180871 de Ecole primaire de Martigny	1050	3 665.55		17 250.37 D
10.12.2018	5083		Caisse AVS 11-18	4070		4 666.10	12 584.27 D
10.12.2018	5156	602	Paiement n° 602	Multiple		498.09	12 086.18 D
10.12.2018	5157	603	Paiement n° 603	Multiple		672.87	11 413.31 D
11.12.2018	4956	1889	Pmt Fact n° 180611 de STEINER AG	Multiple	250.26		11 663.57 D
12.12.2018	4957	1890	Pmt Fact n° 180900 de Ledixa Sàrl	1050	315.85		11 979.42 D
12.12.2018	4993	1898	Pmt Fact n° 180824 de CAMANDONA SA	1050	876.75		12 856.17 D
12.12.2018	4994	1899	Pmt Fact n° 180866 de F.BERNASCONI & Cie SA	1050	1 075.90		13 932.07 D
12.12.2018	4995	1900	Pmt Fact n° 180823 de CAMANDONA SA	1050	712.90		14 644.97 D
12.12.2018	5084		Mikaël Ferreiro Agent d'affaires	Multiple		451.00	14 193.97 D
12.12.2018	5085		Credit Suisse Leasing matériel 12-18	Multiple		4 286.45	9 907.52 D
12.12.2018	5086		Fust 3200742 pce rechange	Multiple		15.50	9 892.02 D
12.12.2018	5087		Privileg Verlage - cartes noël	Multiple		328.50	9 563.52 D
12.12.2018	5089		Evolink 4Q 2018	Multiple		1 218.10	8 345.42 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				8 345.42 D
12.12.2018	5090		AFD 5375064713	2003		213.30	8 132.12 D
12.12.2018	5091		AFD 5375048718	2003		515.45	7 616.67 D
12.12.2018	5092		Delticom - pneus VW	Multiple		154.60	7 462.07 D
13.12.2018	4968		Avance Ledixa 180974	2013	8 416.75		15 878.82 D
13.12.2018	4996	1901	Pmt Fact n° 180911 de HRS Real Estate SA	1050	892.90		16 771.72 D
13.12.2018	4997	1902	Pmt Fact n° 180874 de Construction Perret SA	1050	4 243.40		21 015.12 D
13.12.2018	4998	1903	Pmt Fact n° 180912 de Construction Perret SA	1050	3 499.40		24 514.52 D
13.12.2018	4999	1904	Pmt Fact n° 180678 de Martin & CO SA	1050	140.65		24 655.17 D
13.12.2018	5000	1905	Pmt Fact n° 180718 de Martin & CO SA	1050	409.20		25 064.37 D
13.12.2018	5073		Narbutas 7406 € 575.- 2/2	3610		112.70	24 951.67 D
13.12.2018	5093		Narbutas 7448 € 638.-	3610		719.02	24 232.65 D
13.12.2018	5094		Mades frais bancaires	4221		28.00	24 204.65 D
13.12.2018	5158	604	Pmt n° 604 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1270 3451.00 EUR	2002		3 889.28	20 315.37 D
13.12.2018	5159	605	Paiement n° 605 Change : 1.1323 16518.46 EUR	Multiple		18 703.85	1 611.52 D
14.12.2018	4992	1897	Pmt Fact n° 181002 de Geraldine's Style Sàrl	1050	547.10		2 158.62 D
14.12.2018	5001	1906	Pmt Fact n° 180979 de AC Immune SA	1050	2 533.40		4 692.02 D
14.12.2018	5095		Virement de la PostFinance	1069	1 000.00		5 692.02 D
14.12.2018	5160	606	Paiement n° 606	Multiple		775.57	4 916.45 D
14.12.2018	5161	607	Paiement n° 607	Multiple		2 126.94	2 789.51 D
14.12.2018	5327	1907	Pmt Fact n° 180941 de Nasca Formation Sàrl	Multiple	1 444.85		4 234.36 D
17.12.2018	5003	1908	Pmt Fact n° 180842 de Induni et Cie SA	1050	556.05		4 790.41 D
17.12.2018	5004	1909	Pmt Fact n° 180962 de Avesco Rent SA	1050	502.85		5 293.26 D
17.12.2018	5005	1910	Pmt Fact n° 180848 de Induni et Cie SA	1050	460.20		5 753.46 D
17.12.2018	5006	1911	Pmt Fact n° 180918 de Pression Mugnier Sàrl	1050	1 298.85		7 052.31 D
17.12.2018	5007	1912	Pmt Fact n° 180964 de Losinger Marazzi SA	1050	77.00		7 129.31 D
18.12.2018	5008	1913	Pmt Fact n° 180845 de Mino SA	1050	483.70		7 613.01 D
18.12.2018	5012	1917	Pmt Fact n° 180838 de Martin & CO SA	1050	675.25		8 288.26 D
18.12.2018	5217		Avance Peter Newzella 180887	2013	1 112.80		9 401.06 D
18.12.2018	5229	1914	Pmt Fact n° 180887 de Newzella Peter	1050	1 238.45		10 639.51 D
19.12.2018	5013	1918	Pmt Fact n° 180956 de Ledixa Sàrl	1050	407.95		11 047.46 D
19.12.2018	5014	1919	Pmt Fact n° 180971 de Perrin Frères SA	1050	639.40		11 686.86 D
19.12.2018	5015	1920	Pmt Fact n° 180977 de ARGE GERA	1050	2 770.85		14 457.71 D
19.12.2018	5016	1921	Pmt Fact n° 180856 de GaleniCare AG	1050	229.40		14 687.11 D
19.12.2018	5039	1944	Pmt Fact n° 180817 de Piasio SA	1050	532.30		15 219.41 D
19.12.2018	5040	1945	Pmt Fact n° 180942 de Pizzera-Poletti SA	1050	993.50		16 212.91 D
19.12.2018	5096		Sieber Transports 425992401	Multiple		184.00	16 028.91 D
19.12.2018	5097		Sieber Transports 425992301	Multiple		101.35	15 927.56 D
19.12.2018	5098		Larag - service Mercedes	Multiple		905.35	15 022.21 D
19.12.2018	5099		Coop carburants 10-18	Multiple		1 276.95	13 745.26 D
19.12.2018	5101		Gefco 3338F06391	3610		475.10	13 270.16 D
19.12.2018	5162	608	Pmt n° 608 à Office Depot GmbH	2000		95.10	13 175.06 D
20.12.2018	5017	1922	Pmt Fact n° 180958 de Westelectro S.A	1050	392.75		13 567.81 D
20.12.2018	5037	1942	Pmt Fact n° 180968 de Frutiger SA Savigny	1050	98.40		13 666.21 D
20.12.2018	5038	1943	Pmt Fact n° 180943 de Pizzera-Poletti SA	1050	165.85		13 832.06 D
21.12.2018	4966		Avance Orllati 181026	2013	2 262.00		16 094.06 D
21.12.2018	5010	1915	Pmt Fact n° 181016 de Orllati Management SA	1050	7 719.85		23 813.91 D
21.12.2018	5018	1923	Pmt Fact n° 180879 de AC Immune SA	1050	3 586.40		27 400.31 D
21.12.2018	5019	1924	Pmt Fact n° 181000 de Richard SA	1050	328.70		27 729.01 D
21.12.2018	5020	1925	Pmt Fact n° 180926 de Birchmeier BAU AG	1050	1 110.95		28 839.96 D
21.12.2018	5021	1926	Pmt Fact n° 181015 de AC Immune SA	1050	800.15		29 640.11 D
21.12.2018	5022	1927	Pmt Fact n° 180929 de Orllati Logistique SA	1050	166.95		29 807.06 D
21.12.2018	5023	1928	Pmt Fact n° 180947 de Orllati Logistique SA	1050	1 653.20		31 460.26 D
21.12.2018	5024	1929	Pmt Fact n° 180834 de ZED Logistique SA	1050	1 653.70		33 113.96 D
21.12.2018	5025	1930	Pmt Fact n° 180917 de Orllati Logistique SA	1050	742.05		33 856.01 D
21.12.2018	5026	1931	Pmt Fact n° 180867 de Grisoni Zaugg SA	1050	635.45		34 491.46 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45				34 491.46 D
21.12.2018	5027	1932	Pmt Fact n° 181001 de Createvents	1050	311.25		34 802.71 D
21.12.2018	5028	1933	Pmt Fact n° 180963 de Grisoni Zaugg SA	1050	2 335.00		37 137.71 D
21.12.2018	5029	1934	Pmt Fact n° 180936 de Grisoni Zaugg SA	1050	2 335.40		39 473.11 D
21.12.2018	5103	SAP12	Mendez Carlos: Paiement salaire décembre	2090		3 912.30	35 560.81 D
21.12.2018	5105	SAP12	Laurent Bosson: Paiement salaire décembre	2090		3 382.55	32 178.26 D
21.12.2018	5107	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre	2090		8 842.80	23 335.46 D
21.12.2018	5109	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	2090		5 272.40	18 063.06 D
21.12.2018	5111	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre	2090		4 594.15	13 468.91 D
21.12.2018	5163	609	Pmt n° 609 à Equipements Pro Sàrl	2000		331.70	13 137.21 D
24.12.2018	5030	1935	Pmt Fact n° 181014 de Bosson Laurent	1050	119.60		13 256.81 D
24.12.2018	5031	1936	Pmt Fact n° 180953 de Sola Didact Sàrl	1050	536.30		13 793.11 D
24.12.2018	5032	1937	Pmt Fact n° 180935 de Marti Construction SA Meyrin	1050	1 139.85		14 932.96 D
24.12.2018	5164	610	Paiement n° 610	Multiple		1 203.24	13 729.72 D
27.12.2018	5112		AFD 5375121303	2003		173.40	13 556.32 D
27.12.2018	5113		Fust 3235846	Multiple		9.00	13 547.32 D
27.12.2018	5114		Top Concept - sticky notes	Multiple		538.50	13 008.82 D
27.12.2018	5115		Sieber Transports 425992501	Multiple		711.90	12 296.92 D
27.12.2018	5116		Ritschard SA 9427565	Multiple		60.60	12 236.32 D
27.12.2018	5117		Retripa 10-18	Multiple		65.60	12 170.72 D
27.12.2018	5118		Schopfer - chgmt pneus Duster	Multiple		189.55	11 981.17 D
27.12.2018	5119		Schopfer - chgmt pneus VW	Multiple		172.30	11 808.87 D
27.12.2018	5121		Amag Leasing VW 12-18	Multiple		1 446.30	10 362.57 D
27.12.2018	5165	611	Pmt n° 611 à Dipl. Ing. Fust AG	2000		29.50	10 333.07 D
27.12.2018	5166	612	Paiement n° 612	Multiple		180.37	10 152.70 D
27.12.2018	5167	613	Paiement n° 613	Multiple		1 083.98	9 068.72 D
27.12.2018	5168	614	Paiement n° 614	Multiple		411.65	8 657.07 D
27.12.2018	5169	615	Pmt n° 615 à SITAG AG	2000		903.35	7 753.72 D
27.12.2018	5170	616	Pmt n° 616 à Landi La Côte SA	2000		1 266.40	6 487.32 D
28.12.2018	5011	1916	Pmt Fact n° 181012 de Cameca (en création) Sàrl	1050	794.35		7 281.67 D
28.12.2018	5033	1938	Pmt Fact n° 180975 de Stirnimann SA, Machines de construction	1050	1 152.75		8 434.42 D
28.12.2018	5034	1939	Pmt Fact n° 180875 de Induni et Cie SA	1050	12 560.45		20 994.87 D
28.12.2018	5035	1940	Pmt Fact n° 180972 de Petit Toi Sàrl	1050	225.25		21 220.12 D
28.12.2018	5036	1941	Pmt Fact n° 180966 de Loxam Access	1050	84.00		21 304.12 D
28.12.2018	5122		RCI Leasing Duster 01-19	Multiple		346.90	20 957.22 D
28.12.2018	5124		RCI Leasing Audi 01-19	Multiple		402.65	20 554.57 D
28.12.2018	5127		Swisscom 11-18	Multiple		145.00	20 409.57 D
28.12.2018	5128		Salt 11-18	Multiple		30.30	20 379.27 D
31.12.2018	5129		Caisse AVS 2017 acpte 9/12	2015		886.30	19 492.97 D
31.12.2018	5172	1949	Pmt Fact n° 180970 de ZED Logistique SA	1050	635.45		20 128.42 D
31.12.2018	5173	1950	Pmt Fact n° 180840 de Piasio SA	1050	1 734.85		21 863.27 D
31.12.2018	5174		Mades frais bancaires	4221		25.00	21 838.27 D
31.12.2018	5176	617	Pmt n° 617 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1280 11871.80 EUR	2002		13 391.41	8 446.86 D
31.12.2018	5178		Frais Raiffeisen	4221		15.00	8 431.86 D
31.12.2018	5179		Rbmt Raiffeisen 540220.70/1	2058		150 000.00	141 568.14 C
31.12.2018	5180		Intérêt prêt n° 540220.70 au 31.12.2018	4210		1 801.65	143 369.79 C
31.12.2018	5181		Frais Raiffeisen	4221		6.45	143 376.24 C
Total					**2 313 101.49**	**2 456 477.73**	**143 376.24 C**

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	8100	124 817.55		124 817.55 D
01.01.2018	122		Diff. solde initaux débiteurs	7470	50.80		124 868.35 D
01.01.2018	5385		Diff. solde initaux débiteurs - note de crédit n°12 2017 pas pris (refait en 2018)	7470	356.30		125 224.65 D
03.01.2018	266	947	Paiement débiteur n° 947 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		529.20	124 695.45 D
03.01.2018	311	987	Paiement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM	1010		87.90	124 607.55 D
04.01.2018	124	180000	Facture n° 180000 à Buchs Julien Lausanne	Multiple	147.60		124 755.15 D
05.01.2018	267	948	Paiement débiteur n° 948 de Fagsi AG Wikon	1020		13 250.15	111 505.00 D
05.01.2018	297	988	Paiement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM	1010		421.80	111 083.20 D
08.01.2018	268	949	Paiement débiteur n° 949 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		3 133.70	107 949.50 D
08.01.2018	269	950	Paiement débiteur n° 950 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		19 348.45	88 601.05 D
09.01.2018	129	170910	Facture n° 170910 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	3 591.80		92 192.85 D
09.01.2018	133	170992	Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	6000	2 036.30		94 229.15 D
09.01.2018	133	170992	TVA Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe	2018	156.80		94 385.95 D
			Total écriture 133		*2 193.10*		
09.01.2018	135	180002	Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	104.50		94 490.45 D
09.01.2018	135	180002	TVA Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	8.04		94 498.49 D
			Total écriture 135		*112.54*		
09.01.2018	136	180002	Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000	0.01		94 498.50 D
09.01.2018	136	180002	TVA Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018			94 498.50 D
			Total écriture 136		*0.01*		
09.01.2018	142	180006	Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	6000	687.00		95 185.50 D
09.01.2018	142	180006	TVA Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	2018	52.90		95 238.40 D
			Total écriture 142		*739.90*		
09.01.2018	270	951	Paiement débiteur n° 951 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	95 076.05 D
09.01.2018	271	952	Paiement débiteur n° 952 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 804.45	93 271.60 D
09.01.2018	272	953	Paiement débiteur n° 953 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 857.50	91 414.10 D
09.01.2018	273	954	Paiement débiteur n° 954 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		314.30	91 099.80 D
09.01.2018	298	989	Paiement débiteur n° 989 de VENTE PROMERKA.COM	1020		112.55	90 987.25 D
10.01.2018	130	170963	Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle	Multiple	450.45		91 437.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				91 437.70 D
10.01.2018	137	180003	Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	248.90		91 686.60 D
10.01.2018	137	180003	TVA Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	19.16		91 705.76 D
			Total écriture 137		*268.06*		
10.01.2018	138	180003	Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000		0.01	91 705.75 D
10.01.2018	138	180003	TVA Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			91 705.75 D
			Total écriture 138			*0.01*	
10.01.2018	147	180010	Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	494.25		92 200.00 D
10.01.2018	147	180010	TVA Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	38.05		92 238.05 D
			Total écriture 147		*532.30*		
10.01.2018	274	955	Paiement débiteur n° 955 de Frutiger Gruppe	1020		1 188.35	91 049.70 D
11.01.2018	240	914	Paiement débiteur n° 914 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		1 564.50	89 485.20 D
11.01.2018	275	956	Paiement débiteur n° 956 de PROTECTAS SA Lausanne	1020		699.85	88 785.35 D
11.01.2018	276	957	Paiement débiteur n° 957 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		630.35	88 155.00 D
11.01.2018	277	958	Paiement débiteur n° 958 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		197.60	87 957.40 D
11.01.2018	310	180001	Facture n° 180001 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	484.70		88 442.10 D
12.01.2018	127	170907	Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	6000	399.00		88 841.10 D
12.01.2018	127	170907	TVA Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison - Inst	2018	30.72		88 871.82 D
			Total écriture 127		*429.72*		
12.01.2018	128	170907	Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison -	6000		0.02	88 871.80 D
12.01.2018	128	170907	TVA Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraiso	2018			88 871.80 D
			Total écriture 128			*0.02*	
12.01.2018	154	180014	Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	6000	1 625.55		90 497.35 D
12.01.2018	154	180014	TVA Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	2018	125.16		90 622.51 D
			Total écriture 154		*1 750.71*		
12.01.2018	155	180014	Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	6000		0.01	90 622.50 D
12.01.2018	155	180014	TVA Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48	2018			90 622.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				90 622.50 D
			Total écriture 155			*0.01*	
12.01.2018	278	959	Paiement débiteur n° 959 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		1 979.45	88 643.05 D
12.01.2018	279	960	Paiement débiteur n° 960 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 542.25	87 100.80 D
15.01.2018	132	170986	Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	2 016.15		89 116.95 D
15.01.2018	141	180005	Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	1 452.70		90 569.65 D
15.01.2018	143	180007	Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H	6000	232.35		90 802.00 D
15.01.2018	143	180007	TVA Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi	2018	17.89		90 819.89 D
			Total écriture 143		*250.24*		
15.01.2018	144	180007	Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	6000	0.01		90 819.90 D
15.01.2018	144	180007	TVA Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,	2018			90 819.90 D
			Total écriture 144		*0.01*		
15.01.2018	145	180008	Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	257.85		91 077.75 D
15.01.2018	145	180008	TVA Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	19.85		91 097.60 D
			Total écriture 145		*277.70*		
15.01.2018	146	180009	Facture n° 180009 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	688.74		91 786.34 D
15.01.2018	148	180011	Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195	6000	1 727.55		93 513.89 D
15.01.2018	148	180011	TVA Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	2018	133.02		93 646.91 D
			Total écriture 148		*1 860.57*		
15.01.2018	149	180011	Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäch	6000		0.02	93 646.89 D
15.01.2018	149	180011	TVA Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.	2018			93 646.89 D
			Total écriture 149			*0.02*	
15.01.2018	160	180017	Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	221.95		93 868.84 D
15.01.2018	160	180017	TVA Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	17.09		93 885.93 D
			Total écriture 160		*239.04*		
15.01.2018	161	180017	Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000	0.01		93 885.94 D
15.01.2018	161	180017	TVA Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018			93 885.94 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				93 885.94 D
			Total écriture 161		*0.01*		
15.01.2018	163	180019	Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich	Multiple	2 761.25		96 647.19 D
15.01.2018	280	961	Paiement débiteur n° 961 de STEINER AG Zürich	1020		438.50	96 208.69 D
15.01.2018	282	963	Paiement débiteur n° 963 de Jemassure Sàrl Lausanne	1020		204.10	96 004.59 D
15.01.2018	3254	962	Pmt Fact n° 170908 de STEINER AG Zürich	1020		244.50	95 760.09 D
16.01.2018	139	180004	Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000	407.95		96 168.04 D
16.01.2018	139	180004	TVA Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018	31.42		96 199.46 D
			Total écriture 139		*439.37*		
16.01.2018	140	180004	Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000		0.02	96 199.44 D
16.01.2018	140	180004	TVA Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018			96 199.44 D
			Total écriture 140			*0.02*	
16.01.2018	152	180013	Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1800xL	6000	602.50		96 801.94 D
16.01.2018	152	180013	TVA Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	2018	46.39		96 848.33 D
			Total écriture 152		*648.89*		
16.01.2018	153	180013	Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise	6000	0.01		96 848.34 D
16.01.2018	153	180013	TVA Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	2018			96 848.34 D
			Total écriture 153		*0.01*		
16.01.2018	162	180018	Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich	Multiple	3 491.45		100 339.79 D
16.01.2018	170	180027	Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	6000	466.70		100 806.49 D
16.01.2018	170	180027	TVA Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	2018	35.93		100 842.42 D
			Total écriture 170		*502.63*		
16.01.2018	171	180027	Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	6000	0.02		100 842.44 D
16.01.2018	171	180027	TVA Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	2018			100 842.44 D
			Total écriture 171		*0.02*		
16.01.2018	239	913	Paiement débiteur n° 913 de VENTE PROMERKA.COM	1000		239.05	100 603.39 D
16.01.2018	283	964	Paiement débiteur n° 964 de Construction Perret SA Satigny	1020		214.90	100 388.49 D
16.01.2018	284	965	Paiement débiteur n° 965 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 551.40	98 837.09 D
16.01.2018	285	966	Paiement débiteur n° 966 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 324.35	97 512.74 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				97 512.74 D
16.01.2018	312	990	Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM	1010		484.70	97 028.04 D
16.01.2018	780	180016	Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	238.45		97 266.49 D
16.01.2018	780	180016	TVA Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	18.36		97 284.85 D
			Total écriture 780		*256.81*		
16.01.2018	781	180016	Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000		0.01	97 284.84 D
16.01.2018	781	180016	TVA Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			97 284.84 D
			Total écriture 781			*0.01*	
17.01.2018	125	170902	Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	6000	245.60		97 530.44 D
17.01.2018	125	170902	TVA Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise	2018	18.91		97 549.35 D
			Total écriture 125		*264.51*		
17.01.2018	126	170902	Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	6000		0.01	97 549.34 D
17.01.2018	126	170902	TVA Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux bas	2018			97 549.34 D
			Total écriture 126			*0.01*	
17.01.2018	156	180015	Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	6000	3 132.75		100 682.09 D
17.01.2018	156	180015	TVA Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe	2018	241.22		100 923.31 D
			Total écriture 156		*3 373.97*		
17.01.2018	157	180015	Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	6000		0.02	100 923.29 D
17.01.2018	157	180015	TVA Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer	2018			100 923.29 D
			Total écriture 157			*0.02*	
17.01.2018	166	180022	Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	295.95		101 219.24 D
17.01.2018	166	180022	TVA Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	2018	22.79		101 242.03 D
			Total écriture 166		*318.74*		
17.01.2018	167	180022	Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	6000	0.01		101 242.04 D
17.01.2018	167	180022	TVA Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	2018			101 242.04 D
			Total écriture 167		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				101 242.04 D
17.01.2018	169	180024	Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	318.00		101 560.04 D
17.01.2018	172	180028	Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	469.60		102 029.64 D
17.01.2018	172	180028	TVA Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	36.16		102 065.80 D
			Total écriture 172		*505.76*		
17.01.2018	173	180028	Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.01	102 065.79 D
17.01.2018	173	180028	TVA Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			102 065.79 D
			Total écriture 173			*0.01*	
17.01.2018	238	912	Paiement débiteur n° 912 de White Tiger Sàrl Lausanne	1000		250.25	101 815.54 D
17.01.2018	286	967	Paiement débiteur n° 967 de Fun Body Lonay	1020		73.80	101 741.74 D
17.01.2018	287	968	Paiement débiteur n° 968 de Antiglio SA Fribourg	1020		2 295.00	99 446.74 D
18.01.2018	131	170979	Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich	Multiple	470.35		99 917.09 D
18.01.2018	164	180020	Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	6000	316.00		100 233.09 D
18.01.2018	164	180020	TVA Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	2018	24.33		100 257.42 D
			Total écriture 164		*340.33*		
18.01.2018	165	180020	Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	6000	0.02		100 257.44 D
18.01.2018	165	180020	TVA Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	2018			100 257.44 D
			Total écriture 165		*0.02*		
18.01.2018	168	180023	Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe	Multiple	188.45		100 445.89 D
18.01.2018	174	180029	Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10cm Au	6000	2 580.00		103 025.89 D
18.01.2018	174	180029	TVA Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10c	2018	198.66		103 224.55 D
			Total écriture 174		*2 778.66*		
18.01.2018	175	180029	Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25	6000		0.01	103 224.54 D
18.01.2018	175	180029	TVA Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum	2018			103 224.54 D
			Total écriture 175			*0.01*	
18.01.2018	176	180030	Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	6000	1 957.95		105 182.49 D
18.01.2018	176	180030	TVA Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	2018	150.76		105 333.25 D
			Total écriture 176		*2 108.71*		
18.01.2018	177	180030	Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	6000		0.01	105 333.24 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				105 333.24 D
18.01.2018	177	180030	TVA Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet	2018			105 333.24 D
			Total écriture 177			*0.01*	
18.01.2018	181	180033	Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance c	6000	1 010.80		106 344.04 D
18.01.2018	181	180033	TVA Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissan	2018	77.83		106 421.87 D
			Total écriture 181		*1 088.63*		
18.01.2018	182	180033	Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Pui	6000	0.02		106 421.89 D
18.01.2018	182	180033	TVA Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile	2018			106 421.89 D
			Total écriture 182		*0.02*		
18.01.2018	183	180035	Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	6000	1 581.60		108 003.49 D
18.01.2018	183	180035	TVA Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	2018	121.79		108 125.28 D
			Total écriture 183		*1 703.39*		
18.01.2018	184	180035	Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	6000	0.01		108 125.29 D
18.01.2018	184	180035	TVA Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	2018			108 125.29 D
			Total écriture 184		*0.01*		
18.01.2018	288	969	Paiement débiteur n° 969 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 217.80	106 907.49 D
18.01.2018	289	970	Paiement débiteur n° 970 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1020		1 482.85	105 424.64 D
18.01.2018	290	971	Paiement débiteur n° 971 de DM Bau AG Oberriet SG	1020		184.70	105 239.94 D
18.01.2018	291	972	Paiement débiteur n° 972 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		945.55	104 294.39 D
18.01.2018	3252	180037	Fact n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	1 841.60		106 135.99 D
19.01.2018	292	973	Paiement débiteur n° 973 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		1 450.80	104 685.19 D
19.01.2018	293	974	Paiement débiteur n° 974 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		437.30	104 247.89 D
19.01.2018	294	975	Paiement débiteur n° 975 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		2 411.35	101 836.54 D
19.01.2018	295	976	Paiement débiteur n° 976 de Martin & CO SA Echallens	1020		447.10	101 389.44 D
23.01.2018	150	180012	Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	6000	4 527.05		105 916.49 D
23.01.2018	150	180012	TVA Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li	2018	348.58		106 265.07 D
			Total écriture 150		*4 875.63*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				106 265.07 D
23.01.2018	151	180012	Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	6000	0.02		106 265.09 D
23.01.2018	151	180012	TVA Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM	2018			106 265.09 D
			Total écriture 151		*0.02*		
23.01.2018	192	180042	Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	4 272.15		110 537.24 D
23.01.2018	195	180045	Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	6000	689.00		111 226.24 D
23.01.2018	195	180045	TVA Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	53.05		111 279.29 D
			Total écriture 195		*742.05*		
23.01.2018	459	180044	Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	6000	1 109.30		112 388.59 D
23.01.2018	459	180044	TVA Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	2018	85.41		112 474.00 D
			Total écriture 459		*1 194.71*		
23.01.2018	460	180044	Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	6000		0.01	112 473.99 D
23.01.2018	460	180044	TVA Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	2018			112 473.99 D
			Total écriture 460			*0.01*	
23.01.2018	3253	919	Pmt Fact n° 180037 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		1 841.60	110 632.39 D
24.01.2018	178	180031	Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	1 198.35		111 830.74 D
24.01.2018	178	180031	TVA Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	2018	92.27		111 923.01 D
			Total écriture 178		*1 290.62*		
24.01.2018	179	180031	Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	6000		0.02	111 922.99 D
24.01.2018	179	180031	TVA Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			111 922.99 D
			Total écriture 179			*0.02*	
24.01.2018	185	180036	Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	6000	1 200.30		113 123.29 D
24.01.2018	185	180036	TVA Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	2018	92.43		113 215.72 D
			Total écriture 185		*1 292.73*		
24.01.2018	186	180036	Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000	0.02		113 215.74 D
24.01.2018	186	180036	TVA Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	2018			113 215.74 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				113 215.74 D
			Total écriture 186		*0.02*		
24.01.2018	188	180038	Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD	Multiple	192.95		113 408.69 D
24.01.2018	189	180039	Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	1 087.75		114 496.44 D
24.01.2018	189	180039	TVA Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	83.76		114 580.20 D
			Total écriture 189		*1 171.51*		
24.01.2018	190	180039	Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.01	114 580.19 D
24.01.2018	190	180039	TVA Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			114 580.19 D
			Total écriture 190			*0.01*	
24.01.2018	196	180046	Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 feu	6000	353.50		114 933.69 D
24.01.2018	196	180046	TVA Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	2018	27.23		114 960.92 D
			Total écriture 196		*380.73*		
24.01.2018	197	180046	Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	6000	0.02		114 960.94 D
24.01.2018	197	180046	TVA Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, env	2018			114 960.94 D
			Total écriture 197		*0.02*		
24.01.2018	248	922	Paiement débiteur n° 922 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		8 946.95	106 013.99 D
24.01.2018	249	923	Paiement débiteur n° 923 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		9 829.85	96 184.14 D
24.01.2018	250	924	Paiement débiteur n° 924 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 301.70	93 882.44 D
24.01.2018	251	925	Paiement débiteur n° 925 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		793.80	93 088.64 D
24.01.2018	300	991	Paiement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM	1010		688.74	92 399.90 D
24.01.2018	3255	920	Pmt Fact n° 180024 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		318.00	92 081.90 D
24.01.2018	3256	921	Pmt Fact n° 170986 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		2 016.15	90 065.75 D
25.01.2018	191	180041	Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	Multiple	247.40		90 313.15 D
25.01.2018	198	180048	Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 041.15		91 354.30 D
25.01.2018	198	180048	TVA Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	80.16		91 434.46 D
			Total écriture 198		*1 121.31*		
25.01.2018	199	180048	Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	91 434.45 D
25.01.2018	199	180048	TVA Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			91 434.45 D
			Total écriture 199			*0.01*	
25.01.2018	200	180049	Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3	6000	1 269.65		92 704.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				92 704.10 D
			tiroirs, f				
25.01.2018	200	180049	TVA Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir	2018	97.77		92 801.87 D
			Total écriture 200		*1 367.42*		
25.01.2018	201	180049	Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 ti	6000		0.02	92 801.85 D
25.01.2018	201	180049	TVA Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique,	2018			92 801.85 D
			Total écriture 201			*0.02*	
25.01.2018	202	180050	Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	6000	121.50		92 923.35 D
25.01.2018	202	180050	TVA Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2018	9.36		92 932.71 D
			Total écriture 202		*130.86*		
25.01.2018	203	180050	Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unit	6000		0.01	92 932.70 D
25.01.2018	203	180050	TVA Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10	2018			92 932.70 D
			Total écriture 203			*0.01*	
25.01.2018	204	180051	Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich	Multiple	256.80		93 189.50 D
25.01.2018	207	180053	Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 c	6010	115.20		93 304.70 D
25.01.2018	207	180053	TVA Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks,	2019	2.88		93 307.58 D
			Total écriture 207		*118.08*		
25.01.2018	208	180053	Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drin	6010	0.02		93 307.60 D
25.01.2018	208	180053	TVA Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy	2019			93 307.60 D
			Total écriture 208		*0.02*		
25.01.2018	209	180054	Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	6000	618.30		93 925.90 D
25.01.2018	209	180054	TVA Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	2018	47.61		93 973.51 D
			Total écriture 209		*665.91*		
25.01.2018	210	180054	Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	6000		0.01	93 973.50 D
25.01.2018	210	180054	TVA Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets	2018			93 973.50 D
			Total écriture 210			*0.01*	
25.01.2018	211	180055	Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 170.00		95 143.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				95 143.50 D
25.01.2018	211	180055	TVA Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	90.09		95 233.59 D
			Total écriture 211		*1 260.09*		
25.01.2018	212	180055	Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	6000	0.01		95 233.60 D
25.01.2018	212	180055	TVA Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20	2018			95 233.60 D
			Total écriture 212		*0.01*		
25.01.2018	252	926	Paiement débiteur n° 926 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 972.80	93 260.80 D
25.01.2018	253	927	Paiement débiteur n° 927 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 885.70	91 375.10 D
25.01.2018	254	928	Paiement débiteur n° 928 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		842.40	90 532.70 D
25.01.2018	255	929	Paiement débiteur n° 929 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 118.90	89 413.80 D
25.01.2018	256	930	Paiement débiteur n° 930 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 127.40	88 286.40 D
26.01.2018	180	180032	Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon	Multiple	47 108.65		135 395.05 D
26.01.2018	205	180052	Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	129.60		135 524.65 D
26.01.2018	205	180052	TVA Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.24		135 527.89 D
			Total écriture 205		*132.84*		
26.01.2018	206	180052	Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	0.01		135 527.90 D
26.01.2018	206	180052	TVA Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			135 527.90 D
			Total écriture 206		*0.01*		
26.01.2018	213	180056	Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	6000	518.00		136 045.90 D
26.01.2018	213	180056	TVA Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri	2018	39.89		136 085.79 D
			Total écriture 213		*557.89*		
26.01.2018	214	180056	Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	6000	0.01		136 085.80 D
26.01.2018	214	180056	TVA Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	2018			136 085.80 D
			Total écriture 214		*0.01*		
26.01.2018	215	180057	Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durch Wa	6000	3 900.00		139 985.80 D
26.01.2018	215	180057	TVA Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durc	2018	300.30		140 286.10 D
			Total écriture 215		*4 200.30*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				140 286.10 D
26.01.2018	216	180058	Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	6000	1 735.70		142 021.80 D
26.01.2018	216	180058	TVA Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H	2018	133.64		142 155.44 D
			Total écriture 216		*1 869.34*		
26.01.2018	217	180058	Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte paraplu	6000	0.01		142 155.45 D
26.01.2018	217	180058	TVA Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte par	2018			142 155.45 D
			Total écriture 217		*0.01*		
26.01.2018	218	180059	Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères, H10	6000	229.10		142 384.55 D
26.01.2018	218	180059	TVA Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères,	2018	17.64		142 402.19 D
			Total écriture 218		*246.74*		
26.01.2018	219	180059	Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagè	6000	0.01		142 402.20 D
26.01.2018	219	180059	TVA Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 é	2018			142 402.20 D
			Total écriture 219		*0.01*		
26.01.2018	243	917	Paiement débiteur n° 917 de Marché des Moulins Yverdon	1000		132.85	142 269.35 D
26.01.2018	257	932	Paiement débiteur n° 932 de Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny	1020		356.40	141 912.95 D
26.01.2018	258	933	Paiement débiteur n° 933 de ECM SA Renens VD	1020		192.95	141 720.00 D
26.01.2018	301	1049	Paiement débiteur n° 1049 de Fun Body Lonay	1020		295.20	141 424.80 D
29.01.2018	221	180061	Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	192.00		141 616.80 D
29.01.2018	221	180061	TVA Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	4.80		141 621.60 D
			Total écriture 221		*196.80*		
29.01.2018	222	180062	Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	32.40		141 654.00 D
29.01.2018	222	180062	TVA Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	0.81		141 654.81 D
			Total écriture 222		*33.21*		
29.01.2018	223	180062	Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010		0.01	141 654.80 D
29.01.2018	223	180062	TVA Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019			141 654.80 D
			Total écriture 223			*0.01*	
29.01.2018	259	934	Paiement débiteur n° 934 de Marti Gruppe	1020		550.80	141 104.00 D
30.01.2018	220	180060	Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	6010	144.00		141 248.00 D
30.01.2018	220	180060	TVA Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO -	2019	3.60		141 251.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				141 251.60 D
			Pure Origine El Salvador				
			Total écriture 220		*147.60*		
30.01.2018	224	180063	Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Type d	6000	1 513.75		142 765.35 D
30.01.2018	224	180063	TVA Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Ty	2018	116.56		142 881.91 D
			Total écriture 224		*1 630.31*		
30.01.2018	225	180063	Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A+	6000		0.01	142 881.90 D
30.01.2018	225	180063	TVA Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétiqu	2018			142 881.90 D
			Total écriture 225			*0.01*	
30.01.2018	226	180064	Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metal	6000	1 376.75		144 258.65 D
30.01.2018	226	180064	TVA Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, M	2018	106.01		144 364.66 D
			Total écriture 226		*1 482.76*		
30.01.2018	227	180064	Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schublade	6000		0.01	144 364.65 D
30.01.2018	227	180064	TVA Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schub	2018			144 364.65 D
			Total écriture 227			*0.01*	
30.01.2018	228	180067	Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	3 492.00		147 856.65 D
30.01.2018	228	180067	TVA Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	268.88		148 125.53 D
			Total écriture 228		*3 760.88*		
30.01.2018	229	180067	Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		148 125.55 D
30.01.2018	229	180067	TVA Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			148 125.55 D
			Total écriture 229		*0.02*		
30.01.2018	230	180068	Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	3 492.00		151 617.55 D
30.01.2018	230	180068	TVA Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	268.88		151 886.43 D
			Total écriture 230		*3 760.88*		
30.01.2018	231	180068	Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		151 886.45 D
30.01.2018	231	180068	TVA Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			151 886.45 D
			Total écriture 231		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				151 886.45 D
30.01.2018	234	180074	Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	6000	49.00		151 935.45 D
30.01.2018	234	180074	TVA Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	2018	3.77		151 939.22 D
			Total écriture 234		*52.77*		
30.01.2018	235	180074	Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000		0.02	151 939.20 D
30.01.2018	235	180074	TVA Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de	2018			151 939.20 D
			Total écriture 235			*0.02*	
30.01.2018	242	916	Paiement débiteur n° 916 de Fun Body Lonay	1000		196.80	151 742.40 D
30.01.2018	260	935	Paiement débiteur n° 935 de Concept Groupe SA Echallens	1020		742.05	151 000.35 D
30.01.2018	261	936	Paiement débiteur n° 936 de Banos Cathy Echandens	1020		162.35	150 838.00 D
30.01.2018	262	937	Paiement débiteur n° 937 de Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle	1020		429.70	150 408.30 D
31.01.2018	232	180070	Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	388.80		150 797.10 D
31.01.2018	233	180072	Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	6000	980.45		151 777.55 D
31.01.2018	233	180072	TVA Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	2018	75.50		151 853.05 D
			Total écriture 233		*1 055.95*		
31.01.2018	236	180082	Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	78.00		151 931.05 D
31.01.2018	236	180082	TVA Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	6.01		151 937.06 D
			Total écriture 236		*84.01*		
31.01.2018	237	180082	Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	151 937.05 D
31.01.2018	237	180082	TVA Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			151 937.05 D
			Total écriture 237			*0.01*	
31.01.2018	241	915	Paiement débiteur n° 915 de Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy	1000		1 630.30	150 306.75 D
31.01.2018	244	918	Paiement débiteur n° 918 de Boehlen Christian Saignelégier	1000		52.75	150 254.00 D
31.01.2018	263	938	Paiement débiteur n° 938 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		4 272.15	145 981.85 D
31.01.2018	264	939	Paiement débiteur n° 939 de Fagsi AG Wikon	1020		2 389.70	143 592.15 D
31.01.2018	265	940	Paiement débiteur n° 940 de Fagsi AG Wikon	1020		2 815.65	140 776.50 D
01.02.2018	570	180079	Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	6000	1 119.30		141 895.80 D
01.02.2018	570	180079	TVA Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe	2018	86.19		141 981.99 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				141 981.99 D
			Total écriture 570		*1 205.49*		
01.02.2018	571	180079	Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	6000	0.01		141 982.00 D
01.02.2018	571	180079	TVA Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer	2018			141 982.00 D
			Total écriture 571		*0.01*		
01.02.2018	572	180080	Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	3 416.70		145 398.70 D
01.02.2018	650	931	Paiement n° 931 de Fun Body Lonay	1020		295.20	145 103.50 D
02.02.2018	565	180073	Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	356.80		145 460.30 D
02.02.2018	565	180073	TVA Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	27.47		145 487.77 D
			Total écriture 565		*384.27*		
02.02.2018	566	180073	Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	145 487.75 D
02.02.2018	566	180073	TVA Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			145 487.75 D
			Total écriture 566			*0.02*	
02.02.2018	567	180075	Facture n° 180075 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	6000	3 378.50		148 866.25 D
02.02.2018	567	180075	TVA Facture n° 180075 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagè	2018	260.15		149 126.40 D
			Total écriture 567		*3 638.65*		
02.02.2018	568	180076	Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	290.30		149 416.70 D
02.02.2018	568	180076	TVA Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	22.35		149 439.05 D
			Total écriture 568		*312.65*		
02.02.2018	574	180084	Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	6000	768.95		150 208.00 D
02.02.2018	574	180084	TVA Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	2018	59.21		150 267.21 D
			Total écriture 574		*828.16*		
02.02.2018	575	180084	Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	6000		0.01	150 267.20 D
02.02.2018	575	180084	TVA Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75	2018			150 267.20 D
			Total écriture 575			*0.01*	
02.02.2018	651	941	Paiement n° 941 de Ecole Sofia Lausanne	1020		439.35	149 827.85 D
02.02.2018	652	942	Paiement n° 942 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 199.95	147 627.90 D
02.02.2018	653	943	Paiement n° 943 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		123.10	147 504.80 D
02.02.2018	665	986	Paiement n° 986 de Olivier Timothee Genève	1000		384.25	147 120.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				147 120.55 D
05.02.2018	550	170980	Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	6000	308.00		147 428.55 D
05.02.2018	550	170980	TVA Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	2018	23.72		147 452.27 D
			Total écriture 550		*331.72*		
05.02.2018	551	170980	Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	6000		0.02	147 452.25 D
05.02.2018	551	170980	TVA Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200	2018			147 452.25 D
			Total écriture 551			*0.02*	
05.02.2018	552	170987	Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	6000	570.20		148 022.45 D
05.02.2018	552	170987	TVA Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	2018	43.90		148 066.35 D
			Total écriture 552		*614.10*		
05.02.2018	576	180086	Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	6000	473.00		148 539.35 D
05.02.2018	576	180086	TVA Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	2018	36.42		148 575.77 D
			Total écriture 576		*509.42*		
05.02.2018	577	180086	Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	6000		0.02	148 575.75 D
05.02.2018	577	180086	TVA Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75	2018			148 575.75 D
			Total écriture 577			*0.02*	
05.02.2018	654	944	Paiement n° 944 de Commune d'Aigle Aigle	1020		256.80	148 318.95 D
05.02.2018	655	945	Paiement n° 945 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		88.65	148 230.30 D
05.02.2018	656	946	Paiement n° 946 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		3 416.70	144 813.60 D
05.02.2018	658	979	Paiement n° 979 de Martin & CO SA Echallens	1020		98.30	144 715.30 D
05.02.2018	680	1009	Paiement n° 1009 de Sweetch Sàrl Genève	1010		11 151.65	133 563.65 D
05.02.2018	3406	977	Pmt Fact n° 170970 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 761.05	131 802.60 D
06.02.2018	564	180066	Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	96.00		131 898.60 D
06.02.2018	564	180066	TVA Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	2.40		131 901.00 D
			Total écriture 564		*98.40*		
06.02.2018	578	180087	Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	371.05		132 272.05 D
06.02.2018	578	180087	TVA Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	28.57		132 300.62 D
			Total écriture 578		*399.62*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				132 300.62 D
06.02.2018	579	180087	Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000		0.02	132 300.60 D
06.02.2018	579	180087	TVA Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018			132 300.60 D
			Total écriture 579			*0.02*	
07.02.2018	580	180088	Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 602.70		133 903.30 D
07.02.2018	581	180089	Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	6000	959.10		134 862.40 D
07.02.2018	581	180089	TVA Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	2018	73.85		134 936.25 D
			Total écriture 581		*1 032.95*		
07.02.2018	659	980	Paiement n° 980 de Construction Perret SA Satigny	1020		260.80	134 675.45 D
07.02.2018	660	981	Paiement n° 981 de Frutiger Gruppe	1020		2 193.10	132 482.35 D
07.02.2018	661	982	Paiement n° 982 de Frutiger Gruppe	1020		2 639.75	129 842.60 D
07.02.2018	664	985	Paiement n° 985 de Fun Body Lonay	1000		98.40	129 744.20 D
08.02.2018	553	170993	Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	12 086.90		141 831.10 D
08.02.2018	553	170993	TVA Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	930.68		142 761.78 D
			Total écriture 553		*13 017.58*		
08.02.2018	554	170993	Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		142 761.80 D
08.02.2018	554	170993	TVA Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			142 761.80 D
			Total écriture 554		*0.02*		
08.02.2018	573	180083	Facture n° 180083 à Marti Gruppe	Multiple	4 475.60		147 237.40 D
08.02.2018	582	180091	Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	6000	576.00		147 813.40 D
08.02.2018	582	180091	TVA Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c	2018	44.35		147 857.75 D
			Total écriture 582		*620.35*		
08.02.2018	583	180093	Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	1 203.25		149 061.00 D
08.02.2018	583	180093	TVA Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	92.65		149 153.65 D
			Total écriture 583		*1 295.90*		
08.02.2018	584	180094	Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe	Multiple	108.10		149 261.75 D
08.02.2018	585	180095	Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	371.05		149 632.80 D
08.02.2018	585	180095	TVA Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	28.57		149 661.37 D
			Total écriture 585		*399.62*		
08.02.2018	586	180095	Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison	6000		0.02	149 661.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				149 661.35 D
			- Installation montag				
08.02.2018	586	180095	TVA Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018			149 661.35 D
			Total écriture 586			*0.02*	
08.02.2018	587	180096	Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe	Multiple	808.80		150 470.15 D
08.02.2018	662	983	Paiement n° 983 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 088.65	149 381.50 D
08.02.2018	663	984	Paiement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		3 591.80	145 789.70 D
09.02.2018	592	180102	Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	6000	1 725.00		147 514.70 D
09.02.2018	592	180102	TVA Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri	2018	132.83		147 647.53 D
			Total écriture 592		*1 857.83*		
09.02.2018	593	180102	Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	6000	0.02		147 647.55 D
09.02.2018	593	180102	TVA Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	2018			147 647.55 D
			Total écriture 593		*0.02*		
09.02.2018	666	992	Paiement n° 992 de STEINER AG Zürich	1020		394.00	147 253.55 D
09.02.2018	667	993	Paiement n° 993 de STEINER AG Zürich	1020		256.80	146 996.75 D
09.02.2018	668	994	Paiement n° 994 de STEINER AG Zürich	1020		2 829.80	144 166.95 D
09.02.2018	669	995	Paiement n° 995 de STEINER AG Zürich	1020		2 835.60	141 331.35 D
09.02.2018	670	996	Paiement n° 996 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 602.70	139 728.65 D
12.02.2018	671	997	Paiement n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		47 108.65	92 620.00 D
12.02.2018	673	1001	Paiement n° 1001 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		614.10	92 005.90 D
12.02.2018	674	1002	Paiement n° 1002 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		331.70	91 674.20 D
12.02.2018	846	1000	Paiement n° 1000 de STEINER AG Zürich	1010		14 658.85	77 015.35 D
13.02.2018	594	180103	Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	6000	398.00		77 413.35 D
13.02.2018	594	180103	TVA Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	2018	30.65		77 444.00 D
			Total écriture 594		*428.65*		
13.02.2018	595	180104	Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	673.65		78 117.65 D
13.02.2018	596	180105	Facture n° 180105 à Marti Gruppe: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	534.40		78 652.05 D
13.02.2018	596	180105	TVA Facture n° 180105 à Marti Gruppe: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	41.15		78 693.20 D
			Total écriture 596		*575.55*		
13.02.2018	712	1061	Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1020		450.45	78 242.75 D
13.02.2018	1231	180098	Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	6000	540.20		78 782.95 D
13.02.2018	1231	180098	TVA Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	2018	41.59		78 824.54 D
			Total écriture 1231		*581.79*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				78 824.54 D
13.02.2018	1232	180098	Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000	0.01		78 824.55 D
13.02.2018	1232	180098	TVA Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	2018			78 824.55 D
			Total écriture 1232		*0.01*		
13.02.2018	1832	180100	Fact n° 180100 à Colas Suisse SA	Multiple	621.45		79 446.00 D
14.02.2018	569	180077	Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x B84	6000	2 052.00		81 498.00 D
14.02.2018	569	180077	TVA Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x	2018	158.00		81 656.00 D
			Total écriture 569		*2 210.00*		
14.02.2018	597	180106	Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP380 mm	6000	2 454.20		84 110.20 D
14.02.2018	597	180106	TVA Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP38	2018	188.98		84 299.18 D
			Total écriture 597		*2 643.18*		
14.02.2018	598	180106	Arrondi Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800	6000	0.02		84 299.20 D
14.02.2018	598	180106	TVA Arrondi Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000x	2018			84 299.20 D
			Total écriture 598		*0.02*		
14.02.2018	599	180107	Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	343.50		84 642.70 D
14.02.2018	599	180107	TVA Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	26.45		84 669.15 D
			Total écriture 599		*369.95*		
14.02.2018	600	180108	Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	167.25		84 836.40 D
14.02.2018	600	180108	TVA Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	12.88		84 849.28 D
			Total écriture 600		*180.13*		
14.02.2018	601	180108	Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.02		84 849.30 D
14.02.2018	601	180108	TVA Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			84 849.30 D
			Total écriture 601		*0.02*		
14.02.2018	681	1010	Paiement n° 1010 de Frutiger Gruppe	1020		138.90	84 710.40 D
14.02.2018	682	1011	Paiement n° 1011 de Frutiger Gruppe	1020		3 373.95	81 336.45 D
14.02.2018	683	1012	Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		388.80	80 947.65 D
15.02.2018	561	180043	Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	505.70		81 453.35 D
15.02.2018	562	180047	Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	6000	4 984.25		86 437.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				86 437.60 D
15.02.2018	562	180047	TVA Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li	2018	383.79		86 821.39 D
			Total écriture 562		*5 368.04*		
15.02.2018	563	180047	Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	6000	0.01		86 821.40 D
15.02.2018	563	180047	TVA Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM	2018			86 821.40 D
			Total écriture 563		*0.01*		
15.02.2018	684	1013	Paiement n° 1013 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		421.85	86 399.55 D
15.02.2018	714	1193	Paiement n° 1193 de Loxam SA	1020		648.90	85 750.65 D
16.02.2018	546	170956	Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	500.15		86 250.80 D
16.02.2018	546	170956	TVA Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	2018	38.51		86 289.31 D
			Total écriture 546		*538.66*		
16.02.2018	547	170956	Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	6000		0.01	86 289.30 D
16.02.2018	547	170956	TVA Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	2018			86 289.30 D
			Total écriture 547			*0.01*	
16.02.2018	548	170968	Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	6000	154.00		86 443.30 D
16.02.2018	548	170968	TVA Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 m	2018	11.86		86 455.16 D
			Total écriture 548		*165.86*		
16.02.2018	549	170968	Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 12	6000		0.01	86 455.15 D
16.02.2018	549	170968	TVA Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam	2018			86 455.15 D
			Total écriture 549			*0.01*	
16.02.2018	605	180114	Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	5 097.95		91 553.10 D
16.02.2018	605	180114	TVA Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	392.54		91 945.64 D
			Total écriture 605		*5 490.49*		
16.02.2018	606	180114	Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	0.01		91 945.65 D
16.02.2018	606	180114	TVA Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018			91 945.65 D
			Total écriture 606		*0.01*		
16.02.2018	685	1014	Paiement n° 1014 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		1 482.75	90 462.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				90 462.90 D
16.02.2018	686	1015	Paiement n° 1015 de railCare AG Härkingen	1020		4 200.30	86 262.60 D
16.02.2018	1298	180111	Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève	Multiple	19.65		86 282.25 D
19.02.2018	687	1016	Paiement n° 1016 de Bernard Wolf SA Chevroux	1020		277.70	86 004.55 D
19.02.2018	688	1017	Paiement n° 1017 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 292.75	84 711.80 D
19.02.2018	689	1018	Paiement n° 1018 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 171.50	83 540.30 D
19.02.2018	690	1019	Paiement n° 1019 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		2 108.70	81 431.60 D
19.02.2018	691	1020	Paiement n° 1020 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		246.75	81 184.85 D
19.02.2018	692	1021	Paiement n° 1021 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 869.35	79 315.50 D
20.02.2018	555	180021	Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, plateau	6000	1 240.20		80 555.70 D
20.02.2018	555	180021	TVA Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, pla	2018	95.49		80 651.19 D
			Total écriture 555		*1 335.69*		
20.02.2018	556	180021	Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm,	6000	0.01		80 651.20 D
20.02.2018	556	180021	TVA Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 110	2018			80 651.20 D
			Total écriture 556		*0.01*		
20.02.2018	557	180025	Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	2 370.30		83 021.50 D
20.02.2018	557	180025	TVA Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	182.51		83 204.01 D
			Total écriture 557		*2 552.81*		
20.02.2018	558	180025	Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	83 204.00 D
20.02.2018	558	180025	TVA Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			83 204.00 D
			Total écriture 558			*0.01*	
20.02.2018	602	180110	Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	6000	404.55		83 608.55 D
20.02.2018	602	180110	TVA Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99	2018	31.15		83 639.70 D
			Total écriture 602		*435.70*		
20.02.2018	607	180115	Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	163.10		83 802.80 D
20.02.2018	607	180115	TVA Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	12.56		83 815.36 D
			Total écriture 607		*175.66*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				83 815.36 D
20.02.2018	608	180115	Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	83 815.35 D
20.02.2018	608	180115	TVA Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			83 815.35 D
			Total écriture 608			*0.01*	
20.02.2018	619	180121	Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	266.35		84 081.70 D
20.02.2018	619	180121	TVA Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	20.50		84 102.20 D
			Total écriture 619		*286.85*		
20.02.2018	622	180125	Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	6000	14.50		84 116.70 D
20.02.2018	622	180125	TVA Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	2018	1.12		84 117.82 D
			Total écriture 622		*15.62*		
20.02.2018	623	180125	Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	6000		0.02	84 117.80 D
20.02.2018	623	180125	TVA Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	2018			84 117.80 D
			Total écriture 623			*0.02*	
20.02.2018	624	180126	Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	6000	236.50		84 354.30 D
20.02.2018	624	180126	TVA Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	2018	18.21		84 372.51 D
			Total écriture 624		*254.71*		
20.02.2018	625	180126	Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	6000		0.01	84 372.50 D
20.02.2018	625	180126	TVA Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75	2018			84 372.50 D
			Total écriture 625			*0.01*	
20.02.2018	626	180127	Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	6000	1 153.00		85 525.50 D
20.02.2018	626	180127	TVA Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	2018	88.79		85 614.29 D
			Total écriture 626		*1 241.79*		
20.02.2018	627	180127	Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noir	6000	0.01		85 614.30 D
20.02.2018	627	180127	TVA Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique	2018			85 614.30 D
			Total écriture 627		*0.01*		
20.02.2018	693	1022	Paiement n° 1022 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 452.70	84 161.60 D
20.02.2018	713	1063	Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne	1020		147.60	84 014.00 D
21.02.2018	609	180116	Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 283.50		85 297.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				85 297.50 D
21.02.2018	609	180116	TVA Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	98.83		85 396.33 D
			Total écriture 609		*1 382.33*		
21.02.2018	610	180116	Arrondi Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	0.02		85 396.35 D
21.02.2018	610	180116	TVA Arrondi Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			85 396.35 D
			Total écriture 610		*0.02*		
21.02.2018	611	180117	Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	3 211.75		88 608.10 D
21.02.2018	611	180117	TVA Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	247.31		88 855.41 D
			Total écriture 611		*3 459.06*		
21.02.2018	612	180117	Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000		0.01	88 855.40 D
21.02.2018	612	180117	TVA Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			88 855.40 D
			Total écriture 612			*0.01*	
21.02.2018	613	180118	Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000	622.60		89 478.00 D
21.02.2018	613	180118	TVA Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018	47.93		89 525.93 D
			Total écriture 613		*670.53*		
21.02.2018	614	180118	Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	6000	0.02		89 525.95 D
21.02.2018	614	180118	TVA Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018			89 525.95 D
			Total écriture 614		*0.02*		
21.02.2018	617	180120	Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 608.75		91 134.70 D
21.02.2018	617	180120	TVA Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	123.87		91 258.57 D
			Total écriture 617		*1 732.62*		
21.02.2018	618	180120	Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.02	91 258.55 D
21.02.2018	618	180120	TVA Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			91 258.55 D
			Total écriture 618			*0.02*	
21.02.2018	632	180130	Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	581.60		91 840.15 D
21.02.2018	676	1004	Paiement n° 1004 de VENTE PROMERKA.COM	1010		352.60	91 487.55 D
21.02.2018	694	1024	Paiement n° 1024 de Avesco Rent SA Puidoux	1020		1 860.55	89 627.00 D
21.02.2018	719	1230	Paiement n° 1230 de Frutiger Gruppe	1020		1 194.70	88 432.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				88 432.30 D
22.02.2018	615	180119	Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	6000	1 941.35		90 373.65 D
22.02.2018	615	180119	TVA Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	2018	149.47		90 523.12 D
			Total écriture 615		*2 090.82*		
22.02.2018	616	180119	Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	6000		0.02	90 523.10 D
22.02.2018	616	180119	TVA Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	2018			90 523.10 D
			Total écriture 616			*0.02*	
22.02.2018	620	180124	Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	6000	1 566.40		92 089.50 D
22.02.2018	620	180124	TVA Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	2018	120.61		92 210.11 D
			Total écriture 620		*1 687.01*		
22.02.2018	621	180124	Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	6000		0.01	92 210.10 D
22.02.2018	621	180124	TVA Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet	2018			92 210.10 D
			Total écriture 621			*0.01*	
22.02.2018	630	180129	Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	327.40		92 537.50 D
22.02.2018	630	180129	TVA Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	25.21		92 562.71 D
			Total écriture 630		*352.61*		
22.02.2018	631	180129	Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000		0.01	92 562.70 D
22.02.2018	631	180129	TVA Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018			92 562.70 D
			Total écriture 631			*0.01*	
22.02.2018	633	180133	Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	6000	1 917.50		94 480.20 D
22.02.2018	633	180133	TVA Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	2018	147.65		94 627.85 D
			Total écriture 633		*2 065.15*		
22.02.2018	634	180135	Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	234.60		94 862.45 D
22.02.2018	634	180135	TVA Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018	18.06		94 880.51 D
			Total écriture 634		*252.66*		
22.02.2018	635	180135	Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000		0.01	94 880.50 D
22.02.2018	635	180135	TVA Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	2018			94 880.50 D
			Total écriture 635			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				94 880.50 D
22.02.2018	636	180136	Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	120.40		95 000.90 D
22.02.2018	639	180138	Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	6000	84.00		95 084.90 D
22.02.2018	639	180138	TVA Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	2018	6.47		95 091.37 D
			Total écriture 639		*90.47*		
22.02.2018	640	180138	Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	6000		0.02	95 091.35 D
22.02.2018	640	180138	TVA Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	2018			95 091.35 D
			Total écriture 640			*0.02*	
22.02.2018	646	1	Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	6000		3 252.70	91 838.65 D
22.02.2018	646	1	TVA Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	2018		250.46	91 588.19 D
			Total écriture 646			*3 503.16*	
22.02.2018	647	1	Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	6000	0.01		91 588.20 D
22.02.2018	647	1	TVA Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	2018			91 588.20 D
			Total écriture 647		*0.01*		
22.02.2018	675	1003	Paiement n° 1003 de Frutiger Gruppe	1020		981.30	90 606.90 D
22.02.2018	695	1025	Paiement n° 1025 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		532.30	90 074.60 D
22.02.2018	696	1026	Paiement n° 1026 de Perrin Frères SA Nyon	1020		340.35	89 734.25 D
22.02.2018	710	1055	Paiement n° 1055 de Tellco SA Neuchâtel 1	1020		27 628.95	62 105.30 D
23.02.2018	697	1027	Paiement n° 1027 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann	1020		4 875.65	57 229.65 D
23.02.2018	698	1028	Paiement n° 1028 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1020		2 210.00	55 019.65 D
23.02.2018	699	1029	Paiement n° 1029 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		247.40	54 772.25 D
26.02.2018	643	180145	Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	95.10		54 867.35 D
26.02.2018	648	2	Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'affair	6000		10 687.80	44 179.55 D
26.02.2018	648	2	TVA Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'af	2018		822.96	43 356.59 D
			Total écriture 648			*11 510.76*	
26.02.2018	649	2	Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre	6000	0.01		43 356.60 D
26.02.2018	649	2	TVA Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chif	2018			43 356.60 D
			Total écriture 649		*0.01*		
26.02.2018	677	1005	Paiement n° 1005 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds	1000		252.65	43 103.95 D
26.02.2018	711	1060	Paiement n° 1060 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 993.95	41 110.00 D
26.02.2018	715	1199	Paiement n° 1199 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		505.70	40 604.30 D
26.02.2018	716	1202	Paiement n° 1202 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		581.60	40 022.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				40 022.70 D
26.02.2018	717	1208	Paiement n° 1208 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 592.15	38 430.55 D
26.02.2018	1273	180147	Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950	6000	447.00		38 877.55 D
26.02.2018	1273	180147	TVA Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	2018	34.42		38 911.97 D
			Total écriture 1273		*481.42*		
26.02.2018	1274	180147	Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	6000		0.02	38 911.95 D
26.02.2018	1274	180147	TVA Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes	2018			38 911.95 D
			Total écriture 1274			*0.02*	
27.02.2018	637	180137	Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	655.80		39 567.75 D
27.02.2018	637	180137	TVA Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018	50.49		39 618.24 D
			Total écriture 637		*706.29*		
27.02.2018	638	180137	Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	0.01		39 618.25 D
27.02.2018	638	180137	TVA Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018			39 618.25 D
			Total écriture 638		*0.01*		
27.02.2018	642	180141	Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon	Multiple	421.75		40 040.00 D
27.02.2018	678	1006	Paiement n° 1006 de Abionic SA Epalinges	1000		706.30	39 333.70 D
27.02.2018	679	1007	Paiement n° 1007 de Filap Sàrl Meyrin	1020		502.90	38 830.80 D
27.02.2018	700	1030	Paiement n° 1030 de Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens	1020		118.10	38 712.70 D
27.02.2018	701	1031	Paiement n° 1031 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		268.05	38 444.65 D
28.02.2018	559	180040	Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	6000	1 032.00		39 476.65 D
28.02.2018	559	180040	TVA Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	2018	79.46		39 556.11 D
			Total écriture 559		*1 111.46*		
28.02.2018	560	180040	Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	6000		0.01	39 556.10 D
28.02.2018	560	180040	TVA Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	2018			39 556.10 D
			Total écriture 560			*0.01*	
28.02.2018	628	180128	Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	6000	478.25		40 034.35 D
28.02.2018	628	180128	TVA Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99	2018	36.82		40 071.17 D
			Total écriture 628		*515.07*		
28.02.2018	629	180128	Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CH	6000		0.02	40 071.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				40 071.15 D
28.02.2018	629	180128	TVA Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko a	2018			40 071.15 D
			Total écriture 629			*0.02*	
28.02.2018	641	180139	Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950x	6000	466.95		40 538.10 D
28.02.2018	641	180139	TVA Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	2018	35.95		40 574.05 D
			Total écriture 641		*502.90*		
28.02.2018	645	180152	Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens	Multiple	172.05		40 746.10 D
28.02.2018	702	1032	Paiement n° 1032 de Banos Cathy Echandens	1020		33.20	40 712.90 D
28.02.2018	703	1033	Paiement n° 1033 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 367.40	39 345.50 D
28.02.2018	704	1034	Paiement n° 1034 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		399.60	38 945.90 D
28.02.2018	705	1035	Paiement n° 1035 de Frutiger Gruppe	1020		1 205.50	37 740.40 D
28.02.2018	706	1036	Paiement n° 1036 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		538.65	37 201.75 D
28.02.2018	707	1037	Paiement n° 1037 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		147.60	37 054.15 D
28.02.2018	708	1038	Paiement n° 1038 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		399.60	36 654.55 D
28.02.2018	709	1050	Paiement n° 1050 de Frutiger Gruppe	1020		21 379.40	15 275.15 D
28.02.2018	718	1227	Paiement n° 1227 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		170.65	15 104.50 D
01.03.2018	889	180078	Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en tissus	6000	378.90		15 483.40 D
01.03.2018	889	180078	TVA Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en ti	2018	29.18		15 512.58 D
			Total écriture 889		*408.08*		
01.03.2018	890	180078	Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise e	6000	0.02		15 512.60 D
01.03.2018	890	180078	TVA Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assi	2018			15 512.60 D
			Total écriture 890		*0.02*		
01.03.2018	1007	1039	Paiement n° 1039 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		165.85	15 346.75 D
01.03.2018	1008	1040	Paiement n° 1040 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		312.65	15 034.10 D
02.03.2018	923	180153	Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	6000	400.00		15 434.10 D
02.03.2018	923	180153	TVA Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	2018	30.80		15 464.90 D
			Total écriture 923		*430.80*		
02.03.2018	928	180156	Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	234.00		15 698.90 D
02.03.2018	928	180156	TVA Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	18.02		15 716.92 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				15 716.92 D
			Total écriture 928		*252.02*		
02.03.2018	929	180156	Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.02	15 716.90 D
02.03.2018	929	180156	TVA Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			15 716.90 D
			Total écriture 929			*0.02*	
02.03.2018	1009	1041	Paiement n° 1041 de Garage Perego Cars Sàrl Etoy	1020		428.65	15 288.25 D
02.03.2018	1010	1042	Paiement n° 1042 de Marti Gruppe	1020		1 055.95	14 232.30 D
02.03.2018	1011	1043	Paiement n° 1043 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020		665.90	13 566.40 D
02.03.2018	1299	1008	Paiement n° 1008 de VENTE PROMERKA.COM	1100		481.40	13 085.00 D
02.03.2018	1302	1332	Paiement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève	1010		19.65	13 065.35 D
05.03.2018	893	180085	Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève	Multiple	11 151.65		24 217.00 D
05.03.2018	914	180140	Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	2 594.45		26 811.45 D
05.03.2018	915	180142	Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	503.90		27 315.35 D
05.03.2018	931	180158	Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	6000	64.75		27 380.10 D
05.03.2018	931	180158	TVA Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	2018	4.98		27 385.08 D
			Total écriture 931		*69.73*		
05.03.2018	932	180158	Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	0.02		27 385.10 D
05.03.2018	932	180158	TVA Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			27 385.10 D
			Total écriture 932		*0.02*		
05.03.2018	1012	1044	Paiement n° 1044 de CAMANDONA SA Crissier	1020		673.65	26 711.45 D
05.03.2018	1412	170984	Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	6000	169.00		26 880.45 D
05.03.2018	1412	170984	TVA Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	2018	13.00		26 893.45 D
			Total écriture 1412		*182.00*		
06.03.2018	926	180155	Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	6000	1 253.10		28 146.55 D
06.03.2018	926	180155	TVA Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	2018	96.49		28 243.04 D
			Total écriture 926		*1 349.59*		
06.03.2018	927	180155	Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	6000	0.01		28 243.05 D
06.03.2018	927	180155	TVA Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	2018			28 243.05 D
			Total écriture 927		*0.01*		
06.03.2018	930	180157	Facture n° 180157 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	6000	244.20		28 487.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				28 487.25 D
06.03.2018	930	180157	TVA Facture n° 180157 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	2018	18.80		28 506.05 D
			Total écriture 930		*263.00*		
06.03.2018	933	180159	Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	6000	1 593.50		30 099.55 D
06.03.2018	933	180159	TVA Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	2018	122.70		30 222.25 D
			Total écriture 933		*1 716.20*		
06.03.2018	934	180160	Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	2 171.55		32 393.80 D
06.03.2018	935	180162	Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	163.55		32 557.35 D
06.03.2018	935	180162	TVA Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	2018	12.59		32 569.94 D
			Total écriture 935		*176.14*		
06.03.2018	936	180162	Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL16	6000	0.01		32 569.95 D
06.03.2018	936	180162	TVA Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74	2018			32 569.95 D
			Total écriture 936		*0.01*		
06.03.2018	937	180163	Facture n° 180163 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	418.95		32 988.90 D
06.03.2018	1013	1045	Paiement n° 1045 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 260.10	31 728.80 D
06.03.2018	1014	1046	Paiement n° 1046 de Marti Gruppe	1020		1 121.30	30 607.50 D
06.03.2018	1015	1047	Paiement n° 1047 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		318.75	30 288.75 D
06.03.2018	1016	1048	Paiement n° 1048 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		557.90	29 730.85 D
07.03.2018	909	180131	Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	6000	3 484.95		33 215.80 D
07.03.2018	909	180131	TVA Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	2018	268.34		33 484.14 D
			Total écriture 909		*3 753.29*		
07.03.2018	910	180131	Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	6000	0.01		33 484.15 D
07.03.2018	910	180131	TVA Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	2018			33 484.15 D
			Total écriture 910		*0.01*		
07.03.2018	916	180146	Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000	2 354.50		35 838.65 D
07.03.2018	916	180146	TVA Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	2018	181.31		36 019.96 D
			Total écriture 916		*2 535.81*		
07.03.2018	917	180146	Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industriell	6000		0.01	36 019.95 D
07.03.2018	917	180146	TVA Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industr	2018			36 019.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				36 019.95 D
			Total écriture 917			*0.01*	
07.03.2018	921	180150	Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB100xT	6000	1 001.80		37 021.75 D
07.03.2018	921	180150	TVA Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB1	2018	77.14		37 098.89 D
			Total écriture 921		*1 078.94*		
07.03.2018	922	180150	Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H19	6000	0.01		37 098.90 D
07.03.2018	922	180150	TVA Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	2018			37 098.90 D
			Total écriture 922		*0.01*		
07.03.2018	938	180164	Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	3 393.65		40 492.55 D
07.03.2018	939	180166	Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	158.40		40 650.95 D
07.03.2018	939	180166	TVA Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.96		40 654.91 D
			Total écriture 939		*162.36*		
07.03.2018	940	180166	Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	40 654.90 D
07.03.2018	940	180166	TVA Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			40 654.90 D
			Total écriture 940			*0.01*	
07.03.2018	941	180169	Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	288.00		40 942.90 D
07.03.2018	941	180169	TVA Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	7.20		40 950.10 D
			Total écriture 941		*295.20*		
07.03.2018	1023	1062	Paiement n° 1062 de Frutiger Gruppe	1020		51.65	40 898.45 D
07.03.2018	1074	1196	Paiement n° 1196 de Frutiger Gruppe	1020		808.80	40 089.65 D
07.03.2018	1077	1204	Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM	1010		120.40	39 969.25 D
07.03.2018	1292	180148	Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe	Multiple	3 246.75		43 216.00 D
08.03.2018	891	180081	Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	348.85		43 564.85 D
08.03.2018	891	180081	TVA Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	26.86		43 591.71 D
			Total écriture 891		*375.71*		
08.03.2018	892	180081	Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000		0.01	43 591.70 D
08.03.2018	892	180081	TVA Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			43 591.70 D
			Total écriture 892			*0.01*	
08.03.2018	911	180132	Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 592.15		45 183.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				45 183.85 D
08.03.2018	945	180173	Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	220.75		45 404.60 D
08.03.2018	945	180173	TVA Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	16.99		45 421.59 D
			Total écriture 945		*237.74*		
08.03.2018	946	180173	Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	0.01		45 421.60 D
08.03.2018	946	180173	TVA Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018			45 421.60 D
			Total écriture 946		*0.01*		
08.03.2018	1028	1073	Paiement n° 1073 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		1 295.90	44 125.70 D
08.03.2018	1029	1074	Paiement n° 1074 de ECM SA Renens VD	1020		69.75	44 055.95 D
08.03.2018	1030	1075	Paiement n° 1075 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		13 017.60	31 038.35 D
08.03.2018	1413	1336	Pmt n° 1336 de VENTE PROMERKA.COM	1100		182.00	30 856.35 D
09.03.2018	920	180149	Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 001.35		31 857.70 D
09.03.2018	920	180149	TVA Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	77.10		31 934.80 D
			Total écriture 920		*1 078.45*		
09.03.2018	947	180175	Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	6000	55.75		31 990.55 D
09.03.2018	947	180175	TVA Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2018	4.29		31 994.84 D
			Total écriture 947		*60.04*		
09.03.2018	948	180175	Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	6000	0.01		31 994.85 D
09.03.2018	948	180175	TVA Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2018			31 994.85 D
			Total écriture 948		*0.01*		
09.03.2018	1031	1076	Paiement n° 1076 de Marti Gruppe	1020		369.95	31 624.90 D
09.03.2018	1032	1077	Paiement n° 1077 de STEINER AG Zürich	1020		2 761.25	28 863.65 D
09.03.2018	1033	1078	Paiement n° 1078 de STEINER AG Zürich	1020		470.35	28 393.30 D
09.03.2018	1034	1079	Paiement n° 1079 de STEINER AG Zürich	1020		3 491.45	24 901.85 D
09.03.2018	1080	1289	Paiement n° 1289 de Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny	1020		519.55	24 382.30 D
12.03.2018	894	180090	Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe	Multiple	21 379.40		45 761.70 D
12.03.2018	895	180092	Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	389.70		46 151.40 D
12.03.2018	895	180092	TVA Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	2018	30.01		46 181.41 D
			Total écriture 895		*419.71*		
12.03.2018	896	180092	Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	6000		0.01	46 181.40 D
12.03.2018	896	180092	TVA Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			46 181.40 D
			Total écriture 896			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				46 181.40 D
12.03.2018	943	180172	Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	6000	1 530.65		47 712.05 D
12.03.2018	943	180172	TVA Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit	2018	117.86		47 829.91 D
			Total écriture 943		*1 648.51*		
12.03.2018	944	180172	Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	6000		0.01	47 829.90 D
12.03.2018	944	180172	TVA Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir	2018			47 829.90 D
			Total écriture 944			*0.01*	
12.03.2018	1035	1080	Paiement n° 1080 de Marti Gruppe	1020		4 475.60	43 354.30 D
12.03.2018	1036	1081	Paiement n° 1081 de Gagnère Gabriel Aclens	1020		15.60	43 338.70 D
12.03.2018	1321	180144	Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	213.20		43 551.90 D
12.03.2018	1322	1333	Paiement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM	1010		213.20	43 338.70 D
13.03.2018	884	180034	Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas	6000	14 566.85		57 905.55 D
13.03.2018	884	180034	TVA Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas	2018	1 121.65		59 027.20 D
			Total écriture 884		*15 688.50*		
13.03.2018	887	180071	Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	722.00		59 749.20 D
13.03.2018	887	180071	TVA Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	2018	55.59		59 804.79 D
			Total écriture 887		*777.59*		
13.03.2018	888	180071	Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	0.01		59 804.80 D
13.03.2018	888	180071	TVA Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	2018			59 804.80 D
			Total écriture 888		*0.01*		
13.03.2018	897	180099	Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	75.80		59 880.60 D
13.03.2018	897	180099	TVA Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	5.83		59 886.43 D
			Total écriture 897		*81.63*		
13.03.2018	898	180099	Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	0.02		59 886.45 D
13.03.2018	898	180099	TVA Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			59 886.45 D
			Total écriture 898		*0.02*		
13.03.2018	1325	1051	Paiement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM	1010		95.10	59 791.35 D
14.03.2018	899	180109	Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	201.20		59 992.55 D
14.03.2018	899	180109	TVA Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	15.49		60 008.04 D
			Total écriture 899		*216.69*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				60 008.04 D
14.03.2018	900	180109	Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		60 008.05 D
14.03.2018	900	180109	TVA Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			60 008.05 D
			Total écriture 900		*0.01*		
14.03.2018	924	180154	Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	340.00		60 348.05 D
14.03.2018	924	180154	TVA Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	26.18		60 374.23 D
			Total écriture 924		*366.18*		
14.03.2018	925	180154	Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	6000	0.02		60 374.25 D
14.03.2018	925	180154	TVA Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco	2018			60 374.25 D
			Total écriture 925		*0.02*		
14.03.2018	949	180176	Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p	6000	2 470.00		62 844.25 D
14.03.2018	949	180176	TVA Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solid	2018	190.19		63 034.44 D
			Total écriture 949		*2 660.19*		
14.03.2018	950	180176	Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	6000	0.01		63 034.45 D
14.03.2018	950	180176	TVA Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	2018			63 034.45 D
			Total écriture 950		*0.01*		
14.03.2018	955	180180	Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	6000	1 023.00		64 057.45 D
14.03.2018	955	180180	TVA Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	2018	78.78		64 136.23 D
			Total écriture 955		*1 101.78*		
14.03.2018	956	180180	Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise	6000	0.02		64 136.25 D
14.03.2018	956	180180	TVA Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, ass	2018			64 136.25 D
			Total écriture 956		*0.02*		
14.03.2018	959	180184	Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	674.95		64 811.20 D
14.03.2018	959	180184	TVA Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	2018	51.97		64 863.17 D
			Total écriture 959		*726.92*		
14.03.2018	960	180184	Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique	6000		0.02	64 863.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				64 863.15 D
			industriell				
14.03.2018	960	180184	TVA Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	2018			64 863.15 D
			Total écriture 960			*0.02*	
14.03.2018	1037	1082	Paiement n° 1082 de Frutiger Gruppe	1020		188.45	64 674.70 D
14.03.2018	1038	1083	Paiement n° 1083 de Fagsi AG Wikon	1020		1 290.60	63 384.10 D
14.03.2018	1073	1195	Paiement n° 1195 de Frutiger Gruppe	1020		108.10	63 276.00 D
15.03.2018	957	180183	Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	420.60		63 696.60 D
15.03.2018	957	180183	TVA Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	32.38		63 728.98 D
			Total écriture 957		*452.98*		
15.03.2018	958	180183	Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		63 729.00 D
15.03.2018	958	180183	TVA Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			63 729.00 D
			Total écriture 958		*0.02*		
15.03.2018	961	180185	Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT570	6000	1 024.70		64 753.70 D
15.03.2018	961	180185	TVA Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT	2018	78.91		64 832.61 D
			Total écriture 961		*1 103.61*		
15.03.2018	962	180185	Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB4	6000		0.01	64 832.60 D
15.03.2018	962	180185	TVA Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H60	2018			64 832.60 D
			Total écriture 962			*0.01*	
15.03.2018	963	180186	Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	6000	1 694.05		66 526.65 D
15.03.2018	963	180186	TVA Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP	2018	130.44		66 657.09 D
			Total écriture 963		*1 824.49*		
15.03.2018	964	180186	Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL20	6000	0.01		66 657.10 D
15.03.2018	964	180186	TVA Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750	2018			66 657.10 D
			Total écriture 964		*0.01*		
15.03.2018	1019	1053	Paiement n° 1053 de HRS Real Estate SA Genève	1020		5 215.95	61 441.15 D
15.03.2018	1020	1054	Paiement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		418.95	61 022.20 D
15.03.2018	1039	1084	Paiement n° 1084 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann	1020		5 368.05	55 654.15 D
15.03.2018	1040	1085	Paiement n° 1085 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 760.90	51 893.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				51 893.25 D
15.03.2018	1041	1086	Paiement n° 1086 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 760.90	48 132.35 D
16.03.2018	1042	1087	Paiement n° 1087 de Délétroz Sébastien Echallens	1020		81.65	48 050.70 D
16.03.2018	1043	1088	Paiement n° 1088 de Marti Gruppe	1020		575.55	47 475.15 D
16.03.2018	1044	1089	Paiement n° 1089 de ECM SA Renens VD	1020		60.05	47 415.10 D
16.03.2018	1072	1194	Paiement n° 1194 de Loxam SA	1020		502.65	46 912.45 D
19.03.2018	901	180112	Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	6000	4 206.50		51 118.95 D
19.03.2018	901	180112	TVA Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	2018	323.91		51 442.86 D
			Total écriture 901		*4 530.41*		
19.03.2018	902	180112	Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROM	6000		0.01	51 442.85 D
19.03.2018	902	180112	TVA Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per	2018			51 442.85 D
			Total écriture 902			*0.01*	
19.03.2018	942	180171	Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	587.00		52 029.85 D
19.03.2018	942	180171	TVA Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	45.20		52 075.05 D
			Total écriture 942		*632.20*		
19.03.2018	970	180192	Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 273.00		53 348.05 D
19.03.2018	978	180198	Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	523.00		53 871.05 D
19.03.2018	978	180198	TVA Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	40.27		53 911.32 D
			Total écriture 978		*563.27*		
19.03.2018	979	180198	Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000		0.02	53 911.30 D
19.03.2018	979	180198	TVA Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018			53 911.30 D
			Total écriture 979			*0.02*	
19.03.2018	980	180199	Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	899.00		54 810.30 D
19.03.2018	980	180199	TVA Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	69.23		54 879.53 D
			Total écriture 980		*968.23*		
19.03.2018	981	180199	Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000	0.02		54 879.55 D
19.03.2018	981	180199	TVA Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			54 879.55 D
			Total écriture 981		*0.02*		
19.03.2018	986	180204	Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	Multiple	55.75		54 935.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				54 935.30 D
19.03.2018	988	180208	Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	905.75		55 841.05 D
19.03.2018	988	180208	TVA Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	69.74		55 910.79 D
			Total écriture 988		*975.49*		
19.03.2018	989	180208	Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.01		55 910.80 D
19.03.2018	989	180208	TVA Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			55 910.80 D
			Total écriture 989		*0.01*		
19.03.2018	1024	1064	Paiement n° 1064 de VENTE PROMERKA.COM	1000		632.20	55 278.60 D
19.03.2018	1045	1090	Paiement n° 1090 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 687.00	53 591.60 D
19.03.2018	1046	1091	Paiement n° 1091 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		2 090.80	51 500.80 D
19.03.2018	1047	1092	Paiement n° 1092 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		264.50	51 236.30 D
19.03.2018	1048	1093	Paiement n° 1093 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 241.80	49 994.50 D
19.03.2018	1049	1094	Paiement n° 1094 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 335.70	48 658.80 D
20.03.2018	885	180065	Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigéra	6000	1 036.00		49 694.80 D
20.03.2018	885	180065	TVA Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfri	2018	79.77		49 774.57 D
			Total écriture 885		*1 115.77*		
20.03.2018	886	180065	Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du r	6000		0.02	49 774.55 D
20.03.2018	886	180065	TVA Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			49 774.55 D
			Total écriture 886			*0.02*	
20.03.2018	951	180177	Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	293.00		50 067.55 D
20.03.2018	951	180177	TVA Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	22.56		50 090.11 D
			Total écriture 951		*315.56*		
20.03.2018	952	180177	Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000		0.01	50 090.10 D
20.03.2018	952	180177	TVA Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018			50 090.10 D
			Total écriture 952			*0.01*	
20.03.2018	965	180187	Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	353.80		50 443.90 D
20.03.2018	965	180187	TVA Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018	27.24		50 471.14 D
			Total écriture 965		*381.04*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				50 471.14 D
20.03.2018	966	180187	Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	6000	0.01		50 471.15 D
20.03.2018	966	180187	TVA Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison -	2018			50 471.15 D
			Total écriture 966		*0.01*		
20.03.2018	967	180188	Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	881.15		51 352.30 D
20.03.2018	967	180188	TVA Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	67.85		51 420.15 D
			Total écriture 967		*949.00*		
20.03.2018	971	180193	Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	241.75		51 661.90 D
20.03.2018	971	180193	TVA Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	18.62		51 680.52 D
			Total écriture 971		*260.37*		
20.03.2018	972	180193	Arrondi Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.02	51 680.50 D
20.03.2018	972	180193	TVA Arrondi Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			51 680.50 D
			Total écriture 972			*0.02*	
20.03.2018	973	180194	Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 170.00		52 850.50 D
20.03.2018	973	180194	TVA Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	90.09		52 940.59 D
			Total écriture 973		*1 260.09*		
20.03.2018	974	180194	Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	6000	0.01		52 940.60 D
20.03.2018	974	180194	TVA Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20	2018			52 940.60 D
			Total écriture 974		*0.01*		
20.03.2018	976	180197	Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	3 759.30		56 699.90 D
20.03.2018	976	180197	TVA Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	289.47		56 989.37 D
			Total écriture 976		*4 048.77*		
20.03.2018	977	180197	Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000		0.02	56 989.35 D
20.03.2018	977	180197	TVA Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			56 989.35 D
			Total écriture 977			*0.02*	
20.03.2018	982	180200	Facture n° 180200 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	524.00		57 513.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37				57 513.35 D
20.03.2018	982	180200	partir d'un TVA Facture n° 180200 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	40.35		57 553.70 D
			Total écriture 982		*564.35*		
20.03.2018	987	180206	Facture n° 180206 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000	538.95		58 092.65 D
20.03.2018	987	180206	TVA Facture n° 180206 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	41.50		58 134.15 D
			Total écriture 987		*580.45*		
20.03.2018	992	180212	Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	6010	144.00		58 278.15 D
20.03.2018	992	180212	TVA Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	2019	3.60		58 281.75 D
			Total écriture 992		*147.60*		
20.03.2018	1050	1095	Paiement n° 1095 de Ca Balaie SA Boussens	1020		180.15	58 101.60 D
20.03.2018	1051	1096	Paiement n° 1096 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1020		670.55	57 431.05 D
21.03.2018	905	180122	Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	52 325.25		109 756.30 D
21.03.2018	905	180122	TVA Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	4 029.04		113 785.34 D
			Total écriture 905		*56 354.29*		
21.03.2018	906	180122	Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.01		113 785.35 D
21.03.2018	906	180122	TVA Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			113 785.35 D
			Total écriture 906		*0.01*		
21.03.2018	907	180123	Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH70.5-	6000	522.00		114 307.35 D
21.03.2018	907	180123	TVA Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH7	2018	40.19		114 347.54 D
			Total écriture 907		*562.19*		
21.03.2018	908	180123	Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP8	6000	0.01		114 347.55 D
21.03.2018	908	180123	TVA Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L16	2018			114 347.55 D
			Total écriture 908		*0.01*		
21.03.2018	975	180195	Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	962.95		115 310.50 D
21.03.2018	975	180195	TVA Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	74.15		115 384.65 D
			Total écriture 975		*1 037.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38				115 384.65 D
21.03.2018	990	180210	Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	4 973.50		120 358.15 D
21.03.2018	990	180210	TVA Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	382.96		120 741.11 D
			Total écriture 990		*5 356.46*		
21.03.2018	991	180210	Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	120 741.10 D
21.03.2018	991	180210	TVA Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			120 741.10 D
			Total écriture 991			*0.01*	
21.03.2018	1021	1058	Paiement n° 1058 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		394.40	120 346.70 D
21.03.2018	1022	1059	Paiement n° 1059 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		600.50	119 746.20 D
21.03.2018	1027	1070	Paiement n° 1070 de Substances Architectes Sàrl Riex	1020		6 117.00	113 629.20 D
21.03.2018	1052	1097	Paiement n° 1097 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		3 638.65	109 990.55 D
21.03.2018	1053	1098	Paiement n° 1098 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		509.40	109 481.15 D
21.03.2018	1054	1099	Paiement n° 1099 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 857.85	107 623.30 D
21.03.2018	1055	1100	Paiement n° 1100 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		828.15	106 795.15 D
21.03.2018	1056	1101	Paiement n° 1101 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		620.35	106 174.80 D
22.03.2018	903	180113	Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	323.50		106 498.30 D
22.03.2018	903	180113	TVA Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	24.91		106 523.21 D
			Total écriture 903		*348.41*		
22.03.2018	904	180113	Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	106 523.20 D
22.03.2018	904	180113	TVA Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			106 523.20 D
			Total écriture 904			*0.01*	
22.03.2018	912	180134	Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	6000	482.40		107 005.60 D
22.03.2018	912	180134	TVA Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco	2018	37.14		107 042.74 D
			Total écriture 912		*519.54*		
22.03.2018	913	180134	Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Fr	6000	0.01		107 042.75 D
22.03.2018	913	180134	TVA Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraiso	2018			107 042.75 D
			Total écriture 913		*0.01*		
22.03.2018	968	180189	Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000	382.60		107 425.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39				107 425.35 D
			montage - Récup				
22.03.2018	968	180189	TVA Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	29.46		107 454.81 D
			Total écriture 968		*412.06*		
22.03.2018	969	180189	Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.01	107 454.80 D
22.03.2018	969	180189	TVA Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			107 454.80 D
			Total écriture 969			*0.01*	
22.03.2018	993	180214	Facture n° 180214 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	6000	122.10		107 576.90 D
22.03.2018	993	180214	TVA Facture n° 180214 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	2018	9.40		107 586.30 D
			Total écriture 993		*131.50*		
22.03.2018	994	180215	Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	181.30		107 767.60 D
22.03.2018	994	180215	TVA Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	13.96		107 781.56 D
			Total écriture 994		*195.26*		
22.03.2018	995	180215	Arrondi Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.01	107 781.55 D
22.03.2018	995	180215	TVA Arrondi Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			107 781.55 D
			Total écriture 995			*0.01*	
22.03.2018	1057	1102	Paiement n° 1102 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		175.65	107 605.90 D
22.03.2018	1058	1103	Paiement n° 1103 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 732.60	105 873.30 D
22.03.2018	1059	1104	Paiement n° 1104 de Martin & CO SA Echallens	1020		380.75	105 492.55 D
22.03.2018	1060	1105	Paiement n° 1105 de Martin & CO SA Echallens	1020		130.85	105 361.70 D
22.03.2018	1061	1106	Paiement n° 1106 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 552.80	102 808.90 D
23.03.2018	983	180202	Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	6 825.65		109 634.55 D
23.03.2018	996	180216	Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 923.90		112 558.45 D
23.03.2018	996	180216	TVA Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	225.14		112 783.59 D
			Total écriture 996		*3 149.04*		
23.03.2018	997	180216	Arrondi Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000	0.01		112 783.60 D
23.03.2018	997	180216	TVA Arrondi Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			112 783.60 D
			Total écriture 997		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				112 783.60 D
23.03.2018	1062	1107	Paiement n° 1107 de ECM SA Renens VD	1020		147.60	112 636.00 D
23.03.2018	1323	180221	Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	233.75		112 869.75 D
23.03.2018	1323	180221	TVA Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	18.00		112 887.75 D
			Total écriture 1323		*251.75*		
23.03.2018	1324	1334	Paiement n° 1334 de VENTE PROMERKA.COM	1010		251.75	112 636.00 D
26.03.2018	1001	180224	Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 659.50		114 295.50 D
26.03.2018	1001	180224	TVA Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	127.78		114 423.28 D
			Total écriture 1001		*1 787.28*		
26.03.2018	1002	180224	Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	0.02		114 423.30 D
26.03.2018	1002	180224	TVA Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement n	2018			114 423.30 D
			Total écriture 1002		*0.02*		
26.03.2018	3136	180219	Fact n° 180219 à Frutiger Gruppe	Multiple	98.40		114 521.70 D
27.03.2018	953	180179	Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	9 905.35		124 427.05 D
27.03.2018	953	180179	TVA Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018	762.73		125 189.78 D
			Total écriture 953		*10 668.08*		
27.03.2018	954	180179	Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	6000	0.02		125 189.80 D
27.03.2018	954	180179	TVA Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	2018			125 189.80 D
			Total écriture 954		*0.02*		
27.03.2018	984	180203	Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	1 558.75		126 748.55 D
27.03.2018	984	180203	TVA Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	120.02		126 868.57 D
			Total écriture 984		*1 678.77*		
27.03.2018	985	180203	Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000		0.02	126 868.55 D
27.03.2018	985	180203	TVA Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018			126 868.55 D
			Total écriture 985			*0.02*	
27.03.2018	1004	180229	Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de co	6000	269.00		127 137.55 D
27.03.2018	1004	180229	TVA Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone d	2018	20.71		127 158.26 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41				127 158.26 D
			Total écriture 1004		*289.71*		
27.03.2018	1005	180229	Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	6000		0.01	127 158.25 D
27.03.2018	1005	180229	TVA Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k	2018			127 158.25 D
			Total écriture 1005			*0.01*	
27.03.2018	1063	1108	Paiement n° 1108 de Marti Gruppe	1020		1 703.40	125 454.85 D
27.03.2018	1064	1109	Paiement n° 1109 de Banos Cathy Echandens	1020		172.05	125 282.80 D
27.03.2018	1075	1198	Paiement n° 1198 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 643.20	122 639.60 D
27.03.2018	1079	1288	Paiement n° 1288 de Tellco SA Neuchâtel 1	1020		28 725.35	93 914.25 D
27.03.2018	1081	1290	Paiement n° 1290 de VENTE PROMERKA.COM	1010		289.70	93 624.55 D
28.03.2018	998	180217	Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich	Multiple	307.50		93 932.05 D
28.03.2018	1000	180223	Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	1 061.75		94 993.80 D
28.03.2018	1000	180223	TVA Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018	81.75		95 075.55 D
			Total écriture 1000		*1 143.50*		
28.03.2018	1025	1065	Paiement n° 1065 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		6 566.10	88 509.45 D
28.03.2018	1026	1069	Paiement n° 1069 de Substances Architectes Sàrl Riex	1020		2 634.90	85 874.55 D
28.03.2018	1065	1110	Paiement n° 1110 de Frutiger Gruppe	1020		1 078.95	84 795.60 D
28.03.2018	1066	1111	Paiement n° 1111 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		84.00	84 711.60 D
28.03.2018	1301	1330	Paiement n° 1330 de Frutiger Gruppe	1020		3 246.75	81 464.85 D
29.03.2018	1067	1112	Paiement n° 1112 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		408.10	81 056.75 D
29.03.2018	1068	1113	Paiement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 273.00	79 783.75 D
29.03.2018	1069	1114	Paiement n° 1114 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		286.85	79 496.90 D
29.03.2018	1070	1115	Paiement n° 1115 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1020		2 065.15	77 431.75 D
29.03.2018	1071	1116	Paiement n° 1116 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 111.45	76 320.30 D
29.03.2018	1831	180226	Fact n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	80.15		76 400.45 D
01.04.2018	1764	1192	Pmt n° 1192 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		1 750.70	74 649.75 D
01.04.2018	1767	1203	Pmt n° 1203 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		505.75	74 144.00 D
03.04.2018	1567	180178	Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	21 174.85		95 318.85 D
03.04.2018	1719	1117	Pmt n° 1117 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		252.00	95 066.85 D
03.04.2018	1720	1118	Pmt n° 1118 de Scrasa SA Satigny	1020		739.90	94 326.95 D
03.04.2018	1775	1293	Pmt n° 1293 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		21 174.85	73 152.10 D
04.04.2018	1558	180151	Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 422.00		74 574.10 D
04.04.2018	1558	180151	TVA Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	109.49		74 683.59 D
			Total écriture 1558		*1 531.49*		
04.04.2018	1559	180151	Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	0.01		74 683.60 D
04.04.2018	1559	180151	TVA Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			74 683.60 D
			Total écriture 1559		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				74 683.60 D
04.04.2018	1560	180165	Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	6000	541.65		75 225.25 D
04.04.2018	1560	180165	TVA Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	2018	41.71		75 266.96 D
			Total écriture 1560		*583.36*		
04.04.2018	1561	180165	Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000		0.01	75 266.95 D
04.04.2018	1561	180165	TVA Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018			75 266.95 D
			Total écriture 1561			*0.01*	
04.04.2018	1586	180222	Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000	3 283.00		78 549.95 D
04.04.2018	1586	180222	TVA Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	2018	252.79		78 802.74 D
			Total écriture 1586		*3 535.79*		
04.04.2018	1587	180222	Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000	0.01		78 802.75 D
04.04.2018	1587	180222	TVA Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	2018			78 802.75 D
			Total écriture 1587		*0.01*		
04.04.2018	1599	180234	Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	295.95		79 098.70 D
04.04.2018	1599	180234	TVA Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	2018	22.79		79 121.49 D
			Total écriture 1599		*318.74*		
04.04.2018	1600	180234	Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle p	6000	0.01		79 121.50 D
04.04.2018	1600	180234	TVA Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriel	2018			79 121.50 D
			Total écriture 1600		*0.01*		
04.04.2018	1601	180235	Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	578.85		79 700.35 D
04.04.2018	1601	180235	TVA Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	44.57		79 744.92 D
			Total écriture 1601		*623.42*		
04.04.2018	1602	180235	Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000		0.02	79 744.90 D
04.04.2018	1602	180235	TVA Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018			79 744.90 D
			Total écriture 1602			*0.02*	
04.04.2018	1621	180251	Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	6000	259.00		80 003.90 D
04.04.2018	1621	180251	TVA Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1	2018	19.94		80 023.84 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43				80 023.84 D
			Total écriture 1621		*278.94*		
04.04.2018	1622	180251	Arrondi Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateu	6000	0.01		80 023.85 D
04.04.2018	1622	180251	TVA Arrondi Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	2018			80 023.85 D
			Total écriture 1622		*0.01*		
04.04.2018	1718	1068	Pmt n° 1068 de Frutiger Gruppe	1020		13 711.15	66 312.70 D
04.04.2018	1769	1207	Pmt n° 1207 de Frutiger Gruppe	1020		237.75	66 074.95 D
04.04.2018	1773	1287	Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010		55.75	66 019.20 D
05.04.2018	1556	180143	Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	931.95		66 951.15 D
05.04.2018	1556	180143	TVA Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	71.77		67 022.92 D
			Total écriture 1556		*1 003.72*		
05.04.2018	1557	180143	Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	6000		0.02	67 022.90 D
05.04.2018	1557	180143	TVA Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	2018			67 022.90 D
			Total écriture 1557			*0.02*	
05.04.2018	1568	180182	Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	6000	2 446.50		69 469.40 D
05.04.2018	1568	180182	TVA Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques	2018	188.38		69 657.78 D
			Total écriture 1568		*2 634.88*		
05.04.2018	1569	180182	Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	6000	0.02		69 657.80 D
05.04.2018	1569	180182	TVA Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte	2018			69 657.80 D
			Total écriture 1569		*0.02*		
05.04.2018	1576	180201	Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	6000	4 318.30		73 976.10 D
05.04.2018	1576	180201	TVA Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	2018	332.51		74 308.61 D
			Total écriture 1576		*4 650.81*		
05.04.2018	1577	180201	Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	6000		0.01	74 308.60 D
05.04.2018	1577	180201	TVA Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	2018			74 308.60 D
			Total écriture 1577			*0.01*	
05.04.2018	1597	180233	Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	6000	159.00		74 467.60 D
05.04.2018	1597	180233	TVA Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	2018	12.24		74 479.84 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				74 479.84 D
			Total écriture 1597		*171.24*		
05.04.2018	1598	180233	Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	6000	0.01		74 479.85 D
05.04.2018	1598	180233	TVA Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie	2018			74 479.85 D
			Total écriture 1598		*0.01*		
05.04.2018	1603	180236	Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	6000	318.40		74 798.25 D
05.04.2018	1603	180236	TVA Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	2018	24.51		74 822.76 D
			Total écriture 1603		*342.91*		
05.04.2018	1604	180236	Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000		0.01	74 822.75 D
05.04.2018	1604	180236	TVA Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018			74 822.75 D
			Total écriture 1604			*0.01*	
05.04.2018	1607	180239	Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	1 019.40		75 842.15 D
05.04.2018	1607	180239	TVA Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018	78.50		75 920.65 D
			Total écriture 1607		*1 097.90*		
05.04.2018	1608	180240	Fact n° 180240 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	Multiple	221.75		76 142.40 D
05.04.2018	1609	180241	Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	1 014.00		77 156.40 D
05.04.2018	1611	180243	Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 035.00		78 191.40 D
05.04.2018	1611	180243	TVA Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	79.70		78 271.10 D
			Total écriture 1611		*1 114.70*		
05.04.2018	1721	1119	Pmt n° 1119 de Petit Toi Sàrl Lausanne	1020		412.05	77 859.05 D
05.04.2018	1722	1120	Pmt n° 1120 de Perrin Frères SA Nyon	1020		421.75	77 437.30 D
05.04.2018	1723	1121	Pmt n° 1121 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 716.20	75 721.10 D
06.04.2018	1554	180101	Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	6000	2 947.60		78 668.70 D
06.04.2018	1554	180101	TVA Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	2018	226.96		78 895.66 D
			Total écriture 1554		*3 174.56*		
06.04.2018	1555	180101	Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	6000		0.01	78 895.65 D
06.04.2018	1555	180101	TVA Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	2018			78 895.65 D
			Total écriture 1555			*0.01*	
06.04.2018	1584	180218	Fact n° 180218 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	Multiple	6 566.10		85 461.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45				85 461.75 D
06.04.2018	1617	180248	Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	212.35		85 674.10 D
06.04.2018	1724	1122	Pmt n° 1122 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	85 511.75 D
06.04.2018	1725	1123	Pmt n° 1123 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		1 349.60	84 162.15 D
06.04.2018	1726	1124	Pmt n° 1124 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		2 535.80	81 626.35 D
06.04.2018	1727	1125	Pmt n° 1125 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		254.70	81 371.65 D
09.04.2018	1563	180168	Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	572.00		81 943.65 D
09.04.2018	1563	180168	TVA Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	2018	44.04		81 987.69 D
			Total écriture 1563		*616.04*		
09.04.2018	1564	180168	Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	0.01		81 987.70 D
09.04.2018	1564	180168	TVA Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	2018			81 987.70 D
			Total écriture 1564		*0.01*		
09.04.2018	1570	180190	Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	1 188.25		83 175.95 D
09.04.2018	1570	180190	TVA Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	91.49		83 267.44 D
			Total écriture 1570		*1 279.74*		
09.04.2018	1571	180190	Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	6000	0.01		83 267.45 D
09.04.2018	1571	180190	TVA Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	2018			83 267.45 D
			Total écriture 1571		*0.01*		
09.04.2018	1595	180232	Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	6000	2 088.50		85 355.95 D
09.04.2018	1595	180232	TVA Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	2018	160.81		85 516.76 D
			Total écriture 1595		*2 249.31*		
09.04.2018	1596	180232	Arrondi Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	6000		0.01	85 516.75 D
09.04.2018	1596	180232	TVA Arrondi Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	2018			85 516.75 D
			Total écriture 1596			*0.01*	
09.04.2018	1616	180247	Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur:	6000	1 206.50		86 723.25 D
09.04.2018	1616	180247	TVA Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérat	2018	92.90		86 816.15 D
			Total écriture 1616		*1 299.40*		
09.04.2018	1628	180256	Fact n° 180256 à Colas Suisse SA	Multiple	1 170.70		87 986.85 D
09.04.2018	1766	1201	Pmt n° 1201 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		435.70	87 551.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46				87 551.15 D
09.04.2018	1768	1205	Pmt n° 1205 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		515.05	87 036.10 D
10.04.2018	1585	180220	Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf	Multiple	5 861.55		92 897.65 D
10.04.2018	1728	1126	Pmt n° 1126 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1020		375.70	92 521.95 D
10.04.2018	1772	1286	Pmt n° 1286 de BELLONI SA Carouge GE	1020		2 660.20	89 861.75 D
11.04.2018	1593	180230	Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	6000	4 253.95		94 115.70 D
11.04.2018	1593	180230	TVA Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018	327.55		94 443.25 D
			Total écriture 1593		*4 581.50*		
11.04.2018	1629	180258	Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	6000	2 491.65		96 934.90 D
11.04.2018	1629	180258	TVA Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018	191.86		97 126.76 D
			Total écriture 1629		*2 683.51*		
11.04.2018	1630	180258	Arrondi Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	6000		0.01	97 126.75 D
11.04.2018	1630	180258	TVA Arrondi Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	2018			97 126.75 D
			Total écriture 1630			*0.01*	
11.04.2018	1635	180261	Fact n° 180261 à Marti Gruppe	Multiple	142.45		97 269.20 D
11.04.2018	1645	180268	Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	6010	288.00		97 557.20 D
11.04.2018	1645	180268	TVA Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	2019	7.20		97 564.40 D
			Total écriture 1645		*295.20*		
11.04.2018	1648	180270	Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy	Multiple	141.40		97 705.80 D
11.04.2018	1653	180274	Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	6000	2 240.65		99 946.45 D
11.04.2018	1653	180274	TVA Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	2018	172.53		100 118.98 D
			Total écriture 1653		*2 413.18*		
11.04.2018	1654	180274	Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	6000	0.02		100 119.00 D
11.04.2018	1654	180274	TVA Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	2018			100 119.00 D
			Total écriture 1654		*0.02*		
11.04.2018	1655	180275	Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	32.40		100 151.40 D
11.04.2018	1655	180275	TVA Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	0.81		100 152.21 D
			Total écriture 1655		*33.21*		
11.04.2018	1656	180275	Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010		0.01	100 152.20 D
11.04.2018	1656	180275	TVA Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019			100 152.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47				100 152.20 D
			Total écriture 1656			*0.01*	
11.04.2018	1729	1127	Pmt n° 1127 de Construction Perret SA Satigny	1020		581.80	99 570.40 D
11.04.2018	1730	1128	Pmt n° 1128 de Frutiger Gruppe	1020		1 103.60	98 466.80 D
11.04.2018	1834	1292	Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM	1010		80.15	98 386.65 D
12.04.2018	1590	180227	Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	148.95		98 535.60 D
12.04.2018	1590	180227	TVA Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	11.47		98 547.07 D
			Total écriture 1590		*160.42*		
12.04.2018	1591	180227	Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	98 547.05 D
12.04.2018	1591	180227	TVA Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			98 547.05 D
			Total écriture 1591			*0.02*	
12.04.2018	1594	180231	Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich	Multiple	4 525.15		103 072.20 D
12.04.2018	1619	180250	Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	148.95		103 221.15 D
12.04.2018	1619	180250	TVA Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018	11.47		103 232.62 D
			Total écriture 1619		*160.42*		
12.04.2018	1620	180250	Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000		0.02	103 232.60 D
12.04.2018	1620	180250	TVA Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018			103 232.60 D
			Total écriture 1620			*0.02*	
12.04.2018	1631	180259	Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier réglable	6000	1 414.05		104 646.65 D
12.04.2018	1631	180259	TVA Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	2018	108.89		104 755.54 D
			Total écriture 1631		*1 522.94*		
12.04.2018	1632	180259	Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier	6000	0.01		104 755.55 D
12.04.2018	1632	180259	TVA Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss	2018			104 755.55 D
			Total écriture 1632		*0.01*		
12.04.2018	1636	180262	Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 063.50		105 819.05 D
12.04.2018	1636	180262	TVA Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	81.89		105 900.94 D
			Total écriture 1636		*1 145.39*		
12.04.2018	1637	180262	Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.01		105 900.95 D
12.04.2018	1637	180262	TVA Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes	2018			105 900.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48				105 900.95 D
			700 Watt, 20 litres				
			Total écriture 1637		*0.01*		
12.04.2018	1657	180276	Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	1 308.40		107 209.35 D
12.04.2018	1657	180276	TVA Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	2018	100.75		107 310.10 D
			Total écriture 1657		*1 409.15*		
12.04.2018	1665	180285	Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	32.50		107 342.60 D
12.04.2018	1665	180285	TVA Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	2018	2.50		107 345.10 D
			Total écriture 1665		*35.00*		
12.04.2018	1716	1066	Pmt n° 1066 de Fun Body Lonay	1000		295.20	107 049.90 D
12.04.2018	1717	1067	Pmt n° 1067 de HRS Real Estate SA Genève	1020		274.55	106 775.35 D
12.04.2018	1731	1129	Pmt n° 1129 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		1 101.80	105 673.55 D
12.04.2018	1732	1130	Pmt n° 1130 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		216.70	105 456.85 D
12.04.2018	1733	1131	Pmt n° 1131 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		453.00	105 003.85 D
12.04.2018	1787	1402	Pmt n° 1402 de Pittet Frères SA Siviriez	1020		2 469.20	102 534.65 D
13.04.2018	1578	180205	Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	198.00		102 732.65 D
13.04.2018	1578	180205	TVA Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	15.24		102 747.89 D
			Total écriture 1578		*213.24*		
13.04.2018	1579	180205	Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000	0.01		102 747.90 D
13.04.2018	1579	180205	TVA Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018			102 747.90 D
			Total écriture 1579		*0.01*		
13.04.2018	1623	180252	Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	693.35		103 441.25 D
13.04.2018	1623	180252	TVA Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	53.38		103 494.63 D
			Total écriture 1623		*746.73*		
13.04.2018	1624	180252	Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	6000	0.02		103 494.65 D
13.04.2018	1624	180252	TVA Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	2018			103 494.65 D
			Total écriture 1624		*0.02*		
13.04.2018	1666	180289	Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	1 053.95		104 548.60 D
13.04.2018	1666	180289	TVA Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle	2018	81.16		104 629.76 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49				104 629.76 D
			portes battan				
			Total écriture 1666		*1 135.11*		
13.04.2018	1667	180289	Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes ba	6000		0.01	104 629.75 D
13.04.2018	1667	180289	TVA Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle porte	2018			104 629.75 D
			Total écriture 1667			*0.01*	
13.04.2018	1779	1380	Pmt n° 1380 de Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas	1000		213.25	104 416.50 D
16.04.2018	1562	180167	Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich	Multiple	368.90		104 785.40 D
16.04.2018	1580	180207	Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex	Multiple	6 117.00		110 902.40 D
16.04.2018	1588	180225	Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assise e	6000	2 446.50		113 348.90 D
16.04.2018	1588	180225	TVA Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assi	2018	188.38		113 537.28 D
			Total écriture 1588		*2 634.88*		
16.04.2018	1589	180225	Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas,	6000	0.02		113 537.30 D
16.04.2018	1589	180225	TVA Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier b	2018			113 537.30 D
			Total écriture 1589		*0.02*		
16.04.2018	1643	180267	Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	581.55		114 118.85 D
16.04.2018	1643	180267	TVA Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	2018	44.78		114 163.63 D
			Total écriture 1643		*626.33*		
16.04.2018	1644	180267	Arrondi Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	0.02		114 163.65 D
16.04.2018	1644	180267	TVA Arrondi Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	2018			114 163.65 D
			Total écriture 1644		*0.02*		
16.04.2018	1658	180277	Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	41.00		114 204.65 D
16.04.2018	1659	180279	Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	169.00		114 373.65 D
16.04.2018	1660	180280	Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	631.75		115 005.40 D
16.04.2018	1661	180281	Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	644.60		115 650.00 D
16.04.2018	1663	180283	Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich	Multiple	155.10		115 805.10 D
16.04.2018	1664	180284	Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	304.80		116 109.90 D
16.04.2018	1668	180290	Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	6000	1 734.00		117 843.90 D
16.04.2018	1668	180290	TVA Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	2018	133.52		117 977.42 D
			Total écriture 1668		*1 867.52*		
16.04.2018	1669	180290	Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du	6000		0.02	117 977.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50				117 977.40 D
			moteur 2000W				
16.04.2018	1669	180290	TVA Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2	2018			117 977.40 D
			Total écriture 1669			*0.02*	
16.04.2018	1670	180291	Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	680.40		118 657.80 D
16.04.2018	1670	180291	TVA Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	17.01		118 674.81 D
			Total écriture 1670		*697.41*		
16.04.2018	1671	180291	Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.01	118 674.80 D
16.04.2018	1671	180291	TVA Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			118 674.80 D
			Total écriture 1671			*0.01*	
16.04.2018	1734	1132	Pmt n° 1132 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 078.45	117 596.35 D
16.04.2018	1776	1296	Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010		221.75	117 374.60 D
16.04.2018	1833	1197	Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA	1020		621.45	116 753.15 D
17.04.2018	1662	180282	Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD	Multiple	179.00		116 932.15 D
17.04.2018	1735	1133	Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		5 861.55	111 070.60 D
17.04.2018	1736	1134	Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		6 825.65	104 244.95 D
17.04.2018	1778	1376	Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM	1010		212.35	104 032.60 D
18.04.2018	1553	180069	Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe	Multiple	13 711.15		117 743.75 D
18.04.2018	1683	180302	Fact n° 180302 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	6000	2 037.00		119 780.75 D
18.04.2018	1683	180302	TVA Fact n° 180302 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	2018	156.85		119 937.60 D
			Total écriture 1683		*2 193.85*		
18.04.2018	1737	1135	Pmt n° 1135 de Maulini SA Satigny	1020		5 356.45	114 581.15 D
18.04.2018	1738	1136	Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 014.00	113 567.15 D
18.04.2018	1781	1382	Pmt n° 1382 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		41.00	113 526.15 D
18.04.2018	1782	1383	Pmt n° 1383 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		644.60	112 881.55 D
18.04.2018	1783	1384	Pmt n° 1384 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		631.75	112 249.80 D
18.04.2018	1785	1387	Pmt n° 1387 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 264.25	110 985.55 D
19.04.2018	1565	180170	Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	2 304.30		113 289.85 D
19.04.2018	1565	180170	TVA Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	177.44		113 467.29 D
			Total écriture 1565		*2 481.74*		
19.04.2018	1566	180170	Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.01		113 467.30 D
19.04.2018	1566	180170	TVA Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			113 467.30 D
			Total écriture 1566		*0.01*		
19.04.2018	1612	180244	Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	4 687.90		118 155.20 D
19.04.2018	1612	180244	TVA Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	360.97		118 516.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51				118 516.17 D
			Total écriture 1612		*5 048.87*		
19.04.2018	1613	180244	Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Install	6000		0.02	118 516.15 D
19.04.2018	1613	180244	TVA Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	2018			118 516.15 D
			Total écriture 1613			*0.02*	
19.04.2018	1626	180255	Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 121.00		119 637.15 D
19.04.2018	1626	180255	TVA Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	86.32		119 723.47 D
			Total écriture 1626		*1 207.32*		
19.04.2018	1627	180255	Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000		0.02	119 723.45 D
19.04.2018	1627	180255	TVA Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			119 723.45 D
			Total écriture 1627			*0.02*	
19.04.2018	1684	180304	Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	1 608.25		121 331.70 D
19.04.2018	1684	180304	TVA Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	40.21		121 371.91 D
			Total écriture 1684		*1 648.46*		
19.04.2018	1685	180304	Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010		0.01	121 371.90 D
19.04.2018	1685	180304	TVA Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019			121 371.90 D
			Total écriture 1685			*0.01*	
19.04.2018	1686	180305	Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	6000	507.00		121 878.90 D
19.04.2018	1686	180305	TVA Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	2018	39.04		121 917.94 D
			Total écriture 1686		*546.04*		
19.04.2018	1687	180305	Arrondi Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	6000	0.01		121 917.95 D
19.04.2018	1687	180305	TVA Arrondi Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	2018			121 917.95 D
			Total écriture 1687		*0.01*		
19.04.2018	1739	1137	Pmt n° 1137 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		348.40	121 569.55 D
19.04.2018	1740	1138	Pmt n° 1138 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		562.20	121 007.35 D
19.04.2018	1741	1139	Pmt n° 1139 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		4 530.40	116 476.95 D
19.04.2018	1742	1140	Pmt n° 1140 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 037.10	115 439.85 D
19.04.2018	1743	1141	Pmt n° 1141 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020		176.15	115 263.70 D
19.04.2018	1744	1142	Pmt n° 1142 de ECM SA Renens VD	1020		179.00	115 084.70 D
19.04.2018	1745	1143	Pmt n° 1143 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		3 459.05	111 625.65 D
20.04.2018	1574	180196	Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère	6000	571.70		112 197.35 D
20.04.2018	1574	180196	TVA Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 éta	2018	44.02		112 241.37 D
			Total écriture 1574		*615.72*		
20.04.2018	1575	180196	Arrondi Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux	6000		0.02	112 241.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52				112 241.35 D
			basse grise, 1				
20.04.2018	1575	180196	TVA Arrondi Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris	2018			112 241.35 D
			Total écriture 1575			*0.02*	
20.04.2018	1605	180238	Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	6000	445.25		112 686.60 D
20.04.2018	1605	180238	TVA Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	2018	34.28		112 720.88 D
			Total écriture 1605		*479.53*		
20.04.2018	1606	180238	Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	6000	0.02		112 720.90 D
20.04.2018	1606	180238	TVA Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	2018			112 720.90 D
			Total écriture 1606		*0.02*		
20.04.2018	1610	180242	Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	443.95		113 164.85 D
20.04.2018	1625	180253	Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	494.25		113 659.10 D
20.04.2018	1625	180253	TVA Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	38.05		113 697.15 D
			Total écriture 1625		*532.30*		
20.04.2018	1640	180265	Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	6000	986.85		114 684.00 D
20.04.2018	1640	180265	TVA Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	2018	75.98		114 759.98 D
			Total écriture 1640		*1 062.83*		
20.04.2018	1641	180265	Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	6000	0.02		114 760.00 D
20.04.2018	1641	180265	TVA Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	2018			114 760.00 D
			Total écriture 1641		*0.02*		
20.04.2018	1646	180269	Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mater	6000	1 183.50		115 943.50 D
20.04.2018	1646	180269	TVA Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, M	2018	91.14		116 034.64 D
			Total écriture 1646		*1 274.64*		
20.04.2018	1647	180269	Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 m	6000	0.01		116 034.65 D
20.04.2018	1647	180269	TVA Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	2018			116 034.65 D
			Total écriture 1647		*0.01*		
20.04.2018	1674	180293	Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	6000	914.15		116 948.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53				116 948.80 D
20.04.2018	1674	180293	TVA Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	2018	70.39		117 019.19 D
			Total écriture 1674		*984.54*		
20.04.2018	1675	180293	Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	6000	0.01		117 019.20 D
20.04.2018	1675	180293	TVA Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	2018			117 019.20 D
			Total écriture 1675		*0.01*		
20.04.2018	1679	180297	Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	205.90		117 225.10 D
20.04.2018	1679	180297	TVA Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	15.85		117 240.95 D
			Total écriture 1679		*221.75*		
20.04.2018	1777	1375	Pmt n° 1375 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1020		2 634.90	114 606.05 D
20.04.2018	1784	1385	Pmt n° 1385 de VENTE PROMERKA.COM	1000		221.75	114 384.30 D
23.04.2018	1572	180191	Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	6000	291.80		114 676.10 D
23.04.2018	1572	180191	TVA Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch	2018	22.47		114 698.57 D
			Total écriture 1572		*314.27*		
23.04.2018	1573	180191	Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	6000		0.02	114 698.55 D
23.04.2018	1573	180191	TVA Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp	2018			114 698.55 D
			Total écriture 1573			*0.02*	
23.04.2018	1581	180211	Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	6000	572.70		115 271.25 D
23.04.2018	1581	180211	TVA Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	2018	44.10		115 315.35 D
			Total écriture 1581		*616.80*		
23.04.2018	1614	180246	Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	6000	667.90		115 983.25 D
23.04.2018	1614	180246	TVA Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	2018	51.43		116 034.68 D
			Total écriture 1614		*719.33*		
23.04.2018	1615	180246	Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	6000	0.02		116 034.70 D
23.04.2018	1615	180246	TVA Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 c	2018			116 034.70 D
			Total écriture 1615		*0.02*		
23.04.2018	1638	180263	Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	6000	291.80		116 326.50 D
23.04.2018	1638	180263	TVA Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc	2018	22.47		116 348.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54				116 348.97 D
			vestiaire simple croch				
			Total écriture 1638		*314.27*		
23.04.2018	1639	180263	Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	6000		0.02	116 348.95 D
23.04.2018	1639	180263	TVA Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp	2018			116 348.95 D
			Total écriture 1639			*0.02*	
23.04.2018	1642	180266	Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 264.25		117 613.20 D
23.04.2018	1649	180271	Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	6000	606.60		118 219.80 D
23.04.2018	1649	180271	TVA Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	2018	46.71		118 266.51 D
			Total écriture 1649		*653.31*		
23.04.2018	1650	180271	Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	6000		0.01	118 266.50 D
23.04.2018	1650	180271	TVA Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	2018			118 266.50 D
			Total écriture 1650			*0.01*	
23.04.2018	1676	180295	Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	6000	1 566.40		119 832.90 D
23.04.2018	1676	180295	TVA Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200	2018	120.61		119 953.51 D
			Total écriture 1676		*1 687.01*		
23.04.2018	1677	180295	Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170x	6000		0.01	119 953.50 D
23.04.2018	1677	180295	TVA Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H	2018			119 953.50 D
			Total écriture 1677			*0.01*	
23.04.2018	1678	180296	Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich	Multiple	481.40		120 434.90 D
23.04.2018	1680	180300	Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	286.20		120 721.10 D
23.04.2018	1680	180300	TVA Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	22.03		120 743.13 D
			Total écriture 1680		*308.23*		
23.04.2018	1681	180300	Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	0.02		120 743.15 D
23.04.2018	1681	180300	TVA Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018			120 743.15 D
			Total écriture 1681		*0.02*		
23.04.2018	1688	180307	Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	6000	1 899.70		122 642.85 D
23.04.2018	1688	180307	TVA Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique	2018	146.27		122 789.12 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55				122 789.12 D
			industrie propre, 2				
			Total écriture 1688		*2 045.97*		
23.04.2018	1689	180307	Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	6000		0.02	122 789.10 D
23.04.2018	1689	180307	TVA Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie p	2018			122 789.10 D
			Total écriture 1689			*0.02*	
23.04.2018	1746	1144	Pmt n° 1144 de JPF Groupe	1020		15 688.50	107 100.60 D
23.04.2018	1747	1145	Pmt n° 1145 de Sottas SA Bulle	1020		315.55	106 785.05 D
23.04.2018	1748	1146	Pmt n° 1146 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1020		381.05	106 404.00 D
23.04.2018	1749	1147	Pmt n° 1147 de JPF Groupe	1020		777.60	105 626.40 D
24.04.2018	1582	180213	Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	6000	3 705.10		109 331.50 D
24.04.2018	1582	180213	TVA Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	2018	285.29		109 616.79 D
			Total écriture 1582		*3 990.39*		
24.04.2018	1583	180213	Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	6000	0.01		109 616.80 D
24.04.2018	1583	180213	TVA Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	2018			109 616.80 D
			Total écriture 1583		*0.01*		
24.04.2018	1618	180249	Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	6000	1 570.15		111 186.95 D
24.04.2018	1618	180249	TVA Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018	120.90		111 307.85 D
			Total écriture 1618		*1 691.05*		
24.04.2018	1682	180301	Fact n° 180301 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Biertischgarnitur 220cm Besonderheiten: - 2 Bänke	6000	647.40		111 955.25 D
24.04.2018	1682	180301	TVA Fact n° 180301 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Biertischgarnitur 220cm Besonderheiten: - 2 B	2018	49.85		112 005.10 D
			Total écriture 1682		*697.25*		
24.04.2018	1694	180312	Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	6000	330.00		112 335.10 D
24.04.2018	1694	180312	TVA Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2018	25.41		112 360.51 D
			Total écriture 1694		*355.41*		
24.04.2018	1695	180312	Arrondi Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC no	6000		0.01	112 360.50 D
24.04.2018	1695	180312	TVA Arrondi Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PV	2018			112 360.50 D
			Total écriture 1695			*0.01*	
24.04.2018	1698	180314	Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens	Multiple	367.40		112 727.90 D
24.04.2018	1703	180318	Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateu	6000	1 036.00		113 763.90 D
24.04.2018	1703	180318	TVA Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++	2018	79.77		113 843.67 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56				113 843.67 D
			Capacité du réfrigér				
			Total écriture 1703		*1 115.77*		
24.04.2018	1704	180318	Arrondi Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	6000		0.02	113 843.65 D
24.04.2018	1704	180318	TVA Arrondi Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	2018			113 843.65 D
			Total écriture 1704			*0.02*	
24.04.2018	2625	1437	Pmt n° 1437 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		5 683.00	108 160.65 D
25.04.2018	1750	1148	Pmt n° 1148 de Marti Gruppe	1020		3 753.30	104 407.35 D
25.04.2018	1770	1233	Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe	1020		2 171.55	102 235.80 D
26.04.2018	1705	180321	Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	6010	100.80		102 336.60 D
26.04.2018	1705	180321	TVA Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	2019	2.52		102 339.12 D
			Total écriture 1705		*103.32*		
26.04.2018	1706	180321	Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	6010		0.02	102 339.10 D
26.04.2018	1706	180321	TVA Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	2019			102 339.10 D
			Total écriture 1706			*0.02*	
26.04.2018	1751	1149	Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		304.80	102 034.30 D
26.04.2018	1752	1150	Pmt n° 1150 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 115.75	100 918.55 D
26.04.2018	1753	1151	Pmt n° 1151 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf	1020		623.40	100 295.15 D
26.04.2018	1754	1152	Pmt n° 1152 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		726.90	99 568.25 D
26.04.2018	1755	1153	Pmt n° 1153 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 260.10	98 308.15 D
26.04.2018	1756	1154	Pmt n° 1154 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		580.45	97 727.70 D
26.04.2018	1780	1381	Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM	1010		169.00	97 558.70 D
26.04.2018	1786	1393	Pmt n° 1393 de Service d'aide familiale Morges et environs Lonay	1020		320.95	97 237.75 D
27.04.2018	1633	180260	Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	6000	310.00		97 547.75 D
27.04.2018	1633	180260	TVA Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti	2018	23.87		97 571.62 D
			Total écriture 1633		*333.87*		
27.04.2018	1634	180260	Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	6000		0.02	97 571.60 D
27.04.2018	1634	180260	TVA Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs	2018			97 571.60 D
			Total écriture 1634			*0.02*	
27.04.2018	1696	180313	Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	6000	2 173.90		99 745.50 D
27.04.2018	1696	180313	TVA Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	2018	167.37		99 912.87 D
			Total écriture 1696		*2 341.27*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57				99 912.87 D
27.04.2018	1697	180313	Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	6000		0.02	99 912.85 D
27.04.2018	1697	180313	TVA Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018			99 912.85 D
			Total écriture 1697			*0.02*	
27.04.2018	1707	180322	Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes	6000	1 359.75		101 272.60 D
27.04.2018	1707	180322	TVA Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Et	2018	104.70		101 377.30 D
			Total écriture 1707		*1 464.45*		
27.04.2018	1709	180328	Fact n° 180328 à ANTARES a.s. PRAHA 1	Multiple	142.63		101 519.93 D
27.04.2018	1710	180329	Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	6000	59.00		101 578.93 D
27.04.2018	1710	180329	TVA Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	2018	4.54		101 583.47 D
			Total écriture 1710		*63.54*		
27.04.2018	1711	180329	Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	6000	0.01		101 583.48 D
27.04.2018	1711	180329	TVA Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à caf	2018			101 583.48 D
			Total écriture 1711		*0.01*		
27.04.2018	1712	180330	Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy	Multiple	63.55		101 647.03 D
27.04.2018	1714	3	NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	6000		420.65	101 226.38 D
27.04.2018	1714	3	TVA NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	2018		32.39	101 193.99 D
			Total écriture 1714			*453.04*	
27.04.2018	1715	3	Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	6000		0.01	101 193.98 D
27.04.2018	1715	3	TVA Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	2018			101 193.98 D
			Total écriture 1715			*0.01*	
27.04.2018	1757	1155	Pmt n° 1155 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		263.00	100 930.98 D
27.04.2018	1758	1156	Pmt n° 1156 de Martin & CO SA Echallens	1020		90.45	100 840.53 D
27.04.2018	1771	1285	Pmt n° 1285 de Avesco Rent SA Puidoux	1020		1 648.50	99 192.03 D
30.04.2018	1592	180228	Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich	Multiple	368.90		99 560.93 D
30.04.2018	1651	180272	Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung für	6000	267.75		99 828.68 D
30.04.2018	1651	180272	TVA Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung	2018	20.62		99 849.30 D
			Total écriture 1651		*288.37*		
30.04.2018	1652	180272	Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärk	6000		0.02	99 849.28 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58				99 849.28 D
30.04.2018	1652	180272	TVA Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Vers	2018			99 849.28 D
			Total écriture 1652			*0.02*	
30.04.2018	1672	180292	Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions boi	6000	310.00		100 159.28 D
30.04.2018	1672	180292	TVA Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	2018	23.87		100 183.15 D
			Total écriture 1672		*333.87*		
30.04.2018	1673	180292	Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit	6000		0.02	100 183.13 D
30.04.2018	1673	180292	TVA Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	2018			100 183.13 D
			Total écriture 1673			*0.02*	
30.04.2018	1690	180310	Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	2 533.70		102 716.83 D
30.04.2018	1690	180310	TVA Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	195.09		102 911.92 D
			Total écriture 1690		*2 728.79*		
30.04.2018	1691	180310	Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	0.01		102 911.93 D
30.04.2018	1691	180310	TVA Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018			102 911.93 D
			Total écriture 1691		*0.01*		
30.04.2018	1692	180311	Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	6000	312.75		103 224.68 D
30.04.2018	1692	180311	TVA Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	2018	24.08		103 248.76 D
			Total écriture 1692		*336.83*		
30.04.2018	1693	180311	Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique n	6000	0.02		103 248.78 D
30.04.2018	1693	180311	TVA Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétiq	2018			103 248.78 D
			Total écriture 1693		*0.02*		
30.04.2018	1699	180316	Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq	6000	1 194.00		104 442.78 D
30.04.2018	1699	180316	TVA Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéri	2018	91.94		104 534.72 D
			Total écriture 1699		*1 285.94*		
30.04.2018	1700	180316	Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Carac	6000	0.01		104 534.73 D
30.04.2018	1700	180316	TVA Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables	2018			104 534.73 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59				104 534.73 D
			BAYERN C				
			Total écriture 1700		*0.01*		
30.04.2018	1701	180317	Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	1 341.25		105 875.98 D
30.04.2018	1701	180317	TVA Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	103.28		105 979.26 D
			Total écriture 1701		*1 444.53*		
30.04.2018	1702	180317	Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	0.02		105 979.28 D
30.04.2018	1702	180317	TVA Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018			105 979.28 D
			Total écriture 1702		*0.02*		
30.04.2018	1708	180324	Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich	Multiple	946.70		106 925.98 D
30.04.2018	1713	180332	Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe	Multiple	202.70		107 128.68 D
30.04.2018	1759	1157	Pmt n° 1157 de Banos Cathy Echandens	1020		33.20	107 095.48 D
30.04.2018	1760	1158	Pmt n° 1158 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 824.50	105 270.98 D
30.04.2018	1761	1159	Pmt n° 1159 de JPF Groupe	1020		430.80	104 840.18 D
30.04.2018	1762	1160	Pmt n° 1160 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		1 678.75	103 161.43 D
30.04.2018	1763	1161	Pmt n° 1161 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		10 668.10	92 493.33 D
01.05.2018	2086	1394	Pmt n° 1394 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		16 235.90	76 257.43 D
01.05.2018	3137	1291	Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe	1020		98.40	76 159.03 D
02.05.2018	1913	180278	Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrielle	6000	298.00		76 457.03 D
02.05.2018	1913	180278	TVA Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrie	2018	22.95		76 479.98 D
			Total écriture 1913		*320.95*		
02.05.2018	1929	180320	Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	1 622.85		78 102.83 D
02.05.2018	1929	180320	TVA Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	40.57		78 143.40 D
			Total écriture 1929		*1 663.42*		
02.05.2018	1930	180320	Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010		0.02	78 143.38 D
02.05.2018	1930	180320	TVA Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019			78 143.38 D
			Total écriture 1930			*0.02*	
02.05.2018	1931	180325	Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	2 039.70		80 183.08 D
02.05.2018	1933	180327	Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métalliq	6000	890.50		81 073.58 D
02.05.2018	1933	180327	TVA Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans méta	2018	68.57		81 142.15 D
			Total écriture 1933		*959.07*		
02.05.2018	1934	180327	Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans	6000		0.02	81 142.13 D
02.05.2018	1934	180327	TVA Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pl	2018			81 142.13 D
			Total écriture 1934			*0.02*	
02.05.2018	1940	180338	Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 432.80		82 574.93 D
02.05.2018	1940	180338	TVA Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	35.82		82 610.75 D
			Total écriture 1940		*1 468.62*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60				82 610.75 D
02.05.2018	1941	180338	Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.02	82 610.73 D
02.05.2018	1941	180338	TVA Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			82 610.73 D
			Total écriture 1941			*0.02*	
02.05.2018	2019	1162	Pmt n° 1162 de Fagsi AG Wikon	1020		3 174.55	79 436.18 D
02.05.2018	2020	1163	Pmt n° 1163 de Fagsi AG Wikon	1020		4 650.80	74 785.38 D
02.05.2018	2021	1164	Pmt n° 1164 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		366.20	74 419.18 D
03.05.2018	2022	1165	Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		443.95	73 975.23 D
03.05.2018	2023	1166	Pmt n° 1166 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 003.70	72 971.53 D
03.05.2018	4052	180174	Fact n° 180174 à B-Sharpe	Multiple	37 585.90		110 557.43 D
03.05.2018	4053	1328	Pmt Fact n° 180174 de B-Sharpe	2013		37 585.90	72 971.53 D
04.05.2018	1884	180341	Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	29.90		73 001.43 D
04.05.2018	2024	1167	Pmt n° 1167 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		4 048.75	68 952.68 D
04.05.2018	2025	1168	Pmt n° 1168 de CAMANDONA SA Crissier	1020		975.50	67 977.18 D
07.05.2018	1925	180308	Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	11.55		67 988.73 D
07.05.2018	1925	180308	TVA Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	0.89		67 989.62 D
			Total écriture 1925		*12.44*		
07.05.2018	1926	180308	Arrondi Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	0.01		67 989.63 D
07.05.2018	1926	180308	TVA Arrondi Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018			67 989.63 D
			Total écriture 1926		*0.01*		
07.05.2018	1932	180326	Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	16 235.90		84 225.53 D
07.05.2018	2018	1072	Pmt n° 1072 de VENTE PROMERKA.COM	1000		12.45	84 213.08 D
07.05.2018	2026	1169	Pmt n° 1169 de JPF Groupe	1020		3 535.80	80 677.28 D
07.05.2018	2027	1170	Pmt n° 1170 de Martin & CO SA Echallens	1020		968.25	79 709.03 D
07.05.2018	2048	1191	Pmt n° 1191 de VENTE PROMERKA.COM	1020		9.70	79 699.33 D
07.05.2018	2083	1311	Pmt n° 1311 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 149.05	76 550.28 D
08.05.2018	1939	180336	Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	2 457.30		79 007.58 D
08.05.2018	1944	180342	Fact n° 180342 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	1 183.80		80 191.38 D
08.05.2018	1944	180342	TVA Fact n° 180342 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	2018	91.15		80 282.53 D
			Total écriture 1944		*1 274.95*		
08.05.2018	1946	180344	Fact n° 180344 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	Multiple	1 910.55		82 193.08 D
08.05.2018	1949	180346	Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	624.00		82 817.08 D
08.05.2018	1949	180346	TVA Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	48.05		82 865.13 D
			Total écriture 1949		*672.05*		
08.05.2018	1950	180347	Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	312.00		83 177.13 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61				83 177.13 D
08.05.2018	1950	180347	TVA Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	24.02		83 201.15 D
			Total écriture 1950		*336.02*		
08.05.2018	1951	180347	Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.02	83 201.13 D
08.05.2018	1951	180347	TVA Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 lit	2018			83 201.13 D
			Total écriture 1951			*0.02*	
08.05.2018	2028	1171	Pmt n° 1171 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		103.30	83 097.83 D
09.05.2018	1901	180161	Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	566.40		83 664.23 D
09.05.2018	1901	180161	TVA Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	2018	43.62		83 707.85 D
			Total écriture 1901		*610.02*		
09.05.2018	1902	180161	Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000		0.02	83 707.83 D
09.05.2018	1902	180161	TVA Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018			83 707.83 D
			Total écriture 1902			*0.02*	
09.05.2018	1905	180245	Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : acier,	6000	569.40		84 277.23 D
09.05.2018	1905	180245	TVA Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : aci	2018	43.84		84 321.07 D
			Total écriture 1905		*613.24*		
09.05.2018	1906	180245	Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction :	6000	0.01		84 321.08 D
09.05.2018	1906	180245	TVA Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Constructi	2018			84 321.08 D
			Total écriture 1906		*0.01*		
09.05.2018	1909	180257	Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	6000	240.65		84 561.73 D
09.05.2018	1909	180257	TVA Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	2018	18.53		84 580.26 D
			Total écriture 1909		*259.18*		
09.05.2018	1910	180257	Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	0.02		84 580.28 D
09.05.2018	1910	180257	TVA Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	2018			84 580.28 D
			Total écriture 1910		*0.02*		
09.05.2018	1911	180273	Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	695.50		85 275.78 D
09.05.2018	1911	180273	TVA Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	17.39		85 293.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62				85 293.17 D
			Total écriture 1911		*712.89*		
09.05.2018	1912	180273	Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		85 293.18 D
09.05.2018	1912	180273	TVA Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			85 293.18 D
			Total écriture 1912		*0.01*		
09.05.2018	1916	180287	Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	6000	2 446.50		87 739.68 D
09.05.2018	1916	180287	TVA Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques	2018	188.38		87 928.06 D
			Total écriture 1916		*2 634.88*		
09.05.2018	1917	180287	Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	6000	0.02		87 928.08 D
09.05.2018	1917	180287	TVA Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte	2018			87 928.08 D
			Total écriture 1917		*0.02*		
09.05.2018	1927	180315	Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	1 701.50		89 629.58 D
09.05.2018	1927	180315	TVA Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018	131.01		89 760.59 D
			Total écriture 1927		*1 832.51*		
09.05.2018	1928	180315	Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000		0.01	89 760.58 D
09.05.2018	1928	180315	TVA Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018			89 760.58 D
			Total écriture 1928			*0.01*	
09.05.2018	1935	180331	Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable H81	6000	1 051.20		90 811.78 D
09.05.2018	1935	180331	TVA Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable	2018	80.94		90 892.72 D
			Total écriture 1935		*1 132.14*		
09.05.2018	1936	180331	Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empil	6000	0.01		90 892.73 D
09.05.2018	1936	180331	TVA Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir e	2018			90 892.73 D
			Total écriture 1936		*0.01*		
09.05.2018	1945	180343	Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz	Multiple	254.40		91 147.13 D
09.05.2018	1954	180349	Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	606.00		91 753.13 D
09.05.2018	1954	180349	TVA Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018	46.66		91 799.79 D
			Total écriture 1954		*652.66*		
09.05.2018	1955	180349	Arrondi Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000		0.01	91 799.78 D
09.05.2018	1955	180349	TVA Arrondi Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco	2018			91 799.78 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63				91 799.78 D
			de port à pa				
			Total écriture 1955			*0.01*	
09.05.2018	1959	180352	Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	6010	360.00		92 159.78 D
09.05.2018	1959	180352	TVA Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	2019	9.00		92 168.78 D
			Total écriture 1959		*369.00*		
09.05.2018	2029	1172	Pmt n° 1172 de Frutiger Gruppe	1020		2 413.20	89 755.58 D
09.05.2018	2030	1173	Pmt n° 1173 de STEINER AG Zürich	1020		307.50	89 448.08 D
09.05.2018	2031	1174	Pmt n° 1174 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1020		160.40	89 287.68 D
09.05.2018	2087	1396	Pmt n° 1396 de Banque Raiffeisen La Sarraz	1020		254.40	89 033.28 D
11.05.2018	2032	1175	Pmt n° 1175 de Marti Gruppe	1020		142.45	88 890.83 D
11.05.2018	2033	1176	Pmt n° 1176 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 279.75	87 611.08 D
11.05.2018	2034	1177	Pmt n° 1177 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		746.75	86 864.33 D
11.05.2018	2035	1178	Pmt n° 1178 de Paul Vaucher SA Crissier	1020		2 481.75	84 382.58 D
14.05.2018	1907	180254	Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	6000	9 943.70		94 326.28 D
14.05.2018	1907	180254	TVA Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	2018	765.67		95 091.95 D
			Total écriture 1907		*10 709.37*		
14.05.2018	1908	180254	Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	6000		0.02	95 091.93 D
14.05.2018	1908	180254	TVA Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	2018			95 091.93 D
			Total écriture 1908			*0.02*	
15.05.2018	1919	180294	Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personnen. Tro	6000	1 850.00		96 941.93 D
15.05.2018	1919	180294	TVA Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personnen.	2018	142.45		97 084.38 D
			Total écriture 1919		*1 992.45*		
15.05.2018	1920	180298	Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	355.00		97 439.38 D
15.05.2018	1920	180298	TVA Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018	27.34		97 466.72 D
			Total écriture 1920		*382.34*		
15.05.2018	1921	180298	Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	0.01		97 466.73 D
15.05.2018	1921	180298	TVA Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018			97 466.73 D
			Total écriture 1921		*0.01*		
15.05.2018	1937	180334	Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	718.20		98 184.93 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64				98 184.93 D
15.05.2018	1937	180334	TVA Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	55.30		98 240.23 D
			Total écriture 1937		*773.50*		
15.05.2018	1938	180335	Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 377.95		99 618.18 D
15.05.2018	1938	180335	TVA Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	106.10		99 724.28 D
			Total écriture 1938		*1 484.05*		
15.05.2018	1952	180348	Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 830.00		101 554.28 D
15.05.2018	1952	180348	TVA Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	140.91		101 695.19 D
			Total écriture 1952		*1 970.91*		
15.05.2018	1953	180348	Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000		0.01	101 695.18 D
15.05.2018	1953	180348	TVA Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			101 695.18 D
			Total écriture 1953			*0.01*	
15.05.2018	1956	180350	Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 512.95		103 208.13 D
15.05.2018	1960	180353	Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 310.00		104 518.13 D
15.05.2018	1963	180357	Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x	6000	85.50		104 603.63 D
15.05.2018	1963	180357	TVA Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180	2018	6.58		104 610.21 D
			Total écriture 1963		*92.08*		
15.05.2018	1964	180357	Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	6000	0.02		104 610.23 D
15.05.2018	1964	180357	TVA Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensi	2018			104 610.23 D
			Total écriture 1964		*0.02*		
15.05.2018	2036	1179	Pmt n° 1179 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1020		1 114.70	103 495.53 D
15.05.2018	2088	1397	Pmt n° 1397 de Ruchat SA Arzier	1000		92.10	103 403.43 D
16.05.2018	1899	180097	Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	6000	324.60		103 728.03 D
16.05.2018	1899	180097	TVA Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	2018	24.99		103 753.02 D
			Total écriture 1899		*349.59*		
16.05.2018	1900	180097	Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	6000	0.01		103 753.03 D
16.05.2018	1900	180097	TVA Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018			103 753.03 D
			Total écriture 1900		*0.01*		
16.05.2018	1942	180339	Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	229.00		103 982.03 D
16.05.2018	1942	180339	TVA Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	17.63		103 999.66 D
			Total écriture 1942		*246.63*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65				103 999.66 D
16.05.2018	1943	180339	Arrondi Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	0.02		103 999.68 D
16.05.2018	1943	180339	TVA Arrondi Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			103 999.68 D
			Total écriture 1943		*0.02*		
16.05.2018	1947	180345	Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL92xP	6000	4 546.20		108 545.88 D
16.05.2018	1947	180345	TVA Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL	2018	350.06		108 895.94 D
			Total écriture 1947		*4 896.26*		
16.05.2018	1948	180345	Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	6000		0.01	108 895.93 D
16.05.2018	1948	180345	TVA Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans porte	2018			108 895.93 D
			Total écriture 1948			*0.01*	
16.05.2018	1962	180356	Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	6000	1 482.40		110 378.33 D
16.05.2018	1962	180356	TVA Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	2018	114.15		110 492.48 D
			Total écriture 1962		*1 596.55*		
16.05.2018	1973	180362	Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumin	6000	1 421.00		111 913.48 D
16.05.2018	1973	180362	TVA Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance l	2018	109.42		112 022.90 D
			Total écriture 1973		*1 530.42*		
16.05.2018	1974	180362	Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissan	6000		0.02	112 022.88 D
16.05.2018	1974	180362	TVA Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Pui	2018			112 022.88 D
			Total écriture 1974			*0.02*	
16.05.2018	1978	180365	Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	6000	654.20		112 677.08 D
16.05.2018	1978	180365	TVA Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami	2018	50.37		112 727.45 D
			Total écriture 1978		*704.57*		
16.05.2018	1979	180365	Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	6000		0.02	112 727.43 D
16.05.2018	1979	180365	TVA Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	2018			112 727.43 D
			Total écriture 1979			*0.02*	
16.05.2018	1980	180366	Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	6000	1 781.25		114 508.68 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66				114 508.68 D
16.05.2018	1980	180366	TVA Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	2018	137.16		114 645.84 D
			Total écriture 1980		*1 918.41*		
16.05.2018	1981	180366	Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	6000		0.01	114 645.83 D
16.05.2018	1981	180366	TVA Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	2018			114 645.83 D
			Total écriture 1981			*0.01*	
16.05.2018	1983	180368	Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	6000	1 554.00		116 199.83 D
16.05.2018	1983	180368	TVA Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	119.66		116 319.49 D
			Total écriture 1983		*1 673.66*		
16.05.2018	1984	180368	Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	6000		0.01	116 319.48 D
16.05.2018	1984	180368	TVA Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			116 319.48 D
			Total écriture 1984			*0.01*	
16.05.2018	1985	180370	Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	6010	288.00		116 607.48 D
16.05.2018	1985	180370	TVA Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	2019	7.20		116 614.68 D
			Total écriture 1985		*295.20*		
16.05.2018	2037	1180	Pmt n° 1180 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 097.90	115 516.78 D
16.05.2018	2038	1181	Pmt n° 1181 de Frutiger Gruppe	1020		653.30	114 863.48 D
16.05.2018	2039	1182	Pmt n° 1182 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 687.00	113 176.48 D
16.05.2018	2040	1183	Pmt n° 1183 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		131.50	113 044.98 D
16.05.2018	2080	1294	Pmt n° 1294 de Frutiger Gruppe	1020		583.35	112 461.63 D
16.05.2018	2081	1295	Pmt n° 1295 de Frutiger Gruppe	1020		342.90	112 118.73 D
16.05.2018	4111	180303	Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	6000	649.00		112 767.73 D
16.05.2018	4111	180303	TVA Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	2018	49.97		112 817.70 D
			Total écriture 4111		*698.97*		
16.05.2018	4112	180303	Arrondi Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000		0.02	112 817.68 D
16.05.2018	4112	180303	TVA Arrondi Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			112 817.68 D
			Total écriture 4112			*0.02*	
17.05.2018	1965	180358	Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes case	6000	2 817.05		115 634.73 D
17.05.2018	1965	180358	TVA Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	2018	216.92		115 851.65 D
			Total écriture 1965		*3 033.97*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67				115 851.65 D
17.05.2018	1966	180358	Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	6000		0.02	115 851.63 D
17.05.2018	1966	180358	TVA Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	2018			115 851.63 D
			Total écriture 1966			*0.02*	
17.05.2018	1967	180359	Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	6000	382.95		116 234.58 D
17.05.2018	1967	180359	TVA Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	2018	29.48		116 264.06 D
			Total écriture 1967		*412.43*		
17.05.2018	1968	180359	Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	6000	0.02		116 264.08 D
17.05.2018	1968	180359	TVA Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	2018			116 264.08 D
			Total écriture 1968		*0.02*		
17.05.2018	1969	180360	Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	6000	1 666.75		117 930.83 D
17.05.2018	1969	180360	TVA Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	2018	128.33		118 059.16 D
			Total écriture 1969		*1 795.08*		
17.05.2018	1970	180360	Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	6000	0.02		118 059.18 D
17.05.2018	1970	180360	TVA Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	2018			118 059.18 D
			Total écriture 1970		*0.02*		
17.05.2018	1971	180361	Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec ser	6000	119.75		118 178.93 D
17.05.2018	1971	180361	TVA Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec	2018	9.22		118 188.15 D
			Total écriture 1971		*128.97*		
17.05.2018	1972	180361	Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé,	6000		0.02	118 188.13 D
17.05.2018	1972	180361	TVA Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélami	2018			118 188.13 D
			Total écriture 1972			*0.02*	
17.05.2018	1975	180363	Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 763.00		119 951.13 D
17.05.2018	1975	180363	TVA Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	135.76		120 086.89 D
			Total écriture 1975		*1 898.76*		
17.05.2018	1976	180363	Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	120 086.88 D
17.05.2018	1976	180363	TVA Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			120 086.88 D
			Total écriture 1976			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68				120 086.88 D
17.05.2018	1977	180364	Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000	953.30		121 040.18 D
17.05.2018	1977	180364	TVA Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018	73.40		121 113.58 D
			Total écriture 1977		*1 026.70*		
17.05.2018	1986	180371	Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	999.00		122 112.58 D
17.05.2018	1986	180371	TVA Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	76.92		122 189.50 D
			Total écriture 1986		*1 075.92*		
17.05.2018	1987	180371	Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans fre	6000		0.02	122 189.48 D
17.05.2018	1987	180371	TVA Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans	2018			122 189.48 D
			Total écriture 1987			*0.02*	
17.05.2018	2041	1184	Pmt n° 1184 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		697.25	121 492.23 D
17.05.2018	2042	1185	Pmt n° 1185 de Gabella SA Yverdon	1020		563.25	120 928.98 D
17.05.2018	2089	1399	Pmt n° 1399 de Fun Body Lonay	1000		295.20	120 633.78 D
17.05.2018	2091	1422	Pmt n° 1422 de VENTE PROMERKA.COM	1000		128.95	120 504.83 D
18.05.2018	1914	180286	Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 pôles	6000	1 028.00		121 532.83 D
18.05.2018	1914	180286	TVA Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 p	2018	79.16		121 611.99 D
			Total écriture 1914		*1 107.16*		
18.05.2018	1915	180286	Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A,	6000		0.01	121 611.98 D
18.05.2018	1915	180286	TVA Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE	2018			121 611.98 D
			Total écriture 1915			*0.01*	
18.05.2018	1988	180372	Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	6010	96.00		121 707.98 D
18.05.2018	1988	180372	TVA Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	2019	2.40		121 710.38 D
			Total écriture 1988		*98.40*		
18.05.2018	1989	180373	Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	6000	221.20		121 931.58 D
18.05.2018	1989	180373	TVA Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	2018	17.03		121 948.61 D
			Total écriture 1989		*238.23*		
18.05.2018	1990	180373	Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	6000	0.02		121 948.63 D
18.05.2018	1990	180373	TVA Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018			121 948.63 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69				121 948.63 D
			Total écriture 1990		*0.02*		
18.05.2018	1995	180377	Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	6000	13.50		121 962.13 D
18.05.2018	1995	180377	TVA Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	2018	1.04		121 963.17 D
			Total écriture 1995		*14.54*		
18.05.2018	1996	180377	Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	6000	0.01		121 963.18 D
18.05.2018	1996	180377	TVA Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	2018			121 963.18 D
			Total écriture 1996		*0.01*		
18.05.2018	2043	1186	Pmt n° 1186 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		959.05	121 004.13 D
18.05.2018	2044	1187	Pmt n° 1187 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf	1020		479.55	120 524.58 D
18.05.2018	2045	1188	Pmt n° 1188 de Perrin Frères SA Nyon	1020		697.40	119 827.18 D
18.05.2018	2046	1189	Pmt n° 1189 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 867.50	117 959.68 D
22.05.2018	1903	180181	Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000	2 292.65		120 252.33 D
22.05.2018	1903	180181	TVA Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018	176.53		120 428.86 D
			Total écriture 1903		*2 469.18*		
22.05.2018	1904	180181	Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	0.02		120 428.88 D
22.05.2018	1904	180181	TVA Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018			120 428.88 D
			Total écriture 1904		*0.02*		
22.05.2018	1982	180367	Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	6000	653.20		121 082.08 D
22.05.2018	1982	180367	TVA Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	2018	50.30		121 132.38 D
			Total écriture 1982		*703.50*		
22.05.2018	1991	180374	Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	6000	981.30		122 113.68 D
22.05.2018	1991	180374	TVA Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami	2018	75.56		122 189.24 D
			Total écriture 1991		*1 056.86*		
22.05.2018	1992	180374	Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	6000		0.01	122 189.23 D
22.05.2018	1992	180374	TVA Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	2018			122 189.23 D
			Total écriture 1992			*0.01*	
22.05.2018	1993	180375	Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps	6000	873.00		123 062.23 D
22.05.2018	1993	180375	TVA Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, c	2018	67.22		123 129.45 D
			Total écriture 1993		*940.22*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70				123 129.45 D
22.05.2018	1994	180375	Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	6000		0.02	123 129.43 D
22.05.2018	1994	180375	TVA Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	2018			123 129.43 D
			Total écriture 1994			*0.02*	
22.05.2018	2047	1190	Pmt n° 1190 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		171.25	122 958.18 D
22.05.2018	2049	1209	Pmt n° 1209 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 531.50	121 426.68 D
22.05.2018	2050	1210	Pmt n° 1210 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		318.75	121 107.93 D
22.05.2018	2051	1211	Pmt n° 1211 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 135.10	119 972.83 D
22.05.2018	2052	1212	Pmt n° 1212 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 115.75	118 857.08 D
22.05.2018	2053	1213	Pmt n° 1213 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 787.30	117 069.78 D
22.05.2018	2092	1424	Pmt n° 1424 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 221.05	115 848.73 D
23.05.2018	1922	180299	Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	611.80		116 460.53 D
23.05.2018	1922	180299	TVA Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	47.10		116 507.63 D
			Total écriture 1922		*658.90*		
23.05.2018	1961	180354	Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 221.05		117 728.68 D
23.05.2018	1997	180379	Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	6010	158.40		117 887.08 D
23.05.2018	1997	180379	TVA Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	2019	3.96		117 891.04 D
			Total écriture 1997		*162.36*		
23.05.2018	1998	180379	Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	6010		0.01	117 891.03 D
23.05.2018	1998	180379	TVA Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	2019			117 891.03 D
			Total écriture 1998			*0.01*	
23.05.2018	1999	180380	Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	706.80		118 597.83 D
23.05.2018	1999	180380	TVA Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	54.42		118 652.25 D
			Total écriture 1999		*761.22*		
23.05.2018	2000	180380	Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	6000		0.02	118 652.23 D
23.05.2018	2000	180380	TVA Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			118 652.23 D
			Total écriture 2000			*0.02*	
23.05.2018	2001	180381	Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD	Multiple	168.05		118 820.28 D
23.05.2018	2017	1071	Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM	1010		20.20	118 800.08 D
23.05.2018	2054	1214	Pmt n° 1214 de Frutiger Gruppe	1020		419.70	118 380.38 D
23.05.2018	2055	1215	Pmt n° 1215 de Frutiger Gruppe	1020		2 341.25	116 039.13 D
23.05.2018	2056	1216	Pmt n° 1216 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 145.40	114 893.73 D
23.05.2018	2057	1217	Pmt n° 1217 de Aromwave S.A. Etoy	1020		141.40	114 752.33 D
24.05.2018	2058	1218	Pmt n° 1218 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 409.15	113 343.18 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71				113 343.18 D
25.05.2018	2059	1219	Pmt n° 1219 de Fagsi AG Wikon	1020		10 709.35	102 633.83 D
25.05.2018	2060	1220	Pmt n° 1220 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		63.55	102 570.28 D
25.05.2018	2061	1221	Pmt n° 1221 de Fagsi AG Wikon	1020		984.55	101 585.73 D
25.05.2018	2062	1222	Pmt n° 1222 de Yann Epars La Conversion	1020		14.55	101 571.18 D
25.05.2018	2063	1223	Pmt n° 1223 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1020		626.35	100 944.83 D
25.05.2018	2090	1400	Pmt n° 1400 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		698.95	100 245.88 D
28.05.2018	1897	180026	Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse HxBxT	6000	3 559.50		103 805.38 D
28.05.2018	1897	180026	TVA Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse H	2018	274.08		104 079.46 D
			Total écriture 1897		*3 833.58*		
28.05.2018	1898	180026	Arrondi Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Mas	6000	0.02		104 079.48 D
28.05.2018	1898	180026	TVA Arrondi Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW	2018			104 079.48 D
			Total écriture 1898		*0.02*		
28.05.2018	2002	180382	Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	241.50		104 320.98 D
28.05.2018	2002	180382	TVA Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018	18.59		104 339.57 D
			Total écriture 2002		*260.09*		
28.05.2018	2003	180382	Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000	0.01		104 339.58 D
28.05.2018	2003	180382	TVA Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	2018			104 339.58 D
			Total écriture 2003		*0.01*		
28.05.2018	2004	180384	Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	677.00		105 016.58 D
28.05.2018	2004	180384	TVA Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	52.13		105 068.71 D
			Total écriture 2004		*729.13*		
28.05.2018	2005	180384	Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000	0.02		105 068.73 D
28.05.2018	2005	180384	TVA Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018			105 068.73 D
			Total écriture 2005		*0.02*		
28.05.2018	2064	1224	Pmt n° 1224 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		314.25	104 754.48 D
28.05.2018	2065	1225	Pmt n° 1225 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		314.25	104 440.23 D
28.05.2018	2066	1226	Pmt n° 1226 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1020		367.40	104 072.83 D
28.05.2018	2082	1297	Pmt n° 1297 de Gagnère Gabriel Aclens	1020		349.60	103 723.23 D
29.05.2018	1957	180351	Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	6000	2 658.25		106 381.48 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72				106 381.48 D
			Team - Montage & I				
29.05.2018	1957	180351	TVA Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	2018	204.69		106 586.17 D
			Total écriture 1957		*2 862.94*		
29.05.2018	1958	180351	Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	6000	0.01		106 586.18 D
29.05.2018	1958	180351	TVA Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018			106 586.18 D
			Total écriture 1958		*0.01*		
29.05.2018	2006	180392	Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et rec	6000	480.35		107 066.53 D
29.05.2018	2006	180392	TVA Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	2018	36.98		107 103.51 D
			Total écriture 2006		*517.33*		
29.05.2018	2007	180392	Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	0.02		107 103.53 D
29.05.2018	2007	180392	TVA Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018			107 103.53 D
			Total écriture 2007		*0.02*		
29.05.2018	2008	180393	Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	6000	1 109.90		108 213.43 D
29.05.2018	2008	180393	TVA Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	85.47		108 298.90 D
			Total écriture 2008		*1 195.37*		
29.05.2018	2009	180393	Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	6000		0.02	108 298.88 D
29.05.2018	2009	180393	TVA Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			108 298.88 D
			Total écriture 2009			*0.02*	
29.05.2018	4054	180209	Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000	347.00		108 645.88 D
29.05.2018	4054	180209	TVA Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018	26.72		108 672.60 D
			Total écriture 4054		*373.72*		
29.05.2018	4055	180209	Arrondi Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	108 672.58 D
29.05.2018	4055	180209	TVA Arrondi Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018			108 672.58 D
			Total écriture 4055			*0.02*	
29.05.2018	4056	1329	Pmt Fact n° 180209 de Passion Informatique Sàrl	2013		373.70	108 298.88 D
30.05.2018	2010	180394	Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 781.45		110 080.33 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73				110 080.33 D
30.05.2018	2011	180395	Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'000 BTU	6000	1 896.00		111 976.33 D
30.05.2018	2011	180395	TVA Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'000	2018	145.99		112 122.32 D
			Total écriture 2011		*2 041.99*		
30.05.2018	2012	180395	Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'	6000	0.01		112 122.33 D
30.05.2018	2012	180395	TVA Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W /	2018			112 122.33 D
			Total écriture 2012		*0.01*		
30.05.2018	2015	180397	Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères	6000	1 102.50		113 224.83 D
30.05.2018	2015	180397	TVA Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patè	2018	84.89		113 309.72 D
			Total écriture 2015		*1 187.39*		
30.05.2018	2016	180397	Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7	6000	0.01		113 309.73 D
30.05.2018	2016	180397	TVA Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simpl	2018			113 309.73 D
			Total écriture 2016		*0.01*		
30.05.2018	2067	1234	Pmt n° 1234 de Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne	1020		35.00	113 274.73 D
30.05.2018	2068	1235	Pmt n° 1235 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1020		336.85	112 937.88 D
30.05.2018	2069	1236	Pmt n° 1236 de Frutiger Gruppe	1020		238.25	112 699.63 D
30.05.2018	2070	1237	Pmt n° 1237 de ECM SA Renens VD	1020		168.05	112 531.58 D
30.05.2018	2071	1238	Pmt n° 1238 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 299.40	111 232.18 D
30.05.2018	2072	1239	Pmt n° 1239 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 054.40	110 177.78 D
30.05.2018	2073	1240	Pmt n° 1240 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 464.45	108 713.33 D
30.05.2018	2074	1241	Pmt n° 1241 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 143.50	107 569.83 D
31.05.2018	1918	180288	Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens	Multiple	506.15		108 075.98 D
31.05.2018	2013	180396	Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	448.30		108 524.28 D
31.05.2018	2013	180396	TVA Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	34.51		108 558.79 D
			Total écriture 2013		*482.81*		
31.05.2018	2014	180396	Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	6000		0.01	108 558.78 D
31.05.2018	2014	180396	TVA Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco	2018			108 558.78 D
			Total écriture 2014			*0.01*	
31.05.2018	2075	1242	Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		2 457.30	106 101.48 D
31.05.2018	2076	1243	Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 310.00	104 791.48 D
31.05.2018	2077	1244	Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 512.95	103 278.53 D
31.05.2018	2078	1245	Pmt n° 1245 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 285.95	101 992.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74				101 992.58 D
31.05.2018	2084	1390	Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe	1020		202.70	101 789.88 D
31.05.2018	2085	1391	Pmt n° 1391 de Frutiger Gruppe	1020		1 663.40	100 126.48 D
01.06.2018	2304	180389	Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	92.10		100 218.58 D
01.06.2018	2306	180391	Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	6000	508.00		100 726.58 D
01.06.2018	2306	180391	TVA Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	39.11		100 765.69 D
			Total écriture 2306		*547.11*		
01.06.2018	2307	180391	Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	6000		0.01	100 765.68 D
01.06.2018	2307	180391	TVA Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			100 765.68 D
			Total écriture 2307			*0.01*	
01.06.2018	2454	1246	Pmt n° 1246 de Marti Gruppe	1020		1 207.30	99 558.38 D
01.06.2018	2455	1247	Pmt n° 1247 de Scrasa SA Satigny	1020		616.05	98 942.33 D
01.06.2018	2456	1248	Pmt n° 1248 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		1 274.65	97 667.68 D
04.06.2018	2294	180306	Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	172.55		97 840.23 D
04.06.2018	2300	180369	Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	6000	691.80		98 532.03 D
04.06.2018	2300	180369	TVA Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livrai	2018	53.27		98 585.30 D
			Total écriture 2300		*745.07*		
04.06.2018	2301	180369	Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Li	6000		0.02	98 585.28 D
04.06.2018	2301	180369	TVA Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK	2018			98 585.28 D
			Total écriture 2301			*0.02*	
04.06.2018	2313	180402	Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	6000	269.00		98 854.28 D
04.06.2018	2313	180402	TVA Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k	2018	20.71		98 874.99 D
			Total écriture 2313		*289.71*		
04.06.2018	2314	180402	Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'5	6000		0.01	98 874.98 D
04.06.2018	2314	180402	TVA Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible:	2018			98 874.98 D
			Total écriture 2314			*0.01*	
04.06.2018	2315	180403	Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	6000	1 455.00		100 329.98 D
04.06.2018	2315	180403	TVA Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	2018	112.04		100 442.02 D
			Total écriture 2315		*1 567.04*		
04.06.2018	2316	180403	Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie	6000	0.01		100 442.03 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75				100 442.03 D
			propre, 3 c				
04.06.2018	2316	180403	TVA Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	2018			100 442.03 D
			Total écriture 2316		*0.01*		
04.06.2018	2317	180404	Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	6000	1 746.00		102 188.03 D
04.06.2018	2317	180404	TVA Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	2018	134.44		102 322.47 D
			Total écriture 2317		*1 880.44*		
04.06.2018	2318	180404	Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	6000	0.01		102 322.48 D
04.06.2018	2318	180404	TVA Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	2018			102 322.48 D
			Total écriture 2318		*0.01*		
04.06.2018	2319	180405	Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	743.70		103 066.18 D
04.06.2018	2319	180405	TVA Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018	57.26		103 123.44 D
			Total écriture 2319		*800.96*		
04.06.2018	2320	180405	Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	6000		0.01	103 123.43 D
04.06.2018	2320	180405	TVA Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	2018			103 123.43 D
			Total écriture 2320			*0.01*	
04.06.2018	2321	180407	Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	644.80		103 768.23 D
04.06.2018	2323	180409	Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	512.00		104 280.23 D
04.06.2018	2323	180409	TVA Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	2018	39.42		104 319.65 D
			Total écriture 2323		*551.42*		
04.06.2018	2324	180409	Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000		0.02	104 319.63 D
04.06.2018	2324	180409	TVA Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	2018			104 319.63 D
			Total écriture 2324			*0.02*	
04.06.2018	2457	1249	Pmt n° 1249 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		1 691.05	102 628.58 D
04.06.2018	2458	1250	Pmt n° 1250 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		2 039.70	100 588.88 D
04.06.2018	2459	1251	Pmt n° 1251 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		3 990.40	96 598.48 D
05.06.2018	2302	180388	Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	2 656.65		99 255.13 D
05.06.2018	2302	180388	TVA Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	204.57		99 459.70 D
			Total écriture 2302		*2 861.22*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76				99 459.70 D
05.06.2018	2303	180388	Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	6000		0.02	99 459.68 D
05.06.2018	2303	180388	TVA Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	2018			99 459.68 D
			Total écriture 2303			*0.02*	
05.06.2018	2308	180398	Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	736.20		100 195.88 D
05.06.2018	2308	180398	TVA Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	56.68		100 252.56 D
			Total écriture 2308		*792.88*		
05.06.2018	2309	180398	Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.02		100 252.58 D
05.06.2018	2309	180398	TVA Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			100 252.58 D
			Total écriture 2309		*0.02*		
05.06.2018	2322	180408	Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	1 028.15		101 280.73 D
05.06.2018	2322	180408	TVA Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	25.70		101 306.43 D
			Total écriture 2322		*1 053.85*		
05.06.2018	2329	180412	Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 984.95		103 291.38 D
05.06.2018	2329	180412	TVA Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	152.84		103 444.22 D
			Total écriture 2329		*2 137.79*		
05.06.2018	2330	180412	Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	0.01		103 444.23 D
05.06.2018	2330	180412	TVA Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			103 444.23 D
			Total écriture 2330		*0.01*		
05.06.2018	2332	180414	Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	156.00		103 600.23 D
05.06.2018	2332	180414	TVA Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	12.01		103 612.24 D
			Total écriture 2332		*168.01*		
05.06.2018	2333	180414	Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	103 612.23 D
05.06.2018	2333	180414	TVA Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litre	2018			103 612.23 D
			Total écriture 2333			*0.01*	
05.06.2018	2506	1377	Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA	1020		1 170.70	102 441.53 D
06.06.2018	2311	180401	Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	1 062.60		103 504.13 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77				103 504.13 D
06.06.2018	2311	180401	TVA Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	81.82		103 585.95 D
			Total écriture 2311		*1 144.42*		
06.06.2018	2312	180401	Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	103 585.93 D
06.06.2018	2312	180401	TVA Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			103 585.93 D
			Total écriture 2312			*0.02*	
06.06.2018	2331	180413	Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy	Multiple	18 159.25		121 745.18 D
06.06.2018	2451	1229	Pmt n° 1229 de ANTARES a.s. PRAHA 1	1020		142.63	121 602.55 D
06.06.2018	2460	1252	Pmt n° 1252 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 648.45	119 954.10 D
06.06.2018	2461	1253	Pmt n° 1253 de Frutiger Gruppe	1020		412.45	119 541.65 D
06.06.2018	2462	1254	Pmt n° 1254 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		4 947.85	114 593.80 D
06.06.2018	2513	1401	Pmt n° 1401 de Frutiger Gruppe	1020		96.45	114 497.35 D
07.06.2018	2334	180415	Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	478.25		114 975.60 D
07.06.2018	2334	180415	TVA Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018	36.82		115 012.42 D
			Total écriture 2334		*515.07*		
07.06.2018	2335	180415	Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	6000		0.02	115 012.40 D
07.06.2018	2335	180415	TVA Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	2018			115 012.40 D
			Total écriture 2335			*0.02*	
07.06.2018	2336	180416	Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm	6000	1 874.25		116 886.65 D
07.06.2018	2336	180416	TVA Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm	2018	144.32		117 030.97 D
			Total écriture 2336		*2 018.57*		
07.06.2018	2337	180416	Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400	6000		0.02	117 030.95 D
07.06.2018	2337	180416	TVA Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500x	2018			117 030.95 D
			Total écriture 2337			*0.02*	
07.06.2018	2338	180417	Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 791.75		118 822.70 D
07.06.2018	2338	180417	TVA Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	44.79		118 867.49 D
			Total écriture 2338		*1 836.54*		
07.06.2018	2339	180417	Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.01		118 867.50 D
07.06.2018	2339	180417	TVA Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			118 867.50 D
			Total écriture 2339		*0.01*		
07.06.2018	2340	180418	Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	6000	53.50		118 921.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78				118 921.00 D
			- Installation mont				
07.06.2018	2340	180418	TVA Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	4.12		118 925.12 D
			Total écriture 2340		*57.62*		
07.06.2018	2341	180418	Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	6000		0.02	118 925.10 D
07.06.2018	2341	180418	TVA Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	2018			118 925.10 D
			Total écriture 2341			*0.02*	
07.06.2018	2463	1255	Pmt n° 1255 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 132.15	117 792.95 D
07.06.2018	2572	1431	Pmt n° 1431 de VENTE PROMERKA.COM	1010	59.80		117 852.75 D
08.06.2018	2343	180420	Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	6010	158.40		118 011.15 D
08.06.2018	2343	180420	TVA Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	2019	3.96		118 015.11 D
			Total écriture 2343		*162.36*		
08.06.2018	2344	180420	Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	6010		0.01	118 015.10 D
08.06.2018	2344	180420	TVA Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	2019			118 015.10 D
			Total écriture 2344			*0.01*	
08.06.2018	2347	180424	Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 374.00		119 389.10 D
08.06.2018	2347	180424	TVA Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	105.80		119 494.90 D
			Total écriture 2347		*1 479.80*		
08.06.2018	2464	1256	Pmt n° 1256 de GaleniCare AG Bern	1020		610.00	118 884.90 D
08.06.2018	2465	1257	Pmt n° 1257 de Scrasa SA Satigny	1020		1 444.55	117 440.35 D
08.06.2018	2466	1258	Pmt n° 1258 de STEINER AG Zürich	1020		481.40	116 958.95 D
08.06.2018	2467	1259	Pmt n° 1259 de STEINER AG Zürich	1020		368.90	116 590.05 D
08.06.2018	2468	1260	Pmt n° 1260 de STEINER AG Zürich	1020		4 525.15	112 064.90 D
08.06.2018	2469	1261	Pmt n° 1261 de STEINER AG Zürich	1020		703.50	111 361.40 D
08.06.2018	2470	1262	Pmt n° 1262 de STEINER AG Zürich	1020		949.00	110 412.40 D
08.06.2018	2471	1263	Pmt n° 1263 de STEINER AG Zürich	1020		946.70	109 465.70 D
08.06.2018	2511	1395	Pmt n° 1395 de Loxam SA	1020		259.20	109 206.50 D
08.06.2018	2514	1403	Pmt n° 1403 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 781.45	107 425.05 D
08.06.2018	2517	1425	Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM	1010		92.10	107 332.95 D
08.06.2018	2518	1426	Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM	1010		1 076.05	106 256.90 D
11.06.2018	2342	180419	Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon	Multiple	7 084.15		113 341.05 D
11.06.2018	2352	180427	Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	6000	1 432.00		114 773.05 D
11.06.2018	2352	180427	TVA Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	2018	110.26		114 883.31 D
			Total écriture 2352		*1 542.26*		
11.06.2018	2353	180427	Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	6000		0.01	114 883.30 D
11.06.2018	2353	180427	TVA Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs	2018			114 883.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79				114 883.30 D
			mobile				
			Total écriture 2353			*0.01*	
11.06.2018	2472	1264	Pmt n° 1264 de Marti Gruppe	1020		1 522.95	113 360.35 D
11.06.2018	2473	1265	Pmt n° 1265 de JPF Groupe	1020		1 832.50	111 527.85 D
12.06.2018	2295	180323	Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 272.10		112 799.95 D
12.06.2018	2345	180422	Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	228.00		113 027.95 D
12.06.2018	2345	180422	TVA Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018	17.56		113 045.51 D
			Total écriture 2345		*245.56*		
12.06.2018	2346	180422	Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	6000		0.01	113 045.50 D
12.06.2018	2346	180422	TVA Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	2018			113 045.50 D
			Total écriture 2346			*0.01*	
12.06.2018	2350	180426	Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 1	6000	299.00		113 344.50 D
12.06.2018	2350	180426	TVA Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	2018	23.02		113 367.52 D
			Total écriture 2350		*322.02*		
12.06.2018	2351	180426	Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	6000		0.02	113 367.50 D
12.06.2018	2351	180426	TVA Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance fr	2018			113 367.50 D
			Total écriture 2351			*0.02*	
12.06.2018	2354	180428	Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	6000	1 196.00		114 563.50 D
12.06.2018	2354	180428	TVA Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12	2018	92.09		114 655.59 D
			Total écriture 2354		*1 288.09*		
12.06.2018	2355	180428	Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	6000	0.01		114 655.60 D
12.06.2018	2355	180428	TVA Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	2018			114 655.60 D
			Total écriture 2355		*0.01*		
12.06.2018	2356	180429	Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W	6000	1 495.00		116 150.60 D
12.06.2018	2356	180429	TVA Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'50	2018	115.12		116 265.72 D
			Total écriture 2356		*1 610.12*		
12.06.2018	2357	180429	Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU /	6000		0.02	116 265.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80				116 265.70 D
12.06.2018	2357	180429	TVA Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BT	2018			116 265.70 D
			Total écriture 2357			*0.02*	
12.06.2018	2360	180431	Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	382.20		116 647.90 D
12.06.2018	2360	180431	TVA Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	2018	29.43		116 677.33 D
			Total écriture 2360		*411.63*		
12.06.2018	2361	180431	Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	6000	0.02		116 677.35 D
12.06.2018	2361	180431	TVA Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			116 677.35 D
			Total écriture 2361		*0.02*		
12.06.2018	2371	180438	Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	35.65		116 713.00 D
12.06.2018	2371	180438	TVA Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	0.89		116 713.89 D
			Total écriture 2371		*36.54*		
12.06.2018	2372	180438	Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.01		116 713.90 D
12.06.2018	2372	180438	TVA Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			116 713.90 D
			Total écriture 2372		*0.01*		
12.06.2018	2378	180442	Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'	6000	299.00		117 012.90 D
12.06.2018	2378	180442	TVA Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU	2018	23.02		117 035.92 D
			Total écriture 2378		*322.02*		
12.06.2018	2379	180442	Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	6000		0.02	117 035.90 D
12.06.2018	2379	180442	TVA Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'	2018			117 035.90 D
			Total écriture 2379			*0.02*	
12.06.2018	2474	1266	Pmt n° 1266 de Construction Perret SA Satigny	1020		613.25	116 422.65 D
12.06.2018	2475	1267	Pmt n° 1267 de Construction Perret SA Satigny	1020		719.35	115 703.30 D
12.06.2018	2476	1268	Pmt n° 1268 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1020		308.25	115 395.05 D
12.06.2018	2477	1269	Pmt n° 1269 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1020		355.40	115 039.65 D
13.06.2018	2298	180340	Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	6000	476.40		115 516.05 D
13.06.2018	2298	180340	TVA Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	36.68		115 552.73 D
			Total écriture 2298		*513.08*		
13.06.2018	2299	180340	Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	6000	0.02		115 552.75 D
13.06.2018	2299	180340	TVA Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison -	2018			115 552.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81				115 552.75 D
			Installation				
			Total écriture 2299		*0.02*		
13.06.2018	2305	180390	Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	1 076.05		116 628.80 D
13.06.2018	2348	180425	Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	6000	2 095.00		118 723.80 D
13.06.2018	2348	180425	TVA Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1	2018	161.31		118 885.11 D
			Total écriture 2348		*2 256.31*		
13.06.2018	2349	180425	Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateu	6000		0.01	118 885.10 D
13.06.2018	2349	180425	TVA Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	2018			118 885.10 D
			Total écriture 2349			*0.01*	
13.06.2018	2358	180430	Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ban	6000	1 990.00		120 875.10 D
13.06.2018	2358	180430	TVA Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2	2018	153.23		121 028.33 D
			Total écriture 2358		*2 143.23*		
13.06.2018	2359	180430	Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques:	6000	0.02		121 028.35 D
13.06.2018	2359	180430	TVA Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq	2018			121 028.35 D
			Total écriture 2359		*0.02*		
13.06.2018	2362	180432	Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 443.95		122 472.30 D
13.06.2018	2362	180432	TVA Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	36.10		122 508.40 D
			Total écriture 2362		*1 480.05*		
13.06.2018	2367	180436	Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm	6000	597.90		123 106.30 D
13.06.2018	2367	180436	TVA Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm	2018	46.04		123 152.34 D
			Total écriture 2367		*643.94*		
13.06.2018	2368	180436	Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42c	6000	0.01		123 152.35 D
13.06.2018	2368	180436	TVA Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	2018			123 152.35 D
			Total écriture 2368		*0.01*		
13.06.2018	2374	180440	Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	6000	19.90		123 172.25 D
13.06.2018	2374	180440	TVA Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	2018	1.53		123 173.78 D
			Total écriture 2374		*21.43*		
13.06.2018	2375	180440	Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	6000	0.02		123 173.80 D
13.06.2018	2375	180440	TVA Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	2018			123 173.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82				123 173.80 D
			Total écriture 2375		*0.02*		
13.06.2018	2452	1231	Pmt n° 1231 de VENTE PROMERKA.COM	1000		322.00	122 851.80 D
13.06.2018	2478	1270	Pmt n° 1270 de railCare AG Härkingen	1020		1 992.45	120 859.35 D
13.06.2018	2479	1271	Pmt n° 1271 de Perrin Frères SA Nyon	1020		369.00	120 490.35 D
13.06.2018	2480	1272	Pmt n° 1272 de Perrin Frères SA Nyon	1020		333.85	120 156.50 D
13.06.2018	2507	1378	Pmt n° 1378 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		4 581.50	115 575.00 D
13.06.2018	2508	1379	Pmt n° 1379 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		288.35	115 286.65 D
13.06.2018	2573	180437	Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon	Multiple	80.30		115 366.95 D
14.06.2018	2383	180445	Fact n° 180445 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 m	6000	250.55		115 617.50 D
14.06.2018	2383	180445	TVA Fact n° 180445 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8	2018	19.30		115 636.80 D
			Total écriture 2383		*269.85*		
14.06.2018	2481	1273	Pmt n° 1273 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		773.50	114 863.30 D
14.06.2018	2482	1274	Pmt n° 1274 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1020		18 159.25	96 704.05 D
15.06.2018	2380	180443	Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	1 135.70		97 839.75 D
15.06.2018	2380	180443	TVA Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018	87.45		97 927.20 D
			Total écriture 2380		*1 223.15*		
15.06.2018	2381	180444	Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, nettoyage	6000	59.00		97 986.20 D
15.06.2018	2381	180444	TVA Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, netto	2018	4.54		97 990.74 D
			Total écriture 2381		*63.54*		
15.06.2018	2382	180444	Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, n	6000	0.01		97 990.75 D
15.06.2018	2382	180444	TVA Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrag	2018			97 990.75 D
			Total écriture 2382		*0.01*		
15.06.2018	2483	1275	Pmt n° 1275 de Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux	1020		658.90	97 331.85 D
15.06.2018	2520	1428	Pmt n° 1428 de B-Sharpe Genève	1020		1 542.25	95 789.60 D
15.06.2018	2547	180449	Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	6000	1 990.00		97 779.60 D
15.06.2018	2547	180449	TVA Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	2018	153.23		97 932.83 D
			Total écriture 2547		*2 143.23*		
15.06.2018	2548	180449	Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	6000	0.02		97 932.85 D
15.06.2018	2548	180449	TVA Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractér	2018			97 932.85 D
			Total écriture 2548		*0.02*		
16.06.2018	2512	1398	Pmt n° 1398 de Frutiger Gruppe	1020		1 931.50	96 001.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83				96 001.35 D
18.06.2018	2365	180435	Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	6000	1 028.10		97 029.45 D
18.06.2018	2365	180435	TVA Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2018	79.16		97 108.61 D
			Total écriture 2365		*1 107.26*		
18.06.2018	2366	180435	Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	6000		0.01	97 108.60 D
18.06.2018	2366	180435	TVA Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2018			97 108.60 D
			Total écriture 2366			*0.01*	
18.06.2018	2373	180439	Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1	6000	2 772.00		99 880.60 D
18.06.2018	2373	180439	TVA Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patère	2018	213.45		100 094.05 D
			Total écriture 2373		*2 985.45*		
18.06.2018	2384	180448	Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	999.00		101 093.05 D
18.06.2018	2384	180448	TVA Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	76.92		101 169.97 D
			Total écriture 2384		*1 075.92*		
18.06.2018	2385	180448	Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans fre	6000		0.02	101 169.95 D
18.06.2018	2385	180448	TVA Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans	2018			101 169.95 D
			Total écriture 2385			*0.02*	
18.06.2018	2395	180456	Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	61.50		101 231.45 D
18.06.2018	2395	180456	TVA Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	2018	4.73		101 236.18 D
			Total écriture 2395		*66.23*		
18.06.2018	2396	180456	Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	0.02		101 236.20 D
18.06.2018	2396	180456	TVA Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018			101 236.20 D
			Total écriture 2396		*0.02*		
18.06.2018	2484	1276	Pmt n° 1276 de Frutiger Gruppe	1020		1 918.40	99 317.80 D
18.06.2018	2485	1277	Pmt n° 1277 de Gagnère Gabriel Aclens	1020		21.45	99 296.35 D
18.06.2018	2486	1278	Pmt n° 1278 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		336.00	98 960.35 D
18.06.2018	2487	1279	Pmt n° 1279 de Frutiger Gruppe	1020		1 795.10	97 165.25 D
18.06.2018	2545	180434	Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	6000	3 392.95		100 558.20 D
18.06.2018	2545	180434	TVA Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	2018	261.24		100 819.44 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84				100 819.44 D
			Total écriture 2545		*3 654.19*		
18.06.2018	2546	180434	Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	6000	0.01		100 819.45 D
18.06.2018	2546	180434	TVA Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges	2018			100 819.45 D
			Total écriture 2546		*0.01*		
18.06.2018	2571	1430	Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM	1010		704.60	100 114.85 D
19.06.2018	2389	180452	Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	6000	1 050.80		101 165.65 D
19.06.2018	2389	180452	TVA Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseur	2018	80.91		101 246.56 D
			Total écriture 2389		*1 131.71*		
19.06.2018	2390	180452	Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épais	6000		0.01	101 246.55 D
19.06.2018	2390	180452	TVA Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 é	2018			101 246.55 D
			Total écriture 2390			*0.01*	
19.06.2018	2391	180453	Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	6000	1 113.60		102 360.15 D
19.06.2018	2391	180453	TVA Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	2018	85.74		102 445.89 D
			Total écriture 2391		*1 199.34*		
19.06.2018	2392	180453	Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mes	6000	0.01		102 445.90 D
19.06.2018	2392	180453	TVA Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier	2018			102 445.90 D
			Total écriture 2392		*0.01*		
19.06.2018	2393	180455	Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP8	6000	2 704.90		105 150.80 D
19.06.2018	2393	180455	TVA Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL200	2018	208.28		105 359.08 D
			Total écriture 2393		*2 913.18*		
19.06.2018	2394	180455	Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	6000	0.02		105 359.10 D
19.06.2018	2394	180455	TVA Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H	2018			105 359.10 D
			Total écriture 2394		*0.02*		
19.06.2018	2401	180462	Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	6000	19.60		105 378.70 D
19.06.2018	2401	180462	TVA Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	2018	1.51		105 380.21 D
			Total écriture 2401		*21.11*		
19.06.2018	2402	180462	Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8	6000		0.01	105 380.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85				105 380.20 D
			rouleaux				
19.06.2018	2402	180462	TVA Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	2018			105 380.20 D
			Total écriture 2402			*0.01*	
19.06.2018	2453	1232	Pmt n° 1232 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1020		2 582.20	102 798.00 D
19.06.2018	2509	1386	Pmt n° 1386 de Colas Suisse SA	1020		532.30	102 265.70 D
19.06.2018	2519	1427	Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM	1010		172.55	102 093.15 D
20.06.2018	2325	180410	Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	6000	3 368.00		105 461.15 D
20.06.2018	2325	180410	TVA Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018	259.33		105 720.48 D
			Total écriture 2325		*3 627.33*		
20.06.2018	2326	180410	Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	6000	0.02		105 720.50 D
20.06.2018	2326	180410	TVA Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	2018			105 720.50 D
			Total écriture 2326		*0.02*		
20.06.2018	2327	180411	Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	6000	1 684.00		107 404.50 D
20.06.2018	2327	180411	TVA Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	2018	129.66		107 534.16 D
			Total écriture 2327		*1 813.66*		
20.06.2018	2328	180411	Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	6000		0.01	107 534.15 D
20.06.2018	2328	180411	TVA Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	2018			107 534.15 D
			Total écriture 2328			*0.01*	
20.06.2018	2399	180458	Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	906.30		108 440.45 D
20.06.2018	2399	180458	TVA Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	69.79		108 510.24 D
			Total écriture 2399		*976.09*		
20.06.2018	2400	180458	Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	0.01		108 510.25 D
20.06.2018	2400	180458	TVA Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			108 510.25 D
			Total écriture 2400		*0.01*		
21.06.2018	2403	180463	Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	1 043.30		109 553.55 D
21.06.2018	2403	180463	TVA Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	26.08		109 579.63 D
			Total écriture 2403		*1 069.38*		
21.06.2018	2404	180463	Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.02		109 579.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86				109 579.65 D
21.06.2018	2404	180463	TVA Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			109 579.65 D
			Total écriture 2404		*0.02*		
21.06.2018	2405	180465	Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	983.25		110 562.90 D
21.06.2018	2407	180468	Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	699.30		111 262.20 D
21.06.2018	2407	180468	TVA Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	53.85		111 316.05 D
			Total écriture 2407		*753.15*		
21.06.2018	2408	180469	Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	748.45		112 064.50 D
21.06.2018	2408	180469	TVA Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	18.71		112 083.21 D
			Total écriture 2408		*767.16*		
21.06.2018	2409	180469	Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.01	112 083.20 D
21.06.2018	2409	180469	TVA Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			112 083.20 D
			Total écriture 2409			*0.01*	
21.06.2018	2410	180471	Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	6000	2 479.50		114 562.70 D
21.06.2018	2410	180471	TVA Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	2018	190.92		114 753.62 D
			Total écriture 2410		*2 670.42*		
21.06.2018	2411	180471	Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	6000		0.02	114 753.60 D
21.06.2018	2411	180471	TVA Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	2018			114 753.60 D
			Total écriture 2411			*0.02*	
21.06.2018	2488	1280	Pmt n° 1280 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		260.10	114 493.50 D
21.06.2018	2489	1281	Pmt n° 1281 de Avesco Rent SA Puidoux	1020		3 033.95	111 459.55 D
22.06.2018	2296	180333	Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	6000	2 654.20		114 113.75 D
22.06.2018	2296	180333	TVA Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	2018	204.37		114 318.12 D
			Total écriture 2296		*2 858.57*		
22.06.2018	2297	180333	Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000		0.02	114 318.10 D
22.06.2018	2297	180333	TVA Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018			114 318.10 D
			Total écriture 2297			*0.02*	
22.06.2018	2310	180400	Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich	Multiple	6 507.35		120 825.45 D
22.06.2018	2406	180467	Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	376.00		121 201.45 D
22.06.2018	2406	180467	TVA Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018	28.95		121 230.40 D
			Total écriture 2406		*404.95*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87				121 230.40 D
22.06.2018	2417	180476	Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	463.70		121 694.10 D
22.06.2018	2417	180476	TVA Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	11.59		121 705.69 D
			Total écriture 2417		*475.29*		
22.06.2018	2418	180476	Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	0.01		121 705.70 D
22.06.2018	2418	180476	TVA Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019			121 705.70 D
			Total écriture 2418		*0.01*		
22.06.2018	2490	1282	Pmt n° 1282 de Infra Tunnel SA Marin / NE	1020		1 144.40	120 561.30 D
22.06.2018	2491	1283	Pmt n° 1283 de Gabella SA Yverdon	1020		1 107.15	119 454.15 D
22.06.2018	2549	180477	Fact n° 180477 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	Multiple	98.40		119 552.55 D
25.06.2018	2376	180441	Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	6000	1 000.85		120 553.40 D
25.06.2018	2376	180441	TVA Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	2018	77.06		120 630.46 D
			Total écriture 2376		*1 077.91*		
25.06.2018	2377	180441	Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	6000		0.01	120 630.45 D
25.06.2018	2377	180441	TVA Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	2018			120 630.45 D
			Total écriture 2377			*0.01*	
25.06.2018	2397	180457	Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa	6000	750.85		121 381.30 D
25.06.2018	2397	180457	TVA Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	2018	57.82		121 439.12 D
			Total écriture 2397		*808.67*		
25.06.2018	2398	180457	Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun	6000		0.02	121 439.10 D
25.06.2018	2398	180457	TVA Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewi	2018			121 439.10 D
			Total écriture 2398			*0.02*	
25.06.2018	2427	180482	Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	916.00		122 355.10 D
25.06.2018	2427	180482	TVA Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	70.53		122 425.63 D
			Total écriture 2427		*986.53*		
25.06.2018	2428	180482	Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	0.02		122 425.65 D
25.06.2018	2428	180482	TVA Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			122 425.65 D
			Total écriture 2428		*0.02*		
25.06.2018	2429	180483	Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 496.90		123 922.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88				123 922.55 D
25.06.2018	2429	180483	TVA Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	37.42		123 959.97 D
			Total écriture 2429		*1 534.32*		
25.06.2018	2430	180483	Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.02	123 959.95 D
25.06.2018	2430	180483	TVA Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			123 959.95 D
			Total écriture 2430			*0.02*	
25.06.2018	2492	1284	Pmt n° 1284 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1020		2 728.80	121 231.15 D
25.06.2018	2493	1312	Pmt n° 1312 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		761.20	120 469.95 D
25.06.2018	2494	1313	Pmt n° 1313 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1020		1 484.05	118 985.90 D
26.06.2018	2388	180451	Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	58 297.05		177 282.95 D
26.06.2018	2414	180474	Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	6000	1 990.00		179 272.95 D
26.06.2018	2414	180474	TVA Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique no	2018	153.23		179 426.18 D
			Total écriture 2414		*2 143.23*		
26.06.2018	2415	180474	Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétiqu	6000	0.02		179 426.20 D
26.06.2018	2415	180474	TVA Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthé	2018			179 426.20 D
			Total écriture 2415		*0.02*		
26.06.2018	2424	180480	Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD	Multiple	315.65		179 741.85 D
26.06.2018	2425	180481	Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 017.00		180 758.85 D
26.06.2018	2425	180481	TVA Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	78.31		180 837.16 D
			Total écriture 2425		*1 095.31*		
26.06.2018	2426	180481	Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.01	180 837.15 D
26.06.2018	2426	180481	TVA Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			180 837.15 D
			Total écriture 2426			*0.01*	
26.06.2018	2495	1314	Pmt n° 1314 de BEWETEC SA Aigle	1020		2 862.95	177 974.20 D
26.06.2018	2496	1315	Pmt n° 1315 de Marti Gruppe	1020		517.35	177 456.85 D
27.06.2018	2431	180484	Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et recyc	6000	1 659.10		179 115.95 D
27.06.2018	2431	180484	TVA Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et r	2018	127.75		179 243.70 D
			Total écriture 2431		*1 786.85*		
27.06.2018	2432	180487	Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	6000	1 087.35		180 331.05 D
27.06.2018	2432	180487	TVA Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	83.73		180 414.78 D
			Total écriture 2432		*1 171.08*		
27.06.2018	2433	180487	Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	6000	0.02		180 414.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89				180 414.80 D
27.06.2018	2433	180487	TVA Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			180 414.80 D
			Total écriture 2433		*0.02*		
27.06.2018	2434	180489	Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	6000	495.00		180 909.80 D
27.06.2018	2434	180489	TVA Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	2018	38.12		180 947.92 D
			Total écriture 2434		*533.12*		
27.06.2018	2435	180489	Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	6000		0.02	180 947.90 D
27.06.2018	2435	180489	TVA Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	2018			180 947.90 D
			Total écriture 2435			*0.02*	
27.06.2018	2439	180497	Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	557.90		181 505.80 D
27.06.2018	2439	180497	TVA Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	42.96		181 548.76 D
			Total écriture 2439		*600.86*		
27.06.2018	2440	180497	Arrondi Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000		0.01	181 548.75 D
27.06.2018	2440	180497	TVA Arrondi Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018			181 548.75 D
			Total écriture 2440			*0.01*	
27.06.2018	2515	1405	Pmt n° 1405 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		58 297.05	123 251.70 D
27.06.2018	2574	1438	Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon	1010		80.30	123 171.40 D
28.06.2018	2412	180472	Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	198.85		123 370.25 D
28.06.2018	2412	180472	TVA Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018	15.31		123 385.56 D
			Total écriture 2412		*214.16*		
28.06.2018	2413	180472	Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000		0.01	123 385.55 D
28.06.2018	2413	180472	TVA Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018			123 385.55 D
			Total écriture 2413			*0.01*	
28.06.2018	2420	180478	Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	695.50		124 081.05 D
28.06.2018	2420	180478	TVA Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	17.39		124 098.44 D
			Total écriture 2420		*712.89*		
28.06.2018	2421	180478	Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		124 098.45 D
28.06.2018	2421	180478	TVA Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			124 098.45 D
			Total écriture 2421		*0.01*		
28.06.2018	2422	180479	Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	695.50		124 793.95 D
28.06.2018	2422	180479	TVA Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	17.39		124 811.34 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90				124 811.34 D
			Total écriture 2422		*712.89*		
28.06.2018	2423	180479	Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		124 811.35 D
28.06.2018	2423	180479	TVA Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			124 811.35 D
			Total écriture 2423		*0.01*		
28.06.2018	2441	180498	Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes ca	6000	1 119.80		125 931.15 D
28.06.2018	2441	180498	TVA Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grande	2018	86.22		126 017.37 D
			Total écriture 2441		*1 206.02*		
28.06.2018	2442	180498	Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 gr	6000		0.02	126 017.35 D
28.06.2018	2442	180498	TVA Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases,	2018			126 017.35 D
			Total écriture 2442			*0.02*	
28.06.2018	2497	1316	Pmt n° 1316 de Banos Cathy Echandens	1020		36.55	125 980.80 D
28.06.2018	2498	1317	Pmt n° 1317 de Banos Cathy Echandens	1020		162.35	125 818.45 D
28.06.2018	2499	1318	Pmt n° 1318 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 910.55	123 907.90 D
28.06.2018	2500	1319	Pmt n° 1319 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		672.05	123 235.85 D
28.06.2018	2501	1320	Pmt n° 1320 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 468.60	121 767.25 D
28.06.2018	2502	1321	Pmt n° 1321 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		1 274.95	120 492.30 D
28.06.2018	2516	1406	Pmt n° 1406 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1020		52.70	120 439.60 D
29.06.2018	2416	180475	Fact n° 180475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	6000	898.00		121 337.60 D
29.06.2018	2416	180475	TVA Fact n° 180475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	2018	69.15		121 406.75 D
			Total écriture 2416		*967.15*		
29.06.2018	2438	180496	Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD	Multiple	111.80		121 518.55 D
29.06.2018	2443	180499	Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	733.00		122 251.55 D
29.06.2018	2446	180502	Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8	6000	599.55		122 851.10 D
29.06.2018	2446	180502	TVA Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL180	2018	46.17		122 897.27 D
			Total écriture 2446		*645.72*		
29.06.2018	2447	180502	Arrondi Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	6000		0.02	122 897.25 D
29.06.2018	2447	180502	TVA Arrondi Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H	2018			122 897.25 D
			Total écriture 2447			*0.02*	
29.06.2018	2448	180505	Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	49.95		122 947.20 D
29.06.2018	2448	180505	TVA Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	3.85		122 951.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91				122 951.05 D
			Total écriture 2448		*53.80*		
29.06.2018	2449	180506	Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens	Multiple	168.05		123 119.10 D
29.06.2018	2450	180507	Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	6010	360.00		123 479.10 D
29.06.2018	2450	180507	TVA Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	2019	9.00		123 488.10 D
			Total écriture 2450		*369.00*		
29.06.2018	2503	1322	Pmt n° 1322 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		482.80	123 005.30 D
29.06.2018	2504	1323	Pmt n° 1323 de CAMANDONA SA Crissier	1020		712.90	122 292.40 D
29.06.2018	2505	1324	Pmt n° 1324 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 053.85	121 238.55 D
29.06.2018	2510	1388	Pmt n° 1388 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		2 045.95	119 192.60 D
29.06.2018	2550	180500	Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	347.75		119 540.35 D
29.06.2018	2550	180500	TVA Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	8.69		119 549.04 D
			Total écriture 2550		*356.44*		
29.06.2018	2551	180500	Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		119 549.05 D
29.06.2018	2551	180500	TVA Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			119 549.05 D
			Total écriture 2551		*0.01*		
29.06.2018	2626	1439	Pmt n° 1439 de Fun Body Lonay	1000		369.00	119 180.05 D
29.06.2018	4108	180490	Fact n° 180490 à Perrin Frères SA	Multiple	1 069.40		120 249.45 D
01.07.2018	3407	7	NC n° 7 à Implenia Suisse AG Aarau: Copie N/C n°12/2017, déjà comptab. en 2017	7500		356.30	119 893.15 D
02.07.2018	2842	180378	Fact n° 180378 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne	Multiple	6 276.35		126 169.50 D
02.07.2018	2845	180386	Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief	6000	652.00		126 821.50 D
02.07.2018	2845	180386	TVA Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	2018	50.21		126 871.71 D
			Total écriture 2845		*702.21*		
02.07.2018	2846	180386	Arrondi Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	6000		0.01	126 871.70 D
02.07.2018	2846	180386	TVA Arrondi Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	2018			126 871.70 D
			Total écriture 2846			*0.01*	
02.07.2018	2864	180486	Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	1 226.70		128 098.40 D
02.07.2018	2864	180486	TVA Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	2018	94.44		128 192.84 D
			Total écriture 2864		*1 321.14*		
02.07.2018	2865	180486	Arrondi Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	6000	0.01		128 192.85 D
02.07.2018	2865	180486	TVA Arrondi Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	2018			128 192.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92				128 192.85 D
			Total écriture 2865		*0.01*		
02.07.2018	2866	180488	Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	6000	671.55		128 864.40 D
02.07.2018	2866	180488	TVA Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	2018	51.71		128 916.11 D
			Total écriture 2866		*723.26*		
02.07.2018	2867	180488	Arrondi Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	6000		0.01	128 916.10 D
02.07.2018	2867	180488	TVA Arrondi Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	2018			128 916.10 D
			Total écriture 2867			*0.01*	
02.07.2018	2889	180513	Fact n° 180513 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne	Multiple	6 336.15		135 252.25 D
02.07.2018	2997	1325	Pmt n° 1325 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		2 042.00	133 210.25 D
02.07.2018	2998	1326	Pmt n° 1326 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 462.50	131 747.75 D
02.07.2018	3037	1389	Pmt n° 1389 de Aromwave S.A. Etoy	1020		63.55	131 684.20 D
02.07.2018	3038	1392	Pmt n° 1392 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		333.85	131 350.35 D
02.07.2018	3056	1432	Pmt n° 1432 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1020		815.45	130 534.90 D
03.07.2018	2854	180461	Fact n° 180461 à Marti Construction SA Lausanne: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'	6000	598.00		131 132.90 D
03.07.2018	2854	180461	TVA Fact n° 180461 à Marti Construction SA Lausanne: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique	2018	46.05		131 178.95 D
			Total écriture 2854		*644.05*		
03.07.2018	2870	180492	Fact n° 180492 à STEINER AG Zürich	Multiple	8 663.75		139 842.70 D
03.07.2018	2888	180512	Fact n° 180512 à Martin & CO SA Echallens	Multiple	409.20		140 251.90 D
03.07.2018	2894	180518	Fact n° 180518 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP8	6000	402.65		140 654.55 D
03.07.2018	2894	180518	TVA Fact n° 180518 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL200	2018	31.00		140 685.55 D
			Total écriture 2894		*433.65*		
03.07.2018	2999	1337	Pmt n° 1337 de Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne	1020		745.05	139 940.50 D
03.07.2018	3000	1338	Pmt n° 1338 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 272.10	138 668.40 D
03.07.2018	3001	1339	Pmt n° 1339 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 107.25	137 561.15 D
03.07.2018	3002	1340	Pmt n° 1340 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 898.75	135 662.40 D
03.07.2018	3003	1341	Pmt n° 1341 de Perrin Frères SA Nyon	1020		940.20	134 722.20 D
03.07.2018	3004	1342	Pmt n° 1342 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 026.70	133 695.50 D
03.07.2018	3005	1343	Pmt n° 1343 de Perrin Frères SA Nyon	1020		704.55	132 990.95 D
03.07.2018	3006	1344	Pmt n° 1344 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 056.85	131 934.10 D
03.07.2018	3095	1549	Pmt n° 1549 de Gagnère Gabriel Aclens	1020		21.10	131 913.00 D
04.07.2018	2840	180337	Fact n° 180337 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	Multiple	25 861.20		157 774.20 D
04.07.2018	2879	180503	Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	347.75		158 121.95 D
04.07.2018	2879	180503	TVA Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	8.69		158 130.64 D
			Total écriture 2879		*356.44*		
04.07.2018	2880	180503	Arrondi Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		158 130.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93				158 130.65 D
04.07.2018	2880	180503	TVA Arrondi Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			158 130.65 D
			Total écriture 2880		*0.01*		
04.07.2018	2893	180517	Fact n° 180517 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	819.50		158 950.15 D
04.07.2018	2904	180524	Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	6000	259.00		159 209.15 D
04.07.2018	2904	180524	TVA Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	19.94		159 229.09 D
			Total écriture 2904		*278.94*		
04.07.2018	2905	180524	Arrondi Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	6000	0.01		159 229.10 D
04.07.2018	2905	180524	TVA Arrondi Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			159 229.10 D
			Total écriture 2905		*0.01*		
04.07.2018	3007	1345	Pmt n° 1345 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 530.40	157 698.70 D
04.07.2018	3008	1346	Pmt n° 1346 de ARGE GERA Raron	1020		808.65	156 890.05 D
04.07.2018	3247	1578	Pmt Fact n° 180464 de VENTE PROMERKA.COM	1100		330.85	156 559.20 D
05.07.2018	2877	180501	Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	6000	1 041.70		157 600.90 D
05.07.2018	2877	180501	TVA Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	2018	80.21		157 681.11 D
			Total écriture 2877		*1 121.91*		
05.07.2018	2878	180501	Arrondi Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	6000		0.01	157 681.10 D
05.07.2018	2878	180501	TVA Arrondi Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018			157 681.10 D
			Total écriture 2878			*0.01*	
05.07.2018	2881	180504	Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	6000	518.00		158 199.10 D
05.07.2018	2881	180504	TVA Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	39.89		158 238.99 D
			Total écriture 2881		*557.89*		
05.07.2018	2882	180504	Arrondi Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	6000	0.01		158 239.00 D
05.07.2018	2882	180504	TVA Arrondi Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			158 239.00 D
			Total écriture 2882		*0.01*		
05.07.2018	2885	180510	Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 087.75		159 326.75 D
05.07.2018	2885	180510	TVA Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	83.76		159 410.51 D
			Total écriture 2885		*1 171.51*		
05.07.2018	2886	180510	Arrondi Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans	6000		0.01	159 410.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94				159 410.50 D
			freezer				
05.07.2018	2886	180510	TVA Arrondi Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			159 410.50 D
			Total écriture 2886			*0.01*	
05.07.2018	2890	180515	Fact n° 180515 à HRS Real Estate AG Zürich: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	6000	1 011.10		160 421.60 D
05.07.2018	2890	180515	TVA Fact n° 180515 à HRS Real Estate AG Zürich: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	2018	77.85		160 499.45 D
			Total écriture 2890		*1 088.95*		
05.07.2018	2891	180516	Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	367.00		160 866.45 D
05.07.2018	2891	180516	TVA Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018	28.26		160 894.71 D
			Total écriture 2891		*395.26*		
05.07.2018	2892	180516	Arrondi Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	6000		0.01	160 894.70 D
05.07.2018	2892	180516	TVA Arrondi Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	2018			160 894.70 D
			Total écriture 2892			*0.01*	
05.07.2018	2898	180521	Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	583.95		161 478.65 D
05.07.2018	2898	180521	TVA Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	44.96		161 523.61 D
			Total écriture 2898		*628.91*		
05.07.2018	2899	180521	Arrondi Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000		0.01	161 523.60 D
05.07.2018	2899	180521	TVA Arrondi Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018			161 523.60 D
			Total écriture 2899			*0.01*	
05.07.2018	2900	180522	Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	6000	1 036.00		162 559.60 D
05.07.2018	2900	180522	TVA Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	79.77		162 639.37 D
			Total écriture 2900		*1 115.77*		
05.07.2018	2901	180522	Arrondi Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	6000		0.02	162 639.35 D
05.07.2018	2901	180522	TVA Arrondi Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	2018			162 639.35 D
			Total écriture 2901			*0.02*	
05.07.2018	2906	180525	Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	6000	1 796.00		164 435.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95				164 435.35 D
05.07.2018	2906	180525	TVA Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12	2018	138.29		164 573.64 D
			Total écriture 2906		*1 934.29*		
05.07.2018	2907	180525	Arrondi Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	6000	0.01		164 573.65 D
05.07.2018	2907	180525	TVA Arrondi Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	2018			164 573.65 D
			Total écriture 2907		*0.01*		
05.07.2018	2918	180534	Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700x	6000	1 858.60		166 432.25 D
05.07.2018	2918	180534	TVA Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1	2018	143.11		166 575.36 D
			Total écriture 2918		*2 001.71*		
05.07.2018	2919	180534	Arrondi Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patère	6000		0.01	166 575.35 D
05.07.2018	2919	180534	TVA Arrondi Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 pa	2018			166 575.35 D
			Total écriture 2919			*0.01*	
05.07.2018	3009	1347	Pmt n° 1347 de VCS SA Le Grand-Saconnex	1020		792.90	165 782.45 D
05.07.2018	3010	1348	Pmt n° 1348 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 861.20	162 921.25 D
05.07.2018	3011	1349	Pmt n° 1349 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		57.60	162 863.65 D
06.07.2018	3012	1350	Pmt n° 1350 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1020		723.25	162 140.40 D
06.07.2018	3013	1351	Pmt n° 1351 de ECM SA Renens VD	1020		111.80	162 028.60 D
06.07.2018	3014	1352	Pmt n° 1352 de ECM SA Renens VD	1020		66.25	161 962.35 D
06.07.2018	3015	1353	Pmt n° 1353 de ECM SA Renens VD	1020		315.65	161 646.70 D
09.07.2018	2883	180509	Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	278.95		161 925.65 D
09.07.2018	2883	180509	TVA Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	21.48		161 947.13 D
			Total écriture 2883		*300.43*		
09.07.2018	2884	180509	Arrondi Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	0.02		161 947.15 D
09.07.2018	2884	180509	TVA Arrondi Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litr	2018			161 947.15 D
			Total écriture 2884		*0.02*		
09.07.2018	2896	180520	Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	6000	1 775.25		163 722.40 D
09.07.2018	2896	180520	TVA Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	2018	136.69		163 859.09 D
			Total écriture 2896		*1 911.94*		
09.07.2018	2897	180520	Arrondi Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	6000	0.01		163 859.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96				163 859.10 D
09.07.2018	2897	180520	TVA Arrondi Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	2018			163 859.10 D
			Total écriture 2897		*0.01*		
09.07.2018	3016	1354	Pmt n° 1354 de Sigma Consulting SA Renens VD	1020		289.70	163 569.40 D
10.07.2018	2843	180383	Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP3	6000	192.50		163 761.90 D
10.07.2018	2843	180383	TVA Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL80	2018	14.82		163 776.72 D
			Total écriture 2843		*207.32*		
10.07.2018	2844	180383	Arrondi Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000	6000		0.02	163 776.70 D
10.07.2018	2844	180383	TVA Arrondi Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H	2018			163 776.70 D
			Total écriture 2844			*0.02*	
10.07.2018	2856	180466	Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	347.75		164 124.45 D
10.07.2018	2856	180466	TVA Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	8.69		164 133.14 D
			Total écriture 2856		*356.44*		
10.07.2018	2857	180466	Arrondi Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		164 133.15 D
10.07.2018	2857	180466	TVA Arrondi Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			164 133.15 D
			Total écriture 2857		*0.01*		
10.07.2018	2868	180491	Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	6000	495.00		164 628.15 D
10.07.2018	2868	180491	TVA Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	2018	38.12		164 666.27 D
			Total écriture 2868		*533.12*		
10.07.2018	2869	180491	Arrondi Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	6000		0.02	164 666.25 D
10.07.2018	2869	180491	TVA Arrondi Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	2018			164 666.25 D
			Total écriture 2869			*0.02*	
10.07.2018	2871	180493	Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	466.70		165 132.95 D
10.07.2018	2871	180493	TVA Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	35.93		165 168.88 D
			Total écriture 2871		*502.63*		
10.07.2018	2872	180493	Arrondi Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	0.02		165 168.90 D
10.07.2018	2872	180493	TVA Arrondi Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018			165 168.90 D
			Total écriture 2872		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97				165 168.90 D
10.07.2018	2873	180494	Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP800 mm	6000	432.40		165 601.30 D
10.07.2018	2873	180494	TVA Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP800 mm	2018	33.29		165 634.59 D
			Total écriture 2873		*465.69*		
10.07.2018	2874	180494	Arrondi Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP800 mm	6000	0.01		165 634.60 D
10.07.2018	2874	180494	TVA Arrondi Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP80	2018			165 634.60 D
			Total écriture 2874		*0.01*		
10.07.2018	2875	180495	Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000	403.00		166 037.60 D
10.07.2018	2875	180495	TVA Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	31.03		166 068.63 D
			Total écriture 2875		*434.03*		
10.07.2018	2876	180495	Arrondi Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	6000	0.02		166 068.65 D
10.07.2018	2876	180495	TVA Arrondi Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	2018			166 068.65 D
			Total écriture 2876		*0.02*		
10.07.2018	2895	180519	Fact n° 180519 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	283.95		166 352.60 D
10.07.2018	2912	180530	Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	6000	2 279.60		168 632.20 D
10.07.2018	2912	180530	TVA Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	2018	175.54		168 807.74 D
			Total écriture 2912		*2 455.14*		
10.07.2018	2913	180530	Arrondi Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	6000	0.01		168 807.75 D
10.07.2018	2913	180530	TVA Arrondi Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	2018			168 807.75 D
			Total écriture 2913		*0.01*		
10.07.2018	2914	180531	Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Grösse HxBxT: 195	6000	1 567.80		170 375.55 D
10.07.2018	2914	180531	TVA Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Grösse HxBxT:	2018	120.72		170 496.27 D
			Total écriture 2914		*1 688.52*		
10.07.2018	2915	180531	Arrondi Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Grösse Hx	6000		0.02	170 496.25 D
10.07.2018	2915	180531	TVA Arrondi Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Gröss	2018			170 496.25 D
			Total écriture 2915			*0.02*	
10.07.2018	2916	180532	Fact n° 180532 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: STANDARD PACK -	6000	1 002.80		171 499.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98				171 499.05 D
10.07.2018	2916	180532	Livraison Franco de TVA Fact n° 180532 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: STANDARD PACK - Livraison Franc	2018	77.25		171 576.30 D
			Total écriture 2916		*1 080.05*		
10.07.2018	2923	180540	Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	366.95		171 943.25 D
10.07.2018	2923	180540	TVA Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	28.27		171 971.52 D
			Total écriture 2923		*395.22*		
10.07.2018	2924	180540	Arrondi Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.02	171 971.50 D
10.07.2018	2924	180540	TVA Arrondi Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			171 971.50 D
			Total écriture 2924			*0.02*	
10.07.2018	2925	180541	Fact n° 180541 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur de fenêtre Sinclair ASW-09BI Puissance	6000	2 227.50		174 199.00 D
10.07.2018	2925	180541	TVA Fact n° 180541 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur de fenêtre Sinclair ASW-09BI Puissa	2018	171.50		174 370.50 D
			Total écriture 2925		*2 399.00*		
10.07.2018	2926	180543	Fact n° 180543 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 087.75		175 458.25 D
10.07.2018	2926	180543	TVA Fact n° 180543 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	83.75		175 542.00 D
			Total écriture 2926		*1 171.50*		
10.07.2018	2930	180546	Fact n° 180546 à Bollini SA Baulmes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	439.00		175 981.00 D
10.07.2018	2930	180546	TVA Fact n° 180546 à Bollini SA Baulmes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	33.80		176 014.80 D
			Total écriture 2930		*472.80*		
10.07.2018	2931	180547	Fact n° 180547 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigéra	6000	4 455.20		180 470.00 D
10.07.2018	2931	180547	TVA Fact n° 180547 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfri	2018	343.05		180 813.05 D
			Total écriture 2931		*4 798.25*		
10.07.2018	2936	180552	Fact n° 180552 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	916.00		181 729.05 D
10.07.2018	2936	180552	TVA Fact n° 180552 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	70.55		181 799.60 D
			Total écriture 2936		*986.55*		
10.07.2018	2939	180555	Fact n° 180555 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	674.85		182 474.45 D
10.07.2018	3017	1355	Pmt n° 1355 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	182 312.10 D
10.07.2018	3018	1356	Pmt n° 1356 de STEINER AG Zürich	1020		551.40	181 760.70 D
10.07.2018	3019	1357	Pmt n° 1357 de STEINER AG Zürich	1020		155.10	181 605.60 D
10.07.2018	3020	1358	Pmt n° 1358 de STEINER AG Zürich	1020		368.90	181 236.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99				181 236.70 D
10.07.2018	3021	1359	Pmt n° 1359 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1020		513.10	180 723.60 D
10.07.2018	3022	1360	Pmt n° 1360 de USBfactory Sàrl Lausanne	1020		63.55	180 660.05 D
10.07.2018	3023	1361	Pmt n° 1361 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		382.35	180 277.70 D
10.07.2018	3024	1362	Pmt n° 1362 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		652.65	179 625.05 D
10.07.2018	3025	1363	Pmt n° 1363 de Maulini SA Satigny	1020		4 896.25	174 728.80 D
10.07.2018	3039	1404	Pmt n° 1404 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		465.80	174 263.00 D
10.07.2018	4540	1408	Pmt Fact n° 180477 de Frutiger SA Savigny	1020		98.40	174 164.60 D
11.07.2018	2902	180523	Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	29.00		174 193.60 D
11.07.2018	2902	180523	TVA Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	2.23		174 195.83 D
			Total écriture 2902		*31.23*		
11.07.2018	2903	180523	Arrondi Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	0.02		174 195.85 D
11.07.2018	2903	180523	TVA Arrondi Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			174 195.85 D
			Total écriture 2903		*0.02*		
11.07.2018	3026	1364	Pmt n° 1364 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		25 861.20	148 334.65 D
12.07.2018	2855	180464	Fact n° 180464 à VENTE PROMERKA.COM	Multiple	330.85		148 665.50 D
12.07.2018	2862	180485	Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, c	6000	582.00		149 247.50 D
12.07.2018	2862	180485	TVA Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	2018	44.81		149 292.31 D
			Total écriture 2862		*626.81*		
12.07.2018	2863	180485	Arrondi Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	6000		0.01	149 292.30 D
12.07.2018	2863	180485	TVA Arrondi Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre	2018			149 292.30 D
			Total écriture 2863			*0.01*	
12.07.2018	2908	180526	Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	619.75		149 912.05 D
12.07.2018	2908	180526	TVA Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	47.69		149 959.74 D
			Total écriture 2908		*667.44*		
12.07.2018	2909	180526	Arrondi Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000	0.01		149 959.75 D
12.07.2018	2909	180526	TVA Arrondi Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			149 959.75 D
			Total écriture 2909		*0.01*		
12.07.2018	2910	180527	Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	6000	2 130.25		152 090.00 D
12.07.2018	2910	180527	TVA Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique	2018	164.03		152 254.03 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100				152 254.03 D
			industrie propre,				
			Total écriture 2910		*2 294.28*		
12.07.2018	2911	180527	Arrondi Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	6000	0.02		152 254.05 D
12.07.2018	2911	180527	TVA Arrondi Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	2018			152 254.05 D
			Total écriture 2911		*0.02*		
12.07.2018	2932	180548	Fact n° 180548 à Balassiano Beatriz Echandens: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfr	6000	349.00		152 603.05 D
12.07.2018	2932	180548	TVA Fact n° 180548 à Balassiano Beatriz Echandens: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type	2018	26.85		152 629.90 D
			Total écriture 2932		*375.85*		
12.07.2018	2933	180549	Fact n° 180549 à Laurent Membrez SA Aclens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	6000	1 666.85		154 296.75 D
12.07.2018	2933	180549	TVA Fact n° 180549 à Laurent Membrez SA Aclens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	2018	128.40		154 425.15 D
			Total écriture 2933		*1 795.25*		
12.07.2018	2934	180550	Fact n° 180550 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	2 885.50		157 310.65 D
12.07.2018	2934	180550	TVA Fact n° 180550 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	2018	222.20		157 532.85 D
			Total écriture 2934		*3 107.70*		
12.07.2018	3027	1365	Pmt n° 1365 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		515.05	157 017.80 D
12.07.2018	3028	1366	Pmt n° 1366 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		800.95	156 216.85 D
12.07.2018	3029	1367	Pmt n° 1367 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		245.55	155 971.30 D
13.07.2018	2841	180376	Fact n° 180376 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	392.20		156 363.50 D
13.07.2018	2841	180376	TVA Fact n° 180376 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	30.20		156 393.70 D
			Total écriture 2841		*422.40*		
13.07.2018	2850	180446	Fact n° 180446 à Equipements Pro Sàrl Tatroz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	558.45		156 952.15 D
13.07.2018	2850	180446	TVA Fact n° 180446 à Equipements Pro Sàrl Tatroz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	43.00		156 995.15 D
			Total écriture 2850		*601.45*		
13.07.2018	2853	180460	Fact n° 180460 à ARGE GERA Raron: FRANCIS - Aktenregal H1000xL800xT380 mm mit 2 Regalen	6000	433.15		157 428.30 D
13.07.2018	2853	180460	TVA Fact n° 180460 à ARGE GERA Raron: FRANCIS - Aktenregal H1000xL800xT380 mm mit 2 Regalen	2018	33.35		157 461.65 D
			Total écriture 2853		*466.50*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101				157 461.65 D
13.07.2018	2887	180511	Fact n° 180511 à Commune d'Aigle Aigle	Multiple	930.15		158 391.80 D
13.07.2018	2921	180536	Fact n° 180536 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000	6 625.65		165 017.45 D
13.07.2018	2921	180536	TVA Fact n° 180536 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	2018	510.20		165 527.65 D
			Total écriture 2921		*7 135.85*		
13.07.2018	2922	180537	Fact n° 180537 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000	3 550.45		169 078.10 D
13.07.2018	2922	180537	TVA Fact n° 180537 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018	273.40		169 351.50 D
			Total écriture 2922		*3 823.85*		
13.07.2018	2927	180544	Fact n° 180544 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	6000	87.00		169 438.50 D
13.07.2018	2927	180544	TVA Fact n° 180544 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2018	6.70		169 445.20 D
			Total écriture 2927		*93.70*		
13.07.2018	2928	180545	Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	6000	1 164.00		170 609.20 D
13.07.2018	2928	180545	TVA Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	2018	89.63		170 698.83 D
			Total écriture 2928		*1 253.63*		
13.07.2018	2929	180545	Arrondi Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	6000	0.02		170 698.85 D
13.07.2018	2929	180545	TVA Arrondi Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	2018			170 698.85 D
			Total écriture 2929		*0.02*		
13.07.2018	2935	180551	Fact n° 180551 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	5 132.15		175 831.00 D
13.07.2018	2935	180551	TVA Fact n° 180551 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	128.30		175 959.30 D
			Total écriture 2935		*5 260.45*		
13.07.2018	3030	1368	Pmt n° 1368 de Marti Construction SA Lausanne	1020		547.10	175 412.20 D
13.07.2018	3031	1369	Pmt n° 1369 de S. Facchinetti SA Neuchâtel	1020		1 288.10	174 124.10 D
13.07.2018	3032	1370	Pmt n° 1370 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		1 062.85	173 061.25 D
13.07.2018	3033	1371	Pmt n° 1371 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 836.55	171 224.70 D
13.07.2018	3060	1441	Pmt n° 1441 de VENTE PROMERKA.COM	1000		422.40	170 802.30 D
16.07.2018	2838	180319	Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	1 740.80		172 543.10 D
16.07.2018	2838	180319	TVA Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	134.04		172 677.14 D
			Total écriture 2838		*1 874.84*		
16.07.2018	2839	180319	Arrondi Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	0.01		172 677.15 D
16.07.2018	2839	180319	TVA Arrondi Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			172 677.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102				172 677.15 D
			Total écriture 2839		*0.01*		
16.07.2018	2847	180406	Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	615.80		173 292.95 D
16.07.2018	2847	180406	TVA Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	47.41		173 340.36 D
			Total écriture 2847		*663.21*		
16.07.2018	2848	180406	Arrondi Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000		0.01	173 340.35 D
16.07.2018	2848	180406	TVA Arrondi Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018			173 340.35 D
			Total écriture 2848			*0.01*	
16.07.2018	2937	180554	Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	696.90		174 037.25 D
16.07.2018	2937	180554	TVA Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	53.64		174 090.89 D
			Total écriture 2937		*750.54*		
16.07.2018	2938	180554	Arrondi Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	0.01		174 090.90 D
16.07.2018	2938	180554	TVA Arrondi Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018			174 090.90 D
			Total écriture 2938		*0.01*		
16.07.2018	2947	180566	Fact n° 180566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	1 391.05		175 481.95 D
16.07.2018	2947	180566	TVA Fact n° 180566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	34.80		175 516.75 D
			Total écriture 2947		*1 425.85*		
16.07.2018	2948	180567	Fact n° 180567 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	921.00		176 437.75 D
16.07.2018	2948	180567	TVA Fact n° 180567 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	70.90		176 508.65 D
			Total écriture 2948		*991.90*		
16.07.2018	2949	180568	Fact n° 180568 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 ét	6000	312.40		176 821.05 D
16.07.2018	2949	180568	TVA Fact n° 180568 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise,	2018	24.05		176 845.10 D
			Total écriture 2949		*336.45*		
16.07.2018	2950	180569	Fact n° 180569 à Martin & CO SA Echallens	Multiple	409.20		177 254.30 D
16.07.2018	2953	180573	Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	6000	3 904.35		181 158.65 D
16.07.2018	2953	180573	TVA Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	300.64		181 459.29 D
			Total écriture 2953		*4 204.99*		
16.07.2018	2954	180573	Arrondi Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	6000	0.01		181 459.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103				181 459.30 D
16.07.2018	2954	180573	TVA Arrondi Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			181 459.30 D
			Total écriture 2954		*0.01*		
16.07.2018	2956	180578	Fact n° 180578 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	1 391.05		182 850.35 D
16.07.2018	2956	180578	TVA Fact n° 180578 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	34.80		182 885.15 D
			Total écriture 2956		*1 425.85*		
16.07.2018	3034	1372	Pmt n° 1372 de Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1020		6 336.15	176 549.00 D
16.07.2018	3035	1373	Pmt n° 1373 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		2 256.30	174 292.70 D
16.07.2018	3036	1374	Pmt n° 1374 de Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1020		6 276.35	168 016.35 D
17.07.2018	2860	180473	Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	6000	14 849.25		182 865.60 D
17.07.2018	2860	180473	TVA Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	2018	1 143.39		184 008.99 D
			Total écriture 2860		*15 992.64*		
17.07.2018	2861	180473	Arrondi Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000	0.01		184 009.00 D
17.07.2018	2861	180473	TVA Arrondi Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018			184 009.00 D
			Total écriture 2861		*0.01*		
17.07.2018	3043	1411	Pmt n° 1411 de Marti Gruppe	1020		1 610.10	182 398.90 D
17.07.2018	3044	1412	Pmt n° 1412 de Marti Gruppe	1020		2 018.55	180 380.35 D
18.07.2018	2849	180433	Fact n° 180433 à Birchmeier BAU AG Döttingen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	6000	529.00		180 909.35 D
18.07.2018	2849	180433	TVA Fact n° 180433 à Birchmeier BAU AG Döttingen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	2018	40.70		180 950.05 D
			Total écriture 2849		*569.70*		
18.07.2018	2851	180454	Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	156.50		181 106.55 D
18.07.2018	2851	180454	TVA Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	2018	11.96		181 118.51 D
			Total écriture 2851		*168.46*		
18.07.2018	2852	180454	Arrondi Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000		0.01	181 118.50 D
18.07.2018	2852	180454	TVA Arrondi Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018			181 118.50 D
			Total écriture 2852			*0.01*	
18.07.2018	2944	180563	Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	6000	35.40		181 153.90 D
18.07.2018	2944	180563	TVA Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	2018	2.73		181 156.63 D
			Total écriture 2944		*38.13*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104				181 156.63 D
18.07.2018	2945	180563	Arrondi Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	0.02		181 156.65 D
18.07.2018	2945	180563	TVA Arrondi Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018			181 156.65 D
			Total écriture 2945		*0.02*		
18.07.2018	2946	180565	Fact n° 180565 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfall	6000	1 422.10		182 578.75 D
18.07.2018	2946	180565	TVA Fact n° 180565 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Ab	2018	109.50		182 688.25 D
			Total écriture 2946		*1 531.60*		
18.07.2018	2957	180579	Fact n° 180579 à A. Widmer AG Neuendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	6000	287.45		182 975.70 D
18.07.2018	2957	180579	TVA Fact n° 180579 à A. Widmer AG Neuendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	2018	22.10		182 997.80 D
			Total écriture 2957		*309.55*		
18.07.2018	2963	180587	Fact n° 180587 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	126.50		183 124.30 D
18.07.2018	2963	180587	TVA Fact n° 180587 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	2018	9.75		183 134.05 D
			Total écriture 2963		*136.25*		
18.07.2018	2969	180594	Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	6000	990.00		184 124.05 D
18.07.2018	2969	180594	TVA Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	2018	76.23		184 200.28 D
			Total écriture 2969		*1 066.23*		
18.07.2018	2970	180594	Arrondi Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	6000	0.02		184 200.30 D
18.07.2018	2970	180594	TVA Arrondi Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	2018			184 200.30 D
			Total écriture 2970		*0.02*		
18.07.2018	2971	180596	Fact n° 180596 à Sieber Transports Villeneuve SA Villeneuve VD: FRED - Armoire à plans métallique, 3	6000	445.25		184 645.55 D
18.07.2018	2971	180596	TVA Fact n° 180596 à Sieber Transports Villeneuve SA Villeneuve VD: FRED - Armoire à plans métalliqu	2018	34.30		184 679.85 D
			Total écriture 2971		*479.55*		
18.07.2018	3040	1407	Pmt n° 1407 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		9.50	184 670.35 D
18.07.2018	3042	1410	Pmt n° 1410 de Frutiger Gruppe	1020		39.40	184 630.95 D
18.07.2018	3045	1413	Pmt n° 1413 de Perrin Frères SA Nyon	1020		729.15	183 901.80 D
18.07.2018	3054	1423	Pmt n° 1423 de Frutiger Gruppe	1020		1.95	183 899.85 D
18.07.2018	3058	1435	Pmt n° 1435 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		11.45	183 888.40 D
18.07.2018	3094	1548	Pmt n° 1548 de Colas Suisse SA	1020		643.95	183 244.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105				183 244.45 D
19.07.2018	2955	180575	Fact n° 180575 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 gran	6000	901.90		184 146.35 D
19.07.2018	2955	180575	TVA Fact n° 180575 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4	2018	69.45		184 215.80 D
			Total écriture 2955		*971.35*		
19.07.2018	2961	180584	Fact n° 180584 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	420.20		184 636.00 D
19.07.2018	2961	180584	TVA Fact n° 180584 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	32.35		184 668.35 D
			Total écriture 2961		*452.55*		
19.07.2018	2973	180599	Fact n° 180599 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	458.00		185 126.35 D
19.07.2018	2973	180599	TVA Fact n° 180599 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	35.25		185 161.60 D
			Total écriture 2973		*493.25*		
19.07.2018	3046	1414	Pmt n° 1414 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1020		1 321.15	183 840.45 D
20.07.2018	2920	180535	Fact n° 180535 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Garderobenspind Metall, 2 Spinde, Grau RAL 7035 mi	6000	3 434.15		187 274.60 D
20.07.2018	2920	180535	TVA Fact n° 180535 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Garderobenspind Metall, 2 Spinde, Grau RAL 703	2018	264.35		187 538.95 D
			Total écriture 2920		*3 698.50*		
20.07.2018	2965	180589	Fact n° 180589 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	6000	787.00		188 325.95 D
20.07.2018	2965	180589	TVA Fact n° 180589 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	2018	60.60		188 386.55 D
			Total écriture 2965		*847.60*		
20.07.2018	2966	180591	Fact n° 180591 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	6000	630.00		189 016.55 D
20.07.2018	2966	180591	TVA Fact n° 180591 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	2018	48.50		189 065.05 D
			Total écriture 2966		*678.50*		
20.07.2018	2972	180597	Fact n° 180597 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	617.95		189 683.00 D
20.07.2018	2972	180597	TVA Fact n° 180597 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	47.50		189 730.50 D
			Total écriture 2972		*665.45*		
20.07.2018	3047	1415	Pmt n° 1415 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 187.40	188 543.10 D
20.07.2018	3048	1416	Pmt n° 1416 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 479.80	187 063.30 D
20.07.2018	3049	1417	Pmt n° 1417 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		269.85	186 793.45 D
20.07.2018	3050	1418	Pmt n° 1418 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 195.35	185 598.10 D
20.07.2018	3051	1419	Pmt n° 1419 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		2 913.20	182 684.90 D
20.07.2018	3052	1420	Pmt n° 1420 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1020		322.00	182 362.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106				182 362.90 D
20.07.2018	3053	1421	Pmt n° 1421 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 673.65	180 689.25 D
20.07.2018	3061	1442	Pmt n° 1442 de Marti Construction SA Lausanne	1020		2 137.80	178 551.45 D
20.07.2018	3062	1443	Pmt n° 1443 de Marti Construction SA Lausanne	1020		168.00	178 383.45 D
20.07.2018	3243	180598	Fact n° 180598 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	26 364.60		204 748.05 D
20.07.2018	3298	180629	Fact n° 180629 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	2 851.35		207 599.40 D
23.07.2018	2940	180556	Fact n° 180556 à Discopar SA Etoy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	398.00		207 997.40 D
23.07.2018	2940	180556	TVA Fact n° 180556 à Discopar SA Etoy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	2018	30.60		208 028.00 D
			Total écriture 2940		*428.60*		
23.07.2018	2942	180560	Fact n° 180560 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	6000	5 441.05		213 469.05 D
23.07.2018	2942	180560	TVA Fact n° 180560 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	2018	419.00		213 888.05 D
			Total écriture 2942		*5 860.05*		
23.07.2018	2951	180571	Fact n° 180571 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	Multiple	2 421.30		216 309.35 D
23.07.2018	2952	180572	Fact n° 180572 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Flügeltürenmetallschrank MICRO Größe HxBxT 1000x80	6000	1 156.60		217 465.95 D
23.07.2018	2952	180572	TVA Fact n° 180572 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Flügeltürenmetallschrank MICRO Größe HxBxT 100	2018	89.05		217 555.00 D
			Total écriture 2952		*1 245.65*		
23.07.2018	2967	180592	Fact n° 180592 à Bosson Laurent Penthalaz: Refrigérateur à boisson Loaded	6000	150.00		217 705.00 D
23.07.2018	2967	180592	TVA Fact n° 180592 à Bosson Laurent Penthalaz: Refrigérateur à boisson Loaded	2018	11.55		217 716.55 D
			Total écriture 2967		*161.55*		
23.07.2018	3055	1429	Pmt n° 1429 de Tellco SA Lausanne	1020		16 995.35	200 721.20 D
23.07.2018	3063	1444	Pmt n° 1444 de Maulini SA Satigny	1020		93.70	200 627.50 D
23.07.2018	3065	1446	Pmt n° 1446 de Maulini SA Satigny	1020		2 455.15	198 172.35 D
23.07.2018	3066	1447	Pmt n° 1447 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 480.05	196 692.30 D
23.07.2018	3067	1448	Pmt n° 1448 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 069.40	195 622.90 D
23.07.2018	3194	1445	Pmt n° 1445 de Equipements Pro Sàrl Tatroz	1020		601.45	195 021.45 D
24.07.2018	2962	180586	Fact n° 180586 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	3 016.45		198 037.90 D
24.07.2018	2962	180586	TVA Fact n° 180586 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	2018	232.30		198 270.20 D
			Total écriture 2962		*3 248.75*		
24.07.2018	2974	180600	Fact n° 180600 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 145.00		199 415.20 D
24.07.2018	2974	180600	TVA Fact n° 180600 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	88.15		199 503.35 D
			Total écriture 2974		*1 233.15*		
24.07.2018	2975	180601	Fact n° 180601 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++	6000	1 036.00		200 539.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107				200 539.35 D
			Capacité du réfrigér				
24.07.2018	2975	180601	TVA Fact n° 180601 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	2018	79.75		200 619.10 D
			Total écriture 2975		*1 115.75*		
24.07.2018	2976	180602	Fact n° 180602 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur Aero KMO1201 11000 BTU / 3200 W HxLxP 744x	6000	876.00		201 495.10 D
24.07.2018	2976	180602	TVA Fact n° 180602 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur Aero KMO1201 11000 BTU / 3200 W HxLxP	2018	67.45		201 562.55 D
			Total écriture 2976		*943.45*		
24.07.2018	2981	180609	Fact n° 180609 à HRS Real Estate SA Genève: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2	6000	1 127.00		202 689.55 D
24.07.2018	2981	180609	TVA Fact n° 180609 à HRS Real Estate SA Genève: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU	2018	86.80		202 776.35 D
			Total écriture 2981		*1 213.80*		
24.07.2018	2982	180610	Fact n° 180610 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	736.50		203 512.85 D
24.07.2018	2982	180610	TVA Fact n° 180610 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	56.70		203 569.55 D
			Total écriture 2982		*793.20*		
24.07.2018	2984	180614	Fact n° 180614 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	1 391.05		204 960.60 D
24.07.2018	2984	180614	TVA Fact n° 180614 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	34.80		204 995.40 D
			Total écriture 2984		*1 425.85*		
24.07.2018	2985	180615	Fact n° 180615 à VENTE PROMERKA.COM: TK245L A++ Congélateur Capacité: 212 litres Puissance consommée	6000	1 198.00		206 193.40 D
24.07.2018	2985	180615	TVA Fact n° 180615 à VENTE PROMERKA.COM: TK245L A++ Congélateur Capacité: 212 litres Puissance conso	2018	92.25		206 285.65 D
			Total écriture 2985		*1 290.25*		
24.07.2018	3059	1436	Pmt n° 1436 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		345.00	205 940.65 D
24.07.2018	3068	1449	Pmt n° 1449 de Construction Perret SA Satigny	1020		2 143.25	203 797.40 D
24.07.2018	3069	1450	Pmt n° 1450 de Banque Raiffeisen La Sarraz	1020		663.20	203 134.20 D
24.07.2018	3070	1451	Pmt n° 1451 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 880.45	201 253.75 D
25.07.2018	2837	180309	Fact n° 180309 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	5 683.00		206 936.75 D
25.07.2018	2996	5	NC n° 5 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple		285.80	206 650.95 D
25.07.2018	3057	1434	Pmt n° 1434 de Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne	1020		616.80	206 034.15 D
25.07.2018	3071	1452	Pmt n° 1452 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		2 143.25	203 890.90 D
25.07.2018	3072	1453	Pmt n° 1453 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		983.25	202 907.65 D
25.07.2018	3073	1454	Pmt n° 1454 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		395.25	202 512.40 D
25.07.2018	3092	1517	Pmt n° 1517 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		26 364.60	176 147.80 D
25.07.2018	3093	1520	Pmt n° 1520 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		708.00	175 439.80 D
25.07.2018	3245	1611	Pmt n° 1611 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		2 851.35	172 588.45 D
25.07.2018	4074	1730	Pmt Fact n° 180558 de Riedo Mobilbau AG	2013		1 913.10	170 675.35 D
25.07.2018	4110	4	NC n° 4 à Frutiger AG Uetendorf: 10 % zusätzlicher Rabatt auf 38 Schränke FRANKY	6601		759.70	169 915.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108				169 915.65 D
25.07.2018	4110	4	TVA NC n° 4 à Frutiger AG Uetendorf: 10 % zusätzlicher Rabatt auf 38 Schränke FRANKY	2018		58.50	169 857.15 D
			Total écriture 4110			*818.20*	
26.07.2018	2958	180581	Fact n° 180581 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	6000	4 162.30		174 019.45 D
26.07.2018	2958	180581	TVA Fact n° 180581 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	2018	320.55		174 340.00 D
			Total écriture 2958		*4 482.85*		
26.07.2018	2959	180582	Fact n° 180582 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermöge	6000	259.00		174 599.00 D
26.07.2018	2959	180582	TVA Fact n° 180582 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsver	2018	19.95		174 618.95 D
			Total écriture 2959		*278.95*		
26.07.2018	2960	180583	Fact n° 180583 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermöge	6000	259.00		174 877.95 D
26.07.2018	2960	180583	TVA Fact n° 180583 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsver	2018	19.95		174 897.90 D
			Total écriture 2960		*278.95*		
26.07.2018	2964	180588	Fact n° 180588 à HRS Real Estate SA Genève: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	6000	3 558.20		178 456.10 D
26.07.2018	2964	180588	TVA Fact n° 180588 à HRS Real Estate SA Genève: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	2018	274.00		178 730.10 D
			Total écriture 2964		*3 832.20*		
26.07.2018	2989	180620	Fact n° 180620 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	6000	126.60		178 856.70 D
26.07.2018	2989	180620	TVA Fact n° 180620 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio	2018	9.75		178 866.45 D
			Total écriture 2989		*136.35*		
26.07.2018	3074	1455	Pmt n° 1455 de Balassiano Beatriz Echandens	1020		375.85	178 490.60 D
26.07.2018	3075	1456	Pmt n° 1456 de Perrin Frères SA Nyon	1020		767.15	177 723.45 D
26.07.2018	3076	1457	Pmt n° 1457 de Perrin Frères SA Nyon	1020		753.15	176 970.30 D
27.07.2018	2977	180603	Fact n° 180603 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	6000	820.00		177 790.30 D
27.07.2018	2977	180603	TVA Fact n° 180603 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	2018	63.15		177 853.45 D
			Total écriture 2977		*883.15*		
27.07.2018	2979	180607	Fact n° 180607 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne	Multiple	4 503.75		182 357.20 D
27.07.2018	2983	180612	Fact n° 180612 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA Holz, 9 Haken,	6000	3 588.15		185 945.35 D
27.07.2018	2983	180612	TVA Fact n° 180612 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA Holz, 9 Hak	2018	276.30		186 221.65 D
			Total écriture 2983		*3 864.45*		
27.07.2018	2990	180621	Fact n° 180621 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne	Multiple	3 494.60		189 716.25 D
27.07.2018	3077	1458	Pmt n° 1458 de Ecole Sofia Lausanne	1020		31.25	189 685.00 D
27.07.2018	3078	1459	Pmt n° 1459 de Maulini SA Satigny	1020		452.55	189 232.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109				189 232.45 D
27.07.2018	3673	180623	Fact n° 180623 à Birchmeier BAU AG Döttingen	Multiple	2 138.55		191 371.00 D
29.07.2018	2993	180624	Fact n° 180624 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	6010	100.80		191 471.80 D
29.07.2018	2993	180624	TVA Fact n° 180624 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	2019	2.50		191 474.30 D
			Total écriture 2993		*103.30*		
30.07.2018	2858	180470	Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	6000	11 683.80		203 158.10 D
30.07.2018	2858	180470	TVA Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	2018	899.66		204 057.76 D
			Total écriture 2858		*12 583.46*		
30.07.2018	2859	180470	Arrondi Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	6000		0.01	204 057.75 D
30.07.2018	2859	180470	TVA Arrondi Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	2018			204 057.75 D
			Total écriture 2859			*0.01*	
30.07.2018	2943	180561	Fact n° 180561 à Laurent Membrez SA Aclens: Draps set oreiller 800x800mm-housse1350x2000mm	6000	860.70		204 918.45 D
30.07.2018	2943	180561	TVA Fact n° 180561 à Laurent Membrez SA Aclens: Draps set oreiller 800x800mm-housse1350x2000mm	2018	66.30		204 984.75 D
			Total écriture 2943		*927.00*		
30.07.2018	3079	1460	Pmt n° 1460 de Ambulance Clerc SA Monthey	1020		1 077.90	203 906.85 D
30.07.2018	3080	1461	Pmt n° 1461 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		265.00	203 641.85 D
30.07.2018	3081	1462	Pmt n° 1462 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		4 258.70	199 383.15 D
30.07.2018	3091	1515	Pmt n° 1515 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1020		407.70	198 975.45 D
31.07.2018	2917	180533	Fact n° 180533 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	6000	397.40		199 372.85 D
31.07.2018	2917	180533	TVA Fact n° 180533 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	2018	30.60		199 403.45 D
			Total écriture 2917		*428.00*		
31.07.2018	2941	180559	Fact n° 180559 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	6000	1 003.45		200 406.90 D
31.07.2018	2941	180559	TVA Fact n° 180559 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	2018	77.25		200 484.15 D
			Total écriture 2941		*1 080.70*		
31.07.2018	2968	180593	Fact n° 180593 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	6000	1 494.00		201 978.15 D
31.07.2018	2968	180593	TVA Fact n° 180593 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	2018	115.05		202 093.20 D
			Total écriture 2968		*1 609.05*		
31.07.2018	2980	180608	Fact n° 180608 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	1 688.50		203 781.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110				203 781.70 D
31.07.2018	2980	180608	TVA Fact n° 180608 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	2018	130.00		203 911.70 D
			Total écriture 2980		*1 818.50*		
31.07.2018	2986	180616	Fact n° 180616 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H400	6000	1 990.00		205 901.70 D
31.07.2018	2986	180616	TVA Fact n° 180616 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs	2018	153.25		206 054.95 D
			Total écriture 2986		*2 143.25*		
31.07.2018	2987	180618	Fact n° 180618 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	110.60		206 165.55 D
31.07.2018	2987	180618	TVA Fact n° 180618 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	8.50		206 174.05 D
			Total écriture 2987		*119.10*		
31.07.2018	2991	180622	Fact n° 180622 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000	4 223.70		210 397.75 D
31.07.2018	2991	180622	TVA Fact n° 180622 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	2018	325.20		210 722.95 D
			Total écriture 2991		*4 548.90*		
31.07.2018	2994	180628	Fact n° 180628 à Perrin Frères SA Nyon	Multiple	246.65		210 969.60 D
31.07.2018	3082	1463	Pmt n° 1463 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		283.95	210 685.65 D
31.07.2018	3083	1464	Pmt n° 1464 de F.Piemontesi SA Cernier	1020		214.15	210 471.50 D
31.07.2018	3084	1465	Pmt n° 1465 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		3 833.60	206 637.90 D
31.07.2018	3085	1466	Pmt n° 1466 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 206.00	205 431.90 D
31.07.2018	3086	1467	Pmt n° 1467 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 171.50	204 260.40 D
31.07.2018	3087	1468	Pmt n° 1468 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 171.50	203 088.90 D
31.07.2018	3088	1469	Pmt n° 1469 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		1 121.90	201 967.00 D
31.07.2018	3089	1470	Pmt n° 1470 de Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1020		3 494.60	198 472.40 D
31.07.2018	3090	1471	Pmt n° 1471 de Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1020		4 503.75	193 968.65 D
31.07.2018	3119	180619	Fact n° 180619 à HRS Real Estate SA Genève: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	6000	220.00		194 188.65 D
31.07.2018	3119	180619	TVA Fact n° 180619 à HRS Real Estate SA Genève: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2018	16.95		194 205.60 D
			Total écriture 3119		*236.95*		
02.08.2018	3360	180237	Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	10 283.50		204 489.10 D
02.08.2018	3360	180237	TVA Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	791.83		205 280.93 D
			Total écriture 3360		*11 075.33*		
02.08.2018	3361	180237	Arrondi Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	0.02		205 280.95 D
02.08.2018	3361	180237	TVA Arrondi Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			205 280.95 D
			Total écriture 3361		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111				205 280.95 D
02.08.2018	3363	180421	Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	190.75		205 471.70 D
02.08.2018	3363	180421	TVA Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	2018	14.69		205 486.39 D
			Total écriture 3363		*205.44*		
02.08.2018	3364	180421	Arrondi Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	0.01		205 486.40 D
02.08.2018	3364	180421	TVA Arrondi Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	2018			205 486.40 D
			Total écriture 3364		*0.01*		
02.08.2018	3371	180633	Fact n° 180633 à Bosson Laurent Penthalaz: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 H	6000	22.90		205 509.30 D
02.08.2018	3371	180633	TVA Fact n° 180633 à Bosson Laurent Penthalaz: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V /	2018	1.75		205 511.05 D
			Total écriture 3371		*24.65*		
02.08.2018	3377	1472	Pmt Fact n° 180592 de Bosson Laurent Penthalaz	1020		161.55	205 349.50 D
02.08.2018	3378	1473	Pmt Fact n° 180467 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		404.95	204 944.55 D
02.08.2018	3379	1474	Pmt Fact n° 180515 de HRS Real Estate AG Zürich	1020		1 088.95	203 855.60 D
02.08.2018	3380	1475	Pmt Fact n° 180434 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		3 654.20	200 201.40 D
02.08.2018	3381	1476	Pmt Fact n° 180386 de Fagsi AG Wikon	1020		702.20	199 499.20 D
02.08.2018	3382	1477	Pmt Fact n° 180506 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		168.05	199 331.15 D
02.08.2018	3390	1550	Pmt Fact n° 180479 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		712.90	198 618.25 D
02.08.2018	3391	1577	Pmt Fact n° 180525 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		1 934.30	196 683.95 D
02.08.2018	3798	180635	Fact n° 180635 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	998.10		197 682.05 D
02.08.2018	4560	1603	Pmt Fact n° 180578 de Frutiger SA Savigny	1020		1 425.85	196 256.20 D
03.08.2018	3362	180387	Fact n° 180387 à Implenia Suisse AG Aarau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	6000	1 955.05		198 211.25 D
03.08.2018	3362	180387	TVA Fact n° 180387 à Implenia Suisse AG Aarau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	2018	150.55		198 361.80 D
			Total écriture 3362		*2 105.60*		
03.08.2018	3366	180508	Fact n° 180508 à Marti Construction SA Lausanne: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage	6000	3 031.20		201 393.00 D
03.08.2018	3366	180508	TVA Fact n° 180508 à Marti Construction SA Lausanne: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blo	2018	233.40		201 626.40 D
			Total écriture 3366		*3 264.60*		
03.08.2018	3368	180570	Fact n° 180570 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	496.70		202 123.10 D
03.08.2018	3368	180570	TVA Fact n° 180570 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	38.20		202 161.30 D
			Total écriture 3368		*534.90*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112				202 161.30 D
03.08.2018	3369	180585	Fact n° 180585 à BCO SA Crissier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	363.00		202 524.30 D
03.08.2018	3369	180585	TVA Fact n° 180585 à BCO SA Crissier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	27.95		202 552.25 D
			Total écriture 3369		*390.95*		
03.08.2018	3383	1478	Pmt Fact n° 180478 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		712.90	201 839.35 D
03.08.2018	3384	1479	Pmt Fact n° 180483 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 534.30	200 305.05 D
03.08.2018	3385	1480	Pmt Fact n° 180552 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		986.55	199 318.50 D
06.08.2018	3365	180423	Fact n° 180423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	6000	279.50		199 598.00 D
06.08.2018	3365	180423	TVA Fact n° 180423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	2018	21.50		199 619.50 D
			Total écriture 3365		*301.00*		
06.08.2018	3370	180630	Fact n° 180630 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	999.95		200 619.45 D
06.08.2018	3370	180630	TVA Fact n° 180630 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018	76.95		200 696.40 D
			Total écriture 3370		*1 076.90*		
06.08.2018	3376	1440	Pmt Fact n° 180450 de Commune d'Aigle Aigle	1020		5 125.35	195 571.05 D
06.08.2018	3386	1481	Pmt Fact n° 180511 de Commune d'Aigle Aigle	1020		930.15	194 640.90 D
06.08.2018	3387	1482	Pmt Fact n° 180454 de ECM SA Renens VD	1020		168.45	194 472.45 D
06.08.2018	3388	1483	Pmt Fact n° 180587 de ECM SA Renens VD	1020		136.25	194 336.20 D
07.08.2018	3367	180564	Fact n° 180564 à Perrin Frères SA Nyon	Multiple	1 833.05		196 169.25 D
07.08.2018	3372	180642	Fact n° 180642 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	997.00		197 166.25 D
07.08.2018	3372	180642	TVA Fact n° 180642 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	76.75		197 243.00 D
			Total écriture 3372		*1 073.75*		
07.08.2018	3373	180643	Fact n° 180643 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	2 566.10		199 809.10 D
07.08.2018	3373	180643	TVA Fact n° 180643 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	64.15		199 873.25 D
			Total écriture 3373		*2 630.25*		
07.08.2018	3374	180644	Fact n° 180644 à Laurent Membrez SA Aclens: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	6000	587.30		200 460.55 D
07.08.2018	3374	180644	TVA Fact n° 180644 à Laurent Membrez SA Aclens: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	2018	45.20		200 505.75 D
			Total écriture 3374		*632.50*		
07.08.2018	3375	180648	Fact n° 180648 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	6000	259.00		200 764.75 D
07.08.2018	3375	180648	TVA Fact n° 180648 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Réfrigérateur KS118L A++ Capac	2018	19.95		200 784.70 D
			Total écriture 3375		*278.95*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113				200 784.70 D
07.08.2018	3389	1484	Pmt Fact n° 180541 de Construction Perret SA Satigny	1020		2 399.00	198 385.70 D
07.08.2018	3393	1604	Pmt Fact n° 180620 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		136.35	198 249.35 D
08.08.2018	3424	180631	Fact n° 180631 à ARGE Tunnel Burg Küssnacht am Rigi: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr	6000	1 514.85		199 764.20 D
08.08.2018	3424	180631	TVA Fact n° 180631 à ARGE Tunnel Burg Küssnacht am Rigi: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abf	2018	116.65		199 880.85 D
			Total écriture 3424		*1 631.50*		
08.08.2018	3430	180647	Fact n° 180647 à Nasca Formation Sàrl Sion: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	6000	185.60		200 066.45 D
08.08.2018	3430	180647	TVA Fact n° 180647 à Nasca Formation Sàrl Sion: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	2018	14.30		200 080.75 D
			Total écriture 3430		*199.90*		
08.08.2018	3432	180651	Fact n° 180651 à Jimpots.ch Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	39.60		200 120.35 D
08.08.2018	3432	180651	TVA Fact n° 180651 à Jimpots.ch Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	3.05		200 123.40 D
			Total écriture 3432		*42.65*		
08.08.2018	3472	1485	Pmt Fact n° 180410 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		3 627.35	196 496.05 D
08.08.2018	3473	1486	Pmt Fact n° 180411 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		1 813.65	194 682.40 D
08.08.2018	3474	1487	Pmt Fact n° 180460 de ARGE GERA Raron	1020		466.50	194 215.90 D
08.08.2018	3555	1579	Pmt Fact n° 180526 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		667.45	193 548.45 D
09.08.2018	3419	180576	Fact n° 180576 à Perrin Frères SA Nyon	Multiple	1 201.10		194 749.55 D
09.08.2018	3420	180577	Fact n° 180577 à Perrin Frères SA Nyon	Multiple	3 729.10		198 478.65 D
09.08.2018	3423	180627	Fact n° 180627 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	6000	722.70		199 201.35 D
09.08.2018	3423	180627	TVA Fact n° 180627 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	2018	55.65		199 257.00 D
			Total écriture 3423		*778.35*		
09.08.2018	3475	1488	Pmt Fact n° 180509 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne	1020		300.45	198 956.55 D
09.08.2018	3476	1489	Pmt Fact n° 180383 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		207.30	198 749.25 D
09.08.2018	3477	1490	Pmt Fact n° 180448 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 075.90	197 673.35 D
09.08.2018	3478	1491	Pmt Fact n° 180449 de Marti Construction SA Lausanne	1020		2 143.25	195 530.10 D
09.08.2018	3479	1492	Pmt Fact n° 180495 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		434.05	195 096.05 D
09.08.2018	3480	1493	Pmt Fact n° 180458 de Marti Construction SA Lausanne	1020		976.10	194 119.95 D
09.08.2018	3643	1678	Pmt Fact n° 180615 de VENTE PROMERKA.COM	1100		1 290.25	192 829.70 D
10.08.2018	3431	180650	Fact n° 180650 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Supplément transport express	6000	774.70		193 604.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114				193 604.40 D
10.08.2018	3431	180650	TVA Fact n° 180650 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Supplément transport express	2018	59.65		193 664.05 D
			Total écriture 3431		*834.35*		
10.08.2018	3434	180654	Fact n° 180654 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 069.20		194 733.25 D
10.08.2018	3434	180654	TVA Fact n° 180654 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	26.75		194 760.00 D
			Total écriture 3434		*1 095.95*		
10.08.2018	3437	180658	Fact n° 180658 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	33.60		194 793.60 D
10.08.2018	3481	1494	Pmt Fact n° 180582 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		265.00	194 528.60 D
10.08.2018	3482	1495	Pmt Fact n° 180333 de STEINER AG Zürich	1020		2 858.55	191 670.05 D
10.08.2018	3483	1496	Pmt Fact n° 180492 de STEINER AG Zürich	1020		8 663.75	183 006.30 D
10.08.2018	3484	1497	Pmt Fact n° 180400 de STEINER AG Zürich	1020		6 507.35	176 498.95 D
10.08.2018	3485	1498	Pmt Fact n° 180484 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020		1 786.85	174 712.10 D
13.08.2018	3410	180450	Fact n° 180450 à Commune d'Aigle Aigle	Multiple	5 125.35		179 837.45 D
13.08.2018	3440	180661	Fact n° 180661 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	6000	651.10		180 488.55 D
13.08.2018	3440	180661	TVA Fact n° 180661 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	2018	50.15		180 538.70 D
			Total écriture 3440		*701.25*		
13.08.2018	3486	1499	Pmt Fact n° 180493 de Metraux Transport SA Savigny	1020		502.65	180 036.05 D
13.08.2018	3487	1500	Pmt Fact n° 180482 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		986.55	179 049.50 D
13.08.2018	3488	1501	Pmt Fact n° 180555 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		674.85	178 374.65 D
13.08.2018	3489	1502	Pmt Fact n° 180551 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		5 260.45	173 114.20 D
13.08.2018	3490	1503	Pmt Fact n° 180485 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		626.80	172 487.40 D
13.08.2018	3491	1504	Pmt Fact n° 180466 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		356.45	172 130.95 D
13.08.2018	3492	1505	Pmt Fact n° 180549 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 795.25	170 335.70 D
14.08.2018	3438	180659	Fact n° 180659 à Perrin Frères SA Nyon	Multiple	1 245.00		171 580.70 D
14.08.2018	3493	1506	Pmt Fact n° 180531 de Josef Wiederkehr AG Dietikon	1020		1 688.50	169 892.20 D
14.08.2018	3494	1507	Pmt Fact n° 180628 de Perrin Frères SA Nyon	1020		246.65	169 645.55 D
14.08.2018	3496	1509	Pmt Fact n° 180564 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 833.05	167 812.50 D
14.08.2018	3497	1510	Pmt Fact n° 180546 de Bollini SA Baulmes	1020		472.80	167 339.70 D
14.08.2018	3498	1511	Pmt Fact n° 180431 de STEINER AG Zürich	1020		411.65	166 928.05 D
14.08.2018	3502	1518	Pmt Fact n° 180632 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		10 714.50	156 213.55 D
14.08.2018	3562	1613	Pmt Fact n° 180660 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		707.80	155 505.75 D
14.08.2018	3799	1682	Pmt Fact n° 180635 de Riedo Mobilbau AG	1020		998.10	154 507.65 D
14.08.2018	4075	1731	Pmt Fact n° 180801 de Riedo Mobilbau AG	2013		1 428.80	153 078.85 D
14.08.2018	4109	1508	Pmt Fact n° 180490 de Perrin Frères SA	1020		1 069.40	152 009.45 D
15.08.2018	3499	1512	Pmt Fact n° 180572 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		427.45	151 582.00 D
15.08.2018	3500	1513	Pmt Fact n° 180609 de HRS Real Estate SA Genève	1020		1 213.80	150 368.20 D
15.08.2018	3501	1514	Pmt Fact n° 180535 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		3 698.50	146 669.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115				146 669.70 D
15.08.2018	3556	1580	Pmt Fact n° 180554 de Colas Suisse SA	1020		750.55	145 919.15 D
15.08.2018	3619	1584	Pmt Fact n° 180610 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1020		793.20	145 125.95 D
16.08.2018	3414	180528	Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	6000	3 221.30		148 347.25 D
16.08.2018	3414	180528	TVA Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	2018	248.03		148 595.28 D
			Total écriture 3414		*3 469.33*		
16.08.2018	3415	180528	Arrondi Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	6000	0.02		148 595.30 D
16.08.2018	3415	180528	TVA Arrondi Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	2018			148 595.30 D
			Total écriture 3415		*0.02*		
16.08.2018	3416	180542	Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installation montage	6000	1 222.00		149 817.30 D
16.08.2018	3416	180542	TVA Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installation mont	2018	94.09		149 911.39 D
			Total écriture 3416		*1 316.09*		
16.08.2018	3417	180542	Arrondi Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installation	6000	0.01		149 911.40 D
16.08.2018	3417	180542	TVA Arrondi Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installat	2018			149 911.40 D
			Total écriture 3417		*0.01*		
16.08.2018	3446	180667	Fact n° 180667 à Metamorphosis Coiffure Morges	Multiple	253.15		150 164.55 D
16.08.2018	3447	180668	Fact n° 180668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	6000	1 378.20		151 542.75 D
16.08.2018	3447	180668	TVA Fact n° 180668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudo	2018	106.15		151 648.90 D
			Total écriture 3447		*1 484.35*		
16.08.2018	3504	1522	Pmt Fact n° 180591 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		678.50	150 970.40 D
17.08.2018	3421	180605	Fact n° 180605 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	6000	1 419.00		152 389.40 D
17.08.2018	3421	180605	TVA Fact n° 180605 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	2018	109.25		152 498.65 D
			Total écriture 3421		*1 528.25*		
17.08.2018	3426	180634	Fact n° 180634 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H400	6000	597.00		153 095.65 D
17.08.2018	3426	180634	TVA Fact n° 180634 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs	2018	45.95		153 141.60 D
			Total écriture 3426		*642.95*		
17.08.2018	3435	180655	Fact n° 180655 à Ecole Sofia Lausanne: Livraison express depuis l'usine	6000	1 675.85		154 817.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116				154 817.45 D
17.08.2018	3435	180655	TVA Fact n° 180655 à Ecole Sofia Lausanne: Livraison express depuis l'usine	2018	129.05		154 946.50 D
			Total écriture 3435		*1 804.90*		
17.08.2018	3443	180664	Fact n° 180664 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	6000	127.90		155 074.40 D
17.08.2018	3443	180664	TVA Fact n° 180664 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	2018	9.85		155 084.25 D
			Total écriture 3443		*137.75*		
17.08.2018	3448	180671	Fact n° 180671 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	6000	948.00		156 032.25 D
17.08.2018	3448	180671	TVA Fact n° 180671 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	2018	73.00		156 105.25 D
			Total écriture 3448		*1 021.00*		
17.08.2018	3505	1523	Pmt Fact n° 180453 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1020		1 199.35	154 905.90 D
17.08.2018	3506	1524	Pmt Fact n° 180597 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		665.45	154 240.45 D
17.08.2018	3507	1525	Pmt Fact n° 180452 de Martin & CO SA Echallens	1020		1 131.70	153 108.75 D
17.08.2018	3508	1526	Pmt Fact n° 180288 de Martin & CO SA Echallens	1020		506.15	152 602.60 D
20.08.2018	3409	180385	Fact n° 180385 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	278.00		152 880.60 D
20.08.2018	3409	180385	TVA Fact n° 180385 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	21.40		152 902.00 D
			Total écriture 3409		*299.40*		
20.08.2018	3425	180632	Fact n° 180632 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	11 000.30		163 902.30 D
21.08.2018	3442	180663	Fact n° 180663 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	6000	795.80		164 698.10 D
21.08.2018	3442	180663	TVA Fact n° 180663 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	2018	61.25		164 759.35 D
			Total écriture 3442		*857.05*		
21.08.2018	3445	180666	Fact n° 180666 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	6000	1 129.70		165 889.05 D
21.08.2018	3445	180666	TVA Fact n° 180666 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	2018	87.00		165 976.05 D
			Total écriture 3445		*1 216.70*		
21.08.2018	3449	180675	Fact n° 180675 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 898.65		167 874.70 D
21.08.2018	3449	180675	TVA Fact n° 180675 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	47.50		167 922.20 D
			Total écriture 3449		*1 946.15*		
21.08.2018	3452	180680	Fact n° 180680 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	722.25		168 644.45 D
21.08.2018	3452	180680	TVA Fact n° 180680 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	55.65		168 700.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117				168 700.10 D
			Total écriture 3452		*777.90*		
21.08.2018	3509	1527	Pmt Fact n° 180481 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 095.30	167 604.80 D
21.08.2018	3510	1528	Pmt Fact n° 180600 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 233.15	166 371.65 D
21.08.2018	3511	1529	Pmt Fact n° 180575 de Construction Perret SA Satigny	1020		971.35	165 400.30 D
21.08.2018	3512	1530	Pmt Fact n° 180497 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		600.85	164 799.45 D
21.08.2018	3513	1531	Pmt Fact n° 180540 de Marti Tunnel AG Moosseedorf	1020		395.20	164 404.25 D
22.08.2018	3439	180660	Fact n° 180660 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	707.80		165 112.05 D
22.08.2018	3444	180665	Fact n° 180665 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple	6000	1 751.85		166 863.90 D
22.08.2018	3444	180665	TVA Fact n° 180665 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire sim	2018	134.90		166 998.80 D
			Total écriture 3444		*1 886.75*		
22.08.2018	3450	180678	Fact n° 180678 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	130.60		167 129.40 D
22.08.2018	3450	180678	TVA Fact n° 180678 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018	10.05		167 139.45 D
			Total écriture 3450		*140.65*		
22.08.2018	3451	180679	Fact n° 180679 à Vinzenz Meier AG Aarau	Multiple	409.20		167 548.65 D
22.08.2018	3514	1532	Pmt Fact n° 180571 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		2 421.30	165 127.35 D
22.08.2018	3564	1624	Pmt Fact n° 180602 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		943.45	164 183.90 D
23.08.2018	3408	180355	Fact n° 180355 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	809.10		164 993.00 D
23.08.2018	3427	180637	Fact n° 180637 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	11 864.85		176 857.85 D
23.08.2018	3427	180637	TVA Fact n° 180637 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	2018	913.65		177 771.50 D
			Total écriture 3427		*12 778.50*		
23.08.2018	3436	180656	Fact n° 180656 à Riedo Baucenter AG Düdingen	Multiple	1 876.85		179 648.35 D
23.08.2018	3453	180681	Fact n° 180681 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	708.00		180 356.35 D
23.08.2018	3454	180683	Fact n° 180683 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes	6000	209.00		180 565.35 D
23.08.2018	3454	180683	TVA Fact n° 180683 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	2018	16.05		180 581.40 D
			Total écriture 3454		*225.05*		
23.08.2018	3456	180686	Fact n° 180686 à Frutiger SA Savigny Savigny	Multiple	819.50		181 400.90 D
23.08.2018	3515	1533	Pmt Fact n° 180651 de Jimpots.ch Renens VD	1020		42.65	181 358.25 D
23.08.2018	3516	1534	Pmt Fact n° 180588 de HRS Real Estate SA Genève	1020		3 832.20	177 526.05 D
23.08.2018	3517	1535	Pmt Fact n° 180533 de Masciadri AG Biglen	1020		428.00	177 098.05 D
23.08.2018	3518	1536	Pmt Fact n° 180647 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		199.90	176 898.15 D
24.08.2018	3422	180625	Fact n° 180625 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage -	6000	2 113.15		179 011.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118				179 011.30 D
24.08.2018	3422	180625	Récupération et rec TVA Fact n° 180625 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	2018	162.75		179 174.05 D
			Total écriture 3422		*2 275.90*		
27.08.2018	3411	180459	Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell	6000	533.65		179 707.70 D
27.08.2018	3411	180459	TVA Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes	2018	41.09		179 748.79 D
			Total écriture 3411		*574.74*		
27.08.2018	3412	180459	Arrondi Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	6000	0.01		179 748.80 D
27.08.2018	3412	180459	TVA Arrondi Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	2018			179 748.80 D
			Total écriture 3412		*0.01*		
27.08.2018	3413	180514	Fact n° 180514 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	6000	3 587.00		183 335.80 D
27.08.2018	3413	180514	TVA Fact n° 180514 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew	2018	276.20		183 612.00 D
			Total écriture 3413		*3 863.20*		
27.08.2018	3458	180688	Fact n° 180688 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000x	6000	1 237.60		184 849.60 D
27.08.2018	3458	180688	TVA Fact n° 180688 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2	2018	95.30		184 944.90 D
			Total écriture 3458		*1 332.90*		
27.08.2018	3460	180690	Fact n° 180690 à Estée Lauder AG Lachen Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	6000	1 167.90		186 112.80 D
27.08.2018	3460	180690	TVA Fact n° 180690 à Estée Lauder AG Lachen Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	2018	89.95		186 202.75 D
			Total écriture 3460		*1 257.85*		
27.08.2018	3461	180691	Fact n° 180691 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	1 507.00		187 709.75 D
27.08.2018	3461	180691	TVA Fact n° 180691 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	37.70		187 747.45 D
			Total écriture 3461		*1 544.70*		
27.08.2018	3503	1521	Pmt Fact n° 180550 de JPF Construction SA Bulle	1020		3 107.70	184 639.75 D
27.08.2018	3519	1537	Pmt Fact n° 180576 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 177.10	183 462.65 D
27.08.2018	3520	1538	Pmt Fact n° 180577 de Perrin Frères SA Nyon	1020		3 654.50	179 808.15 D
27.08.2018	3521	1539	Pmt Fact n° 180659 de Perrin Frères SA Nyon	1020		1 245.00	178 563.15 D
28.08.2018	3418	180553	Fact n° 180553 à BCO SA Crissier: NICOLE60+ Retour de bureau H740xL600xP800 mm , plateau mélaminé	6000	105.00		178 668.15 D
28.08.2018	3418	180553	TVA Fact n° 180553 à BCO SA Crissier: NICOLE60+ Retour de bureau H740xL600xP800 mm , plateau mélamin	2018	8.10		178 676.25 D
			Total écriture 3418		*113.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119				178 676.25 D
28.08.2018	3433	180653	Fact n° 180653 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio	6000	1 742.95		180 419.20 D
28.08.2018	3433	180653	TVA Fact n° 180653 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupér	2018	134.20		180 553.40 D
			Total écriture 3433		*1 877.15*		
28.08.2018	3455	180684	Fact n° 180684 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple	6000	1 051.10		181 604.50 D
28.08.2018	3455	180684	TVA Fact n° 180684 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire sim	2018	80.95		181 685.45 D
			Total écriture 3455		*1 132.05*		
28.08.2018	3457	180687	Fact n° 180687 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	2 997.90		184 683.35 D
28.08.2018	3457	180687	TVA Fact n° 180687 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	230.80		184 914.15 D
			Total écriture 3457		*3 228.70*		
28.08.2018	3462	180692	Fact n° 180692 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	6000	250.60		185 164.75 D
28.08.2018	3462	180692	TVA Fact n° 180692 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	2018	19.25		185 184.00 D
			Total écriture 3462		*269.85*		
28.08.2018	3466	180701	Fact n° 180701 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	895.90		186 079.90 D
28.08.2018	3522	1540	Pmt Fact n° 180566 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 425.85	184 654.05 D
28.08.2018	3523	1541	Pmt Fact n° 180654 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1020		1 095.95	183 558.10 D
28.08.2018	3524	1542	Pmt Fact n° 180517 de CAMANDONA SA Crissier	1020		819.50	182 738.60 D
28.08.2018	3525	1543	Pmt Fact n° 180567 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		991.90	181 746.70 D
28.08.2018	3526	1544	Pmt Fact n° 180503 de CAMANDONA SA Crissier	1020		356.45	181 390.25 D
28.08.2018	3527	1545	Pmt Fact n° 180614 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 425.85	179 964.40 D
28.08.2018	3528	1546	Pmt Fact n° 180499 de CAMANDONA SA Crissier	1020		733.00	179 231.40 D
28.08.2018	3529	1547	Pmt Fact n° 180568 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		336.45	178 894.95 D
28.08.2018	5388	180700	Fact n° 180700 à ECM SA	Multiple	168.05		179 063.00 D
29.08.2018	3301	180694	Fact n° 180694 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	278.00		179 341.00 D
29.08.2018	3301	180694	TVA Fact n° 180694 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	21.40		179 362.40 D
			Total écriture 3301		*299.40*		
29.08.2018	3429	180641	Fact n° 180641 à Kraftanlagen München GmbH München: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr	6000	732.00		180 094.40 D
29.08.2018	3429	180641	TVA Fact n° 180641 à Kraftanlagen München GmbH München: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.	2018	56.35		180 150.75 D
			Total écriture 3429		*788.35*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120				180 150.75 D
29.08.2018	3441	180662	Fact n° 180662 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	6000	11 168.40		191 319.15 D
29.08.2018	3441	180662	TVA Fact n° 180662 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	2018	860.00		192 179.15 D
			Total écriture 3441		*12 028.40*		
29.08.2018	3467	180704	Fact n° 180704 à SEMO - NASCA Monthey: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	131.00		192 310.15 D
29.08.2018	3467	180704	TVA Fact n° 180704 à SEMO - NASCA Monthey: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	10.05		192 320.20 D
			Total écriture 3467		*141.05*		
29.08.2018	3468	180705	Fact n° 180705 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	6010	360.00		192 680.20 D
29.08.2018	3468	180705	TVA Fact n° 180705 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	2019	9.00		192 689.20 D
			Total écriture 3468		*369.00*		
29.08.2018	3530	1552	Pmt Fact n° 180494 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		465.70	192 223.50 D
29.08.2018	3531	1553	Pmt Fact n° 180545 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 253.65	190 969.85 D
29.08.2018	3628	1677	Pmt Fact n° 180705 de Fun Body Lonay	1000		369.00	190 600.85 D
30.08.2018	3463	180695	Fact n° 180695 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 417.60		192 018.45 D
30.08.2018	3463	180695	TVA Fact n° 180695 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	109.15		192 127.60 D
			Total écriture 3463		*1 526.75*		
30.08.2018	3464	180696	Fact n° 180696 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	6000	1 896.15		194 023.75 D
30.08.2018	3464	180696	TVA Fact n° 180696 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	2018	146.00		194 169.75 D
			Total écriture 3464		*2 042.15*		
30.08.2018	3469	180710	Fact n° 180710 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Film étirable 45x30cm, LC2 23 MY, 6 rouleaux	6000	171.00		194 340.75 D
30.08.2018	3469	180710	TVA Fact n° 180710 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Film étirable 45x30cm, LC2 23 MY, 6 rouleaux	2018	13.15		194 353.90 D
			Total écriture 3469		*184.15*		
30.08.2018	3532	1554	Pmt Fact n° 180648 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		278.95	194 074.95 D
30.08.2018	3533	1555	Pmt Fact n° 180624 de Banos Cathy Echandens	1020		103.30	193 971.65 D
30.08.2018	3534	1556	Pmt Fact n° 180569 de Martin & CO SA Echallens	1020		409.20	193 562.45 D
30.08.2018	3535	1557	Pmt Fact n° 180561 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		927.00	192 635.45 D
30.08.2018	3536	1558	Pmt Fact n° 180512 de Martin & CO SA Echallens	1020		409.20	192 226.25 D
30.08.2018	3561	1612	Pmt Fact n° 180682 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 531.70	190 694.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121				190 694.55 D
30.08.2018	3563	1614	Pmt Fact n° 180355 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		809.10	189 885.45 D
31.08.2018	3428	180640	Fact n° 180640 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	6000	2 407.70		192 293.15 D
31.08.2018	3428	180640	TVA Fact n° 180640 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	2018	185.40		192 478.55 D
			Total écriture 3428		*2 593.10*		
31.08.2018	3459	180689	Fact n° 180689 à Estée Lauder AG Lachen Lachen	Multiple	24 962.85		217 441.40 D
31.08.2018	3470	180715	Fact n° 180715 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Projekt CSL Lengnau 20.08.2018	6000	1 438.10		218 879.50 D
31.08.2018	3470	180715	TVA Fact n° 180715 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Projekt CSL Lengnau 20.08.2018	2018	110.75		218 990.25 D
			Total écriture 3470		*1 548.85*		
31.08.2018	3471	180744	Fact n° 180744 à Estée Lauder AG Lachen Lachen	Multiple	2 301.75		221 292.00 D
31.08.2018	3537	1559	Pmt Fact n° 180579 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		309.55	220 982.45 D
31.08.2018	3538	1560	Pmt Fact n° 180542 de Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz	1020		1 316.10	219 666.35 D
31.08.2018	3539	1561	Pmt Fact n° 180433 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1020		569.70	219 096.65 D
31.08.2018	3540	1562	Pmt Fact n° 180612 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		3 864.45	215 232.20 D
31.08.2018	3541	1563	Pmt Fact n° 180589 de Grisoni Zaugg SA Vuadens	1020		847.60	214 384.60 D
31.08.2018	3542	1564	Pmt Fact n° 180623 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1020		2 138.55	212 246.05 D
31.08.2018	3543	1565	Pmt Fact n° 180658 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		33.60	212 212.45 D
31.08.2018	3544	1566	Pmt Fact n° 180532 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE	1020		1 080.05	211 132.40 D
31.08.2018	3545	1567	Pmt Fact n° 180475 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		967.15	210 165.25 D
31.08.2018	3546	1568	Pmt Fact n° 180522 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 115.75	209 049.50 D
31.08.2018	3547	1569	Pmt Fact n° 180489 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		533.10	208 516.40 D
31.08.2018	3548	1570	Pmt Fact n° 180487 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 171.10	207 345.30 D
31.08.2018	3549	1571	Pmt Fact n° 180524 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		278.95	207 066.35 D
31.08.2018	3550	1572	Pmt Fact n° 180518 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		433.65	206 632.70 D
31.08.2018	3551	1573	Pmt Fact n° 180502 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		645.70	205 987.00 D
31.08.2018	3552	1574	Pmt Fact n° 180504 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		557.90	205 429.10 D
31.08.2018	3553	1575	Pmt Fact n° 180491 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		533.10	204 896.00 D
31.08.2018	3554	1576	Pmt Fact n° 180471 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		2 670.40	202 225.60 D
31.08.2018	3557	1581	Pmt Fact n° 180419 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1020		7 084.15	195 141.45 D
31.08.2018	3558	1582	Pmt Fact n° 180560 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1020		5 860.05	189 281.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122				189 281.40 D
31.08.2018	3559	1583	Pmt Fact n° 180618 de Piasio SA La Croix-de-Rozon	1020		119.10	189 162.30 D
31.08.2018	4076	1732	Pmt Fact n° 180693 de Riedo Mobilbau AG	2013		167.25	188 995.05 D
03.09.2018	3696	180669	Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	6000	4 893.00		193 888.05 D
03.09.2018	3696	180669	TVA Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques	2018	376.76		194 264.81 D
			Total écriture 3696		*5 269.76*		
03.09.2018	3697	180669	Arrondi Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	6000		0.01	194 264.80 D
03.09.2018	3697	180669	TVA Arrondi Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte	2018			194 264.80 D
			Total écriture 3697			*0.01*	
03.09.2018	3698	180702	Fact n° 180702 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	1 635.50		195 900.30 D
03.09.2018	3698	180702	TVA Fact n° 180702 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	2018	125.95		196 026.25 D
			Total écriture 3698		*1 761.45*		
03.09.2018	3700	180712	Fact n° 180712 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	507.00		196 533.25 D
03.09.2018	3700	180712	TVA Fact n° 180712 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	39.00		196 572.25 D
			Total écriture 3700		*546.00*		
03.09.2018	3701	180714	Fact n° 180714 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 145.00		197 717.25 D
03.09.2018	3701	180714	TVA Fact n° 180714 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	88.15		197 805.40 D
			Total écriture 3701		*1 233.15*		
03.09.2018	3702	180716	Fact n° 180716 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: Machine à café JURA IMPRESSA S901	6000	749.50		198 554.90 D
03.09.2018	3702	180716	TVA Fact n° 180716 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: Machine à café JURA IMPRESSA S9	2018	57.70		198 612.60 D
			Total écriture 3702		*807.20*		
03.09.2018	3703	1585	Pmt Fact n° 180244 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		101.00	198 511.60 D
03.09.2018	3704	1588	Pmt Fact n° 180633 de Bosson Laurent Penthalaz	1020		24.65	198 486.95 D
03.09.2018	3705	1589	Pmt Fact n° 180536 de Marti Construction SA Meyrin Meyrin	1020		7 135.85	191 351.10 D
03.09.2018	3706	1590	Pmt Fact n° 180520 de Marti Construction SA Lausanne	1020		1 911.95	189 439.15 D
03.09.2018	3707	1591	Pmt Fact n° 180559 de Ecole Sofia Lausanne	1020		1 080.70	188 358.45 D
03.09.2018	3708	1592	Pmt Fact n° 180521 de Marti Construction SA Lausanne	1020		628.90	187 729.55 D
03.09.2018	3709	1593	Pmt Fact n° 180461 de Marti Construction SA Lausanne	1020		644.05	187 085.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123				187 085.50 D
03.09.2018	3710	1594	Pmt Fact n° 180421 de Ecole primaire de Martigny Martigny	1020		205.45	186 880.05 D
03.09.2018	3711	1595	Pmt Fact n° 180655 de Ecole Sofia Lausanne	1020		1 804.90	185 075.15 D
03.09.2018	3712	1596	Pmt Fact n° 180565 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		1 531.60	183 543.55 D
03.09.2018	3713	1597	Pmt Fact n° 180537 de Marti Construction SA Meyrin Meyrin	1020		3 823.85	179 719.70 D
03.09.2018	3714	1598	Pmt Fact n° 180470 de Fagsi AG Wikon	1020		12 583.45	167 136.25 D
03.09.2018	3715	1599	Pmt Fact n° 180563 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		38.15	167 098.10 D
04.09.2018	3699	180703	Fact n° 180703 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs	6000	546.50		167 644.60 D
04.09.2018	3699	180703	TVA Fact n° 180703 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tir	2018	42.05		167 686.65 D
			Total écriture 3699		*588.55*		
04.09.2018	3716	1616	Pmt Fact n° 180709 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		6 884.90	160 801.75 D
04.09.2018	4107	1659	Pmt Fact n° 180734 de Jäggi + Hafter AG	1020		455.60	160 346.15 D
05.09.2018	3853	180697	Fact n° 180697 à NNE AG	Multiple	3 298.75		163 644.90 D
05.09.2018	3862	180721	Fact n° 180721 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puissance lumine	6000	527.25		164 172.15 D
05.09.2018	3862	180721	TVA Fact n° 180721 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puissance lu	2018	40.60		164 212.75 D
			Total écriture 3862		*567.85*		
05.09.2018	3926	1586	Pmt Fact n° 180630 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 076.90	163 135.85 D
05.09.2018	3927	1587	Pmt Fact n° 180664 de Frutiger AG Uetendorf	1020		137.75	162 998.10 D
05.09.2018	3928	1600	Pmt Fact n° 180667 de Metamorphosis Coiffure	1020		253.15	162 744.95 D
06.09.2018	3863	180722	Fact n° 180722 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	6010	192.00		162 936.95 D
06.09.2018	3863	180722	TVA Fact n° 180722 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro	2019	4.80		162 941.75 D
			Total écriture 3863		*196.80*		
06.09.2018	3864	180724	Fact n° 180724 à Orllati Logistique SA: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	6000	499.00		163 440.75 D
06.09.2018	3864	180724	TVA Fact n° 180724 à Orllati Logistique SA: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	2018	38.40		163 479.15 D
			Total écriture 3864		*537.40*		
06.09.2018	3865	180725	Fact n° 180725 à Laurent Membrez SA: Entretien machine à café S901	6000	69.00		163 548.15 D
06.09.2018	3865	180725	TVA Fact n° 180725 à Laurent Membrez SA: Entretien machine à café S901	2018	5.30		163 553.45 D
			Total écriture 3865		*74.30*		
06.09.2018	3870	180732	Fact n° 180732 à WL Bau GmbH	Multiple	20 620.80		184 174.25 D
06.09.2018	3929	1601	Pmt Fact n° 180603 de Losinger Marazzi SA	1010		883.15	183 291.10 D
06.09.2018	3930	1602	Pmt Fact n° 180656 de Riedo Baucenter AG	1020		1 876.85	181 414.25 D
06.09.2018	3931	1605	Pmt Fact n° 180619 de HRS Real Estate SA	1020		236.95	181 177.30 D
06.09.2018	3932	1606	Pmt Fact n° 180423 de Losinger Marazzi SA	1020		301.00	180 876.30 D
06.09.2018	3933	1608	Pmt Fact n° 180627 de Losinger Marazzi SA	1020		778.35	180 097.95 D
06.09.2018	3934	1609	Pmt Fact n° 180385 de Infra Tunnel SA	1020		299.40	179 798.55 D
06.09.2018	3935	1610	Pmt Fact n° 180650 de Losinger Marazzi SA	1020		834.35	178 964.20 D
07.09.2018	3302	1615	Pmt Fact n° 180694 de VENTE PROMERKA.COM	1100		299.40	178 664.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124				178 664.80 D
07.09.2018	3831	180562	Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps gr	6000	291.00		178 955.80 D
07.09.2018	3831	180562	TVA Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corp	2018	22.41		178 978.21 D
			Total écriture 3831		*313.41*		
07.09.2018	3832	180562	Arrondi Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000		0.01	178 978.20 D
07.09.2018	3832	180562	TVA Arrondi Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cas	2018			178 978.20 D
			Total écriture 3832			*0.01*	
07.09.2018	3835	180590	Fact n° 180590 à Grisoni Zaugg SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps gris	6000	582.00		179 560.20 D
07.09.2018	3835	180590	TVA Fact n° 180590 à Grisoni Zaugg SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps	2018	44.80		179 605.00 D
			Total écriture 3835		*626.80*		
07.09.2018	3836	180595	Fact n° 180595 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	6000	1 149.05		180 754.05 D
07.09.2018	3836	180595	TVA Fact n° 180595 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	2018	88.50		180 842.55 D
			Total écriture 3836		*1 237.55*		
07.09.2018	3840	180636	Fact n° 180636 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capa	6000	448.50		181 291.05 D
07.09.2018	3840	180636	TVA Fact n° 180636 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers	2018	34.50		181 325.55 D
			Total écriture 3840		*483.00*		
07.09.2018	3845	180652	Fact n° 180652 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	466.70		181 792.25 D
07.09.2018	3845	180652	TVA Fact n° 180652 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	35.90		181 828.15 D
			Total écriture 3845		*502.60*		
07.09.2018	3849	180674	Fact n° 180674 à Orllati Logistique SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	6000	3 195.40		185 023.55 D
07.09.2018	3849	180674	TVA Fact n° 180674 à Orllati Logistique SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	2018	246.05		185 269.60 D
			Total écriture 3849		*3 441.45*		
07.09.2018	3851	180682	Fact n° 180682 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 531.70		186 801.30 D
07.09.2018	3866	180727	Fact n° 180727 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	6000	710.10		187 511.40 D
07.09.2018	3866	180727	TVA Fact n° 180727 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	2018	54.70		187 566.10 D
			Total écriture 3866		*764.80*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125				187 566.10 D
07.09.2018	3868	180729	Fact n° 180729 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	131.00		187 697.10 D
07.09.2018	3868	180729	TVA Fact n° 180729 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	10.05		187 707.15 D
			Total écriture 3868		*141.05*		
07.09.2018	3872	180735	Fact n° 180735 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison Fran	6000	64.90		187 772.05 D
07.09.2018	3872	180735	TVA Fact n° 180735 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison	2018	5.00		187 777.05 D
			Total écriture 3872		*69.90*		
07.09.2018	3874	180737	Fact n° 180737 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	194.65		187 971.70 D
07.09.2018	3874	180737	TVA Fact n° 180737 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	15.00		187 986.70 D
			Total écriture 3874		*209.65*		
07.09.2018	4547	180574	Fact n° 180574 à Equipements Pro Sàrl	Multiple	171.25		188 157.95 D
10.09.2018	3839	180617	Fact n° 180617 à Hunziker Schreinerei AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	6000	217.00		188 374.95 D
10.09.2018	3839	180617	TVA Fact n° 180617 à Hunziker Schreinerei AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	2018	16.70		188 391.65 D
			Total écriture 3839		*233.70*		
10.09.2018	3843	180646	Fact n° 180646 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	295.50		188 687.15 D
10.09.2018	3843	180646	TVA Fact n° 180646 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	22.75		188 709.90 D
			Total écriture 3843		*318.25*		
10.09.2018	3850	180676	Fact n° 180676 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	6000	1 206.60		189 916.50 D
10.09.2018	3850	180676	TVA Fact n° 180676 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	2018	92.90		190 009.40 D
			Total écriture 3850		*1 299.50*		
10.09.2018	3854	180698	Fact n° 180698 à F.BERNASCONI & Cie SA: Banc empilable de structure métallique et assise en lattes d	6000	1 525.80		191 535.20 D
10.09.2018	3854	180698	TVA Fact n° 180698 à F.BERNASCONI & Cie SA: Banc empilable de structure métallique et assise en latt	2018	117.50		191 652.70 D
			Total écriture 3854		*1 643.30*		
10.09.2018	3856	180709	Fact n° 180709 à Jäggi + Hafter AG	Multiple	6 884.90		198 537.60 D
10.09.2018	3857	180713	Fact n° 180713 à STEINER AG	Multiple	110.95		198 648.55 D
10.09.2018	3936	1617	Pmt Fact n° 180608 de STEINER AG	1020		1 818.50	196 830.05 D
10.09.2018	3937	1618	Pmt Fact n° 180237 de Ecole primaire de Martigny	1020		11 075.35	185 754.70 D
11.09.2018	3858	180717	Fact n° 180717 à CAMANDONA SA: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	1 391.05		187 145.75 D
11.09.2018	3858	180717	TVA Fact n° 180717 à CAMANDONA SA: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	34.80		187 180.55 D
			Total écriture 3858		*1 425.85*		
11.09.2018	3859	180718	Fact n° 180718 à Martin & CO SA	Multiple	409.20		187 589.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126				187 589.75 D
11.09.2018	3877	180741	Fact n° 180741 à ECM SA	Multiple	408.85		187 998.60 D
11.09.2018	3938	1619	Pmt Fact n° 180631 de ARGE Tunnel Burg	1020		1 631.50	186 367.10 D
11.09.2018	3939	1620	Pmt Fact n° 180439 de Bieri-Grisoni SA	1020		2 985.45	183 381.65 D
11.09.2018	3940	1621	Pmt Fact n° 180643 de Laurent Membrez SA	1020		2 630.25	180 751.40 D
11.09.2018	3941	1622	Pmt Fact n° 180473 de STEINER AG	1020		15 992.65	164 758.75 D
11.09.2018	3942	1623	Pmt Fact n° 180644 de Laurent Membrez SA	1020		632.50	164 126.25 D
11.09.2018	3950	1632	Pmt Fact n° 180547 de Marti Construction SA Meyrin	1020		4 798.25	159 328.00 D
11.09.2018	3975	1660	Pmt Fact n° 180738 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 025.00	158 303.00 D
11.09.2018	4990	1895	Pmt Fact n° 180723 de Riedo Mobilbau AG	2013		35.40	158 267.60 D
12.09.2018	3830	180538	Fact n° 180538 à Marti Construction SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	6000	2 074.00		160 341.60 D
12.09.2018	3830	180538	TVA Fact n° 180538 à Marti Construction SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	2018	159.70		160 501.30 D
			Total écriture 3830		*2 233.70*		
12.09.2018	3837	180604	Fact n° 180604 à Piasio SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris, por	6000	1 242.65		161 743.95 D
12.09.2018	3837	180604	TVA Fact n° 180604 à Piasio SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris,	2018	95.70		161 839.65 D
			Total écriture 3837		*1 338.35*		
12.09.2018	3879	180743	Fact n° 180743 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	6010	360.00		162 199.65 D
12.09.2018	3879	180743	TVA Fact n° 180743 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	2019	9.00		162 208.65 D
			Total écriture 3879		*369.00*		
12.09.2018	3943	1625	Pmt Fact n° 180689 de Estée Lauder AG Lachen	1020		24 962.85	137 245.80 D
12.09.2018	3944	1626	Pmt Fact n° 180690 de Estée Lauder AG Lachen	1020		1 257.85	135 987.95 D
12.09.2018	3945	1627	Pmt Fact n° 180583 de Jäggi + Hafter AG	1020		13.95	135 974.00 D
12.09.2018	3946	1628	Pmt Fact n° 180581 de Jäggi + Hafter AG	1020		224.15	135 749.85 D
12.09.2018	3977	1662	Pmt Fact n° 180744 de Estée Lauder AG Lachen	1020		2 301.75	133 448.10 D
12.09.2018	3992	1696	Pmt Fact n° 180596 de Sieber Transports Villeneuve SA	1020		479.55	132 968.55 D
12.09.2018	3993	1699	Pmt Fact n° 180732 de WL Bau GmbH	1020		20 620.80	112 347.75 D
13.09.2018	3867	180728	Fact n° 180728 à Piasio SA: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	6000	4 555.60		116 903.35 D
13.09.2018	3867	180728	TVA Fact n° 180728 à Piasio SA: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	2018	350.80		117 254.15 D
			Total écriture 3867		*4 906.40*		
13.09.2018	3880	180745	Fact n° 180745 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	6000	1 112.50		118 366.65 D
13.09.2018	3880	180745	TVA Fact n° 180745 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	2018	85.65		118 452.30 D
			Total écriture 3880		*1 198.15*		
13.09.2018	3882	180751	Fact n° 180751 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	1 925.00		120 377.30 D
13.09.2018	3882	180751	TVA Fact n° 180751 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	148.20		120 525.50 D
			Total écriture 3882		*2 073.20*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127				120 525.50 D
13.09.2018	3883	180752	Fact n° 180752 à Piasio SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	2 369.25		122 894.75 D
13.09.2018	3883	180752	TVA Fact n° 180752 à Piasio SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	182.45		123 077.20 D
			Total écriture 3883		*2 551.70*		
13.09.2018	3885	180755	Fact n° 180755 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 640.70		124 717.90 D
13.09.2018	3885	180755	TVA Fact n° 180755 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	126.35		124 844.25 D
			Total écriture 3885		*1 767.05*		
13.09.2018	3947	1629	Pmt Fact n° 180586 de STEINER AG	1020		3 248.75	121 595.50 D
13.09.2018	3951	1633	Pmt Fact n° 180605 de HRS Real Estate SA	1020		1 528.25	120 067.25 D
13.09.2018	3952	1634	Pmt Fact n° 180661 de Losinger Marazzi SA	1020		701.25	119 366.00 D
13.09.2018	4102	180736	Fact n° 180736 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	6000	631.35		119 997.35 D
13.09.2018	4102	180736	TVA Fact n° 180736 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin	2018	48.60		120 045.95 D
			Total écriture 4102		*679.95*		
14.09.2018	3841	180639	Fact n° 180639 à STEINER AG: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	6000	1 568.05		121 614.00 D
14.09.2018	3841	180639	TVA Fact n° 180639 à STEINER AG: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	2018	120.75		121 734.75 D
			Total écriture 3841		*1 688.80*		
14.09.2018	3878	180742	Fact n° 180742 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	6000	4 499.85		126 234.60 D
14.09.2018	3878	180742	TVA Fact n° 180742 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	2018	346.50		126 581.10 D
			Total écriture 3878		*4 846.35*		
14.09.2018	3953	1635	Pmt Fact n° 180688 de Grisoni Zaugg SA	1020		1 332.90	125 248.20 D
14.09.2018	3954	1636	Pmt Fact n° 180527 de Marti Construction SA	1020		2 294.30	122 953.90 D
14.09.2018	3955	1637	Pmt Fact n° 180534 de Marti Construction SA	1020		2 001.70	120 952.20 D
14.09.2018	3956	1638	Pmt Fact n° 180573 de Marti Construction SA	1020		4 205.00	116 747.20 D
14.09.2018	3995	1719	Pmt Fact n° 180669 de Bertholet et Mathis SA	1020		5 269.75	111 477.45 D
14.09.2018	3996	1720	Pmt Fact n° 180641 de Kraftanlagen München GmbH	1020		788.35	110 689.10 D
15.09.2018	3887	180758	Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr	6010	141.60		110 830.70 D
15.09.2018	3887	180758	TVA Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	2019	3.54		110 834.24 D
			Total écriture 3887		*145.14*		
15.09.2018	3888	180758	Arrondi Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	6010	0.01		110 834.25 D
15.09.2018	3888	180758	TVA Arrondi Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	2019			110 834.25 D
			Total écriture 3888		*0.01*		
17.09.2018	3838	180606	Fact n° 180606 à Tellco SA: Aménagement bureaux - 2e étage Selon offre Sitag ci-jointe	6000	31 562.40		142 396.65 D
17.09.2018	3838	180606	TVA Fact n° 180606 à Tellco SA: Aménagement bureaux - 2e étage Selon offre Sitag ci-jointe	2018	2 430.30		144 826.95 D
			Total écriture 3838		*33 992.70*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128				144 826.95 D
17.09.2018	3949	1631	Pmt Fact n° 180715 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 548.85	143 278.10 D
17.09.2018	4561	1639	Pmt Fact n° 180574 de Equipements Pro Sàrl	1020		171.25	143 106.85 D
18.09.2018	3889	180759	Fact n° 180759 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	6010	192.00		143 298.85 D
18.09.2018	3889	180759	TVA Fact n° 180759 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	2019	4.80		143 303.65 D
			Total écriture 3889		*196.80*		
18.09.2018	3896	180766	Fact n° 180766 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	683.40		143 987.05 D
19.09.2018	3884	180754	Fact n° 180754 à Losinger Marazzi SA: PROMERKA Moving Démontage Déménagement Transport	6000	1 020.00		145 007.05 D
19.09.2018	3884	180754	TVA Fact n° 180754 à Losinger Marazzi SA: PROMERKA Moving Démontage Déménagement Transport	2018	78.55		145 085.60 D
			Total écriture 3884		*1 098.55*		
19.09.2018	3891	180762	Fact n° 180762 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	6000	85.05		145 170.65 D
19.09.2018	3891	180762	TVA Fact n° 180762 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	2018	6.50		145 177.15 D
			Total écriture 3891		*91.55*		
19.09.2018	3948	1630	Pmt Fact n° 180686 de Frutiger SA Savigny	1020		819.50	144 357.65 D
19.09.2018	3958	1640	Pmt Fact n° 180679 de Vinzenz Meier AG	1020		409.20	143 948.45 D
19.09.2018	3959	1641	Pmt Fact n° 180663 de Masciadri AG	1020		857.05	143 091.40 D
19.09.2018	3960	1642	Pmt Fact n° 180666 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 216.70	141 874.70 D
20.09.2018	3844	180649	Fact n° 180649 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison Fran	6000	685.20		142 559.90 D
20.09.2018	3844	180649	TVA Fact n° 180649 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison	2018	52.75		142 612.65 D
			Total écriture 3844		*737.95*		
20.09.2018	3855	180706	Fact n° 180706 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	6000	1 734.50		144 347.15 D
20.09.2018	3855	180706	TVA Fact n° 180706 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	2018	133.55		144 480.70 D
			Total écriture 3855		*1 868.05*		
20.09.2018	3892	180763	Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF	6000	231.10		144 711.80 D
20.09.2018	3892	180763	TVA Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab	2018	17.78		144 729.58 D
			Total écriture 3892		*248.88*		
20.09.2018	3893	180763	Arrondi Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung Frank	6000	0.02		144 729.60 D
20.09.2018	3893	180763	TVA Arrondi Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung F	2018			144 729.60 D
			Total écriture 3893		*0.02*		
20.09.2018	3894	180764	Fact n° 180764 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Gefrierschrank	6000	458.00		145 187.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129				145 187.60 D
			TK86L01 A ++ Nutzkapazit				
20.09.2018	3894	180764	TVA Fact n° 180764 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Gefrierschrank TK86L01 A ++ Nutzkap	2018	35.30		145 222.90 D
			Total écriture 3894		*493.30*		
20.09.2018	3895	180765	Fact n° 180765 à Frutiger AG Uetendorf	Multiple	1 691.80		146 914.70 D
20.09.2018	3897	180767	Fact n° 180767 à Perrin Frères SA	Multiple	1 245.00		148 159.70 D
20.09.2018	3898	180768	Fact n° 180768 à Perrin Frères SA	Multiple	1 673.65		149 833.35 D
20.09.2018	3899	180769	Fact n° 180769 à Pression Mugnier Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier régl	6000	1 736.70		151 570.05 D
20.09.2018	3899	180769	TVA Fact n° 180769 à Pression Mugnier Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier	2018	133.75		151 703.80 D
			Total écriture 3899		*1 870.45*		
20.09.2018	3900	180770	Fact n° 180770 à Frutiger AG Uetendorf	Multiple	1 797.90		153 501.70 D
20.09.2018	3902	180773	Fact n° 180773 à Laurent Membrez SA	Multiple	983.35		154 485.05 D
20.09.2018	3904	180775	Fact n° 180775 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000xP40	6000	2 026.30		156 511.35 D
20.09.2018	3904	180775	TVA Fact n° 180775 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000	2018	156.05		156 667.40 D
			Total écriture 3904		*2 182.35*		
20.09.2018	3905	180777	Fact n° 180777 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	6010	2 183.80		158 851.20 D
20.09.2018	3905	180777	TVA Fact n° 180777 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	2019	54.60		158 905.80 D
			Total écriture 3905		*2 238.40*		
20.09.2018	3906	180778	Fact n° 180778 à Metamorphosis Coiffure: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ara	6010	204.00		159 109.80 D
20.09.2018	3906	180778	TVA Fact n° 180778 à Metamorphosis Coiffure: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	2019	5.10		159 114.90 D
			Total écriture 3906		*209.10*		
20.09.2018	3908	180780	Fact n° 180780 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	624.00		159 738.90 D
20.09.2018	3908	180780	TVA Fact n° 180780 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	48.05		159 786.95 D
			Total écriture 3908		*672.05*		
20.09.2018	3961	1643	Pmt Fact n° 180582 de Jäggi + Hafter AG	1020		13.95	159 773.00 D
20.09.2018	3964	1648	Pmt Fact n° 180722 de LABORATOIRES MINED'OR SA	1020		196.80	159 576.20 D
21.09.2018	3869	180730	Fact n° 180730 à Implenia Suisse AG: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère, H750	6000	245.60		159 821.80 D
21.09.2018	3869	180730	TVA Fact n° 180730 à Implenia Suisse AG: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère,	2018	18.90		159 840.70 D
			Total écriture 3869		*264.50*		
21.09.2018	3881	180747	Fact n° 180747 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 086.95		160 927.65 D
21.09.2018	3890	180761	Fact n° 180761 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafiltre	6000	5 500.00		166 427.65 D
21.09.2018	3890	180761	TVA Fact n° 180761 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafi	2018	423.50		166 851.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130				166 851.15 D
			Total écriture 3890		*5 923.50*		
21.09.2018	3907	180779	Fact n° 180779 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cl	6000	1 259.10		168 110.25 D
21.09.2018	3907	180779	TVA Fact n° 180779 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d	2018	96.95		168 207.20 D
			Total écriture 3907		*1 356.05*		
21.09.2018	3909	180781	Fact n° 180781 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs - Portes	6000	2 989.20		171 196.40 D
21.09.2018	3909	180781	TVA Fact n° 180781 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs - Por	2018	230.15		171 426.55 D
			Total écriture 3909		*3 219.35*		
24.09.2018	3852	180685	Fact n° 180685 à Losinger Marazzi SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud	6000	1 462.50		172 889.05 D
24.09.2018	3852	180685	TVA Fact n° 180685 à Losinger Marazzi SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air ch	2018	112.60		173 001.65 D
			Total écriture 3852		*1 575.10*		
24.09.2018	3925	6	NC n° 6 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capacité ma	6000		448.50	172 553.15 D
24.09.2018	3925	6	TVA NC n° 6 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capacit	2018		34.50	172 518.65 D
			Total écriture 3925			*483.00*	
24.09.2018	3965	1649	Pmt Fact n° 180319 de Mino SA	1020		1 874.85	170 643.80 D
24.09.2018	3966	1650	Pmt Fact n° 180505 de Mino SA	1020		53.80	170 590.00 D
25.09.2018	3829	180776	Fact n° 180776 à Sound Patch: Espaceur pour rack à palettes Matière : Acier galvanisé Longueur : 120	6000	2 015.00		172 605.00 D
25.09.2018	3829	180776	TVA Fact n° 180776 à Sound Patch: Espaceur pour rack à palettes Matière : Acier galvanisé Longueur :	2018	155.20		172 760.20 D
			Total écriture 3829		*2 170.20*		
25.09.2018	3860	180719	Fact n° 180719 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	62.70		172 822.90 D
25.09.2018	3860	180719	TVA Fact n° 180719 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	4.85		172 827.75 D
			Total écriture 3860		*67.55*		
25.09.2018	3910	180782	Fact n° 180782 à Implenia Suisse AG: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL92xP	6000	2 098.10		174 925.85 D
25.09.2018	3910	180782	TVA Fact n° 180782 à Implenia Suisse AG: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL	2018	161.55		175 087.40 D
			Total écriture 3910		*2 259.65*		
25.09.2018	3918	180792	Fact n° 180792 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volu	6000	259.00		175 346.40 D
25.09.2018	3918	180792	TVA Fact n° 180792 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++	2018	19.95		175 366.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131				175 366.35 D
			Total écriture 3918		*278.95*		
25.09.2018	3967	1651	Pmt Fact n° 180387 de Implenia Suisse AG	1020		2 105.60	173 260.75 D
25.09.2018	3976	1661	Pmt Fact n° 180766 de Riedo Mobilbau AG	1020		683.40	172 577.35 D
25.09.2018	3994	1700	Pmt Fact n° 180776 de Sound Patch	1020		2 170.20	170 407.15 D
25.09.2018	4050	1723	Pmt Fact n° 180747 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 086.95	169 320.20 D
26.09.2018	3847	180670	Fact n° 180670 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	6000	194.75		169 514.95 D
26.09.2018	3847	180670	TVA Fact n° 180670 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	2018	15.00		169 529.95 D
			Total écriture 3847		*209.75*		
26.09.2018	3876	180739	Fact n° 180739 à Marti Construction SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation recommandé	6000	995.60		170 525.55 D
26.09.2018	3876	180739	TVA Fact n° 180739 à Marti Construction SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation recomm	2018	76.70		170 602.25 D
			Total écriture 3876		*1 072.30*		
26.09.2018	3912	180786	Fact n° 180786 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volu	6000	1 254.00		171 856.25 D
26.09.2018	3912	180786	TVA Fact n° 180786 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++	2018	96.55		171 952.80 D
			Total écriture 3912		*1 350.55*		
26.09.2018	3913	180787	Fact n° 180787 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	6000	201.20		172 154.00 D
26.09.2018	3913	180787	TVA Fact n° 180787 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	2018	15.45		172 169.45 D
			Total écriture 3913		*216.65*		
26.09.2018	3968	1652	Pmt Fact n° 180710 de Ledixa	1020		184.15	171 985.30 D
26.09.2018	3969	1653	Pmt Fact n° 180704 de SEMO - NASCA	1020		141.05	171 844.25 D
26.09.2018	3970	1654	Pmt Fact n° 180528 de NNE AG	1020		3 469.35	168 374.90 D
26.09.2018	3971	1655	Pmt Fact n° 180616 de Maulini SA	1020		2 143.25	166 231.65 D
27.09.2018	3848	180672	Fact n° 180672 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	6000	1 418.65		167 650.30 D
27.09.2018	3848	180672	TVA Fact n° 180672 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2018	109.25		167 759.55 D
			Total écriture 3848		*1 527.90*		
27.09.2018	3903	180774	Fact n° 180774 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	6000	2 662.85		170 422.40 D
27.09.2018	3903	180774	TVA Fact n° 180774 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	2018	205.05		170 627.45 D
			Total écriture 3903		*2 867.90*		
27.09.2018	3914	180788	Fact n° 180788 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	6000	1 053.00		171 680.45 D
27.09.2018	3914	180788	TVA Fact n° 180788 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	2018	81.10		171 761.55 D
			Total écriture 3914		*1 134.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132				171 761.55 D
27.09.2018	3920	180795	Fact n° 180795 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000xP40	6000	629.00		172 390.55 D
27.09.2018	3920	180795	TVA Fact n° 180795 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000	2018	48.45		172 439.00 D
			Total écriture 3920		*677.45*		
27.09.2018	3924	180800	Fact n° 180800 à Clot SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 99	6000	238.45		172 677.45 D
27.09.2018	3924	180800	TVA Fact n° 180800 à Clot SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	2018	18.35		172 695.80 D
			Total écriture 3924		*256.80*		
27.09.2018	3962	1646	Pmt Fact n° 180576 de Perrin Frères SA	1020		24.00	172 671.80 D
27.09.2018	3963	1647	Pmt Fact n° 180577 de Perrin Frères SA	1020		74.60	172 597.20 D
27.09.2018	3972	1656	Pmt Fact n° 180595 de Paul Vaucher SA	1020		1 237.55	171 359.65 D
27.09.2018	3973	1657	Pmt Fact n° 180662 de Losinger Marazzi SA	1020		12 028.40	159 331.25 D
27.09.2018	3974	1658	Pmt Fact n° 180692 de Losinger Marazzi SA	1020		269.85	159 061.40 D
27.09.2018	3991	1681	Pmt Fact n° 180697 de NNE AG	1020		3 298.75	155 762.65 D
28.09.2018	3842	180645	Fact n° 180645 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	420.20		156 182.85 D
28.09.2018	3842	180645	TVA Fact n° 180645 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	32.35		156 215.20 D
			Total écriture 3842		*452.55*		
28.09.2018	3846	180657	Fact n° 180657 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	6000	330.90		156 546.10 D
28.09.2018	3846	180657	TVA Fact n° 180657 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	25.45		156 571.55 D
			Total écriture 3846		*356.35*		
28.09.2018	3861	180720	Fact n° 180720 à Construction Perret SA: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL	6000	1 069.80		157 641.35 D
28.09.2018	3861	180720	TVA Fact n° 180720 à Construction Perret SA: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	2018	82.40		157 723.75 D
			Total écriture 3861		*1 152.20*		
28.09.2018	3871	180734	Fact n° 180734 à Jäggi + Hafter AG	Multiple	455.60		158 179.35 D
28.09.2018	3875	180738	Fact n° 180738 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 025.00		159 204.35 D
28.09.2018	3886	180756	Fact n° 180756 à STEINER AG: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur le de	6000	1 976.25		161 180.60 D
28.09.2018	3886	180756	TVA Fact n° 180756 à STEINER AG: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur l	2018	152.15		161 332.75 D
			Total écriture 3886		*2 128.40*		
28.09.2018	3901	180771	Fact n° 180771 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 1950x10	6000	333.95		161 666.70 D
28.09.2018	3901	180771	TVA Fact n° 180771 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 195	2018	25.70		161 692.40 D
			Total écriture 3901		*359.65*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133				161 692.40 D
28.09.2018	3911	180785	Fact n° 180785 à Bollini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	6000	999.00		162 691.40 D
28.09.2018	3911	180785	TVA Fact n° 180785 à Bollini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	2018	76.95		162 768.35 D
			Total écriture 3911		*1 075.95*		
28.09.2018	3915	180789	Fact n° 180789 à ALHO Systembau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	6000	73.00		162 841.35 D
28.09.2018	3915	180789	TVA Fact n° 180789 à ALHO Systembau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	2018	5.60		162 846.95 D
			Total écriture 3915		*78.60*		
28.09.2018	3916	180790	Fact n° 180790 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	201.50		163 048.45 D
28.09.2018	3916	180790	TVA Fact n° 180790 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018	15.55		163 064.00 D
			Total écriture 3916		*217.05*		
28.09.2018	3917	180791	Fact n° 180791 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	201.50		163 265.50 D
28.09.2018	3917	180791	TVA Fact n° 180791 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018	15.55		163 281.05 D
			Total écriture 3917		*217.05*		
28.09.2018	3919	180793	Fact n° 180793 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA - Tisch grau HxBxT 750x2000x800mm	6000	1 032.30		164 313.35 D
28.09.2018	3919	180793	TVA Fact n° 180793 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA - Tisch grau HxBxT 750x2000x800mm	2018	79.50		164 392.85 D
			Total écriture 3919		*1 111.80*		
28.09.2018	3921	180796	Fact n° 180796 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	6000	461.55		164 854.40 D
28.09.2018	3921	180796	TVA Fact n° 180796 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	2018	35.50		164 889.90 D
			Total écriture 3921		*497.05*		
28.09.2018	3922	180797	Fact n° 180797 à GH SA: Table électrique Hauteur minimale (mm): 600 Hauteur maximale (mm): 1'250 Max	6000	1 258.00		166 147.90 D
28.09.2018	3922	180797	TVA Fact n° 180797 à GH SA: Table électrique Hauteur minimale (mm): 600 Hauteur maximale (mm): 1'250	2018	96.85		166 244.75 D
			Total écriture 3922		*1 354.85*		
28.09.2018	3923	180799	Fact n° 180799 à Rampini & Cie SA: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes cases H195	6000	1 781.00		168 025.75 D
28.09.2018	3923	180799	TVA Fact n° 180799 à Rampini & Cie SA: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes cases	2018	137.15		168 162.90 D
			Total écriture 3923		*1 918.15*		
28.09.2018	3978	1663	Pmt Fact n° 180594 de Orllati Logistique SA	1020		1 066.25	167 096.65 D
28.09.2018	3979	1664	Pmt Fact n° 180599 de Orllati Logistique SA	1020		493.25	166 603.40 D
28.09.2018	3980	1665	Pmt Fact n° 180601 de Orllati Logistique SA	1020		1 115.75	165 487.65 D
28.09.2018	3981	1668	Pmt Fact n° 180508 de Marti Construction SA	1020		3 264.60	162 223.05 D
28.09.2018	3982	1669	Pmt Fact n° 180570 de Jäggi + Hafter AG	1020		534.90	161 688.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134				161 688.15 D
28.09.2018	3983	1670	Pmt Fact n° 180642 de Orllati Logistique SA	1020		1 073.75	160 614.40 D
28.09.2018	3984	1671	Pmt Fact n° 180668 de Orllati Logistique SA	1020		1 484.35	159 130.05 D
28.09.2018	3985	1672	Pmt Fact n° 180671 de Orllati Logistique SA	1020		1 021.00	158 109.05 D
28.09.2018	3986	1673	Pmt Fact n° 180680 de Orllati Logistique SA	1020		777.90	157 331.15 D
28.09.2018	3987	1675	Pmt Fact n° 180514 de CONTAINEX	1020		3 863.20	153 467.95 D
28.09.2018	3988	1676	Pmt Fact n° 180459 de CONTAINEX	1020		574.75	152 893.20 D
28.09.2018	3989	1679	Pmt Fact n° 180767 de Perrin Frères SA	1020		1 245.00	151 648.20 D
28.09.2018	3990	1680	Pmt Fact n° 180768 de Perrin Frères SA	1020		1 673.65	149 974.55 D
01.10.2018	4136	180699	Fact n° 180699 à CONTAINEX: Schrank DGE200 weiss	6000	203.40		150 177.95 D
01.10.2018	4136	180699	TVA Fact n° 180699 à CONTAINEX: Schrank DGE200 weiss	2018	15.65		150 193.60 D
			Total écriture 4136		*219.05*		
01.10.2018	4140	180757	Fact n° 180757 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation GASGRILL - Abfallrück	6000	1 572.15		151 765.75 D
01.10.2018	4140	180757	TVA Fact n° 180757 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation GASGRILL - Abfall	2018	121.05		151 886.80 D
			Total écriture 4140		*1 693.20*		
01.10.2018	4150	1674	Pmt Fact n° 180625 de Gétaz-Miauton SA	1020		2 275.90	149 610.90 D
01.10.2018	4160	1694	Pmt Fact n° 180696 de Gétaz-Miauton SA	1020		2 042.15	147 568.75 D
01.10.2018	4161	1695	Pmt Fact n° 180590 de Grisoni Zaugg SA	1020		626.80	146 941.95 D
01.10.2018	5393	1551	Pmt Fact n° 180371 de F.BERNASCONI & Cie SA	6600		19.96	146 921.99 D
01.10.2018	5393	1551	TVA Pmt Fact n° 180371 de F.BERNASCONI & Cie SA	2018		1.54	146 920.45 D
			Total écriture 5393			*21.50*	
02.10.2018	4141	180794	Fact n° 180794 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	6000	1 904.40		148 824.85 D
02.10.2018	4141	180794	TVA Fact n° 180794 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	2018	146.70		148 971.55 D
			Total écriture 4141		*2 051.10*		
02.10.2018	4149	1667	Pmt Fact n° 180701 de Laurent Membrez SA	1020		895.90	148 075.65 D
03.10.2018	4134	180557	Fact n° 180557 à Perrin Frères SA	Multiple	2 746.10		150 821.75 D
03.10.2018	4135	180638	Fact n° 180638 à Perrin Frères SA	Multiple	2 282.35		153 104.10 D
03.10.2018	4137	180733	Fact n° 180733 à Stirnimann AG Baumaschinen: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	6000	1 238.90		154 343.00 D
03.10.2018	4137	180733	TVA Fact n° 180733 à Stirnimann AG Baumaschinen: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	2018	95.40		154 438.40 D
			Total écriture 4137		*1 334.30*		
03.10.2018	4139	180750	Fact n° 180750 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	6010	47.60		154 486.00 D
03.10.2018	4139	180750	TVA Fact n° 180750 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G	2019	1.20		154 487.20 D
			Total écriture 4139		*48.80*		
03.10.2018	4142	180802	Fact n° 180802 à Construction Perret SA: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	6000	1 004.95		155 492.15 D
03.10.2018	4142	180802	TVA Fact n° 180802 à Construction Perret SA: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	2018	77.40		155 569.55 D
			Total écriture 4142		*1 082.35*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135				155 569.55 D
03.10.2018	4143	180804	Fact n° 180804 à Perrin Frères SA	Multiple	1 667.20		157 236.75 D
03.10.2018	4144	180806	Fact n° 180806 à Synergie Facility Management SA	Multiple	603.70		157 840.45 D
03.10.2018	4147	180812	Fact n° 180812 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	359.00		158 199.45 D
03.10.2018	4147	180812	TVA Fact n° 180812 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	27.60		158 227.05 D
			Total écriture 4147		*386.60*		
04.10.2018	4146	180811	Fact n° 180811 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	6000	382.60		158 609.65 D
04.10.2018	4146	180811	TVA Fact n° 180811 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	2018	29.45		158 639.10 D
			Total écriture 4146		*412.05*		
04.10.2018	4151	1683	Pmt Fact n° 180743 de Perrin Frères SA	1020		361.60	158 277.50 D
04.10.2018	4152	1684	Pmt Fact n° 180684 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1020		1 132.05	157 145.45 D
04.10.2018	4153	1685	Pmt Fact n° 180665 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1020		1 886.75	155 258.70 D
05.10.2018	4145	180807	Fact n° 180807 à Anne-Flore Ganny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	175.50		155 434.20 D
05.10.2018	4145	180807	TVA Fact n° 180807 à Anne-Flore Ganny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	2018	13.50		155 447.70 D
			Total écriture 4145		*189.00*		
05.10.2018	4148	180814	Fact n° 180814 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	6000	2 443.60		157 891.30 D
05.10.2018	4148	180814	TVA Fact n° 180814 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	2018	188.15		158 079.45 D
			Total écriture 4148		*2 631.75*		
05.10.2018	4154	1686	Pmt Fact n° 180729 de Ecole primaire de Martigny	1020		141.05	157 938.40 D
05.10.2018	4155	1687	Pmt Fact n° 180712 de Ropraz SA Romont	1020		546.00	157 392.40 D
05.10.2018	4156	1688	Pmt Fact n° 180634 de Maulini SA	1020		642.95	156 749.45 D
05.10.2018	4157	1689	Pmt Fact n° 180735 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1020		69.90	156 679.55 D
08.10.2018	4138	180740	Fact n° 180740 à Tellco SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	6000	590.35		157 269.90 D
08.10.2018	4138	180740	TVA Fact n° 180740 à Tellco SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	2018	45.50		157 315.40 D
			Total écriture 4138		*635.85*		
08.10.2018	4158	1690	Pmt Fact n° 180622 de Marti Construction SA Meyrin	1020		4 548.90	152 766.50 D
08.10.2018	4159	1691	Pmt Fact n° 180593 de Marti Construction SA Meyrin	1020		1 609.05	151 157.45 D
09.10.2018	4348	180711	Fact n° 180711 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	6000	3 588.00		154 745.45 D
09.10.2018	4348	180711	TVA Fact n° 180711 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	2018	276.30		155 021.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136				155 021.75 D
			recyclage des				
			Total écriture 4348		*3 864.30*		
09.10.2018	4357	180818	Fact n° 180818 à Nasca Formation Sàrl	Multiple	202.00		155 223.75 D
09.10.2018	4399	1692	Pmt Fact n° 180403 de Implenia Suisse AG	1020		1 567.05	153 656.70 D
09.10.2018	4400	1693	Pmt Fact n° 180721 de Construction Perret SA	1020		567.85	153 088.85 D
10.10.2018	4349	180726	Fact n° 180726 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	33 599.45		186 688.30 D
10.10.2018	4349	180726	TVA Fact n° 180726 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	2 587.15		189 275.45 D
			Total écriture 4349		*36 186.60*		
10.10.2018	4353	180808	Fact n° 180808 à Anim'Art Culinaire: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	6000	600.00		189 875.45 D
10.10.2018	4353	180808	TVA Fact n° 180808 à Anim'Art Culinaire: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	2018	46.20		189 921.65 D
			Total écriture 4353		*646.20*		
10.10.2018	4360	180823	Fact n° 180823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	6010	695.50		190 617.15 D
10.10.2018	4360	180823	TVA Fact n° 180823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	2019	17.40		190 634.55 D
			Total écriture 4360		*712.90*		
10.10.2018	4401	1697	Pmt Fact n° 180640 de STEINER AG	1020		2 593.10	188 041.45 D
10.10.2018	4402	1698	Pmt Fact n° 180713 de STEINER AG	1020		110.95	187 930.50 D
11.10.2018	4359	180822	Fact n° 180822 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	175.00		188 105.50 D
11.10.2018	4359	180822	TVA Fact n° 180822 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	13.45		188 118.95 D
			Total écriture 4359		*188.45*		
11.10.2018	4363	180828	Fact n° 180828 à Orllati (VD) SA: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x540x420mm	6000	280.00		188 398.95 D
11.10.2018	4363	180828	TVA Fact n° 180828 à Orllati (VD) SA: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x540x4	2018	21.55		188 420.50 D
			Total écriture 4363		*301.55*		
11.10.2018	4364	180829	Fact n° 180829 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	445.05		188 865.55 D
11.10.2018	4364	180829	TVA Fact n° 180829 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	34.25		188 899.80 D
			Total écriture 4364		*479.30*		
11.10.2018	4365	180830	Fact n° 180830 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres	6000	761.70		189 661.50 D
11.10.2018	4365	180830	TVA Fact n° 180830 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres	2018	58.65		189 720.15 D
			Total écriture 4365		*820.35*		
11.10.2018	4403	1701	Pmt Fact n° 180645 de Maulini SA	1020		452.55	189 267.60 D
11.10.2018	4404	1702	Pmt Fact n° 180695 de F.BERNASCONI & Cie SA	1020		1 526.75	187 740.85 D
11.10.2018	4405	1703	Pmt Fact n° 180646 de Nasca Formation Sàrl	1020		318.25	187 422.60 D
11.10.2018	4406	1704	Pmt Fact n° 180557 de Perrin Frères SA	1020		2 746.10	184 676.50 D
11.10.2018	4407	1705	Pmt Fact n° 180804 de Perrin Frères SA	1020		1 667.20	183 009.30 D
11.10.2018	4408	1706	Pmt Fact n° 180638 de Perrin Frères SA	1020		2 282.35	180 726.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137				180 726.95 D
11.10.2018	4435	1739	Pmt Fact n° 180816 de Riedo Mobilbau AG	1020		4 086.15	176 640.80 D
11.10.2018	4590	180826	Fact n° 180826 à Perrin Frères SA	Multiple	534.15		177 174.95 D
11.10.2018	4991	1896	Pmt Fact n° 180803 de Riedo Mobilbau AG	2013		152.45	177 022.50 D
11.10.2018	5389	1721	Pmt Fact n° 180700 de ECM SA	1020		168.05	176 854.45 D
12.10.2018	4354	180815	Fact n° 180815 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	6000	3 018.45		179 872.90 D
12.10.2018	4354	180815	TVA Fact n° 180815 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	2018	232.40		180 105.30 D
			Total écriture 4354		*3 250.85*		
12.10.2018	4366	180831	Fact n° 180831 à Sadiku Fitore: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	6000	65.10		180 170.40 D
12.10.2018	4366	180831	TVA Fact n° 180831 à Sadiku Fitore: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	2018	5.00		180 175.40 D
			Total écriture 4366		*70.10*		
12.10.2018	4409	1707	Pmt Fact n° 180562 de Laurent Membrez SA	1020		313.40	179 862.00 D
12.10.2018	4410	1708	Pmt Fact n° 180725 de Laurent Membrez SA	1020		74.30	179 787.70 D
12.10.2018	4411	1709	Pmt Fact n° 180652 de Laurent Membrez SA	1020		502.60	179 285.10 D
12.10.2018	4429	1733	Pmt Fact n° 180873 de Marti Construction SA	1020		12 998.00	166 287.10 D
15.10.2018	4345	180626	Fact n° 180626 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	6000	736.35		167 023.45 D
15.10.2018	4345	180626	TVA Fact n° 180626 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	2018	56.65		167 080.10 D
			Total écriture 4345		*793.00*		
15.10.2018	4369	180836	Fact n° 180836 à ECM SA	Multiple	128.45		167 208.55 D
15.10.2018	4371	180838	Fact n° 180838 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	6000	627.00		167 835.55 D
15.10.2018	4371	180838	TVA Fact n° 180838 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	2018	48.25		167 883.80 D
			Total écriture 4371		*675.25*		
15.10.2018	4374	180841	Fact n° 180841 à Passion Informatique Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	41.00		167 924.80 D
15.10.2018	4374	180841	TVA Fact n° 180841 à Passion Informatique Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	2018	3.15		167 927.95 D
			Total écriture 4374		*44.15*		
15.10.2018	4375	180842	Fact n° 180842 à Induni et Cie SA: Visserie table ELENA	6000	516.30		168 444.25 D
15.10.2018	4375	180842	TVA Fact n° 180842 à Induni et Cie SA: Visserie table ELENA	2018	39.75		168 484.00 D
			Total écriture 4375		*556.05*		
15.10.2018	4378	180845	Fact n° 180845 à Mino SA: Réfrigérateur 340 L, sans freezer - SIBERIE -	6000	449.10		168 933.10 D
15.10.2018	4378	180845	TVA Fact n° 180845 à Mino SA: Réfrigérateur 340 L, sans freezer - SIBERIE -	2018	34.60		168 967.70 D
			Total écriture 4378		*483.70*		
15.10.2018	4412	1710	Pmt Fact n° 180717 de CAMANDONA SA	1020		1 425.85	167 541.85 D
15.10.2018	4413	1711	Pmt Fact n° 180714 de CAMANDONA SA	1020		1 233.15	166 308.70 D
15.10.2018	4414	1712	Pmt Fact n° 180691 de CAMANDONA SA	1020		1 544.70	164 764.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138				164 764.00 D
15.10.2018	4415	1713	Pmt Fact n° 180675 de CAMANDONA SA	1020		1 946.15	162 817.85 D
15.10.2018	4416	1714	Pmt Fact n° 180702 de JPF Construction SA	1020		1 761.45	161 056.40 D
15.10.2018	4417	1715	Pmt Fact n° 180779 de Grisoni Zaugg SA	1020		1 356.05	159 700.35 D
16.10.2018	4347	180707	Fact n° 180707 à Imbovi GmbH: Garderobenspind Metall 2 Spinde - CARLOS Grau RAL 7035 mit blauen Türe	6000	1 323.85		161 024.20 D
16.10.2018	4347	180707	TVA Fact n° 180707 à Imbovi GmbH: Garderobenspind Metall 2 Spinde - CARLOS Grau RAL 7035 mit blauen	2018	101.95		161 126.15 D
			Total écriture 4347		*1 425.80*		
16.10.2018	4372	180839	Fact n° 180839 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	6000	198.00		161 324.15 D
16.10.2018	4372	180839	TVA Fact n° 180839 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	2018	15.25		161 339.40 D
			Total écriture 4372		*213.25*		
16.10.2018	4376	180843	Fact n° 180843 à Banos Cathy	Multiple	113.00		161 452.40 D
16.10.2018	4381	180848	Fact n° 180848 à Induni et Cie SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	6000	427.30		161 879.70 D
16.10.2018	4381	180848	TVA Fact n° 180848 à Induni et Cie SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	2018	32.90		161 912.60 D
			Total écriture 4381		*460.20*		
16.10.2018	4418	1716	Pmt Fact n° 180687 de Orllati Logistique SA	1020		3 228.70	158 683.90 D
16.10.2018	4419	1717	Pmt Fact n° 180724 de Orllati Logistique SA	1020		537.40	158 146.50 D
16.10.2018	4420	1718	Pmt Fact n° 180703 de Orllati Logistique SA	1020		588.55	157 557.95 D
16.10.2018	4423	1724	Pmt Fact n° 180759 de Frutiger SA Savigny	1020		196.80	157 361.15 D
17.10.2018	4424	1725	Pmt Fact n° 180741 de ECM SA	1020		408.85	156 952.30 D
17.10.2018	4425	1726	Pmt Fact n° 180770 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 797.90	155 154.40 D
17.10.2018	4426	1727	Pmt Fact n° 180676 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 299.50	153 854.90 D
17.10.2018	4427	1728	Pmt Fact n° 180745 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 198.15	152 656.75 D
17.10.2018	4428	1729	Pmt Fact n° 180765 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 691.80	150 964.95 D
17.10.2018	4430	1734	Pmt Fact n° 180873 de Marti Construction SA	1020		868.50	150 096.45 D
18.10.2018	4361	180824	Fact n° 180824 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	6010	855.35		150 951.80 D
18.10.2018	4361	180824	TVA Fact n° 180824 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2019	21.40		150 973.20 D
			Total écriture 4361		*876.75*		
18.10.2018	4368	180834	Fact n° 180834 à ZED Logistique SA: Tapis 900×1500mm	6000	1 535.50		152 508.70 D
18.10.2018	4368	180834	TVA Fact n° 180834 à ZED Logistique SA: Tapis 900×1500mm	2018	118.20		152 626.90 D
			Total écriture 4368		*1 653.70*		
18.10.2018	4377	180844	Fact n° 180844 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	6000	435.75		153 062.65 D
18.10.2018	4377	180844	TVA Fact n° 180844 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	2018	33.60		153 096.25 D
			Total écriture 4377		*469.35*		
18.10.2018	4382	180849	Fact n° 180849 à AC Immune SA: Poubelle tri à papier (55l)	6000	199.00		153 295.25 D
18.10.2018	4382	180849	TVA Fact n° 180849 à AC Immune SA: Poubelle tri à papier (55l)	2018	15.30		153 310.55 D
			Total écriture 4382		*214.30*		
18.10.2018	4384	180853	Fact n° 180853 à Orllati Management SA	Multiple	1 318.10		154 628.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139				154 628.65 D
18.10.2018	4385	180855	Fact n° 180855 à Orllati Logistique SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 506.30		156 134.95 D
18.10.2018	4385	180855	TVA Fact n° 180855 à Orllati Logistique SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	115.95		156 250.90 D
			Total écriture 4385		*1 622.25*		
18.10.2018	4422	1722	Pmt Fact n° 180853 de Orllati Management SA	1020		1 318.10	154 932.80 D
18.10.2018	4437	1742	Pmt Fact n° 180653 de HRS Real Estate SA	1020		1 877.15	153 055.65 D
18.10.2018	4438	1743	Pmt Fact n° 180754 de Losinger Marazzi SA	1020		1 098.55	151 957.10 D
18.10.2018	4439	1744	Pmt Fact n° 180706 de Losinger Marazzi SA	1020		1 868.05	150 089.05 D
18.10.2018	4474	1779	Pmt Fact n° 180809 de Orllati Management SA	1020		4 058.65	146 030.40 D
18.10.2018	4959	1892	Pmt Fact n° 180892 de Orllati Management SA	2013		1 596.70	144 433.70 D
19.10.2018	4343	180611	Fact n° 180611 à STEINER AG: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm Gris/	6000	232.35		144 666.05 D
19.10.2018	4343	180611	TVA Fact n° 180611 à STEINER AG: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm G	2018	17.90		144 683.95 D
			Total écriture 4343		*250.25*		
19.10.2018	4344	180613	Fact n° 180613 à Paul Vaucher SA: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers - Portes en p	6000	469.00		145 152.95 D
19.10.2018	4344	180613	TVA Fact n° 180613 à Paul Vaucher SA: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers - Portes	2018	36.10		145 189.05 D
			Total écriture 4344		*505.10*		
19.10.2018	4358	180819	Fact n° 180819 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	6000	448.90		145 637.95 D
19.10.2018	4358	180819	TVA Fact n° 180819 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	2018	34.50		145 672.45 D
			Total écriture 4358		*483.40*		
19.10.2018	4370	180837	Fact n° 180837 à Baltensperger AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	6000	1 066.15		146 738.60 D
19.10.2018	4370	180837	TVA Fact n° 180837 à Baltensperger AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	2018	82.10		146 820.70 D
			Total écriture 4370		*1 148.25*		
19.10.2018	4440	1745	Pmt Fact n° 180737 de Marti Construction SA	1020		209.65	146 611.05 D
19.10.2018	4441	1746	Pmt Fact n° 180841 de Passion Informatique Sàrl	1020		44.15	146 566.90 D
19.10.2018	4442	1747	Pmt Fact n° 180727 de Marti Construction SA	1020		764.80	145 802.10 D
19.10.2018	4591	180846	Fact n° 180846 à Perrin Frères SA	Multiple	1 145.95		146 948.05 D
19.10.2018	4780	180817	Fact n° 180817 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	494.25		147 442.30 D
19.10.2018	4780	180817	TVA Fact n° 180817 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	38.05		147 480.35 D
			Total écriture 4780		*532.30*		
19.10.2018	4781	1748	Pmt Fact n° 180826 de Perrin Frères SA	1020		534.15	146 946.20 D
19.10.2018	5369	180746	Fact n° 180746 à Frutiger SA Savigny	Multiple	2 614.60		149 560.80 D
22.10.2018	4444	1749	Pmt Fact n° 180763 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann	1020		248.90	149 311.90 D
22.10.2018	4445	1750	Pmt Fact n° 180764 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann	1020		493.30	148 818.60 D
22.10.2018	4446	1751	Pmt Fact n° 180556 de Discopar SA	1020		428.60	148 390.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140				148 390.00 D
22.10.2018	4447	1752	Pmt Fact n° 180769 de Pression Mugnier Sàrl	1020		1 870.45	146 519.55 D
23.10.2018	4058	180558	Fact n° 180558 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 913.10		148 432.65 D
23.10.2018	4059	180801	Fact n° 180801 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 428.80		149 861.45 D
23.10.2018	4060	180693	Fact n° 180693 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	167.25		150 028.70 D
23.10.2018	4346	180677	Fact n° 180677 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: Armoire basse portes battantes 2 étagère	6000	229.10		150 257.80 D
23.10.2018	4346	180677	TVA Fact n° 180677 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: Armoire basse portes battantes 2 éta	2018	17.65		150 275.45 D
			Total écriture 4346		*246.75*		
23.10.2018	4351	180772	Fact n° 180772 à Meloni Pietro: Armoire rideaux mélaminé HxLxP 1954x1000x475mm	6000	768.00		151 043.45 D
23.10.2018	4351	180772	TVA Fact n° 180772 à Meloni Pietro: Armoire rideaux mélaminé HxLxP 1954x1000x475mm	2018	59.15		151 102.60 D
			Total écriture 4351		*827.15*		
23.10.2018	4367	180833	Fact n° 180833 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité éne	6000	2 558.50		153 661.10 D
23.10.2018	4367	180833	TVA Fact n° 180833 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité	2018	197.00		153 858.10 D
			Total écriture 4367		*2 755.50*		
23.10.2018	4386	180857	Fact n° 180857 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000	49.00		153 907.10 D
23.10.2018	4386	180857	TVA Fact n° 180857 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: STANDARD PACK - Livraison Franco de	2018	3.75		153 910.85 D
			Total écriture 4386		*52.75*		
23.10.2018	4448	1753	Pmt Fact n° 180758 de Buchs Julien	1020		145.15	153 765.70 D
23.10.2018	4449	1754	Pmt Fact n° 180773 de Laurent Membrez SA	1020		983.35	152 782.35 D
23.10.2018	4450	1755	Pmt Fact n° 180740 de Tellco SA	1020		635.85	152 146.50 D
24.10.2018	4352	180805	Fact n° 180805 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	6 901.75		159 048.25 D
24.10.2018	4387	180860	Fact n° 180860 à Jäggi + Hafter AG	Multiple	2 162.50		161 210.75 D
24.10.2018	4451	1756	Pmt Fact n° 180626 de Newzella Peter	1020		793.00	160 417.75 D
24.10.2018	4452	1757	Pmt Fact n° 180698 de F.BERNASCONI & Cie SA	1020		1 643.30	158 774.45 D
25.10.2018	4391	180864	Fact n° 180864 à Maulini SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0 - 4	6000	676.00		159 450.45 D
25.10.2018	4391	180864	TVA Fact n° 180864 à Maulini SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0	2018	52.05		159 502.50 D
			Total écriture 4391		*728.05*		
25.10.2018	4431	1735	Pmt Fact n° 180860 de Jäggi + Hafter AG	1020		2 162.50	157 340.00 D
25.10.2018	4432	1736	Pmt Fact n° 180699 de CONTAINEX	1020		219.05	157 120.95 D
25.10.2018	4433	1737	Pmt Fact n° 180805 de Riedo Mobilbau AG	1020		6 901.75	150 219.20 D
25.10.2018	4434	1738	Pmt Fact n° 180865 de Riedo Mobilbau AG	1020		419.40	149 799.80 D
25.10.2018	4453	1758	Pmt Fact n° 180683 de Jäggi + Hafter AG	1020		225.05	149 574.75 D
25.10.2018	4454	1759	Pmt Fact n° 180716 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1020		807.20	148 767.55 D
25.10.2018	4455	1760	Pmt Fact n° 180707 de Imbovi GmbH	1020		1 425.80	147 341.75 D
25.10.2018	4456	1761	Pmt Fact n° 180685 de Losinger Marazzi SA	1020		1 575.10	145 766.65 D
25.10.2018	4457	1762	Pmt Fact n° 180787 de Losinger Marazzi SA	1020		216.65	145 550.00 D
25.10.2018	4473	1778	Pmt Fact n° 180851 de Riedo Mobilbau AG	1020		5 913.70	139 636.30 D
25.10.2018	4589	180673	Fact n° 180673 à Marti Construction SA	Multiple	13 866.50		153 502.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141				153 502.80 D
26.10.2018	4389	180862	Fact n° 180862 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	6000	802.55		154 305.35 D
26.10.2018	4389	180862	TVA Fact n° 180862 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	2018	61.80		154 367.15 D
			Total écriture 4389		*864.35*		
26.10.2018	4390	180863	Fact n° 180863 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Dimensions (H x L	6000	2 586.70		156 953.85 D
26.10.2018	4390	180863	TVA Fact n° 180863 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Dimensions (H	2018	199.20		157 153.05 D
			Total écriture 4390		*2 785.90*		
26.10.2018	4393	180866	Fact n° 180866 à F.BERNASCONI & Cie SA: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité énergétiqu	6000	999.00		158 152.05 D
26.10.2018	4393	180866	TVA Fact n° 180866 à F.BERNASCONI & Cie SA: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité énergé	2018	76.90		158 228.95 D
			Total écriture 4393		*1 075.90*		
26.10.2018	4458	1763	Pmt Fact n° 180719 de Ecole primaire de Martigny	1020		67.55	158 161.40 D
26.10.2018	4459	1764	Pmt Fact n° 180775 de Marti Construction SA	1020		2 182.35	155 979.05 D
26.10.2018	4460	1765	Pmt Fact n° 180755 de Marti Construction SA	1020		1 767.05	154 212.00 D
26.10.2018	4461	1766	Pmt Fact n° 180780 de Marti Construction SA	1020		672.05	153 539.95 D
29.10.2018	4380	180847	Fact n° 180847 à flexBelag bau ag: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	6000	1 188.00		154 727.95 D
29.10.2018	4380	180847	TVA Fact n° 180847 à flexBelag bau ag: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	2018	91.50		154 819.45 D
			Total écriture 4380		*1 279.50*		
29.10.2018	4388	180861	Fact n° 180861 à STRABAG AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	6000	1 165.80		155 985.25 D
29.10.2018	4388	180861	TVA Fact n° 180861 à STRABAG AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	2018	89.70		156 074.95 D
			Total écriture 4388		*1 255.50*		
29.10.2018	4392	180865	Fact n° 180865 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	419.40		156 494.35 D
29.10.2018	4462	1767	Pmt Fact n° 180844 de Simond SA	1020		469.35	156 025.00 D
29.10.2018	4463	1768	Pmt Fact n° 180649 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1020		737.95	155 287.05 D
29.10.2018	4464	1769	Pmt Fact n° 180843 de Banos Cathy	1020		113.00	155 174.05 D
29.10.2018	4465	1770	Pmt Fact n° 180818 de Nasca Formation Sàrl	1020		202.00	154 972.05 D
29.10.2018	4466	1771	Pmt Fact n° 180538 de Marti Construction SA Meyrin	1020		2 233.70	152 738.35 D
30.10.2018	4355	180816	Fact n° 180816 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	4 086.15		156 824.50 D
30.10.2018	4373	180840	Fact n° 180840 à Piasio SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 610.80		158 435.30 D
30.10.2018	4373	180840	TVA Fact n° 180840 à Piasio SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	124.05		158 559.35 D
			Total écriture 4373		*1 734.85*		
30.10.2018	4383	180851	Fact n° 180851 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	5 913.70		164 473.05 D
30.10.2018	4394	180868	Fact n° 180868 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	6000	399.00		164 872.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142				164 872.05 D
30.10.2018	4394	180868	TVA Fact n° 180868 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4	2018	30.70		164 902.75 D
			Total écriture 4394		*429.70*		
30.10.2018	4395	180869	Fact n° 180869 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	6000	1 654.40		166 557.15 D
30.10.2018	4395	180869	TVA Fact n° 180869 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	2018	127.35		166 684.50 D
			Total écriture 4395		*1 781.75*		
30.10.2018	4467	1772	Pmt Fact n° 180836 de ECM SA	1020		128.45	166 556.05 D
30.10.2018	4468	1773	Pmt Fact n° 180777 de CAMANDONA SA	1020		2 238.40	164 317.65 D
30.10.2018	4470	1775	Pmt Fact n° 180792 de Orllati Logistique SA	1020		278.95	164 038.70 D
30.10.2018	4471	1776	Pmt Fact n° 180674 de Orllati Logistique SA	1020		3 441.45	160 597.25 D
30.10.2018	4782	1774	Pmt Fact n° 180846 de Perrin Frères SA	1020		1 145.95	159 451.30 D
31.10.2018	4396	180870	Fact n° 180870 à Scrasa SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	6000	14 332.80		173 784.10 D
31.10.2018	4396	180870	TVA Fact n° 180870 à Scrasa SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	2018	1 103.65		174 887.75 D
			Total écriture 4396		*15 436.45*		
31.10.2018	4398	180880	Fact n° 180880 à Riedo Mobilbau AG: Sicherheitskleiderhaken Kunststoff	6000	364.80		175 252.55 D
31.10.2018	4398	180880	TVA Fact n° 180880 à Riedo Mobilbau AG: Sicherheitskleiderhaken Kunststoff	2018	28.10		175 280.65 D
			Total écriture 4398		*392.90*		
31.10.2018	4436	1741	Pmt Fact n° 180743 de Perrin Frères SA	1020		7.40	175 273.25 D
31.10.2018	4472	1777	Pmt Fact n° 180617 de Hunziker Schreinerei AG	1020		233.70	175 039.55 D
31.10.2018	4475	1781	Pmt Fact n° 180796 de Frutiger AG Uetendorf	1020		497.05	174 542.50 D
31.10.2018	4476	1782	Pmt Fact n° 180733 de Stirnimann AG Baumaschinen	1020		1 334.30	173 208.20 D
31.10.2018	4477	1783	Pmt Fact n° 180771 de Frutiger AG Uetendorf	1020		359.65	172 848.55 D
01.11.2018	4601	180854	Fact n° 180854 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	6000	824.85		173 673.40 D
01.11.2018	4601	180854	TVA Fact n° 180854 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	2018	63.50		173 736.90 D
			Total écriture 4601		*888.35*		
01.11.2018	4609	180875	Fact n° 180875 à Induni et Cie SA: Armoire métallique rideaux basse grise - ROLITO 2 étagères, 1350x	6000	11 662.40		185 399.30 D
01.11.2018	4609	180875	TVA Fact n° 180875 à Induni et Cie SA: Armoire métallique rideaux basse grise - ROLITO 2 étagères, 1	2018	898.05		186 297.35 D
			Total écriture 4609		*12 560.45*		
01.11.2018	4612	180883	Fact n° 180883 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	523.00		186 820.35 D
01.11.2018	4612	180883	TVA Fact n° 180883 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	40.25		186 860.60 D
			Total écriture 4612		*563.25*		
01.11.2018	4686	1784	Pmt Fact n° 180831 de Sadiku Fitore	1020		70.10	186 790.50 D
01.11.2018	4687	1785	Pmt Fact n° 180772 de Meloni Pietro	1020		827.15	185 963.35 D
01.11.2018	4688	1786	Pmt Fact n° 180726 de AC Immune SA	1020		36 186.60	149 776.75 D
01.11.2018	4689	1787	Pmt Fact n° 180849 de AC Immune SA	1020		214.30	149 562.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143				149 562.45 D
01.11.2018	4690	1788	Pmt Fact n° 180811 de Losinger Marazzi SA	1020		412.05	149 150.40 D
01.11.2018	4691	1789	Pmt Fact n° 180800 de Clot SA	1020		256.80	148 893.60 D
02.11.2018	4597	180810	Fact n° 180810 à Implenia Suisse AG: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes cases H1	6000	6 986.50		155 880.10 D
02.11.2018	4597	180810	TVA Fact n° 180810 à Implenia Suisse AG: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes case	2018	537.95		156 418.05 D
			Total écriture 4597		*7 524.45*		
02.11.2018	4692	1790	Pmt Fact n° 180613 de Paul Vaucher SA	1020		505.10	155 912.95 D
02.11.2018	4693	1791	Pmt Fact n° 180797 de GH SA	1020		1 354.85	154 558.10 D
02.11.2018	4694	1792	Pmt Fact n° 180761 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	1020		5 923.50	148 634.60 D
02.11.2018	4695	1793	Pmt Fact n° 180739 de Marti Construction SA	1020		1 072.30	147 562.30 D
02.11.2018	4696	1794	Pmt Fact n° 180774 de Marti Construction SA	1020		2 867.90	144 694.40 D
02.11.2018	4697	1795	Pmt Fact n° 180795 de Marti Construction SA	1020		677.45	144 016.95 D
05.11.2018	4613	180884	Fact n° 180884 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Luminosité	6000	3 619.50		147 636.45 D
05.11.2018	4613	180884	TVA Fact n° 180884 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Lumino	2018	278.70		147 915.15 D
			Total écriture 4613		*3 898.20*		
05.11.2018	4615	180894	Fact n° 180894 à USBfactory Sàrl: Nettoyage et détartrage machine à café	6000	69.00		147 984.15 D
05.11.2018	4615	180894	TVA Fact n° 180894 à USBfactory Sàrl: Nettoyage et détartrage machine à café	2018	5.30		147 989.45 D
			Total écriture 4615		*74.30*		
05.11.2018	4616	180895	Fact n° 180895 à Vinzenz Meier AG	Multiple	938.35		148 927.80 D
05.11.2018	4617	180896	Fact n° 180896 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	6000	195.90		149 123.70 D
05.11.2018	4617	180896	TVA Fact n° 180896 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	2018	15.05		149 138.75 D
			Total écriture 4617		*210.95*		
05.11.2018	4685	1780	Pmt Fact n° 180606 de Tellco SA	1020		16 997.35	132 141.40 D
05.11.2018	4698	1796	Pmt Fact n° 180789 de ALHO Systembau AG	1020		78.60	132 062.80 D
05.11.2018	4706	1804	Pmt Fact n° 180677 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction	1100		246.75	131 816.05 D
06.11.2018	4596	180809	Fact n° 180809 à Orllati Management SA	Multiple	4 058.65		135 874.70 D
06.11.2018	4619	180898	Fact n° 180898 à ECM SA	Multiple	111.40		135 986.10 D
06.11.2018	4699	1797	Pmt Fact n° 180829 de AC Immune SA	1020		479.30	135 506.80 D
06.11.2018	4704	1802	Pmt Fact n° 180807 de Anne-Flore Ganny	1020		189.00	135 317.80 D
07.11.2018	4606	180871	Fact n° 180871 à Ecole primaire de Martigny: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	6000	3 403.45		138 721.25 D
07.11.2018	4606	180871	TVA Fact n° 180871 à Ecole primaire de Martigny: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	2018	262.10		138 983.35 D
			Total écriture 4606		*3 665.55*		
07.11.2018	4623	180902	Fact n° 180902 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	6010	360.00		139 343.35 D
07.11.2018	4623	180902	TVA Fact n° 180902 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	2019	9.00		139 352.35 D
			Total écriture 4623		*369.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144				139 352.35 D
07.11.2018	4624	180903	Fact n° 180903 à Grisoni Zaugg SA: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont	6000	1 396.85		140 749.20 D
07.11.2018	4624	180903	TVA Fact n° 180903 à Grisoni Zaugg SA: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier	2018	107.60		140 856.80 D
			Total écriture 4624		*1 504.45*		
07.11.2018	4625	180904	Fact n° 180904 à Gétaz-Miauton SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x450m	6000	513.00		141 369.80 D
07.11.2018	4625	180904	TVA Fact n° 180904 à Gétaz-Miauton SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	2018	39.50		141 409.30 D
			Total écriture 4625		*552.50*		
07.11.2018	4701	1799	Pmt Fact n° 180793 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 111.80	140 297.50 D
07.11.2018	4702	1800	Pmt Fact n° 180751 de Maulini SA	1020		2 073.20	138 224.30 D
07.11.2018	4703	1801	Pmt Fact n° 180788 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 134.10	137 090.20 D
07.11.2018	4705	1803	Pmt Fact n° 180902 de Fun Body	1000		369.00	136 721.20 D
07.11.2018	5240	1806	Pmt Fact n° 180909 de Technogrues Sàrl	1100		1 354.85	135 366.35 D
08.11.2018	4960	1893	Pmt Fact n° 180878 de BOXPLAY SA	1020		831.50	134 534.85 D
09.11.2018	4604	180867	Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 -	6000	590.00		135 124.85 D
09.11.2018	4604	180867	TVA Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 80	2018	45.43		135 170.28 D
			Total écriture 4604		*635.43*		
09.11.2018	4605	180867	Arrondi Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes	6000	0.02		135 170.30 D
09.11.2018	4605	180867	TVA Arrondi Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Et	2018			135 170.30 D
			Total écriture 4605		*0.02*		
09.11.2018	4614	180885	Fact n° 180885 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, corps g	6000	13 992.95		149 163.25 D
09.11.2018	4614	180885	TVA Fact n° 180885 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, cor	2018	1 077.45		150 240.70 D
			Total écriture 4614		*15 070.40*		
09.11.2018	4627	180906	Fact n° 180906 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	1 757.00		151 997.70 D
09.11.2018	4627	180906	TVA Fact n° 180906 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	2018	135.30		152 133.00 D
			Total écriture 4627		*1 892.30*		
09.11.2018	4628	180907	Fact n° 180907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	78.00		152 211.00 D
09.11.2018	4628	180907	TVA Fact n° 180907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	6.00		152 217.00 D
			Total écriture 4628		*84.00*		
09.11.2018	4630	180910	Fact n° 180910 à STEINER AG	Multiple		651.60	151 565.40 D
09.11.2018	4631	180911	Fact n° 180911 à HRS Real Estate SA: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	6000	829.10		152 394.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145				152 394.50 D
09.11.2018	4631	180911	TVA Fact n° 180911 à HRS Real Estate SA: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	2018	63.80		152 458.30 D
			Total écriture 4631		*892.90*		
09.11.2018	4640	180920	Fact n° 180920 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	6010	96.00		152 554.30 D
09.11.2018	4640	180920	TVA Fact n° 180920 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	2019	2.40		152 556.70 D
			Total écriture 4640		*98.40*		
09.11.2018	4709	1807	Pmt Fact n° 180736 de Estée Lauder AG Lachen	1020		679.95	151 876.75 D
09.11.2018	4715	1814	Pmt Fact n° 180847 de flexBelag bau ag	1020		1 279.50	150 597.25 D
12.11.2018	4622	180901	Fact n° 180901 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 602.65		152 199.90 D
12.11.2018	4636	180916	Fact n° 180916 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes en p	6000	402.00		152 601.90 D
12.11.2018	4636	180916	TVA Fact n° 180916 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes	2018	30.95		152 632.85 D
			Total écriture 4636		*432.95*		
12.11.2018	4637	180917	Fact n° 180917 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	689.00		153 321.85 D
12.11.2018	4637	180917	TVA Fact n° 180917 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	53.05		153 374.90 D
			Total écriture 4637		*742.05*		
12.11.2018	4638	180918	Fact n° 180918 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes e	6000	1 206.00		154 580.90 D
12.11.2018	4638	180918	TVA Fact n° 180918 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Port	2018	92.85		154 673.75 D
			Total écriture 4638		*1 298.85*		
12.11.2018	4641	180921	Fact n° 180921 à Sola Didact Sàrl: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm	6000	348.55		155 022.30 D
12.11.2018	4641	180921	TVA Fact n° 180921 à Sola Didact Sàrl: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP	2018	26.85		155 049.15 D
			Total écriture 4641		*375.40*		
12.11.2018	4707	1805	Pmt Fact n° 180916 de VENTE PROMERKA.COM	1100		432.95	154 616.20 D
12.11.2018	4710	1809	Pmt Fact n° 180881 de VENTE PROMERKA.COM	1100		315.55	154 300.65 D
12.11.2018	4716	1815	Pmt Fact n° 180720 de Construction Perret SA	1020		1 152.20	153 148.45 D
12.11.2018	4717	1816	Pmt Fact n° 180657 de Construction Perret SA	1020		356.35	152 792.10 D
12.11.2018	4718	1817	Pmt Fact n° 180762 de STEINER AG	1020		91.55	152 700.55 D
12.11.2018	4719	1818	Pmt Fact n° 180639 de STEINER AG	1020		688.80	152 011.75 D
12.11.2018	4720	1819	Pmt Fact n° 180637 de STEINER AG	1020		12 778.50	139 233.25 D
12.11.2018	4721	1820	Pmt Fact n° 180742 de STEINER AG	1020		4 846.35	134 386.90 D
12.11.2018	4722	1821	Pmt Fact n° 180756 de STEINER AG	1020		2 128.40	132 258.50 D
12.11.2018	5239	180909	Fact n° 180909 à Technogrues Sàrl: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg, H1835xL915xP460mm, 5 é	6000	1 257.95		133 516.45 D
12.11.2018	5239	180909	TVA Fact n° 180909 à Technogrues Sàrl: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg,	2018	96.90		133 613.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146				133 613.35 D
			H1835xL915xP460mm,				
			Total écriture 5239		*1 354.85*		
13.11.2018	4594	180753	Fact n° 180753 à Gitec Prévoyances SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	6000	10 774.50		144 387.85 D
13.11.2018	4594	180753	TVA Fact n° 180753 à Gitec Prévoyances SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	2018	829.60		145 217.45 D
			Total écriture 4594		*11 604.10*		
13.11.2018	4599	180827	Fact n° 180827 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	354.20		145 571.65 D
13.11.2018	4599	180827	TVA Fact n° 180827 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	27.25		145 598.90 D
			Total écriture 4599		*381.45*		
13.11.2018	4620	180899	Fact n° 180899 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	810.95		146 409.85 D
13.11.2018	4620	180899	TVA Fact n° 180899 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	62.40		146 472.25 D
			Total écriture 4620		*873.35*		
13.11.2018	4642	180923	Fact n° 180923 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% lai	6000	677.20		147 149.45 D
13.11.2018	4642	180923	TVA Fact n° 180923 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	2018	52.15		147 201.60 D
			Total écriture 4642		*729.35*		
13.11.2018	4645	180927	Fact n° 180927 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	1 324.10		148 525.70 D
13.11.2018	4645	180927	TVA Fact n° 180927 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	101.95		148 627.65 D
			Total écriture 4645		*1 426.05*		
13.11.2018	4646	180929	Fact n° 180929 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co	6000	155.00		148 782.65 D
13.11.2018	4646	180929	TVA Fact n° 180929 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopique	2018	11.95		148 794.60 D
			Total écriture 4646		*166.95*		
13.11.2018	4723	1822	Pmt Fact n° 180670 de Mino SA	1020		209.75	148 584.85 D
13.11.2018	4724	1823	Pmt Fact n° 180730 de Implenia Suisse AG	1020		264.50	148 320.35 D
13.11.2018	4725	1824	Pmt Fact n° 180781 de Implenia Suisse AG	1020		3 219.35	145 101.00 D
14.11.2018	4556	1825	Pmt Fact n° 180806 de Synergie Facility Management SA	1020		603.70	144 497.30 D
14.11.2018	4600	180835	Fact n° 180835 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	6000	294.55		144 791.85 D
14.11.2018	4600	180835	TVA Fact n° 180835 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	2018	22.65		144 814.50 D
			Total écriture 4600		*317.20*		
14.11.2018	4611	180881	Fact n° 180881 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	293.00		145 107.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147				145 107.50 D
			partir d'une command				
14.11.2018	4611	180881	TVA Fact n° 180881 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	22.55		145 130.05 D
			Total écriture 4611		*315.55*		
14.11.2018	4634	180914	Fact n° 180914 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	6000	358.80		145 488.85 D
14.11.2018	4634	180914	TVA Fact n° 180914 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	2018	27.65		145 516.50 D
			Total écriture 4634		*386.45*		
14.11.2018	4648	180933	Fact n° 180933 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	6000	18.95		145 535.45 D
14.11.2018	4648	180933	TVA Fact n° 180933 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	2018	1.45		145 536.90 D
			Total écriture 4648		*20.40*		
14.11.2018	4738	1839	Pmt Fact n° 180933 de Fun Body	1000		20.40	145 516.50 D
14.11.2018	5370	1808	Pmt Fact n° 180746 de Frutiger SA Savigny	1020		2 572.25	142 944.25 D
14.11.2018	5371	1833	Pmt Fact n° 180746 de Frutiger SA Savigny	2013		42.35	142 901.90 D
15.11.2018	4618	180897	Fact n° 180897 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	997.40		143 899.30 D
15.11.2018	4618	180897	TVA Fact n° 180897 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	76.75		143 976.05 D
			Total écriture 4618		*1 074.15*		
15.11.2018	4621	180900	Fact n° 180900 à Ledixa Sàrl: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Avec passage de câbles Plate	6000	293.25		144 269.30 D
15.11.2018	4621	180900	TVA Fact n° 180900 à Ledixa Sàrl: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Avec passage de câbles P	2018	22.60		144 291.90 D
			Total écriture 4621		*315.85*		
15.11.2018	4632	180912	Fact n° 180912 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	6000	3 249.20		147 541.10 D
15.11.2018	4632	180912	TVA Fact n° 180912 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	2018	250.20		147 791.30 D
			Total écriture 4632		*3 499.40*		
15.11.2018	4633	180913	Fact n° 180913 à Ecole Sofia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	6000	74.50		147 865.80 D
15.11.2018	4633	180913	TVA Fact n° 180913 à Ecole Sofia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	2018	5.70		147 871.50 D
			Total écriture 4633		*80.20*		
15.11.2018	4643	180924	Fact n° 180924 à Perrin Frères SA	Multiple	295.20		148 166.70 D
15.11.2018	4647	180931	Fact n° 180931 à Scrasa SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	6000	1 008.00		149 174.70 D
15.11.2018	4647	180931	TVA Fact n° 180931 à Scrasa SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	2018	77.60		149 252.30 D
			Total écriture 4647		*1 085.60*		
15.11.2018	4649	180935	Fact n° 180935 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	1 058.35		150 310.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148				150 310.65 D
15.11.2018	4649	180935	TVA Fact n° 180935 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	81.50		150 392.15 D
			Total écriture 4649		*1 139.85*		
15.11.2018	4711	1810	Pmt Fact n° 180901 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 602.65	148 789.50 D
15.11.2018	4726	1826	Pmt Fact n° 180819 de Losinger Marazzi SA	1020		483.40	148 306.10 D
15.11.2018	5372	1811	Pmt Fact n° 180880 de Riedo Mobilbau AG	1020		392.90	147 913.20 D
16.11.2018	4610	180876	Fact n° 180876 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	1 610.00		149 523.20 D
16.11.2018	4610	180876	TVA Fact n° 180876 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	123.95		149 647.15 D
			Total écriture 4610		*1 733.95*		
16.11.2018	4653	180942	Fact n° 180942 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	6000	922.50		150 569.65 D
16.11.2018	4653	180942	TVA Fact n° 180942 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	2018	71.00		150 640.65 D
			Total écriture 4653		*993.50*		
16.11.2018	4655	180947	Fact n° 180947 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergéti	6000	1 535.00		152 175.65 D
16.11.2018	4655	180947	TVA Fact n° 180947 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité éner	2018	118.20		152 293.85 D
			Total écriture 4655		*1 653.20*		
16.11.2018	4659	180952	Fact n° 180952 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergéti	6000	229.00		152 522.85 D
16.11.2018	4659	180952	TVA Fact n° 180952 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité éner	2018	17.65		152 540.50 D
			Total écriture 4659		*246.65*		
16.11.2018	4660	180954	Fact n° 180954 à Implenia Suisse AG: Montants pour banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLx	6000	614.00		153 154.50 D
16.11.2018	4660	180954	TVA Fact n° 180954 à Implenia Suisse AG: Montants pour banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150	2018	47.30		153 201.80 D
			Total écriture 4660		*661.30*		
16.11.2018	4669	180964	Fact n° 180964 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	6000	71.50		153 273.30 D
16.11.2018	4669	180964	TVA Fact n° 180964 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	2018	5.50		153 278.80 D
			Total écriture 4669		*77.00*		
16.11.2018	4713	1812	Pmt Fact n° 180815 de Baltensperger AG	1020		3 185.85	150 092.95 D
16.11.2018	4714	1813	Pmt Fact n° 180837 de Baltensperger AG	1020		1 125.30	148 967.65 D
16.11.2018	4727	1827	Pmt Fact n° 180711 de Simond SA	1020		3 864.30	145 103.35 D
16.11.2018	4728	1828	Pmt Fact n° 180785 de Bollini SA	1020		1 075.95	144 027.40 D
16.11.2018	4729	1829	Pmt Fact n° 180791 de Halter SA, Prestations Globales	1020		217.05	143 810.35 D
16.11.2018	4730	1830	Pmt Fact n° 180822 de Stirnimann SA, Machines de construction	1020		188.45	143 621.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149				143 621.90 D
16.11.2018	4731	1831	Pmt Fact n° 180790 de Halter SA, Prestations Globales	1020		217.05	143 404.85 D
16.11.2018	4732	1832	Pmt Fact n° 180808 de Anim'Art Culinaire	1020		646.20	142 758.65 D
19.11.2018	4598	180821	Fact n° 180821 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	6000	269.00		143 027.65 D
19.11.2018	4598	180821	TVA Fact n° 180821 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	2018	20.65		143 048.30 D
			Total écriture 4598		*289.65*		
19.11.2018	4603	180858	Fact n° 180858 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	6000	2 183.15		145 231.45 D
19.11.2018	4603	180858	TVA Fact n° 180858 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	2018	168.10		145 399.55 D
			Total écriture 4603		*2 351.25*		
19.11.2018	4608	180874	Fact n° 180874 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	6000	3 940.00		149 339.55 D
19.11.2018	4608	180874	TVA Fact n° 180874 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C	2018	303.40		149 642.95 D
			Total écriture 4608		*4 243.40*		
19.11.2018	4626	180905	Fact n° 180905 à Pizzarotti SA: Vorhängeschloss	6000	2 783.35		152 426.30 D
19.11.2018	4626	180905	TVA Fact n° 180905 à Pizzarotti SA: Vorhängeschloss	2018	214.30		152 640.60 D
			Total écriture 4626		*2 997.65*		
19.11.2018	4644	180926	Fact n° 180926 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	6000	1 031.60		153 672.20 D
19.11.2018	4644	180926	TVA Fact n° 180926 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	2018	79.35		153 751.55 D
			Total écriture 4644		*1 110.95*		
19.11.2018	4651	180938	Fact n° 180938 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	6000	1 140.00		154 891.55 D
19.11.2018	4651	180938	TVA Fact n° 180938 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	2018	87.80		154 979.35 D
			Total écriture 4651		*1 227.80*		
19.11.2018	4657	180950	Fact n° 180950 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	189.50		155 168.85 D
19.11.2018	4657	180950	TVA Fact n° 180950 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	2018	14.55		155 183.40 D
			Total écriture 4657		*204.05*		
19.11.2018	4658	180951	Fact n° 180951 à Colas Suisse SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 - 1	6000	1 132.00		156 315.40 D
19.11.2018	4658	180951	TVA Fact n° 180951 à Colas Suisse SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800	2018	87.15		156 402.55 D
			Total écriture 4658		*1 219.15*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150				156 402.55 D
19.11.2018	4663	180958	Fact n° 180958 à Westelectro S.A: Réfrigérateur 225 litres - CANADA avec freezer	6000	364.65		156 767.20 D
19.11.2018	4663	180958	TVA Fact n° 180958 à Westelectro S.A: Réfrigérateur 225 litres - CANADA avec freezer	2018	28.10		156 795.30 D
			Total écriture 4663		*392.75*		
19.11.2018	4733	1834	Pmt Fact n° 180585 de BCO SA	1020		390.95	156 404.35 D
19.11.2018	4734	1835	Pmt Fact n° 180553 de BCO SA	1020		113.10	156 291.25 D
19.11.2018	4735	1836	Pmt Fact n° 180752 de Piasio SA	1020		2 551.70	153 739.55 D
19.11.2018	4736	1837	Pmt Fact n° 180728 de Piasio SA	1020		4 906.40	148 833.15 D
20.11.2018	4602	180856	Fact n° 180856 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	6000	213.00		149 046.15 D
20.11.2018	4602	180856	TVA Fact n° 180856 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	2018	16.40		149 062.55 D
			Total écriture 4602		*229.40*		
20.11.2018	4639	180919	Fact n° 180919 à Induni et Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	6000	105.00		149 167.55 D
20.11.2018	4639	180919	TVA Fact n° 180919 à Induni et Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	2018	8.10		149 175.65 D
			Total écriture 4639		*113.10*		
20.11.2018	4654	180946	Fact n° 180946 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	6000	28.90		149 204.55 D
20.11.2018	4654	180946	TVA Fact n° 180946 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	2018	2.25		149 206.80 D
			Total écriture 4654		*31.15*		
20.11.2018	4656	180949	Fact n° 180949 à Equipements Pro Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Cor	6000	834.90		150 041.70 D
20.11.2018	4656	180949	TVA Fact n° 180949 à Equipements Pro Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques	2018	64.30		150 106.00 D
			Total écriture 4656		*899.20*		
20.11.2018	4661	180955	Fact n° 180955 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	1 065.00		151 171.00 D
20.11.2018	4661	180955	TVA Fact n° 180955 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	82.00		151 253.00 D
			Total écriture 4661		*1 147.00*		
20.11.2018	4662	180956	Fact n° 180956 à Ledixa Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	6000	378.80		151 631.80 D
20.11.2018	4662	180956	TVA Fact n° 180956 à Ledixa Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	2018	29.15		151 660.95 D
			Total écriture 4662		*407.95*		
20.11.2018	4664	180959	Fact n° 180959 à Perrin Frères SA	Multiple	1 233.15		152 894.10 D
20.11.2018	4666	180961	Fact n° 180961 à ECM SA	Multiple	125.65		153 019.75 D
20.11.2018	4737	1838	Pmt Fact n° 180946 de Fun Body	1000		31.15	152 988.60 D
20.11.2018	4739	1840	Pmt Fact n° 180782 de Implenia Suisse AG	1020		2 259.65	150 728.95 D
21.11.2018	4652	180939	Fact n° 180939 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	6000	397.00		151 125.95 D
21.11.2018	4652	180939	TVA Fact n° 180939 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	30.55		151 156.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151				151 156.50 D
			partir d'une comma				
			Total écriture 4652		*427.55*		
21.11.2018	4665	180960	Fact n° 180960 à Fiduciaire Longchamp Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re	6000	408.25		151 564.75 D
21.11.2018	4665	180960	TVA Fact n° 180960 à Fiduciaire Longchamp Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	2018	31.40		151 596.15 D
			Total écriture 4665		*439.65*		
21.11.2018	4667	180962	Fact n° 180962 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief	6000	466.95		152 063.10 D
21.11.2018	4667	180962	TVA Fact n° 180962 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	2018	35.90		152 099.00 D
			Total écriture 4667		*502.85*		
21.11.2018	4668	180963	Fact n° 180963 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergétique A	6000	2 168.05		154 267.05 D
21.11.2018	4668	180963	TVA Fact n° 180963 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergétiq	2018	166.95		154 434.00 D
			Total écriture 4668		*2 335.00*		
21.11.2018	4670	180965	Fact n° 180965 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 255.05		155 689.05 D
21.11.2018	4740	1841	Pmt Fact n° 180921 de Sola Didact Sàrl	1020		375.40	155 313.65 D
22.11.2018	4672	180968	Fact n° 180968 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	6010	96.00		155 409.65 D
22.11.2018	4672	180968	TVA Fact n° 180968 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	2019	2.40		155 412.05 D
			Total écriture 4672		*98.40*		
22.11.2018	4674	180970	Fact n° 180970 à ZED Logistique SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30	6000	590.00		156 002.05 D
22.11.2018	4674	180970	TVA Fact n° 180970 à ZED Logistique SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissanc	2018	45.45		156 047.50 D
			Total écriture 4674		*635.45*		
22.11.2018	4741	1842	Pmt Fact n° 180965 de Riedo Mobilbau AG	1020		1 255.05	154 792.45 D
22.11.2018	4742	1843	Pmt Fact n° 180794 de Mino SA	1020		2 051.10	152 741.35 D
22.11.2018	4989	1894	Pmt Fact n° 181012 de Cameca (en création) Sàrl	2013		794.35	151 947.00 D
23.11.2018	4593	180749	Fact n° 180749 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois piétement en métal noir	6000	1 475.30		153 422.30 D
23.11.2018	4593	180749	TVA Fact n° 180749 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois piétement en métal noir	2018	113.65		153 535.95 D
			Total écriture 4593		*1 588.95*		
23.11.2018	4671	180966	Fact n° 180966 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	6000	78.00		153 613.95 D
23.11.2018	4671	180966	TVA Fact n° 180966 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	2018	6.00		153 619.95 D
			Total écriture 4671		*84.00*		
23.11.2018	4673	180969	Fact n° 180969 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux en bois	6000	1 079.80		154 699.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152				154 699.75 D
23.11.2018	4673	180969	TVA Fact n° 180969 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux en bois	2018	83.20		154 782.95 D
			Total écriture 4673		*1 163.00*		
23.11.2018	4675	180971	Fact n° 180971 à Perrin Frères SA	Multiple	639.40		155 422.35 D
23.11.2018	4676	180973	Fact n° 180973 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de	6000	727.90		156 150.25 D
23.11.2018	4676	180973	TVA Fact n° 180973 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs	2018	56.05		156 206.30 D
			Total écriture 4676		*783.95*		
23.11.2018	4743	1844	Pmt Fact n° 180973 de QoQa Services SA	1000		783.95	155 422.35 D
23.11.2018	4744	1845	Pmt Fact n° 180750 de La Chocolatière	1020		48.80	155 373.55 D
23.11.2018	4745	1846	Pmt Fact n° 180862 de Birchmeier BAU AG	1020		864.35	154 509.20 D
23.11.2018	4746	1847	Pmt Fact n° 180894 de USBfactory Sàrl	1020		74.30	154 434.90 D
26.11.2018	4592	180748	Fact n° 180748 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Portes en	6000	900.00		155 334.90 D
26.11.2018	4592	180748	TVA Fact n° 180748 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Porte	2018	69.30		155 404.20 D
			Total écriture 4592		*969.30*		
26.11.2018	4595	180784	Fact n° 180784 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	403.00		155 807.20 D
26.11.2018	4595	180784	TVA Fact n° 180784 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	31.00		155 838.20 D
			Total écriture 4595		*434.00*		
26.11.2018	4635	180915	Fact n° 180915 à Porr Suisse AG	Multiple	9 876.05		165 714.25 D
26.11.2018	5326	1848	Pmt Fact n° 180949 de Equipements Pro Sàrl	1020		899.20	164 815.05 D
27.11.2018	4677	180975	Fact n° 180975 à Stirnimann SA, Machines de construction: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - I	6000	1 070.35		165 885.40 D
27.11.2018	4677	180975	TVA Fact n° 180975 à Stirnimann SA, Machines de construction: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds	2018	82.40		165 967.80 D
			Total écriture 4677		*1 152.75*		
27.11.2018	4678	180976	Fact n° 180976 à Di Dio SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU H1700xL1500xP400mm	6000	213.00		166 180.80 D
27.11.2018	4678	180976	TVA Fact n° 180976 à Di Dio SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU H1700xL1500xP400mm	2018	16.40		166 197.20 D
			Total écriture 4678		*229.40*		
27.11.2018	4748	1849	Pmt Fact n° 180858 de Newzella Peter	1020		2 351.25	163 845.95 D
27.11.2018	4749	1850	Pmt Fact n° 180778 de Metamorphosis Coiffure	1020		209.10	163 636.85 D
28.11.2018	4607	180873	Fact n° 180873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 8	6000	1 003.00		164 639.85 D
28.11.2018	4607	180873	TVA Fact n° 180873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etape	2018	77.25		164 717.10 D
			Total écriture 4607		*1 080.25*		
28.11.2018	4650	180936	Fact n° 180936 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	6000	2 168.40		166 885.50 D
28.11.2018	4650	180936	TVA Fact n° 180936 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4	2018	167.00		167 052.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153				167 052.50 D
			Total écriture 4650		*2 335.40*		
28.11.2018	4679	180978	Fact n° 180978 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	6000	1 819.40		168 871.90 D
28.11.2018	4679	180978	TVA Fact n° 180978 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	2018	140.10		169 012.00 D
			Total écriture 4679		*1 959.50*		
28.11.2018	4750	1851	Pmt Fact n° 180976 de Di Dio SA	1020		229.40	168 782.60 D
28.11.2018	4751	1852	Pmt Fact n° 180861 de STRABAG AG	1020		1 255.50	167 527.10 D
28.11.2018	4753	1854	Pmt Fact n° 180876 de AC Immune SA	1020		1 733.95	165 793.15 D
28.11.2018	4754	1855	Pmt Fact n° 180857 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction	1020		52.75	165 740.40 D
28.11.2018	4755	1856	Pmt Fact n° 180960 de Fiduciaire Longchamp Sàrl	1020		439.65	165 300.75 D
28.11.2018	4756	1857	Pmt Fact n° 180802 de Construction Perret SA	1020		1 082.35	164 218.40 D
28.11.2018	4757	1858	Pmt Fact n° 180884 de Construction Perret SA	1020		3 898.20	160 320.20 D
28.11.2018	4886	1801	Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	6000	420.65		160 740.85 D
28.11.2018	4886	1801	TVA Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	2018	32.39		160 773.24 D
			Total écriture 4886		*453.04*		
28.11.2018	4887	1801	Arrondi Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	6000	0.01		160 773.25 D
28.11.2018	4887	1801	TVA Arrondi Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	2018			160 773.25 D
			Total écriture 4887		*0.01*		
29.11.2018	4680	180979	Fact n° 180979 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	2 352.25		163 125.50 D
29.11.2018	4680	180979	TVA Fact n° 180979 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	181.15		163 306.65 D
			Total écriture 4680		*2 533.40*		
29.11.2018	4681	180980	Fact n° 180980 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken, HxBxT 170	6000	2 654.60		165 961.25 D
29.11.2018	4681	180980	TVA Fact n° 180980 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken, HxBxT	2018	204.40		166 165.65 D
			Total écriture 4681		*2 859.00*		
29.11.2018	4682	180981	Fact n° 180981 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	6000	53.50		166 219.15 D
29.11.2018	4682	180981	TVA Fact n° 180981 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	2018	4.15		166 223.30 D
			Total écriture 4682		*57.65*		
29.11.2018	4758	1859	Pmt Fact n° 180835 de Simond SA	1020		317.20	165 906.10 D
29.11.2018	4759	1860	Pmt Fact n° 180814 de Orllati (VD) SA	1020		2 631.75	163 274.35 D
29.11.2018	4760	1861	Pmt Fact n° 180828 de Orllati (VD) SA	1020		301.55	162 972.80 D
29.11.2018	4761	1862	Pmt Fact n° 180812 de Orllati Logistique SA	1020		386.60	162 586.20 D
29.11.2018	4762	1863	Pmt Fact n° 180786 de Orllati Logistique SA	1020		1 350.55	161 235.65 D
29.11.2018	4763	1864	Pmt Fact n° 180855 de Orllati Logistique SA	1020		1 622.25	159 613.40 D
30.11.2018	4683	180982	Fact n° 180982 à Construction Perret SA: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumineuse: 4'	6000	1 098.50		160 711.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154				160 711.90 D
30.11.2018	4683	180982	TVA Fact n° 180982 à Construction Perret SA: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumineuse	2018	84.55		160 796.45 D
			Total écriture 4683		*1 183.05*		
30.11.2018	4752	1853	Pmt Fact n° 180757 de Estée Lauder AG Lachen	1020		1 693.20	159 103.25 D
30.11.2018	4764	1865	Pmt Fact n° 180903 de Grisoni Zaugg SA	1020		1 504.45	157 598.80 D
30.11.2018	4765	1866	Pmt Fact n° 180827 de Logifleet SA	1020		381.45	157 217.35 D
30.11.2018	4766	1867	Pmt Fact n° 180898 de ECM SA	1020		111.40	157 105.95 D
30.11.2018	4767	1868	Pmt Fact n° 180927 de Logifleet SA	1020		1 426.05	155 679.90 D
30.11.2018	4768	1869	Pmt Fact n° 180868 de Grisoni Zaugg SA	1020		429.70	155 250.20 D
30.11.2018	4769	1870	Pmt Fact n° 180914 de AD Expertises Automobiles SA	1020		386.45	154 863.75 D
30.11.2018	4770	1871	Pmt Fact n° 180854 de Stirnimann AG Baumaschinen	1020		888.35	153 975.40 D
30.11.2018	4771	1872	Pmt Fact n° 180959 de Perrin Frères SA	1020		1 233.15	152 742.25 D
30.11.2018	4772	1873	Pmt Fact n° 180924 de Perrin Frères SA	1020		295.20	152 447.05 D
03.12.2018	4927	180977	Fact n° 180977 à ARGE GERA	Multiple	2 770.85		155 217.90 D
03.12.2018	4942	1874	Pmt Fact n° 180833 de Marti Construction SA Meyrin	1020		2 755.50	152 462.40 D
03.12.2018	4943	1875	Pmt Fact n° 180799 de Rampini & Cie SA	1020		1 918.15	150 544.25 D
04.12.2018	4929	180985	Fact n° 180985 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	6000	7 173.15		157 717.40 D
04.12.2018	4929	180985	TVA Fact n° 180985 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissan	2018	552.35		158 269.75 D
			Total écriture 4929		*7 725.50*		
04.12.2018	4930	180987	Fact n° 180987 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	6000	3 436.00		161 705.75 D
04.12.2018	4930	180987	TVA Fact n° 180987 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-	2018	264.55		161 970.30 D
			Total écriture 4930		*3 700.55*		
04.12.2018	4931	180988	Fact n° 180988 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec batterie Luminosité: 2700 lm Batterie *	6000	1 080.00		163 050.30 D
04.12.2018	4931	180988	TVA Fact n° 180988 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec batterie Luminosité: 2700 lm Batter	2018	83.15		163 133.45 D
			Total écriture 4931		*1 163.15*		
04.12.2018	4932	180992	Fact n° 180992 à ECM SA	Multiple	178.30		163 311.75 D
04.12.2018	4944	1876	Pmt Fact n° 180895 de Vinzenz Meier AG	1020		938.35	162 373.40 D
04.12.2018	4945	1877	Pmt Fact n° 180864 de Maulini SA	1020		728.05	161 645.35 D
04.12.2018	4946	1878	Pmt Fact n° 180672 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA	1020		1 527.90	160 117.45 D
04.12.2018	4947	1879	Pmt Fact n° 180863 de Maulini SA	1020		2 785.90	157 331.55 D
05.12.2018	4908	180877	Fact n° 180877 à Induni et Cie SA: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté Pl	6000	3 192.00		160 523.55 D
05.12.2018	4908	180877	TVA Fact n° 180877 à Induni et Cie SA: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argent	2018	245.80		160 769.35 D
			Total écriture 4908		*3 437.80*		
05.12.2018	4921	180943	Fact n° 180943 à Pizzera-Poletti SA: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier peint gr	6000	154.00		160 923.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155				160 923.35 D
05.12.2018	4921	180943	TVA Fact n° 180943 à Pizzera-Poletti SA: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pein	2018	11.85		160 935.20 D
			Total écriture 4921		*165.85*		
05.12.2018	4948	1880	Pmt Fact n° 180913 de Ecole Sofia	1020		80.20	160 855.00 D
05.12.2018	4949	1881	Pmt Fact n° 180870 de Scrasa SA	1020		15 436.45	145 418.55 D
05.12.2018	5042	1947	Pmt Fact n° 180604 de Piasio SA	1020		1 338.35	144 080.20 D
05.12.2018	5043	1948	Pmt Fact n° 180920 de Frutiger SA Savigny	1020		98.40	143 981.80 D
06.12.2018	4915	180908	Fact n° 180908 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	161.75		144 143.55 D
06.12.2018	4915	180908	TVA Fact n° 180908 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	12.45		144 156.00 D
			Total écriture 4915		*174.20*		
06.12.2018	4916	180925	Fact n° 180925 à Induni et Cie SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métalliqu	6000	163.55		144 319.55 D
06.12.2018	4916	180925	TVA Fact n° 180925 à Induni et Cie SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métal	2018	12.60		144 332.15 D
			Total écriture 4916		*176.15*		
06.12.2018	4924	180967	Fact n° 180967 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	6000	2 931.35		147 263.50 D
06.12.2018	4924	180967	TVA Fact n° 180967 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	2018	225.70		147 489.20 D
			Total écriture 4924		*3 157.05*		
06.12.2018	4928	180984	Fact n° 180984 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	6000	5 325.70		152 814.90 D
06.12.2018	4928	180984	TVA Fact n° 180984 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	2018	410.10		153 225.00 D
			Total écriture 4928		*5 735.80*		
06.12.2018	4933	180993	Fact n° 180993 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	6000	858.95		154 083.95 D
06.12.2018	4933	180993	TVA Fact n° 180993 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	2018	66.10		154 150.05 D
			Total écriture 4933		*925.05*		
06.12.2018	4950	1883	Pmt Fact n° 180906 de HRS Real Estate SA	1020		1 892.30	152 257.75 D
06.12.2018	4951	1884	Pmt Fact n° 180830 de Implenia Suisse AG	1020		820.35	151 437.40 D
06.12.2018	4952	1885	Pmt Fact n° 180955 de AC Immune SA	1020		1 147.00	150 290.40 D
06.12.2018	4953	1886	Pmt Fact n° 180839 de AC Immune SA	1020		213.25	150 077.15 D
06.12.2018	4954	1887	Pmt Fact n° 180896 de Losinger Marazzi SA	1020		210.95	149 866.20 D
06.12.2018	5041	1946	Pmt Fact n° 180883 de Pizzera-Poletti SA	1020		563.25	149 302.95 D
06.12.2018	5216	180887	Fact n° 180887 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	6000	1 149.90		150 452.85 D
06.12.2018	5216	180887	TVA Fact n° 180887 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	2018	88.55		150 541.40 D
			Total écriture 5216		*1 238.45*		
07.12.2018	4907	180813	Fact n° 180813 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	6010	144.00		150 685.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156				150 685.40 D
07.12.2018	4907	180813	TVA Fact n° 180813 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro	2019	3.60		150 689.00 D
			Total écriture 4907		*147.60*		
07.12.2018	4919	180940	Fact n° 180940 à Transvoirie SA succursale de Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000	79.00		150 768.00 D
07.12.2018	4919	180940	TVA Fact n° 180940 à Transvoirie SA succursale de Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	6.05		150 774.05 D
			Total écriture 4919		*85.05*		
07.12.2018	4923	180957	Fact n° 180957 à Marti Tunnel AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	6000	116.20		150 890.25 D
07.12.2018	4923	180957	TVA Fact n° 180957 à Marti Tunnel AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	2018	8.95		150 899.20 D
			Total écriture 4923		*125.15*		
07.12.2018	4958	1891	Pmt Fact n° 180815 de Baltensperger AG	1020		65.00	150 834.20 D
10.12.2018	4918	180937	Fact n° 180937 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, corps g	6000	2 405.80		153 240.00 D
10.12.2018	4918	180937	TVA Fact n° 180937 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, cor	2018	185.25		153 425.25 D
			Total écriture 4918		*2 591.05*		
10.12.2018	4955	1888	Pmt Fact n° 180871 de Ecole primaire de Martigny	1020		3 665.55	149 759.70 D
11.12.2018	4917	180930	Fact n° 180930 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	6 899.35		156 659.05 D
11.12.2018	4917	180930	TVA Fact n° 180930 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	2018	531.25		157 190.30 D
			Total écriture 4917		*7 430.60*		
11.12.2018	4925	180972	Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	6000	209.20		157 399.50 D
11.12.2018	4925	180972	TVA Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	2018	16.06		157 415.56 D
			Total écriture 4925		*225.26*		
11.12.2018	4926	180972	Arrondi Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	6000		0.01	157 415.55 D
11.12.2018	4926	180972	TVA Arrondi Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	2018			157 415.55 D
			Total écriture 4926			*0.01*	
11.12.2018	4956	1889	Pmt Fact n° 180611 de STEINER AG	1020		250.25	157 165.30 D
11.12.2018	5325	180941	Fact n° 180941 à Nasca Formation Sàrl	Multiple	1 445.00		158 610.30 D
12.12.2018	4910	180879	Fact n° 180879 à AC Immune SA: Plafonnier acoustique triple 3 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP): 46	6000	3 330.00		161 940.30 D
12.12.2018	4910	180879	TVA Fact n° 180879 à AC Immune SA: Plafonnier acoustique triple 3 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP)	2018	256.40		162 196.70 D
			Total écriture 4910		*3 586.40*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157				162 196.70 D
12.12.2018	4911	180882	Fact n° 180882 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	6000	2 498.15		164 694.85 D
12.12.2018	4911	180882	TVA Fact n° 180882 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	2018	192.35		164 887.20 D
			Total écriture 4911		*2 690.50*		
12.12.2018	4912	180886	Fact n° 180886 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	6000	713.00		165 600.20 D
12.12.2018	4912	180886	TVA Fact n° 180886 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	2018	54.90		165 655.10 D
			Total écriture 4912		*767.90*		
12.12.2018	4957	1890	Pmt Fact n° 180900 de Ledixa Sàrl	1020		315.85	165 339.25 D
12.12.2018	4993	1898	Pmt Fact n° 180824 de CAMANDONA SA	1020		876.75	164 462.50 D
12.12.2018	4994	1899	Pmt Fact n° 180866 de F.BERNASCONI & Cie SA	1020		1 075.90	163 386.60 D
12.12.2018	4995	1900	Pmt Fact n° 180823 de CAMANDONA SA	1020		712.90	162 673.70 D
13.12.2018	4914	180892	Fact n° 180892 à Orllati Management SA	Multiple	1 596.70		164 270.40 D
13.12.2018	4922	180953	Fact n° 180953 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	6000	497.95		164 768.35 D
13.12.2018	4922	180953	TVA Fact n° 180953 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau	2018	38.35		164 806.70 D
			Total écriture 4922		*536.30*		
13.12.2018	4935	181000	Fact n° 181000 à Richard SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	6000	305.20		165 111.90 D
13.12.2018	4935	181000	TVA Fact n° 181000 à Richard SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	2018	23.50		165 135.40 D
			Total écriture 4935		*328.70*		
13.12.2018	4936	181001	Fact n° 181001 à Createvents: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	6000	289.00		165 424.40 D
13.12.2018	4936	181001	TVA Fact n° 181001 à Createvents: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	2018	22.25		165 446.65 D
			Total écriture 4936		*311.25*		
13.12.2018	4996	1901	Pmt Fact n° 180911 de HRS Real Estate SA	1020		892.90	164 553.75 D
13.12.2018	4997	1902	Pmt Fact n° 180874 de Construction Perret SA	1020		4 243.40	160 310.35 D
13.12.2018	4998	1903	Pmt Fact n° 180912 de Construction Perret SA	1020		3 499.40	156 810.95 D
13.12.2018	4999	1904	Pmt Fact n° 180678 de Martin & CO SA	1020		140.65	156 670.30 D
13.12.2018	5000	1905	Pmt Fact n° 180718 de Martin & CO SA	1020		409.20	156 261.10 D
14.12.2018	4909	180878	Fact n° 180878 à BOXPLAY SA	Multiple	831.50		157 092.60 D
14.12.2018	4934	180999	Fact n° 180999 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq	6000	3 178.50		160 271.10 D
14.12.2018	4934	180999	TVA Fact n° 180999 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg	2018	244.75		160 515.85 D
			Total écriture 4934		*3 423.25*		
14.12.2018	4937	181007	Fact n° 181007 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	689.00		161 204.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158				161 204.85 D
14.12.2018	4937	181007	TVA Fact n° 181007 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	53.05		161 257.90 D
			Total écriture 4937		*742.05*		
14.12.2018	4938	181011	Fact n° 181011 à ERNE AG Holzbau: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résille aju	6000	2 646.00		163 903.90 D
14.12.2018	4938	181011	TVA Fact n° 181011 à ERNE AG Holzbau: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résille	2018	203.75		164 107.65 D
			Total écriture 4938		*2 849.75*		
14.12.2018	4940	181014	Fact n° 181014 à Bosson Laurent: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	6000	111.05		164 218.70 D
14.12.2018	4940	181014	TVA Fact n° 181014 à Bosson Laurent: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	2018	8.55		164 227.25 D
			Total écriture 4940		*119.60*		
14.12.2018	4941	181015	Fact n° 181015 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	743.00		164 970.25 D
14.12.2018	4941	181015	TVA Fact n° 181015 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	57.15		165 027.40 D
			Total écriture 4941		*800.15*		
14.12.2018	4969	181012	Fact n° 181012 à Cameca (en création) Sàrl: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	6000	1 475.10		166 502.50 D
14.12.2018	4969	181012	TVA Fact n° 181012 à Cameca (en création) Sàrl: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	2018	113.60		166 616.10 D
			Total écriture 4969		*1 588.70*		
14.12.2018	4988	8	NC n° 8 à ERNE AG Holzbau: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x340 mm	6000		84.60	166 531.50 D
14.12.2018	4988	8	TVA NC n° 8 à ERNE AG Holzbau: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x34	2018		6.50	166 525.00 D
			Total écriture 4988			*91.10*	
14.12.2018	4992	1897	Pmt Fact n° 181002 de Geraldine's Style Sàrl	1020		547.10	165 977.90 D
14.12.2018	5001	1906	Pmt Fact n° 180979 de AC Immune SA	1020		2 533.40	163 444.50 D
14.12.2018	5327	1907	Pmt Fact n° 180941 de Nasca Formation Sàrl	1020		1 445.00	161 999.50 D
17.12.2018	4970	180723	Fact n° 180723 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	35.40		162 034.90 D
17.12.2018	4971	180803	Fact n° 180803 à Riedo Mobilbau AG	Multiple	152.45		162 187.35 D
17.12.2018	4972	180872	Fact n° 180872 à Sound Patch: Lisse 2700 mm	6000	440.00		162 627.35 D
17.12.2018	4972	180872	TVA Fact n° 180872 à Sound Patch: Lisse 2700 mm	2018	33.90		162 661.25 D
			Total écriture 4972		*473.90*		
17.12.2018	4974	180944	Fact n° 180944 à Charrière Jean-Marc: Caisson mobile 3 tiroirs avec vérouillage à clé HxLxP 510x415x	6000	762.00		163 423.25 D
17.12.2018	4974	180944	TVA Fact n° 180944 à Charrière Jean-Marc: Caisson mobile 3 tiroirs avec vérouillage à clé HxLxP 510x	2018	58.65		163 481.90 D
			Total écriture 4974		*820.65*		
17.12.2018	4977	180995	Fact n° 180995 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	6000	614.20		164 096.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159				164 096.10 D
17.12.2018	4977	180995	TVA Fact n° 180995 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	2018	47.25		164 143.35 D
			Total écriture 4977		*661.45*		
17.12.2018	4978	180997	Fact n° 180997 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	6000	1 248.20		165 391.55 D
17.12.2018	4978	180997	TVA Fact n° 180997 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	2018	96.15		165 487.70 D
			Total écriture 4978		*1 344.35*		
17.12.2018	4982	181013	Fact n° 181013 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	6000	5 479.25		170 966.95 D
17.12.2018	4982	181013	TVA Fact n° 181013 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	2018	421.95		171 388.90 D
			Total écriture 4982		*5 901.20*		
17.12.2018	5003	1908	Pmt Fact n° 180842 de Induni et Cie SA	1020		556.05	170 832.85 D
17.12.2018	5004	1909	Pmt Fact n° 180962 de Avesco Rent SA	1020		502.85	170 330.00 D
17.12.2018	5005	1910	Pmt Fact n° 180848 de Induni et Cie SA	1020		460.20	169 869.80 D
17.12.2018	5006	1911	Pmt Fact n° 180918 de Pression Mugnier Sàrl	1020		1 298.85	168 570.95 D
17.12.2018	5007	1912	Pmt Fact n° 180964 de Losinger Marazzi SA	1020		77.00	168 493.95 D
18.12.2018	4973	180928	Fact n° 180928 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	6000	662.05		169 156.00 D
18.12.2018	4973	180928	TVA Fact n° 180928 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	2018	51.00		169 207.00 D
			Total écriture 4973		*713.05*		
18.12.2018	4975	180945	Fact n° 180945 à Gitec Prévoyances SA: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argenté	6000	39.00		169 246.00 D
18.12.2018	4975	180945	TVA Fact n° 180945 à Gitec Prévoyances SA: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argenté	2018	3.00		169 249.00 D
			Total écriture 4975		*42.00*		
18.12.2018	4976	180948	Fact n° 180948 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	6000	5 055.15		174 304.15 D
18.12.2018	4976	180948	TVA Fact n° 180948 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	2018	389.25		174 693.40 D
			Total écriture 4976		*5 444.40*		
18.12.2018	4979	181002	Fact n° 181002 à Geraldine's Style Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	6000	508.00		175 201.40 D
18.12.2018	4979	181002	TVA Fact n° 181002 à Geraldine's Style Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	2018	39.10		175 240.50 D
			Total écriture 4979		*547.10*		
18.12.2018	4980	181006	Fact n° 181006 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	6000	1 115.95		176 356.45 D
18.12.2018	4980	181006	TVA Fact n° 181006 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	2018	85.90		176 442.35 D
			Total écriture 4980		*1 201.85*		
18.12.2018	4981	181010	Fact n° 181010 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	72.75		176 515.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160				176 515.10 D
			commande de CHF 999				
18.12.2018	4981	181010	TVA Fact n° 181010 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	2018	5.60		176 520.70 D
			Total écriture 4981		*78.35*		
18.12.2018	4985	181022	Fact n° 181022 à Laurent Membrez SA: Service nettoyage détartrage machine à café	6000	79.00		176 599.70 D
18.12.2018	4985	181022	TVA Fact n° 181022 à Laurent Membrez SA: Service nettoyage détartrage machine à café	2018	6.10		176 605.80 D
			Total écriture 4985		*85.10*		
18.12.2018	5008	1913	Pmt Fact n° 180845 de Mino SA	1020		483.70	176 122.10 D
18.12.2018	5012	1917	Pmt Fact n° 180838 de Martin & CO SA	1020		675.25	175 446.85 D
18.12.2018	5229	1914	Pmt Fact n° 180887 de Newzella Peter	1020		1 238.45	174 208.40 D
19.12.2018	4983	181016	Fact n° 181016 à Orllati Management SA	Multiple	7 719.85		181 928.25 D
19.12.2018	4984	181019	Fact n° 181019 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	6010	180.00		182 108.25 D
19.12.2018	4984	181019	TVA Fact n° 181019 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	2019	4.50		182 112.75 D
			Total écriture 4984		*184.50*		
19.12.2018	4986	181025	Fact n° 181025 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	6000	667.40		182 780.15 D
19.12.2018	4986	181025	TVA Fact n° 181025 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	2018	51.40		182 831.55 D
			Total écriture 4986		*718.80*		
19.12.2018	5013	1918	Pmt Fact n° 180956 de Ledixa Sàrl	1020		407.95	182 423.60 D
19.12.2018	5014	1919	Pmt Fact n° 180971 de Perrin Frères SA	1020		639.40	181 784.20 D
19.12.2018	5015	1920	Pmt Fact n° 180977 de ARGE GERA	1020		2 770.85	179 013.35 D
19.12.2018	5016	1921	Pmt Fact n° 180856 de GaleniCare AG	1020		229.40	178 783.95 D
19.12.2018	5039	1944	Pmt Fact n° 180817 de Piasio SA	1020		532.30	178 251.65 D
19.12.2018	5040	1945	Pmt Fact n° 180942 de Pizzera-Poletti SA	1020		993.50	177 258.15 D
20.12.2018	5017	1922	Pmt Fact n° 180958 de Westelectro S.A	1020		392.75	176 865.40 D
20.12.2018	5037	1942	Pmt Fact n° 180968 de Frutiger SA Savigny	1020		98.40	176 767.00 D
20.12.2018	5038	1943	Pmt Fact n° 180943 de Pizzera-Poletti SA	1020		165.85	176 601.15 D
21.12.2018	5010	1915	Pmt Fact n° 181016 de Orllati Management SA	1020		7 719.85	168 881.30 D
21.12.2018	5018	1923	Pmt Fact n° 180879 de AC Immune SA	1020		3 586.40	165 294.90 D
21.12.2018	5019	1924	Pmt Fact n° 181000 de Richard SA	1020		328.70	164 966.20 D
21.12.2018	5020	1925	Pmt Fact n° 180926 de Birchmeier BAU AG	1020		1 110.95	163 855.25 D
21.12.2018	5021	1926	Pmt Fact n° 181015 de AC Immune SA	1020		800.15	163 055.10 D
21.12.2018	5022	1927	Pmt Fact n° 180929 de Orllati Logistique SA	1020		166.95	162 888.15 D
21.12.2018	5023	1928	Pmt Fact n° 180947 de Orllati Logistique SA	1020		1 653.20	161 234.95 D
21.12.2018	5024	1929	Pmt Fact n° 180834 de ZED Logistique SA	1020		1 653.70	159 581.25 D
21.12.2018	5025	1930	Pmt Fact n° 180917 de Orllati Logistique SA	1020		742.05	158 839.20 D
21.12.2018	5026	1931	Pmt Fact n° 180867 de Grisoni Zaugg SA	1020		635.45	158 203.75 D
21.12.2018	5027	1932	Pmt Fact n° 181001 de Createvents	1020		311.25	157 892.50 D
21.12.2018	5028	1933	Pmt Fact n° 180963 de Grisoni Zaugg SA	1020		2 335.00	155 557.50 D
21.12.2018	5029	1934	Pmt Fact n° 180936 de Grisoni Zaugg SA	1020		2 335.40	153 222.10 D
24.12.2018	5030	1935	Pmt Fact n° 181014 de Bosson Laurent	1020		119.60	153 102.50 D
24.12.2018	5031	1936	Pmt Fact n° 180953 de Sola Didact Sàrl	1020		536.30	152 566.20 D
24.12.2018	5032	1937	Pmt Fact n° 180935 de Marti Construction SA Meyrin	1020		1 139.85	151 426.35 D
28.12.2018	5011	1916	Pmt Fact n° 181012 de Cameca (en création) Sàrl	1020		794.35	150 632.00 D
28.12.2018	5033	1938	Pmt Fact n° 180975 de Stirnimann SA, Machines de construction	1020		1 152.75	149 479.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161				149 479.25 D
28.12.2018	5034	1939	Pmt Fact n° 180875 de Induni et Cie SA	1020		12 560.45	136 918.80 D
28.12.2018	5035	1940	Pmt Fact n° 180972 de Petit Toi Sàrl	1020		225.25	136 693.55 D
28.12.2018	5036	1941	Pmt Fact n° 180966 de Loxam Access	1020		84.00	136 609.55 D
29.12.2018	5331	181029	Fact n° 181029 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr	6010	120.00		136 729.55 D
29.12.2018	5331	181029	TVA Fact n° 181029 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 25	2019	3.00		136 732.55 D
			Total écriture 5331		*123.00*		
31.12.2018	5172	1949	Pmt Fact n° 180970 de ZED Logistique SA	1020		635.45	136 097.10 D
31.12.2018	5173	1950	Pmt Fact n° 180840 de Piasio SA	1020		1 734.85	134 362.25 D
Total					**1 996 619.01**	**1 862 256.76**	**134 362.25 D**

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	5	Solde Init	Solde initial Impôt préalable	8100	12 849.88		12 849.88 D
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017	2012		3 209.80	9 640.08 D
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017	2012		635.50	9 004.58 D
01.01.2018	463		Ext. founisseurs 2017	2000		1 572.03	7 432.55 D
01.01.2018	521		TVA Fust Achat 2017	1020	0.57		7 433.12 D
01.01.2018	526		Ajust. TVA sur stock 31.12.2018	7470	7 540.73		14 973.85 D
01.01.2018	1326		TVA Orquera vente pack loaded	4040		0.30	14 973.55 D
03.01.2018	394		Kibernetik 241178 - 18.12.2017	1020	81.58		15 055.13 D
08.01.2018	430	12	TVA Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	5.37		15 060.50 D
08.01.2018	431	12	TVA Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000			15 060.50 D
10.01.2018	1102	43	TVA Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	2000	87.87		15 148.37 D
10.01.2018	1103	43	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernomme	2000			15 148.37 D
11.01.2018	346	1	TVA Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	2000	85.62		15 233.99 D
11.01.2018	347	1	TVA Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL20	2000			15 233.99 D
11.01.2018	797	31	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000	19.64		15 253.63 D
11.01.2018	798	31	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000			15 253.63 D
11.01.2018	799	32	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	2000	1.78		15 255.41 D
11.01.2018	800	32	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	2000			15 255.41 D
12.01.2018	1118	44	TVA Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130	2000	79.40		15 334.81 D
15.01.2018	421	11	TVA Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	2000	0.91		15 335.72 D
15.01.2018	422	11	TVA Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unit	2000			15 335.72 D
17.01.2018	358	2	TVA Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne Matelas H150xP900xL2000mm	2000	184.46		15 520.18 D
18.01.2018	426		Gaston Gross matériel	1020	4.55		15 524.73 D
18.01.2018	472		FocusDiscount 170060135	1020	7.25		15 531.98 D
18.01.2018	473		Office Depot 1015975	1020	0.65		15 532.63 D
18.01.2018	476		OIffice Depot 1010981	1020	5.35		15 537.98 D
18.01.2018	477		Office Depot 1012295	1020	27.61		15 565.59 D
18.01.2018	520		TVA Landi 100437541 30.11.2017	1020	18.60		15 584.19 D
19.01.2018	1206	65	TVA Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme:	2000	77.93		15 662.12 D
19.01.2018	1207	65	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsau	2000			15 662.12 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				15 662.12 D
23.01.2018	1139	45	TVA Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleau	2000	44.21		15 706.33 D
23.01.2018	1140	45	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8	2000			15 706.33 D
24.01.2018	448	17	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	2000	11.32		15 717.65 D
24.01.2018	449	17	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau,	2000			15 717.65 D
25.01.2018	440	13	TVA Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	2000	1.13		15 718.78 D
25.01.2018	446	16	TVA Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier Diff - 20 sacs - en total = 45 sacs	2000	6.24		15 725.02 D
26.01.2018	1251	69	TVA Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	103.01		15 828.03 D
26.01.2018	1252	69	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000			15 828.03 D
27.01.2018	522		TVA Fust Achat	1020	0.57		15 828.60 D
29.01.2018	454	18	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	6.89		15 835.49 D
29.01.2018	455	18	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000			15 835.49 D
30.01.2018	832	33	TVA Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de const	2000	105.95		15 941.44 D
31.01.2018	509		Office Depot 1014272 22.12.2017	1020	21.75		15 963.19 D
31.01.2018	1146	46	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit,	2000	4.07		15 967.26 D
31.01.2018	1147	46	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier	2000			15 967.26 D
31.01.2018	1148	47	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000	8.92		15 976.18 D
31.01.2018	1149	47	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000			15 976.18 D
31.01.2018	2707	48	TVA Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	2000	22.41		15 998.59 D
31.01.2018	2708	48	TVA Arrondi Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	2000			15 998.59 D
02.02.2018	725		Iba AG 2017/7781652 30.11.2017	1020	14.30		16 012.89 D
07.02.2018	852	38	TVA Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Con	2000	2.25		16 015.14 D
07.02.2018	852	38	TVA Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	16.60		16 031.74 D
			Total écriture 852		*18.85*		
07.02.2018	1212	66	TVA Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000	58.84		16 090.58 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				16 090.58 D
07.02.2018	1213	66	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000			16 090.58 D
08.02.2018	734		Office Depot 1021446 06.12.2017	1020	14.20		16 104.78 D
08.02.2018	735		Office Depot 1027810 18.12.2018	1020	3.00		16 107.78 D
12.02.2018	749		TVA Tipack sugar sa1974-17 30.11.2017	1020	4.50		16 112.28 D
12.02.2018	833	230	TVA Escompte / Paiement créancier n° 230 à Coldtec AG Buchs SG	1010		2.12	16 110.16 D
13.02.2018	778	30	TVA Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fa	2000	86.55		16 196.71 D
20.02.2018	1085	40	TVA Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	40.94		16 237.65 D
20.02.2018	1086	40	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000			16 237.65 D
22.02.2018	770		TVA Weita AG 1076880-Z	1020	44.20		16 281.85 D
23.02.2018	779	226	TVA Escompte / Paiement créancier n° 226 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.73	16 280.12 D
26.02.2018	803		TVA Pappy John Criperco 1289	1020	3.90		16 284.02 D
26.02.2018	808		TVA Landi 100439676 31.12.2017	1020	78.90		16 362.92 D
26.02.2018	808		Landi 100439676	1020	88.28		16 451.20 D
			Total écriture 808		*167.18*		
26.02.2018	860	39	TVA Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	2000	2.66		16 453.86 D
26.02.2018	861	39	TVA Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	2000			16 453.86 D
02.03.2018	1087	237	TVA Escompte / Paiement créancier n° 237 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.82	16 453.04 D
16.03.2018	1155		TVA Landi 100441751 corr. prix	1020		7.15	16 445.89 D
16.03.2018	1233	67	TVA Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT46	2000	87.78		16 533.67 D
16.03.2018	1234	67	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835x	2000			16 533.67 D
16.03.2018	1248	68	TVA Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stu	2000	85.47		16 619.14 D
16.03.2018	1249	68	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Lite	2000			16 619.14 D
16.03.2018	1309	75	TVA Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 4	2000	14.88		16 634.02 D
20.03.2018	1254	71	TVA Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	100.52		16 734.54 D
20.03.2018	1255	71	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000			16 734.54 D
28.03.2018	1235	264	TVA Escompte / Paiement créancier n° 264 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.76	16 732.78 D
28.03.2018	1250	265	TVA Escompte / Paiement créancier n° 265 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.71	16 731.07 D
28.03.2018	1256	267	TVA Escompte / Paiement créancier n° 267 à Coldtec AG Buchs SG	1020		2.01	16 729.06 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				16 729.06 D
31.03.2018	1351	76	TVA Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm	2000	61.45		16 790.51 D
31.03.2018	1353	77	TVA Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER	2000	1.30		16 791.81 D
31.03.2018	1354	78	TVA Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	2000	3.55		16 795.36 D
31.03.2018	1355	79	TVA Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000	18.02		16 813.38 D
31.03.2018	1356	79	TVA Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000			16 813.38 D
31.03.2018	1357	80	TVA Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	2.84		16 816.22 D
31.03.2018	1358	80	TVA Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000			16 816.22 D
31.03.2018	1359	81	TVA Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feui	2000	5.69		16 821.91 D
31.03.2018	1360	81	TVA Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm	2000			16 821.91 D
31.03.2018	1361	82	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	2000	54.45		16 876.36 D
31.03.2018	1362	84	TVA Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt Kühlschrank: 21	2000	99.10		16 975.46 D
31.03.2018	1363	85	TVA Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	46.11		17 021.57 D
31.03.2018	1364	85	TVA Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000			17 021.57 D
31.03.2018	1365	86	TVA Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'	2000	33.85		17 055.42 D
31.03.2018	1366	87	TVA Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	2000	8.11		17 063.53 D
31.03.2018	1367	87	TVA Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	2000			17 063.53 D
31.03.2018	1368	88	TVA Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions	2000	1.62		17 065.15 D
31.03.2018	1369	88	TVA Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dim	2000			17 065.15 D
31.03.2018	1370	90	TVA Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible:	2000	77.68		17 142.83 D
31.03.2018	1371	90	TVA Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge adm	2000			17 142.83 D
31.03.2018	1372	83	TVA Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	82.43		17 225.26 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				17 225.26 D
31.03.2018	1373	83	TVA Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000			17 225.26 D
31.03.2018	1393		TVA Sitag 90225879	2000	3 064.15		20 289.41 D
31.03.2018	1394	91	TVA Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	2.54		20 291.95 D
31.03.2018	1395	91	TVA Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000			20 291.95 D
31.03.2018	1397	92	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	2000	6.04		20 297.99 D
31.03.2018	1398	92	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	2000			20 297.99 D
31.03.2018	1399	93	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	2000	20.37		20 318.36 D
31.03.2018	1400	93	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	2000			20 318.36 D
31.03.2018	1401	94	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes	2000	4.65		20 323.01 D
31.03.2018	1402	95	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000	51.96		20 374.97 D
31.03.2018	1403	95	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000			20 374.97 D
31.03.2018	1404	97	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	2000	6.36		20 381.33 D
31.03.2018	1405	97	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	2000			20 381.33 D
31.03.2018	1406	96	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	2000	127.39		20 508.72 D
31.03.2018	1407	96	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	2000			20 508.72 D
31.03.2018	2552		Décompte TVA 1Q 2018	2012		20 508.72	0.00
05.04.2018	2230	156	TVA Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	56.98		56.98 D
05.04.2018	2230	156	TVA Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	5.24		62.22 D
			Total écriture 2230		*62.22*		
09.04.2018	1437	280	TVA Escompte / Pmt n° 280 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.55	60.67 D
09.04.2018	2232	157	TVA Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bauform	2000	115.78		176.45 D
09.04.2018	2233	157	TVA Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++	2000			176.45 D
11.04.2018	1845	125	TVA Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	2000	1.14		177.59 D
11.04.2018	1846	125	TVA Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	2000			177.59 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				177.59 D
13.04.2018	2235	158	TVA Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material	2000	100.04		277.63 D
13.04.2018	2236	158	TVA Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm,	2000			277.63 D
16.04.2018	2238	159	TVA Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	2000	78.08		355.71 D
16.04.2018	2239	159	TVA Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	2000			355.71 D
23.04.2018	2241	160	TVA Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG FS-STAR 6xT13 Steckerleiste mit Schalter	2000	0.42		356.13 D
23.04.2018	2241	160	TVA Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	0.58		356.71 D
			Total écriture 2241		*1.00*		
23.04.2018	3101	247	TVA Fact n° VR18680386 de Home24 SE Berlin: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2000	25.72		382.43 D
24.04.2018	2243	161	TVA Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	85.47		467.90 D
24.04.2018	2244	161	TVA Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000			467.90 D
25.04.2018	2273	174	TVA Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	87.24		555.14 D
25.04.2018	2274	174	TVA Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000			555.14 D
04.05.2018	1875	126	TVA Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	2000	0.97		556.11 D
04.05.2018	1876	126	TVA Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	2000			556.11 D
08.05.2018	1435	278	TVA Escompte / Pmt n° 278 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.02	556.09 D
22.05.2018	3097	251	TVA Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	2000	1.13		557.22 D
22.05.2018	3098	251	TVA Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	2000			557.22 D
22.05.2018	3099	389	TVA Escompte / Pmt n° 389 à PRODEGA Crissier	1000		0.11	557.11 D
30.05.2018	2279	176	TVA Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000	104.41		661.52 D
30.05.2018	2280	176	TVA Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000			661.52 D
30.05.2018	2605	182	TVA Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	3.47		664.99 D
30.05.2018	2606	182	TVA Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000			664.99 D
04.06.2018	2282	177	TVA Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	105.55		770.54 D
05.06.2018	2284	178	TVA Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux	2000	24.64		795.18 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				795.18 D
			en lumen				
05.06.2018	2285	178	TVA Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux	2000			795.18 D
11.06.2018	2281	373	TVA Escompte / Pmt n° 373 à Coldtec AG Buchs SG	1020		2.09	793.09 D
11.06.2018	2283	374	TVA Escompte / Pmt n° 374 à Coldtec AG Buchs SG	1020		2.11	790.98 D
18.06.2018	2531	179	TVA Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	628.32		1 419.30 D
19.06.2018	2618	183	TVA Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi	2000	23.38		1 442.68 D
19.06.2018	2622		TVA Achat Fust	1000	1.00		1 443.68 D
28.06.2018	1444	285	TVA Escompte / Pmt n° 285 à Landi La Côte SA Lonay	1020	0.01		1 443.69 D
28.06.2018	1445	286	TVA Escompte / Pmt n° 286 à Landi La Côte SA Lonay	1020	0.09		1 443.78 D
28.06.2018	2532	376	TVA Escompte / Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG	1020		13.61	1 430.17 D
29.06.2018	2276	175	TVA Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	96.98		1 527.15 D
29.06.2018	2277	175	TVA Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000			1 527.15 D
30.06.2018	2633	184	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	2000	54.45		1 581.60 D
30.06.2018	2635	185	TVA Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs	2000	120.83		1 702.43 D
30.06.2018	2644	187	TVA Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Écran de de projection 2.0x2.0 m ART: 7301349	2000	9.24		1 711.67 D
30.06.2018	2645	188	TVA Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Projecteur Epson EB-S04 NR800x600 SVGA 3000LUM A	2000	31.34		1 743.01 D
30.06.2018	2646	189	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000	1.62		1 744.63 D
30.06.2018	2647	189	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000			1 744.63 D
30.06.2018	2648	190	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000	1.35		1 745.98 D
30.06.2018	2649	191	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000	1.62		1 747.60 D
30.06.2018	2650	191	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000			1 747.60 D
30.06.2018	2651	192	TVA Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000	22.52		1 770.12 D
30.06.2018	2652	192	TVA Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000			1 770.12 D
30.06.2018	2653	193	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	2000	243.65		2 013.77 D
30.06.2018	2654	194	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	177.10		2 190.87 D
30.06.2018	2677	198	TVA Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	2000	20.49		2 211.36 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				2 211.36 D
30.06.2018	2678	198	TVA Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	2000			2 211.36 D
30.06.2018	2680	199	TVA Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	106.14		2 317.50 D
30.06.2018	2681	199	TVA Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000			2 317.50 D
30.06.2018	2682	200	TVA Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	2000	90.17		2 407.67 D
30.06.2018	2683	200	TVA Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	2000			2 407.67 D
30.06.2018	2693	203	TVA Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	2000	77.96		2 485.63 D
30.06.2018	2694	203	TVA Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsve	2000			2 485.63 D
30.06.2018	2710	206	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	2000	4.08		2 489.71 D
30.06.2018	2711	207	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	2000	92.02		2 581.73 D
30.06.2018	2712	207	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	2000			2 581.73 D
30.06.2018	2713	208	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	2000	72.50		2 654.23 D
30.06.2018	2714	209	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	2000	22.43		2 676.66 D
30.06.2018	2715	209	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	2000			2 676.66 D
30.06.2018	2731	211	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	2000	31.82		2 708.48 D
30.06.2018	2732	211	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	2000			2 708.48 D
30.06.2018	2733	214	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	2000	4.07		2 712.55 D
30.06.2018	2734	214	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	2000			2 712.55 D
30.06.2018	2735	215	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	2000	4.07		2 716.62 D
30.06.2018	2736	215	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	2000			2 716.62 D
30.06.2018	2737	218	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay VENISE - Table cafétéria mange debout, plateau en al	2000	66.60		2 783.22 D
30.06.2018	2737	218	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix	2000		5.20	2 778.02 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				2 778.02 D
			Total écriture 2737		*61.40*		
30.06.2018	2738	213	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	2000	56.63		2 834.65 D
30.06.2018	2739	213	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	2000			2 834.65 D
30.06.2018	2744		TVA Pappy John	2000	1.00		2 835.65 D
30.06.2018	2746	224	TVA Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	20.71		2 856.36 D
30.06.2018	2747	224	TVA Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000			2 856.36 D
30.06.2018	2748	225	TVA Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000	104.41		2 960.77 D
30.06.2018	2749	225	TVA Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000			2 960.77 D
30.06.2018	2750	226	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	289.98		3 250.75 D
30.06.2018	2751	226	TVA Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000			3 250.75 D
30.06.2018	2752	227	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	2000	3.70		3 254.45 D
30.06.2018	2753	229	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	2000	1.23		3 255.68 D
30.06.2018	2757	230	TVA Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	2000	114.33		3 370.01 D
30.06.2018	2758	230	TVA Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	2000			3 370.01 D
30.06.2018	2760	231	TVA Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes	2000	2.70		3 372.71 D
30.06.2018	2763	232	TVA Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1	2000	11.90		3 384.61 D
30.06.2018	2772	237	TVA Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	103.57		3 488.18 D
30.06.2018	2773	237	TVA Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000			3 488.18 D
30.06.2018	2776	238	TVA Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	2000	35.39		3 523.57 D
30.06.2018	2777	238	TVA Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 banc	2000			3 523.57 D
30.06.2018	2778	240	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	2000	1.24		3 524.81 D
30.06.2018	2779	240	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	2000			3 524.81 D
30.06.2018	2780	241	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	2000	120.82		3 645.63 D
30.06.2018	2781	241	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	2000			3 645.63 D
30.06.2018	2782	244	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix	2000		17.25	3 628.38 D
30.06.2018	2782	244	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	2000	84.93		3 713.31 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				3 713.31 D
			Total écriture 2782		*67.68*		
30.06.2018	2783	239	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	2000	50.90		3 764.21 D
30.06.2018	2809	197	TVA Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2000	4.68		3 768.89 D
30.06.2018	2810	197	TVA Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 1	2000			3 768.89 D
30.06.2018	2812	210	TVA Fact n° 210 de Pappy John Lausanne Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2000	6.15		3 775.04 D
30.06.2018	3100	252	TVA Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	2000	5.25		3 780.29 D
30.06.2018	3102		Décompte TVA 2Q 2018	2012		3 780.29	0.00
01.07.2018	3291	1	TVA NC n° 1 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	2000		54.45	54.45 C
01.07.2018	3296	269	TVA Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	2000	1.13		53.32 C
01.07.2018	3297	269	TVA Arrondi Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robus	2000			53.32 C
01.07.2018	4583	376	TVA Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	2000	42.42		10.90 C
01.07.2018	4584	376	TVA Arrondi Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	2000			10.90 C
02.07.2018	3195	253	TVA Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria mange deb	2000	22.47		11.57 D
02.07.2018	3196	253	TVA Arrondi Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria m	2000			11.57 D
02.07.2018	3809	302	TVA Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	2000	32.11		43.68 D
02.07.2018	3810	302	TVA Arrondi Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kü	2000			43.68 D
03.07.2018	4585	377	TVA Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	2000	71.27		114.95 D
03.07.2018	4586	377	TVA Arrondi Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	2000			114.95 D
04.07.2018	3197	254	TVA Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	155.17		270.12 D
04.07.2018	3198	254	TVA Arrondi Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000			270.12 D
05.07.2018	3811	303	TVA Fact n° 4010457 de Coldtec AG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	82.85		352.97 D
05.07.2018	3812	304	TVA Fact n° 4010458 de Coldtec AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank	2000	64.22		417.19 D
05.07.2018	3812	304	TVA Fact n° 4010458 de Coldtec AG Transport national	2000	4.24		421.43 D
			Total écriture 3812		*68.46*		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				421.43 D
05.07.2018	3813	305	TVA Fact n° 4010460 de Coldtec AG Aero 7000 Klimagerät Kälteleistung: 2'100 W / 7'000 BTU Leistungsa	2000	14.55		435.98 D
05.07.2018	3813	305	TVA Fact n° 4010460 de Coldtec AG Transport national	2000	0.92		436.90 D
			Total écriture 3813		*15.47*		
05.07.2018	3814	306	TVA Fact n° 4010459 de Coldtec AG VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	49.28		486.18 D
05.07.2018	3814	306	TVA Fact n° 4010459 de Coldtec AG Transport national	2000	4.24		490.42 D
			Total écriture 3814		*53.52*		
05.07.2018	4116	297	TVA Fact n° 500028274 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2000	25.70		516.12 D
06.07.2018	3222	401	TVA Escompte / Pmt n° 401 à Coldtec AG Buchs SG	1020		3.10	513.02 D
06.07.2018	3815	307	TVA Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	2000	81.76		594.78 D
06.07.2018	3816	307	TVA Arrondi Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kü	2000			594.78 D
10.07.2018	2690	201	TVA Fact n° 4010769 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	13.09		607.87 D
10.07.2018	2690	201	TVA Fact n° 4010769 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	1.83		609.70 D
			Total écriture 2690		*14.92*		
10.07.2018	2691	202	TVA Fact n° 4010724 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	2000	209.90		819.60 D
10.07.2018	3200	256	TVA Fact n° 4010721 de Coldtec AG Buchs SG VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	49.30		868.90 D
10.07.2018	3200	256	TVA Fact n° 4010721 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	4.24		873.14 D
			Total écriture 3200		*53.54*		
10.07.2018	3201	257	TVA Fact n° 4010722 de Coldtec AG Buchs SG: Sinclair ASW-09BI Fenster-Klimagerät Bauform Einbau Kält	2000	101.40		974.54 D
10.07.2018	3800	295	TVA Fact n° 4172161791 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérate	2000	23.85		998.39 D
11.07.2018	3261	267	TVA Fact n° 20004854 de Frankenspalter Est. Schaan: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2000	3.45		1 001.84 D
12.07.2018	3263	268	TVA Fact n° 79 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	9.80		1 011.64 D
16.07.2018	3817	308	TVA Fact n° 1107916 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm noir	2000	5.50		1 017.14 D
16.07.2018	3822	316	TVA Fact n° 4172162289 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérate	2000	143.10		1 160.24 D
17.07.2018	3818	309	TVA Fact n° 1108312 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	2000	4.70		1 164.94 D
17.07.2018	3823	317	TVA Fact n° 4172162390 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérate	2000	23.85		1 188.79 D
19.07.2018	3203	259	TVA Fact n° 100051448 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'00	2000	16.35		1 205.14 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				1 205.14 D
19.07.2018	3204	260	TVA Fact n° 200004941 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur Aero KMO1201 11500 BTU / 3400 W H*7	2000	63.40		1 268.54 D
19.07.2018	3205	261	TVA Fact n° 200004937 de Frankenspalter Est. Schaan: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2000	64.00		1 332.54 D
19.07.2018	3801	296	TVA Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lum	2000	147.84		1 480.38 D
19.07.2018	3802	296	TVA Arrondi Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineu	2000			1 480.38 D
19.07.2018	4588	379	TVA Fact n° 1109068 de Office Depot GmbH: Cartouche Magenta HP 953XL	2000	25.20		1 505.58 D
20.07.2018	4587	378	TVA Fact n° 1109398 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	2000	1.45		1 507.03 D
23.07.2018	2687	381	TVA Escompte / Pmt n° 381 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.17	1 506.86 D
23.07.2018	2692	383	TVA Escompte / Pmt n° 383 à Coldtec AG Buchs SG	1020		4.20	1 502.66 D
23.07.2018	3230	409	TVA Escompte / Pmt n° 409 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.09	1 502.57 D
23.07.2018	3230	409	TVA Escompte / Pmt n° 409 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.00	1 501.57 D
			Total écriture 3230			*1.09*	
23.07.2018	3231	410	TVA Escompte / Pmt n° 410 à Coldtec AG Buchs SG	1020		2.05	1 499.52 D
24.07.2018	3206	262	TVA Fact n° 4011503 de Coldtec AG Buchs SG VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	49.30		1 548.82 D
24.07.2018	3206	262	TVA Fact n° 4011503 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	5.24		1 554.06 D
			Total écriture 3206		*54.54*		
24.07.2018	3207	263	TVA Fact n° 4011501 de Coldtec AG Buchs SG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	2000	45.95		1 600.01 D
24.07.2018	3207	263	TVA Fact n° 4011501 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	4.24		1 604.25 D
			Total écriture 3207		*50.19*		
24.07.2018	3208	265	TVA Fact n° 4011497 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	213.35		1 817.60 D
24.07.2018	3209	266	TVA Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	2000	41.23		1 858.83 D
24.07.2018	3210	266	TVA Arrondi Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsve	2000			1 858.83 D
24.07.2018	3284	270	TVA Fact n° 270 de Société Coopérative Migros Vaud Crissier SAC NOIR - Sac poubelles 35 L, 20 pces /	2000	0.15		1 858.98 D
26.07.2018	3805	299	TVA Fact n° 500039589 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2000	17.15		1 876.13 D
27.07.2018	4106	320	TVA Fact n° 4011737 de Coldtec AG TK245L A++ Congélateur Capacité: 212 litres Puissance consommée: 0	2000	50.65		1 926.78 D
27.07.2018	4106	320	TVA Fact n° 4011737 de Coldtec AG Transport national	2000	5.25		1 932.03 D
			Total écriture 4106		*55.90*		
31.07.2018	3238	417	TVA Escompte / Pmt n° 417 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.11	1 931.92 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				1 931.92 D
31.07.2018	3238	417	TVA Escompte / Pmt n° 417 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.00	1 930.92 D
			Total écriture 3238			*1.11*	
31.07.2018	3239	418	TVA Escompte / Pmt n° 418 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.08	1 930.84 D
31.07.2018	3239	418	TVA Escompte / Pmt n° 418 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.90	1 929.94 D
			Total écriture 3239			*0.98*	
31.07.2018	3240	419	TVA Escompte / Pmt n° 419 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.08	1 929.86 D
31.07.2018	3240	419	TVA Escompte / Pmt n° 419 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.60	1 929.26 D
			Total écriture 3240			*0.68*	
31.07.2018	3241	420	TVA Escompte / Pmt n° 420 à Coldtec AG Buchs SG	1020		4.25	1 925.01 D
31.07.2018	3242	421	TVA Escompte / Pmt n° 421 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.82	1 924.19 D
31.07.2018	3321	271	TVA Fact n° 2549205 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Oreiller L800xP800mm polyester, lavable 60°,	2000	20.45		1 944.64 D
31.07.2018	3824	318	TVA Fact n° 7978551 de IBA AG: Prospektständer inkl 4 A4 Fächern 1 x 23389 2 x 23390	2000	26.35		1 970.99 D
31.07.2018	4047	323	TVA Fact n° 100454365 de Landi La Côte SA Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs	2000	447.01		2 418.00 D
31.07.2018	4047	323	TVA Fact n° 100454365 de Landi La Côte SA Correction prix juin 2018	2000		132.95	2 285.05 D
			Total écriture 4047		*314.06*		
31.07.2018	4163	330	TVA Fact n° 4011880 de Coldtec AG: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	2000	124.30		2 409.35 D
31.07.2018	4164	331	TVA Fact n° 4011879 de Coldtec AG: Weber TVL40 Stand Ventilator	2000	104.30		2 513.65 D
31.07.2018	4168	335	TVA Fact n° 4011878 de Coldtec AG Weber TVL40 Stand Ventilator	2000	3.85		2 517.50 D
31.07.2018	4168	335	TVA Fact n° 4011878 de Coldtec AG Transport national	2000	0.92		2 518.42 D
			Total écriture 4168		*4.77*		
06.08.2018	3827	322	TVA Fact n° 1113419 de Office Depot GmbH: Poubelle en métal 26L avec pédalier H660xdiam.260 mm	2000	7.10		2 525.52 D
07.08.2018	3602	274	TVA Fact n° 4012628 de Coldtec AG Buchs SG Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	2000	45.30		2 570.82 D
07.08.2018	3602	274	TVA Fact n° 4012628 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	3.47		2 574.29 D
			Total écriture 3602		*48.77*		
07.08.2018	3603	275	TVA Fact n° 4012627 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	2000	74.45		2 648.74 D
07.08.2018	3604	276	TVA Fact n° 4012437 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	58.20		2 706.94 D
09.08.2018	4094	328	TVA Fact n° 1003562 de Certeo: Crédence métallique 4 hauteurs de dossiers suspendus, couleur gris RA	2000	30.15		2 737.09 D
14.08.2018	4777	349	TVA Fact n° 4013549 de Coldtec AG: Transport national	2000	55.70		2 792.79 D
16.08.2018	3612	442	TVA Escompte / Pmt n° 442 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.07	2 792.72 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				2 792.72 D
16.08.2018	3612	442	TVA Escompte / Pmt n° 442 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.90	2 791.82 D
			Total écriture 3612			*0.97*	
16.08.2018	3613	443	TVA Escompte / Pmt n° 443 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.50	2 790.32 D
16.08.2018	3614	444	TVA Escompte / Pmt n° 444 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.15	2 789.17 D
17.08.2018	4776	351	TVA Fact n° 4013938 de Coldtec AG: 014861 - Thermo Kühlbox	2000	45.20		2 834.37 D
20.08.2018	4775	352	TVA Fact n° 4014019 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	2000	15.30		2 849.67 D
20.08.2018	4775	352	TVA Fact n° 4014019 de Coldtec AG Transport national	2000	3.45		2 853.12 D
			Total écriture 4775		*18.75*		
21.08.2018	4333	360	TVA Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	2000	8.39		2 861.51 D
21.08.2018	4334	360	TVA Arrondi Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	2000			2 861.51 D
21.08.2018	4542	361	TVA Fact n° 361 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	2000	3.90		2 865.41 D
22.08.2018	3664	286	TVA Fact n° 265 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	3.45		2 868.86 D
22.08.2018	3665	287	TVA Fact n° 13 de PRODEGA Crissier: Sac poubelle noir 1 rlx	2000	0.90		2 869.76 D
23.08.2018	3666	288	TVA Fact n° 200005295 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'00	2000	14.25		2 884.01 D
23.08.2018	4177	345	TVA Fact n° 4172166288 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 litr	2000	159.20		3 043.21 D
28.08.2018	3806	300	TVA Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	2000	13.01		3 056.22 D
28.08.2018	3807	300	TVA Arrondi Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	2000			3 056.22 D
29.08.2018	3808	301	TVA Fact n° 4014702 de Coldtec AG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	46.05		3 102.27 D
31.08.2018	4328	355	TVA Fact n° 1122234 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc	2000	7.20		3 109.47 D
31.08.2018	4330	357	TVA Fact n° 8003070 de IBA AG: Poubelle Hailo Big-Box Swing 60	2000	3.85		3 113.32 D
31.08.2018	4338	365	TVA Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	2000	348.47		3 461.79 D
31.08.2018	4339	365	TVA Arrondi Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	2000			3 461.79 D
01.09.2018	4088	326	TVA Fact n° 2007788120 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout,	2000	6.40		3 468.19 D
05.09.2018	3997	313	TVA Fact n° 4015141 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 150 W mit Traggestell	2000	77.70		3 545.89 D
05.09.2018	3998	314	TVA Fact n° 4015142 de Coldtec AG LED Scheinwerfer 30 Watt für Wandmontage mit Bewegungsmelder	2000	20.80		3 566.69 D
05.09.2018	3998	314	TVA Fact n° 4015142 de Coldtec AG Transport national	2000	0.92		3 567.61 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				3 567.61 D
			Total écriture 3998		*21.72*		
05.09.2018	4329	356	TVA Fact n° 1123837 de Office Depot GmbH: Armoire métallique à clés 80 crochets Dimensions: H300xL24	2000	4.30		3 571.91 D
07.09.2018	3260	264	TVA Fact n° 4011495 de Coldtec AG Buchs SG Weber TVL40 Stand Ventilator	2000	28.75		3 600.66 D
07.09.2018	3260	264	TVA Fact n° 4011495 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	4.24		3 604.90 D
			Total écriture 3260		*32.99*		
07.09.2018	4005	478	TVA Escompte / Pmt n° 478 à Coldtec AG	1020		0.26	3 604.64 D
07.09.2018	4093	315	TVA Fact n° 4015282 de Coldtec AG Staubsauger Multizyklon 700 ECO	2000	3.75		3 608.39 D
07.09.2018	4093	315	TVA Fact n° 4015282 de Coldtec AG Transport national	2000	0.76		3 609.15 D
			Total écriture 4093		*4.51*		
10.09.2018	4006	479	TVA Escompte / Pmt n° 479 à Coldtec AG	1020		0.90	3 608.25 D
10.09.2018	4331	358	TVA Fact n° 4172168287 de Bauknecht AG: Geschirrspüler Whirlpool A++ weiss Freistehend für 14 Gedeck	2000	34.90		3 643.15 D
10.09.2018	4340	366	TVA Fact n° 1125095 de Office Depot GmbH: Enveloppes C5 sans fênetre 100	2000	3.45		3 646.60 D
11.09.2018	4332	359	TVA Fact n° 4172168446 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volu	2000	159.20		3 805.80 D
13.09.2018	4041	324	TVA Fact n° 4015549 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	75.48		3 881.28 D
13.09.2018	4521	373	TVA Fact n° 4172168776 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume	2000	20.55		3 901.83 D
14.09.2018	4042	325	TVA Fact n° 4015607 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	125.28		4 027.11 D
15.09.2018	4089	327	TVA Fact n° 282 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	19.75		4 046.86 D
17.09.2018	4019	492	TVA Escompte / Pmt n° 492 à Coldtec AG	1020		1.55	4 045.31 D
17.09.2018	4020	493	TVA Escompte / Pmt n° 493 à Coldtec AG	1020		0.02	4 045.29 D
17.09.2018	4020	493	TVA Escompte / Pmt n° 493 à Coldtec AG	1020		0.40	4 044.89 D
			Total écriture 4020			*0.42*	
17.09.2018	4021	494	TVA Escompte / Pmt n° 494 à Coldtec AG	1020		0.02	4 044.87 D
17.09.2018	4021	494	TVA Escompte / Pmt n° 494 à Coldtec AG	1020		0.05	4 044.82 D
			Total écriture 4021			*0.07*	
19.09.2018	4519	371	TVA Fact n° A130013489 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH Articles et services divers	2000	56.30		4 101.12 D
19.09.2018	4519	371	TVA Fact n° A130013489 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH Transport national	2000	0.77		4 101.89 D
			Total écriture 4519		*57.07*		
20.09.2018	4165	332	TVA Fact n° 4015857 de Coldtec AG Gefrierschrank TK86L01 A ++ Nutzkapazität von 86 Liter Spannung 23	2000	21.55		4 123.44 D
20.09.2018	4165	332	TVA Fact n° 4015857 de Coldtec AG Transport national	2000	4.24		4 127.68 D
			Total écriture 4165		*25.79*		
20.09.2018	4166	333	TVA Fact n° 4015859 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,	2000	52.05		4 179.73 D
20.09.2018	4166	333	TVA Fact n° 4015859 de Coldtec AG Transport national	2000	3.67		4 183.40 D
			Total écriture 4166		*55.72*		
20.09.2018	4167	334	TVA Fact n° 4015861 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach	2000	42.80		4 226.20 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				4 226.20 D
			Fassungsvermögen Kühlschran				
20.09.2018	4520	372	TVA Fact n° A130013547 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang	2000	0.85		4 227.05 D
21.09.2018	4162	329	TVA Fact n° 4015943 de Coldtec AG: Staubsauger Multizyklon 700 ECO	2000	377.40		4 604.45 D
24.09.2018	4044	505	TVA Escompte / Pmt n° 505 à Coldtec AG	1020		0.53	4 603.92 D
24.09.2018	4044	505	TVA Escompte / Pmt n° 505 à Coldtec AG	1020		1.00	4 602.92 D
			Total écriture 4044			*1.53*	
24.09.2018	4045	506	TVA Escompte / Pmt n° 506 à Coldtec AG	1020		0.53	4 602.39 D
24.09.2018	4045	506	TVA Escompte / Pmt n° 506 à Coldtec AG	1020		2.00	4 600.39 D
			Total écriture 4045			*2.53*	
24.09.2018	4172	340	TVA Fact n° 4016014 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	2000	103.20		4 703.59 D
26.09.2018	4170	337	TVA Fact n° 426755742 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c	2000	2.15		4 705.74 D
26.09.2018	4170	337	TVA Fact n° 426755742 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	0.64		4 706.38 D
			Total écriture 4170		*2.79*		
26.09.2018	4171	339	TVA Fact n° 426760147 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces	2000	9.65		4 716.03 D
26.09.2018	4175	343	TVA Fact n° 4016156 de Coldtec AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank	2000	64.20		4 780.23 D
26.09.2018	4175	343	TVA Fact n° 4016156 de Coldtec AG Transport national	2000	5.24		4 785.47 D
			Total écriture 4175		*69.44*		
27.09.2018	4174	342	TVA Fact n° 4016227 de Coldtec AG: Gartengeräte Wandhalterung	2000	81.80		4 867.27 D
27.09.2018	4323	347	TVA Fact n° 4016226 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	47.12		4 914.39 D
27.09.2018	4323	347	TVA Fact n° 4016226 de Coldtec AG Transport national	2000	5.25		4 919.64 D
			Total écriture 4323		*52.37*		
27.09.2018	4324	348	TVA Fact n° 2018-0898 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par nive	2000	89.25		5 008.89 D
28.09.2018	4197	346	TVA Fact n° 4016272 de Coldtec AG Transport national	2000	5.25		5 014.14 D
28.09.2018	4197	346	TVA Fact n° 4016272 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	32.71		5 046.85 D
			Total écriture 4197		*37.96*		
28.09.2018	4518	370	TVA Fact n° 90233625 de SITAG AG: Commande de mobilier pour Tellco selon offre ci-jointe	2000	1 787.10		6 833.95 D
28.09.2018	5365	341	TVA Fact n° 4016280 de Coldtec AG Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 60	2000	69.15		6 903.10 D
28.09.2018	5365	341	TVA Fact n° 4016280 de Coldtec AG Transport national	2000	5.25		6 908.35 D
			Total écriture 5365		*74.40*		
30.09.2018	4552		Décompte TVA 3Q 2018	2012		6 908.35	0.00
01.10.2018	4178	513	TVA Escompte / Pmt n° 513 à Coldtec AG	1020		7.55	7.55 C
01.10.2018	4181	516	TVA Escompte / Pmt n° 516 à Coldtec AG	1020		0.09	7.64 C

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				7.64 C
01.10.2018	4181	516	TVA Escompte / Pmt n° 516 à Coldtec AG	1020		0.45	8.09 C
			Total écriture 4181			*0.54*	
01.10.2018	4182	517	TVA Escompte / Pmt n° 517 à Coldtec AG	1020		0.07	8.16 C
01.10.2018	4182	517	TVA Escompte / Pmt n° 517 à Coldtec AG	1020		1.05	9.21 C
			Total écriture 4182			*1.12*	
01.10.2018	4183	518	TVA Escompte / Pmt n° 518 à Coldtec AG	1020		0.85	10.06 C
02.10.2018	4892	385	TVA Fact n° 426834976 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c	2000	19.25		9.19 D
02.10.2018	4892	385	TVA Fact n° 426834976 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	0.65		9.84 D
			Total écriture 4892		*19.90*		
03.10.2018	4478	350	TVA Fact n° 4016482 de Coldtec AG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	166.45		176.29 D
03.10.2018	5141	417	TVA Fact n° 1134109 de Office Depot GmbH: Surligneurs, jaune, vert, orange, rose 1-5mm	2000	6.75		183.04 D
04.10.2018	4188	523	TVA Escompte / Pmt n° 523 à Coldtec AG	1020		2.05	180.99 D
04.10.2018	4482	367	TVA Fact n° 2007806114 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout,	2000	19.25		200.24 D
08.10.2018	4190	525	TVA Escompte / Pmt n° 525 à Coldtec AG	1020		1.65	198.59 D
08.10.2018	4191	526	TVA Escompte / Pmt n° 526 à Coldtec AG	1020		0.10	198.49 D
08.10.2018	4191	526	TVA Escompte / Pmt n° 526 à Coldtec AG	1020		1.30	197.19 D
			Total écriture 4191			*1.40*	
08.10.2018	4199	529	TVA Escompte / Pmt n° 529 à Coldtec AG	1020		0.25	196.94 D
08.10.2018	4199	529	TVA Escompte / Pmt n° 529 à Coldtec AG	1020		0.35	196.59 D
			Total écriture 4199			*0.60*	
08.10.2018	4485	531	TVA Escompte / Pmt n° 531 à Coldtec AG	1020		0.52	196.07 D
08.10.2018	4485	531	TVA Escompte / Pmt n° 531 à Coldtec AG	1020		0.05	196.02 D
			Total écriture 4485			*0.57*	
08.10.2018	5134	409	TVA Fact n° A130013976 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang	2000	0.60		196.62 D
08.10.2018	5366	524	TVA Escompte / Pmt n° 524 à Coldtec AG	1020		1.50	195.12 D
10.10.2018	4543	374	TVA Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	2000	4.68		199.80 D
10.10.2018	4544	374	TVA Arrondi Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	2000			199.80 D
11.10.2018	4480	354	TVA Fact n° 2018-0890 de Equipements Pro Sàrl: Transport national	2000	123.25		323.05 D
11.10.2018	4774	353	TVA Fact n° 4016996 de Coldtec AG Aspirateur Industriel 30L Puissance d'apiration: env. 17 Kpa Puiss	2000	19.10		342.15 D
11.10.2018	4774	353	TVA Fact n° 4016996 de Coldtec AG Transport national	2000	2.00		344.15 D
			Total écriture 4774		*21.10*		
12.10.2018	4895	393	TVA Fact n° 12327891 de Office World Tampon encreur	2000	1.80		345.95 D
12.10.2018	4895	393	TVA Fact n° 12327891 de Office World Transport national	2000	0.65		346.60 D
			Total écriture 4895		*2.45*		
12.10.2018	5355	458	TVA Fact n° 1137461 de Office Depot GmbH: Encre	2000	0.50		347.10 D
13.10.2018	4893	390	TVA Fact n° 16538426 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Puch two	2000	6.55		353.65 D
13.10.2018	4894	391	TVA Fact n° 16538429 de Kaiser + Kraft AG: Poubelle tri papier	2000	11.45		365.10 D
15.10.2018	4489	535	TVA Escompte / Pmt n° 535 à Coldtec AG	1020		3.35	361.75 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				361.75 D
15.10.2018	4574	375	TVA Fact n° 36 de PRODEGA Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	20.20		381.95 D
15.10.2018	4574	375	TVA Fact n° 36 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net	2000	1.40		383.35 D
			Total écriture 4574		*21.60*		
22.10.2018	5367	538	TVA Escompte / Pmt n° 538 à Coldtec AG	1020		0.40	382.95 D
25.10.2018	4888	362	TVA Fact n° 4017606 de Coldtec AG Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu	2000	24.50		407.45 D
25.10.2018	4888	362	TVA Fact n° 4017606 de Coldtec AG Transport national	2000	1.85		409.30 D
			Total écriture 4888		*26.35*		
26.10.2018	4889	380	TVA Fact n° 4017645 de Coldtec AG Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	40.02		449.32 D
26.10.2018	4889	380	TVA Fact n° 4017645 de Coldtec AG Transport national	2000	4.25		453.57 D
			Total écriture 4889		*44.27*		
31.10.2018	5149	425	TVA Fact n° 100460382 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x	2000	90.55		544.12 D
05.11.2018	4790	547	TVA Escompte / Pmt n° 547 à Coldtec AG	1020		0.55	543.57 D
05.11.2018	4791	567	TVA Escompte / Pmt n° 567 à Coldtec AG	1020		0.18	543.39 D
05.11.2018	4791	567	TVA Escompte / Pmt n° 567 à Coldtec AG	1020		0.60	542.79 D
			Total écriture 4791			*0.78*	
05.11.2018	4836	387	TVA Fact n° 4017996 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	2000	187.20		729.99 D
05.11.2018	5232	429	TVA Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2000	0.26		730.25 D
05.11.2018	5233	429	TVA Arrondi Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2000			730.25 D
06.11.2018	4789	381	TVA Fact n° 870721 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce	2000	0.45		730.70 D
07.11.2018	4840	394	TVA Fact n° 2018-0944 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par nive	2000	36.85		767.55 D
07.11.2018	5148	424	TVA Fact n° 90235136 de SITAG AG: Orgatower light (Nachlieferung)	2000	64.60		832.15 D
08.11.2018	4837	388	TVA Fact n° 4018204 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4	2000	2.60		834.75 D
08.11.2018	4837	388	TVA Fact n° 4018204 de Coldtec AG Transport national	2000	0.90		835.65 D
			Total écriture 4837		*3.50*		
09.11.2018	4838	389	TVA Fact n° 4018272 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4	2000	25.80		861.45 D
09.11.2018	4838	389	TVA Fact n° 4018272 de Coldtec AG Transport national	2000	4.25		865.70 D
			Total écriture 4838		*30.05*		
12.11.2018	4816	386	TVA Fact n° 427399028 de Pearl Schweiz GmbH Pointeur	2000	5.70		871.40 D
12.11.2018	4816	386	TVA Fact n° 427399028 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	0.65		872.05 D
			Total écriture 4816		*6.35*		
12.11.2018	4839	392	TVA Fact n° 4018363 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW	2000	25.80		897.85 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				897.85 D
			Raumthermostat: 0 - 4				
12.11.2018	4839	392	TVA Fact n° 4018363 de Coldtec AG Transport national	2000	4.25		902.10 D
			Total écriture 4839		*30.05*		
13.11.2018	4841	396	TVA Fact n° 2007825010 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand	2000	7.85		909.95 D
14.11.2018	4808		TVA Sitag 90233760	1020	4.75		914.70 D
15.11.2018	4847	575	TVA Escompte / Pmt n° 575 à Coldtec AG	1020		3.75	910.95 D
15.11.2018	5364	420	TVA Fact n° 3251111 de Dipl. Ing. Fust AG Couvercle machine à café F7	2000	1.50		912.45 D
15.11.2018	5364	420	TVA Fact n° 3251111 de Dipl. Ing. Fust AG Transport national	2000	0.60		913.05 D
			Total écriture 5364		*2.10*		
19.11.2018	4848	576	TVA Escompte / Pmt n° 576 à Coldtec AG	1020		0.05	913.00 D
19.11.2018	4849	577	TVA Escompte / Pmt n° 577 à Coldtec AG	1020		0.60	912.40 D
19.11.2018	4871	402	TVA Fact n° 4018707 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4	2000	50.04		962.44 D
19.11.2018	4871	402	TVA Fact n° 4018707 de Coldtec AG Transport national	2000	5.25		967.69 D
			Total écriture 4871		*55.29*		
19.11.2018	4872	403	TVA Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	2000	241.78		1 209.47 D
19.11.2018	4873	403	TVA Arrondi Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	2000			1 209.47 D
20.11.2018	4874	404	TVA Fact n° 4018793 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	89.35		1 298.82 D
20.11.2018	5383	405	TVA Fact n° 4018790 de Coldtec AG Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	49.30		1 348.12 D
20.11.2018	5383	405	TVA Fact n° 4018790 de Coldtec AG Transport national	2000	4.25		1 352.37 D
			Total écriture 5383		*53.55*		
21.11.2018	4820		TVA Sitag 90233974	1020	39.25		1 391.62 D
21.11.2018	5356	459	TVA Fact n° 427544409 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c	2000	2.15		1 393.77 D
21.11.2018	5356	459	TVA Fact n° 427544409 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	0.65		1 394.42 D
			Total écriture 5356		*2.80*		
22.11.2018	4852	580	TVA Escompte / Pmt n° 580 à Coldtec AG	1020		0.60	1 393.82 D
22.11.2018	5131	406	TVA Fact n° 4018942 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	174.00		1 567.82 D
26.11.2018	5135	410	TVA Fact n° 4019085 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4	2000	15.50		1 583.32 D
26.11.2018	5135	410	TVA Fact n° 4019085 de Coldtec AG Transport national	2000	1.85		1 585.17 D
			Total écriture 5135		*17.35*		
28.11.2018	5137	413	TVA Fact n° 4019305 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4	2000	43.85		1 629.02 D
28.11.2018	5137	413	TVA Fact n° 4019305 de Coldtec AG Transport national	2000	5.25		1 634.27 D
			Total écriture 5137		*49.10*		
29.11.2018	4880	591	TVA Escompte / Pmt n° 591 à Coldtec AG	1020		0.10	1 634.17 D
29.11.2018	4880	591	TVA Escompte / Pmt n° 591 à Coldtec AG	1020		0.95	1 633.22 D
			Total écriture 4880			*1.05*	

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				1 633.22 D
29.11.2018	4882	593	TVA Escompte / Pmt n° 593 à Coldtec AG	1020		0.50	1 632.72 D
29.11.2018	4882	593	TVA Escompte / Pmt n° 593 à Coldtec AG	1020		4.10	1 628.62 D
			Total écriture 4882			*4.60*	
30.11.2018	4884	595	TVA Escompte / Pmt n° 595 à Coldtec AG	1020		1.80	1 626.82 D
30.11.2018	4885	596	TVA Escompte / Pmt n° 596 à Coldtec AG	1020		1.05	1 625.77 D
30.11.2018	5136	411	TVA Fact n° 4019466 de Coldtec AG LED Scheinwerfer Ekström 50 Watt für Wandmontage	2000	35.45		1 661.22 D
30.11.2018	5136	411	TVA Fact n° 4019466 de Coldtec AG Transport national	2000	0.90		1 662.12 D
			Total écriture 5136		*36.35*		
03.12.2018	5152	597	TVA Escompte / Pmt n° 597 à Coldtec AG	1020		3.50	1 658.62 D
04.12.2018	5139	415	TVA Fact n° 4019573 de Coldtec AG Phare LED 30 W avec batterie Luminosité: 2700 lm Batterie *: 7.4V,	2000	54.75		1 713.37 D
04.12.2018	5139	415	TVA Fact n° 4019573 de Coldtec AG Transport national	2000	1.85		1 715.22 D
			Total écriture 5139		*56.60*		
04.12.2018	5140	416	TVA Fact n° 4019574 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	2000	155.15		1 870.37 D
04.12.2018	5294	427	TVA Fact n° 89 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2000	0.55		1 870.92 D
06.12.2018	5155	601	TVA Escompte / Pmt n° 601 à Coldtec AG	1020		0.35	1 870.57 D
07.12.2018	5323	455	TVA Fact n° 2007839667 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE P	2000	14.25		1 884.82 D
10.12.2018	5142	418	TVA Fact n° 2018-0930 de Equipements Pro Sàrl: Lisse 2700 mm	2000	23.70		1 908.52 D
10.12.2018	5156	602	TVA Escompte / Pmt n° 602 à Coldtec AG	1020		0.75	1 907.77 D
10.12.2018	5157	603	TVA Escompte / Pmt n° 603 à Coldtec AG	1020		1.00	1 906.77 D
12.12.2018	5086		TVA Fust 3200742 pce rechange	1020	1.10		1 907.87 D
12.12.2018	5338	457	TVA Fact n° 1163384 de Office Depot GmbH: Tableau planning	2000	9.95		1 917.82 D
12.12.2018	5398	419	TVA Fact n° 4019995 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belastbar	2000	87.80		2 005.62 D
13.12.2018	5145	421	TVA Fact n° 4020049 de Coldtec AG LED Scheinwerfer 150 W mit Traggestell	2000	12.25		2 017.87 D
13.12.2018	5145	421	TVA Fact n° 4020049 de Coldtec AG Transport national	2000	0.90		2 018.77 D
			Total écriture 5145		*13.15*		
14.12.2018	5147	423	TVA Fact n° 4020144 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4	2000	25.80		2 044.57 D
14.12.2018	5147	423	TVA Fact n° 4020144 de Coldtec AG Transport national	2000	4.25		2 048.82 D
			Total écriture 5147		*30.05*		
14.12.2018	5160	606	TVA Escompte / Pmt n° 606 à Coldtec AG	1020		1.15	2 047.67 D
14.12.2018	5161	607	TVA Escompte / Pmt n° 607 à Coldtec AG	1020		3.10	2 044.57 D
17.12.2018	5146	422	TVA Fact n° 4020222 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 L	2000	79.10		2 123.67 D
19.12.2018	5316	451	TVA Fact n° 77 de PRODEGA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux 450 feuilles	2000	14.55		2 138.22 D
24.12.2018	5164	610	TVA Escompte / Pmt n° 610 à Coldtec AG	1020		1.75	2 136.47 D
27.12.2018	5113		TVA Fust 3235846	1020	0.64		2 137.11 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				2 137.11 D
27.12.2018	5166	612	TVA Escompte / Pmt n° 612 à Coldtec AG	1020		0.25	2 136.86 D
27.12.2018	5167	613	TVA Escompte / Pmt n° 613 à Coldtec AG	1020		1.60	2 135.26 D
27.12.2018	5168	614	TVA Escompte / Pmt n° 614 à Coldtec AG	1020		0.60	2 134.66 D
31.12.2018	5257		TVA Office Depot 1142864	2000	0.50		2 135.16 D
31.12.2018	5297	432	TVA Fact n° 1139844 de Office Depot GmbH: Siège bureautique Realspace Karl Economy mécanisms	2000	13.10		2 148.26 D
31.12.2018	5299	434	TVA Fact n° 1144710 de Office Depot GmbH: Piles Energizer Industrial business C 12 unités - 7303122	2000	1.65		2 149.91 D
31.12.2018	5300	435	TVA Fact n° 1145706 de Office Depot GmbH: Couvertures transparente 25 unités	2000	2.60		2 152.51 D
31.12.2018	5301	436	TVA Fact n° 1147502 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	2000	22.45		2 174.96 D
31.12.2018	5302	437	TVA Fact n° 1148021 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc	2000	6.85		2 181.81 D
31.12.2018	5303	438	TVA Fact n° 1149151 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm	2000	20.30		2 202.11 D
31.12.2018	5304	439	TVA Fact n° 1150392 de Office Depot GmbH: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir Accoudoirs réglab	2000	8.35		2 210.46 D
31.12.2018	5305	440	TVA Fact n° 1151686 de Office Depot GmbH: 100 cartons de renfort	2000	1.55		2 212.01 D
31.12.2018	5306	441	TVA Fact n° 1152234 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm	2000	81.30		2 293.31 D
31.12.2018	5307	442	TVA Fact n° 1154780 de Office Depot GmbH: Portemanteau Bois	2000	7.50		2 300.81 D
31.12.2018	5308	443	TVA Fact n° 1155992 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	2000	1.65		2 302.46 D
31.12.2018	5309	444	TVA Fact n° 100463277 de Landi La Côte SA Paillassion No Water 100 x 150 cm	2000	31.40		2 333.86 D
31.12.2018	5309	444	TVA Fact n° 100463277 de Landi La Côte SA COMPTA	2000		7.25	2 326.61 D
			Total écriture 5309		*24.15*		
31.12.2018	5310	445	TVA Fact n° 1158019 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm jaune	2000	3.45		2 330.06 D
31.12.2018	5311	446	TVA Fact n° 1158020 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm	2000	162.55		2 492.61 D
31.12.2018	5312	447	TVA Fact n° 1158626 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	2000	4.90		2 497.51 D
31.12.2018	5314	449	TVA Fact n° 1161352 de Office Depot GmbH: Chevalet de conférence mobile	2000	29.80		2 527.31 D
31.12.2018	5317	452	TVA Fact n° 4172179417 de Bauknecht AG: Lave-vaisselle pose libre A++ Couverts standard 14 Dimension	2000	34.90		2 562.21 D
31.12.2018	5318	453	TVA Fact n° 1169073 de Office Depot GmbH: Tapis de souris	2000	1.15		2 563.36 D
31.12.2018	5319	454	TVA Fact n° 2406323051 de Lyreco Switzerland AG: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	2.25		2 565.61 D
31.12.2018	5337	456	TVA Fact n° 100465075 de Landi La Côte SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium D	2000	90.50		2 656.11 D
31.12.2018	5396		Décompte TVA 4Q 2018	2012		2 656.11	0.00

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				D
Total					**39 604.78**	**39 604.78**	**0.00**

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°		Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	6	Solde Init	Solde initial Impôt préalable sur les investissements	8100	13 652.58		13 652.58 D
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017	2012		3 387.48	10 265.10 D
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017	2012		8 116.21	2 148.89 D
01.01.2018	463		Ext. founisseurs 2017	2000		398.74	1 750.15 D
03.01.2018	379		TVA AMAG Leasing VW 12-17	1020	103.40		1 853.55 D
03.01.2018	381		TVA RCI Leasing AUDI 01-18	1020	28.80		1 882.35 D
03.01.2018	382		TVA RCI Leasing Duster 01-18	1020	24.80		1 907.15 D
03.01.2018	383		TVA Cembra Leasing BMW 01-18	1020	66.35		1 973.50 D
03.01.2018	384		TVA Mercedes Leasing 01-18	1020	81.45		2 054.95 D
03.01.2018	390		Salt 11-17	1020	3.23		2 058.18 D
03.01.2018	391		Swisscom 11-17	1020	10.74		2 068.92 D
03.01.2018	399		Coop carburants 11-17	1020	102.32		2 171.24 D
08.01.2018	403		TVA Promerka Group management	1020	385.00		2 556.24 D
08.01.2018	428		TVA Taxes postales	1000	0.45		2 556.69 D
09.01.2018	413		TVA Credit Suisse Leasing matériel 01-18	1020	306.45		2 863.14 D
09.01.2018	414		UPC hotline 12-17	1020	2.00		2 865.14 D
10.01.2018	356		PostFinance Abmt E-Payment	1010	3.16		2 868.30 D
12.01.2018	418		TVA Migrol lavage	1020	1.50		2 869.80 D
12.01.2018	433		TVA Jumbo frais de véhicule	1000	1.10		2 870.90 D
12.01.2018	433		TVA Jumbo outils depot	1000	2.85		2 873.75 D
			Total écriture 433		*3.95*		
12.01.2018	434		TVA Jumbo outils depot	1000	2.30		2 876.05 D
13.01.2018	419		TVA Rest. Pont de la Venoge	1020	4.80		2 880.85 D
15.01.2018	435		TVA Parking	1000	0.35		2 881.20 D
18.01.2018	424		TVA Achat Chocolaterie AIG	1020	0.30		2 881.50 D
18.01.2018	451		TVA Caburants	1000	2.15		2 883.65 D
18.01.2018	466		MLS Comm. RMES 11-17	1020	2.25		2 885.90 D
18.01.2018	467		Retripa 11-17	1020	2.70		2 888.60 D
18.01.2018	474		AMAG chgmt pneus AUDI 02.11.2017	1020	12.10		2 900.70 D
18.01.2018	475		WinPartner assistance	1020	26.40		2 927.10 D
18.01.2018	478		Larag changement pneus Mercedes	1020	30.75		2 957.85 D
24.01.2018	452		TVA Hotel Zürich Monteurs	1000	5.50		2 963.35 D
24.01.2018	453		TVA Carburants	1000	0.75		2 964.10 D
29.01.2018	500		TVA AMAG Leasing VW 01-18	1020	103.40		3 067.50 D
30.01.2018	350		TVA Hotel Istanbul	1010	5.53		3 073.03 D
30.01.2018	501		Salt 12-17	1020	6.77		3 079.80 D
30.01.2018	502		Swisscom 12-17	1020	10.74		3 090.54 D
30.01.2018	503		TVA RCI Leasing AUDI 02-18	1020	28.80		3 119.34 D
30.01.2018	507		Lyreco fourn. bureau	1020	6.82		3 126.16 D
31.01.2018	508		TVA RCI Leasing Duster 02-18	1020	24.80		3 150.96 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Microsoft 01-18	1000	4.33		3 155.29 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. BG café	1000	4.20		3 159.49 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Cafe Tivoli	1000	6.20		3 165.69 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Auberge des Grands Bois 2017	1000	8.05		3 173.74 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Le cap breton 2017	1000	10.05		3 183.79 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Carburants 2017	1000	3.95		3 187.74 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Ristorante Amici 2017	1000	45.65		3 233.39 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Parking 2017	1000	0.20		3 233.59 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Migros	1000	0.45		3 234.04 D
			Total écriture 848		*83.08*		
31.01.2018	849		TVA Riedo chaussures	1000	7.65		3 241.69 D
02.02.2018	724		TVA Rest. Le Carnotzet	1020	8.35		3 250.04 D
02.02.2018	850		TVA Denner achats	1000	1.75		3 251.79 D
02.02.2018	851		TVA Migros achats	1000	1.80		3 253.59 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				3 253.59 D
05.02.2018	726		TVA Mercedes Leasing 02-18	1020	81.45		3 335.04 D
05.02.2018	727		TVA Cembra Leasing BMW 02-18	1020	66.35		3 401.39 D
05.02.2018	728		TVA Office Depot 1021445	1020	0.25		3 401.64 D
08.02.2018	736		Sieber Transports 4186824 06.12.2017 8%	1020	76.85		3 478.49 D
08.02.2018	737		Romande Energie dcpte 30.11.2017	1020	31.10		3 509.59 D
10.02.2018	830		TVA PostFinance Abmt E-Payment	1010	3.05		3 512.64 D
11.02.2018	742		TVA Rest. Pinte des Vernes	1020	4.50		3 517.14 D
12.02.2018	744		TVA Credit Suisse Leasing matériel 02-18	1020	306.45		3 823.59 D
12.02.2018	747		Coop carburants 12-17	1020	133.26		3 956.85 D
12.02.2018	750		Ricardo.ch 2017	1020	0.05		3 956.90 D
15.02.2018	754		TVA Chocolaterie	1020	0.10		3 957.00 D
15.02.2018	755		TVA Rest. Stand de Vernand	1020	16.40		3 973.40 D
15.02.2018	756		TVA Rest. Street Food	1020	0.15		3 973.55 D
15.02.2018	757		TVA Parking Aeroport Genève	1020	2.35		3 975.90 D
20.02.2018	762		TVA Migrol lavage voiture	1020	1.50		3 977.40 D
20.02.2018	763		TVA Denner chocolat	1020	0.50		3 977.90 D
20.02.2018	763		TVA Denner vins	1020	1.25		3 979.15 D
			Total écriture 763		*1.75*		
21.02.2018	764		TVA Parking	1020	0.80		3 979.95 D
21.02.2018	855		TVA Caburants	1000	3.45		3 983.40 D
21.02.2018	857		TVA Wittwer jetons lavage voitures	1000	3.55		3 986.95 D
22.02.2018	765		Romande Energie 4Q 2017	1020	3.84		3 990.79 D
22.02.2018	767		Sieber Transports 4190193 20.12.2017	1020	66.20		4 056.99 D
22.02.2018	768		Evolink 20171054 27.12.2017	1020	30.25		4 087.24 D
22.02.2018	769		MLS Comm. RMES 12-17	1020	7.70		4 094.94 D
22.02.2018	856		TVA Taxes postales	1000	1.45		4 096.39 D
26.02.2018	804		TVA AMAG Leasing 02-18	1020	103.40		4 199.79 D
26.02.2018	805		TVA AMAG service AUDI	1020	9.05		4 208.84 D
26.02.2018	807		Retripa 12-17	1020	3.80		4 212.64 D
28.02.2018	811		TVA Swisscom 01-18	1020	10.35		4 222.99 D
28.02.2018	812		TVA Salt 01-18	1020	11.75		4 234.74 D
28.02.2018	820		TVA RCI Leasing Audi 03-18	1020	28.80		4 263.54 D
28.02.2018	821		TVA RCI Leasing Duster 03-18	1020	24.80		4 288.34 D
28.02.2018	822		TVA Migros achat	1020	0.10		4 288.44 D
01.03.2018	1083		TVA Cembra Leasing BMW 03-18	1020	66.35		4 354.79 D
01.03.2018	1084		TVA Mercedes Leasing 03-18	1020	81.45		4 436.24 D
08.03.2018	1304		TVA Infomaniak 2548327	1010	0.65		4 436.89 D
08.03.2018	1327		TVA Coop lave glace	1000	0.50		4 437.39 D
09.03.2018	1305		TVA Infomaniak 2549167	1010	0.65		4 438.04 D
09.03.2018	1328		TVA FC Bavois repas soutien	1000	14.30		4 452.34 D
11.03.2018	1094		TVA Rest. New Paradise	1020	13.75		4 466.09 D
11.03.2018	1306		TVA PostFinance Ambt E-Payment	1010	3.05		4 469.14 D
12.03.2018	1097		TVA Coop carburants 01-18	1020	144.50		4 613.64 D
15.03.2018	1330		TVA Hotel Simplonblick	1000	2.90		4 616.54 D
15.03.2018	1330		TVA Hotel Simplonblick	1000	1.85		4 618.39 D
			Total écriture 1330		*4.75*		
15.03.2018	1331		TVA Rest. McDonald's	1000	1.00		4 619.39 D
16.03.2018	1101		TVA Credit Suisse Leasing matériel 03-18	1020	306.45		4 925.84 D
16.03.2018	1129		Fiduciaire Michael Favre 28.07.2017	1020	120.00		5 045.84 D
16.03.2018	1133		TVA UPC hotline 01-18	1020	1.90		5 047.74 D
16.03.2018	1136		TVA Evolink 1Q 2018	1020	87.10		5 134.84 D
16.03.2018	1137		TVA Office Depot 1042122	1020	0.25		5 135.09 D
16.03.2018	1138		TVA Office Depot 1041502	1020	8.85		5 143.94 D
16.03.2018	1142		TVA Lyreco 2405733444	1020	29.65		5 173.59 D
16.03.2018	1143		TVA Retripa 01-18	1020	0.35		5 173.94 D
16.03.2018	1144		TVA Sieber Transports 4198522	1020	75.80		5 249.74 D
16.03.2018	1145		TVA MLS Comm. RMES 01-18	1020	6.30		5 256.04 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				5 256.04 D
16.03.2018	1155		TVA Landi 100441751	1020	7.65		5 263.69 D
16.03.2018	1157		TVA Notaire Julien Favre	1020	32.90		5 296.59 D
19.03.2018	1307		TVA Jumbo lave glace	1010	0.95		5 297.54 D
19.03.2018	1308		TVA Amag Antigel	1010	2.45		5 299.99 D
20.03.2018	1185		TVA Rest. Le Coucou	1020	14.35		5 314.34 D
21.03.2018	1194		TVA Infomaniak 716558	1020	35.35		5 349.69 D
21.03.2018	1311		TVA Rest. Arc-en-ciel	1010	0.55		5 350.24 D
21.03.2018	1311		TVA Rest. Arc-en-ciel	1010	0.20		5 350.44 D
			Total écriture 1311		*0.75*		
21.03.2018	1312		TVA Chocolaterie Martel	1010	0.65		5 351.09 D
21.03.2018	1332		TVA Taxes postales	1000	0.45		5 351.54 D
23.03.2018	1201		AMAG Leasing VW 11-17	1020	107.43		5 458.97 D
23.03.2018	1202		TVA Mercedes service camion	1020	25.65		5 484.62 D
23.03.2018	1329		TVA Jumbo phares	1000	1.00		5 485.62 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Auberge La Croix	1000	8.45		5 494.07 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Rest. Volver	1000	6.15		5 500.22 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Rest. Volver	1000	10.40		5 510.62 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Jumbo	1000	0.35		5 510.97 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Rest. Le Cacib	1000	15.50		5 526.47 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.15		5 526.62 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.80		5 527.42 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Microsoft	1000	4.30		5 531.72 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.35		5 532.07 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.15		5 532.22 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.15		5 532.37 D
			Total écriture 1333		*46.75*		
26.03.2018	1203		TVA AMAG Leasing 03-18	1020	103.40		5 635.77 D
26.03.2018	1313		TVA Parking	1010	3.45		5 639.22 D
26.03.2018	1314		TVA Rest. Cafe du moleson	1010	14.40		5 653.62 D
26.03.2018	1316		TVA Infomaniak 2559259	1010	1.40		5 655.02 D
28.03.2018	1209		TVA Salt 02-18	1020	13.25		5 668.27 D
28.03.2018	1210		TVA RCI Leasing Duster 04-18	1020	24.80		5 693.07 D
28.03.2018	1211		TVA RCI Leasing Audi 04-18	1020	28.80		5 721.87 D
28.03.2018	1215		TVA Office Depot 1048925	1020	0.30		5 722.17 D
28.03.2018	1216		TVA Salt 02-18	1020	0.70		5 722.87 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster 28.11.2017	1020	7.20		5 730.07 D
28.03.2018	1257		TVA Swisscom 02-18	1020	10.35		5 740.42 D
28.03.2018	1317		TVA Rest. Le Contemporain	1010	7.50		5 747.92 D
31.03.2018	1352		TVA Office Depot 1055920	2003	2.35		5 750.27 D
31.03.2018	1374		TVA Retripa 02-18	2003	1.80		5 752.07 D
31.03.2018	1375		TVA Retripa 03-18	2003	4.30		5 756.37 D
31.03.2018	1377		TVA MLS Comm. RMES 02-18	2003	6.90		5 763.27 D
31.03.2018	1378		TVA MLS Comm. RMES 03-18	2003	6.50		5 769.77 D
31.03.2018	1379		TVA Debrunner 9350222538	2003	8.60		5 778.37 D
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122	2003	0.30		5 778.67 D
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122	2003	2.75		5 781.42 D
			Total écriture 1380		*3.05*		
31.03.2018	1381		TVA Gaston Gross 1201800642	2003	4.40		5 785.82 D
31.03.2018	1382		TVA Coop carburants 02-18	2003	119.10		5 904.92 D
31.03.2018	1385		TVA Romande Energie 12.17-02.18	2003	12.15		5 917.07 D
31.03.2018	1386		TVA Larag rép. Mercedes	2003	27.35		5 944.42 D
31.03.2018	1387		TVA Amag rép. VW Crafter	2003	10.05		5 954.47 D
31.03.2018	1388		TVA Sieber Transports 4210750	2003	113.80		6 068.27 D
31.03.2018	1390		TVA UPC hotline 02-18	2003	1.90		6 070.17 D
31.03.2018	1391		TVA UPC hotline 03-18	2003	1.90		6 072.07 D
31.03.2018	1392		TVA Sigma 1314/1078	2003	23.10		6 095.17 D
31.03.2018	1396		TVA Lyreco 2405837175	2003	1.05		6 096.22 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				6 096.22 D
31.03.2018	2552		Décompte TVA 1Q 2018	2012		5 480.22	616.00 D
31.03.2018	2830		Corr. erreur TVA Q1	1069			616.00 D
31.03.2018	2830		TVA Corr. erreur TVA Q1	1069		616.00	0.00
			Total écriture 2830			*616.00*	
01.04.2018	1837		TVA Migros achat	1010	0.60		0.60 D
01.04.2018	2831		Corr. erreur TVA Q1	1069			0.60 D
01.04.2018	2831		TVA Corr. erreur TVA Q1	1069	616.00		616.60 D
			Total écriture 2831		*616.00*		
03.04.2018	1471		TVA Mercedes Leasing 04-18	1020	81.45		698.05 D
03.04.2018	1473		TVA Cembra Leasing BMW 04-18	1020	66.35		764.40 D
04.04.2018	1478		TVA Credit Suisse Leasing matériel 04-18	1020	306.45		1 070.85 D
06.04.2018	1839		TVA Simond SA carburants	1010	1.55		1 072.40 D
07.04.2018	1840		TVA Rest Le Contemporain	1010	15.45		1 087.85 D
07.04.2018	1842		TVA Infomaniak 2569041	1010	0.75		1 088.60 D
08.04.2018	1841		TVA Rest Etna Pizza	1010	9.50		1 098.10 D
09.04.2018	1864		TVA Taxes postales	1000	0.70		1 098.80 D
10.04.2018	1843		TVA PostFinance Abmt E-Payment	1010	3.05		1 101.85 D
10.04.2018	1865		TVA Taxes postales	1000	1.45		1 103.30 D
11.04.2018	1866		TVA Carburants	1000	4.75		1 108.05 D
13.04.2018	1867		TVA Taxes postales	1000	0.15		1 108.20 D
14.04.2018	1848		TVA Mister service clé double depot	1010	0.90		1 109.10 D
14.04.2018	1849		TVA Auberge Communale de Satigny	1010	13.75		1 122.85 D
16.04.2018	1868		TVA Note de frais GG - Rest la Rive	1000	11.80		1 134.65 D
16.04.2018	1868		TVA Note de frais GG - Rest La Terrasse	1000	36.85		1 171.50 D
16.04.2018	1868		TVA Microsoft E02005FXDJ	1000	4.30		1 175.80 D
			Total écriture 1868		*52.95*		
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - C&A cadeau client	1000	1.35		1 177.15 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Rest Enta	1000	1.65		1 178.80 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Migros	1000	0.15		1 178.95 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Rest Croix d'ouchy	1000	12.05		1 191.00 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.15		1 191.15 D
			Total écriture 1869		*15.35*		
17.04.2018	1850		TVA Migrol lavage voiture	1010	1.00		1 192.15 D
21.04.2018	1852		TVA Rest Hôtel Carlton	1010	21.45		1 213.60 D
21.04.2018	1853		TVA Socar carburants	1010	5.30		1 218.90 D
26.04.2018	1816		TVA Amag Leasing VW 04-18	1020	103.40		1 322.30 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Rest Le Coucou	1000	11.05		1 333.35 D
27.04.2018	1871		TVA Carburants	1000	4.80		1 338.15 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Rest du Tennis Club	1000	5.15		1 343.30 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Rest Bois Genoud	1000	10.55		1 353.85 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.20		1 354.05 D
27.04.2018	1871		TVA Microsoft E02005MHJC	1000	4.30		1 358.35 D
			Total écriture 1871		*36.05*		
30.04.2018	1820		TVA Swisscom 03-18	1020	10.35		1 368.70 D
30.04.2018	1821		TVA Salt 03-18	1020	3.65		1 372.35 D
30.04.2018	1823		TVA Mercedes Leasing 05-18	1020	81.45		1 453.80 D
30.04.2018	1824		TVA Cembra Leasing BMW 05-18	1020	66.35		1 520.15 D
30.04.2018	1854		TVA Infomaniak 2582433	1010	3.95		1 524.10 D
01.05.2018	1872		TVA RCI Leasing Audi 05-18	1010	28.80		1 552.90 D
01.05.2018	1873		TVA RCI Leasing Duster 05-18	1010	24.80		1 577.70 D
03.05.2018	2584		TVA Note de frais GG - carburants	1000	4.60		1 582.30 D
03.05.2018	2584		TVA Note de frais GG - Denner cadeaux clients	1000	0.70		1 583.00 D
			Total écriture 2584		*5.30*		
03.05.2018	2586		TVA Kreativmedia 356867	1000	1.45		1 584.45 D
04.05.2018	1874		TVA Infomaniak 2587256	1010	0.75		1 585.20 D
05.05.2018	1878		TVA Parking	1010	0.35		1 585.55 D
05.05.2018	1879		TVA Migrol caburants	1010	1.35		1 586.90 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				1 586.90 D
07.05.2018	2585		TVA Taxes postales	1000	0.50		1 587.40 D
10.05.2018	1880		TVA PostFinance Abmt E-Payment	1010	3.05		1 590.45 D
11.05.2018	1889		TVA Coop carburants 03-18	1020	157.90		1 748.35 D
15.05.2018	1881		TVA Infomaniak 2593179	1010	0.63		1 748.98 D
15.05.2018	2587		TVA Wittwer - Lavage voiture	1000	1.45		1 750.43 D
17.05.2018	2589		TVA Coop - achat visses	1000	0.85		1 751.28 D
17.05.2018	2590		TVA Coop - carburants	1000	1.85		1 753.13 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.05		1 753.18 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Parking	1000	0.15		1 753.33 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Rest La Balance	1000	10.90		1 764.23 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Denner achat	1000	1.50		1 765.73 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Carburants	1000	0.20		1 765.93 D
			Total écriture 2591		*12.80*		
18.05.2018	2592		TVA Rest. Le Contemporain	1000	10.15		1 776.08 D
18.05.2018	2593		TVA Carburants	1000	1.30		1 777.38 D
22.05.2018	2122		TVA Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40	1020	104.52		1 881.90 D
22.05.2018	2598		TVA Wittwer - Lavage voiture	1000	1.45		1 883.35 D
23.05.2018	1890		TVA Credit Suisse Leasing matréríel 05-18	1020	306.45		2 189.80 D
23.05.2018	1891		TVA FinAlta honoraire compta 2017	1020	192.50		2 382.30 D
23.05.2018	2599		TVA Taxes postales	1000	0.90		2 383.20 D
24.05.2018	2130		TVA Delticom 4 pneus AUDI	1020	14.00		2 397.20 D
24.05.2018	2131		TVA Delticom 4 pneus BMW	1020	21.10		2 418.30 D
24.05.2018	2601		TVA NF GG - Microsoft E02005SWTN	1000	4.30		2 422.60 D
24.05.2018	2604		TVA Rest. Etna Pizza	1000	2.80		2 425.40 D
25.05.2018	2602		TVA Simond SA - Carburants	1000	3.90		2 429.30 D
28.05.2018	2145		TVA Salt 04-18	1020	2.15		2 431.45 D
28.05.2018	2146		TVA Romande Energie 01-03.18	1020	3.35		2 434.80 D
28.05.2018	2147		TVA Office Depot 1065863	1020	0.40		2 435.20 D
28.05.2018	2603		TVA Jumbo - achat	1000	1.30		2 436.50 D
30.05.2018	2151		TVA Swisscom 04-18	1020	10.35		2 446.85 D
30.05.2018	2152		TVA Parking	1020	0.05		2 446.90 D
30.05.2018	2154		TVA Amag Leasing VW 05-18	1020	103.40		2 550.30 D
30.05.2018	2155		TVA RCI Leasing Duster 06-18	1020	24.80		2 575.10 D
30.05.2018	2156		TVA RCI Leasing Audi 06-18	1020	28.80		2 603.90 D
30.05.2018	2610		TVA NF GG - Carburants	1000	6.45		2 610.35 D
30.05.2018	2610		TVA NF GG - Carburants	1000	6.45		2 616.80 D
			Total écriture 2610		*12.90*		
31.05.2018	2608		TVA Taxes postales	1000	0.45		2 617.25 D
01.06.2018	2161		TVA Mercedes Leasing 06-18	1020	81.45		2 698.70 D
01.06.2018	2162		TVA Cembra Leasing BMW 06-18	1020	66.35		2 765.05 D
01.06.2018	2167		TVA Riedo chausures monteurs	1020	15.70		2 780.75 D
04.06.2018	2164		TVA Gaston Gross film étirable	1020	109.75		2 890.50 D
04.06.2018	2168		TVA Sieber Transports 4213794	1020	161.85		3 052.35 D
04.06.2018	2611		TVA Taxes postales	1000	0.45		3 052.80 D
10.06.2018	2565		TVA PostFinance Abmt E-Payment	1010	3.05		3 055.85 D
11.06.2018	2172		TVA Privileg Verlag catalogue	1020	153.25		3 209.10 D
12.06.2018	2614		TVA Taxes postales	1000	0.75		3 209.85 D
14.06.2018	2615		TVA Taxes postales	1000	1.45		3 211.30 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Rest. du Jorat	1000	10.25		3 221.55 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Rest. Watergate	1000	6.75		3 228.30 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Rest. Etna Pizza	1000	3.90		3 232.20 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Carburants	1000	2.15		3 234.35 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Carburants	1000	3.35		3 237.70 D
			Total écriture 2627		*26.40*		
19.06.2018	2620		TVA Achat carte deuil	1000	0.30		3 238.00 D
22.06.2018	2175		TVA Probst achat remorque	1020	1 925.00		5 163.00 D
25.06.2018	2179		TVA UPC hotline 04-18	1020	1.90		5 164.90 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				5 164.90 D
28.06.2018	2180		TVA Romande Energie 04.18 dcpte Ecublens	1020	0.85		5 165.75 D
28.06.2018	2181		TVA Regommex chgmt pneus Audi	1020	8.15		5 173.90 D
28.06.2018	2182		TVA Swisscom 05-18	1020	10.35		5 184.25 D
28.06.2018	2183		TVA Salt 05-18	1020	2.45		5 186.70 D
28.06.2018	2184		TVA RCI Leasing Audi 07-18	1020	28.80		5 215.50 D
28.06.2018	2185		TVA RCI Leasing Duster 07-18	1020	24.80		5 240.30 D
28.06.2018	2187		TVA Amag Leasing VW 06-18	1020	103.40		5 343.70 D
28.06.2018	2188		TVA Rajapack ruban	1020	49.90		5 393.60 D
28.06.2018	2194		TVA Credit Suisse Leasing matériel 06-18	1020	306.45		5 700.05 D
28.06.2018	2195		TVA Coop carburants 04-18	1020	139.85		5 839.90 D
28.06.2018	2196		TVA Retripa 04-18	1020	7.75		5 847.65 D
28.06.2018	2198		TVA Evolink 2Q 2018	1020	87.10		5 934.75 D
28.06.2018	2199		TVA Sieber Transports 4215411	1020	27.90		5 962.65 D
28.06.2018	2200		TVA Sieber Transports 4217060	1020	30.90		5 993.55 D
29.06.2018	2624		TVA Landi - achat visses	1000	3.00		5 996.55 D
30.06.2018	2628		TVA MLS Comm. RMES 04-18	2003	7.30		6 003.85 D
30.06.2018	2629		TVA Office Depot 1076915	2003	0.25		6 004.10 D
30.06.2018	2630		TVA Office Depot 1074951	2003	0.10		6 004.20 D
30.06.2018	2632		TVA Probst achat accesoires	2003	30.80		6 035.00 D
30.06.2018	2634		TVA Migrol carburants	2003	7.80		6 042.80 D
30.06.2018	2639		TVA Microsoft E02005ZG4P	2003	4.30		6 047.10 D
30.06.2018	2641		TVA Galaxus - achat poubelle	2003	12.80		6 059.90 D
30.06.2018	2657		TVA Prodega 28	2003	1.20		6 061.10 D
30.06.2018	2657		TVA Prodega 28	2003	1.70		6 062.80 D
			Total écriture 2657		*2.90*		
30.06.2018	2666		TVA Lyreco 2405886097	2003	31.00		6 093.80 D
30.06.2018	2668		TVA Sieber Transports 4218776	2003	24.20		6 118.00 D
30.06.2018	2670		TVA RRG Leman - Service Duster	2003	70.10		6 188.10 D
30.06.2018	2674		TVA Office Depot 1082326	2003	0.75		6 188.85 D
30.06.2018	2675		TVA UPC hotline 05-18	2003	1.90		6 190.75 D
30.06.2018	2676		TVA Lyreco 2405962227	2003	1.05		6 191.80 D
30.06.2018	2679		TVA Coop carburants 05-18	2003	107.30		6 299.10 D
30.06.2018	2695		TVA Romande Engergie 03-05.18	2003	12.15		6 311.25 D
30.06.2018	2703		TVA Privilège Verlag - catalogues	2003	153.25		6 464.50 D
30.06.2018	2716		TVA Landi 100447898 - gants montage	2003	3.50		6 468.00 D
30.06.2018	2718		TVA Sieber Transports 4219864	2003	29.80		6 497.80 D
30.06.2018	2720		TVA Jan-Autos - service BMW	2003	73.00		6 570.80 D
30.06.2018	2726		TVA Sieber Transports 4225113	2003	87.15		6 657.95 D
30.06.2018	2729		TVA MLS Comm. RMES 05-18	2003	7.45		6 665.40 D
30.06.2018	2730		TVA Retripa 05-18	2003	1.35		6 666.75 D
30.06.2018	2743		TVA Office Depot 1093420	2003	0.25		6 667.00 D
30.06.2018	2745		TVA UPC hotline 06-18	2003	1.90		6 668.90 D
30.06.2018	2759		TVA Sieber Transports 4229636	2003	61.05		6 729.95 D
30.06.2018	2774		TVA Ritschard Transports - frais imp.	2003	2.30		6 732.25 D
30.06.2018	2775		TVA Lyreco 2405989303	2003	32.25		6 764.50 D
30.06.2018	2784		TVA Retripa 06-18	2003	4.65		6 769.15 D
30.06.2018	2785		TVA MLS Comm. RMES 06-18	2003	7.25		6 776.40 D
30.06.2018	3102		Décompte TVA 2Q 2018	2012		6 799.85	23.45 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Brasserie Halles de l'île	2003	11.60		11.85 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Carburants	2003	3.20		8.65 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Carburants	2003	2.85		5.80 C
30.06.2018	3280		TVA NF GG - Carburants	2003	5.80		0.00
			Total écriture 3280		*23.45*		
01.07.2018	3103		TVA Simond SA carburants	1020	5.70		5.70 D
01.07.2018	3565		TVA Ext. TVA s/frais des cartes de crédit	1069		7.00	1.30 C
03.07.2018	3125		TVA Cembra Leasing BMW 07-18	1020	66.35		65.05 D
03.07.2018	3128		TVA Mercedes Leasing 07-18	1020	81.45		146.50 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				146.50 D
06.07.2018	3258		TVA Auberge d'Eclépens	1010	13.85		160.35 D
10.07.2018	3259		TVA PostFinance Ambt E-Payment	1010	3.05		163.40 D
10.07.2018	3278		TVA Taxes postales	1000	0.50		163.90 D
16.07.2018	3288		TVA Microsoft E020066376	1000	2.40		166.30 D
23.07.2018	3160		TVA Cembra rachat Leasing BMW	1020	71.30		237.60 D
24.07.2018	3284	270	TVA Fact n° 270 de Société Coopérative Migros Vaud Crissier MBud Sachets 20l	2000	0.20		237.80 D
25.07.2018	3161		TVA Galaxus 15214375 Navi	1020	8.20		246.00 D
25.07.2018	3164		TVA Amag Leasing VW 07-18	1020	103.40		349.40 D
25.07.2018	3177		TVA Denner achats	1020	2.40		351.80 D
25.07.2018	3177		TVA Denner achats	1020	0.45		352.25 D
			Total écriture 3177		*2.85*		
25.07.2018	3281		TVA Taxes postales	1000	0.50		352.75 D
25.07.2018	3283		TVA Achat carte	1000	0.30		353.05 D
25.07.2018	3320		TVA Déd. achat pantalon montage Orquera	1068		4.95	348.10 D
27.07.2018	3286		TVA NF GG - Bar Tabac	1000	1.00		349.10 D
27.07.2018	3286		TVA NF GG - Parking	1000	0.30		349.40 D
			Total écriture 3286		*1.30*		
27.07.2018	3289		TVA NF GG - lavage voiture	1000	1.10		350.50 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - lavage voiture	1000	1.60		352.10 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - lavage voiture	1000	0.85		352.95 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - Migros	1000	5.40		358.35 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - Migros	1000	0.05		358.40 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - Rest. aux 3 Sapins	1000	8.35		366.75 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - Café de la Poste	1000	12.85		379.60 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - parking	1000	0.20		379.80 D
27.07.2018	3289		TVA NF GG - parking	1000	0.10		379.90 D
			Total écriture 3289		*30.50*		
27.07.2018	3290		TVA NF GG - parking	1000	0.20		380.10 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Café BG	1000	5.30		385.40 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Rest. à Buchillon	1000	18.30		403.70 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Rest. Gourmandise	1000	1.05		404.75 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Rest. Etoile blanche	1000	4.85		409.60 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Auberge la Balance	1000	40.05		449.65 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Denner	1000	0.70		450.35 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Denner	1000	0.15		450.50 D
27.07.2018	3290		TVA NF GG - Denner	1000	0.25		450.75 D
			Total écriture 3290		*70.85*		
30.07.2018	3182		TVA Credit Suisse Leasing matériel 07-18	1020	306.45		757.20 D
31.07.2018	3184		TVA Mercedes Leasing 08-18	1020	81.45		838.65 D
31.07.2018	3185		TVA RCI Leasing Audi 08-18	1020	28.80		867.45 D
31.07.2018	3186		TVA RCI Leasing Duster 08-18	1020	24.80		892.25 D
31.07.2018	3187		TVA Swisscom 06-18	1020	10.35		902.60 D
31.07.2018	3188		TVA Salt 06-18	1020	2.15		904.75 D
02.08.2018	3346		TVA Evolink 21830836	1020	3.65		908.40 D
02.08.2018	3347		TVA UPC 07-19	1020	1.90		910.30 D
09.08.2018	3642		TVA Rest. Le 1030 Bar	1010	4.95		915.25 D
09.08.2018	4229		TVA Larag rép. VW Crafter	2003	7.75		923.00 D
10.08.2018	3648		TVA PostFinance Ambt E-Payment	1010	3.05		926.05 D
13.08.2018	3573		TVA Interima 152999	1020	10.10		936.15 D
14.08.2018	3576		TVA Coop carburants 06-18	1020	87.20		1 023.35 D
15.08.2018	3581		TVA Credit Suisse Leasing matériel 08-18	1020	306.45		1 329.80 D
15.08.2018	3676		TVA NF GG - carburants	1000	4.30		1 334.10 D
15.08.2018	3676		TVA NF GG - Rest. La Terrasse	1000	7.95		1 342.05 D
15.08.2018	3676		TVA NF GG - Rest. Etna	1000	4.30		1 346.35 D
			Total écriture 3676		*16.55*		
15.08.2018	4207		TVA Sieber Transports 424386501	2003	27.30		1 373.65 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				1 373.65 D
16.08.2018	4125		TVA Ritschard SA	2003	2.30		1 375.95 D
17.08.2018	4220		TVA Mercedes rachat	2003	712.95		2 088.90 D
20.08.2018	3650		TVA Taxes postales	1010	0.25		2 089.15 D
22.08.2018	3677		TVA Taxes postales	1000	0.45		2 089.60 D
23.08.2018	4205		TVA Sieber Transports 424547201	2003	55.30		2 144.90 D
24.08.2018	3590		TVA Sieber Transports 423628201	1020	32.05		2 176.95 D
24.08.2018	3592		TVA Amag Leasing VW 08-18	1020	103.40		2 280.35 D
28.08.2018	3656		TVA RCI Leasing Duster 09-18	1010	24.80		2 305.15 D
28.08.2018	3657		TVA RCI Leasing Audi 09-18	1010	28.80		2 333.95 D
28.08.2018	3658		TVA Salt 07-18	1010	2.15		2 336.10 D
28.08.2018	3659		TVA Swisscom 07-18	1010	10.35		2 346.45 D
30.08.2018	4118		TVA Adecco 1165994	2003	11.40		2 357.85 D
30.08.2018	4224		TVA Sieber Transports 424694101	2003	99.55		2 457.40 D
31.08.2018	4238		TVA Retripa 08-18	2003	0.95		2 458.35 D
31.08.2018	4248		TVA MLS Comm. RMES 08-18	2003	6.55		2 464.90 D
03.09.2018	4124		TVA Office consul. fidu. SA	2003	110.80		2 575.70 D
04.09.2018	4081		TVA Taxes postales	1000	0.25		2 575.95 D
04.09.2018	4082		TVA Taxes postales	1000	0.15		2 576.10 D
05.09.2018	3742		TVA Evolink 3Q 2018	1020	87.10		2 663.20 D
06.09.2018	4130		TVA Adecco 1169287	2003	16.75		2 679.95 D
06.09.2018	4255		TVA UPC 09-18	2003	1.90		2 681.85 D
10.09.2018	4063		TVA PostFinance E-Payment	1010	1.25		2 683.10 D
10.09.2018	4243		TVA Sieber Transports 424917101	2003	17.60		2 700.70 D
11.09.2018	4083		TVA Parking	1000	0.20		2 700.90 D
11.09.2018	4084		TVA Fust rép. machine à café	1000	7.00		2 707.90 D
11.09.2018	4085		TVA Microsoft E02006CUQK	1000	3.25		2 711.15 D
11.09.2018	4215		TVA Romande Energie 06-08.18	2003	12.15		2 723.30 D
12.09.2018	3745		TVA Sieber Transports 423777001	1020	39.45		2 762.75 D
12.09.2018	3746		TVA Sieber Transports 423945401	1020	61.30		2 824.05 D
12.09.2018	3747		TVA Office Depot 1108311	1020	2.50		2 826.55 D
12.09.2018	3748		TVA Office Depot 1107915	1020	0.90		2 827.45 D
12.09.2018	3749		TVA Coop carburants 07-18	1020	160.45		2 987.90 D
12.09.2018	3752		TVA Ritschard SA	1020	2.30		2 990.20 D
13.09.2018	4217		TVA Adecco 1172259	2003	17.75		3 007.95 D
14.09.2018	4065		TVA Hotel am Kreisel - monteurs	1010	0.35		3 008.30 D
14.09.2018	4065		TVA Hotel am Kreisel - monteurs	1010	6.15		3 014.45 D
			Total écriture 4065		*6.50*		
15.09.2018	4086		TVA Prodega 282	1000	0.80		3 015.25 D
17.09.2018	3766		TVA Adecco 1162077	1020	17.75		3 033.00 D
17.09.2018	4245		TVA Ritschard SA	2003	2.30		3 035.30 D
19.09.2018	3768		TVA Top Concept - habits monteurs	1020	15.55		3 050.85 D
19.09.2018	3770		TVA Logicial abmt Winbiz 09.2018-08.2019	1020	36.95		3 087.80 D
19.09.2018	3771		TVA Credit Suisse Leasing matériel 09-18	1020	306.45		3 394.25 D
19.09.2018	3773		TVA Lyreco 2406051597	1020	7.95		3 402.20 D
19.09.2018	3774		TVA MLS Comm. RMES 07-18	1020	9.20		3 411.40 D
19.09.2018	3777		TVA Office Depot 1111529	1020	0.95		3 412.35 D
19.09.2018	3779		TVA Retripa 07-18	1020	15.00		3 427.35 D
19.09.2018	4241		TVA Sieber Transports 425154501	2003	91.90		3 519.25 D
20.09.2018	4066		TVA Taxes postales	1010	0.75		3 520.00 D
20.09.2018	4236		TVA Adecco 1174149	2003	25.35		3 545.35 D
24.09.2018	3780		TVA Amag Leasing VW 09-18	1020	103.40		3 648.75 D
25.09.2018	4087		TVA Taxes postales	1000	0.50		3 649.25 D
26.09.2018	3792		TVA Amag service VW	1020	58.45		3 707.70 D
26.09.2018	3793		TVA Sieber Transports 424192301	1020	89.80		3 797.50 D
26.09.2018	3794		TVA Sieber Transports 424192501	1020	20.40		3 817.90 D
26.09.2018	3795		TVA UPC 08-19	1020	1.90		3 819.80 D
26.09.2018	4068		TVA Taxes postales	1010	0.50		3 820.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				3 820.30 D
27.09.2018	4033		TVA Swisscom 08-18	1020	10.35		3 830.65 D
28.09.2018	4034		TVA RCI Leasing Audi 10-18	1020	28.80		3 859.45 D
28.09.2018	4035		TVA RCI Leasing Duster 10-18	1020	24.80		3 884.25 D
28.09.2018	4036		TVA Salt 08-18	1020	2.15		3 886.40 D
30.09.2018	4227		TVA Coop carburants 08-18	2003	114.00		4 000.40 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Carburants	2003	1.85		4 002.25 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - divers	2003	0.25		4 002.50 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Carburants	2003	7.30		4 009.80 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Rest. les Falaises	2003	4.70		4 014.50 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Tea room Dozin	2003	0.35		4 014.85 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Tea room Dozin	2003	0.30		4 015.15 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Tea room Dozin	2003	0.60		4 015.75 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Confiserie Gourmandise	2003	0.35		4 016.10 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Rest. la Rive	2003	7.70		4 023.80 D
30.09.2018	4265		TVA NF GG - Rest. de l'Ours	2003	6.10		4 029.90 D
			Total écriture 4265		*29.50*		
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. l'envie	2003	13.25		4 043.15 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. de l'Ours	2003	4.35		4 047.50 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. Sabaidec	2003	3.30		4 050.80 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. aux 3 Sapins	2003	9.15		4 059.95 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. Harmonie	2003	5.15		4 065.10 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Rest. Sabaidec	2003	4.15		4 069.25 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Bar 1030	2003	5.55		4 074.80 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - aux 3 Sapins	2003	8.25		4 083.05 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Lavage	2003	1.10		4 084.15 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants	2003	6.10		4 090.25 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants	2003	5.10		4 095.35 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants	2003	7.60		4 102.95 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants	2003	4.15		4 107.10 D
30.09.2018	4267		TVA NF GG - Carburants	2003	3.55		4 110.65 D
			Total écriture 4267		*80.75*		
30.09.2018	4270		TVA NF GG - Auberge la Croix	2003	5.80		4 116.45 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	4.40		4 120.85 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	3.55		4 124.40 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants € 41.-	2003	3.35		4 127.75 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	2.15		4 129.90 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	1.80		4 131.70 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	2.85		4 134.55 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	2.15		4 136.70 D
30.09.2018	4274		TVA NF GG - Carburants	2003	3.45		4 140.15 D
			Total écriture 4274		*23.70*		
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Gourmandise	2003	0.60		4 140.75 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Indian	2003	6.55		4 147.30 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Bar 1030	2003	6.65		4 153.95 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Zoo Burger	2003	3.75		4 157.70 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Da Carlo	2003	5.45		4 163.15 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Zoo Burger	2003	3.80		4 166.95 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Auberge la Balance	2003	16.10		4 183.05 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Etna	2003	3.00		4 186.05 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Hotel de ville	2003	9.50		4 195.55 D
30.09.2018	4276		TVA NF GG - Rest. Zoo Burger	2003	4.80		4 200.35 D
			Total écriture 4276		*60.20*		
30.09.2018	4278		TVA NF GG - Parking	2003	0.30		4 200.65 D
30.09.2018	4278		TVA NF GG - Denner	2003	0.25		4 200.90 D
30.09.2018	4278		TVA NF GG - Lavage	2003	1.10		4 202.00 D
			Total écriture 4278		*1.65*		
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants	2003	2.85		4 204.85 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				4 204.85 D
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants	2003	5.80		4 210.65 D
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants	2003	3.60		4 214.25 D
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants	2003	3.55		4 217.80 D
30.09.2018	4280		TVA NF GG - Carburants	2003	6.80		4 224.60 D
			Total écriture 4280		*22.60*		
30.09.2018	4282		TVA NF GG - Microsoft	2003	3.25		4 227.85 D
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Rest. Veneto	2003	5.60		4 233.45 D
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Restaurant	2003	4.70		4 238.15 D
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Rest. Helvetia	2003	7.70		4 245.85 D
30.09.2018	4287		TVA NF GG - Rest. Etna	2003	3.60		4 249.45 D
			Total écriture 4287		*21.60*		
30.09.2018	4289		TVA NF GG - Infomaniak	2003	0.65		4 250.10 D
30.09.2018	4291		TVA NF GG - Go Daddy	2003	5.40		4 255.50 D
30.09.2018	4313		TVA Swisscom 09-18	2003	10.35		4 265.85 D
30.09.2018	4314		TVA Salt 09-18	2003	2.15		4 268.00 D
30.09.2018	4536		TVA Sieber Transports 425357401	2003	45.75		4 313.75 D
30.09.2018	4537		TVA Lyreco 2406145990	2003	29.65		4 343.40 D
30.09.2018	4538		TVA Retripa 09-18	2003	9.95		4 353.35 D
30.09.2018	4539		TVA MLS Comm. RMES 09-18	2003	6.60		4 359.95 D
30.09.2018	4552		Décompte TVA 3Q 2018	2012		4 360.65	0.70 C
30.09.2018	4581		TVA Office Depot 1109397	2003	0.70		0.00
03.10.2018	4123		TVA Credit Suisse Leasing matériel 10-18	1020	306.45		306.45 D
06.10.2018	4131		TVA PostFinance E-Payment	1010	1.15		307.60 D
10.10.2018	4211		TVA Rest. Etna Pizza	1020	2.80		310.40 D
12.10.2018	4566		TVA Taxes postales	1010	0.50		310.90 D
15.10.2018	4567		TVA Prodega 37 boissons	1010	1.50		312.40 D
15.10.2018	4567		TVA Prodega 37 boissons	1010	1.40		313.80 D
			Total écriture 4567		*2.90*		
17.10.2018	4294		TVA NF GG - Auberge Communale	1020	18.35		332.15 D
17.10.2018	4294		TVA NF GG - Restaurant	1020	4.10		336.25 D
17.10.2018	4294		TVA NF GG - Rest. La Fleur de Lys	1020	13.10		349.35 D
17.10.2018	4294		TVA NF GG - Lavage	1020	1.10		350.45 D
17.10.2018	4294		TVA NF GG - Lavage	1020	1.45		351.90 D
			Total écriture 4294		*38.10*		
17.10.2018	4295		TVA NF GG - Carburants	1020	3.55		355.45 D
17.10.2018	4295		TVA NF GG - Achat	1020	0.05		355.50 D
17.10.2018	4295		TVA NF GG - Carburants	1020	4.90		360.40 D
17.10.2018	4295		TVA NF GG - Carburants	1020	3.50		363.90 D
17.10.2018	4295		TVA NF GG - Carburants	1020	2.85		366.75 D
			Total écriture 4295		*14.85*		
17.10.2018	4296		TVA Taxes postales	1020	0.90		367.65 D
17.10.2018	4297		TVA Media Markt 20151701	1020	11.35		379.00 D
19.10.2018	4570		TVA Infomaniak 2692643	1010	0.65		379.65 D
24.10.2018	4299		TVA Amag Leasing VW 10-18	1020	103.40		483.05 D
25.10.2018	4571		TVA Taxes postales	1010	0.45		483.50 D
29.10.2018	4311		TVA RCI Leasing Audi 11-18	1020	28.80		512.30 D
29.10.2018	4312		TVA RCI Leasing Duster 11-18	1020	24.80		537.10 D
30.10.2018	4572		TVA Jumbo mat. monteurs	1010	12.75		549.85 D
30.10.2018	4580		TVA Coop sac outils	1010	4.30		554.15 D
31.10.2018	4293		TVA Office Depot 1042819 sponsoring	1020	6.85		561.00 D
02.11.2018	5193		TVA Coop outils monteurs	1010	5.15		566.15 D
05.11.2018	5194		TVA Prodega 237	1010	0.70		566.85 D
07.11.2018	4783		TVA Credit Suisse Leasing matériel 11-18	1020	306.45		873.30 D
11.11.2018	5196		TVA PostFinance E-Payment	1010	1.25		874.55 D
12.11.2018	4797		TVA Interima 158922	1020	13.90		888.45 D
13.11.2018	5204		TVA Taxes postales	1000	0.50		888.95 D
14.11.2018	4799		TVA Taxes postales	1020	0.50		889.45 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				889.45 D
14.11.2018	4800		TVA NF GG - Restaurant	1020	3.45		892.90 D
14.11.2018	4801		TVA NF GG - Parking	1020	3.45		896.35 D
14.11.2018	4804		TVA Coop carburants 09-18	1020	84.90		981.25 D
14.11.2018	4807		TVA Sieber Transports 425488301	1020	28.50		1 009.75 D
16.11.2018	5197		TVA Café de l'Hôtel de ville	1010	19.10		1 028.85 D
16.11.2018	5198		TVA Bar Blooody Cat	1010	4.45		1 033.30 D
20.11.2018	5199		TVA Rest. du Tennis Club Morges	1010	20.10		1 053.40 D
23.11.2018	5200		TVA Taxes postales	1010	0.65		1 054.05 D
23.11.2018	5205		TVA Parking	1000	0.15		1 054.20 D
23.11.2018	5206		TVA Carburants	1000	3.70		1 057.90 D
23.11.2018	5207		TVA Infomaniak 2697956	1000	0.65		1 058.55 D
26.11.2018	4822		TVA Amag Leasing VW 11-18	1020	103.40		1 161.95 D
28.11.2018	4827		TVA RCI Leasing Audi 12-18	1020	28.80		1 190.75 D
28.11.2018	4828		TVA RCI Leasing Duster 12-18	1020	24.80		1 215.55 D
28.11.2018	4829		TVA Salt 10-18	1020	11.10		1 226.65 D
28.11.2018	4831		TVA UPC 10-19	1020	1.90		1 228.55 D
28.11.2018	5208		TVA Microsoft E02006QINX	1000	3.25		1 231.80 D
28.11.2018	5209		TVA NF GG - lavage	1000	1.10		1 232.90 D
28.11.2018	5209		TVA NF GG - lavage	1000	7.15		1 240.05 D
28.11.2018	5209		TVA NF GG - Pizzeria Stand de Tir	1000	5.70		1 245.75 D
			Total écriture 5209		*13.95*		
28.11.2018	5210		TVA Taxes postales	1000	0.40		1 246.15 D
28.11.2018	5211		TVA Microsoft E02006XFDZ	1000	3.25		1 249.40 D
28.11.2018	5212		TVA NF GG - Café de la Poste	1000	19.20		1 268.60 D
28.11.2018	5212		TVA NF GG - Pizzeria La Nonna	1000	7.35		1 275.95 D
28.11.2018	5212		TVA NF GG - Carburants	1000	3.05		1 279.00 D
			Total écriture 5212		*29.60*		
29.11.2018	4867		TVA Swisscom 10-18	1020	10.35		1 289.35 D
29.11.2018	5213		TVA Taxes postales	1000	0.45		1 289.80 D
04.12.2018	5184		TVA Prodega 90	1010	0.35		1 290.15 D
05.12.2018	5079		Di Dio SA - TVA rep. BMW	1020			1 290.15 D
05.12.2018	5079		TVA Di Dio SA - TVA rep. BMW	1020	288.65		1 578.80 D
			Total écriture 5079		*288.65*		
05.12.2018	5185		TVA Infomaniak 2728362	1010	0.25		1 579.05 D
10.12.2018	5186		TVA PostFinance E-Payment	1010	1.30		1 580.35 D
12.12.2018	5084		TVA Mikaël Ferreiro Agent d'affaires	1020	32.25		1 612.60 D
12.12.2018	5085		TVA Credit Suisse Leasing matériel 12-18	1020	306.45		1 919.05 D
12.12.2018	5087		TVA Privileg Verlage - cartes noël	1020	23.50		1 942.55 D
12.12.2018	5089		TVA Evolink 4Q 2018	1020	87.10		2 029.65 D
12.12.2018	5092		TVA Delticom - pneus VW	1020	11.05		2 040.70 D
12.12.2018	5187		TVA Achat timbres en ligne	1010	0.70		2 041.40 D
17.12.2018	5189		TVA Achat timbres en ligne	1010	0.75		2 042.15 D
17.12.2018	5190		TVA Achat timbres en ligne	1010	0.75		2 042.90 D
19.12.2018	5096		TVA Sieber Transports 425992401	1020	13.15		2 056.05 D
19.12.2018	5097		TVA Sieber Transports 425992301	1020	7.25		2 063.30 D
19.12.2018	5098		TVA Larag - service Mercedes	1020	64.75		2 128.05 D
19.12.2018	5099		TVA Coop carburants 10-18	1020	91.30		2 219.35 D
20.12.2018	5215		TVA Wittwer lavage	1000	1.45		2 220.80 D
27.12.2018	5114		TVA Top Concept - sticky notes	1020	38.50		2 259.30 D
27.12.2018	5115		TVA Sieber Transports 425992501	1020	50.90		2 310.20 D
27.12.2018	5116		TVA Ritschard SA 9427565	1020	2.30		2 312.50 D
27.12.2018	5117		TVA Retripa 10-18	1020	4.70		2 317.20 D
27.12.2018	5118		TVA Schopfer - chgmt pneus Duster	1020	13.55		2 330.75 D
27.12.2018	5119		TVA Schopfer - chgmt pneus VW	1020	12.30		2 343.05 D
27.12.2018	5121		TVA Amag Leasing VW 12-18	1020	103.40		2 446.45 D
28.12.2018	5122		TVA RCI Leasing Duster 01-19	1020	24.80		2 471.25 D
28.12.2018	5124		TVA RCI Leasing Audi 01-19	1020	28.80		2 500.05 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				2 500.05 D
28.12.2018	5127		TVA Swisscom 11-18	1020	10.35		2 510.40 D
28.12.2018	5128		TVA Salt 11-18	1020	2.15		2 512.55 D
31.12.2018	5247		TVA Inter Discount iPhone	2003	36.75		2 549.30 D
31.12.2018	5248		TVA Sieber Transports 426364201	2003	47.60		2 596.90 D
31.12.2018	5252		TVA Lyreco 2406214676	2003	2.60		2 599.50 D
31.12.2018	5259		TVA Office Depot 11144709	2003	0.50		2 600.00 D
31.12.2018	5260		TVA UPC 11-18	2003	1.90		2 601.90 D
31.12.2018	5263		TVA Sieber Transports 426710901	2003	73.20		2 675.10 D
31.12.2018	5268		TVA Larag rép. Mercedes	2003	46.20		2 721.30 D
31.12.2018	5269		TVA Office Depot 1155283	2003	1.85		2 723.15 D
31.12.2018	5271		TVA Sieber Transports 426886001	2003	6.95		2 730.10 D
31.12.2018	5273		TVA MLS Comm. RMES 10-18	2003	6.05		2 736.15 D
31.12.2018	5274		TVA Retripa 11-18	2003	2.45		2 738.60 D
31.12.2018	5276		TVA Coop carburants 11-18	2003	102.10		2 840.70 D
31.12.2018	5279		TVA Sieber Transports 427060401	2003	35.20		2 875.90 D
31.12.2018	5287		TVA UPC 12-18	2003	1.90		2 877.80 D
31.12.2018	5290		TVA Romande Energie dcpte 11-18	2003	4.10		2 881.90 D
31.12.2018	5292		TVA MLS Comm. RMES 12-18	2003	3.00		2 884.90 D
31.12.2018	5293		TVA Coop carburants 12-18	2003	26.55		2 911.45 D
31.12.2018	5329		TVA Retripa 12-18	2003	7.20		2 918.65 D
31.12.2018	5330		TVA Lyreco 2406270748	2003	44.65		2 963.30 D
31.12.2018	5334		TVA Sieber Transports 427378301	2003	32.25		2 995.55 D
31.12.2018	5335		TVA Sieber Transports 426710801	2003	12.60		3 008.15 D
31.12.2018	5336		TVA Office Depot 1163383	2003	0.35		3 008.50 D
31.12.2018	5339		TVA Arenaz Services 244245 - AUDI	2003	60.00		3 068.50 D
31.12.2018	5341		TVA NF GG - Gonser	2003	13.20		3 081.70 D
31.12.2018	5341		TVA NF GG - carburants	2003	3.80		3 085.50 D
31.12.2018	5341		TVA NF GG - Coop pronto	2003	0.10		3 085.60 D
31.12.2018	5341		TVA NF GG - carburants	2003	3.50		3 089.10 D
			Total écriture 5341		*20.60*		
31.12.2018	5342		TVA NF GG - carburants	2003	4.20		3 093.30 D
31.12.2018	5342		TVA NF GG - lavage	2003	2.50		3 095.80 D
31.12.2018	5342		TVA NF GG - lavage	2003	1.10		3 096.90 D
31.12.2018	5342		TVA NF GG - lavage	2003	1.10		3 098.00 D
			Total écriture 5342		*8.90*		
31.12.2018	5343		TVA NF GG - Café de cartigny	2003	4.00		3 102.00 D
31.12.2018	5343		TVA NF GG - Bar Lobby Lounge	2003	9.45		3 111.45 D
31.12.2018	5343		TVA NF GG - Rest. la Rive	2003	4.00		3 115.45 D
31.12.2018	5343		TVA NF GG - Rest. L'Horizon	2003	7.55		3 123.00 D
31.12.2018	5343		TVA NF GG - Rest. Star's	2003	8.10		3 131.10 D
31.12.2018	5343		TVA NF GG - Rest. Etna	2003	3.00		3 134.10 D
			Total écriture 5343		*36.10*		
31.12.2018	5344		TVA Microsoft E020074L0D	2003	3.25		3 137.35 D
31.12.2018	5346		TVA Office Depot 1134668	2003	2.20		3 139.55 D
31.12.2018	5347		TVA WinPartner Téléassistance	2003	6.15		3 145.70 D
31.12.2018	5348		TVA Evolink 21831370	2003	19.50		3 165.20 D
31.12.2018	5349		TVA MLS Comm. RMES 11-18	2003	5.50		3 170.70 D
31.12.2018	5351		TVA Salt 12-18	2003	2.15		3 172.85 D
31.12.2018	5352		TVA Swisscom 12-18	2003	10.35		3 183.20 D
31.12.2018	5396		Décompte TVA 4Q 2018	2012		3 183.20	0.00
Total					**32 354.30**	**32 354.30**	**0.00**

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	527		Ajust. TVA AFD 5373272553 12.12.2017	7470	1 210.60		1 210.60 D
01.01.2018	528		Ajust. TVA AFD 5373292849 15.12.2017	7470	571.90		1 782.50 D
01.01.2018	529		Ajust. TVA AFD 5373348575 27.12.2017	7470	536.30		2 318.80 D
09.01.2018	405		AFD 5373380046 29.09.2017	1020	1 604.75		3 923.55 D
15.01.2018	420		AFD 5373456795 13.10.2017	1020	1 402.25		5 325.80 D
23.01.2018	481		AFD 5373488472	1020	3 730.40		9 056.20 D
29.01.2018	488		AFD 5373529974	1020	430.30		9 486.50 D
05.03.2018	1088		AFD 5373546341 31.10.2017 NC	1020		1 798.40	7 688.10 D
05.03.2018	1088		AFD 5373557960 03.11.2017	1020	511.45		8 199.55 D
05.03.2018	1088		AFD 5373631325 17.11.2017	1020	476.00		8 675.55 D
05.03.2018	1088		AFD 5373668068 24.11.2017	1020	208.00		8 883.55 D
05.03.2018	1088		AFD 5373685674 28.11.2017	1020	1 845.85		10 729.40 D
			Total écriture 1088		*1 242.90*		
05.03.2018	1089		AFD 5373710010 01.12.2017	1020	130.70		10 860.10 D
07.03.2018	1093		AFD 5373721963 05.12.2017	1020	548.15		11 408.25 D
12.03.2018	1095		AFD 5373742528 08.12.2017	1020	3 032.15		14 440.40 D
16.03.2018	1130		AFD 5373779083 15.12.2017	1020	1 867.10		16 307.50 D
23.03.2018	1197		AFD 5373796342 19.12.2017	1020	494.30		16 801.80 D
26.03.2018	1204		AFD 5373820817 22.12.2017	1020	131.85		16 933.65 D
31.03.2018	1337		AFD 5373864117	Multiple	1 980.00		18 913.65 D
31.03.2018	1338		AFD 5373896782	2003	247.25		19 160.90 D
31.03.2018	1339		AFD 5373915710	2003	103.25		19 264.15 D
31.03.2018	1340		AFD 5373927712	2003	521.00		19 785.15 D
31.03.2018	1341		AFD 5373951831	2003	2 688.35		22 473.50 D
31.03.2018	1342		AFD 5374004342	2003	368.90		22 842.40 D
31.03.2018	1343		AFD 5374089588	2003	1 648.60		24 491.00 D
31.03.2018	1344		AFD 5374113445	2003	1 339.65		25 830.65 D
31.03.2018	1345		AFD 5374169637	2003	2 063.60		27 894.25 D
31.03.2018	1346		AFD 5374181479	2003	1 261.50		29 155.75 D
31.03.2018	1347		AFD 5374223677	2003	436.05		29 591.80 D
31.03.2018	1348		AFD 5374240077	2003	489.40		30 081.20 D
31.03.2018	1349		AFD 5374253710	2003	364.80		30 446.00 D
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413	2003	321.35		30 767.35 D
31.03.2018	2552		Décompte TVA 1Q 2018	2012		30 767.35	0.00
30.06.2018	2659		AFD 5374287684	2003			0.00
30.06.2018	2659		TVA AFD 5374287684	2003	44.65		44.65 D
			Total écriture 2659		*44.65*		
30.06.2018	2660		AFD 5374302702	2003			44.65 D
30.06.2018	2660		TVA AFD 5374302702	2003	546.25		590.90 D
			Total écriture 2660		*546.25*		
30.06.2018	2665		AFD 5374323165	2003			590.90 D
30.06.2018	2665		TVA AFD 5374323165	2003	218.85		809.75 D
			Total écriture 2665		*218.85*		
30.06.2018	2702		AFD 5374372517	2003			809.75 D
30.06.2018	2702		TVA AFD 5374372517	2003	2 521.20		3 330.95 D
			Total écriture 2702		*2 521.20*		
30.06.2018	2706		AFD 5374397590	2003			3 330.95 D
30.06.2018	2706		TVA AFD 5374397590	2003	4 198.90		7 529.85 D
			Total écriture 2706		*4 198.90*		
30.06.2018	2719		AFD 5374427777	2003			7 529.85 D
30.06.2018	2719		TVA AFD 5374427777	2003	2 457.30		9 987.15 D
			Total écriture 2719		*2 457.30*		
30.06.2018	2721		AFD 5374449246	2003			9 987.15 D
30.06.2018	2721		TVA AFD 5374449246	2003	37.35		10 024.50 D
			Total écriture 2721		*37.35*		
30.06.2018	2722		AFD 5374464274	2003			10 024.50 D
30.06.2018	2722		TVA AFD 5374464274	2003	314.00		10 338.50 D
			Total écriture 2722		*314.00*		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				10 338.50 D
30.06.2018	2724		AFD 5374486278	2003			10 338.50 D
30.06.2018	2724		TVA AFD 5374486278	2003	461.00		10 799.50 D
			Total écriture 2724		*461.00*		
30.06.2018	2727		AFD 5374513967	2003			10 799.50 D
30.06.2018	2727		TVA AFD 5374513967	2003	195.60		10 995.10 D
			Total écriture 2727		*195.60*		
30.06.2018	2728		AFD 5374530345	2003			10 995.10 D
30.06.2018	2728		TVA AFD 5374530345	2003	230.25		11 225.35 D
			Total écriture 2728		*230.25*		
30.06.2018	2742		TVA Carglass - VW TVA sinistre	2003	72.50		11 297.85 D
30.06.2018	2761		AFD 5374623026	2003			11 297.85 D
30.06.2018	2761		TVA AFD 5374623026	2003	350.60		11 648.45 D
			Total écriture 2761		*350.60*		
30.06.2018	2762		AFD 5374640101	2003			11 648.45 D
30.06.2018	2762		TVA AFD 5374640101	2003	2 117.10		13 765.55 D
			Total écriture 2762		*2 117.10*		
30.06.2018	2765		AFD 5374677335	2003			13 765.55 D
30.06.2018	2765		TVA AFD 5374677335	2003	264.05		14 029.60 D
			Total écriture 2765		*264.05*		
30.06.2018	2774		Ritschard Transports - TVA	2003			14 029.60 D
30.06.2018	2774		TVA Ritschard Transports - TVA	2003	41.95		14 071.55 D
			Total écriture 2774		*41.95*		
30.06.2018	3102		Décompte TVA 2Q 2018	2012		14 071.55	0.00
06.07.2018	4203		AFD 5374729755	2003			0.00
06.07.2018	4203		TVA AFD 5374729755	2003	800.65		800.65 D
			Total écriture 4203		*800.65*		
10.07.2018	4201		AFD 5374750600	2003			800.65 D
10.07.2018	4201		TVA AFD 5374750600	2003	950.10		1 750.75 D
			Total écriture 4201		*950.10*		
13.07.2018	4231		AFD 537470420	2003			1 750.75 D
13.07.2018	4231		TVA AFD 537470420	2003	2 220.90		3 971.65 D
			Total écriture 4231		*2 220.90*		
17.07.2018	4233		AFD 5374786990	2003			3 971.65 D
17.07.2018	4233		TVA AFD 5374786990	2003	210.55		4 182.20 D
			Total écriture 4233		*210.55*		
03.08.2018	4253		AFD 5374877115	2003			4 182.20 D
03.08.2018	4253		TVA AFD 5374877115	2003	194.75		4 376.95 D
			Total écriture 4253		*194.75*		
07.08.2018	4251		AFD 5374891085	2003			4 376.95 D
07.08.2018	4251		TVA AFD 5374891085	2003	343.95		4 720.90 D
			Total écriture 4251		*343.95*		
16.08.2018	4125		Ritschard SA TVA	2003			4 720.90 D
16.08.2018	4125		TVA Ritschard SA TVA	2003	50.40		4 771.30 D
			Total écriture 4125		*50.40*		
16.08.2018	4128		Gondrand	2003			4 771.30 D
16.08.2018	4128		TVA Gondrand	2003	286.15		5 057.45 D
			Total écriture 4128		*286.15*		
12.09.2018	3752		Ritschard SA TVA	1020			5 057.45 D
12.09.2018	3752		TVA Ritschard SA TVA	1020	119.85		5 177.30 D
			Total écriture 3752		*119.85*		
17.09.2018	4245		Ritschard SA TVA	2003			5 177.30 D
17.09.2018	4245		TVA Ritschard SA TVA	2003	34.55		5 211.85 D
			Total écriture 4245		*34.55*		
30.09.2018	4514		AFD 5374925888	2003			5 211.85 D
30.09.2018	4514		TVA AFD 5374925888	2003	458.00		5 669.85 D
			Total écriture 4514		*458.00*		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				5 669.85 D
30.09.2018	4516		AFD 5374944665	2003			5 669.85 D
30.09.2018	4516		TVA AFD 5374944665	2003	1 436.90		7 106.75 D
			Total écriture 4516		*1 436.90*		
30.09.2018	4528		AFD 5374958622	2003			7 106.75 D
30.09.2018	4528		TVA AFD 5374958622	2003	616.30		7 723.05 D
			Total écriture 4528		*616.30*		
30.09.2018	4529		AFD 5374976675	2003			7 723.05 D
30.09.2018	4529		TVA AFD 5374976675	2003	1 220.70		8 943.75 D
			Total écriture 4529		*1 220.70*		
30.09.2018	4530		AFD 5374992375	2003			8 943.75 D
30.09.2018	4530		TVA AFD 5374992375	2003	341.55		9 285.30 D
			Total écriture 4530		*341.55*		
30.09.2018	4531		AFD 5375007898	2003			9 285.30 D
30.09.2018	4531		TVA AFD 5375007898	2003	734.75		10 020.05 D
			Total écriture 4531		*734.75*		
30.09.2018	4532		AFD 5375048718	2003			10 020.05 D
30.09.2018	4532		TVA AFD 5375048718	2003	515.45		10 535.50 D
			Total écriture 4532		*515.45*		
30.09.2018	4533		AFD 5375064713	2003			10 535.50 D
30.09.2018	4533		TVA AFD 5375064713	2003	213.30		10 748.80 D
			Total écriture 4533		*213.30*		
30.09.2018	4534		AFD 5375121303	2003			10 748.80 D
30.09.2018	4534		TVA AFD 5375121303	2003	173.40		10 922.20 D
			Total écriture 4534		*173.40*		
30.09.2018	4535		AFD 5375138512	2003			10 922.20 D
30.09.2018	4535		TVA AFD 5375138512	2003	3 680.45		14 602.65 D
			Total écriture 4535		*3 680.45*		
30.09.2018	4552		Décompte TVA 3Q 2018	2012		14 602.65	0.00
07.11.2018	4787		Gondrand 108008982	1020			0.00
07.11.2018	4787		TVA Gondrand 108008982	1020	144.90		144.90 D
			Total écriture 4787		*144.90*		
05.12.2018	5078		AFD 53753322581	1020			144.90 D
05.12.2018	5078		TVA AFD 53753322581	1020	64.55		209.45 D
			Total écriture 5078		*64.55*		
27.12.2018	5116		Ritschard SA 9427565 - TVA	1020			209.45 D
27.12.2018	5116		TVA Ritschard SA 9427565 - TVA	1020	28.30		237.75 D
			Total écriture 5116		*28.30*		
31.12.2018	5254		AFD 5375227342	2003			237.75 D
31.12.2018	5254		TVA AFD 5375227342	2003	4 105.85		4 343.60 D
			Total écriture 5254		*4 105.85*		
31.12.2018	5255		AFD 5375248287	2003			4 343.60 D
31.12.2018	5255		TVA AFD 5375248287	2003	230.25		4 573.85 D
			Total écriture 5255		*230.25*		
31.12.2018	5256		AFD 5375260636	2003			4 573.85 D
31.12.2018	5256		TVA AFD 5375260636	2003	5 881.90		10 455.75 D
			Total écriture 5256		*5 881.90*		
31.12.2018	5258		AFD 5375322582	2003			10 455.75 D
31.12.2018	5258		TVA AFD 5375322582	2003	819.85		11 275.60 D
			Total écriture 5258		*819.85*		
31.12.2018	5261		AFD 5375372202	2003			11 275.60 D
31.12.2018	5261		TVA AFD 5375372202	2003	1 011.15		12 286.75 D
			Total écriture 5261		*1 011.15*		
31.12.2018	5262		AFD 5375414565	2003			12 286.75 D
31.12.2018	5262		TVA AFD 5375414565	2003	315.15		12 601.90 D
			Total écriture 5262		*315.15*		
31.12.2018	5270		DPD 46157638	2003			12 601.90 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				12 601.90 D
31.12.2018	5270		TVA DPD 46157638	2003	9.55		12 611.45 D
			Total écriture 5270		*9.55*		
31.12.2018	5272		DPD 46163619	2003			12 611.45 D
31.12.2018	5272		TVA DPD 46163619	2003	101.10		12 712.55 D
			Total écriture 5272		*101.10*		
31.12.2018	5281		AFD 5375527760	2003			12 712.55 D
31.12.2018	5281		TVA AFD 5375527760	2003	184.80		12 897.35 D
			Total écriture 5281		*184.80*		
31.12.2018	5286		AFD 5375540045	2003			12 897.35 D
31.12.2018	5286		TVA AFD 5375540045	2003	3 898.00		16 795.35 D
			Total écriture 5286		*3 898.00*		
31.12.2018	5288		AFD 5375560978	2003			16 795.35 D
31.12.2018	5288		TVA AFD 5375560978	2003	1 208.35		18 003.70 D
			Total écriture 5288		*1 208.35*		
31.12.2018	5289		AFD 5375583068	2003			18 003.70 D
31.12.2018	5289		TVA AFD 5375583068	2003	224.45		18 228.15 D
			Total écriture 5289		*224.45*		
31.12.2018	5396		Décompte TVA 4Q 2018	2012		18 228.15	0.00
Total					**79 468.10**	**79 468.10**	**0.00**

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2018	485		Coldtec acpte	1020	12 230.40		12 230.40 D
18.06.2018	2531	179	Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG Anzahlung	2000		4 394.15	7 836.25 D
23.07.2018	4322	382	Pmt n° 382 à Coldtec AG	2000		91.55	7 744.70 D
13.09.2018	4041	324	Fact n° 4015549 de Coldtec AG Anzahlung	2000		183.10	7 561.60 D
14.09.2018	4042	325	Fact n° 4015607 de Coldtec AG Anzahlung	2000		183.10	7 378.50 D
08.10.2018	4198	530	Pmt n° 530 à Coldtec AG	2000		109.85	7 268.65 D
08.10.2018	4486	532	Pmt n° 532 à Coldtec AG	2000		329.55	6 939.10 D
05.11.2018	4792	568	Pmt n° 568 à Coldtec AG	2000		73.20	6 865.90 D
29.11.2018	4881	592	Pmt n° 592 à Coldtec AG	2000		36.65	6 829.25 D
29.11.2018	4883	594	Pmt n° 594 à Coldtec AG	2000		183.10	6 646.15 D
Total					**12 230.40**	**5 584.25**	**6 646.15 D**

1067 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.02.2018	794		Corr. salaires 02-18	Multiple	173.00		173.00 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Correction de salaire net Février	4000		77.65	95.35 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Correction de salaire net Février	4000		73.85	21.50 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Correction de salaire net Février	4000		12.70	8.80 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Correction de salaire net Février	4000		8.80	0.00
03.09.2018	3690		Mercedes Benz rachat	1020	9 972.20		9 972.20 D
15.10.2018	4219		Rmbt. Crédit Suisse	1020		9 972.20	0.00
Total					**10 145.20**	**10 145.20**	**0.00**

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	7	Solde Init	Solde initial Compte de passage - Pmts débiteurs	8100		0.02	0.02 C
01.01.2018	524		Diff. compte de passage	7470	0.02		0.00
30.06.2018	2578	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin	2090		3 382.55	3 382.55 C
30.06.2018	2580	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	2090		2 529.80	5 912.35 C
30.06.2018	2582	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin	2090		10 332.45	16 244.80 C
02.07.2018	3114	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin	1020	3 382.55		12 862.25 C
02.07.2018	3115	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	1020	2 529.80		10 332.45 C
11.07.2018	3116	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin	1020	10 332.45		0.00
25.07.2018	3320		Déd. achat pantalon montage Orquera	Multiple	69.00		69.00 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Déd. achat marchandise Juillet	4000		69.00	0.00
Total					**16 313.82**	**16 313.82**	**0.00**

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	323		Virement	1010		1 500.00	1 500.00 C
03.01.2018	362		Virement PostFinance	1020	1 500.00		0.00
05.01.2018	325		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
05.01.2018	364		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
08.01.2018	326		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
08.01.2018	365		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
09.01.2018	327		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
09.01.2018	366		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
10.01.2018	328		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
10.01.2018	367		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
11.01.2018	329		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
11.01.2018	368		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
12.01.2018	330		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
12.01.2018	369		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
15.01.2018	331		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
15.01.2018	370		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
17.01.2018	332		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
17.01.2018	371		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
18.01.2018	333		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
18.01.2018	372		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
19.01.2018	334		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
19.01.2018	373		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
23.01.2018	335		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
23.01.2018	374		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
23.01.2018	482		Canton de Vaud Gagnère & Burke	1020	180.00		180.00 D
23.01.2018	484		Canton de Vaud Rbmt Gagnère & Burke	1020		180.00	0.00
24.01.2018	336		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
24.01.2018	375		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
26.01.2018	337		Virement	1010		2 000.00	2 000.00 C
26.01.2018	376		Virement PostFinance	1020	2 000.00		0.00
31.01.2018	338		Virement	1010		9 000.00	9 000.00 C
31.01.2018	377		Virement PostFinance	1020	9 000.00		0.00
06.02.2018	731		Virement de la PostFinance	1020		12 500.00	12 500.00 C
06.02.2018	829		Versement à Raiffeisen	1010	12 500.00		0.00
22.02.2018	2555		Ristourne Riedo 2017	Multiple			0.00
22.03.2018	1199		Martin Plüss	1020		84.00	84.00 C
23.03.2018	1200		Rmbt Martin Plüss	1020	84.00		0.00
31.03.2018	2830		Corr. erreur TVA Q1	Multiple	616.00		616.00 D
01.04.2018	2831		Corr. erreur TVA Q1	Multiple		616.00	0.00
04.04.2018	1838		Prélèvement PostFinance	1010	3 000.00		3 000.00 D
04.04.2018	1863		Prélèvement PostFinance	1000		3 000.00	0.00
09.04.2018	1490		Virement PostFinance	1020	1 000.00		1 000.00 D
09.04.2018	1844		Versement Raiffeisen	1010		1 000.00	0.00
13.04.2018	1511		Pmt Jorge Monteiro Pereira	1020	175.00		175.00 D
16.04.2018	1512		Rmbt Jorge Monteiro Pereira	1020		175.00	0.00
15.05.2018	1892		Pmt Giger Flavia 000398	1010		161.75	161.75 C
16.05.2018	1893		Rmbt Giger Flavia 000398	1020	161.75		0.00
05.06.2018	2538		Virement de la PostFinance	1020		2 000.00	2 000.00 C
05.06.2018	2566		Versement à Raiffeisen	1010	2 000.00		0.00
14.06.2018	2539		Virement de la PostFinance	1020		1 200.00	1 200.00 C
14.06.2018	2567		Versement à Raiffeisen	1010	1 200.00		0.00
26.06.2018	2540		Virement de la PostFinance	1020		800.00	800.00 C
26.06.2018	2568		Versement à Raiffeisen	1010	800.00		0.00
29.06.2018	2541		Virement de la PostFinance	1020		1 000.00	1 000.00 C
29.06.2018	2569		Versement à Raiffeisen	1010	1 000.00		0.00
30.06.2018	2554		Ristourne Implenia 2017	1069			0.00
30.06.2018	2554		Ristourne Implenia 2017	6000	10 687.80		10 687.80 D
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenia 2017	2018	822.95		11 510.75 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				11 510.75 D
30.06.2018	2554		Ristourne Implenia 2017	6602		10 687.80	822.95 D
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenia 2017	2018		822.95	0.00
			Total écriture 2554				
01.07.2018	3565		Ext. TVA s/frais des cartes de crédit	Multiple	98.24		98.24 D
01.07.2018	4579		Corr. TVA s/frais des cartes de crédit	4270		98.24	0.00
30.07.2018	3193		Versement PostFinance	1020		1 000.00	1 000.00 C
30.07.2018	3267		Versement Raiffeisen	1010	1 000.00		0.00
11.09.2018	4031		Virement de la PostFinance	1020		3 000.00	3 000.00 C
11.09.2018	4064		Versement à Raiffeisen	1010	3 000.00		0.00
08.10.2018	4273		Virement de la PostFinance	1020		4 000.00	4 000.00 C
08.10.2018	4562		Versement à Raiffeisen	1010	4 000.00		0.00
28.11.2018	4904		Virement de la PostFinance	1020		5 000.00	5 000.00 C
28.11.2018	5241		Versement à Raiffeisen	1010	5 000.00		0.00
03.12.2018	5070		Virement de la PostFinance	1020		1 000.00	1 000.00 C
03.12.2018	5182		Versement à Raiffeisen	1010	1 000.00		0.00
14.12.2018	5095		Virement de la PostFinance	1020		1 000.00	1 000.00 C
14.12.2018	5183		Versement à Raiffeisen	1010	1 000.00		0.00
Total					**85 825.74**	**85 825.74**	**0.00**

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	9	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	8100	274 799.87		274 799.87 D
31.12.2018	5377		Dimuinision stock	3099		44 046.87	230 753.00 D
Total					**274 799.87**	**44 046.87**	**230 753.00 D**

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	10	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	8100	69.40		69.40 D
27.04.2018	1835		I.A.. 2017 sur part sociale no. 41536	1020	52.50		121.90 D
Total					**121.90**	**0.00**	**121.90 D**

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	11	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	8100	9 793.00		9 793.00 D
01.01.2018	106		Ext. Zürich choses 01-2018	4500		128.00	9 665.00 D
01.01.2018	5402		Ext. impôt à recup. en 2018	7610		9 665.00	0.00
30.06.2018	2795		Leasing payé d'avance	4160	2 038.85		2 038.85 D
30.06.2018	2796		Assurances payées d'avance	4500	473.00		2 511.85 D
30.06.2018	2797		Ass. veh. payées d'avance	4520	4 947.00		7 458.85 D
01.07.2018	3104		Ext. Leasing payé d'avance	4160		2 038.85	5 420.00 D
01.07.2018	3105		Ext. Assurances payées d'avance	4500		473.00	4 947.00 D
01.07.2018	3106		Ext. Ass. veh. payées d'avance	4520		4 947.00	0.00
03.09.2018	3692		Zurich ass. choses 01.2019	1020	128.10		128.10 D
03.09.2018	3693		Zurich business RC 01-07.19	1020	435.10		563.20 D
19.09.2018	4548		Logicial abmt Winbiz 01-08.2019	4750	320.00		883.20 D
31.12.2018	5123		RCI Leasing Duster 01-19	4160	322.10		1 205.30 D
31.12.2018	5125		RCI Leasing Audi 01-19	4160	373.85		1 579.15 D
31.12.2018	5359		Prov. Mutuel indem. APG GG 50% 12-18	4010	4 431.45		6 010.60 D
31.12.2018	5401		Prov. Tellco libération prime GG 20.10.-31.12.2018	4053	1 032.20		7 042.80 D
Total					**24 294.65**	**17 251.85**	**7 042.80 D**

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	511	1	Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	6000	40.05		40.05 D
09.01.2018	511	1	TVA Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	2018	3.09		43.14 D
			Total écriture 511		*43.14*		
09.01.2018	512	1	Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		43.15 D
09.01.2018	512	1	TVA Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	2018			43.15 D
			Total écriture 512		*0.01*		
10.01.2018	513	3	Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	6000	658.90		702.05 D
10.01.2018	513	3	TVA Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	2018	50.74		752.79 D
			Total écriture 513		*709.64*		
10.01.2018	514	3	Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		752.80 D
10.01.2018	514	3	TVA Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	2018			752.80 D
			Total écriture 514		*0.01*		
15.01.2018	518		Sumup 01-18	1020		42.50	710.30 D
16.01.2018	516		Sumup 01-18	1020		699.01	11.29 D
22.01.2018	515	5	Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM	6000	31.80		43.09 D
22.01.2018	515	5	TVA Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM	2018	2.45		45.54 D
			Total écriture 515		*34.25*		
25.01.2018	517		Sumup 01-18	1020		33.74	11.80 D
26.01.2018	720	7	Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	6000	232.35		244.15 D
26.01.2018	720	7	TVA Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	2018	17.89		262.04 D
			Total écriture 720		*250.24*		
26.01.2018	721	7	Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		262.05 D
26.01.2018	721	7	TVA Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	2018			262.05 D
			Total écriture 721		*0.01*		
31.01.2018	519		Sumup 01-18	1020		243.99	18.06 D
31.01.2018	823		Sumup frais 01-18	Multiple		18.06	0.00
05.02.2018	533	9	Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	6000	171.75		171.75 D
05.02.2018	533	9	TVA Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	2018	13.22		184.97 D
			Total écriture 533		*184.97*		
05.02.2018	534	9	Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	184.95 D
05.02.2018	534	9	TVA Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	2018			184.95 D
			Total écriture 534			*0.02*	
08.02.2018	722		Sumup 02-18	1020		182.18	2.77 D
22.02.2018	541	14	Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	6000	185.60		188.37 D
22.02.2018	541	14	TVA Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	2018	14.29		202.66 D
			Total écriture 541		*199.89*		
22.02.2018	542	14	Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	6000	0.01		202.67 D
22.02.2018	542	14	TVA Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	2018			202.67 D
			Total écriture 542		*0.01*		
26.02.2018	543	16	Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		351.67 D
26.02.2018	543	16	TVA Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	2018	11.47		363.14 D
			Total écriture 543		*160.47*		

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				363.14 D
26.02.2018	544	16	Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	363.12 D
26.02.2018	544	16	TVA Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	2018			363.12 D
			Total écriture 544			*0.02*	
27.02.2018	545	17	Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	6000	298.00		661.12 D
27.02.2018	545	17	TVA Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	2018	22.95		684.07 D
			Total écriture 545		*320.95*		
27.02.2018	723		Sumup 02-18	1020		196.90	487.17 D
01.03.2018	1265		Sumup frais 02-18	Multiple		5.77	481.40 D
02.03.2018	1299	1008	Paiement n° 1008 de VENTE PROMERKA.COM	1050	481.40		962.80 D
05.03.2018	863	18	Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	6000	91.90		1 054.70 D
05.03.2018	863	18	TVA Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	2018	7.08		1 061.78 D
			Total écriture 863		*98.98*		
05.03.2018	864	18	Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		1 061.80 D
05.03.2018	864	18	TVA Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	2018			1 061.80 D
			Total écriture 864		*0.02*		
05.03.2018	1277		Sumup 03-18	1020		945.15	116.65 D
08.03.2018	1278		Sumup 03-18	1020		277.27	160.62 C
08.03.2018	1413	1336	Pmt n° 1336 de VENTE PROMERKA.COM	1050	182.00		21.38 D
12.03.2018	865	19	Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		170.38 D
12.03.2018	865	19	TVA Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	2018	11.47		181.85 D
			Total écriture 865		*160.47*		
12.03.2018	866	19	Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	181.83 D
12.03.2018	866	19	TVA Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	2018			181.83 D
			Total écriture 866			*0.02*	
14.03.2018	869	21	Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		330.83 D
14.03.2018	869	21	TVA Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	2018	11.47		342.30 D
			Total écriture 869		*160.47*		
14.03.2018	870	21	Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	342.28 D
14.03.2018	870	21	TVA Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	2018			342.28 D
			Total écriture 870			*0.02*	
14.03.2018	871	22	Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	6000	44.50		386.78 D
14.03.2018	871	22	TVA Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	2018	3.43		390.21 D
			Total écriture 871		*47.93*		
14.03.2018	872	22	Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		390.23 D
14.03.2018	872	22	TVA Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	2018			390.23 D
			Total écriture 872		*0.02*		
15.03.2018	1279		Sumup 03-18	1020		156.44	233.79 D
19.03.2018	875	24	Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	6000	149.00		382.79 D
19.03.2018	875	24	TVA Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	2018	11.47		394.26 D
			Total écriture 875		*160.47*		
19.03.2018	876	24	Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	394.24 D

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				394.24 D
19.03.2018	876	24	TVA Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	2018			394.24 D
			Total écriture 876			*0.02*	
19.03.2018	1280		Sumup 03-18	1020		203.67	190.57 D
22.03.2018	1282		Sumup 03-18	1020		158.04	32.53 D
27.03.2018	881	28	Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	6000	156.90		189.43 D
27.03.2018	881	28	TVA Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	2018	12.08		201.51 D
			Total écriture 881		*168.98*		
27.03.2018	882	28	Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		201.53 D
27.03.2018	882	28	TVA Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	2018			201.53 D
			Total écriture 882		*0.02*		
31.03.2018	1825		Sumup frais 03-18	4270		35.07	166.46 D
03.04.2018	1283		Sumup 03-18	1020		166.46	0.00
03.04.2018	1540	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	6000	313.85		313.85 D
03.04.2018	1540	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	2018	24.17		338.02 D
			Total écriture 1540		*338.02*		
03.04.2018	1541	26	Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	338.00 D
03.04.2018	1541	26	TVA Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	2018			338.00 D
			Total écriture 1541			*0.02*	
06.04.2018	1826		Sumup 04-18	1020		329.55	8.45 D
20.04.2018	1542	29	Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	6000	535.85		544.30 D
20.04.2018	1542	29	TVA Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	2018	41.27		585.57 D
			Total écriture 1542		*577.12*		
20.04.2018	1543	29	Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	6000		0.02	585.55 D
20.04.2018	1543	29	TVA Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	2018			585.55 D
			Total écriture 1543			*0.02*	
20.04.2018	1547	32	Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	6000	184.75		770.30 D
20.04.2018	1547	32	TVA Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	2018	14.23		784.53 D
			Total écriture 1547		*198.98*		
20.04.2018	1548	32	Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		784.55 D
20.04.2018	1548	32	TVA Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	2018			784.55 D
			Total écriture 1548		*0.02*		
21.04.2018	1549	33	Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	6000	85.50		870.05 D
21.04.2018	1549	33	TVA Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	2018	6.58		876.63 D
			Total écriture 1549		*92.08*		
21.04.2018	1550	33	Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		876.65 D
21.04.2018	1550	33	TVA Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	2018			876.65 D
			Total écriture 1550		*0.02*		
25.04.2018	1827		Sumup 04-18	1020		847.41	29.24 D
30.04.2018	1828		Sumup frais 05-18	4270		29.24	0.00
15.06.2018	2291	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	6000	299.00		299.00 D
15.06.2018	2291	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	2018	23.02		322.02 D
			Total écriture 2291		*322.02*		

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				322.02 D
15.06.2018	2292	38	Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	6000		0.02	322.00 D
15.06.2018	2292	38	TVA Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	2018			322.00 D
			Total écriture 2292			*0.02*	
20.06.2018	2287		Sumup 04-18 (38)	1020		317.17	4.83 D
30.06.2018	2288		Sumup frais 06-18	4270		4.83	0.00
04.07.2018	3247	1578	Pmt Fact n° 180464 de VENTE PROMERKA.COM	1050	330.85		330.85 D
04.07.2018	3251		Aduno 07-18 (180464)	1010		324.40	6.45 D
09.07.2018	2834	41	Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE	6000	449.00		455.45 D
09.07.2018	2834	41	TVA Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE	2018	34.55		490.00 D
			Total écriture 2834		*483.55*		
12.07.2018	3191		Sumup 07-18 (41)	1020		476.30	13.70 D
17.07.2018	2835	42	Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE	6000	184.75		198.45 D
17.07.2018	2835	42	TVA Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE	2018	14.25		212.70 D
			Total écriture 2835		*199.00*		
20.07.2018	3270		Sumup 07-18 (42)	1010		194.02	18.68 D
31.07.2018	3269		Aduno frais 07-18	4270		6.45	12.23 D
31.07.2018	3271		Sumup frais 07-18	4270		12.23	0.00
09.08.2018	3643	1678	Pmt Fact n° 180615 de VENTE PROMERKA.COM	Multiple	1 290.20		1 290.20 D
09.08.2018	3645		Aduno 180615	1010		1 265.62	24.58 D
17.08.2018	3399	46	Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	6000	99.00		123.58 D
17.08.2018	3399	46	TVA Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	2018	7.60		131.18 D
			Total écriture 3399		*106.60*		
23.08.2018	3401		Sumup 08-18 (46)	1010		103.93	27.25 D
31.08.2018	3402		Sumup frais 08-18	4270		2.67	24.58 D
31.08.2018	3646		Aduno frais 08-18	4270		24.58	0.00
07.09.2018	3302	1615	Pmt Fact n° 180694 de VENTE PROMERKA.COM	1050	299.40		299.40 D
07.09.2018	3303		Aduno 09-08 (180694)	1010		293.54	5.86 D
30.09.2018	4062		Aduno frais 09-18	4270		5.86	0.00
05.11.2018	4706	1804	Pmt Fact n° 180677 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction	1050	246.75		246.75 D
05.11.2018	5237		Aduno 11-18 (180677)	1010		241.89	4.86 D
05.11.2018	5238		Aduno frais 11-18 (180677)	4270		4.86	0.00
07.11.2018	5240	1806	Pmt Fact n° 180909 de Technogrues Sàrl	1050	1 354.85		1 354.85 D
12.11.2018	4707	1805	Pmt Fact n° 180916 de VENTE PROMERKA.COM	1050	432.95		1 787.80 D
12.11.2018	4710	1809	Pmt Fact n° 180881 de VENTE PROMERKA.COM	1050	315.55		2 103.35 D
15.11.2018	5202		Sumup 11-18 (180916)	1010		422.13	1 681.22 D
20.11.2018	5224		Aduno 11-18 (180909)	1010		1 318.50	362.72 D
20.11.2018	5225		Aduno frais 11-18 (180909)	4270		36.35	326.37 D
23.11.2018	5226		Aduno 11-18 (180881)	1010		309.59	16.78 D
23.11.2018	5227		Aduno frais 11-18 (180881)	4270		5.96	10.82 D
30.11.2018	5203		Sumup frais 11-18	4270		10.82	0.00
Total					**9 952.31**	**9 952.31**	**0.00**

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	13	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	8100	1 000.00		1 000.00 D
30.06.2018	2804		Amort. mobilier et matériel 6 mois	4412		250.00	750.00 D
01.07.2018	5404		Ext. Amort. mobilier et matériel 6 mois	4412	250.00		1 000.00 D
31.12.2018	5218		Amort. mobilier et matériel	4412		250.00	750.00 D
Total					**1 250.00**	**500.00**	**750.00 D**

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	14	Solde Init	Solde initial Informatique	8100	4 635.98		4 635.98 D
30.06.2018	2805		Amort. informatique 6 mois	4413		1 935.98	2 700.00 D
01.07.2018	5405		Ext. Amort. informatique 6 mois	4413	1 935.98		4 635.98 D
31.12.2018	5219		Amort. informatique	4413		1 935.98	2 700.00 D
Total					**6 571.96**	**3 871.96**	**2 700.00 D**

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	15	Solde Init	Solde initial Machines	8100	5 650.00		5 650.00 D
30.06.2018	2806		Amort. machines 6 mois	4414		2 800.00	2 850.00 D
01.07.2018	5406		Ext. Amort. machines 6 mois	4414	2 800.00		5 650.00 D
31.12.2018	5220		Amort. machines	4414		2 850.00	2 800.00 D
Total					**8 450.00**	**5 650.00**	**2 800.00 D**

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	16	Solde Init	Solde initial Outillage	8100	3 200.00		3 200.00 D
30.06.2018	2807		Amort. outillage 6 mois	4416		1 200.00	2 000.00 D
01.07.2018	5408		Ext. Amort. outillage 6 mois	4416	1 200.00		3 200.00 D
31.12.2018	5221		Amort. outillage	4416		1 200.00	2 000.00 D
Total					**4 400.00**	**2 400.00**	**2 000.00 D**

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	17	Solde Init	Solde initial Véhicules	8100	20 159.26		20 159.26 D
22.06.2018	2175		Probst achat remorque	1020	25 000.00		45 159.26 D
30.06.2018	2632		Probst achat accesoires	2003	400.00		45 559.26 D
30.06.2018	2803		Amort. vehicules 6 mois	4420		5 059.26	40 500.00 D
01.07.2018	5407		Ext. Amort. vehicules 6 mois	4420	5 059.26		45 559.26 D
17.08.2018	4220		Mercedes rachat	2003	9 259.25		54 818.51 D
31.12.2018	5322		Amort. vehicules	4420		8 618.51	46 200.00 D
Total					**59 877.77**	**13 677.77**	**46 200.00 D**

1130 PART SOCIAL RAIFFEISEN 411536

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	18	Solde Init	Solde initial Titres	8100	5 000.00		5 000.00 D
Total					**5 000.00**	**0.00**	**5 000.00 D**

1131 RAIFFEISEN 540'220.72 GARANTIE LOYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	19	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	8100	7 986.75		7 986.75 D
30.04.2018	1829		Rmbt compte garantie 540220.72	1020		7 986.75	0.00
Total					**7 986.75**	**7 986.75**	**0.00**

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	20	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	8100	4 000.00		4 000.00 D
Total					**4 000.00**	**0.00**	**4 000.00 D**

1146 PRÊT PROMERKA GROUP SA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	21	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	8100		19 916.70	19 916.70 C
01.01.2018	108		Prêt Promerka Group SA	2056	19 916.70		0.00
Total					**19 916.70**	**19 916.70**	**0.00**

1148 PRÊT M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	109		Prêt Gabriel Gagnère	2052	14 002.06		14 002.06 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Rmbt compte C/C actionnaire Avril	4000		3 475.85	10 526.21 D
31.07.2018	3189		Rmbt G. Gagnère	1020		3 000.00	7 526.21 D
04.10.2018	4272		Rmbt G. Gagnère	1020		2 000.00	5 526.21 D
17.10.2018	4509		Rmbt G. Gagnère	1020		2 500.00	3 026.21 D
30.11.2018	4900		Rmbt G. Gagnère	1020		3 026.21	0.00
Total					**14 002.06**	**14 002.06**	**0.00**

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	23	Solde Init	Solde initial Goodwill	8100	26 600.00		26 600.00 D
30.06.2018	2808		Amort. godwill 6 mois	4465		4 300.00	22 300.00 D
01.07.2018	5409		Ext. Amort. godwill 6 mois	4465	4 300.00		26 600.00 D
31.12.2018	5222		Amort. godwill	4465		4 300.00	22 300.00 D
Total					**30 900.00**	**8 600.00**	**22 300.00 D**

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	25	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	8100		69 351.68	69 351.68 C
01.01.2018	463		Ext. founisseurs 2017	Multiple	40 243.98		29 107.70 C
01.01.2018	464		Ext. ajust. fournisseurs 2017	Multiple	29 107.70		0.00
08.01.2018	430	12	Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	3000		69.70	69.70 C
08.01.2018	430	12	TVA Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	1061		5.37	75.07 C
			Total écriture 430			*75.07*	
08.01.2018	431	12	Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	3000	0.02		75.05 C
08.01.2018	431	12	TVA Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	1061			75.05 C
			Total écriture 431		*0.02*		
08.01.2018	432	216	Paiement créancier n° 216 à PRODEGA Crissier	1000	75.05		0.00
10.01.2018	1102	43	Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	3000		1 141.20	1 141.20 C
10.01.2018	1102	43	TVA Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	1061		87.87	1 229.07 C
			Total écriture 1102			*1 229.07*	
10.01.2018	1103	43	Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	3000	0.02		1 229.05 C
10.01.2018	1103	43	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernomme	1061			1 229.05 C
			Total écriture 1103		*0.02*		
11.01.2018	346	1	Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	3000		1 112.00	2 341.05 C
11.01.2018	346	1	TVA Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	1061		85.62	2 426.67 C
			Total écriture 346			*1 197.62*	
11.01.2018	347	1	Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	3000	0.02		2 426.65 C
11.01.2018	347	1	TVA Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL20	1061			2 426.65 C
			Total écriture 347		*0.02*		
11.01.2018	797	31	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	3000		255.00	2 681.65 C
11.01.2018	797	31	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	1061		19.64	2 701.29 C
			Total écriture 797			*274.64*	
11.01.2018	798	31	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	3000		0.01	2 701.30 C
11.01.2018	798	31	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	1061			2 701.30 C
			Total écriture 798			*0.01*	
11.01.2018	799	32	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	3000		23.15	2 724.45 C
11.01.2018	799	32	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	1061		1.78	2 726.23 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				2 726.23 C
			Total écriture 799			*24.93*	
11.01.2018	800	32	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	3000		0.02	2 726.25 C
11.01.2018	800	32	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	1061			2 726.25 C
			Total écriture 800			*0.02*	
12.01.2018	1118	44	Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	3000		1 031.20	3 757.45 C
12.01.2018	1118	44	TVA Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130	1061		79.40	3 836.85 C
			Total écriture 1118			*1 110.60*	
15.01.2018	421	11	Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	3000		11.85	3 848.70 C
15.01.2018	421	11	TVA Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	1061		0.91	3 849.61 C
			Total écriture 421			*12.76*	
15.01.2018	422	11	Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	3000	0.01		3 849.60 C
15.01.2018	422	11	TVA Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unit	1061			3 849.60 C
			Total écriture 422		*0.01*		
16.01.2018	423	215	Paiement créancier n° 215 à PRODEGA Crissier	1020	12.75		3 836.85 C
17.01.2018	358	2	Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	Multiple		2 580.00	6 416.85 C
19.01.2018	1206	65	Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme: 2 kW	3000		1 012.00	7 428.85 C
19.01.2018	1206	65	TVA Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme:	1061		77.93	7 506.78 C
			Total écriture 1206			*1 089.93*	
19.01.2018	1207	65	Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnah	3000		0.02	7 506.80 C
19.01.2018	1207	65	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsau	1061			7 506.80 C
			Total écriture 1207			*0.02*	
23.01.2018	1139	45	Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	3000		574.20	8 081.00 C
23.01.2018	1139	45	TVA Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleau	1061		44.21	8 125.21 C
			Total écriture 1139			*618.41*	
23.01.2018	1140	45	Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rou	3000	0.01		8 125.20 C
23.01.2018	1140	45	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3	1061			8 125.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				8 125.20 C
			épaisseurs 8				
			Total écriture 1140		*0.01*		
24.01.2018	448	17	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	3000		147.00	8 272.20 C
24.01.2018	448	17	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	1061		11.32	8 283.52 C
			Total écriture 448			*158.32*	
24.01.2018	449	17	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, envi	3000	0.02		8 283.50 C
24.01.2018	449	17	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau,	1061			8 283.50 C
			Total écriture 449		*0.02*		
24.01.2018	450	220	Paiement créancier n° 220 à PRODEGA Crissier	1000	158.30		8 125.20 C
25.01.2018	440	13	Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	3000		45.00	8 170.20 C
25.01.2018	440	13	TVA Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co	1061		1.13	8 171.33 C
			Total écriture 440			*46.13*	
25.01.2018	444	218	Paiement créancier n° 218 à PRODEGA Crissier	1000	46.13		8 125.20 C
25.01.2018	446	16	Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier	Multiple		87.22	8 212.42 C
25.01.2018	447	219	Paiement créancier n° 219 à PRODEGA Crissier	1000	87.22		8 125.20 C
26.01.2018	1251	69	Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		1 337.80	9 463.00 C
26.01.2018	1251	69	TVA Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		103.01	9 566.01 C
			Total écriture 1251			*1 440.81*	
26.01.2018	1252	69	Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000	0.01		9 566.00 C
26.01.2018	1252	69	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061			9 566.00 C
			Total écriture 1252		*0.01*		
29.01.2018	454	18	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	3000		89.50	9 655.50 C
29.01.2018	454	18	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	1061		6.89	9 662.39 C
			Total écriture 454			*96.39*	
29.01.2018	455	18	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	3000		0.01	9 662.40 C
29.01.2018	455	18	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	1061			9 662.40 C
			Total écriture 455			*0.01*	
30.01.2018	357	213	Paiement créancier n° 213 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	1010	1 197.60		8 464.80 C
30.01.2018	359	212	Paiement créancier n° 212 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	1010	2 580.00		5 884.80 C
30.01.2018	456	221	Paiement créancier n° 221 à PRODEGA Crissier	1000	96.40		5 788.40 C
30.01.2018	832	33	Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de	3000		1 376.00	7 164.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				7 164.40 C
			construct				
30.01.2018	832	33	TVA Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de const	1061		105.95	7 270.35 C
			Total écriture 832			*1 481.95*	
31.01.2018	1146	46	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 ét	3000		52.90	7 323.25 C
31.01.2018	1146	46	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit,	1061		4.07	7 327.32 C
			Total écriture 1146			*56.97*	
31.01.2018	1147	46	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en k	3000	0.02		7 327.30 C
31.01.2018	1147	46	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier	1061			7 327.30 C
			Total écriture 1147		*0.02*		
31.01.2018	1148	47	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	3000		115.85	7 443.15 C
31.01.2018	1148	47	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	1061		8.92	7 452.07 C
			Total écriture 1148			*124.77*	
31.01.2018	1149	47	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	3000	0.02		7 452.05 C
31.01.2018	1149	47	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	1061			7 452.05 C
			Total écriture 1149		*0.02*		
31.01.2018	2707	48	Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	3000		291.10	7 743.15 C
31.01.2018	2707	48	TVA Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	1061		22.41	7 765.56 C
			Total écriture 2707			*313.51*	
31.01.2018	2708	48	Arrondi Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	3000	0.01		7 765.55 C
31.01.2018	2708	48	TVA Arrondi Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	1061			7 765.55 C
			Total écriture 2708		*0.01*		
07.02.2018	852	38	Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier	Multiple		324.40	8 089.95 C
07.02.2018	1212	66	Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	3000		763.95	8 853.90 C
07.02.2018	1212	66	TVA Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	1061		58.84	8 912.74 C
			Total écriture 1212			*822.79*	
07.02.2018	1213	66	Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	3000		0.01	8 912.75 C
07.02.2018	1213	66	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	1061			8 912.75 C
			Total écriture 1213			*0.01*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				8 912.75 C
08.02.2018	853	235	Paiement créancier n° 235 à PRODEGA Crissier	1000	324.40		8 588.35 C
12.02.2018	833	230	Paiement créancier n° 230 à Coldtec AG Buchs SG	1010	1 481.95		7 106.40 C
13.02.2018	778	30	Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassun	3000		1 124.00	8 230.40 C
13.02.2018	778	30	TVA Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fa	1061		86.55	8 316.95 C
			Total écriture 778			*1 210.55*	
20.02.2018	1085	40	Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		531.70	8 848.65 C
20.02.2018	1085	40	TVA Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		40.94	8 889.59 C
			Total écriture 1085			*572.64*	
20.02.2018	1086	40	Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		0.01	8 889.60 C
20.02.2018	1086	40	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061			8 889.60 C
			Total écriture 1086			*0.01*	
23.02.2018	779	226	Paiement créancier n° 226 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 210.55		7 679.05 C
26.02.2018	801	227	Paiement créancier n° 227 à Office Depot	1020	274.65		7 404.40 C
26.02.2018	802	228	Paiement créancier n° 228 à Office Depot	1020	24.95		7 379.45 C
26.02.2018	860	39	Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	3000		34.50	7 413.95 C
26.02.2018	860	39	TVA Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	1061		2.66	7 416.61 C
			Total écriture 860			*37.16*	
26.02.2018	861	39	Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	3000	0.01		7 416.60 C
26.02.2018	861	39	TVA Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	1061			7 416.60 C
			Total écriture 861		*0.01*		
27.02.2018	862	236	Paiement créancier n° 236 à PRODEGA Crissier	1000	37.15		7 379.45 C
02.03.2018	1087	237	Paiement créancier n° 237 à Coldtec AG Buchs SG	1020	572.65		6 806.80 C
16.03.2018	1104	239	Paiement créancier n° 239 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 229.05		5 577.75 C
16.03.2018	1119	240	Paiement créancier n° 240 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 110.60		4 467.15 C
16.03.2018	1141	241	Paiement créancier n° 241 à WEITA AG Aesch BL	1020	618.40		3 848.75 C
16.03.2018	1150	242	Paiement créancier n° 242 à Landi La Côte SA Lonay	1020	56.95		3 791.80 C
16.03.2018	1151	243	Paiement créancier n° 243 à Landi La Côte SA Lonay	1020	124.75		3 667.05 C
16.03.2018	1154	244	Paiement créancier n° 244 à Landi La Côte SA Lonay	1020	313.50		3 353.55 C
16.03.2018	1233	67	Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT460mm,	3000		1 140.00	4 493.55 C
16.03.2018	1233	67	TVA Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT46	1061		87.78	4 581.33 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				4 581.33 C
			Total écriture 1233			*1 227.78*	
16.03.2018	1234	67	Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915	3000		0.02	4 581.35 C
16.03.2018	1234	67	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835x	1061			4 581.35 C
			Total écriture 1234			*0.02*	
16.03.2018	1248	68	Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	3000		1 110.00	5 691.35 C
16.03.2018	1248	68	TVA Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stu	1061		85.47	5 776.82 C
			Total écriture 1248			*1 195.47*	
16.03.2018	1249	68	Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5	3000	0.02		5 776.80 C
16.03.2018	1249	68	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Lite	1061			5 776.80 C
			Total écriture 1249		*0.02*		
16.03.2018	1309	75	Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier	Multiple		187.30	5 964.10 C
16.03.2018	2791	245	Fact n° 785408-B de hjh OFFICE GmbH Weilheim: Arbeitsstuhl / Arbeitshocker Schwarz Höhenverstellbare	3020		224.90	6 189.00 C
19.03.2018	1310	273	Paiement créancier n° 273 à PRODEGA Crissier	1010	187.30		6 001.70 C
20.03.2018	1254	71	Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		1 305.50	7 307.20 C
20.03.2018	1254	71	TVA Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		100.52	7 407.72 C
			Total écriture 1254			*1 406.02*	
20.03.2018	1255	71	Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000	0.02		7 407.70 C
20.03.2018	1255	71	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061			7 407.70 C
			Total écriture 1255		*0.02*		
27.03.2018	1208	262	Paiement créancier n° 262 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 089.95		6 317.75 C
28.03.2018	1214	263	Paiement créancier n° 263 à Office Depot	1020	822.80		5 494.95 C
28.03.2018	1235	264	Paiement créancier n° 264 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 227.80		4 267.15 C
28.03.2018	1250	265	Paiement créancier n° 265 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 195.45		3 071.70 C
28.03.2018	1253	266	Paiement créancier n° 266 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 440.80		1 630.90 C
28.03.2018	1256	267	Paiement créancier n° 267 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 406.00		224.90 C
31.03.2018	1351	76	Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm Hau	3000		798.00	1 022.90 C
31.03.2018	1351	76	TVA Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm	1061		61.45	1 084.35 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				1 084.35 C
			Total écriture 1351			*859.45*	
31.03.2018	1353	77	Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER	3000		16.90	1 101.25 C
31.03.2018	1353	77	TVA Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER	1061		1.30	1 102.55 C
			Total écriture 1353			*18.20*	
31.03.2018	1354	78	Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	3000		46.20	1 148.75 C
31.03.2018	1354	78	TVA Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	1061		3.55	1 152.30 C
			Total écriture 1354			*49.75*	
31.03.2018	1355	79	Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	3000		234.00	1 386.30 C
31.03.2018	1355	79	TVA Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	1061		18.02	1 404.32 C
			Total écriture 1355			*252.02*	
31.03.2018	1356	79	Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	3000	0.02		1 404.30 C
31.03.2018	1356	79	TVA Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	1061			1 404.30 C
			Total écriture 1356		*0.02*		
31.03.2018	1357	80	Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	3000		37.00	1 441.30 C
31.03.2018	1357	80	TVA Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1061		2.84	1 444.14 C
			Total écriture 1357			*39.84*	
31.03.2018	1358	80	Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	3000		0.01	1 444.15 C
31.03.2018	1358	80	TVA Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1061			1 444.15 C
			Total écriture 1358			*0.01*	
31.03.2018	1359	81	Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles	3000		73.95	1 518.10 C
31.03.2018	1359	81	TVA Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feui	1061		5.69	1 523.79 C
			Total écriture 1359			*79.64*	
31.03.2018	1360	81	Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20	3000		0.01	1 523.80 C
31.03.2018	1360	81	TVA Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm	1061			1 523.80 C
			Total écriture 1360			*0.01*	
31.03.2018	1361	82	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	3000		707.00	2 230.80 C
31.03.2018	1361	82	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	1061		54.45	2 285.25 C
			Total écriture 1361			*761.45*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				2 285.25 C
31.03.2018	1362	84	Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt Kühlschrank: 210 li	3000		1 287.00	3 572.25 C
31.03.2018	1362	84	TVA Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt Kühlschrank: 21	1061		99.10	3 671.35 C
			Total écriture 1362			*1 386.10*	
31.03.2018	1363	85	Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	3000		598.80	4 270.15 C
31.03.2018	1363	85	TVA Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1061		46.11	4 316.26 C
			Total écriture 1363			*644.91*	
31.03.2018	1364	85	Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	3000	0.01		4 316.25 C
31.03.2018	1364	85	TVA Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1061			4 316.25 C
			Total écriture 1364		*0.01*		
31.03.2018	1365	86	Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	3000		439.60	4 755.85 C
31.03.2018	1365	86	TVA Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'	1061		33.85	4 789.70 C
			Total écriture 1365			*473.45*	
31.03.2018	1366	87	Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	3000		101.40	4 891.10 C
31.03.2018	1366	87	TVA Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	1061		8.11	4 899.21 C
			Total écriture 1366			*109.51*	
31.03.2018	1367	87	Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	3000	0.01		4 899.20 C
31.03.2018	1367	87	TVA Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	1061			4 899.20 C
			Total écriture 1367		*0.01*		
31.03.2018	1368	88	Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions : 55	3000		21.00	4 920.20 C
31.03.2018	1368	88	TVA Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions	1061		1.62	4 921.82 C
			Total écriture 1368			*22.62*	
31.03.2018	1369	88	Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensi	3000	0.02		4 921.80 C
31.03.2018	1369	88	TVA Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dim	1061			4 921.80 C
			Total écriture 1369		*0.02*		
31.03.2018	1370	90	Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 250	3000		1 008.85	5 930.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				5 930.65 C
31.03.2018	1370	90	TVA Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible:	1061		77.68	6 008.33 C
			Total écriture 1370			*1 086.53*	
31.03.2018	1371	90	Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissi	3000		0.02	6 008.35 C
31.03.2018	1371	90	TVA Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge adm	1061			6 008.35 C
			Total écriture 1371			*0.02*	
31.03.2018	1372	83	Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	3000		1 070.50	7 078.85 C
31.03.2018	1372	83	TVA Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1061		82.43	7 161.28 C
			Total écriture 1372			*1 152.93*	
31.03.2018	1373	83	Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	3000		0.02	7 161.30 C
31.03.2018	1373	83	TVA Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1061			7 161.30 C
			Total écriture 1373			*0.02*	
31.03.2018	1393		Sitag 90225879	Multiple		42 858.35	50 019.65 C
31.03.2018	1394	91	Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	3000		33.00	50 052.65 C
31.03.2018	1394	91	TVA Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1061		2.54	50 055.19 C
			Total écriture 1394			*35.54*	
31.03.2018	1395	91	Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	3000		0.01	50 055.20 C
31.03.2018	1395	91	TVA Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1061			50 055.20 C
			Total écriture 1395			*0.01*	
31.03.2018	1397	92	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	3000		78.45	50 133.65 C
31.03.2018	1397	92	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	1061		6.04	50 139.69 C
			Total écriture 1397			*84.49*	
31.03.2018	1398	92	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	3000		0.01	50 139.70 C
31.03.2018	1398	92	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	1061			50 139.70 C
			Total écriture 1398			*0.01*	
31.03.2018	1399	93	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	3000		264.60	50 404.30 C
31.03.2018	1399	93	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	1061		20.37	50 424.67 C
			Total écriture 1399			*284.97*	
31.03.2018	1400	93	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	3000	0.02		50 424.65 C
31.03.2018	1400	93	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en	1061			50 424.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				50 424.65 C
			kit, 4 étagèr				
			Total écriture 1400		*0.02*		
31.03.2018	1401	94	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes	3000		60.35	50 485.00 C
31.03.2018	1401	94	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes	1061		4.65	50 489.65 C
			Total écriture 1401			*65.00*	
31.03.2018	1402	95	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	3000		674.80	51 164.45 C
31.03.2018	1402	95	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	1061		51.96	51 216.41 C
			Total écriture 1402			*726.76*	
31.03.2018	1403	95	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	3000	0.01		51 216.40 C
31.03.2018	1403	95	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	1061			51 216.40 C
			Total écriture 1403		*0.01*		
31.03.2018	1404	97	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	3000		82.65	51 299.05 C
31.03.2018	1404	97	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	1061		6.36	51 305.41 C
			Total écriture 1404			*89.01*	
31.03.2018	1405	97	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	3000	0.01		51 305.40 C
31.03.2018	1405	97	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	1061			51 305.40 C
			Total écriture 1405		*0.01*		
31.03.2018	1406	96	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	3000		1 654.40	52 959.80 C
31.03.2018	1406	96	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	1061		127.39	53 087.19 C
			Total écriture 1406			*1 781.79*	
31.03.2018	1407	96	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	3000		0.01	53 087.20 C
31.03.2018	1407	96	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	1061			53 087.20 C
			Total écriture 1407			*0.01*	
05.04.2018	2230	156	Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		870.20	53 957.40 C
09.04.2018	1431	274	Pmt n° 274 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 152.95		52 804.45 C
09.04.2018	1437	280	Pmt n° 280 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 086.55		51 717.90 C
09.04.2018	2232	157	Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bauform Sta	3000		1 503.60	53 221.50 C
09.04.2018	2232	157	TVA Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bauform	1061		115.78	53 337.28 C
			Total écriture 2232			*1 619.38*	
09.04.2018	2233	157	Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bau	3000		0.02	53 337.30 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				53 337.30 C
09.04.2018	2233	157	TVA Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++	1061			53 337.30 C
			Total écriture 2233			*0.02*	
11.04.2018	1450	288	Pmt n° 288 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	859.45		52 477.85 C
11.04.2018	1452	289	Pmt n° 289 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	18.20		52 459.65 C
11.04.2018	1453	290	Pmt n° 290 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	49.75		52 409.90 C
11.04.2018	1845	125	Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	3010		45.25	52 455.15 C
11.04.2018	1845	125	TVA Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	1061		1.14	52 456.29 C
			Total écriture 1845			*46.39*	
11.04.2018	1846	125	Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	3010		0.01	52 456.30 C
11.04.2018	1846	125	TVA Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	1061			52 456.30 C
			Total écriture 1846			*0.01*	
11.04.2018	1847	321	Pmt n° 321 à Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren	1010	46.40		52 409.90 C
13.04.2018	2235	158	Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material PET	3000		1 299.30	53 709.20 C
13.04.2018	2235	158	TVA Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material	1061		100.04	53 809.24 C
			Total écriture 2235			*1 399.34*	
13.04.2018	2236	158	Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mate	3000		0.01	53 809.25 C
13.04.2018	2236	158	TVA Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm,	1061			53 809.25 C
			Total écriture 2236			*0.01*	
16.04.2018	2238	159	Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	3000		1 014.00	54 823.25 C
16.04.2018	2238	159	TVA Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	1061		78.08	54 901.33 C
			Total écriture 2238			*1 092.08*	
16.04.2018	2239	159	Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	3000		0.02	54 901.35 C
16.04.2018	2239	159	TVA Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	1061			54 901.35 C
			Total écriture 2239			*0.02*	
23.04.2018	1467		Pmt Sitag 90225879	1020	42 858.35		12 043.00 C
23.04.2018	2241	160	Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		14.00	12 057.00 C
23.04.2018	3101	247	Fact n° VR18680386 de Home24 SE Berlin: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	3000		333.98	12 390.98 C
23.04.2018	3101	247	TVA Fact n° VR18680386 de Home24 SE Berlin: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1061		25.72	12 416.70 C
			Total écriture 3101			*359.70*	
24.04.2018	2243	161	Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	3000		1 110.00	13 526.70 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				13 526.70 C
24.04.2018	2243	161	TVA Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1061		85.47	13 612.17 C
			Total écriture 2243			*1 195.47*	
24.04.2018	2244	161	Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	3000	0.02		13 612.15 C
24.04.2018	2244	161	TVA Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1061			13 612.15 C
			Total écriture 2244		*0.02*		
25.04.2018	2273	174	Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	3000		1 133.00	14 745.15 C
25.04.2018	2273	174	TVA Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1061		87.24	14 832.39 C
			Total écriture 2273			*1 220.24*	
25.04.2018	2274	174	Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	3000		0.01	14 832.40 C
25.04.2018	2274	174	TVA Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1061			14 832.40 C
			Total écriture 2274			*0.01*	
26.04.2018	2793	384	Pmt n° 384 à hjh OFFICE GmbH Weilheim	1020	224.90		14 607.50 C
02.05.2018	1432	275	Pmt n° 275 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 386.10		13 221.40 C
02.05.2018	1454	291	Pmt n° 291 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	252.00		12 969.40 C
04.05.2018	1875	126	Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	3000		12.55	12 981.95 C
04.05.2018	1875	126	TVA Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	1061		0.97	12 982.92 C
			Total écriture 1875			*13.52*	
04.05.2018	1876	126	Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	3000	0.02		12 982.90 C
04.05.2018	1876	126	TVA Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	1061			12 982.90 C
			Total écriture 1876		*0.02*		
04.05.2018	1877	323	Pmt n° 323 à Hornbach Etoy Etoy	1010	13.50		12 969.40 C
08.05.2018	1433	276	Pmt n° 276 à Coldtec AG Buchs SG	1020	644.90		12 324.50 C
08.05.2018	1434	277	Pmt n° 277 à Coldtec AG Buchs SG	1020	473.45		11 851.05 C
08.05.2018	1435	278	Pmt n° 278 à Coldtec AG Buchs SG	1020	109.50		11 741.55 C
08.05.2018	1436	279	Pmt n° 279 à Coldtec AG Buchs SG	1020	22.60		11 718.95 C
22.05.2018	3097	251	Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	3010		45.00	11 763.95 C
22.05.2018	3097	251	TVA Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1061		1.13	11 765.08 C
			Total écriture 3097			*46.13*	
22.05.2018	3098	251	Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	3010		0.02	11 765.10 C
22.05.2018	3098	251	TVA Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu	1061			11 765.10 C
			Total écriture 3098			*0.02*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				11 765.10 C
22.05.2018	3099	389	Pmt n° 389 à PRODEGA Crissier	1000	46.15		11 718.95 C
24.05.2018	2794	385	Pmt n° 385 à Home24 SE Berlin	1020	359.70		11 359.25 C
28.05.2018	1455	292	Pmt n° 292 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	39.85		11 319.40 C
28.05.2018	1456	293	Pmt n° 293 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	79.65		11 239.75 C
30.05.2018	2279	176	Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	3000		1 356.00	12 595.75 C
30.05.2018	2279	176	TVA Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	1061		104.41	12 700.16 C
			Total écriture 2279			*1 460.41*	
30.05.2018	2280	176	Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	3000	0.01		12 700.15 C
30.05.2018	2280	176	TVA Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	1061			12 700.15 C
			Total écriture 2280		*0.01*		
30.05.2018	2605	182	Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	3000		45.00	12 745.15 C
30.05.2018	2605	182	TVA Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	1061		3.47	12 748.62 C
			Total écriture 2605			*48.47*	
30.05.2018	2606	182	Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	3000	0.02		12 748.60 C
30.05.2018	2606	182	TVA Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	1061			12 748.60 C
			Total écriture 2606		*0.02*		
30.05.2018	2607	379	Pmt n° 379 à PRODEGA Crissier	1000	48.45		12 700.15 C
04.06.2018	1440	281	Pmt n° 281 à Landi La Côte SA Lonay	1020	65.00		12 635.15 C
04.06.2018	1441	282	Pmt n° 282 à Landi La Côte SA Lonay	1020	284.95		12 350.20 C
04.06.2018	1442	283	Pmt n° 283 à Landi La Côte SA Lonay	1020	84.50		12 265.70 C
04.06.2018	1448	287	Pmt n° 287 à Lyreco Switzerland AG Dietikon	1020	35.55		12 230.15 C
04.06.2018	2282	177	Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	3000		1 370.85	13 601.00 C
04.06.2018	2282	177	TVA Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1061		105.55	13 706.55 C
			Total écriture 2282			*1 476.40*	
05.06.2018	2284	178	Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 8	3000		320.00	14 026.55 C
05.06.2018	2284	178	TVA Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen	1061		24.64	14 051.19 C
			Total écriture 2284			*344.64*	
05.06.2018	2285	178	Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en l	3000		0.01	14 051.20 C
05.06.2018	2285	178	TVA Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux	1061			14 051.20 C
			Total écriture 2285			*0.01*	
08.06.2018	2231	353	Pmt n° 353 à Coldtec AG Buchs SG	1020	870.20		13 181.00 C
08.06.2018	2234	354	Pmt n° 354 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 619.40		11 561.60 C
11.06.2018	2237	355	Pmt n° 355 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 399.35		10 162.25 C
11.06.2018	2281	373	Pmt n° 373 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 460.40		8 701.85 C
11.06.2018	2283	374	Pmt n° 374 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 476.40		7 225.45 C
18.06.2018	2531	179	Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		4 394.15	11 619.60 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				11 619.60 C
19.06.2018	2618	183	Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi	3000		303.62	11 923.22 C
19.06.2018	2618	183	TVA Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi	1061		23.38	11 946.60 C
			Total écriture 2618			*327.00*	
19.06.2018	2619	380	Pmt n° 380 à PRODEGA Crissier	1000	327.00		11 619.60 C
28.06.2018	1443	284	Pmt n° 284 à Landi La Côte SA Lonay	1020	89.00		11 530.60 C
28.06.2018	1444	285	Pmt n° 285 à Landi La Côte SA Lonay	1020	1 781.80		9 748.80 C
28.06.2018	1445	286	Pmt n° 286 à Landi La Côte SA Lonay	1020	726.75		9 022.05 C
28.06.2018	2240	356	Pmt n° 356 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 092.10		7 929.95 C
28.06.2018	2242	357	Pmt n° 357 à Coldtec AG Buchs SG	1020	14.00		7 915.95 C
28.06.2018	2245	358	Pmt n° 358 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 195.45		6 720.50 C
28.06.2018	2275	371	Pmt n° 371 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 220.25		5 500.25 C
28.06.2018	2532	376	Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG	1020	4 394.15		1 106.10 C
29.06.2018	2276	175	Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		1 259.50	2 365.60 C
29.06.2018	2276	175	TVA Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		96.98	2 462.58 C
			Total écriture 2276			*1 356.48*	
29.06.2018	2277	175	Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		0.02	2 462.60 C
29.06.2018	2277	175	TVA Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061			2 462.60 C
			Total écriture 2277			*0.02*	
29.06.2018	2278	372	Pmt n° 372 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 356.50		1 106.10 C
29.06.2018	2286	375	Pmt n° 375 à Duplirex Group Givisiez	1020	344.65		761.45 C
30.06.2018	2633	184	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	3000		707.00	1 468.45 C
30.06.2018	2633	184	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	1061		54.45	1 522.90 C
			Total écriture 2633			*761.45*	
30.06.2018	2635	185	Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay	Multiple		1 690.00	3 212.90 C
30.06.2018	2644	187	Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	Multiple		129.20	3 342.10 C
30.06.2018	2645	188	Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	Multiple		438.30	3 780.40 C
30.06.2018	2646	189	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	3000		21.10	3 801.50 C
30.06.2018	2646	189	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1061		1.62	3 803.12 C
			Total écriture 2646			*22.72*	
30.06.2018	2647	189	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	3000	0.02		3 803.10 C
30.06.2018	2647	189	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1061			3 803.10 C
			Total écriture 2647		*0.02*		
30.06.2018	2648	190	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	Multiple		18.80	3 821.90 C
30.06.2018	2649	191	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	3000		21.10	3 843.00 C
30.06.2018	2649	191	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	1061		1.62	3 844.62 C
			Total écriture 2649			*22.72*	
30.06.2018	2650	191	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	3000	0.02		3 844.60 C
30.06.2018	2650	191	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5	1061			3 844.60 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				3 844.60 C
			Litres				
			Total écriture 2650		*0.02*		
30.06.2018	2651	192	Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	3000		292.50	4 137.10 C
30.06.2018	2651	192	TVA Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	1061		22.52	4 159.62 C
			Total écriture 2651			*315.02*	
30.06.2018	2652	192	Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	3000	0.02		4 159.60 C
30.06.2018	2652	192	TVA Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	1061			4 159.60 C
			Total écriture 2652		*0.02*		
30.06.2018	2653	193	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	3000		3 164.30	7 323.90 C
30.06.2018	2653	193	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	1061		243.65	7 567.55 C
			Total écriture 2653			*3 407.95*	
30.06.2018	2654	194	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	3000		2 300.00	9 867.55 C
30.06.2018	2654	194	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1061		177.10	10 044.65 C
			Total écriture 2654			*2 477.10*	
30.06.2018	2677	198	Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	3000		266.10	10 310.75 C
30.06.2018	2677	198	TVA Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	1061		20.49	10 331.24 C
			Total écriture 2677			*286.59*	
30.06.2018	2678	198	Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	3000		0.01	10 331.25 C
30.06.2018	2678	198	TVA Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	1061			10 331.25 C
			Total écriture 2678			*0.01*	
30.06.2018	2680	199	Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		1 378.50	11 709.75 C
30.06.2018	2680	199	TVA Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		106.14	11 815.89 C
			Total écriture 2680			*1 484.64*	
30.06.2018	2681	199	Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		0.01	11 815.90 C
30.06.2018	2681	199	TVA Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061			11 815.90 C
			Total écriture 2681			*0.01*	
30.06.2018	2682	200	Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	3000		1 171.00	12 986.90 C
30.06.2018	2682	200	TVA Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	1061		90.17	13 077.07 C
			Total écriture 2682			*1 261.17*	
30.06.2018	2683	200	Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	3000	0.02		13 077.05 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				13 077.05 C
30.06.2018	2683	200	TVA Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	1061			13 077.05 C
			Total écriture 2683		*0.02*		
30.06.2018	2693	203	Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	3000		1 012.40	14 089.45 C
30.06.2018	2693	203	TVA Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	1061		77.96	14 167.41 C
			Total écriture 2693			*1 090.36*	
30.06.2018	2694	203	Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermög	3000	0.01		14 167.40 C
30.06.2018	2694	203	TVA Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsve	1061			14 167.40 C
			Total écriture 2694		*0.01*		
30.06.2018	2710	206	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay	Multiple		57.00	14 224.40 C
30.06.2018	2711	207	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	3000		1 195.00	15 419.40 C
30.06.2018	2711	207	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	1061		92.02	15 511.42 C
			Total écriture 2711			*1 287.02*	
30.06.2018	2712	207	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	3000	0.02		15 511.40 C
30.06.2018	2712	207	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	1061			15 511.40 C
			Total écriture 2712		*0.02*		
30.06.2018	2713	208	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	3000		941.50	16 452.90 C
30.06.2018	2713	208	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	1061		72.50	16 525.40 C
			Total écriture 2713			*1 014.00*	
30.06.2018	2714	209	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	3000		291.35	16 816.75 C
30.06.2018	2714	209	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	1061		22.43	16 839.18 C
			Total écriture 2714			*313.78*	
30.06.2018	2715	209	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	3000		0.02	16 839.20 C
30.06.2018	2715	209	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	1061			16 839.20 C
			Total écriture 2715			*0.02*	
30.06.2018	2731	211	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	3000		413.20	17 252.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				17 252.40 C
30.06.2018	2731	211	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	1061		31.82	17 284.22 C
			Total écriture 2731			*445.02*	
30.06.2018	2732	211	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	3000	0.02		17 284.20 C
30.06.2018	2732	211	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	1061			17 284.20 C
			Total écriture 2732		*0.02*		
30.06.2018	2733	214	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	3000		52.90	17 337.10 C
30.06.2018	2733	214	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	1061		4.07	17 341.17 C
			Total écriture 2733			*56.97*	
30.06.2018	2734	214	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	3000	0.02		17 341.15 C
30.06.2018	2734	214	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	1061			17 341.15 C
			Total écriture 2734		*0.02*		
30.06.2018	2735	215	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	3000		52.90	17 394.05 C
30.06.2018	2735	215	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen	1061		4.07	17 398.12 C
			Total écriture 2735			*56.97*	
30.06.2018	2736	215	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	3000	0.02		17 398.10 C
30.06.2018	2736	215	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagèr	1061			17 398.10 C
			Total écriture 2736		*0.02*		
30.06.2018	2737	218	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay	Multiple		858.75	18 256.85 C
30.06.2018	2738	213	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	3000		735.40	18 992.25 C
30.06.2018	2738	213	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	1061		56.63	19 048.88 C
			Total écriture 2738			*792.03*	
30.06.2018	2739	213	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	3000		0.02	19 048.90 C
30.06.2018	2739	213	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	1061			19 048.90 C
			Total écriture 2739			*0.02*	
30.06.2018	2744		Pappy John	Multiple		40.00	19 088.90 C
30.06.2018	2746	224	Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000		269.00	19 357.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				19 357.90 C
30.06.2018	2746	224	TVA Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061		20.71	19 378.61 C
			Total écriture 2746			*289.71*	
30.06.2018	2747	224	Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000	0.01		19 378.60 C
30.06.2018	2747	224	TVA Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061			19 378.60 C
			Total écriture 2747		*0.01*		
30.06.2018	2748	225	Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	3000		1 356.00	20 734.60 C
30.06.2018	2748	225	TVA Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	1061		104.41	20 839.01 C
			Total écriture 2748			*1 460.41*	
30.06.2018	2749	225	Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	3000	0.01		20 839.00 C
30.06.2018	2749	225	TVA Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	1061			20 839.00 C
			Total écriture 2749		*0.01*		
30.06.2018	2750	226	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000		3 766.00	24 605.00 C
30.06.2018	2750	226	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061		289.98	24 894.98 C
			Total écriture 2750			*4 055.98*	
30.06.2018	2751	226	Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000		0.02	24 895.00 C
30.06.2018	2751	226	TVA Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061			24 895.00 C
			Total écriture 2751			*0.02*	
30.06.2018	2752	227	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	3000		48.00	24 943.00 C
30.06.2018	2752	227	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	1061		3.70	24 946.70 C
			Total écriture 2752			*51.70*	
30.06.2018	2753	229	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		17.20	24 963.90 C
30.06.2018	2757	230	Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	3000		1 484.90	26 448.80 C
30.06.2018	2757	230	TVA Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	1061		114.33	26 563.13 C
			Total écriture 2757			*1 599.23*	
30.06.2018	2758	230	Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	3000		0.02	26 563.15 C
30.06.2018	2758	230	TVA Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	1061			26 563.15 C
			Total écriture 2758			*0.02*	
30.06.2018	2760	231	Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes	3000		35.00	26 598.15 C
30.06.2018	2760	231	TVA Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes	1061		2.70	26 600.85 C
			Total écriture 2760			*37.70*	
30.06.2018	2763	232	Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1180	3000		154.50	26 755.35 C
30.06.2018	2763	232	TVA Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1	1061		11.90	26 767.25 C
			Total écriture 2763			*166.40*	
30.06.2018	2772	237	Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000		1 345.00	28 112.25 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				28 112.25 C
30.06.2018	2772	237	TVA Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061		103.57	28 215.82 C
			Total écriture 2772			*1 448.57*	
30.06.2018	2773	237	Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000	0.02		28 215.80 C
30.06.2018	2773	237	TVA Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061			28 215.80 C
			Total écriture 2773		*0.02*		
30.06.2018	2776	238	Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	3000		459.60	28 675.40 C
30.06.2018	2776	238	TVA Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	1061		35.39	28 710.79 C
			Total écriture 2776			*494.99*	
30.06.2018	2777	238	Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	3000		0.01	28 710.80 C
30.06.2018	2777	238	TVA Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 banc	1061			28 710.80 C
			Total écriture 2777			*0.01*	
30.06.2018	2778	240	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	3000		16.15	28 726.95 C
30.06.2018	2778	240	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	1061		1.24	28 728.19 C
			Total écriture 2778			*17.39*	
30.06.2018	2779	240	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	3000		0.01	28 728.20 C
30.06.2018	2779	240	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	1061			28 728.20 C
			Total écriture 2779			*0.01*	
30.06.2018	2780	241	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	3000		1 569.15	30 297.35 C
30.06.2018	2780	241	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	1061		120.82	30 418.17 C
			Total écriture 2780			*1 689.97*	
30.06.2018	2781	241	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	3000	0.02		30 418.15 C
30.06.2018	2781	241	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	1061			30 418.15 C
			Total écriture 2781		*0.02*		
30.06.2018	2782	244	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay	Multiple		947.05	31 365.20 C
30.06.2018	2783	239	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	3000		661.10	32 026.30 C
30.06.2018	2783	239	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol	1061		50.90	32 077.20 C
			Total écriture 2783			*712.00*	
30.06.2018	2809	197	Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	3010		187.30	32 264.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				32 264.50 C
30.06.2018	2809	197	TVA Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1061		4.68	32 269.18 C
			Total écriture 2809			*191.98*	
30.06.2018	2810	197	Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	3010		0.02	32 269.20 C
30.06.2018	2810	197	TVA Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 1	1061			32 269.20 C
			Total écriture 2810			*0.02*	
30.06.2018	2812	210	Fact n° 210 de Pappy John Lausanne	Multiple		252.00	32 521.20 C
30.06.2018	3100	252	Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	3010		210.00	32 731.20 C
30.06.2018	3100	252	TVA Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1061		5.25	32 736.45 C
			Total écriture 3100			*215.25*	
01.07.2018	3291	1	NC n° 1 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	3000	707.00		32 029.45 C
01.07.2018	3291	1	TVA NC n° 1 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	1061	54.45		31 975.00 C
			Total écriture 3291		*761.45*		
01.07.2018	3296	269	Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	3010		45.00	32 020.00 C
01.07.2018	3296	269	TVA Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	1061		1.13	32 021.13 C
			Total écriture 3296			*46.13*	
01.07.2018	3297	269	Arrondi Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	3010		0.02	32 021.15 C
01.07.2018	3297	269	TVA Arrondi Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robus	1061			32 021.15 C
			Total écriture 3297			*0.02*	
01.07.2018	4583	376	Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	3000		550.90	32 572.05 C
01.07.2018	4583	376	TVA Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	1061		42.42	32 614.47 C
			Total écriture 4583			*593.32*	
01.07.2018	4584	376	Arrondi Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	3000	0.02		32 614.45 C
01.07.2018	4584	376	TVA Arrondi Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	1061			32 614.45 C
			Total écriture 4584		*0.02*		
02.07.2018	3195	253	Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria mange debout,	3000		291.85	32 906.30 C
02.07.2018	3195	253	TVA Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria mange deb	1061		22.47	32 928.77 C
			Total écriture 3195			*314.32*	
02.07.2018	3196	253	Arrondi Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria mange	3000	0.02		32 928.75 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				32 928.75 C
02.07.2018	3196	253	TVA Arrondi Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria m	1061			32 928.75 C
			Total écriture 3196		*0.02*		
02.07.2018	3809	302	Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	3000		417.00	33 345.75 C
02.07.2018	3809	302	TVA Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	1061		32.11	33 377.86 C
			Total écriture 3809			*449.11*	
02.07.2018	3810	302	Arrondi Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlsc	3000	0.01		33 377.85 C
02.07.2018	3810	302	TVA Arrondi Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kü	1061			33 377.85 C
			Total écriture 3810		*0.01*		
03.07.2018	1457	294	Pmt n° 294 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	761.45		32 616.40 C
03.07.2018	3211	390	Pmt n° 390 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	129.20		32 487.20 C
03.07.2018	3212	391	Pmt n° 391 à Tipack Sugar SA Agno	1020	215.25		32 271.95 C
03.07.2018	3213	392	Pmt n° 392 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	315.00		31 956.95 C
03.07.2018	3214	393	Pmt n° 393 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	22.70		31 934.25 C
03.07.2018	3215	394	Pmt n° 394 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	18.80		31 915.45 C
03.07.2018	3216	395	Pmt n° 395 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	22.70		31 892.75 C
03.07.2018	3217	396	Pmt n° 396 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	438.30		31 454.45 C
03.07.2018	4585	377	Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	3000		925.50	32 379.95 C
03.07.2018	4585	377	TVA Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	1061		71.27	32 451.22 C
			Total écriture 4585			*996.77*	
03.07.2018	4586	377	Arrondi Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	3000	0.02		32 451.20 C
03.07.2018	4586	377	TVA Arrondi Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	1061			32 451.20 C
			Total écriture 4586		*0.02*		
04.07.2018	3197	254	Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		2 015.20	34 466.40 C
04.07.2018	3197	254	TVA Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		155.17	34 621.57 C
			Total écriture 3197			*2 170.37*	
04.07.2018	3198	254	Arrondi Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000	0.02		34 621.55 C
04.07.2018	3198	254	TVA Arrondi Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061			34 621.55 C
			Total écriture 3198		*0.02*		
04.07.2018	3218	397	Pmt n° 397 à Coldtec AG Buchs SG	1020	3 407.95		31 213.60 C
04.07.2018	3219	398	Pmt n° 398 à Coldtec AG Buchs SG	1020	2 477.10		28 736.50 C
04.07.2018	3220	399	Pmt n° 399 à Gonser International Trading GmbH Horw	1020	314.30		28 422.20 C
04.07.2018	3276	424	Pmt n° 424 à PRODEGA Crissier	1000	46.15		28 376.05 C
05.07.2018	3811	303	Fact n° 4010457 de Coldtec AG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	3000		1 076.00	29 452.05 C
05.07.2018	3811	303	TVA Fact n° 4010457 de Coldtec AG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	1061		82.85	29 534.90 C
			Total écriture 3811			*1 158.85*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				29 534.90 C
05.07.2018	3812	304	Fact n° 4010458 de Coldtec AG	Multiple		957.45	30 492.35 C
05.07.2018	3813	305	Fact n° 4010460 de Coldtec AG	Multiple		216.35	30 708.70 C
05.07.2018	3814	306	Fact n° 4010459 de Coldtec AG	Multiple		748.50	31 457.20 C
05.07.2018	4116	297	Fact n° 500028274 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	3000		334.00	31 791.20 C
05.07.2018	4116	297	TVA Fact n° 500028274 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1061		25.70	31 816.90 C
			Total écriture 4116			*359.70*	
06.07.2018	3221	400	Pmt n° 400 à Landi La Côte SA Lonay	1020	1 690.00		30 126.90 C
06.07.2018	3222	401	Pmt n° 401 à Coldtec AG Buchs SG	1020	2 170.35		27 956.55 C
06.07.2018	3815	307	Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	3000		1 061.80	29 018.35 C
06.07.2018	3815	307	TVA Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	1061		81.76	29 100.11 C
			Total écriture 3815			*1 143.56*	
06.07.2018	3816	307	Arrondi Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlsc	3000	0.01		29 100.10 C
06.07.2018	3816	307	TVA Arrondi Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kü	1061			29 100.10 C
			Total écriture 3816		*0.01*		
10.07.2018	2690	201	Fact n° 4010769 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		208.70	29 308.80 C
10.07.2018	2691	202	Fact n° 4010724 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	3000		2 726.00	32 034.80 C
10.07.2018	2691	202	TVA Fact n° 4010724 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	1061		209.90	32 244.70 C
			Total écriture 2691			*2 935.90*	
10.07.2018	3200	256	Fact n° 4010721 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		748.55	32 993.25 C
10.07.2018	3201	257	Fact n° 4010722 de Coldtec AG Buchs SG: Sinclair ASW-09BI Fenster-Klimagerät Bauform Einbau Kältelei	3000		1 317.00	34 310.25 C
10.07.2018	3201	257	TVA Fact n° 4010722 de Coldtec AG Buchs SG: Sinclair ASW-09BI Fenster-Klimagerät Bauform Einbau Kält	1061		101.40	34 411.65 C
			Total écriture 3201			*1 418.40*	
10.07.2018	3800	295	Fact n° 4172161791 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérateur-c	3000		309.75	34 721.40 C
10.07.2018	3800	295	TVA Fact n° 4172161791 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérate	1061		23.85	34 745.25 C
			Total écriture 3800			*333.60*	
11.07.2018	3261	267	Fact n° 20004854 de Frankenspalter Est. Schaan: Ventilateur Weber TVL 30 de table	3000		44.50	34 789.75 C
11.07.2018	3261	267	TVA Fact n° 20004854 de Frankenspalter Est. Schaan: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1061		3.45	34 793.20 C
			Total écriture 3261			*47.95*	
12.07.2018	3262	422	Pmt n° 422 à Frankenspalter Est. Schaan	1010	47.95		34 745.25 C
12.07.2018	3263	268	Fact n° 79 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	3000		127.00	34 872.25 C
12.07.2018	3263	268	TVA Fact n° 79 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	1061		9.80	34 882.05 C
			Total écriture 3263			*136.80*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				34 882.05 C
12.07.2018	3264	423	Pmt n° 423 à PRODEGA Crissier	1010	136.80		34 745.25 C
16.07.2018	3225	404	Pmt n° 404 à Pappy John Lausanne	1020	192.00		34 553.25 C
16.07.2018	3817	308	Fact n° 1107916 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm noir	3000		72.50	34 625.75 C
16.07.2018	3817	308	TVA Fact n° 1107916 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm noir	1061		5.50	34 631.25 C
			Total écriture 3817			*78.00*	
16.07.2018	3822	316	Fact n° 4172162289 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérateur-c	3000		1 858.70	36 489.95 C
16.07.2018	3822	316	TVA Fact n° 4172162289 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérate	1061		143.10	36 633.05 C
			Total écriture 3822			*2 001.80*	
17.07.2018	3818	309	Fact n° 1108312 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	3000		60.75	36 693.80 C
17.07.2018	3818	309	TVA Fact n° 1108312 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	1061		4.70	36 698.50 C
			Total écriture 3818			*65.45*	
17.07.2018	3823	317	Fact n° 4172162390 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérateur-c	3000		309.80	37 008.30 C
17.07.2018	3823	317	TVA Fact n° 4172162390 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérate	1061		23.85	37 032.15 C
			Total écriture 3823			*333.65*	
19.07.2018	3203	259	Fact n° 100051448 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BT	3000		212.65	37 244.80 C
19.07.2018	3203	259	TVA Fact n° 100051448 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'00	1061		16.35	37 261.15 C
			Total écriture 3203			*229.00*	
19.07.2018	3204	260	Fact n° 200004941 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur Aero KMO1201 11500 BTU / 3400 W H*744xL	3000		823.60	38 084.75 C
19.07.2018	3204	260	TVA Fact n° 200004941 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur Aero KMO1201 11500 BTU / 3400 W H*7	1061		63.40	38 148.15 C
			Total écriture 3204			*887.00*	
19.07.2018	3205	261	Fact n° 200004937 de Frankenspalter Est. Schaan: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	3000		831.00	38 979.15 C
19.07.2018	3205	261	TVA Fact n° 200004937 de Frankenspalter Est. Schaan: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1061		64.00	39 043.15 C
			Total écriture 3205			*895.00*	
19.07.2018	3226	405	Pmt n° 405 à Lyreco Switzerland AG Dietikon	1020	286.60		38 756.55 C
19.07.2018	3801	296	Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4	3000		1 920.00	40 676.55 C
19.07.2018	3801	296	TVA Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lum	1061		147.84	40 824.39 C
			Total écriture 3801			*2 067.84*	
19.07.2018	3802	296	Arrondi Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en	3000		0.01	40 824.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				40 824.40 C
19.07.2018	3802	296	TVA Arrondi Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineu	1061			40 824.40 C
			Total écriture 3802			*0.01*	
19.07.2018	4588	379	Fact n° 1109068 de Office Depot GmbH: Cartouche Magenta HP 953XL	3000		326.45	41 150.85 C
19.07.2018	4588	379	TVA Fact n° 1109068 de Office Depot GmbH: Cartouche Magenta HP 953XL	1061		25.20	41 176.05 C
			Total écriture 4588			*351.65*	
20.07.2018	4587	378	Fact n° 1109398 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	3000		18.55	41 194.60 C
20.07.2018	4587	378	TVA Fact n° 1109398 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	1061		1.45	41 196.05 C
			Total écriture 4587			*20.00*	
23.07.2018	2687	381	Pmt n° 381 à Coldtec AG Buchs SG	1020	117.15		41 078.90 C
23.07.2018	2692	383	Pmt n° 383 à Coldtec AG Buchs SG	1020	2 935.90		38 143.00 C
23.07.2018	3227	406	Pmt n° 406 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 484.65		36 658.35 C
23.07.2018	3228	407	Pmt n° 407 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 261.15		35 397.20 C
23.07.2018	3229	408	Pmt n° 408 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 090.35		34 306.85 C
23.07.2018	3230	409	Pmt n° 409 à Coldtec AG Buchs SG	1020	748.55		33 558.30 C
23.07.2018	3231	410	Pmt n° 410 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 418.40		32 139.90 C
23.07.2018	4322	382	Pmt n° 382 à Coldtec AG	1064	91.55		32 048.35 C
24.07.2018	3206	262	Fact n° 4011503 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		762.55	32 810.90 C
24.07.2018	3207	263	Fact n° 4011501 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		702.20	33 513.10 C
24.07.2018	3208	265	Fact n° 4011497 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		2 770.50	36 283.60 C
24.07.2018	3208	265	TVA Fact n° 4011497 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		213.35	36 496.95 C
			Total écriture 3208			*2 983.85*	
24.07.2018	3209	266	Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	3000		535.40	37 032.35 C
24.07.2018	3209	266	TVA Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen K	1061		41.23	37 073.58 C
			Total écriture 3209			*576.63*	
24.07.2018	3210	266	Arrondi Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermög	3000		0.02	37 073.60 C
24.07.2018	3210	266	TVA Arrondi Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsve	1061			37 073.60 C
			Total écriture 3210			*0.02*	
24.07.2018	3284	270	Fact n° 270 de Société Coopérative Migros Vaud Crissier	Multiple		5.30	37 078.90 C
24.07.2018	3285	425	Pmt n° 425 à Société Coopérative Migros Vaud Crissier	1000	5.30		37 073.60 C
25.07.2018	3233	412	Pmt n° 412 à Frankenspalter Est. Schaan	1020	229.00		36 844.60 C
25.07.2018	3234	413	Pmt n° 413 à Frankenspalter Est. Schaan	1020	887.00		35 957.60 C
25.07.2018	3235	414	Pmt n° 414 à Frankenspalter Est. Schaan	1020	895.00		35 062.60 C
26.07.2018	3805	299	Fact n° 500039589 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	3000		222.65	35 285.25 C
26.07.2018	3805	299	TVA Fact n° 500039589 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1061		17.15	35 302.40 C
			Total écriture 3805			*239.80*	
27.07.2018	4106	320	Fact n° 4011737 de Coldtec AG	Multiple		781.90	36 084.30 C
31.07.2018	3238	417	Pmt n° 417 à Coldtec AG Buchs SG	1020	762.55		35 321.75 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				35 321.75 C
31.07.2018	3239	418	Pmt n° 418 à Coldtec AG Buchs SG	1020	702.20		34 619.55 C
31.07.2018	3240	419	Pmt n° 419 à Coldtec AG Buchs SG	1020	461.50		34 158.05 C
31.07.2018	3241	420	Pmt n° 420 à Coldtec AG Buchs SG	1020	2 983.85		31 174.20 C
31.07.2018	3242	421	Pmt n° 421 à Coldtec AG Buchs SG	1020	576.65		30 597.55 C
31.07.2018	3321	271	Fact n° 2549205 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Oreiller L800xP800mm polyester, lavable 60°, blan	3000		266.35	30 863.90 C
31.07.2018	3321	271	TVA Fact n° 2549205 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Oreiller L800xP800mm polyester, lavable 60°,	1061		20.45	30 884.35 C
			Total écriture 3321			*286.80*	
31.07.2018	3824	318	Fact n° 7978551 de IBA AG: Prospektständer inkl 4 A4 Fächern 1 x 23389 2 x 23390	3000		342.00	31 226.35 C
31.07.2018	3824	318	TVA Fact n° 7978551 de IBA AG: Prospektständer inkl 4 A4 Fächern 1 x 23389 2 x 23390	1061		26.35	31 252.70 C
			Total écriture 3824			*368.35*	
31.07.2018	4047	323	Fact n° 100454365 de Landi La Côte SA	Multiple		4 392.95	35 645.65 C
31.07.2018	4163	330	Fact n° 4011880 de Coldtec AG: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	3000		1 614.00	37 259.65 C
31.07.2018	4163	330	TVA Fact n° 4011880 de Coldtec AG: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	1061		124.30	37 383.95 C
			Total écriture 4163			*1 738.30*	
31.07.2018	4164	331	Fact n° 4011879 de Coldtec AG: Weber TVL40 Stand Ventilator	3000		1 354.90	38 738.85 C
31.07.2018	4164	331	TVA Fact n° 4011879 de Coldtec AG: Weber TVL40 Stand Ventilator	1061		104.30	38 843.15 C
			Total écriture 4164			*1 459.20*	
31.07.2018	4168	335	Fact n° 4011878 de Coldtec AG	Multiple		66.45	38 909.60 C
01.08.2018	3322	427	Pmt n° 427 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	1020	286.80		38 622.80 C
02.08.2018	3325	429	Pmt n° 429 à Landi La Côte SA Lonay	1020	57.00		38 565.80 C
02.08.2018	3326	430	Pmt n° 430 à Landi La Côte SA Lonay	1020	1 287.00		37 278.80 C
02.08.2018	3329		Pappy John	1020	40.00		37 238.80 C
02.08.2018	3394	431	Pmt n° 431 à Landi La Côte SA Lonay	1020	1 014.00		36 224.80 C
02.08.2018	3395	432	Pmt n° 432 à Landi La Côte SA Lonay	1020	313.80		35 911.00 C
02.08.2018	3396	433	Pmt n° 433 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020	37.70		35 873.30 C
02.08.2018	3397	434	Pmt n° 434 à Pappy John Lausanne	1020	252.00		35 621.30 C
06.08.2018	3827	322	Fact n° 1113419 de Office Depot GmbH: Poubelle en métal 26L avec pédalier H660xdiam.260 mm	3000		92.25	35 713.55 C
06.08.2018	3827	322	TVA Fact n° 1113419 de Office Depot GmbH: Poubelle en métal 26L avec pédalier H660xdiam.260 mm	1061		7.10	35 720.65 C
			Total écriture 3827			*99.35*	
07.08.2018	3602	274	Fact n° 4012628 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		681.55	36 402.20 C
07.08.2018	3603	275	Fact n° 4012627 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	3000		967.00	37 369.20 C
07.08.2018	3603	275	TVA Fact n° 4012627 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	1061		74.45	37 443.65 C
			Total écriture 3603			*1 041.45*	
07.08.2018	3604	276	Fact n° 4012437 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		755.70	38 199.35 C
07.08.2018	3604	276	TVA Fact n° 4012437 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		58.20	38 257.55 C
			Total écriture 3604			*813.90*	
09.08.2018	4094	328	Fact n° 1003562 de Certeo: Crédence métallique 4 hauteurs de dossiers suspendus,	3000		391.55	38 649.10 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				38 649.10 C
			couleur gris RAL 70				
09.08.2018	4094	328	TVA Fact n° 1003562 de Certeo: Crédence métallique 4 hauteurs de dossiers suspendus, couleur gris RA	1061		30.15	38 679.25 C
			Total écriture 4094			*421.70*	
14.08.2018	4777	349	Fact n° 4013549 de Coldtec AG: Transport national	3000		723.60	39 402.85 C
14.08.2018	4777	349	TVA Fact n° 4013549 de Coldtec AG: Transport national	1061		55.70	39 458.55 C
			Total écriture 4777			*779.30*	
15.08.2018	3607	437	Pmt n° 437 à Landi La Côte SA Lonay	1020	445.00		39 013.55 C
15.08.2018	3608	438	Pmt n° 438 à Landi La Côte SA Lonay	1020	792.05		38 221.50 C
15.08.2018	3609	439	Pmt n° 439 à Landi La Côte SA Lonay	1020	56.95		38 164.55 C
15.08.2018	3610	440	Pmt n° 440 à Landi La Côte SA Lonay	1020	56.95		38 107.60 C
15.08.2018	3611	441	Pmt n° 441 à Landi La Côte SA Lonay	1020	858.75		37 248.85 C
16.08.2018	3612	442	Pmt n° 442 à Coldtec AG Buchs SG	1020	681.55		36 567.30 C
16.08.2018	3613	443	Pmt n° 443 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 041.45		35 525.85 C
16.08.2018	3614	444	Pmt n° 444 à Coldtec AG Buchs SG	1020	813.90		34 711.95 C
17.08.2018	4776	351	Fact n° 4013938 de Coldtec AG: 014861 - Thermo Kühlbox	3000		587.00	35 298.95 C
17.08.2018	4776	351	TVA Fact n° 4013938 de Coldtec AG: 014861 - Thermo Kühlbox	1061		45.20	35 344.15 C
			Total écriture 4776			*632.20*	
20.08.2018	4775	352	Fact n° 4014019 de Coldtec AG	Multiple		262.75	35 606.90 C
21.08.2018	4333	360	Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	3010		335.55	35 942.45 C
21.08.2018	4333	360	TVA Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	1061		8.39	35 950.84 C
			Total écriture 4333			*343.94*	
21.08.2018	4334	360	Arrondi Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	3010		0.01	35 950.85 C
21.08.2018	4334	360	TVA Arrondi Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi	1061			35 950.85 C
			Total écriture 4334			*0.01*	
21.08.2018	4542	361	Fact n° 361 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	3010		156.10	36 106.95 C
21.08.2018	4542	361	TVA Fact n° 361 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	1061		3.90	36 110.85 C
			Total écriture 4542			*160.00*	
22.08.2018	3664	286	Fact n° 265 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	3000		45.00	36 155.85 C
22.08.2018	3664	286	TVA Fact n° 265 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	1061		3.45	36 159.30 C
			Total écriture 3664			*48.45*	
22.08.2018	3665	287	Fact n° 13 de PRODEGA Crissier: Sac poubelle noir 1 rlx	3000		11.90	36 171.20 C
22.08.2018	3665	287	TVA Fact n° 13 de PRODEGA Crissier: Sac poubelle noir 1 rlx	1061		0.90	36 172.10 C
			Total écriture 3665			*12.80*	
22.08.2018	3668	454	Pmt n° 454 à PRODEGA Crissier	1010	48.45		36 123.65 C
22.08.2018	3669	455	Pmt n° 455 à PRODEGA Crissier	1010	12.80		36 110.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				36 110.85 C
23.08.2018	3666	288	Fact n° 200005295 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BT	3000		184.75	36 295.60 C
23.08.2018	3666	288	TVA Fact n° 200005295 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'00	1061		14.25	36 309.85 C
			Total écriture 3666			*199.00*	
23.08.2018	3670	456	Pmt n° 456 à Frankenspalter Est. Schaan	1010	199.00		36 110.85 C
23.08.2018	4177	345	Fact n° 4172166288 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 litres C	3000		2 067.85	38 178.70 C
23.08.2018	4177	345	TVA Fact n° 4172166288 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 litr	1061		159.20	38 337.90 C
			Total écriture 4177			*2 227.05*	
28.08.2018	3806	300	Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	3000		168.90	38 506.80 C
28.08.2018	3806	300	TVA Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	1061		13.01	38 519.81 C
			Total écriture 3806			*181.91*	
28.08.2018	3807	300	Arrondi Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	3000	0.01		38 519.80 C
28.08.2018	3807	300	TVA Arrondi Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	1061			38 519.80 C
			Total écriture 3807		*0.01*		
29.08.2018	3808	301	Fact n° 4014702 de Coldtec AG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	3000		598.00	39 117.80 C
29.08.2018	3808	301	TVA Fact n° 4014702 de Coldtec AG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1061		46.05	39 163.85 C
			Total écriture 3808			*644.05*	
31.08.2018	4328	355	Fact n° 1122234 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	3000		93.60	39 257.45 C
31.08.2018	4328	355	TVA Fact n° 1122234 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc	1061		7.20	39 264.65 C
			Total écriture 4328			*100.80*	
31.08.2018	4330	357	Fact n° 8003070 de IBA AG: Poubelle Hailo Big-Box Swing 60	3000		49.90	39 314.55 C
31.08.2018	4330	357	TVA Fact n° 8003070 de IBA AG: Poubelle Hailo Big-Box Swing 60	1061		3.85	39 318.40 C
			Total écriture 4330			*53.75*	
31.08.2018	4338	365	Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	3000		4 525.35	43 843.75 C
31.08.2018	4338	365	TVA Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	1061		348.47	44 192.22 C
			Total écriture 4338			*4 873.82*	
31.08.2018	4339	365	Arrondi Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	3000	0.02		44 192.20 C
31.08.2018	4339	365	TVA Arrondi Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	1061			44 192.20 C
			Total écriture 4339		*0.02*		
01.09.2018	4088	326	Fact n° 2007788120 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout, plat	3000		83.40	44 275.60 C
01.09.2018	4088	326	TVA Fact n° 2007788120 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout,	1061		6.40	44 282.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				44 282.00 C
			Total écriture 4088			*89.80*	
03.09.2018	3725	457	Pmt n° 457 à Coldtec AG Buchs SG	1020	289.70		43 992.30 C
03.09.2018	3726	458	Pmt n° 458 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 460.40		42 531.90 C
03.09.2018	3727	459	Pmt n° 459 à Coldtec AG Buchs SG	1020	1 599.25		40 932.65 C
03.09.2018	3728	460	Pmt n° 460 à Coldtec AG Buchs SG	1020	4 056.00		36 876.65 C
03.09.2018	3729	461	Pmt n° 461 à Coldtec AG Buchs SG	1020	51.70		36 824.95 C
03.09.2018	3730	462	Pmt n° 462 à Coldtec AG Buchs SG	1020	17.20		36 807.75 C
03.09.2018	3735	467	Pmt n° 467 à Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay	1020	495.00		36 312.75 C
03.09.2018	3736	468	Pmt n° 468 à Landi La Côte SA Lonay	1020	712.00		35 600.75 C
03.09.2018	3737	469	Pmt n° 469 à Landi La Côte SA Lonay	1020	17.40		35 583.35 C
03.09.2018	3738	470	Pmt n° 470 à Landi La Côte SA Lonay	1020	1 689.95		33 893.40 C
03.09.2018	3739	471	Pmt n° 471 à Landi La Côte SA Lonay	1020	947.05		32 946.35 C
05.09.2018	3997	313	Fact n° 4015141 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 150 W mit Traggestell	3000		1 009.00	33 955.35 C
05.09.2018	3997	313	TVA Fact n° 4015141 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 150 W mit Traggestell	1061		77.70	34 033.05 C
			Total écriture 3997			*1 086.70*	
05.09.2018	3998	314	Fact n° 4015142 de Coldtec AG	Multiple		303.60	34 336.65 C
05.09.2018	4000	473	Pmt n° 473 à Bauknecht AG	1020	333.60		34 003.05 C
05.09.2018	4001	474	Pmt n° 474 à InterOffice - Duplimob SA	1020	2 067.85		31 935.20 C
05.09.2018	4004	477	Pmt n° 477 à Home24 SE	1020	239.80		31 695.40 C
05.09.2018	4117	512	Pmt n° 512 à Home24 SE	1020	359.70		31 335.70 C
05.09.2018	4329	356	Fact n° 1123837 de Office Depot GmbH: Armoire métallique à clés 80 crochets Dimensions: H300xL240xP8	3000		56.00	31 391.70 C
05.09.2018	4329	356	TVA Fact n° 1123837 de Office Depot GmbH: Armoire métallique à clés 80 crochets Dimensions: H300xL24	1061		4.30	31 396.00 C
			Total écriture 4329			*60.30*	
07.09.2018	3260	264	Fact n° 4011495 de Coldtec AG Buchs SG	Multiple		461.50	31 857.50 C
07.09.2018	4005	478	Pmt n° 478 à Coldtec AG	1020	181.90		31 675.60 C
07.09.2018	4093	315	Fact n° 4015282 de Coldtec AG	Multiple		63.40	31 739.00 C
10.09.2018	4006	479	Pmt n° 479 à Coldtec AG	1020	644.05		31 094.95 C
10.09.2018	4331	358	Fact n° 4172168287 de Bauknecht AG: Geschirrspüler Whirlpool A++ weiss Freistehend für 14 Gedeck OWF	3000		453.40	31 548.35 C
10.09.2018	4331	358	TVA Fact n° 4172168287 de Bauknecht AG: Geschirrspüler Whirlpool A++ weiss Freistehend für 14 Gedeck	1061		34.90	31 583.25 C
			Total écriture 4331			*488.30*	
10.09.2018	4340	366	Fact n° 1125095 de Office Depot GmbH: Enveloppes C5 sans fênetre 100	3000		45.10	31 628.35 C
10.09.2018	4340	366	TVA Fact n° 1125095 de Office Depot GmbH: Enveloppes C5 sans fênetre 100	1061		3.45	31 631.80 C
			Total écriture 4340			*48.55*	
11.09.2018	4090	507	Pmt n° 507 à Gonser International Trading GmbH	1000	89.80		31 542.00 C
11.09.2018	4332	359	Fact n° 4172168446 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume u	3000		2 067.85	33 609.85 C
11.09.2018	4332	359	TVA Fact n° 4172168446 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volu	1061		159.20	33 769.05 C
			Total écriture 4332			*2 227.05*	
12.09.2018	4007	480	Pmt n° 480 à Coldtec AG	1020	1 448.55		32 320.50 C
12.09.2018	4008	481	Pmt n° 481 à Coldtec AG	1020	449.10		31 871.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				31 871.40 C
12.09.2018	4009	482	Pmt n° 482 à Coldtec AG	1020	1 158.85		30 712.55 C
12.09.2018	4010	483	Pmt n° 483 à Coldtec AG	1020	957.45		29 755.10 C
12.09.2018	4011	484	Pmt n° 484 à Coldtec AG	1020	216.35		29 538.75 C
12.09.2018	4012	485	Pmt n° 485 à Coldtec AG	1020	748.50		28 790.25 C
12.09.2018	4013	486	Pmt n° 486 à Coldtec AG	1020	1 143.55		27 646.70 C
12.09.2018	4014	487	Pmt n° 487 à Office Depot GmbH	1020	78.00		27 568.70 C
12.09.2018	4015	488	Pmt n° 488 à Office Depot GmbH	1020	65.45		27 503.25 C
12.09.2018	4048	495	Pmt n° 495 à Bauknecht AG	1020	2 001.80		25 501.45 C
13.09.2018	4041	324	Fact n° 4015549 de Coldtec AG	Multiple		872.40	26 373.85 C
13.09.2018	4521	373	Fact n° 4172168776 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume uti	3000		266.75	26 640.60 C
13.09.2018	4521	373	TVA Fact n° 4172168776 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume	1061		20.55	26 661.15 C
			Total écriture 4521			*287.30*	
14.09.2018	4042	325	Fact n° 4015607 de Coldtec AG	Multiple		1 569.20	28 230.35 C
15.09.2018	4089	327	Fact n° 282 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	3000		256.00	28 486.35 C
15.09.2018	4089	327	TVA Fact n° 282 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	1061		19.75	28 506.10 C
			Total écriture 4089			*275.75*	
17.09.2018	4019	492	Pmt n° 492 à Coldtec AG	1020	1 086.70		27 419.40 C
17.09.2018	4020	493	Pmt n° 493 à Coldtec AG	1020	303.60		27 115.80 C
17.09.2018	4021	494	Pmt n° 494 à Coldtec AG	1020	63.40		27 052.40 C
19.09.2018	4023	496	Pmt n° 496 à Bauknecht AG	1020	333.65		26 718.75 C
19.09.2018	4024	497	Pmt n° 497 à Office Depot GmbH	1020	166.40		26 552.35 C
19.09.2018	4025	498	Pmt n° 498 à IBA AG	1020	368.35		26 184.00 C
19.09.2018	4043	504	Pmt n° 504 à Landi La Côte SA	1020	4 392.95		21 791.05 C
19.09.2018	4519	371	Fact n° A130013489 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	Multiple		798.20	22 589.25 C
20.09.2018	4165	332	Fact n° 4015857 de Coldtec AG	Multiple		360.20	22 949.45 C
20.09.2018	4166	333	Fact n° 4015859 de Coldtec AG	Multiple		779.30	23 728.75 C
20.09.2018	4167	334	Fact n° 4015861 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	3000		556.00	24 284.75 C
20.09.2018	4167	334	TVA Fact n° 4015861 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	1061		42.80	24 327.55 C
			Total écriture 4167			*598.80*	
20.09.2018	4520	372	Fact n° A130013547 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang Nac	3000		11.10	24 338.65 C
20.09.2018	4520	372	TVA Fact n° A130013547 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang	1061		0.85	24 339.50 C
			Total écriture 4520			*11.95*	
21.09.2018	4162	329	Fact n° 4015943 de Coldtec AG: Staubsauger Multizyklon 700 ECO	3000		4 901.00	29 240.50 C
21.09.2018	4162	329	TVA Fact n° 4015943 de Coldtec AG: Staubsauger Multizyklon 700 ECO	1061		377.40	29 617.90 C
			Total écriture 4162			*5 278.40*	
24.09.2018	4044	505	Pmt n° 505 à Coldtec AG	1020	872.40		28 745.50 C
24.09.2018	4045	506	Pmt n° 506 à Coldtec AG	1020	1 569.20		27 176.30 C
24.09.2018	4172	340	Fact n° 4016014 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	3000		1 340.80	28 517.10 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				28 517.10 C
24.09.2018	4172	340	TVA Fact n° 4016014 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	1061		103.20	28 620.30 C
			Total écriture 4172			*1 444.00*	
25.09.2018	4027	500	Pmt n° 500 à Coldtec AG	1020	781.90		27 838.40 C
25.09.2018	4091	508	Pmt n° 508 à PRODEGA	1000	275.75		27 562.65 C
26.09.2018	4029	502	Pmt n° 502 à Office Depot GmbH	1020	99.35		27 463.30 C
26.09.2018	4095	509	Pmt n° 509 à Certeo	1020	421.70		27 041.60 C
26.09.2018	4170	337	Fact n° 426755742 de Pearl Schweiz GmbH	Multiple		38.90	27 080.50 C
26.09.2018	4171	339	Fact n° 426760147 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chau	3000		125.10	27 205.60 C
26.09.2018	4171	339	TVA Fact n° 426760147 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces	1061		9.65	27 215.25 C
			Total écriture 4171			*134.75*	
26.09.2018	4175	343	Fact n° 4016156 de Coldtec AG	Multiple		971.45	28 186.70 C
27.09.2018	4174	342	Fact n° 4016227 de Coldtec AG: Gartengeräte Wandhalterung	3000		1 062.40	29 249.10 C
27.09.2018	4174	342	TVA Fact n° 4016227 de Coldtec AG: Gartengeräte Wandhalterung	1061		81.80	29 330.90 C
			Total écriture 4174			*1 144.20*	
27.09.2018	4323	347	Fact n° 4016226 de Coldtec AG	Multiple		732.35	30 063.25 C
27.09.2018	4324	348	Fact n° 2018-0898 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau C	3000		1 159.20	31 222.45 C
27.09.2018	4324	348	TVA Fact n° 2018-0898 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par nive	1061		89.25	31 311.70 C
			Total écriture 4324			*1 248.45*	
28.09.2018	4197	346	Fact n° 4016272 de Coldtec AG	Multiple		530.45	31 842.15 C
28.09.2018	4518	370	Fact n° 90233625 de SITAG AG: Commande de mobilier pour Tellco selon offre ci-jointe	3000		23 209.00	55 051.15 C
28.09.2018	4518	370	TVA Fact n° 90233625 de SITAG AG: Commande de mobilier pour Tellco selon offre ci-jointe	1061		1 787.10	56 838.25 C
			Total écriture 4518			*24 996.10*	
28.09.2018	5365	341	Fact n° 4016280 de Coldtec AG	Multiple		1 040.40	57 878.65 C
30.09.2018	4550		Escompte fournisseurs	Multiple	0.05		57 878.60 C
01.10.2018	4178	513	Pmt n° 513 à Coldtec AG	1020	5 278.40		52 600.20 C
01.10.2018	4179	514	Pmt n° 514 à Coldtec AG	1020	1 738.30		50 861.90 C
01.10.2018	4180	515	Pmt n° 515 à Coldtec AG	1020	1 459.20		49 402.70 C
01.10.2018	4181	516	Pmt n° 516 à Coldtec AG	1020	360.20		49 042.50 C
01.10.2018	4182	517	Pmt n° 517 à Coldtec AG	1020	779.30		48 263.20 C
01.10.2018	4183	518	Pmt n° 518 à Coldtec AG	1020	598.80		47 664.40 C
01.10.2018	4184	519	Pmt n° 519 à Coldtec AG	1020	66.45		47 597.95 C
02.10.2018	4186	521	Pmt n° 521 à Pearl Schweiz GmbH	1020	38.90		47 559.05 C
02.10.2018	4187	522	Pmt n° 522 à Pearl Schweiz GmbH	1020	134.75		47 424.30 C
02.10.2018	4892	385	Fact n° 426834976 de Pearl Schweiz GmbH	Multiple		278.50	47 702.80 C
03.10.2018	4478	350	Fact n° 4016482 de Coldtec AG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	3000		2 162.20	49 865.00 C
03.10.2018	4478	350	TVA Fact n° 4016482 de Coldtec AG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1061		166.45	50 031.45 C
			Total écriture 4478			*2 328.65*	
03.10.2018	4498	545	Pmt n° 545 à Pappy John	1010	343.95		49 687.50 C
03.10.2018	5141	417	Fact n° 1134109 de Office Depot GmbH: Surligneurs, jaune, vert, orange, rose 1-5mm	3000		88.35	49 775.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				49 775.85 C
03.10.2018	5141	417	TVA Fact n° 1134109 de Office Depot GmbH: Surligneurs, jaune, vert, orange, rose 1-5mm	1061		6.75	49 782.60 C
			Total écriture 5141			*95.10*	
04.10.2018	4188	523	Pmt n° 523 à Coldtec AG	1020	1 444.00		48 338.60 C
04.10.2018	4482	367	Fact n° 2007806114 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout, plat	3000		250.15	48 588.75 C
04.10.2018	4482	367	TVA Fact n° 2007806114 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout,	1061		19.25	48 608.00 C
			Total écriture 4482			*269.40*	
08.10.2018	4190	525	Pmt n° 525 à Coldtec AG	1020	1 144.20		47 463.80 C
08.10.2018	4191	526	Pmt n° 526 à Coldtec AG	1020	971.45		46 492.35 C
08.10.2018	4198	530	Pmt n° 530 à Coldtec AG	1064	109.85		46 382.50 C
08.10.2018	4199	529	Pmt n° 529 à Coldtec AG	1020	420.60		45 961.90 C
08.10.2018	4485	531	Pmt n° 531 à Coldtec AG	1020	402.80		45 559.10 C
08.10.2018	4486	532	Pmt n° 532 à Coldtec AG	1064	329.55		45 229.55 C
08.10.2018	5134	409	Fact n° A130013976 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang Nac	3000		8.05	45 237.60 C
08.10.2018	5134	409	TVA Fact n° A130013976 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang	1061		0.60	45 238.20 C
			Total écriture 5134			*8.65*	
08.10.2018	5366	524	Pmt n° 524 à Coldtec AG	1020	1 040.40		44 197.80 C
10.10.2018	4484	528	Pmt n° 528 à Bauknecht AG	1020	2 227.05		41 970.75 C
10.10.2018	4487	533	Pmt n° 533 à Equipements Pro Sàrl	1020	1 248.45		40 722.30 C
10.10.2018	4543	374	Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	3010		187.30	40 909.60 C
10.10.2018	4543	374	TVA Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	1061		4.68	40 914.28 C
			Total écriture 4543			*191.98*	
10.10.2018	4544	374	Arrondi Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	3010		0.02	40 914.30 C
10.10.2018	4544	374	TVA Arrondi Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	1061			40 914.30 C
			Total écriture 4544			*0.02*	
10.10.2018	4545	546	Pmt n° 546 à Pappy John	1020	160.00		40 754.30 C
11.10.2018	4480	354	Fact n° 2018-0890 de Equipements Pro Sàrl: Transport national	3000		1 600.50	42 354.80 C
11.10.2018	4480	354	TVA Fact n° 2018-0890 de Equipements Pro Sàrl: Transport national	1061		123.25	42 478.05 C
			Total écriture 4480			*1 723.75*	
11.10.2018	4774	353	Fact n° 4016996 de Coldtec AG	Multiple		294.90	42 772.95 C
12.10.2018	4895	393	Fact n° 12327891 de Office World	Multiple		33.90	42 806.85 C
12.10.2018	5355	458	Fact n° 1137461 de Office Depot GmbH: Encre	3000		6.45	42 813.30 C
12.10.2018	5355	458	TVA Fact n° 1137461 de Office Depot GmbH: Encre	1061		0.50	42 813.80 C
			Total écriture 5355			*6.95*	
13.10.2018	4893	390	Fact n° 16538426 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Puch two	3000		85.10	42 898.90 C
13.10.2018	4893	390	TVA Fact n° 16538426 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Puch two	1061		6.55	42 905.45 C
			Total écriture 4893			*91.65*	
13.10.2018	4894	391	Fact n° 16538429 de Kaiser + Kraft AG: Poubelle tri papier	3000		149.00	43 054.45 C
13.10.2018	4894	391	TVA Fact n° 16538429 de Kaiser + Kraft AG: Poubelle tri papier	1061		11.45	43 065.90 C
			Total écriture 4894			*160.45*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				43 065.90 C
15.10.2018	4488	534	Pmt n° 534 à Coldtec AG	1020	779.30		42 286.60 C
15.10.2018	4489	535	Pmt n° 535 à Coldtec AG	1020	2 328.65		39 957.95 C
15.10.2018	4574	375	Fact n° 36 de PRODEGA	Multiple		339.65	40 297.60 C
15.10.2018	4575	562	Pmt n° 562 à PRODEGA	1010	339.65		39 957.95 C
16.10.2018	4506	556	Pmt n° 556 à Coldtec AG	1020	632.20		39 325.75 C
17.10.2018	4504	552	Pmt n° 552 à Gonser International Trading GmbH	1020	269.40		39 056.35 C
17.10.2018	4546	561	Pmt n° 561 à Pappy John	1020	192.00		38 864.35 C
19.10.2018	5368	537	Pmt n° 537 à Coldtec AG	1020	262.75		38 601.60 C
22.10.2018	4492	539	Pmt n° 539 à Equipements Pro Sàrl	1020	1 723.75		36 877.85 C
22.10.2018	5367	538	Pmt n° 538 à Coldtec AG	1020	294.90		36 582.95 C
24.10.2018	4502	550	Pmt n° 550 à Landi La Côte SA	1020	4 873.80		31 709.15 C
25.10.2018	4888	362	Fact n° 4017606 de Coldtec AG	Multiple		368.15	32 077.30 C
26.10.2018	4889	380	Fact n° 4017645 de Coldtec AG	Multiple		619.25	32 696.55 C
31.10.2018	4494	541	Pmt n° 541 à Office Depot GmbH	1020	60.30		32 636.25 C
31.10.2018	4495	542	Pmt n° 542 à IBA AG	1020	53.75		32 582.50 C
31.10.2018	4496	543	Pmt n° 543 à Bauknecht AG	1020	488.30		32 094.20 C
31.10.2018	4497	544	Pmt n° 544 à Bauknecht AG	1020	2 227.05		29 867.15 C
31.10.2018	4503	551	Pmt n° 551 à Office Depot GmbH	1020	48.55		29 818.60 C
31.10.2018	4962	540	Pmt n° 540 à Office Depot GmbH	1020	100.80		29 717.80 C
31.10.2018	5149	425	Fact n° 100460382 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	3000		1 175.85	30 893.65 C
31.10.2018	5149	425	TVA Fact n° 100460382 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x	1061		90.55	30 984.20 C
			Total écriture 5149			*1 266.40*	
05.11.2018	4790	547	Pmt n° 547 à Coldtec AG	1020	368.15		30 616.05 C
05.11.2018	4791	567	Pmt n° 567 à Coldtec AG	1020	546.05		30 070.00 C
05.11.2018	4792	568	Pmt n° 568 à Coldtec AG	1064	73.20		29 996.80 C
05.11.2018	4836	387	Fact n° 4017996 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	3000		2 430.75	32 427.55 C
05.11.2018	4836	387	TVA Fact n° 4017996 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	1061		187.20	32 614.75 C
			Total écriture 4836			*2 617.95*	
05.11.2018	5232	429	Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	3010		10.60	32 625.35 C
05.11.2018	5232	429	TVA Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1061		0.26	32 625.61 C
			Total écriture 5232			*10.86*	
05.11.2018	5233	429	Arrondi Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	3010	0.01		32 625.60 C
05.11.2018	5233	429	TVA Arrondi Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1061			32 625.60 C
			Total écriture 5233		*0.01*		
05.11.2018	5236	620	Pmt n° 620 à PRODEGA	1010	10.85		32 614.75 C
06.11.2018	4789	381	Fact n° 870721 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	3010		18.15	32 632.90 C
06.11.2018	4789	381	TVA Fact n° 870721 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièce	1061		0.45	32 633.35 C
			Total écriture 4789			*18.60*	
07.11.2018	4522	557	Pmt n° 557 à SITAG AG	1020	24 996.10		7 637.25 C
07.11.2018	4523	558	Pmt n° 558 à Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	1020	798.20		6 839.05 C
07.11.2018	4524	559	Pmt n° 559 à Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	1020	11.95		6 827.10 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				6 827.10 C
07.11.2018	4525	560	Pmt n° 560 à Bauknecht AG	1020	287.30		6 539.80 C
07.11.2018	4793	569	Pmt n° 569 à Dipl. Ing. Fust AG	1020	18.60		6 521.20 C
07.11.2018	4840	394	Fact n° 2018-0944 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau C	3000		478.80	7 000.00 C
07.11.2018	4840	394	TVA Fact n° 2018-0944 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par nive	1061		36.85	7 036.85 C
			Total écriture 4840			*515.65*	
07.11.2018	5148	424	Fact n° 90235136 de SITAG AG: Orgatower light (Nachlieferung)	3000		838.75	7 875.60 C
07.11.2018	5148	424	TVA Fact n° 90235136 de SITAG AG: Orgatower light (Nachlieferung)	1061		64.60	7 940.20 C
			Total écriture 5148			*903.35*	
08.11.2018	4837	388	Fact n° 4018204 de Coldtec AG	Multiple		48.90	7 989.10 C
09.11.2018	4838	389	Fact n° 4018272 de Coldtec AG	Multiple		420.05	8 409.15 C
12.11.2018	4816	386	Fact n° 427399028 de Pearl Schweiz GmbH	Multiple		88.75	8 497.90 C
12.11.2018	4817	573	Pmt n° 573 à Pearl Schweiz GmbH	1020	278.50		8 219.40 C
12.11.2018	4818	574	Pmt n° 574 à Pearl Schweiz GmbH	1020	88.75		8 130.65 C
12.11.2018	4839	392	Fact n° 4018363 de Coldtec AG	Multiple		420.05	8 550.70 C
13.11.2018	4841	396	Fact n° 2007825010 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'ét	3000		101.70	8 652.40 C
13.11.2018	4841	396	TVA Fact n° 2007825010 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand	1061		7.85	8 660.25 C
			Total écriture 4841			*109.55*	
14.11.2018	4853	584	Pmt n° 584 à Gonser International Trading GmbH	1020	109.55		8 550.70 C
15.11.2018	4847	575	Pmt n° 575 à Coldtec AG	1020	2 617.95		5 932.75 C
15.11.2018	5364	420	Fact n° 3251111 de Dipl. Ing. Fust AG	Multiple		29.50	5 962.25 C
19.11.2018	4848	576	Pmt n° 576 à Coldtec AG	1020	48.90		5 913.35 C
19.11.2018	4849	577	Pmt n° 577 à Coldtec AG	1020	420.05		5 493.30 C
19.11.2018	4871	402	Fact n° 4018707 de Coldtec AG	Multiple		773.10	6 266.40 C
19.11.2018	4872	403	Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	3000		3 140.00	9 406.40 C
19.11.2018	4872	403	TVA Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	1061		241.78	9 648.18 C
			Total écriture 4872			*3 381.78*	
19.11.2018	4873	403	Arrondi Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	3000		0.02	9 648.20 C
19.11.2018	4873	403	TVA Arrondi Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	1061			9 648.20 C
			Total écriture 4873			*0.02*	
20.11.2018	4874	404	Fact n° 4018793 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	3000		1 161.00	10 809.20 C
20.11.2018	4874	404	TVA Fact n° 4018793 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	1061		89.35	10 898.55 C
			Total écriture 4874			*1 250.35*	
20.11.2018	5383	405	Fact n° 4018790 de Coldtec AG	Multiple		748.55	11 647.10 C
21.11.2018	4843	563	Pmt n° 563 à Office Depot GmbH	1020	593.30		11 053.80 C
21.11.2018	4844	564	Pmt n° 564 à Office Depot GmbH	1020	996.75		10 057.05 C
21.11.2018	4845	565	Pmt n° 565 à Office Depot GmbH	1020	20.00		10 037.05 C
21.11.2018	4846	566	Pmt n° 566 à Office Depot GmbH	1020	351.65		9 685.40 C
21.11.2018	4850	578	Pmt n° 578 à Digitec Galaxus AG	1020	91.65		9 593.75 C
21.11.2018	4851	579	Pmt n° 579 à Kaiser + Kraft AG	1020	160.45		9 433.30 C
21.11.2018	5356	459	Fact n° 427544409 de Pearl Schweiz GmbH	Multiple		38.90	9 472.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				9 472.20 C
22.11.2018	4852	580	Pmt n° 580 à Coldtec AG	1020	420.05		9 052.15 C
22.11.2018	5131	406	Fact n° 4018942 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	3000		2 260.20	11 312.35 C
22.11.2018	5131	406	TVA Fact n° 4018942 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	1061		174.00	11 486.35 C
			Total écriture 5131			*2 434.20*	
26.11.2018	5135	410	Fact n° 4019085 de Coldtec AG	Multiple		242.15	11 728.50 C
28.11.2018	4876	581	Pmt n° 581 à Office World	1020	33.90		11 694.60 C
28.11.2018	4877	582	Pmt n° 582 à Equipements Pro Sàrl	1020	515.65		11 178.95 C
28.11.2018	5137	413	Fact n° 4019305 de Coldtec AG	Multiple		686.60	11 865.55 C
29.11.2018	4880	591	Pmt n° 591 à Coldtec AG	1020	736.45		11 129.10 C
29.11.2018	4881	592	Pmt n° 592 à Coldtec AG	1064	36.65		11 092.45 C
29.11.2018	4882	593	Pmt n° 593 à Coldtec AG	1020	3 198.70		7 893.75 C
29.11.2018	4883	594	Pmt n° 594 à Coldtec AG	1064	183.10		7 710.65 C
30.11.2018	4884	595	Pmt n° 595 à Coldtec AG	1020	1 250.35		6 460.30 C
30.11.2018	4885	596	Pmt n° 596 à Coldtec AG	1020	748.55		5 711.75 C
30.11.2018	5136	411	Fact n° 4019466 de Coldtec AG	Multiple		508.25	6 220.00 C
03.12.2018	5152	597	Pmt n° 597 à Coldtec AG	1020	2 434.20		3 785.80 C
04.12.2018	5139	415	Fact n° 4019573 de Coldtec AG	Multiple		791.40	4 577.20 C
04.12.2018	5140	416	Fact n° 4019574 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	3000		2 015.20	6 592.40 C
04.12.2018	5140	416	TVA Fact n° 4019574 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	1061		155.15	6 747.55 C
			Total écriture 5140			*2 170.35*	
04.12.2018	5234	618	Pmt n° 618 à PRODEGA	1010	21.70		6 725.85 C
04.12.2018	5294	427	Fact n° 89 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	3010		21.15	6 747.00 C
04.12.2018	5294	427	TVA Fact n° 89 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1061		0.55	6 747.55 C
			Total écriture 5294			*21.70*	
05.12.2018	5154	600	Pmt n° 600 à Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	1020	8.65		6 738.90 C
06.12.2018	5155	601	Pmt n° 601 à Coldtec AG	1020	242.15		6 496.75 C
07.12.2018	5323	455	Fact n° 2007839667 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plate	3000		185.32	6 682.07 C
07.12.2018	5323	455	TVA Fact n° 2007839667 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE P	1061		14.25	6 696.32 C
			Total écriture 5323			*199.57*	
10.12.2018	5142	418	Fact n° 2018-0930 de Equipements Pro Sàrl: Lisse 2700 mm	3000		308.00	7 004.32 C
10.12.2018	5142	418	TVA Fact n° 2018-0930 de Equipements Pro Sàrl: Lisse 2700 mm	1061		23.70	7 028.02 C
			Total écriture 5142			*331.70*	
10.12.2018	5156	602	Pmt n° 602 à Coldtec AG	1020	508.25		6 519.77 C
10.12.2018	5157	603	Pmt n° 603 à Coldtec AG	1020	686.60		5 833.17 C
10.12.2018	5324	622	Pmt n° 622 à Gonser International Trading GmbH	1010	199.57		5 633.60 C
12.12.2018	5338	457	Fact n° 1163384 de Office Depot GmbH: Tableau planning	3000		129.30	5 762.90 C
12.12.2018	5338	457	TVA Fact n° 1163384 de Office Depot GmbH: Tableau planning	1061		9.95	5 772.85 C
			Total écriture 5338			*139.25*	
12.12.2018	5398	419	Fact n° 4019995 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belastbarkeit	3000		1 140.00	6 912.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				6 912.85 C
12.12.2018	5398	419	TVA Fact n° 4019995 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belastbar	1061		87.80	7 000.65 C
			Total écriture 5398			*1 227.80*	
13.12.2018	5145	421	Fact n° 4020049 de Coldtec AG	Multiple		184.05	7 184.70 C
14.12.2018	5147	423	Fact n° 4020144 de Coldtec AG	Multiple		420.05	7 604.75 C
14.12.2018	5160	606	Pmt n° 606 à Coldtec AG	1020	791.40		6 813.35 C
14.12.2018	5161	607	Pmt n° 607 à Coldtec AG	1020	2 170.35		4 643.00 C
17.12.2018	5146	422	Fact n° 4020222 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 Liter	3000		1 027.00	5 670.00 C
17.12.2018	5146	422	TVA Fact n° 4020222 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 L	1061		79.10	5 749.10 C
			Total écriture 5146			*1 106.10*	
19.12.2018	5162	608	Pmt n° 608 à Office Depot GmbH	1020	95.10		5 654.00 C
19.12.2018	5316	451	Fact n° 77 de PRODEGA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux 450 feuilles	3000		189.00	5 843.00 C
19.12.2018	5316	451	TVA Fact n° 77 de PRODEGA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux 450 feuilles	1061		14.55	5 857.55 C
			Total écriture 5316			*203.55*	
19.12.2018	5320	621	Pmt n° 621 à PRODEGA	1010	203.55		5 654.00 C
21.12.2018	5163	609	Pmt n° 609 à Equipements Pro Sàrl	1020	331.70		5 322.30 C
24.12.2018	5164	610	Pmt n° 610 à Coldtec AG	1020	1 227.80		4 094.50 C
27.12.2018	5165	611	Pmt n° 611 à Dipl. Ing. Fust AG	1020	29.50		4 065.00 C
27.12.2018	5166	612	Pmt n° 612 à Coldtec AG	1020	184.05		3 880.95 C
27.12.2018	5167	613	Pmt n° 613 à Coldtec AG	1020	1 106.10		2 774.85 C
27.12.2018	5168	614	Pmt n° 614 à Coldtec AG	1020	420.05		2 354.80 C
27.12.2018	5169	615	Pmt n° 615 à SITAG AG	1020	903.35		1 451.45 C
27.12.2018	5170	616	Pmt n° 616 à Landi La Côte SA	1020	1 266.40		185.05 C
28.12.2018	5245		Escompte fournisseurs	Multiple		0.05	185.10 C
31.12.2018	5257		Office Depot 1142864	Multiple		7.10	192.20 C
31.12.2018	5297	432	Fact n° 1139844 de Office Depot GmbH: Siège bureautique Realspace Karl Economy mécanisms	3000		169.70	361.90 C
31.12.2018	5297	432	TVA Fact n° 1139844 de Office Depot GmbH: Siège bureautique Realspace Karl Economy mécanisms	1061		13.10	375.00 C
			Total écriture 5297			*182.80*	
31.12.2018	5299	434	Fact n° 1144710 de Office Depot GmbH: Piles Energizer Industrial business C 12 unités - 7303122	3000		21.50	396.50 C
31.12.2018	5299	434	TVA Fact n° 1144710 de Office Depot GmbH: Piles Energizer Industrial business C 12 unités - 7303122	1061		1.65	398.15 C
			Total écriture 5299			*23.15*	
31.12.2018	5300	435	Fact n° 1145706 de Office Depot GmbH: Couvertures transparente 25 unités	3000		33.65	431.80 C
31.12.2018	5300	435	TVA Fact n° 1145706 de Office Depot GmbH: Couvertures transparente 25 unités	1061		2.60	434.40 C
			Total écriture 5300			*36.25*	
31.12.2018	5301	436	Fact n° 1147502 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	3000		291.60	726.00 C
31.12.2018	5301	436	TVA Fact n° 1147502 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	1061		22.45	748.45 C
			Total écriture 5301			*314.05*	
31.12.2018	5302	437	Fact n° 1148021 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5	3000		89.10	837.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				837.55 C
			blocs				
31.12.2018	5302	437	TVA Fact n° 1148021 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc	1061		6.85	844.40 C
			Total écriture 5302			*95.95*	
31.12.2018	5303	438	Fact n° 1149151 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	3000		263.90	1 108.30 C
31.12.2018	5303	438	TVA Fact n° 1149151 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm	1061		20.30	1 128.60 C
			Total écriture 5303			*284.20*	
31.12.2018	5304	439	Fact n° 1150392 de Office Depot GmbH: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir Accoudoirs réglables	3000		108.20	1 236.80 C
31.12.2018	5304	439	TVA Fact n° 1150392 de Office Depot GmbH: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir Accoudoirs réglab	1061		8.35	1 245.15 C
			Total écriture 5304			*116.55*	
31.12.2018	5305	440	Fact n° 1151686 de Office Depot GmbH: 100 cartons de renfort	3000		19.90	1 265.05 C
31.12.2018	5305	440	TVA Fact n° 1151686 de Office Depot GmbH: 100 cartons de renfort	1061		1.55	1 266.60 C
			Total écriture 5305			*21.45*	
31.12.2018	5306	441	Fact n° 1152234 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	3000		1 055.65	2 322.25 C
31.12.2018	5306	441	TVA Fact n° 1152234 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm	1061		81.30	2 403.55 C
			Total écriture 5306			*1 136.95*	
31.12.2018	5307	442	Fact n° 1154780 de Office Depot GmbH: Portemanteau Bois	3000		97.30	2 500.85 C
31.12.2018	5307	442	TVA Fact n° 1154780 de Office Depot GmbH: Portemanteau Bois	1061		7.50	2 508.35 C
			Total écriture 5307			*104.80*	
31.12.2018	5308	443	Fact n° 1155992 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	3000		22.33	2 530.68 C
31.12.2018	5308	443	TVA Fact n° 1155992 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	1061		1.65	2 532.33 C
			Total écriture 5308			*23.98*	
31.12.2018	5309	444	Fact n° 100463277 de Landi La Côte SA	Multiple		337.60	2 869.93 C
31.12.2018	5310	445	Fact n° 1158019 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm jaune	3000		44.40	2 914.33 C
31.12.2018	5310	445	TVA Fact n° 1158019 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm jaune	1061		3.45	2 917.78 C
			Total écriture 5310			*47.85*	
31.12.2018	5311	446	Fact n° 1158020 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	3000		2 111.30	5 029.08 C
31.12.2018	5311	446	TVA Fact n° 1158020 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm	1061		162.55	5 191.63 C
			Total écriture 5311			*2 273.85*	
31.12.2018	5312	447	Fact n° 1158626 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	3000		64.70	5 256.33 C
31.12.2018	5312	447	TVA Fact n° 1158626 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	1061		4.90	5 261.23 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				5 261.23 C
			Total écriture 5312			*69.60*	
31.12.2018	5314	449	Fact n° 1161352 de Office Depot GmbH: Chevalet de conférence mobile	3000		387.00	5 648.23 C
31.12.2018	5314	449	TVA Fact n° 1161352 de Office Depot GmbH: Chevalet de conférence mobile	1061		29.80	5 678.03 C
			Total écriture 5314			*416.80*	
31.12.2018	5317	452	Fact n° 4172179417 de Bauknecht AG: Lave-vaisselle pose libre A++ Couverts standard 14 Dimensions (H	3000		453.40	6 131.43 C
31.12.2018	5317	452	TVA Fact n° 4172179417 de Bauknecht AG: Lave-vaisselle pose libre A++ Couverts standard 14 Dimension	1061		34.90	6 166.33 C
			Total écriture 5317			*488.30*	
31.12.2018	5318	453	Fact n° 1169073 de Office Depot GmbH: Tapis de souris	3000		15.05	6 181.38 C
31.12.2018	5318	453	TVA Fact n° 1169073 de Office Depot GmbH: Tapis de souris	1061		1.15	6 182.53 C
			Total écriture 5318			*16.20*	
31.12.2018	5319	454	Fact n° 2406323051 de Lyreco Switzerland AG: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	3000		29.15	6 211.68 C
31.12.2018	5319	454	TVA Fact n° 2406323051 de Lyreco Switzerland AG: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1061		2.25	6 213.93 C
			Total écriture 5319			*31.40*	
31.12.2018	5337	456	Fact n° 100465075 de Landi La Côte SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimen	3000		1 175.00	7 388.93 C
31.12.2018	5337	456	TVA Fact n° 100465075 de Landi La Côte SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium D	1061		90.50	7 479.43 C
			Total écriture 5337			*1 265.50*	
Total					**318 434.15**	**325 913.58**	**7 479.43 C**

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1112	25	Facture de créancier n° 4174365 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1597 1040.00 EUR	3020		1 206.09	1 206.09 C
09.01.2018	1114	34	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Div. articles factur Change : 1.1562 165.00 EUR	3020		190.77	1 396.86 C
09.01.2018	1115	35	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Tabouret assise et d Change : 1.1562 1624.00 EUR	3020		1 877.66	3 274.52 C
09.01.2018	1160	49	Facture de créancier n° 4174724 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1731 1040.00 EUR	3020		1 220.02	4 494.54 C
10.01.2018	1116	36	Facture de créancier n° 187000164 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis Change : 1.1562 123.00 EUR	3020		142.21	4 636.75 C
10.01.2018	1117	37	Facture de créancier n° 187000163 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: RENO- Akten Change : 1.1562 2639.00 EUR	3020		3 051.19	7 687.94 C
17.01.2018	1113	29	Facture de créancier n° 187000287 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis Change : 1.1571 2548.20 EUR	3020		2 948.49	10 636.43 C
17.01.2018	1239	24	Facture de créancier n° 187000286 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Pl Change : 1.1597 670.00 EUR	3020		777.00	11 413.43 C
24.01.2018	1110	21	Facture de créancier n° Proforma n°11 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte Change : 1.1629 14246.48 EUR	3020		16 567.46	27 980.89 C
30.01.2018	1183	59	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c Change : 1.1731 96.00 EUR	3020		112.62	28 093.51 C
30.01.2018	1268	51	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c Change : 1.1731 44.00 EUR	3020		51.62	28 145.13 C
30.01.2018	1269	53	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 d Change : 1.1731 2446.00 EUR	3020		2 869.40	31 014.53 C
31.01.2018	1270	52	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out Change : 1.1731 152.00 EUR	3020		178.31	31 192.84 C
06.02.2018	3307	222	Pmt n° 222 à Art Metal Furniture Change : 1.1629 14246.48 EUR	1020	16 567.46		14 625.38 C
12.02.2018	841	234	Paiement créancier n° 234 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1562 123.00 EUR	1010	142.21		14 483.17 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				14 483.17 C
12.02.2018	1107	231	Paiement créancier n° 231 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1562 1624.00 EUR	1010	1 877.66		12 605.51 C
12.02.2018	1108	232	Paiement créancier n° 232 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1562 165.00 EUR	1010	190.77		12 414.74 C
12.02.2018	1109	233	Paiement créancier n° 233 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1562 2639.00 EUR	1010	3 051.19		9 363.55 C
13.02.2018	1168	54	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 310.00 EUR	3020		363.66	9 727.21 C
13.02.2018	1171	57	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZZZ058 Change : 1.1731 222.00 EUR	3020		260.43	9 987.64 C
13.02.2018	1176	56	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of metal legs Me Change : 1.1731 784.00 EUR	3020		919.71	10 907.35 C
13.02.2018	1179	55	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 155.00 EUR	3020		181.83	11 089.18 C
16.02.2018	2814	248	Fact n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1731 2045.01 EUR	Multiple		2 399.00	13 488.18 C
19.02.2018	1260	74	Facture de créancier n° 118111436 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier Change : 1.1797 22780.80 EUR	3020		26 874.51	40 362.69 C
20.02.2018	1186	60	Facture de créancier n° 187000899 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Flügeltüren Change : 1.1789 12652.50 EUR	3020		14 916.03	55 278.72 C
20.02.2018	1187	61	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 895.00 EUR	3020		1 055.12	56 333.84 C
20.02.2018	1188	62	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 675.00 EUR	3020		795.76	57 129.60 C
20.02.2018	1189	63	Facture de créancier n° 187000901 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MS10230055 Change : 1.1789 237.50 EUR	3020		279.99	57 409.59 C
20.02.2018	1258	72	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Armrest SZZ101-A Change : 1.1797 100.00 EUR	3020		117.97	57 527.56 C
20.02.2018	1259	73	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled cabinet wi Change : 1.1797 3428.00 EUR	3020		4 044.01	61 571.57 C
22.02.2018	1106	225	Paiement créancier n° 225 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	2 948.49		58 623.08 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				58 623.08 C
			Change : 1.1571 2548.20 EUR				
22.02.2018	1238	224	Paiement créancier n° 224 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq	1020	1 206.09		57 416.99 C
			Change : 1.1597 1040.00 EUR				
22.02.2018	1240	223	Paiement créancier n° 223 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	777.00		56 639.99 C
			Change : 1.1597 670.00 EUR				
06.03.2018	1482	98	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of legs (2pcs.) G3C241	3020		217.62	56 857.61 C
			Change : 1.1827 184.00 EUR				
06.03.2018	1483	99	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: High table 1800x700, H=1050 metallic	3020		113.54	56 971.15 C
			Change : 1.1827 96.00 EUR				
06.03.2018	1484	100	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Cable tray L=1100mm	3020		21.29	56 992.44 C
			Change : 1.1827 18.00 EUR				
06.03.2018	1485	101	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with	3020		392.66	57 385.10 C
			Change : 1.1827 332.00 EUR				
06.03.2018	1486	102	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen	3020		72.14	57 457.24 C
			Change : 1.1827 61.00 EUR				
07.03.2018	1496	103	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: SOCLE - Sitzbank für Garder	3020		5 578.10	63 035.34 C
			Change : 1.1818 4720.00 EUR				
07.03.2018	1497	104	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle	3020		893.44	63 928.78 C
			Change : 1.1818 756.00 EUR				
07.03.2018	1498	105	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne	3020		3 573.76	67 502.54 C
			Change : 1.1818 3024.00 EUR				
07.03.2018	1499	106	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kleinküche in Metal mit Küh	3020		943.08	68 445.62 C
			Change : 1.1818 798.00 EUR				
07.03.2018	1500	107	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Schiebetüren-Schrank,	3020		93.36	68 538.98 C
			Change : 1.1818 79.00 EUR				
07.03.2018	1501	108	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga	3020		1 819.97	70 358.95 C
			Change : 1.1818 1540.00 EUR				
12.03.2018	1098	41	Facture de créancier n° 1802669 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: RUBEN - Vestiaire ind. salissant	3020		678.68	71 037.63 C
			Change : 1.1733 578.44 EUR				
13.03.2018	1515	109	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenbank Holz 1.6m mi	3020		161.99	71 199.62 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				71 199.62 C
			Change : 1.1999 135.00 EUR				
13.03.2018	1516	110	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne	3020		2 419.00	73 618.62 C
			Change : 1.1999 2016.00 EUR				
13.03.2018	1517	111	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KLEIN - Aktenschrank H180xB	3020		208.78	73 827.40 C
			Change : 1.1999 174.00 EUR				
13.03.2018	1518	112	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Planregal 18 Fäche	3020		2 757.37	76 584.77 C
			Change : 1.1999 2298.00 EUR				
13.03.2018	1519	113	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Screen for 1600mm length desk (for b	3020		215.98	76 800.75 C
			Change : 1.1999 180.00 EUR				
13.03.2018	1520	114	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 white color	3020		14.40	76 815.15 C
			Change : 1.1999 12.00 EUR				
13.03.2018	1521	115	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with	3020		283.18	77 098.33 C
			Change : 1.1999 236.00 EUR				
13.03.2018	1522	116	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Table droite H740xL1600xP800	3020		2 729.77	79 828.10 C
			Change : 1.1999 2275.00 EUR				
13.03.2018	2093	127	Fact n° 2018000000041 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	Multiple		53 226.13	133 054.23 C
			Change : 1.1887 44778.00 EUR				
15.03.2018	1099	238	Paiement créancier n° 238 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	678.68		132 375.55 C
			Change : 1.1733 578.44 EUR				
15.03.2018	2102	129	Fact n° 118112426 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss	3020		3 025.12	135 400.67 C
			Change : 1.1680 2590.00 EUR				
16.03.2018	1161	245	Paiement créancier n° 245 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq	1020	1 220.02		134 180.65 C
			Change : 1.1731 1040.00 EUR				
16.03.2018	1165	246	Paiement créancier n° 246 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	51.62		134 129.03 C
			Change : 1.1731 44.00 EUR				
16.03.2018	1172	249	Paiement créancier n° 249 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	363.66		133 765.37 C
			Change : 1.1731 310.00 EUR				
16.03.2018	1177	253	Paiement créancier n° 253 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	919.71		132 845.66 C
			Change : 1.1731 784.00 EUR				
16.03.2018	1178	252	Paiement créancier n° 252 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	260.43		132 585.23 C
			Change : 1.1731 222.00 EUR				
16.03.2018	1180	254	Paiement créancier n° 254 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	181.83		132 403.40 C
			Change : 1.1731 155.00 EUR				
16.03.2018	1184	256	Paiement créancier n° 256 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	112.62		132 290.78 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				132 290.78 C
			Change : 1.1731 96.00 EUR				
16.03.2018	1271	271	Paiement créancier n° 271 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	2 869.40		129 421.38 C
			Change : 1.1731 2446.00 EUR				
16.03.2018	1272	272	Paiement créancier n° 272 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	178.31		129 243.07 C
			Change : 1.1731 152.00 EUR				
16.03.2018	2813	386	Pmt n° 386 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex	1020	2 399.00		126 844.07 C
			Change : 1.1731 2045.01 EUR				
20.03.2018	1190	257	Paiement créancier n° 257 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	14 916.03		111 928.04 C
			Change : 1.1789 12652.50 EUR				
20.03.2018	1191	258	Paiement créancier n° 258 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	1 055.12		110 872.92 C
			Change : 1.1789 895.00 EUR				
20.03.2018	1192	259	Paiement créancier n° 259 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	795.76		110 077.16 C
			Change : 1.1789 675.00 EUR				
20.03.2018	1193	260	Paiement créancier n° 260 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	279.99		109 797.17 C
			Change : 1.1789 237.50 EUR				
20.03.2018	1533	118	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk without a cut-out 1800x800, H=7	3020		180.15	109 977.32 C
			Change : 1.2010 150.00 EUR				
20.03.2018	1534	119	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen	3020		357.90	110 335.22 C
			Change : 1.2010 298.00 EUR				
20.03.2018	1535	120	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors and meta	3020		306.26	110 641.48 C
			Change : 1.2010 255.00 EUR				
20.03.2018	1536	120	Arrondi Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors	3020		0.01	110 641.49 C
20.03.2018	1859	64	Fact n° 1802817 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H	3020		481.28	111 122.77 C
			Change : 1.1737 410.05 EUR				
20.03.2018	2097	128	Fact n° 187001497 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB18	3020		1 523.37	112 646.14 C
			Change : 1.1995 1270.00 EUR				
20.03.2018	2098	128	Arrondi Fact n° 187001497 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau	3020		0.01	112 646.15 C
21.03.2018	1860	322	Pmt n° 322 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	481.28		112 164.87 C
			Change : 1.1737 410.06 EUR				
28.03.2018	1261	268	Paiement créancier n° 268 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	117.97		112 046.90 C
			Change : 1.1797 100.00 EUR				
28.03.2018	1262	269	Paiement créancier n° 269 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	4 044.01		108 002.89 C
			Change : 1.1797 3428.00 EUR				

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				108 002.89 C
28.03.2018	1263	270	Paiement créancier n° 270 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1797 22780.80 EUR	1020	26 874.51		81 128.38 C
03.04.2018	2108	134	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out 1600x800, H=740, Change : 1.1680 79.00 EUR	3020		92.27	81 220.65 C
03.04.2018	2109	135	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled bookcase Change : 1.1680 42.00 EUR	3020		49.06	81 269.71 C
03.04.2018	2110	136	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk Bench Change : 1.1680 1153.00 EUR	3020		1 346.70	82 616.41 C
04.04.2018	2123	138	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1795 1680.00 EUR	3020		1 981.56	84 597.97 C
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1379.00 EUR	Multiple		1 626.53	86 224.50 C
04.04.2018	2125	140	Fact n° 187001711 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1795 2831.00 EUR	3020		3 339.16	89 563.66 C
06.04.2018	1803	295	Pmt n° 295 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 184.00 EUR	1020	217.62		89 346.04 C
06.04.2018	1804	296	Pmt n° 296 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 96.00 EUR	1020	113.54		89 232.50 C
06.04.2018	1805	297	Pmt n° 297 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 18.00 EUR	1020	21.29		89 211.21 C
06.04.2018	1806	298	Pmt n° 298 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 332.00 EUR	1020	392.66		88 818.55 C
06.04.2018	1807	299	Pmt n° 299 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 61.00 EUR	1020	72.14		88 746.41 C
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1558 20265.72 EUR	Multiple		23 423.12	112 169.53 C
10.04.2018	1502	300	Pmt n° 300 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 4720.00 EUR	1020	5 578.10		106 591.43 C
10.04.2018	1503	301	Pmt n° 301 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 756.00 EUR	1020	893.44		105 697.99 C
10.04.2018	1504	302	Pmt n° 302 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 3024.00 EUR	1020	3 573.76		102 124.23 C
10.04.2018	1505	303	Pmt n° 303 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 798.00 EUR	1020	943.08		101 181.15 C
10.04.2018	1506	304	Pmt n° 304 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 79.00 EUR	1020	93.36		101 087.79 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				101 087.79 C
10.04.2018	1507	305	Pmt n° 305 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 1540.00 EUR	1020	1 819.97		99 267.82 C
12.04.2018	1537	121	Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.2010 1624.40 EUR	Multiple		1 950.90	101 218.72 C
12.04.2018	2218	150	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1295.00 EUR	3020		1 508.29	102 727.01 C
12.04.2018	2219	151	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 3376.30 EUR	3020		3 932.38	106 659.39 C
12.04.2018	2220	152	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 293.40 EUR	3020		341.72	107 001.11 C
12.04.2018	2221	153	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1295.00 EUR	3020		1 508.29	108 509.40 C
18.04.2018	1523	306	Pmt n° 306 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 135.00 EUR	1020	161.99		108 347.41 C
18.04.2018	1524	307	Pmt n° 307 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 2016.00 EUR	1020	2 419.00		105 928.41 C
18.04.2018	1525	308	Pmt n° 308 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 174.00 EUR	1020	208.78		105 719.63 C
18.04.2018	1526	309	Pmt n° 309 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 2298.00 EUR	1020	2 757.37		102 962.26 C
18.04.2018	1527	310	Pmt n° 310 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 180.00 EUR	1020	215.98		102 746.28 C
18.04.2018	1528	311	Pmt n° 311 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 12.00 EUR	1020	14.40		102 731.88 C
18.04.2018	1529	312	Pmt n° 312 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 236.00 EUR	1020	283.18		102 448.70 C
18.04.2018	1530	313	Pmt n° 313 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 2275.00 EUR	1020	2 729.77		99 718.93 C
23.04.2018	1538	122	Fact n° 878742 de France Boissons: RPLP Change : 1.2010 1234.10 EUR	3020		1 482.15	101 201.08 C
23.04.2018	1808	314	Pmt n° 314 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 150.00 EUR	1020	180.15		101 020.93 C
23.04.2018	1809	315	Pmt n° 315 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 298.00 EUR	1020	357.90		100 663.03 C
23.04.2018	1810	316	Pmt n° 316 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 255.00 EUR	1020	306.26		100 356.77 C
23.04.2018	1811	318	Pmt n° 318 à France Boissons Change : 1.2010 1234.10 EUR	1020	1 482.15		98 874.62 C
23.04.2018	1812	317	Pmt n° 317 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.2010 1624.39 EUR	1020	1 950.90		96 923.72 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				96 923.72 C
24.04.2018	2104	130	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe de 1200mm Change : 1.1680 1774.00 EUR	3020		2 072.03	98 995.75 C
24.04.2018	2105	131	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 - Passage de câble - Gris arg Change : 1.1680 92.00 EUR	3020		107.46	99 103.21 C
24.04.2018	2106	132	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Fauteuil avec pompe spéciale, tissus Change : 1.1680 119.00 EUR	3020		138.99	99 242.20 C
24.04.2018	2107	133	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Sticker COZ053 for cabinet top Change : 1.1680 19206.00 EUR	3020		22 432.61	121 674.81 C
26.04.2018	1819	320	Pmt n° 320 à France Boissons Change : 1.2010 1574.30 EUR	1020	1 890.73		119 784.08 C
27.04.2018	2205	142	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Trennung Schwarz Change : 1.1580 1560.00 EUR	3020		1 806.48	121 590.56 C
27.04.2018	2206	143	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle Change : 1.1580 189.00 EUR	3020		218.86	121 809.42 C
27.04.2018	2207	144	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Umweltschrank - stabi Change : 1.1580 219.00 EUR	3020		253.60	122 063.02 C
27.04.2018	2208	146	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Bettwäsche bestehend aus Ki Change : 1.1580 363.20 EUR	3020		420.59	122 483.61 C
27.04.2018	2209	147	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANK120 - Flügeltürenschra Change : 1.1580 695.00 EUR	3020		804.81	123 288.42 C
27.04.2018	2210	149	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1122.00 EUR	Multiple		1 299.28	124 587.70 C
03.05.2018	3312	324	Pmt n° 324 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1985 14926.00 EUR	1020	17 888.81		106 698.89 C
08.05.2018	2099	327	Pmt n° 327 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1995 1270.00 EUR	1020	1 523.37		105 175.52 C
08.05.2018	2248	162	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Task chair with lumbar support. Plas Change : 1.1570 1512.00 EUR	3020		1 749.38	106 924.90 C
08.05.2018	2249	163	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Bureau droit , H74xL160xP80cm, plate Change : 1.1570 1043.00 EUR	3020		1 206.75	108 131.65 C
08.05.2018	2250	164	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire 800mm Change : 1.1570 90.00 EUR	3020		104.13	108 235.78 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				108 235.78 C
08.05.2018	2251	165	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: NOEMIE - Table électrique 1600x800, Change : 1.1570 236.00 EUR	3020		273.05	108 508.83 C
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 638.40 EUR	Multiple		738.63	109 247.46 C
08.05.2018	2253	167	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Structure métallique pour passage de Change : 1.1570 26.00 EUR	3020		30.08	109 277.54 C
08.05.2018	3313	325	Pmt n° 325 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1995 14926.01 EUR	1020	17 903.75		91 373.79 C
09.05.2018	1818	124	Fact n° 13747 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.2010 1574.30 EUR	3020		1 890.73	93 264.52 C
09.05.2018	2260	168	Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1570 1295.00 EUR	3020		1 498.32	94 762.84 C
09.05.2018	2261	168	Arrondi Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-bloca	3020		0.01	94 762.85 C
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1570 1111.64 EUR	Multiple		1 286.17	96 049.02 C
15.05.2018	2265	170	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1570 1120.00 EUR	3020		1 295.84	97 344.86 C
15.05.2018	2271	173	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1662 1120.00 EUR	3020		1 306.10	98 650.96 C
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2511.84 EUR	Multiple		2 971.13	101 622.09 C
17.05.2018	2121	336	Pmt n° 336 à Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2511.84 EUR	1020	2 971.13		98 650.96 C
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 1901.13 EUR	Multiple		2 199.61	100 850.57 C
17.05.2018	2269	172	Fact n° 187002563 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 414.00 EUR	3020		479.00	101 329.57 C
22.05.2018	2126	337	Pmt n° 337 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 2831.00 EUR	1020	3 339.16		97 990.41 C
22.05.2018	2127	338	Pmt n° 338 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1680.00 EUR	1020	1 981.56		96 008.85 C
22.05.2018	2128	339	Pmt n° 339 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1379.00 EUR	1020	1 626.53		94 382.32 C
24.05.2018	2103	328	Pmt n° 328 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1680 2590.00 EUR	1020	3 025.12		91 357.20 C
24.05.2018	2111	329	Pmt n° 329 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1774.00 EUR	1020	2 072.03		89 285.17 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				89 285.17 C
24.05.2018	2112	330	Pmt n° 330 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 92.00 EUR	1020	107.46		89 177.71 C
24.05.2018	2113	331	Pmt n° 331 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 119.00 EUR	1020	138.99		89 038.72 C
24.05.2018	2115	332	Pmt n° 332 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 19206.00 EUR	1020	22 432.61		66 606.11 C
24.05.2018	2116	333	Pmt n° 333 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 79.00 EUR	1020	92.27		66 513.84 C
24.05.2018	2117	334	Pmt n° 334 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 42.00 EUR	1020	49.06		66 464.78 C
24.05.2018	2118	335	Pmt n° 335 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1153.00 EUR	1020	1 346.70		65 118.08 C
24.05.2018	3314	326	Pmt n° 326 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1680 14926.00 EUR	1020	17 433.57		47 684.51 C
30.05.2018	3631	280	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1410 14936.40 EUR	Multiple		17 042.43	64 726.94 C
30.05.2018	3632	281	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1319 8948.90 EUR	Multiple		10 129.46	74 856.40 C
04.06.2018	2211	341	Pmt n° 341 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1560.00 EUR	1020	1 806.48		73 049.92 C
04.06.2018	2212	342	Pmt n° 342 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 189.00 EUR	1020	218.86		72 831.06 C
04.06.2018	2213	343	Pmt n° 343 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 219.00 EUR	1020	253.60		72 577.46 C
04.06.2018	2214	344	Pmt n° 344 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 363.20 EUR	1020	420.59		72 156.87 C
04.06.2018	2215	345	Pmt n° 345 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 695.00 EUR	1020	804.81		71 352.06 C
04.06.2018	2216	346	Pmt n° 346 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1122.00 EUR	1020	1 299.28		70 052.78 C
07.06.2018	2222	347	Pmt n° 347 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR	1020	1 508.29		68 544.49 C
07.06.2018	2223	348	Pmt n° 348 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 3376.30 EUR	1020	3 932.38		64 612.11 C
07.06.2018	2224	349	Pmt n° 349 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 293.40 EUR	1020	341.72		64 270.39 C
07.06.2018	2225	350	Pmt n° 350 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR	1020	1 508.29		62 762.10 C
11.06.2018	2272	370	Pmt n° 370 à WILKING Warszawa Change : 1.1662 1120.00 EUR	1020	1 306.10		61 456.00 C
15.06.2018	3315	351	Pmt n° 351 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1558 20265.72 EUR	1020	23 423.12		38 032.88 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				38 032.88 C
20.06.2018	2228	155	Fact n° 4096316396 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1535 1438.22 EUR	3020		1 658.99	39 691.87 C
22.06.2018	2229	352	Pmt n° 352 à France Boissons Change : 1.1535 1438.22 EUR	1020	1 658.99		38 032.88 C
28.06.2018	2254	359	Pmt n° 359 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1512.00 EUR	1020	1 749.38		36 283.50 C
28.06.2018	2255	360	Pmt n° 360 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1043.00 EUR	1020	1 206.75		35 076.75 C
28.06.2018	2256	361	Pmt n° 361 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 90.00 EUR	1020	104.13		34 972.62 C
28.06.2018	2257	362	Pmt n° 362 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 236.00 EUR	1020	273.05		34 699.57 C
28.06.2018	2258	363	Pmt n° 363 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 638.40 EUR	1020	738.63		33 960.94 C
28.06.2018	2259	364	Pmt n° 364 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 26.00 EUR	1020	30.08		33 930.86 C
28.06.2018	2262	365	Pmt n° 365 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1570 1295.00 EUR	1020	1 498.32		32 432.54 C
28.06.2018	2266	367	Pmt n° 367 à WILKING Warszawa Change : 1.1570 1120.00 EUR	1020	1 295.84		31 136.70 C
28.06.2018	2268	368	Pmt n° 368 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 1901.13 EUR	1020	2 199.61		28 937.09 C
28.06.2018	2270	369	Pmt n° 369 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 414.00 EUR	1020	479.00		28 458.09 C
28.06.2018	2816	387	Pmt n° 387 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1570 1111.64 EUR	1020	1 286.17		27 171.92 C
28.06.2018	3633	282	Fact n° 187003425 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 5520.00 EUR	3020		6 386.64	33 558.56 C
28.06.2018	3634	283	Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschrank H1950xB100 Change : 1.1553 1650.00 EUR	3020		1 906.25	35 464.81 C
28.06.2018	3635	283	Arrondi Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschrank H1	3020		0.01	35 464.82 C
28.06.2018	3636	284	Fact n° 187003424 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1553 1104.00 EUR	3020		1 275.45	36 740.27 C
28.06.2018	3722	293	Fact n° MDS2018-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1298 9425.40 EUR	Multiple		10 648.82	47 389.09 C
28.06.2018	4100		Escompte fournisseurs Change : 2.0000 0.01 EUR	3710	0.02		47 389.07 C
29.06.2018	2544	377	Pmt n° 377 à France Boissons Change : 1.1575 1221.50 EUR	1020	1 413.89		45 975.18 C
30.06.2018	2696		Jeantet € 469.30 Change : 1.1660 469.30 EUR	3610		547.20	46 522.38 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				46 522.38 C
30.06.2018	2697		Narbutas 6558 € 770.- Change : 1.1660 770.00 EUR	3610		897.82	47 420.20 C
30.06.2018	2699	204	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire H80xL800 mm Change : 1.1660 113.00 EUR	3020		131.76	47 551.96 C
30.06.2018	2700	205	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Rail 1357 Change : 1.1660 281.20 EUR	3020		327.88	47 879.84 C
30.06.2018	3306	196	Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1739 23420.15 EUR	Multiple		27 492.91	75 372.75 C
03.07.2018	2543	180	Fact n° 4096331330 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1575 1221.50 EUR	3020		1 413.89	76 786.64 C
10.07.2018	4092	277	Fact n° 6781 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Masterkey Change : 1.1376 2147.00 EUR	3020		2 442.51	79 229.15 C
11.07.2018	3199	255	Fact n° 4096345209 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1739 4072.70 EUR	3020		4 780.94	84 010.09 C
12.07.2018	3202	258	Fact n° 14112017 de Nowy Stil CC Kharkov: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x5 Change : 1.1640 16339.90 EUR	3020		19 019.64	103 029.73 C
16.07.2018	3223	402	Pmt n° 402 à France Boissons Change : 1.1739 4072.70 EUR	1020	4 780.94		98 248.79 C
16.07.2018	3293	403	Pmt n° 403 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1739 23420.15 EUR	1020	27 492.91		70 755.88 C
16.07.2018	3323	272	Fact n° CMD1806946 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: MASTER KEY - AR-MPB-014 Change : 1.1609 4652.46 EUR	3020		5 401.04	76 156.92 C
23.07.2018	3232	411	Pmt n° 411 à Nowy Stil CC Kharkov Change : 1.1640 16339.90 EUR	1020	19 019.64		57 137.28 C
23.07.2018	3569	273	Fact n° Proforma 12 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm Change : 1.1550 13745.52 EUR	3020		15 876.08	73 013.36 C
25.07.2018	3820	311	Fact n° MDS2018-136 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 41160.90 EUR	Multiple		46 552.98	119 566.34 C
26.07.2018	3180		Narbutas 6558 Change : 1.1660 770.00 EUR	1020	897.82		118 668.52 C
26.07.2018	3181		Jeantet F1804021070 € 469.30 Change : 1.1660 469.30 EUR	1020	547.20		118 121.32 C
26.07.2018	3236	415	Pmt n° 415 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 113.00 EUR	1020	131.76		117 989.56 C
26.07.2018	3237	416	Pmt n° 416 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 281.20 EUR	1020	327.88		117 661.68 C
26.07.2018	3719	289	Fact n° 187003964 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB80 Change : 1.1298 340.00 EUR	3020		384.13	118 045.81 C
26.07.2018	3720	290	Fact n° 187003963 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Planregal 20 Fächer, Stahl	3020		1 513.93	119 559.74 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				119 559.74 C
			Change : 1.1298 1340.00 EUR				
26.07.2018	3721	291	Fact n° 187003965 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kopfkissen L800xB800mm 850	3020		324.14	119 883.88 C
			Change : 1.1298 286.90 EUR				
31.07.2018	3825	319	Fact n° 118116415 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	3020		4 228.50	124 112.38 C
			Change : 1.1314 3737.50 EUR				
02.08.2018	3324	428	Pmt n° 428 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	5 401.04		118 711.34 C
			Change : 1.1609 4652.46 EUR				
03.08.2018	3624	450	Pmt n° 450 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	6 386.64		112 324.70 C
			Change : 1.1570 5520.00 EUR				
07.08.2018	3625	451	Pmt n° 451 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	1 906.25		110 418.45 C
			Change : 1.1553 1650.00 EUR				
07.08.2018	3626	452	Pmt n° 452 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	1 275.45		109 143.00 C
			Change : 1.1553 1104.00 EUR				
08.08.2018	3821	312	Fact n° 6942 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Fauteuil à roulettes, assise en tissus, dossier en résil	3020		3 400.92	112 543.92 C
			Change : 1.1310 3007.00 EUR				
09.08.2018	3606	436	Pmt n° 436 à Art Metal Furniture	1020	15 876.08		96 667.84 C
			Change : 1.1550 13745.52 EUR				
09.08.2018	3804	298	Fact n° 4096391172 de France Boissons: Redevance RPLP	3020		1 953.02	98 620.86 C
			Change : 1.1295 1729.10 EUR				
13.08.2018	3622	448	Pmt n° 448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	1020	17 042.43		81 578.43 C
			Change : 1.1410 14936.40 EUR				
13.08.2018	3663	285	Fact n° 1808002 de MOBIKA France Sàrl Ablis France	Multiple		11.96	81 590.39 C
			Change : 1.1388 10.50 EUR				
13.08.2018	3819	310	Fact n° 187004263 de Betriebseinrichtungen MS e.K.	Multiple		7 847.78	89 438.17 C
			Change : 1.1310 6938.80 EUR				
14.08.2018	3667	453	Pmt n° 453 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1010	11.96		89 426.21 C
			Change : 1.1388 10.50 EUR				
14.08.2018	4336	363	Fact n° MDS2018-150 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	Multiple		36 070.92	125 497.13 C
			Change : 1.1490 31393.32 EUR				
15.08.2018	3623	449	Pmt n° 449 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	1020	10 129.46		115 367.67 C
			Change : 1.1319 8948.90 EUR				
20.08.2018	3615	445	Pmt n° 445 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	2 442.51		112 925.16 C
			Change : 1.1376 2147.00 EUR				
20.08.2018	4176	344	Fact n° 118116919 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	3020		4 440.94	117 366.10 C
			Change : 1.1431 3885.00 EUR				
22.08.2018	4169	336	Fact n° 6995 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire mélaminé H1217xL800xP440mm 2 étagères, 3 hauteur	3020		2 337.79	119 703.89 C
			Change : 1.1343 2061.00 EUR				
23.08.2018	3616	446	Pmt n° 446 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	5 532.25		114 171.64 C
			Change : 1.1429 4840.75 EUR				

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				114 171.64 C
27.08.2018	3605	278	Fact n° 1808244 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm Change : 1.1429 4840.75 EUR	3020		5 532.25	119 703.89 C
29.08.2018	4890	382	Fact n° 118117227 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl Change : 1.1484 5180.00 EUR	3020		5 948.71	125 652.60 C
30.08.2018	3617	447	Pmt n° 447 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1408 2377.01 EUR	1020	2 711.70		122 940.90 C
03.09.2018	3731	463	Pmt n° 463 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 340.00 EUR	1020	384.13		122 556.77 C
03.09.2018	3733	465	Pmt n° 465 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 286.90 EUR	1020	324.14		122 232.63 C
03.09.2018	3734	466	Pmt n° 466 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1298 9425.40 EUR	1020	10 648.82		111 583.81 C
03.09.2018	4057	464	Pmt n° 464 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1298 1339.99 EUR	1020	1 513.93		110 069.88 C
04.09.2018	3718	279	Fact n° 1808443 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc empilable de structure métallique et assise Change : 1.1408 2377.02 EUR	3020		2 711.70	112 781.58 C
04.09.2018	4113	294	Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key Change : 1.1287 7.42 EUR	3020		8.38	112 789.96 C
04.09.2018	4114	294	Arrondi Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key	3020		0.01	112 789.97 C
04.09.2018	4115	510	Pmt n° 510 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1287 7.42 EUR	1020	8.38		112 781.59 C
04.09.2018	4897	397	Fact n° MDS20180000000164 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 8833.00 EUR	Multiple		10 064.32	122 845.91 C
05.09.2018	4003	476	Pmt n° 476 à France Boissons Change : 1.1295 1729.10 EUR	1020	1 953.02		120 892.89 C
11.09.2018	3999	321	Fact n° 4096439319 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1377 1221.50 EUR	3020		1 389.70	122 282.59 C
13.09.2018	4016	489	Pmt n° 489 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1310 6938.80 EUR	1020	7 847.78		114 434.81 C
13.09.2018	4017	490	Pmt n° 490 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 41160.90 EUR	1020	46 552.98		67 881.83 C
13.09.2018	4049	491	Pmt n° 491 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1310 3007.00 EUR	1020	3 400.92		64 480.91 C
14.09.2018	4337	364	Fact n° F0267 de Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1490 1974.30 EUR	Multiple		2 268.47	66 749.38 C
19.09.2018	4026	499	Pmt n° 499 à ANTARES a.s. Change : 1.1314 3737.50 EUR	1020	4 228.50		62 520.88 C
19.09.2018	5130	398	Fact n° MDS2018000000173 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1363 52685.46 EUR	Multiple		59 866.01	122 386.89 C
25.09.2018	4341	368	Fact n° 7144 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm platea Change : 1.1430 1293.00 EUR	3020		1 477.90	123 864.79 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				123 864.79 C
26.09.2018	4028	501	Pmt n° 501 à France Boissons Change : 1.1377 1221.50 EUR	1020	1 389.70		122 475.09 C
30.09.2018	4549		Escompte fournisseurs € Change : 1.0000 0.01 EUR	3710	0.01		122 475.08 C
01.10.2018	4185	520	Pmt n° 520 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1343 2061.00 EUR	1020	2 337.79		120 137.29 C
03.10.2018	4891	383	Fact n° 7206 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table de conférence ovale Plateau en mélaminé 10 personn Change : 1.1484 13966.40 EUR	3020		16 039.01	136 176.30 C
04.10.2018	5175	426	Fact n° MDS2018-187 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1280 11871.80 EUR	Multiple		13 391.41	149 567.71 C
09.10.2018	4899	401	Fact n° 7266 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm Change : 1.1363 489.80 EUR	3020		556.56	150 124.27 C
10.10.2018	4483	527	Pmt n° 527 à ANTARES a.s. Change : 1.1431 3885.00 EUR	1020	4 440.94		145 683.33 C
17.10.2018	4500	548	Pmt n° 548 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1490 31393.31 EUR	1020	36 070.92		109 612.41 C
17.10.2018	4501	549	Pmt n° 549 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1490 1974.30 EUR	1020	2 268.47		107 343.94 C
17.10.2018	4896	395	Fact n° 4096491877 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1307 980.30 EUR	3020		1 108.43	108 452.37 C
23.10.2018	5243	407	Fact n° 187005604 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1365 4999.00 EUR	Multiple		5 681.36	114 133.73 C
31.10.2018	4505	553	Pmt n° 553 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1430 1293.00 EUR	1020	1 477.90		112 655.83 C
31.10.2018	5133	408	Fact n° 7405 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire à portes coulissantes en mélaminé poignées métal Change : 1.1365 1762.00 EUR	3020		2 002.51	114 658.34 C
06.11.2018	5138	414	Fact n° 7447 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire à portes coulissantes en mélaminé poignées métal Change : 1.1270 3451.00 EUR	3020		3 889.28	118 547.62 C
07.11.2018	4794	570	Pmt n° 570 à ANTARES a.s. Change : 1.1484 5180.00 EUR	1020	5 948.71		112 598.91 C
07.11.2018	4795	571	Pmt n° 571 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1484 13966.40 EUR	1020	16 039.01		96 559.90 C
07.11.2018	5231	428	Fact n° 118118498 de ANTARES a.s.: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier réglable Change : 1.1323 2590.00 EUR	3020		2 932.66	99 492.56 C
09.11.2018	4796	572	Pmt n° 572 à Nature's Green BV Change : 1.1490 97.50 EUR	1020	112.03		99 380.53 C
13.11.2018	4815	384	Fact n° VER1804268 de Nature's Green BV Change : 1.1490 97.50 EUR	Multiple		112.03	99 492.56 C
14.11.2018	4854	585	Pmt n° 585 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 8833.00 EUR	1020	10 064.32		89 428.24 C
14.11.2018	5150	586	Pmt n° 586 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 21167.00 EUR	1020	24 117.68		65 310.56 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				65 310.56 C
19.11.2018	4842	400	Fact n° VER1804334 de Nature's Green BV Change : 1.1363 1123.20 EUR	Multiple		1 276.29	66 586.85 C
21.11.2018	4857	589	Pmt n° 589 à Nature's Green BV Change : 1.1363 1123.20 EUR	1020	1 276.29		65 310.56 C
21.11.2018	4858	590	Pmt n° 590 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1363 489.80 EUR	1020	556.56		64 754.00 C
21.11.2018	5151	587	Pmt n° 587 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1363 15000.00 EUR	1020	17 044.50		47 709.50 C
28.11.2018	4878	583	Pmt n° 583 à France Boissons Change : 1.1307 980.30 EUR	1020	1 108.43		46 601.07 C
28.11.2018	4879	588	Pmt n° 588 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1338 202.19 EUR	1020	229.24		46 371.83 C
30.11.2018	4870	399	Fact n° 1811803 de MOBIKA France Sàrl Change : 1.1338 202.19 EUR	Multiple		229.24	46 601.07 C
05.12.2018	5153	599	Pmt n° 599 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1365 1762.00 EUR	1020	2 002.51		44 598.56 C
05.12.2018	5244	598	Pmt n° 598 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1365 4999.00 EUR	1020	5 681.36		38 917.20 C
13.12.2018	5158	604	Pmt n° 604 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1270 3451.00 EUR	1020	3 889.28		35 027.92 C
13.12.2018	5159	605	Pmt n° 605 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1323 16518.44 EUR	1020	18 703.83		16 324.09 C
14.12.2018	5235	619	Pmt n° 619 à ANTARES a.s. Change : 1.1323 2590.00 EUR	1010	2 932.66		13 391.43 C
31.12.2018	5176	617	Pmt n° 617 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1280 11871.80 EUR	1020	13 391.41		0.02 C
31.12.2018	5246		Diff. de change Change : 1.0000 0.02 EUR	3790	0.02		0.00
31.12.2018	5253		Narbutas 7598 € 539.- Change : 1.1269 539.00 EUR	3610		607.40	607.40 C
31.12.2018	5280		Narbutas 7663 € 638.- Change : 1.1269 638.00 EUR	3610		718.96	1 326.36 C
31.12.2018	5283		Narbutas 7693 € 737.- Change : 1.1269 737.00 EUR	3610		830.53	2 156.89 C
31.12.2018	5378	430	Fact n° MDS2018-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1269 43737.20 EUR	Multiple		49 287.45	51 444.34 C
31.12.2018	5379	433	Fact n° MDS2018-206 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1269 9454.62 EUR	Multiple		10 654.41	62 098.75 C
31.12.2018	5380	431	Fact n° 7591 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Hinge plates 8 pces Change : 1.1269 1887.20 EUR	3020		2 126.69	64 225.44 C
31.12.2018	5381	448	Fact n° 7662 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: PNT07645-CH Grommet CRZ005 Change : 1.1269 3776.44 EUR	3020		4 255.67	68 481.11 C
31.12.2018	5382	450	Fact n° 7692 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argent Change : 1.1269 2390.00 EUR	3020		2 693.29	71 174.40 C
Total					**627 787.93**	**698 962.33**	**71 174.40 C**

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1112	25	Facture de créancier n° 4174365 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1597 1206.09 CHF	3020		1 040.00	1 040.00 C
09.01.2018	1114	34	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Div. articles factur Change : 1.1562 190.77 CHF	3020		165.00	1 205.00 C
09.01.2018	1115	35	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Tabouret assise et d Change : 1.1562 1877.66 CHF	3020		1 624.00	2 829.00 C
09.01.2018	1160	49	Facture de créancier n° 4174724 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1731 1220.02 CHF	3020		1 040.00	3 869.00 C
10.01.2018	1116	36	Facture de créancier n° 187000164 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis Change : 1.1562 142.21 CHF	3020		123.00	3 992.00 C
10.01.2018	1117	37	Facture de créancier n° 187000163 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: RENO- Akten Change : 1.1562 3051.19 CHF	3020		2 639.00	6 631.00 C
17.01.2018	1113	29	Facture de créancier n° 187000287 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis Change : 1.1571 2948.49 CHF	3020		2 548.20	9 179.20 C
17.01.2018	1239	24	Facture de créancier n° 187000286 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Pl Change : 1.1597 777.00 CHF	3020		670.00	9 849.20 C
24.01.2018	1110	21	Facture de créancier n° Proforma n°11 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte Change : 1.1629 16567.46 CHF	3020		14 246.48	24 095.68 C
30.01.2018	1183	59	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c Change : 1.1731 112.62 CHF	3020		96.00	24 191.68 C
30.01.2018	1268	51	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c Change : 1.1731 51.62 CHF	3020		44.00	24 235.68 C
30.01.2018	1269	53	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 d Change : 1.1731 2869.40 CHF	3020		2 446.00	26 681.68 C
31.01.2018	1270	52	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out Change : 1.1731 178.31 CHF	3020		152.00	26 833.68 C
06.02.2018	3307	222	Pmt n° 222 à Art Metal Furniture Change : 1.1629 16567.46 CHF	1020	14 246.48		12 587.20 C
12.02.2018	841	234	Paiement créancier n° 234 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1562 142.21 CHF	1010	123.00		12 464.20 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				12 464.20 C
12.02.2018	1107	231	Paiement créancier n° 231 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1562 1877.66 CHF	1010	1 624.00		10 840.20 C
12.02.2018	1108	232	Paiement créancier n° 232 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1562 190.77 CHF	1010	165.00		10 675.20 C
12.02.2018	1109	233	Paiement créancier n° 233 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1562 3051.19 CHF	1010	2 639.00		8 036.20 C
13.02.2018	1168	54	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 363.66 CHF	3020		310.00	8 346.20 C
13.02.2018	1171	57	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZZZ058 Change : 1.1731 260.43 CHF	3020		222.00	8 568.20 C
13.02.2018	1176	56	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of metal legs Me Change : 1.1731 919.71 CHF	3020		784.00	9 352.20 C
13.02.2018	1179	55	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 181.83 CHF	3020		155.00	9 507.20 C
16.02.2018	2814	248	Fact n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1731 2399.00 CHF	Multiple		2 045.01	11 552.21 C
19.02.2018	1260	74	Facture de créancier n° 118111436 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier Change : 1.1797 26874.51 CHF	3020		22 780.80	34 333.01 C
20.02.2018	1186	60	Facture de créancier n° 187000899 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Flügeltüren Change : 1.1789 14916.03 CHF	3020		12 652.50	46 985.51 C
20.02.2018	1187	61	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 1055.12 CHF	3020		895.00	47 880.51 C
20.02.2018	1188	62	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 795.76 CHF	3020		675.00	48 555.51 C
20.02.2018	1189	63	Facture de créancier n° 187000901 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MS10230055 Change : 1.1789 279.99 CHF	3020		237.50	48 793.01 C
20.02.2018	1258	72	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Armrest SZZ101-A Change : 1.1797 117.97 CHF	3020		100.00	48 893.01 C
20.02.2018	1259	73	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled cabinet wi Change : 1.1797 4044.01 CHF	3020		3 428.00	52 321.01 C
22.02.2018	1106	225	Paiement créancier n° 225 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	2 548.20		49 772.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				49 772.81 C
			Change : 1.1571 2948.49 CHF				
22.02.2018	1238	224	Paiement créancier n° 224 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq	1020	1 040.00		48 732.81 C
			Change : 1.1597 1206.09 CHF				
22.02.2018	1240	223	Paiement créancier n° 223 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	670.00		48 062.81 C
			Change : 1.1597 777.00 CHF				
06.03.2018	1482	98	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of legs (2pcs.) G3C241	3020		184.00	48 246.81 C
			Change : 1.1827 217.62 CHF				
06.03.2018	1483	99	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: High table 1800x700, H=1050 metallic	3020		96.00	48 342.81 C
			Change : 1.1827 113.54 CHF				
06.03.2018	1484	100	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Cable tray L=1100mm	3020		18.00	48 360.81 C
			Change : 1.1827 21.29 CHF				
06.03.2018	1485	101	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with	3020		332.00	48 692.81 C
			Change : 1.1827 392.66 CHF				
06.03.2018	1486	102	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen	3020		61.00	48 753.81 C
			Change : 1.1827 72.14 CHF				
07.03.2018	1496	103	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: SOCLE - Sitzbank für Garder	3020		4 720.00	53 473.81 C
			Change : 1.1818 5578.10 CHF				
07.03.2018	1497	104	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle	3020		756.00	54 229.81 C
			Change : 1.1818 893.44 CHF				
07.03.2018	1498	105	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne	3020		3 024.00	57 253.81 C
			Change : 1.1818 3573.76 CHF				
07.03.2018	1499	106	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kleinküche in Metal mit Küh	3020		798.00	58 051.81 C
			Change : 1.1818 943.08 CHF				
07.03.2018	1500	107	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Schiebetüren-Schrank,	3020		79.00	58 130.81 C
			Change : 1.1818 93.36 CHF				
07.03.2018	1501	108	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga	3020		1 540.00	59 670.81 C
			Change : 1.1818 1819.97 CHF				
12.03.2018	1098	41	Facture de créancier n° 1802669 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: RUBEN - Vestiaire ind. salissant	3020		578.44	60 249.25 C
			Change : 1.1733 678.68 CHF				
13.03.2018	1515	109	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenbank Holz 1.6m mi	3020		135.00	60 384.25 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				60 384.25 C
			Change : 1.1999 161.99 CHF				
13.03.2018	1516	110	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne	3020		2 016.00	62 400.25 C
			Change : 1.1999 2419.00 CHF				
13.03.2018	1517	111	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KLEIN - Aktenschrank H180xB	3020		174.00	62 574.25 C
			Change : 1.1999 208.78 CHF				
13.03.2018	1518	112	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Planregal 18 Fäche	3020		2 298.00	64 872.25 C
			Change : 1.1999 2757.37 CHF				
13.03.2018	1519	113	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Screen for 1600mm length desk (for b	3020		180.00	65 052.25 C
			Change : 1.1999 215.98 CHF				
13.03.2018	1520	114	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 white color	3020		12.00	65 064.25 C
			Change : 1.1999 14.40 CHF				
13.03.2018	1521	115	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with	3020		236.00	65 300.25 C
			Change : 1.1999 283.18 CHF				
13.03.2018	1522	116	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Table droite H740xL1600xP800	3020		2 275.00	67 575.25 C
			Change : 1.1999 2729.77 CHF				
13.03.2018	2093	127	Fact n° 2018000000041 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	Multiple		44 778.00	112 353.25 C
			Change : 1.1887 53226.13 CHF				
15.03.2018	1099	238	Paiement créancier n° 238 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	578.44		111 774.81 C
			Change : 1.1733 678.68 CHF				
15.03.2018	2102	129	Fact n° 118112426 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss	3020		2 590.00	114 364.81 C
			Change : 1.1680 3025.12 CHF				
16.03.2018	1161	245	Paiement créancier n° 245 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq	1020	1 040.00		113 324.81 C
			Change : 1.1731 1220.02 CHF				
16.03.2018	1165	246	Paiement créancier n° 246 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	44.00		113 280.81 C
			Change : 1.1731 51.62 CHF				
16.03.2018	1172	249	Paiement créancier n° 249 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	310.00		112 970.81 C
			Change : 1.1731 363.66 CHF				
16.03.2018	1177	253	Paiement créancier n° 253 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	784.00		112 186.81 C
			Change : 1.1731 919.71 CHF				
16.03.2018	1178	252	Paiement créancier n° 252 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	222.00		111 964.81 C
			Change : 1.1731 260.43 CHF				
16.03.2018	1180	254	Paiement créancier n° 254 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	155.00		111 809.81 C
			Change : 1.1731 181.83 CHF				
16.03.2018	1184	256	Paiement créancier n° 256 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	96.00		111 713.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				111 713.81 C
			Change : 1.1731 112.62 CHF				
16.03.2018	1271	271	Paiement créancier n° 271 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	2 446.00		109 267.81 C
			Change : 1.1731 2869.40 CHF				
16.03.2018	1272	272	Paiement créancier n° 272 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	152.00		109 115.81 C
			Change : 1.1731 178.31 CHF				
16.03.2018	2813	386	Pmt n° 386 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex	1020	2 045.01		107 070.80 C
			Change : 1.1731 2399.00 CHF				
20.03.2018	1190	257	Paiement créancier n° 257 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	12 652.50		94 418.30 C
			Change : 1.1789 14916.03 CHF				
20.03.2018	1191	258	Paiement créancier n° 258 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	895.00		93 523.30 C
			Change : 1.1789 1055.12 CHF				
20.03.2018	1192	259	Paiement créancier n° 259 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	675.00		92 848.30 C
			Change : 1.1789 795.76 CHF				
20.03.2018	1193	260	Paiement créancier n° 260 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	237.50		92 610.80 C
			Change : 1.1789 279.99 CHF				
20.03.2018	1533	118	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk without a cut-out 1800x800, H=7	3020		150.00	92 760.80 C
			Change : 1.2010 180.15 CHF				
20.03.2018	1534	119	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen	3020		298.00	93 058.80 C
			Change : 1.2010 357.90 CHF				
20.03.2018	1535	120	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors and meta	3020		255.00	93 313.80 C
			Change : 1.2010 306.26 CHF				
20.03.2018	1536	120	Arrondi Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors	3020			93 313.80 C
20.03.2018	1859	64	Fact n° 1802817 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H	3020		410.05	93 723.85 C
			Change : 1.1737 481.28 CHF				
20.03.2018	2097	128	Fact n° 187001497 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB18	3020		1 270.00	94 993.85 C
			Change : 1.1995 1523.37 CHF				
20.03.2018	2098	128	Arrondi Fact n° 187001497 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau	3020			94 993.85 C
21.03.2018	1860	322	Pmt n° 322 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	410.06		94 583.79 C
			Change : 1.1737 481.28 CHF				
28.03.2018	1261	268	Paiement créancier n° 268 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	100.00		94 483.79 C
			Change : 1.1797 117.97 CHF				
28.03.2018	1262	269	Paiement créancier n° 269 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	3 428.00		91 055.79 C
			Change : 1.1797 4044.01 CHF				

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				91 055.79 C
28.03.2018	1263	270	Paiement créancier n° 270 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1797 26874.51 CHF	1020	22 780.80		68 274.99 C
03.04.2018	2108	134	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out 1600x800, H=740, Change : 1.1680 92.27 CHF	3020		79.00	68 353.99 C
03.04.2018	2109	135	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled bookcase Change : 1.1680 49.06 CHF	3020		42.00	68 395.99 C
03.04.2018	2110	136	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk Bench Change : 1.1680 1346.70 CHF	3020		1 153.00	69 548.99 C
04.04.2018	2123	138	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1795 1981.56 CHF	3020		1 680.00	71 228.99 C
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1626.53 CHF	Multiple		1 379.00	72 607.99 C
04.04.2018	2125	140	Fact n° 187001711 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1795 3339.16 CHF	3020		2 831.00	75 438.99 C
06.04.2018	1803	295	Pmt n° 295 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 217.62 CHF	1020	184.00		75 254.99 C
06.04.2018	1804	296	Pmt n° 296 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 113.54 CHF	1020	96.00		75 158.99 C
06.04.2018	1805	297	Pmt n° 297 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 21.29 CHF	1020	18.00		75 140.99 C
06.04.2018	1806	298	Pmt n° 298 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 392.66 CHF	1020	332.00		74 808.99 C
06.04.2018	1807	299	Pmt n° 299 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 72.14 CHF	1020	61.00		74 747.99 C
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1558 23423.12 CHF	Multiple		20 265.72	95 013.71 C
10.04.2018	1502	300	Pmt n° 300 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 5578.10 CHF	1020	4 720.00		90 293.71 C
10.04.2018	1503	301	Pmt n° 301 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 893.44 CHF	1020	756.00		89 537.71 C
10.04.2018	1504	302	Pmt n° 302 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 3573.76 CHF	1020	3 024.00		86 513.71 C
10.04.2018	1505	303	Pmt n° 303 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 943.08 CHF	1020	798.00		85 715.71 C
10.04.2018	1506	304	Pmt n° 304 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 93.36 CHF	1020	79.00		85 636.71 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				85 636.71 C
10.04.2018	1507	305	Pmt n° 305 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 1819.97 CHF	1020	1 540.00		84 096.71 C
12.04.2018	1537	121	Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.2010 1950.90 CHF	Multiple		1 624.40	85 721.11 C
12.04.2018	2218	150	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1508.29 CHF	3020		1 295.00	87 016.11 C
12.04.2018	2219	151	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 3932.38 CHF	3020		3 376.30	90 392.41 C
12.04.2018	2220	152	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 341.72 CHF	3020		293.40	90 685.81 C
12.04.2018	2221	153	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1508.29 CHF	3020		1 295.00	91 980.81 C
18.04.2018	1523	306	Pmt n° 306 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 161.99 CHF	1020	135.00		91 845.81 C
18.04.2018	1524	307	Pmt n° 307 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 2419.00 CHF	1020	2 016.00		89 829.81 C
18.04.2018	1525	308	Pmt n° 308 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 208.78 CHF	1020	174.00		89 655.81 C
18.04.2018	1526	309	Pmt n° 309 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 2757.37 CHF	1020	2 298.00		87 357.81 C
18.04.2018	1527	310	Pmt n° 310 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 215.98 CHF	1020	180.00		87 177.81 C
18.04.2018	1528	311	Pmt n° 311 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 14.40 CHF	1020	12.00		87 165.81 C
18.04.2018	1529	312	Pmt n° 312 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 283.18 CHF	1020	236.00		86 929.81 C
18.04.2018	1530	313	Pmt n° 313 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 2729.77 CHF	1020	2 275.00		84 654.81 C
23.04.2018	1538	122	Fact n° 878742 de France Boissons: RPLP Change : 1.2010 1482.15 CHF	3020		1 234.10	85 888.91 C
23.04.2018	1808	314	Pmt n° 314 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 180.15 CHF	1020	150.00		85 738.91 C
23.04.2018	1809	315	Pmt n° 315 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 357.90 CHF	1020	298.00		85 440.91 C
23.04.2018	1810	316	Pmt n° 316 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.2010 306.26 CHF	1020	255.00		85 185.91 C
23.04.2018	1811	318	Pmt n° 318 à France Boissons Change : 1.2010 1482.15 CHF	1020	1 234.10		83 951.81 C
23.04.2018	1812	317	Pmt n° 317 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.2010 1950.90 CHF	1020	1 624.39		82 327.42 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				82 327.42 C
24.04.2018	2104	130	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe de 1200mm Change : 1.1680 2072.03 CHF	3020		1 774.00	84 101.42 C
24.04.2018	2105	131	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 - Passage de câble - Gris arg Change : 1.1680 107.46 CHF	3020		92.00	84 193.42 C
24.04.2018	2106	132	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Fauteuil avec pompe spéciale, tissus Change : 1.1680 138.99 CHF	3020		119.00	84 312.42 C
24.04.2018	2107	133	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Sticker COZ053 for cabinet top Change : 1.1680 22432.61 CHF	3020		19 206.00	103 518.42 C
26.04.2018	1819	320	Pmt n° 320 à France Boissons Change : 1.2010 1890.73 CHF	1020	1 574.30		101 944.12 C
27.04.2018	2205	142	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Trennung Schwarz Change : 1.1580 1806.48 CHF	3020		1 560.00	103 504.12 C
27.04.2018	2206	143	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle Change : 1.1580 218.86 CHF	3020		189.00	103 693.12 C
27.04.2018	2207	144	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Umweltschrank - stabi Change : 1.1580 253.60 CHF	3020		219.00	103 912.12 C
27.04.2018	2208	146	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Bettwäsche bestehend aus Ki Change : 1.1580 420.59 CHF	3020		363.20	104 275.32 C
27.04.2018	2209	147	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANK120 - Flügeltürenschra Change : 1.1580 804.81 CHF	3020		695.00	104 970.32 C
27.04.2018	2210	149	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1299.28 CHF	Multiple		1 122.00	106 092.32 C
03.05.2018	3312	324	Pmt n° 324 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1985 17888.81 CHF	1020	14 926.00		91 166.32 C
08.05.2018	2099	327	Pmt n° 327 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1995 1523.37 CHF	1020	1 270.00		89 896.32 C
08.05.2018	2248	162	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Task chair with lumbar support. Plas Change : 1.1570 1749.38 CHF	3020		1 512.00	91 408.32 C
08.05.2018	2249	163	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Bureau droit , H74xL160xP80cm, plate Change : 1.1570 1206.75 CHF	3020		1 043.00	92 451.32 C
08.05.2018	2250	164	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire 800mm Change : 1.1570 104.13 CHF	3020		90.00	92 541.32 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				92 541.32 C
08.05.2018	2251	165	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: NOEMIE - Table électrique 1600x800, Change : 1.1570 273.05 CHF	3020		236.00	92 777.32 C
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 738.63 CHF	Multiple		638.40	93 415.72 C
08.05.2018	2253	167	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Structure métallique pour passage de Change : 1.1570 30.08 CHF	3020		26.00	93 441.72 C
08.05.2018	3313	325	Pmt n° 325 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1995 17903.75 CHF	1020	14 926.01		78 515.71 C
09.05.2018	1818	124	Fact n° 13747 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.2010 1890.73 CHF	3020		1 574.30	80 090.01 C
09.05.2018	2260	168	Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1570 1498.32 CHF	3020		1 295.00	81 385.01 C
09.05.2018	2261	168	Arrondi Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-bloca	3020			81 385.01 C
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1570 1286.17 CHF	Multiple		1 111.64	82 496.65 C
15.05.2018	2265	170	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1570 1295.84 CHF	3020		1 120.00	83 616.65 C
15.05.2018	2271	173	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1662 1306.10 CHF	3020		1 120.00	84 736.65 C
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2971.13 CHF	Multiple		2 511.84	87 248.49 C
17.05.2018	2121	336	Pmt n° 336 à Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2971.13 CHF	1020	2 511.84		84 736.65 C
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 2199.61 CHF	Multiple		1 901.13	86 637.78 C
17.05.2018	2269	172	Fact n° 187002563 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 479.00 CHF	3020		414.00	87 051.78 C
22.05.2018	2126	337	Pmt n° 337 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 3339.16 CHF	1020	2 831.00		84 220.78 C
22.05.2018	2127	338	Pmt n° 338 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1981.56 CHF	1020	1 680.00		82 540.78 C
22.05.2018	2128	339	Pmt n° 339 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1626.53 CHF	1020	1 379.00		81 161.78 C
24.05.2018	2103	328	Pmt n° 328 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1680 3025.12 CHF	1020	2 590.00		78 571.78 C
24.05.2018	2111	329	Pmt n° 329 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 2072.03 CHF	1020	1 774.00		76 797.78 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				76 797.78 C
24.05.2018	2112	330	Pmt n° 330 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 107.46 CHF	1020	92.00		76 705.78 C
24.05.2018	2113	331	Pmt n° 331 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 138.99 CHF	1020	119.00		76 586.78 C
24.05.2018	2115	332	Pmt n° 332 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 22432.61 CHF	1020	19 206.00		57 380.78 C
24.05.2018	2116	333	Pmt n° 333 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 92.27 CHF	1020	79.00		57 301.78 C
24.05.2018	2117	334	Pmt n° 334 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 49.06 CHF	1020	42.00		57 259.78 C
24.05.2018	2118	335	Pmt n° 335 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1346.70 CHF	1020	1 153.00		56 106.78 C
24.05.2018	3314	326	Pmt n° 326 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1680 17433.57 CHF	1020	14 926.00		41 180.78 C
30.05.2018	3631	280	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1410 17042.43 CHF	Multiple		14 936.40	56 117.18 C
30.05.2018	3632	281	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1319 10129.46 CHF	Multiple		8 948.90	65 066.08 C
04.06.2018	2211	341	Pmt n° 341 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1806.48 CHF	1020	1 560.00		63 506.08 C
04.06.2018	2212	342	Pmt n° 342 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 218.86 CHF	1020	189.00		63 317.08 C
04.06.2018	2213	343	Pmt n° 343 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 253.60 CHF	1020	219.00		63 098.08 C
04.06.2018	2214	344	Pmt n° 344 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 420.59 CHF	1020	363.20		62 734.88 C
04.06.2018	2215	345	Pmt n° 345 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 804.81 CHF	1020	695.00		62 039.88 C
04.06.2018	2216	346	Pmt n° 346 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1299.28 CHF	1020	1 122.00		60 917.88 C
07.06.2018	2222	347	Pmt n° 347 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1508.29 CHF	1020	1 295.00		59 622.88 C
07.06.2018	2223	348	Pmt n° 348 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 3932.38 CHF	1020	3 376.30		56 246.58 C
07.06.2018	2224	349	Pmt n° 349 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 341.72 CHF	1020	293.40		55 953.18 C
07.06.2018	2225	350	Pmt n° 350 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1508.29 CHF	1020	1 295.00		54 658.18 C
11.06.2018	2272	370	Pmt n° 370 à WILKING Warszawa Change : 1.1662 1306.10 CHF	1020	1 120.00		53 538.18 C
15.06.2018	3315	351	Pmt n° 351 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1558 23423.12 CHF	1020	20 265.72		33 272.46 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				33 272.46 C
20.06.2018	2228	155	Fact n° 4096316396 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1535 1658.99 CHF	3020		1 438.22	34 710.68 C
22.06.2018	2229	352	Pmt n° 352 à France Boissons Change : 1.1535 1658.99 CHF	1020	1 438.22		33 272.46 C
28.06.2018	2254	359	Pmt n° 359 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1749.38 CHF	1020	1 512.00		31 760.46 C
28.06.2018	2255	360	Pmt n° 360 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1206.75 CHF	1020	1 043.00		30 717.46 C
28.06.2018	2256	361	Pmt n° 361 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 104.13 CHF	1020	90.00		30 627.46 C
28.06.2018	2257	362	Pmt n° 362 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 273.05 CHF	1020	236.00		30 391.46 C
28.06.2018	2258	363	Pmt n° 363 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 738.63 CHF	1020	638.40		29 753.06 C
28.06.2018	2259	364	Pmt n° 364 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 30.08 CHF	1020	26.00		29 727.06 C
28.06.2018	2262	365	Pmt n° 365 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1570 1498.32 CHF	1020	1 295.00		28 432.06 C
28.06.2018	2266	367	Pmt n° 367 à WILKING Warszawa Change : 1.1570 1295.84 CHF	1020	1 120.00		27 312.06 C
28.06.2018	2268	368	Pmt n° 368 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 2199.61 CHF	1020	1 901.13		25 410.93 C
28.06.2018	2270	369	Pmt n° 369 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 479.00 CHF	1020	414.00		24 996.93 C
28.06.2018	2816	387	Pmt n° 387 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1570 1286.17 CHF	1020	1 111.64		23 885.29 C
28.06.2018	3633	282	Fact n° 187003425 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 6386.64 CHF	3020		5 520.00	29 405.29 C
28.06.2018	3634	283	Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschrank H1950xB100 Change : 1.1553 1906.25 CHF	3020		1 650.00	31 055.29 C
28.06.2018	3635	283	Arrondi Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschrank H1	3020			31 055.29 C
28.06.2018	3636	284	Fact n° 187003424 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1553 1275.45 CHF	3020		1 104.00	32 159.29 C
28.06.2018	3722	293	Fact n° MDS2018-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1298 10648.82 CHF	Multiple		9 425.40	41 584.69 C
28.06.2018	4100		Escompte fournisseurs Change : 2.0000 0.02 CHF	3710	0.01		41 584.68 C
29.06.2018	2544	377	Pmt n° 377 à France Boissons Change : 1.1575 1413.89 CHF	1020	1 221.50		40 363.18 C
30.06.2018	2696		Jeantet € 469.30 Change : 1.1660 547.20 CHF	3610		469.30	40 832.48 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				40 832.48 C
30.06.2018	2697		Narbutas 6558 € 770.- Change : 1.1660 897.82 CHF	3610		770.00	41 602.48 C
30.06.2018	2699	204	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire H80xL800 mm Change : 1.1660 131.76 CHF	3020		113.00	41 715.48 C
30.06.2018	2700	205	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Rail 1357 Change : 1.1660 327.88 CHF	3020		281.20	41 996.68 C
30.06.2018	3306	196	Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1739 27492.91 CHF	Multiple		23 420.15	65 416.83 C
03.07.2018	2543	180	Fact n° 4096331330 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1575 1413.89 CHF	3020		1 221.50	66 638.33 C
10.07.2018	4092	277	Fact n° 6781 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Masterkey Change : 1.1376 2442.51 CHF	3020		2 147.00	68 785.33 C
11.07.2018	3199	255	Fact n° 4096345209 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1739 4780.94 CHF	3020		4 072.70	72 858.03 C
12.07.2018	3202	258	Fact n° 14112017 de Nowy Stil CC Kharkov: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x5 Change : 1.1640 19019.64 CHF	3020		16 339.90	89 197.93 C
16.07.2018	3223	402	Pmt n° 402 à France Boissons Change : 1.1739 4780.94 CHF	1020	4 072.70		85 125.23 C
16.07.2018	3293	403	Pmt n° 403 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1739 27492.91 CHF	1020	23 420.15		61 705.08 C
16.07.2018	3323	272	Fact n° CMD1806946 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: MASTER KEY - AR-MPB-014 Change : 1.1609 5401.04 CHF	3020		4 652.46	66 357.54 C
23.07.2018	3232	411	Pmt n° 411 à Nowy Stil CC Kharkov Change : 1.1640 19019.64 CHF	1020	16 339.90		50 017.64 C
23.07.2018	3569	273	Fact n° Proforma 12 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm Change : 1.1550 15876.08 CHF	3020		13 745.52	63 763.16 C
25.07.2018	3820	311	Fact n° MDS2018-136 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 46552.98 CHF	Multiple		41 160.90	104 924.06 C
26.07.2018	3180		Narbutas 6558 Change : 1.1660 897.82 CHF	1020	770.00		104 154.06 C
26.07.2018	3181		Jeantet F1804021070 € 469.30 Change : 1.1660 547.20 CHF	1020	469.30		103 684.76 C
26.07.2018	3236	415	Pmt n° 415 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 131.76 CHF	1020	113.00		103 571.76 C
26.07.2018	3237	416	Pmt n° 416 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 327.88 CHF	1020	281.20		103 290.56 C
26.07.2018	3719	289	Fact n° 187003964 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB80 Change : 1.1298 384.13 CHF	3020		340.00	103 630.56 C
26.07.2018	3720	290	Fact n° 187003963 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Planregal 20 Fächer, Stahl	3020		1 340.00	104 970.56 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				104 970.56 C
			Change : 1.1298 1513.93 CHF				
26.07.2018	3721	291	Fact n° 187003965 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kopfkissen L800xB800mm 850	3020		286.90	105 257.46 C
			Change : 1.1298 324.14 CHF				
31.07.2018	3825	319	Fact n° 118116415 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	3020		3 737.50	108 994.96 C
			Change : 1.1314 4228.50 CHF				
02.08.2018	3324	428	Pmt n° 428 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	4 652.46		104 342.50 C
			Change : 1.1609 5401.04 CHF				
03.08.2018	3624	450	Pmt n° 450 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	5 520.00		98 822.50 C
			Change : 1.1570 6386.64 CHF				
07.08.2018	3625	451	Pmt n° 451 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	1 650.00		97 172.50 C
			Change : 1.1553 1906.25 CHF				
07.08.2018	3626	452	Pmt n° 452 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar	1020	1 104.00		96 068.50 C
			Change : 1.1553 1275.45 CHF				
08.08.2018	3821	312	Fact n° 6942 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Fauteuil à roulettes, assise en tissus, dossier en résil	3020		3 007.00	99 075.50 C
			Change : 1.1310 3400.92 CHF				
09.08.2018	3606	436	Pmt n° 436 à Art Metal Furniture	1020	13 745.52		85 329.98 C
			Change : 1.1550 15876.08 CHF				
09.08.2018	3804	298	Fact n° 4096391172 de France Boissons: Redevance RPLP	3020		1 729.10	87 059.08 C
			Change : 1.1295 1953.02 CHF				
13.08.2018	3622	448	Pmt n° 448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	1020	14 936.40		72 122.68 C
			Change : 1.1410 17042.43 CHF				
13.08.2018	3663	285	Fact n° 1808002 de MOBIKA France Sàrl Ablis France	Multiple		10.50	72 133.18 C
			Change : 1.1388 11.96 CHF				
13.08.2018	3819	310	Fact n° 187004263 de Betriebseinrichtungen MS e.K.	Multiple		6 938.80	79 071.98 C
			Change : 1.1310 7847.78 CHF				
14.08.2018	3667	453	Pmt n° 453 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1010	10.50		79 061.48 C
			Change : 1.1388 11.96 CHF				
14.08.2018	4336	363	Fact n° MDS2018-150 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	Multiple		31 393.32	110 454.80 C
			Change : 1.1490 36070.92 CHF				
15.08.2018	3623	449	Pmt n° 449 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	1020	8 948.90		101 505.90 C
			Change : 1.1319 10129.46 CHF				
20.08.2018	3615	445	Pmt n° 445 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania	1020	2 147.00		99 358.90 C
			Change : 1.1376 2442.51 CHF				
20.08.2018	4176	344	Fact n° 118116919 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	3020		3 885.00	103 243.90 C
			Change : 1.1431 4440.94 CHF				
22.08.2018	4169	336	Fact n° 6995 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire mélaminé H1217xL800xP440mm 2 étagères, 3 hauteur	3020		2 061.00	105 304.90 C
			Change : 1.1343 2337.79 CHF				
23.08.2018	3616	446	Pmt n° 446 à MOBIKA France Sàrl Ablis France	1020	4 840.75		100 464.15 C
			Change : 1.1429 5532.25 CHF				

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				100 464.15 C
27.08.2018	3605	278	Fact n° 1808244 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm Change : 1.1429 5532.25 CHF	3020		4 840.75	105 304.90 C
29.08.2018	4890	382	Fact n° 118117227 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl Change : 1.1484 5948.71 CHF	3020		5 180.00	110 484.90 C
30.08.2018	3617	447	Pmt n° 447 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1408 2711.70 CHF	1020	2 377.01		108 107.89 C
03.09.2018	3731	463	Pmt n° 463 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 384.13 CHF	1020	340.00		107 767.89 C
03.09.2018	3733	465	Pmt n° 465 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 324.14 CHF	1020	286.90		107 480.99 C
03.09.2018	3734	466	Pmt n° 466 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1298 10648.82 CHF	1020	9 425.40		98 055.59 C
03.09.2018	4057	464	Pmt n° 464 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1298 1513.93 CHF	1020	1 339.99		96 715.60 C
04.09.2018	3718	279	Fact n° 1808443 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc empilable de structure métallique et assise Change : 1.1408 2711.70 CHF	3020		2 377.02	99 092.62 C
04.09.2018	4113	294	Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key Change : 1.1287 8.38 CHF	3020		7.42	99 100.04 C
04.09.2018	4114	294	Arrondi Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key	3020			99 100.04 C
04.09.2018	4115	510	Pmt n° 510 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1287 8.38 CHF	1020	7.42		99 092.62 C
04.09.2018	4897	397	Fact n° MDS20180000000164 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 10064.32 CHF	Multiple		8 833.00	107 925.62 C
05.09.2018	4003	476	Pmt n° 476 à France Boissons Change : 1.1295 1953.02 CHF	1020	1 729.10		106 196.52 C
11.09.2018	3999	321	Fact n° 4096439319 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1377 1389.70 CHF	3020		1 221.50	107 418.02 C
13.09.2018	4016	489	Pmt n° 489 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1310 7847.78 CHF	1020	6 938.80		100 479.22 C
13.09.2018	4017	490	Pmt n° 490 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 46552.98 CHF	1020	41 160.90		59 318.32 C
13.09.2018	4049	491	Pmt n° 491 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1310 3400.92 CHF	1020	3 007.00		56 311.32 C
14.09.2018	4337	364	Fact n° F0267 de Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1490 2268.47 CHF	Multiple		1 974.30	58 285.62 C
19.09.2018	4026	499	Pmt n° 499 à ANTARES a.s. Change : 1.1314 4228.50 CHF	1020	3 737.50		54 548.12 C
19.09.2018	5130	398	Fact n° MDS2018000000173 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1363 59866.01 CHF	Multiple		52 685.46	107 233.58 C
25.09.2018	4341	368	Fact n° 7144 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm platea Change : 1.1430 1477.90 CHF	3020		1 293.00	108 526.58 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				108 526.58 C
26.09.2018	4028	501	Pmt n° 501 à France Boissons Change : 1.1377 1389.70 CHF	1020	1 221.50		107 305.08 C
30.09.2018	4549		Escompte fournisseurs € Change : 1.0000 0.01 CHF	3710	0.01		107 305.07 C
01.10.2018	4185	520	Pmt n° 520 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1343 2337.79 CHF	1020	2 061.00		105 244.07 C
03.10.2018	4891	383	Fact n° 7206 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table de conférence ovale Plateau en mélaminé 10 personn Change : 1.1484 16039.01 CHF	3020		13 966.40	119 210.47 C
04.10.2018	5175	426	Fact n° MDS2018-187 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1280 13391.41 CHF	Multiple		11 871.80	131 082.27 C
09.10.2018	4899	401	Fact n° 7266 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm Change : 1.1363 556.56 CHF	3020		489.80	131 572.07 C
10.10.2018	4483	527	Pmt n° 527 à ANTARES a.s. Change : 1.1431 4440.94 CHF	1020	3 885.00		127 687.07 C
17.10.2018	4500	548	Pmt n° 548 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1490 36070.92 CHF	1020	31 393.31		96 293.76 C
17.10.2018	4501	549	Pmt n° 549 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.1490 2268.47 CHF	1020	1 974.30		94 319.46 C
17.10.2018	4896	395	Fact n° 4096491877 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1307 1108.43 CHF	3020		980.30	95 299.76 C
23.10.2018	5243	407	Fact n° 187005604 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1365 5681.36 CHF	Multiple		4 999.00	100 298.76 C
31.10.2018	4505	553	Pmt n° 553 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1430 1477.90 CHF	1020	1 293.00		99 005.76 C
31.10.2018	5133	408	Fact n° 7405 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire à portes coulissantes en mélaminé poignées métal Change : 1.1365 2002.51 CHF	3020		1 762.00	100 767.76 C
06.11.2018	5138	414	Fact n° 7447 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire à portes coulissantes en mélaminé poignées métal Change : 1.1270 3889.28 CHF	3020		3 451.00	104 218.76 C
07.11.2018	4794	570	Pmt n° 570 à ANTARES a.s. Change : 1.1484 5948.71 CHF	1020	5 180.00		99 038.76 C
07.11.2018	4795	571	Pmt n° 571 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1484 16039.01 CHF	1020	13 966.40		85 072.36 C
07.11.2018	5231	428	Fact n° 118118498 de ANTARES a.s.: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier réglable Change : 1.1323 2932.66 CHF	3020		2 590.00	87 662.36 C
09.11.2018	4796	572	Pmt n° 572 à Nature's Green BV Change : 1.1490 112.03 CHF	1020	97.50		87 564.86 C
13.11.2018	4815	384	Fact n° VER1804268 de Nature's Green BV Change : 1.1490 112.03 CHF	Multiple		97.50	87 662.36 C
14.11.2018	4854	585	Pmt n° 585 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 10064.32 CHF	1020	8 833.00		78 829.36 C
14.11.2018	5150	586	Pmt n° 586 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1394 24117.68 CHF	1020	21 167.00		57 662.36 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				57 662.36 C
19.11.2018	4842	400	Fact n° VER1804334 de Nature's Green BV Change : 1.1363 1276.29 CHF	Multiple		1 123.20	58 785.56 C
21.11.2018	4857	589	Pmt n° 589 à Nature's Green BV Change : 1.1363 1276.29 CHF	1020	1 123.20		57 662.36 C
21.11.2018	4858	590	Pmt n° 590 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1363 556.56 CHF	1020	489.80		57 172.56 C
21.11.2018	5151	587	Pmt n° 587 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1363 17044.50 CHF	1020	15 000.00		42 172.56 C
28.11.2018	4878	583	Pmt n° 583 à France Boissons Change : 1.1307 1108.43 CHF	1020	980.30		41 192.26 C
28.11.2018	4879	588	Pmt n° 588 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1338 229.24 CHF	1020	202.19		40 990.07 C
30.11.2018	4870	399	Fact n° 1811803 de MOBIKA France Sàrl Change : 1.1338 229.24 CHF	Multiple		202.19	41 192.26 C
05.12.2018	5153	599	Pmt n° 599 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1365 2002.51 CHF	1020	1 762.00		39 430.26 C
05.12.2018	5244	598	Pmt n° 598 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1365 5681.36 CHF	1020	4 999.00		34 431.26 C
13.12.2018	5158	604	Pmt n° 604 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1270 3889.28 CHF	1020	3 451.00		30 980.26 C
13.12.2018	5159	605	Pmt n° 605 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1323 18703.83 CHF	1020	16 518.44		14 461.82 C
14.12.2018	5235	619	Pmt n° 619 à ANTARES a.s. Change : 1.1323 2932.66 CHF	1010	2 590.00		11 871.82 C
31.12.2018	5176	617	Pmt n° 617 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1280 13391.41 CHF	1020	11 871.80		0.02 C
31.12.2018	5246		Diff. de change Change : 1.0000 0.02 CHF	3790	0.02		0.00
31.12.2018	5253		Narbutas 7598 € 539.- Change : 1.1269 607.40 CHF	3610		539.00	539.00 C
31.12.2018	5280		Narbutas 7663 € 638.- Change : 1.1269 718.96 CHF	3610		638.00	1 177.00 C
31.12.2018	5283		Narbutas 7693 € 737.- Change : 1.1269 830.53 CHF	3610		737.00	1 914.00 C
31.12.2018	5378	430	Fact n° MDS2018-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1269 49287.45 CHF	Multiple		43 737.20	45 651.20 C
31.12.2018	5379	433	Fact n° MDS2018-206 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1269 10654.41 CHF	Multiple		9 454.62	55 105.82 C
31.12.2018	5380	431	Fact n° 7591 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Hinge plates 8 pces Change : 1.1269 2126.69 CHF	3020		1 887.20	56 993.02 C
31.12.2018	5381	448	Fact n° 7662 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: PNT07645-CH Grommet CRZ005 Change : 1.1269 4255.67 CHF	3020		3 776.44	60 769.46 C
31.12.2018	5382	450	Fact n° 7692 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argent Change : 1.1269 2693.29 CHF	3020		2 390.00	63 159.46 C
Total					**542 953.72**	**606 113.18**	**63 159.46 C**

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

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1337		AFD 5373864117	1063		1 980.00	1 980.00 C
31.03.2018	1338		AFD 5373896782	1063		247.25	2 227.25 C
31.03.2018	1339		AFD 5373915710	1063		103.25	2 330.50 C
31.03.2018	1340		AFD 5373927712	1063		521.00	2 851.50 C
31.03.2018	1341		AFD 5373951831	1063		2 688.35	5 539.85 C
31.03.2018	1342		AFD 5374004342	1063		368.90	5 908.75 C
31.03.2018	1343		AFD 5374089588	1063		1 648.60	7 557.35 C
31.03.2018	1344		AFD 5374113445	1063		1 339.65	8 897.00 C
31.03.2018	1345		AFD 5374169637	1063		2 063.60	10 960.60 C
31.03.2018	1346		AFD 5374181479	1063		1 261.50	12 222.10 C
31.03.2018	1347		AFD 5374223677	1063		436.05	12 658.15 C
31.03.2018	1348		AFD 5374240077	1063		489.40	13 147.55 C
31.03.2018	1349		AFD 5374253710	1063		364.80	13 512.35 C
31.03.2018	1352		Office Depot 1055920	Multiple		32.95	13 545.30 C
31.03.2018	1374		Retripa 02-18	Multiple		24.95	13 570.25 C
31.03.2018	1375		Retripa 03-18	Multiple		60.05	13 630.30 C
31.03.2018	1377		MLS Comm. RMES 02-18	Multiple		96.30	13 726.60 C
31.03.2018	1378		MLS Comm. RMES 03-18	Multiple		90.90	13 817.50 C
31.03.2018	1379		Debrunner 9350222538	Multiple		120.00	13 937.50 C
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	Multiple		43.00	13 980.50 C
31.03.2018	1381		Gaston Gross 1201800642	Multiple		61.40	14 041.90 C
31.03.2018	1382		Coop carburants 02-18	Multiple		1 665.60	15 707.50 C
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413	Multiple		432.30	16 139.80 C
31.03.2018	1385		Romande Energie 12.17-02.18	Multiple		170.00	16 309.80 C
31.03.2018	1386		Larag rép. Mercedes	Multiple		382.40	16 692.20 C
31.03.2018	1387		Amag rép. VW Crafter	Multiple		140.35	16 832.55 C
31.03.2018	1388		Sieber Transports 4210750	Multiple		1 591.80	18 424.35 C
31.03.2018	1389		Top Concept habits monteurs	Multiple		310.20	18 734.55 C
31.03.2018	1390		UPC hotline 02-18	Multiple		26.90	18 761.45 C
31.03.2018	1391		UPC hotline 03-18	Multiple		26.90	18 788.35 C
31.03.2018	1392		Sigma 1314/1078	Multiple		323.10	19 111.45 C
31.03.2018	1396		Lyreco 2405837175	Multiple		14.80	19 126.25 C
03.04.2018	1438		Pmt Coop 02-18	1020	1 665.60		17 460.65 C
09.04.2018	1429		Pmt Debrunner 9350222538	1020	120.00		17 340.65 C
09.04.2018	1458		Pmt onlinestempel	1020	43.00		17 297.65 C
09.04.2018	1466		Pmt Sigma	1020	323.10		16 974.55 C
11.04.2018	1415		Pmt AFD 5373864117	1020	1 980.00		14 994.55 C
11.04.2018	1439		Pmt Gaston Gross 1201800642	1020	61.40		14 933.15 C
11.04.2018	1451		Pmt Office Depot 1055920	1020	32.95		14 900.20 C
11.04.2018	1459		Pmt Retripa 02-18	1020	24.95		14 875.25 C
11.04.2018	1463		Romande Energie 12.17-02.18	1020	170.00		14 705.25 C
18.04.2018	1416		Pmt AFD 5373896782	1020	247.25		14 458.00 C
20.04.2018	1417		Pmt AFD 5373915710	1020	103.25		14 354.75 C
26.04.2018	1418		Pmt AFD 5373927712	1020	521.00		13 833.75 C
26.04.2018	1461		Pmt MLS Comm. RMES 02-18	1020	96.30		13 737.45 C
30.04.2018	1419		Pmt AFD 5373951831	1020	2 688.35		11 049.10 C
02.05.2018	1465		Pmt Upc 02-18	1020	26.90		11 022.20 C
11.05.2018	1420		Pmt AFD 5374004342	1020	368.90		10 653.30 C
22.05.2018	1468		Pmt Upc 03-18	1020	26.90		10 626.40 C
23.05.2018	1449		Pmt M+R Spedag	1020	432.30		10 194.10 C
24.05.2018	1464		Pmt Sieber 4210750	1020	1 591.80		8 602.30 C
28.05.2018	1462		Pmt MLS Comm. RMES 03-18	1020	90.90		8 511.40 C
28.05.2018	1469		Pmt Top Concept	1020	310.20		8 201.20 C
30.05.2018	1421		Pmt AFD 5374089588	1020	1 648.60		6 552.60 C
01.06.2018	1422		Pmt AFD 5374113445	1020	1 339.65		5 212.95 C
01.06.2018	1446		Pmt Larag 1230213	1020	382.40		4 830.55 C
04.06.2018	1428		Pmt Amag 406515496	1020	140.35		4 690.20 C
04.06.2018	1447		Pmt Lyreco 2405837175	1020	14.80		4 675.40 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				4 675.40 C
04.06.2018	1460		Pmt Retripa 03-18	1020	60.05		4 615.35 C
11.06.2018	1423		Pmt AFD 5374169637	1020	2 063.60		2 551.75 C
15.06.2018	1424		Pmt AFD 5374181479	1020	1 261.50		1 290.25 C
25.06.2018	1425		Pmt AFD 5374223677	1020	436.05		854.20 C
25.06.2018	1426		Pmt AFD 5374240077	1020	489.40		364.80 C
28.06.2018	1427		Pmt AFD 5374253710	1020	364.80		0.00
30.06.2018	2628		MLS Comm. RMES 04-18	Multiple		101.95	101.95 C
30.06.2018	2629		Office Depot 1076915	Multiple		3.15	105.10 C
30.06.2018	2630		Office Depot 1074951	Multiple		1.70	106.80 C
30.06.2018	2632		Probst achat accesoires	Multiple		430.80	537.60 C
30.06.2018	2634		Migrol carburants	Multiple		109.30	646.90 C
30.06.2018	2638		My web shop € 360.- 05-18	4750		443.83	1 090.73 C
30.06.2018	2639		Microsoft E02005ZG4P	Multiple		60.31	1 151.04 C
30.06.2018	2640		Google Ireland	4750		55.35	1 206.39 C
30.06.2018	2641		Galaxus - achat poubelle	Multiple		179.00	1 385.39 C
30.06.2018	2655		AFD 5374530344	3630		28.00	1 413.39 C
30.06.2018	2657		Prodega 28	Multiple		87.45	1 500.84 C
30.06.2018	2659		AFD 5374287684	Multiple		44.65	1 545.49 C
30.06.2018	2660		AFD 5374302702	Multiple		546.25	2 091.74 C
30.06.2018	2664		Naef loyer depot et parkings 06-18	4100		4 200.00	6 291.74 C
30.06.2018	2665		AFD 5374323165	Multiple		218.85	6 510.59 C
30.06.2018	2666		Lyreco 2405886097	Multiple		433.65	6 944.24 C
30.06.2018	2667		Service des automobiles	4320		283.10	7 227.34 C
30.06.2018	2668		Sieber Transports 4218776	Multiple		338.80	7 566.14 C
30.06.2018	2669		Etat de Genève - amende	4320		100.00	7 666.14 C
30.06.2018	2670		RRG Leman - Service Duster	Multiple		980.75	8 646.89 C
30.06.2018	2674		Office Depot 1082326	Multiple		10.20	8 657.09 C
30.06.2018	2675		UPC hotline 05-18	Multiple		26.90	8 683.99 C
30.06.2018	2676		Lyreco 2405962227	Multiple		14.80	8 698.79 C
30.06.2018	2679		Coop carburants 05-18	Multiple		1 500.65	10 199.44 C
30.06.2018	2695		Romande Engergie 03-05.18	Multiple		170.00	10 369.44 C
30.06.2018	2698		Narbutas 6557 € 2250.- catalogues	4800		2 622.84	12 992.28 C
30.06.2018	2702		AFD 5374372517	Multiple		2 521.20	15 513.48 C
30.06.2018	2703		Privilège Verlag - catalogues	Multiple		2 143.25	17 656.73 C
30.06.2018	2706		AFD 5374397590	Multiple		4 198.90	21 855.63 C
30.06.2018	2716		Landi 100447898 - gants montage	Multiple		49.00	21 904.63 C
30.06.2018	2718		Sieber Transports 4219864	Multiple		416.50	22 321.13 C
30.06.2018	2719		AFD 5374427777	Multiple		2 457.30	24 778.43 C
30.06.2018	2720		Jan-Autos - service BMW	Multiple		1 021.00	25 799.43 C
30.06.2018	2721		AFD 5374449246	Multiple		37.35	25 836.78 C
30.06.2018	2722		AFD 5374464274	Multiple		314.00	26 150.78 C
30.06.2018	2723		Gerlach 13702830	3630		40.00	26 190.78 C
30.06.2018	2724		AFD 5374486278	Multiple		461.00	26 651.78 C
30.06.2018	2725		Gerlach 13705588	3630		40.00	26 691.78 C
30.06.2018	2726		Sieber Transports 4225113	Multiple		1 218.80	27 910.58 C
30.06.2018	2727		AFD 5374513967	Multiple		195.60	28 106.18 C
30.06.2018	2728		AFD 5374530345	Multiple		230.25	28 336.43 C
30.06.2018	2729		MLS Comm. RMES 05-18	Multiple		104.20	28 440.63 C
30.06.2018	2730		Retripa 05-18	Multiple		19.20	28 459.83 C
30.06.2018	2742		Carglass - VW TVA sinistre	Multiple		72.50	28 532.33 C
30.06.2018	2743		Office Depot 1093420	Multiple		3.30	28 535.63 C
30.06.2018	2745		UPC hotline 06-18	Multiple		26.90	28 562.53 C
30.06.2018	2755		Gerlach 13719013	3630		40.00	28 602.53 C
30.06.2018	2756		Gerlach 13719612	3630		40.00	28 642.53 C
30.06.2018	2759		Sieber Transports 4229636	Multiple		854.00	29 496.53 C
30.06.2018	2761		AFD 5374623026	Multiple		350.60	29 847.13 C
30.06.2018	2762		AFD 5374640101	Multiple		2 117.10	31 964.23 C
30.06.2018	2764		Dachser 065/9099031	Multiple		813.00	32 777.23 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				32 777.23 C
30.06.2018	2765		AFD 5374677335	Multiple		264.05	33 041.28 C
30.06.2018	2774		Ritschard Transports	Multiple		74.25	33 115.53 C
30.06.2018	2775		Lyreco 2405989303	Multiple		451.35	33 566.88 C
30.06.2018	2784		Retripa 06-18	Multiple		64.75	33 631.63 C
30.06.2018	2785		MLS Comm. RMES 06-18	Multiple		101.70	33 733.33 C
30.06.2018	3280		NF GG	Multiple		328.55	34 061.88 C
02.07.2018	3120		Probst 213963	1020	430.80		33 631.08 C
02.07.2018	3121		Office Depot 1076915	1020	3.15		33 627.93 C
02.07.2018	3122		Office Depot 1074951	1020	1.70		33 626.23 C
02.07.2018	3124		MLS Comm. RMES 04-18	1020	101.95		33 524.28 C
04.07.2018	3129		MyWebShop FA-WEB-000278	1020	443.83		33 080.45 C
04.07.2018	3130		Microsoft E02005ZG4P	1020	60.31		33 020.14 C
04.07.2018	3131		Google	1020	55.35		32 964.79 C
04.07.2018	3132		Migrol	1020	109.30		32 855.49 C
04.07.2018	3277		Prodega 28	1000	87.45		32 768.04 C
06.07.2018	3133		Galaxus 14785946	1020	179.00		32 589.04 C
06.07.2018	3134		AFD 5374530344	1020	28.00		32 561.04 C
06.07.2018	4203		AFD 5374729755	Multiple		800.65	33 361.69 C
10.07.2018	3138		AFD 5374287684	1020	44.65		33 317.04 C
10.07.2018	4201		AFD 5374750600	Multiple		950.10	34 267.14 C
11.07.2018	3143		AFD 5374302702	1020	546.25		33 720.89 C
13.07.2018	4103		NF GG	1000	328.55		33 392.34 C
13.07.2018	4231		AFD 537470420	Multiple		2 220.90	35 613.24 C
16.07.2018	3144		Naef loyer depot et parkings 06-18	1020	4 200.00		31 413.24 C
16.07.2018	3145		AFD 5374323165	1020	218.85		31 194.39 C
16.07.2018	3146		Lyreco 2405886097	1020	433.65		30 760.74 C
16.07.2018	3147		Service des automobiles	1020	283.10		30 477.64 C
16.07.2018	3148		Sieber transports	1020	338.80		30 138.84 C
16.07.2018	3150		État de Genève	1020	100.00		30 038.84 C
17.07.2018	4233		AFD 5374786990	Multiple		210.55	30 249.39 C
19.07.2018	3151		RRG Leman SA	1020	980.75		29 268.64 C
19.07.2018	3153		Office Depot 1082326	1020	10.20		29 258.44 C
19.07.2018	3154		UPC 05-18	1020	26.90		29 231.54 C
19.07.2018	3156		Lyreco 2405962227	1020	14.80		29 216.74 C
23.07.2018	3157		Coop carburants 05-18	1020	1 500.65		27 716.09 C
25.07.2018	3163		Narbutas 6557 catalogues	1020	2 622.84		25 093.25 C
25.07.2018	3175		Romande Engergie 03-05.18	1020	170.00		24 923.25 C
26.07.2018	3178		Privilège Verlag	1020	2 143.25		22 780.00 C
26.07.2018	3179		AFD 5374372517	1020	2 521.20		20 258.80 C
31.07.2018	3183		AFD 5374397590	1020	4 198.90		16 059.90 C
02.08.2018	3327		Landi 100447898	1020	49.00		16 010.90 C
02.08.2018	3330		TVA Carglass - VW TVA sinistre	1020	72.50		15 938.40 C
02.08.2018	3331		Gerlach 13702830	1020	40.00		15 898.40 C
02.08.2018	3332		Gerlach 13705588	1020	40.00		15 858.40 C
02.08.2018	3333		Gerlach 13719013	1020	40.00		15 818.40 C
02.08.2018	3334		Gerlach 13719612	1020	40.00		15 778.40 C
02.08.2018	3335		Jan-Autos	1020	1 021.00		14 757.40 C
02.08.2018	3336		AFD 5374448246	1020	37.35		14 720.05 C
02.08.2018	3337		UPC 11061116	1020	26.90		14 693.15 C
02.08.2018	3338		MLS Comm. RMES 06-18	1020	101.70		14 591.45 C
02.08.2018	3339		MLS Comm. RMES 05-18	1020	104.20		14 487.25 C
02.08.2018	3340		Retripa 06-18	1020	64.75		14 422.50 C
02.08.2018	3341		Retripa 05-18	1020	19.20		14 403.30 C
02.08.2018	3344		Office Depot 1093420	1020	3.30		14 400.00 C
02.08.2018	3357		Ritschard Transports	1020	74.25		14 325.75 C
03.08.2018	4253		AFD 5374877115	Multiple		194.75	14 520.50 C
07.08.2018	3568		Pmt. AFD 5374427777	1020	2 457.30		12 063.20 C
07.08.2018	4251		AFD 5374891085	Multiple		343.95	12 407.15 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				12 407.15 C
09.08.2018	4229		Larag rép. VW Crafter	Multiple		108.45	12 515.60 C
14.08.2018	3649		Dachser 065/9099031	1010	813.00		11 702.60 C
15.08.2018	3584		Sieber Transports 4225113	1020	1 218.80		10 483.80 C
15.08.2018	3585		Sieber Transports 4219864	1020	416.50		10 067.30 C
15.08.2018	3586		AFD 5374464274	1020	314.00		9 753.30 C
15.08.2018	4207		Sieber Transports 424386501	Multiple		381.80	10 135.10 C
17.08.2018	4220		Mercedes rachat	Multiple		9 972.20	20 107.30 C
20.08.2018	3588		AFD 5374486278	1020	461.00		19 646.30 C
23.08.2018	4205		Sieber Transports 424547201	Multiple		773.40	20 419.70 C
24.08.2018	3589		Sieber Transports 4229636	1020	854.00		19 565.70 C
28.08.2018	3601		AFD 5374530345	1020	230.25		19 335.45 C
28.08.2018	3655		AFD 5374513967	1010	195.60		19 139.85 C
30.08.2018	4224		Sieber Transports 424694101	Multiple		1 392.60	20 532.45 C
31.08.2018	4238		Retripa 08-18	Multiple		13.55	20 546.00 C
31.08.2018	4248		MLS Comm. RMES 08-18	Multiple		91.55	20 637.55 C
03.09.2018	3694		Lyreco 2405989303	1020	451.35		20 186.20 C
06.09.2018	4255		UPC 09-18	Multiple		26.90	20 213.10 C
10.09.2018	4243		Sieber Transports 424917101	Multiple		246.40	20 459.50 C
11.09.2018	4215		Romande Energie 06-08.18	Multiple		170.00	20 629.50 C
13.09.2018	4217		Adecco 1172259	Multiple		248.05	20 877.55 C
17.09.2018	4245		Ritschard SA	Multiple		66.85	20 944.40 C
19.09.2018	3767		AFD 5374640101	1020	2 117.10		18 827.30 C
19.09.2018	3769		AFD 5374623026	1020	350.60		18 476.70 C
19.09.2018	4241		Sieber Transports 425154501	Multiple		1 285.20	19 761.90 C
20.09.2018	4236		Adecco 1174149	Multiple		354.35	20 116.25 C
26.09.2018	3789		AFD 5374677335	1020	264.05		19 852.20 C
30.09.2018	4118		Adecco 1165994	Multiple		159.45	20 011.65 C
30.09.2018	4124		Office consul. fidu. SA	Multiple		1 550.00	21 561.65 C
30.09.2018	4125		Ritschard SA	Multiple		82.70	21 644.35 C
30.09.2018	4128		Gondrand	Multiple		413.70	22 058.05 C
30.09.2018	4130		Adecco 1169287	Multiple		234.50	22 292.55 C
30.09.2018	4227		Coop carburants 08-18	Multiple		1 594.80	23 887.35 C
30.09.2018	4265		NF GG 07-18	Multiple		423.35	24 310.70 C
30.09.2018	4267		NF GG 08-18	Multiple		1 129.18	25 439.88 C
30.09.2018	4270		NF GG 09-18	Multiple		329.83	25 769.71 C
30.09.2018	4274		NF GG 08-18	Multiple		399.14	26 168.85 C
30.09.2018	4276		NF GG 09-18	Multiple		842.20	27 011.05 C
30.09.2018	4278		NF GG 09-18	Multiple		22.45	27 033.50 C
30.09.2018	4280		NF GG 09-18	Multiple		316.22	27 349.72 C
30.09.2018	4282		NF GG 09-18	Multiple		45.23	27 394.95 C
30.09.2018	4285		NF GG 09-18	Multiple		92.00	27 486.95 C
30.09.2018	4287		NF GG 09-18	Multiple		563.75	28 050.70 C
30.09.2018	4289		NF GG - Infomaniak	Multiple		8.85	28 059.55 C
30.09.2018	4291		NF GG - Go Daddy	Multiple		75.38	28 134.93 C
30.09.2018	4313		Swisscom 09-18	Multiple		145.00	28 279.93 C
30.09.2018	4314		Salt 09-18	Multiple		29.95	28 309.88 C
30.09.2018	4514		AFD 5374925888	Multiple		458.00	28 767.88 C
30.09.2018	4516		AFD 5374944665	Multiple		1 436.90	30 204.78 C
30.09.2018	4528		AFD 5374958622	Multiple		616.30	30 821.08 C
30.09.2018	4529		AFD 5374976675	Multiple		1 220.70	32 041.78 C
30.09.2018	4530		AFD 5374992375	Multiple		341.55	32 383.33 C
30.09.2018	4531		AFD 5375007898	Multiple		734.75	33 118.08 C
30.09.2018	4532		AFD 5375048718	Multiple		515.45	33 633.53 C
30.09.2018	4533		AFD 5375064713	Multiple		213.30	33 846.83 C
30.09.2018	4534		AFD 5375121303	Multiple		173.40	34 020.23 C
30.09.2018	4535		AFD 5375138512	Multiple		3 680.45	37 700.68 C
30.09.2018	4536		Sieber Transports 425357401	Multiple		639.85	38 340.53 C
30.09.2018	4537		Lyreco 2406145990	Multiple		414.60	38 755.13 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				38 755.13 C
30.09.2018	4538		Retripa 09-18	Multiple		139.25	38 894.38 C
30.09.2018	4539		MLS Comm. RMES 09-18	Multiple		92.25	38 986.63 C
30.09.2018	4581		Office Depot 1109397	Multiple		10.05	38 996.68 C
01.10.2018	4192		Adecco 1165994	1020	159.45		38 837.23 C
03.10.2018	4194		Gondrand	1020	413.70		38 423.53 C
03.10.2018	4195		Ritschard SA	1020	82.70		38 340.83 C
03.10.2018	4196		Office consul. fidu. SA	1020	1 550.00		36 790.83 C
03.10.2018	4266		NF GG 07-18	1020	423.35		36 367.48 C
03.10.2018	4269		NF GG 08-18	1020	1 129.18		35 238.30 C
03.10.2018	4271		NF GG 09-18	1020	329.83		34 908.47 C
08.10.2018	4193		Adecco 1169287	1020	234.50		34 673.97 C
10.10.2018	4202		AFD 537475000	1020	950.10		33 723.87 C
10.10.2018	4204		AFD 5374729755	1020	800.65		32 923.22 C
10.10.2018	4206		Sieber Transports 424547201	1020	773.40		32 149.82 C
10.10.2018	4209		Sieber Transports 424386501	1020	381.80		31 768.02 C
11.10.2018	4216		Romande Energie 06-08.18	1020	170.00		31 598.02 C
15.10.2018	4218		Adecco 1172259	1020	248.05		31 349.97 C
15.10.2018	4221		Mercedes rachat	1020	9 972.20		21 377.77 C
17.10.2018	4226		Sieber Transports 424694101	1020	1 392.60		19 985.17 C
17.10.2018	4228		Coop carburants 08-18	1020	1 594.80		18 390.37 C
17.10.2018	4230		Larag rép. VW Crafter	1020	108.45		18 281.92 C
17.10.2018	4232		AFD 537470420	1020	2 220.90		16 061.02 C
17.10.2018	4234		AFD 5374786990	1020	210.55		15 850.47 C
17.10.2018	4275		NF GG 08-18	1020	399.14		15 451.33 C
17.10.2018	4277		NF GG 09-18	1020	842.20		14 609.13 C
17.10.2018	4279		NF GG 09-18	1020	22.45		14 586.68 C
17.10.2018	4281		NF GG 09-18	1020	316.22		14 270.46 C
17.10.2018	4283		NF GG - Microsoft	1020	45.23		14 225.23 C
17.10.2018	4286		NF GG - MyWebShop	1020	92.00		14 133.23 C
17.10.2018	4288		NF GG 09-18	1020	563.75		13 569.48 C
17.10.2018	4290		NF GG - Infomaniak	1020	8.85		13 560.63 C
17.10.2018	4292		NF GG - Go Daddy	1020	75.38		13 485.25 C
22.10.2018	4237		Adecco 1174149	1020	354.35		13 130.90 C
24.10.2018	4239		Retripa 08-18	1020	13.55		13 117.35 C
29.10.2018	4315		Salt 09-18	1020	29.95		13 087.40 C
30.10.2018	4316		Swisscom 09-18	1020	145.00		12 942.40 C
31.10.2018	4242		Sieber Transports 425154501	1020	1 285.20		11 657.20 C
31.10.2018	4244		Sieber Transports 424917101	1020	246.40		11 410.80 C
31.10.2018	4246		Ritschard SA	1020	66.85		11 343.95 C
31.10.2018	4250		MLS Comm. RMES 08-18	1020	91.55		11 252.40 C
31.10.2018	4252		AFD 5374891085	1020	343.95		10 908.45 C
31.10.2018	4254		AFD 5374877115	1020	194.75		10 713.70 C
31.10.2018	4256		UPC 09-18	1020	26.90		10 686.80 C
07.11.2018	4515		AFD 5374925888	1020	458.00		10 228.80 C
07.11.2018	4517		AFD 5374944665	1020	1 436.90		8 791.90 C
14.11.2018	4806		Lyreco 2406145990	1020	414.60		8 377.30 C
14.11.2018	4810		MLS Comm. RMES 09-18	1020	92.25		8 285.05 C
14.11.2018	4811		Retripa 09-18	1020	139.25		8 145.80 C
14.11.2018	4812		Sieber Transports 425357401	1020	639.85		7 505.95 C
21.11.2018	4582		Office Depot 1109397	1020	10.05		7 495.90 C
21.11.2018	4821		AFD 5374958622	1020	616.30		6 879.60 C
28.11.2018	4826		AFD 5374976675	1020	1 220.70		5 658.90 C
28.11.2018	4830		AFD 5374992375	1020	341.55		5 317.35 C
05.12.2018	5076		AFD 5375007898	1020	734.75		4 582.60 C
12.12.2018	5090		AFD 5375064713	1020	213.30		4 369.30 C
12.12.2018	5091		AFD 5375048718	1020	515.45		3 853.85 C
27.12.2018	5112		AFD 5375121303	1020	173.40		3 680.45 C
31.12.2018	5247		Inter Discount iPhone	Multiple		513.85	4 194.30 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				4 194.30 C
31.12.2018	5248		Sieber Transports 426364201	Multiple		666.05	4 860.35 C
31.12.2018	5249		Gerlach 13806604	3630		40.00	4 900.35 C
31.12.2018	5250		Gerlach 13807423	3630		40.00	4 940.35 C
31.12.2018	5251		Gerlach 13810478	3630		40.00	4 980.35 C
31.12.2018	5252		Lyreco 2406214676	Multiple		36.60	5 016.95 C
31.12.2018	5254		AFD 5375227342	Multiple		4 105.85	9 122.80 C
31.12.2018	5255		AFD 5375248287	Multiple		230.25	9 353.05 C
31.12.2018	5256		AFD 5375260636	Multiple		5 881.90	15 234.95 C
31.12.2018	5258		AFD 5375322582	Multiple		819.85	16 054.80 C
31.12.2018	5259		Office Depot 11144709	Multiple		7.25	16 062.05 C
31.12.2018	5260		UPC 11-18	Multiple		26.90	16 088.95 C
31.12.2018	5261		AFD 5375372202	Multiple		1 011.15	17 100.10 C
31.12.2018	5262		AFD 5375414565	Multiple		315.15	17 415.25 C
31.12.2018	5263		Sieber Transports 426710901	Multiple		1 023.80	18 439.05 C
31.12.2018	5264		Gerlach 13816464	3630		40.00	18 479.05 C
31.12.2018	5267		Impôt à la source dcpte 2017	Multiple		778.49	19 257.54 C
31.12.2018	5268		Larag rép. Mercedes	Multiple		646.10	19 903.64 C
31.12.2018	5269		Office Depot 1155283	Multiple		26.15	19 929.79 C
31.12.2018	5270		DPD 46157638	Multiple		27.55	19 957.34 C
31.12.2018	5271		Sieber Transports 426886001	Multiple		97.40	20 054.74 C
31.12.2018	5272		DPD 46163619	Multiple		137.40	20 192.14 C
31.12.2018	5273		MLS Comm. RMES 10-18	Multiple		84.75	20 276.89 C
31.12.2018	5274		Retripa 11-18	Multiple		34.55	20 311.44 C
31.12.2018	5276		Coop carburants 11-18	Multiple		1 428.30	21 739.74 C
31.12.2018	5278		Gerlach 13825228	3630		40.00	21 779.74 C
31.12.2018	5279		Sieber Transports 427060401	Multiple		492.65	22 272.39 C
31.12.2018	5281		AFD 5375527760	Multiple		184.80	22 457.19 C
31.12.2018	5282		Kühne+Nagel	3610		85.00	22 542.19 C
31.12.2018	5284		Gerlach 13829374	3630		40.00	22 582.19 C
31.12.2018	5285		Gerlach 13829375	3630		40.00	22 622.19 C
31.12.2018	5286		AFD 5375540045	Multiple		3 898.00	26 520.19 C
31.12.2018	5287		UPC 12-18	Multiple		26.90	26 547.09 C
31.12.2018	5288		AFD 5375560978	Multiple		1 208.35	27 755.44 C
31.12.2018	5289		AFD 5375583068	Multiple		224.45	27 979.89 C
31.12.2018	5290		Romande Energie dcpte 11-18	Multiple		57.45	28 037.34 C
31.12.2018	5291		Gerlach 13835926	3630		40.00	28 077.34 C
31.12.2018	5292		MLS Comm. RMES 12-18	Multiple		41.85	28 119.19 C
31.12.2018	5293		Coop carburants 12-18	Multiple		371.50	28 490.69 C
31.12.2018	5329		Retripa 12-18	Multiple		100.60	28 591.29 C
31.12.2018	5330		Lyreco 2406270748	Multiple		624.18	29 215.47 C
31.12.2018	5332		Naef décompte chauffage 2017	7500		404.65	29 620.12 C
31.12.2018	5334		Sieber Transports 427378301	Multiple		451.10	30 071.22 C
31.12.2018	5335		Sieber Transports 426710801	Multiple		175.96	30 247.18 C
31.12.2018	5336		Office Depot 1163383	Multiple		4.70	30 251.88 C
31.12.2018	5339		Arenaz Services 244245 - AUDI	Multiple		839.35	31 091.23 C
31.12.2018	5341		NF GG	Multiple		290.85	31 382.08 C
31.12.2018	5342		NF GG	Multiple		124.05	31 506.13 C
31.12.2018	5343		NF GG	Multiple		505.70	32 011.83 C
31.12.2018	5344		Microsoft E020074L0D	Multiple		45.25	32 057.08 C
31.12.2018	5345		NF GG	Multiple		92.00	32 149.08 C
31.12.2018	5346		Office Depot 1134668	Multiple		30.55	32 179.63 C
31.12.2018	5347		WinPartner Téléassistance	Multiple		86.20	32 265.83 C
31.12.2018	5348		Evolink 21831370	Multiple		273.00	32 538.83 C
31.12.2018	5349		MLS Comm. RMES 11-18	Multiple		76.90	32 615.73 C
31.12.2018	5351		Salt 12-18	Multiple		29.95	32 645.68 C
31.12.2018	5352		Swisscom 12.-18	Multiple		145.00	32 790.68 C

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				32 790.68 C
Total					**88 504.36**	**121 295.04**	**32 790.68 C**

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	318	Décompte TVA Q3 2017	Multiple		21 490.40	21 490.40 C
01.01.2018	462	Décompte TVA Q4 2017	Multiple		22 338.06	43 828.46 C
12.03.2018	319	Pmt TVA Q3 2017	1020	21 490.40		22 338.06 C
31.03.2018	2552	Décompte TVA 1Q 2018	Multiple	28 951.99		6 613.93 D
30.04.2018	320	Pmt TVA Q4 2017	1020	22 338.06		28 951.99 D
30.06.2018	3102	Décompte TVA 2Q 2018	Multiple		8 800.53	20 151.46 D
03.09.2018	3689	Pmt TVA Q2 2018	1020	8 800.70		28 952.16 D
24.09.2018	4032	Rmbt TVA 1Q 2018	1020		28 951.99	0.17 D
30.09.2018	4552	Décompte TVA 3Q 2018	Multiple		15 113.61	15 113.44 C
05.12.2018	5077	Pmt TVA Q3 2018	1020	15 113.61		0.17 D
31.12.2018	5396	Décompte TVA 4Q 2018	Multiple		3 143.53	3 143.36 C
31.12.2018	5403	Concordance TVA 2018	4900		1.14	3 144.50 C
Total				**96 694.76**	**99 839.26**	**3 144.50 C**

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.03.2018	1284		Avance client 180174	1020		37 585.90	37 585.90 C
21.03.2018	1287		Avance client 180209	1020		373.70	37 959.60 C
03.05.2018	4053	1328	Pmt Fact n° 180174 de B-Sharpe	1050	37 585.90		373.70 C
29.05.2018	4056	1329	Pmt Fact n° 180209 de Passion Informatique Sàrl	1050	373.70		0.00
25.07.2018	3246		Avance client Riedo 180558	1020		1 913.10	1 913.10 C
25.07.2018	4074	1730	Pmt Fact n° 180558 de Riedo Mobilbau AG	1050	1 913.10		0.00
02.08.2018	4553		Frutiger SA 180578 trop payé	1020		42.35	42.35 C
14.08.2018	3639		Avance client Riedo 180801	1020		1 428.85	1 471.20 C
14.08.2018	4075	1731	Pmt Fact n° 180801 de Riedo Mobilbau AG	Multiple	1 428.85		42.35 C
31.08.2018	3299		Avance client Riedo 180693	1020		167.25	209.60 C
31.08.2018	4076	1732	Pmt Fact n° 180693 de Riedo Mobilbau AG	1050	167.25		42.35 C
11.09.2018	4046		Avance client Riedo 180723	1020		35.40	77.75 C
11.09.2018	4990	1895	Pmt Fact n° 180723 de Riedo Mobilbau AG	1050	35.40		42.35 C
11.10.2018	4510		Avance client Riedo 180803	1020		152.45	194.80 C
11.10.2018	4991	1896	Pmt Fact n° 180803 de Riedo Mobilbau AG	1050	152.45		42.35 C
18.10.2018	4512		Avance Orllati 180892	1020		1 596.70	1 639.05 C
18.10.2018	4959	1892	Pmt Fact n° 180892 de Orllati Management SA	1050	1 596.70		42.35 C
14.11.2018	5371	1833	Pmt Fact n° 180746 de Frutiger SA Savigny	1050	42.35		0.00
22.11.2018	4779		Avance Cameca 181012 (49.09%)	1020		794.35	794.35 C
22.11.2018	4989	1894	Pmt Fact n° 181012 de Cameca (en création) Sàrl	1050	794.35		0.00
22.11.2018	5328		Avance Cameca 180922 (49.09%)	1020		2 134.90	2 134.90 C
13.12.2018	4968		Avance Ledixa 180974	1020		8 416.75	10 551.65 C
18.12.2018	5217		Avance Peter Newzella 180887	1020		1 112.80	11 664.45 C
21.12.2018	4966		Avance Orllati 181026	1020		2 262.00	13 926.45 C
Total					**44 090.05**	**58 016.50**	**13 926.45 C**

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2704		Caisse de pension pro acpte 2/12	4053		1 834.05	1 834.05 C
30.06.2018	2802		Provision LPP	4053		5 600.00	7 434.05 C
30.06.2018	3797		Ext. Provision LPP	4053	5 600.00		1 834.05 C
12.09.2018	3757		Caisse de pension pro acpte 2/12	1020	1 834.05		0.00
31.12.2018	5266		Caisse de pension LPP dcpte 2018	4053		5 009.65	5 009.65 C
Total					**7 434.05**	**12 443.70**	**5 009.65 C**

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	111	SOLDE INIT	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC	8100		10 635.70	10 635.70 C
30.04.2018	1822		Caisse AVS 2017 acpte 1/12	1020	886.40		9 749.30 C
31.05.2018	2157		Caisse AVS 2017 acpte 2/12	1020	886.30		8 863.00 C
30.06.2018	2671		Caisse AVS 06-18	4070		4 720.85	13 583.85 C
30.06.2018	2766		Caisse AVS - 1S 2018 compl.	4070		2 736.75	16 320.60 C
30.06.2018	2799		Prov. AVS	4070		1 100.00	17 420.60 C
01.07.2018	3295		Ext. Prov. AVS	4070	1 100.00		16 320.60 C
03.07.2018	3126		Caisse AVS 2017 acpte 3/12	1020	886.30		15 434.30 C
19.07.2018	3152		Caisse AVS 06-18	1020	4 720.85		10 713.45 C
02.08.2018	3342		Caisse AVS 06-18	1020	2 736.75		7 976.70 C
02.08.2018	3350		Caisse AVS 2017 acpte 4/12	1020	886.30		7 090.40 C
03.09.2018	3678		Caisse AVS 2017 acpte 5/12	1020	886.30		6 204.10 C
28.09.2018	4037		Caisse AVS 2017 acpte 6/12	1020	886.30		5 317.80 C
30.10.2018	4240		Caisse AVS 2017 acpte 7/12	1020	886.30		4 431.50 C
30.11.2018	4868		Caisse AVS 2017 acpte 8/12	1020	886.30		3 545.20 C
31.12.2018	5129		Caisse AVS 2017 acpte 9/12	1020	886.30		2 658.90 C
31.12.2018	5350		Caisse AVS 12-18	4070		4 666.10	7 325.00 C
31.12.2018	5358		Prov. Caisse AVS dcpte final 2018	4070	1 190.70		6 134.30 C
31.12.2018	5400		Caisse AVS int. moratoires 2017	4240		349.50	6 483.80 C
Total					**17 725.10**	**24 208.90**	**6 483.80 C**

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source	8100		3 654.07	3 654.07 C
01.01.2018	1334		Diff. impôts à la source 2017	7500		832.13	4 486.20 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Janvier	4000		62.15	4 548.35 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Janvier	4000		371.25	4 919.60 C
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier	4000		647.20	5 566.80 C
23.02.2018	794		Corr. IS 01-18 Mendez	1067		56.45	5 623.25 C
23.02.2018	794		Corr. IS 01-18 Schmid	1067		8.80	5 632.05 C
23.02.2018	794		Corr. IS 01-18 Orquera	1067		12.70	5 644.75 C
			Total écriture 794			*77.95*	
26.02.2018	806		Impôt à la source 10-17	1020	1 228.45		4 416.30 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Février	4000		420.75	4 837.05 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Février	4000		61.95	4 899.00 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février	4000		718.00	5 617.00 C
16.03.2018	1131		Impôt à la source 11-17	1020	1 232.10		4 384.90 C
16.03.2018	1132		Impôt à la source 12-17	1020	2 025.65		2 359.25 C
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Mars	4000		427.70	2 786.95 C
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Mars	4000		61.40	2 848.35 C
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars	4000		719.10	3 567.45 C
09.04.2018	1492		Impôt à la source 01-18	1020	1 208.20		2 359.25 C
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Avril	4000		64.75	2 424.00 C
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Avril	4000		427.70	2 851.70 C
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Avril	4000		774.55	3 626.25 C
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Mai	4000		61.40	3 687.65 C
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Mai	4000		427.70	4 115.35 C
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mai	4000		763.30	4 878.65 C
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Juin	4000		427.70	5 306.35 C
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Juin	4000		61.40	5 367.75 C
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juin	4000		836.55	6 204.30 C
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juillet	4000		836.55	7 040.85 C
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Juillet	4000		427.70	7 468.55 C
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Juillet	4000		62.15	7 530.70 C
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Août	4000		860.90	8 391.60 C
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Août	4000		427.70	8 819.30 C
03.09.2018	3695		Impôt à la source 02-18	1020	1 174.20		7 645.10 C
05.09.2018	3744		Impôt à la source 03-18	1020	1 211.50		6 433.60 C
12.09.2018	3750		Impôt à la source 04-18	1020	1 286.45		5 147.15 C
12.09.2018	3751		Impôt à la source 05-18	1020	1 268.60		3 878.55 C
19.09.2018	3775		Impôt à la source 06-18	1020	1 382.85		2 495.70 C
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Septembre	4000		933.85	3 429.55 C
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Septembre	4000		427.70	3 857.25 C
03.10.2018	4120		Impôt à la source 07-18	1020	1 383.90		2 473.35 C
10.10.2018	4200		Impôt à la source 08-18	1020	1 317.90		1 155.45 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 155.45 C
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Octobre	4000		427.70	1 583.15 C
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Octobre	4000		929.75	2 512.90 C
14.11.2018	4813		Impôt à la source 09-18	1020	1 443.85		1 069.05 C
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Novembre	4000		934.95	2 004.00 C
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Novembre	4000		427.70	2 431.70 C
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Décembre	4000		427.70	2 859.40 C
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Décembre	4000		880.10	3 739.50 C
31.12.2018	5267		Impôt à la source dcpte 2017 Ruben	2003	283.09		3 456.41 C
Total					**16 446.74**	**19 903.15**	**3 456.41 C**

2017 CRÉANCIER OFFICE DES POURSUITES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.02.2018	795		Office des poursuites pmt	1020	997.00		997.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Février	4000		997.00	0.00
26.04.2018	1815		Office de poursuite pmt	1020	1 700.00		1 700.00 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Avril	4000		1 700.00	0.00
28.05.2018	2144		Office de poursuite pmt	1020	1 700.00		1 700.00 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Mai	4000		1 700.00	0.00
28.06.2018	2197		Office de poursuites pmt	1020	700.00		700.00 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Juin	4000		700.00	0.00
25.07.2018	3173		Office de poursuites pmt	1020	700.00		700.00 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Juillet	4000		700.00	0.00
Total					**5 797.00**	**5 797.00**	**0.00**

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	28	Solde Init	Solde initial TVA due 8%	8100		58 473.15	58 473.15 C
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017	2012	27 358.15		31 115.00 C
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017	2012	30 978.63		136.37 C
01.01.2018	1335		Diff. TVA à payer 2017	7470	136.37		0.00
01.01.2018	1336		Diff. TVA à payer 2017	7470	4.87		4.87 D
03.01.2018	311	987	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.14		5.01 D
05.01.2018	297	988	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.61		5.62 D
09.01.2018	129	170910	TVA Facture n° 170910 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Porte vestiaire	1050		256.80	251.18 C
09.01.2018	133	170992	TVA Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe	1050		156.80	407.98 C
09.01.2018	135	180002	TVA Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		8.04	416.02 C
09.01.2018	136	180002	TVA Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050			416.02 C
09.01.2018	142	180006	TVA Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		52.90	468.92 C
09.01.2018	457	2	TVA Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000		13.22	482.14 C
09.01.2018	458	2	TVA Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000			482.14 C
09.01.2018	511	1	TVA Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1100		3.09	485.23 C
09.01.2018	512	1	TVA Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1100			485.23 C
10.01.2018	130	170963	TVA Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	1050		32.21	517.44 C
10.01.2018	137	180003	TVA Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		19.16	536.60 C
10.01.2018	138	180003	TVA Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			536.60 C
10.01.2018	147	180010	TVA Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		38.05	574.65 C
10.01.2018	513	3	TVA Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1100		50.74	625.39 C
10.01.2018	514	3	TVA Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1100			625.39 C
11.01.2018	310	180001	TVA Facture n° 180001 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		34.65	660.04 C
12.01.2018	127	170907	TVA Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison - Inst	1050		30.72	690.76 C
12.01.2018	128	170907	TVA Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraiso	1050			690.76 C
12.01.2018	154	180014	TVA Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050		125.16	815.92 C
12.01.2018	155	180014	TVA Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48	1050			815.92 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				815.92 C
15.01.2018	132	170986	TVA Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf Fächerschrank 30 cm, 3x4 Fächer, verschließbar durc	1050		144.14	960.06 C
15.01.2018	141	180005	TVA Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens Transpalette 1'150mm Course rapide jusqu'à 300 kg	1050		96.77	1 056.83 C
15.01.2018	143	180007	TVA Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi	1050		17.89	1 074.72 C
15.01.2018	144	180007	TVA Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,	1050			1 074.72 C
15.01.2018	145	180008	TVA Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		19.85	1 094.57 C
15.01.2018	146	180009	TVA Facture n° 180009 à VENTE PROMERKA.COM FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		49.24	1 143.81 C
15.01.2018	148	180011	TVA Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	1050		133.02	1 276.83 C
15.01.2018	149	180011	TVA Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.	1050			1 276.83 C
15.01.2018	160	180017	TVA Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		17.09	1 293.92 C
15.01.2018	161	180017	TVA Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050			1 293.92 C
15.01.2018	163	180019	TVA Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		197.42	1 491.34 C
16.01.2018	55	4	TVA Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH	1000		10.95	1 502.29 C
16.01.2018	139	180004	TVA Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		31.42	1 533.71 C
16.01.2018	140	180004	TVA Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050			1 533.71 C
16.01.2018	152	180013	TVA Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18	1050		46.39	1 580.10 C
16.01.2018	153	180013	TVA Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050			1 580.10 C
16.01.2018	162	180018	TVA Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		249.62	1 829.72 C
16.01.2018	170	180027	TVA Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		35.93	1 865.65 C
16.01.2018	171	180027	TVA Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050			1 865.65 C
16.01.2018	312	990	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.67		1 864.98 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				1 864.98 C
16.01.2018	780	180016	TVA Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		18.36	1 883.34 C
16.01.2018	781	180016	TVA Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			1 883.34 C
17.01.2018	125	170902	TVA Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise	1050		18.91	1 902.25 C
17.01.2018	126	170902	TVA Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux bas	1050			1 902.25 C
17.01.2018	156	180015	TVA Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe	1050		241.22	2 143.47 C
17.01.2018	157	180015	TVA Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer	1050			2 143.47 C
17.01.2018	166	180022	TVA Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050		22.79	2 166.26 C
17.01.2018	167	180022	TVA Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	1050			2 166.26 C
17.01.2018	169	180024	TVA Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	1050		22.73	2 188.99 C
17.01.2018	172	180028	TVA Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		36.16	2 225.15 C
17.01.2018	173	180028	TVA Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			2 225.15 C
18.01.2018	131	170979	TVA Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		33.62	2 258.77 C
18.01.2018	164	180020	TVA Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	1050		24.33	2 283.10 C
18.01.2018	165	180020	TVA Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	1050			2 283.10 C
18.01.2018	168	180023	TVA Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		6.43	2 289.53 C
18.01.2018	174	180029	TVA Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10c	1050		198.66	2 488.19 C
18.01.2018	175	180029	TVA Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum	1050			2 488.19 C
18.01.2018	176	180030	TVA Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	1050		150.76	2 638.95 C
18.01.2018	177	180030	TVA Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet	1050			2 638.95 C
18.01.2018	181	180033	TVA Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissan	1050		77.83	2 716.78 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				2 716.78 C
18.01.2018	182	180033	TVA Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile	1050			2 716.78 C
18.01.2018	183	180035	TVA Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	1050		121.79	2 838.57 C
18.01.2018	184	180035	TVA Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	1050			2 838.57 C
18.01.2018	479		Boxplay retour marchandise 170776	1020	290.30		2 548.27 C
18.01.2018	3252	180037	TVA Fact n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		131.66	2 679.93 C
22.01.2018	515	5	TVA Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM	1100		2.45	2 682.38 C
23.01.2018	150	180012	TVA Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li	1050		348.58	3 030.96 C
23.01.2018	151	180012	TVA Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM	1050			3 030.96 C
23.01.2018	192	180042	TVA Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	1050		321.51	3 352.47 C
23.01.2018	192	180042	TVA Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	16.08		3 336.39 C
			Total écriture 192			*305.43*	
23.01.2018	195	180045	TVA Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		53.05	3 389.44 C
23.01.2018	459	180044	TVA Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		85.41	3 474.85 C
23.01.2018	460	180044	TVA Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050			3 474.85 C
23.01.2018	3253	919	TVA Esc. Pmt Fact n° 180037 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	6.55		3 468.30 C
24.01.2018	178	180031	TVA Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		92.27	3 560.57 C
24.01.2018	179	180031	TVA Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			3 560.57 C
24.01.2018	185	180036	TVA Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		92.43	3 653.00 C
24.01.2018	186	180036	TVA Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050			3 653.00 C
24.01.2018	188	180038	TVA Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		3.24	3 656.24 C
24.01.2018	189	180039	TVA Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		83.76	3 740.00 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				3 740.00 C
24.01.2018	190	180039	TVA Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			3 740.00 C
24.01.2018	196	180046	TVA Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	1050		27.23	3 767.23 C
24.01.2018	197	180046	TVA Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, env	1050			3 767.23 C
24.01.2018	300	991	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.94		3 766.29 C
24.01.2018	3255	920	TVA Esc. Pmt Fact n° 180024 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	0.45		3 765.84 C
24.01.2018	3256	921	TVA Esc. Pmt Fact n° 170986 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	2.88		3 762.96 C
25.01.2018	53	6	TVA Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	1000		17.04	3 780.00 C
25.01.2018	54	6	TVA Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	1000			3 780.00 C
25.01.2018	191	180041	TVA Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050		3.62	3 783.62 C
25.01.2018	198	180048	TVA Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		80.16	3 863.78 C
25.01.2018	199	180048	TVA Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			3 863.78 C
25.01.2018	200	180049	TVA Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir	1050		97.77	3 961.55 C
25.01.2018	201	180049	TVA Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique,	1050			3 961.55 C
25.01.2018	202	180050	TVA Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	1050		9.36	3 970.91 C
25.01.2018	203	180050	TVA Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10	1050			3 970.91 C
25.01.2018	204	180051	TVA Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		18.36	3 989.27 C
25.01.2018	209	180054	TVA Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	1050		47.61	4 036.88 C
25.01.2018	210	180054	TVA Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets	1050			4 036.88 C
25.01.2018	211	180055	TVA Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		90.09	4 126.97 C
25.01.2018	212	180055	TVA Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20	1050			4 126.97 C
26.01.2018	180	180032	TVA Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		3 368.04	7 495.01 C
26.01.2018	213	180056	TVA Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri	1050		39.89	7 534.90 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				7 534.90 C
26.01.2018	214	180056	TVA Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	1050			7 534.90 C
26.01.2018	215	180057	TVA Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durc	1050		300.30	7 835.20 C
26.01.2018	216	180058	TVA Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H	1050		133.64	7 968.84 C
26.01.2018	217	180058	TVA Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte par	1050			7 968.84 C
26.01.2018	218	180059	TVA Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères,	1050		17.64	7 986.48 C
26.01.2018	219	180059	TVA Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 é	1050			7 986.48 C
26.01.2018	720	7	TVA Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1100		17.89	8 004.37 C
26.01.2018	721	7	TVA Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1100			8 004.37 C
30.01.2018	224	180063	TVA Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Ty	1050		116.56	8 120.93 C
30.01.2018	225	180063	TVA Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétiqu	1050			8 120.93 C
30.01.2018	226	180064	TVA Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, M	1050		106.01	8 226.94 C
30.01.2018	227	180064	TVA Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schub	1050			8 226.94 C
30.01.2018	228	180067	TVA Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		268.88	8 495.82 C
30.01.2018	229	180067	TVA Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			8 495.82 C
30.01.2018	230	180068	TVA Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		268.88	8 764.70 C
30.01.2018	231	180068	TVA Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			8 764.70 C
30.01.2018	234	180074	TVA Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050		3.77	8 768.47 C
30.01.2018	235	180074	TVA Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050			8 768.47 C
31.01.2018	232	180070	TVA Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		27.79	8 796.26 C
31.01.2018	233	180072	TVA Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		75.50	8 871.76 C
31.01.2018	236	180082	TVA Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes	1050		6.01	8 877.77 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				8 877.77 C
			700 Watt, 20 litres				
31.01.2018	237	180082	TVA Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			8 877.77 C
01.02.2018	570	180079	TVA Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe	1050		86.19	8 963.96 C
01.02.2018	571	180079	TVA Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer	1050			8 963.96 C
01.02.2018	572	180080	TVA Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düdingen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäche	1050		257.13	9 221.09 C
01.02.2018	572	180080	TVA Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	12.86		9 208.23 C
			Total écriture 572			*244.27*	
01.02.2018	650	931	TVA Escompte Paiement n° 931 de Fun Body Lonay	1020		0.01	9 208.24 C
02.02.2018	565	180073	TVA Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		27.47	9 235.71 C
02.02.2018	566	180073	TVA Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			9 235.71 C
02.02.2018	567	180075	TVA Facture n° 180075 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagè	1050		260.15	9 495.86 C
02.02.2018	568	180076	TVA Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		22.35	9 518.21 C
02.02.2018	574	180084	TVA Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	1050		59.21	9 577.42 C
02.02.2018	575	180084	TVA Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75	1050			9 577.42 C
05.02.2018	533	9	TVA Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	1100		13.22	9 590.64 C
05.02.2018	534	9	TVA Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	1100			9 590.64 C
05.02.2018	550	170980	TVA Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	1050		23.72	9 614.36 C
05.02.2018	551	170980	TVA Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200	1050			9 614.36 C
05.02.2018	552	170987	TVA Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050		43.90	9 658.26 C
05.02.2018	576	180086	TVA Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	1050		36.42	9 694.68 C
05.02.2018	577	180086	TVA Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75	1050			9 694.68 C
06.02.2018	535	10	TVA Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE	1000		1.35	9 696.03 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				9 696.03 C
06.02.2018	578	180087	TVA Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		28.57	9 724.60 C
06.02.2018	579	180087	TVA Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050			9 724.60 C
07.02.2018	536	11	TVA Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	1000		2.61	9 727.21 C
07.02.2018	537	11	TVA Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	1000			9 727.21 C
07.02.2018	580	180088	TVA Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fäch	1050		120.61	9 847.82 C
07.02.2018	580	180088	TVA Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	6.03		9 841.79 C
			Total écriture 580			*114.58*	
07.02.2018	581	180089	TVA Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	1050		73.85	9 915.64 C
08.02.2018	553	170993	TVA Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		930.68	10 846.32 C
08.02.2018	554	170993	TVA Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			10 846.32 C
08.02.2018	573	180083	TVA Facture n° 180083 à Marti Gruppe TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois s	1050		309.57	11 155.89 C
08.02.2018	582	180091	TVA Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c	1050		44.35	11 200.24 C
08.02.2018	583	180093	TVA Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		92.65	11 292.89 C
08.02.2018	584	180094	TVA Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		0.69	11 293.58 C
08.02.2018	585	180095	TVA Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		28.57	11 322.15 C
08.02.2018	586	180095	TVA Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050			11 322.15 C
08.02.2018	587	180096	TVA Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe SARA - Chaise pliante en métal assise et dossier en métal no	1050		57.82	11 379.97 C
08.02.2018	663	984	TVA Escompte Paiement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		0.71	11 380.68 C
09.02.2018	592	180102	TVA Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri	1050		132.83	11 513.51 C
09.02.2018	593	180102	TVA Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	1050			11 513.51 C
12.02.2018	671	997	TVA Escompte Paiement n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon	1020	168.16		11 345.35 C
13.02.2018	538	12	TVA Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	1000		6.58	11 351.93 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				11 351.93 C
13.02.2018	539	12	TVA Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	1000			11 351.93 C
13.02.2018	594	180103	TVA Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		30.65	11 382.58 C
13.02.2018	595	180104	TVA Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		30.03	11 412.61 C
13.02.2018	596	180105	TVA Facture n° 180105 à Marti Gruppe: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		41.15	11 453.76 C
13.02.2018	712	1061	TVA Escompte Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1020		0.09	11 453.85 C
13.02.2018	1231	180098	TVA Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050		41.59	11 495.44 C
13.02.2018	1232	180098	TVA Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050			11 495.44 C
13.02.2018	1832	180100	TVA Fact n° 180100 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		44.43	11 539.87 C
14.02.2018	569	180077	TVA Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x	1050		158.00	11 697.87 C
14.02.2018	597	180106	TVA Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP38	1050		188.98	11 886.85 C
14.02.2018	598	180106	TVA Arrondi Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000x	1050			11 886.85 C
14.02.2018	599	180107	TVA Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		26.45	11 913.30 C
14.02.2018	600	180108	TVA Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		12.88	11 926.18 C
14.02.2018	601	180108	TVA Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			11 926.18 C
14.02.2018	683	1012	TVA Escompte Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.56		11 925.62 C
15.02.2018	561	180043	TVA Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		38.06	11 963.68 C
15.02.2018	561	180043	TVA Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1.90		11 961.78 C
			Total écriture 561			*36.16*	
15.02.2018	562	180047	TVA Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li	1050		383.79	12 345.57 C
15.02.2018	563	180047	TVA Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM	1050			12 345.57 C
16.02.2018	546	170956	TVA Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	1050		38.51	12 384.08 C
16.02.2018	547	170956	TVA Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à	1050			12 384.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				12 384.08 C
			roulettes, assise en t				
16.02.2018	548	170968	TVA Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 m	1050		11.86	12 395.94 C
16.02.2018	549	170968	TVA Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam	1050			12 395.94 C
16.02.2018	605	180114	TVA Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		392.54	12 788.48 C
16.02.2018	606	180114	TVA Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050			12 788.48 C
16.02.2018	1298	180111	TVA Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050		1.41	12 789.89 C
20.02.2018	555	180021	TVA Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, pla	1050		95.49	12 885.38 C
20.02.2018	556	180021	TVA Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 110	1050			12 885.38 C
20.02.2018	557	180025	TVA Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		182.51	13 067.89 C
20.02.2018	558	180025	TVA Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			13 067.89 C
20.02.2018	602	180110	TVA Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99	1050		31.15	13 099.04 C
20.02.2018	607	180115	TVA Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		12.56	13 111.60 C
20.02.2018	608	180115	TVA Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			13 111.60 C
20.02.2018	619	180121	TVA Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		20.50	13 132.10 C
20.02.2018	622	180125	TVA Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	1050		1.12	13 133.22 C
20.02.2018	623	180125	TVA Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	1050			13 133.22 C
20.02.2018	624	180126	TVA Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	1050		18.21	13 151.43 C
20.02.2018	625	180126	TVA Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75	1050			13 151.43 C
20.02.2018	626	180127	TVA Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		88.79	13 240.22 C
20.02.2018	627	180127	TVA Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique	1050			13 240.22 C
20.02.2018	713	1063	TVA Escompte Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne	1020		0.02	13 240.24 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				13 240.24 C
21.02.2018	540	13	TVA Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE	1000		2.25	13 242.49 C
21.02.2018	609	180116	TVA Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		98.83	13 341.32 C
21.02.2018	610	180116	TVA Arrondi Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			13 341.32 C
21.02.2018	611	180117	TVA Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		247.31	13 588.63 C
21.02.2018	612	180117	TVA Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			13 588.63 C
21.02.2018	613	180118	TVA Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050		47.93	13 636.56 C
21.02.2018	614	180118	TVA Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050			13 636.56 C
21.02.2018	617	180120	TVA Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		123.87	13 760.43 C
21.02.2018	618	180120	TVA Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			13 760.43 C
21.02.2018	632	180130	TVA Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		43.77	13 804.20 C
21.02.2018	632	180130	TVA Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.19		13 802.01 C
			Total écriture 632			*41.58*	
22.02.2018	541	14	TVA Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	1100		14.29	13 816.30 C
22.02.2018	542	14	TVA Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	1100			13 816.30 C
22.02.2018	615	180119	TVA Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	1050		149.47	13 965.77 C
22.02.2018	616	180119	TVA Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	1050			13 965.77 C
22.02.2018	620	180124	TVA Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	1050		120.61	14 086.38 C
22.02.2018	621	180124	TVA Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet	1050			14 086.38 C
22.02.2018	630	180129	TVA Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		25.21	14 111.59 C
22.02.2018	631	180129	TVA Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050			14 111.59 C
22.02.2018	633	180133	TVA Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		147.65	14 259.24 C
22.02.2018	634	180135	TVA Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		18.06	14 277.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				14 277.30 C
22.02.2018	635	180135	TVA Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	1050			14 277.30 C
22.02.2018	636	180136	TVA Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		8.61	14 285.91 C
22.02.2018	639	180138	TVA Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050		6.47	14 292.38 C
22.02.2018	640	180138	TVA Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050			14 292.38 C
22.02.2018	646	1	TVA Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	1050	250.46		14 041.92 C
22.02.2018	647	1	TVA Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	1050			14 041.92 C
22.02.2018	2555		TVA Ristourne Riedo 2017	1069		250.45	14 292.37 C
22.02.2018	2555		TVA Ristourne Riedo 2017	1069	250.45		14 041.92 C
			Total écriture 2555				
23.02.2018	531	8	TVA Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	1000		20.87	14 062.79 C
23.02.2018	532	8	TVA Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	1000			14 062.79 C
26.02.2018	543	16	TVA Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	1100		11.47	14 074.26 C
26.02.2018	544	16	TVA Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	1100			14 074.26 C
26.02.2018	643	180145	TVA Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		6.79	14 081.05 C
26.02.2018	648	2	TVA Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'af	1050	822.96		13 258.09 C
26.02.2018	649	2	TVA Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chif	1050			13 258.09 C
26.02.2018	1273	180147	TVA Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H	1050		34.42	13 292.51 C
26.02.2018	1274	180147	TVA Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050			13 292.51 C
27.02.2018	545	17	TVA Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	1100		22.95	13 315.46 C
27.02.2018	637	180137	TVA Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		50.49	13 365.95 C
27.02.2018	638	180137	TVA Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050			13 365.95 C
27.02.2018	642	180141	TVA Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		3.77	13 369.72 C
28.02.2018	559	180040	TVA Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	1050		79.46	13 449.18 C
28.02.2018	560	180040	TVA Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	1050			13 449.18 C
28.02.2018	628	180128	TVA Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK -	1050		36.82	13 486.00 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				13 486.00 C
			Lieferung Franko ab CHF 99				
28.02.2018	629	180128	TVA Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko a	1050			13 486.00 C
28.02.2018	641	180139	TVA Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		35.95	13 521.95 C
28.02.2018	645	180152	TVA Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		0.69	13 522.64 C
01.03.2018	889	180078	TVA Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en ti	1050		29.18	13 551.82 C
01.03.2018	890	180078	TVA Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assi	1050			13 551.82 C
02.03.2018	923	180153	TVA Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		30.80	13 582.62 C
02.03.2018	928	180156	TVA Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		18.02	13 600.64 C
02.03.2018	929	180156	TVA Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			13 600.64 C
02.03.2018	1302	1332	TVA Escompte Paiement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève	1010	0.04		13 600.60 C
05.03.2018	863	18	TVA Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	1100		7.08	13 607.68 C
05.03.2018	864	18	TVA Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	1100			13 607.68 C
05.03.2018	893	180085	TVA Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		839.28	14 446.96 C
05.03.2018	893	180085	TVA Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève Rabais supplémentaire	1050	41.96		14 405.00 C
			Total écriture 893			*797.32*	
05.03.2018	914	180140	TVA Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050		195.25	14 600.25 C
05.03.2018	914	180140	TVA Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	9.76		14 590.49 C
			Total écriture 914			*185.49*	
05.03.2018	915	180142	TVA Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	1050		37.92	14 628.41 C
05.03.2018	915	180142	TVA Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1.89		14 626.52 C
			Total écriture 915			*36.03*	
05.03.2018	931	180158	TVA Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		4.98	14 631.50 C
05.03.2018	932	180158	TVA Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			14 631.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				14 631.50 C
05.03.2018	1412	170984	TVA Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	1050		13.00	14 644.50 C
06.03.2018	926	180155	TVA Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		96.49	14 740.99 C
06.03.2018	927	180155	TVA Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050			14 740.99 C
06.03.2018	930	180157	TVA Facture n° 180157 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	1050		18.80	14 759.79 C
06.03.2018	933	180159	TVA Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		122.70	14 882.49 C
06.03.2018	934	180160	TVA Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	1050		155.26	15 037.75 C
06.03.2018	935	180162	TVA Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	1050		12.59	15 050.34 C
06.03.2018	936	180162	TVA Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74	1050			15 050.34 C
06.03.2018	937	180163	TVA Facture n° 180163 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		29.95	15 080.29 C
07.03.2018	909	180131	TVA Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		268.34	15 348.63 C
07.03.2018	910	180131	TVA Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050			15 348.63 C
07.03.2018	916	180146	TVA Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	1050		181.31	15 529.94 C
07.03.2018	917	180146	TVA Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industr	1050			15 529.94 C
07.03.2018	921	180150	TVA Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB1	1050		77.14	15 607.08 C
07.03.2018	922	180150	TVA Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	1050			15 607.08 C
07.03.2018	938	180164	TVA Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Garderobenbank mit Lehne Holz 6 Haken H170xB150xT	1050		255.40	15 862.48 C
07.03.2018	938	180164	TVA Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	12.77		15 849.71 C
			Total écriture 938			*242.63*	
07.03.2018	1077	1204	TVA Escompte Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.18		15 849.53 C
07.03.2018	1292	180148	TVA Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		232.13	16 081.66 C
08.03.2018	891	180081	TVA Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		26.86	16 108.52 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				16 108.52 C
08.03.2018	892	180081	TVA Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			16 108.52 C
08.03.2018	911	180132	TVA Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdecku	1050		119.82	16 228.34 C
08.03.2018	911	180132	TVA Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	5.99		16 222.35 C
			Total écriture 911			*113.83*	
08.03.2018	945	180173	TVA Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		16.99	16 239.34 C
08.03.2018	946	180173	TVA Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050			16 239.34 C
09.03.2018	920	180149	TVA Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		77.10	16 316.44 C
09.03.2018	947	180175	TVA Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1050		4.29	16 320.73 C
09.03.2018	948	180175	TVA Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1050			16 320.73 C
12.03.2018	865	19	TVA Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	1100		11.47	16 332.20 C
12.03.2018	866	19	TVA Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	1100			16 332.20 C
12.03.2018	894	180090	TVA Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		1 609.00	17 941.20 C
12.03.2018	894	180090	TVA Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe Rabais supplémentaire	1050	80.45		17 860.75 C
			Total écriture 894			*1 528.55*	
12.03.2018	895	180092	TVA Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	1050		30.01	17 890.76 C
12.03.2018	896	180092	TVA Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			17 890.76 C
12.03.2018	943	180172	TVA Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit	1050		117.86	18 008.62 C
12.03.2018	944	180172	TVA Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir	1050			18 008.62 C
12.03.2018	1321	180144	TVA Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		15.24	18 023.86 C
12.03.2018	1322	1333	TVA Escompte Paiement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.30		18 023.56 C
13.03.2018	867	20	TVA Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	1000		7.08	18 030.64 C
13.03.2018	868	20	TVA Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	1000			18 030.64 C
13.03.2018	884	180034	TVA Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas	1050		1 121.65	19 152.29 C
13.03.2018	887	180071	TVA Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30	1050		55.59	19 207.88 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				19 207.88 C
			cm				
13.03.2018	888	180071	TVA Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050			19 207.88 C
13.03.2018	897	180099	TVA Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		5.83	19 213.71 C
13.03.2018	898	180099	TVA Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			19 213.71 C
13.03.2018	1325	1051	TVA Escompte Paiement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.13		19 213.58 C
14.03.2018	869	21	TVA Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	1100		11.47	19 225.05 C
14.03.2018	870	21	TVA Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	1100			19 225.05 C
14.03.2018	871	22	TVA Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	1100		3.43	19 228.48 C
14.03.2018	872	22	TVA Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	1100			19 228.48 C
14.03.2018	899	180109	TVA Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		15.49	19 243.97 C
14.03.2018	900	180109	TVA Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			19 243.97 C
14.03.2018	924	180154	TVA Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		26.18	19 270.15 C
14.03.2018	925	180154	TVA Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050			19 270.15 C
14.03.2018	949	180176	TVA Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solid	1050		190.19	19 460.34 C
14.03.2018	950	180176	TVA Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050			19 460.34 C
14.03.2018	955	180180	TVA Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	1050		78.78	19 539.12 C
14.03.2018	956	180180	TVA Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, ass	1050			19 539.12 C
14.03.2018	959	180184	TVA Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050		51.97	19 591.09 C
14.03.2018	960	180184	TVA Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	1050			19 591.09 C
15.03.2018	957	180183	TVA Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		32.38	19 623.47 C
15.03.2018	958	180183	TVA Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			19 623.47 C
15.03.2018	961	180185	TVA Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT	1050		78.91	19 702.38 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				19 702.38 C
15.03.2018	962	180185	TVA Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H60	1050			19 702.38 C
15.03.2018	963	180186	TVA Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP	1050		130.44	19 832.82 C
15.03.2018	964	180186	TVA Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750	1050			19 832.82 C
15.03.2018	1020	1054	TVA Escompte Paiement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.60		19 832.22 C
19.03.2018	873	23	TVA Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	1000		14.16	19 846.38 C
19.03.2018	874	23	TVA Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	1000			19 846.38 C
19.03.2018	875	24	TVA Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	1100		11.47	19 857.85 C
19.03.2018	876	24	TVA Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	1100			19 857.85 C
19.03.2018	901	180112	TVA Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050		323.91	20 181.76 C
19.03.2018	902	180112	TVA Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per	1050			20 181.76 C
19.03.2018	942	180171	TVA Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		45.20	20 226.96 C
19.03.2018	970	180192	TVA Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		91.02	20 317.98 C
19.03.2018	978	180198	TVA Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		40.27	20 358.25 C
19.03.2018	979	180198	TVA Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050			20 358.25 C
19.03.2018	980	180199	TVA Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		69.23	20 427.48 C
19.03.2018	981	180199	TVA Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			20 427.48 C
19.03.2018	986	180204	TVA Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livrai	1050		3.98	20 431.46 C
19.03.2018	988	180208	TVA Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		69.74	20 501.20 C
19.03.2018	989	180208	TVA Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			20 501.20 C
20.03.2018	885	180065	TVA Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfri	1050		79.77	20 580.97 C
20.03.2018	886	180065	TVA Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			20 580.97 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				20 580.97 C
20.03.2018	951	180177	TVA Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		22.56	20 603.53 C
20.03.2018	952	180177	TVA Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050			20 603.53 C
20.03.2018	965	180187	TVA Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050		27.24	20 630.77 C
20.03.2018	966	180187	TVA Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison -	1050			20 630.77 C
20.03.2018	967	180188	TVA Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		67.85	20 698.62 C
20.03.2018	971	180193	TVA Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		18.62	20 717.24 C
20.03.2018	972	180193	TVA Arrondi Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			20 717.24 C
20.03.2018	973	180194	TVA Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		90.09	20 807.33 C
20.03.2018	974	180194	TVA Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20	1050			20 807.33 C
20.03.2018	976	180197	TVA Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		289.47	21 096.80 C
20.03.2018	977	180197	TVA Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			21 096.80 C
20.03.2018	982	180200	TVA Facture n° 180200 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		40.35	21 137.15 C
20.03.2018	987	180206	TVA Facture n° 180206 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		41.50	21 178.65 C
21.03.2018	877	25	TVA Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	1000		12.08	21 190.73 C
21.03.2018	878	25	TVA Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	1000			21 190.73 C
21.03.2018	905	180122	TVA Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		4 029.04	25 219.77 C
21.03.2018	906	180122	TVA Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			25 219.77 C
21.03.2018	907	180123	TVA Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH7	1050		40.19	25 259.96 C
21.03.2018	908	180123	TVA Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L16	1050			25 259.96 C
21.03.2018	975	180195	TVA Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		74.15	25 334.11 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				25 334.11 C
21.03.2018	990	180210	TVA Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		382.96	25 717.07 C
21.03.2018	991	180210	TVA Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			25 717.07 C
22.03.2018	903	180113	TVA Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		24.91	25 741.98 C
22.03.2018	904	180113	TVA Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			25 741.98 C
22.03.2018	912	180134	TVA Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050		37.14	25 779.12 C
22.03.2018	913	180134	TVA Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraiso	1050			25 779.12 C
22.03.2018	968	180189	TVA Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		29.46	25 808.58 C
22.03.2018	969	180189	TVA Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			25 808.58 C
22.03.2018	993	180214	TVA Facture n° 180214 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	1050		9.40	25 817.98 C
22.03.2018	994	180215	TVA Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		13.96	25 831.94 C
22.03.2018	995	180215	TVA Arrondi Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			25 831.94 C
23.03.2018	983	180202	TVA Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		488.01	26 319.95 C
23.03.2018	996	180216	TVA Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		225.14	26 545.09 C
23.03.2018	997	180216	TVA Arrondi Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			26 545.09 C
23.03.2018	1323	180221	TVA Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		18.00	26 563.09 C
26.03.2018	879	27	TVA Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	1000		8.56	26 571.65 C
26.03.2018	880	27	TVA Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	1000			26 571.65 C
26.03.2018	1001	180224	TVA Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		127.78	26 699.43 C
26.03.2018	1002	180224	TVA Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement n	1050			26 699.43 C
27.03.2018	881	28	TVA Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	1100		12.08	26 711.51 C
27.03.2018	882	28	TVA Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	1100			26 711.51 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				26 711.51 C
27.03.2018	953	180179	TVA Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		762.73	27 474.24 C
27.03.2018	954	180179	TVA Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	1050			27 474.24 C
27.03.2018	984	180203	TVA Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		120.02	27 594.26 C
27.03.2018	985	180203	TVA Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050			27 594.26 C
27.03.2018	1004	180229	TVA Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone d	1050		20.71	27 614.97 C
27.03.2018	1005	180229	TVA Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k	1050			27 614.97 C
28.03.2018	998	180217	TVA Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		21.98	27 636.95 C
28.03.2018	1000	180223	TVA Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		81.75	27 718.70 C
29.03.2018	1068	1113	TVA Escompte Paiement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.82		27 716.88 C
29.03.2018	1831	180226	TVA Fact n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		5.73	27 722.61 C
31.03.2018	2552		Décompte TVA 1Q 2018	2012	27 722.61		0.00
03.04.2018	1540	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	1100		24.17	24.17 C
03.04.2018	1541	26	TVA Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	1100			24.17 C
03.04.2018	1567	180178	TVA Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		1 593.58	1 617.75 C
03.04.2018	1567	180178	TVA Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	79.68		1 538.07 C
			Total écriture 1567			*1 513.90*	
04.04.2018	1558	180151	TVA Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		109.49	1 647.56 C
04.04.2018	1559	180151	TVA Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			1 647.56 C
04.04.2018	1560	180165	TVA Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		41.71	1 689.27 C
04.04.2018	1561	180165	TVA Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050			1 689.27 C
04.04.2018	1586	180222	TVA Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		252.79	1 942.06 C
04.04.2018	1587	180222	TVA Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050			1 942.06 C
04.04.2018	1599	180234	TVA Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050		22.79	1 964.85 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				1 964.85 C
04.04.2018	1600	180234	TVA Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriel	1050			1 964.85 C
04.04.2018	1601	180235	TVA Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		44.57	2 009.42 C
04.04.2018	1602	180235	TVA Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050			2 009.42 C
04.04.2018	1621	180251	TVA Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1	1050		19.94	2 029.36 C
04.04.2018	1622	180251	TVA Arrondi Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050			2 029.36 C
04.04.2018	1773	1287	TVA Esc. Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010	0.09		2 029.27 C
05.04.2018	1544	30	TVA Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	1000		2.07	2 031.34 C
05.04.2018	1556	180143	TVA Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		71.77	2 103.11 C
05.04.2018	1557	180143	TVA Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050			2 103.11 C
05.04.2018	1568	180182	TVA Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques	1050		188.38	2 291.49 C
05.04.2018	1569	180182	TVA Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte	1050			2 291.49 C
05.04.2018	1576	180201	TVA Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		332.51	2 624.00 C
05.04.2018	1577	180201	TVA Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050			2 624.00 C
05.04.2018	1597	180233	TVA Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	1050		12.24	2 636.24 C
05.04.2018	1598	180233	TVA Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie	1050			2 636.24 C
05.04.2018	1603	180236	TVA Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		24.51	2 660.75 C
05.04.2018	1604	180236	TVA Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050			2 660.75 C
05.04.2018	1607	180239	TVA Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		78.50	2 739.25 C
05.04.2018	1608	180240	TVA Fact n° 180240 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison	1050		15.85	2 755.10 C
05.04.2018	1609	180241	TVA Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		72.49	2 827.59 C
05.04.2018	1611	180243	TVA Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		79.70	2 907.29 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				2 907.29 C
06.04.2018	1554	180101	TVA Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		226.96	3 134.25 C
06.04.2018	1555	180101	TVA Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	1050			3 134.25 C
06.04.2018	1584	180218	TVA Fact n° 180218 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		494.15	3 628.40 C
06.04.2018	1584	180218	TVA Fact n° 180218 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz Escompte pour paiement à la commande	1050	24.71		3 603.69 C
			Total écriture 1584			*469.44*	
06.04.2018	1617	180248	TVA Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		15.18	3 618.87 C
09.04.2018	1563	180168	TVA Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		44.04	3 662.91 C
09.04.2018	1564	180168	TVA Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050			3 662.91 C
09.04.2018	1570	180190	TVA Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		91.49	3 754.40 C
09.04.2018	1571	180190	TVA Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050			3 754.40 C
09.04.2018	1595	180232	TVA Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	1050		160.81	3 915.21 C
09.04.2018	1596	180232	TVA Arrondi Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	1050			3 915.21 C
09.04.2018	1616	180247	TVA Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérat	1050		92.90	4 008.11 C
09.04.2018	1628	180256	TVA Fact n° 180256 à Colas Suisse SA Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		83.70	4 091.81 C
10.04.2018	1585	180220	TVA Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		419.04	4 510.85 C
11.04.2018	1593	180230	TVA Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		327.55	4 838.40 C
11.04.2018	1629	180258	TVA Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		191.86	5 030.26 C
11.04.2018	1630	180258	TVA Arrondi Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	1050			5 030.26 C
11.04.2018	1635	180261	TVA Fact n° 180261 à Marti Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		1.46	5 031.72 C
11.04.2018	1648	180270	TVA Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		1.46	5 033.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				5 033.18 C
11.04.2018	1653	180274	TVA Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		172.53	5 205.71 C
11.04.2018	1654	180274	TVA Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050			5 205.71 C
11.04.2018	1834	1292	TVA Esc. Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.12		5 205.59 C
12.04.2018	1590	180227	TVA Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		11.47	5 217.06 C
12.04.2018	1591	180227	TVA Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			5 217.06 C
12.04.2018	1594	180231	TVA Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		323.52	5 540.58 C
12.04.2018	1619	180250	TVA Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		11.47	5 552.05 C
12.04.2018	1620	180250	TVA Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050			5 552.05 C
12.04.2018	1631	180259	TVA Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	1050		108.89	5 660.94 C
12.04.2018	1632	180259	TVA Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss	1050			5 660.94 C
12.04.2018	1636	180262	TVA Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		81.89	5 742.83 C
12.04.2018	1637	180262	TVA Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			5 742.83 C
12.04.2018	1657	180276	TVA Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		100.75	5 843.58 C
12.04.2018	1665	180285	TVA Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050		2.50	5 846.08 C
13.04.2018	1578	180205	TVA Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		15.24	5 861.32 C
13.04.2018	1579	180205	TVA Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050			5 861.32 C
13.04.2018	1623	180252	TVA Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		53.38	5 914.70 C
13.04.2018	1624	180252	TVA Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050			5 914.70 C
13.04.2018	1666	180289	TVA Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battan	1050		81.16	5 995.86 C
13.04.2018	1667	180289	TVA Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle porte	1050			5 995.86 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				5 995.86 C
16.04.2018	1562	180167	TVA Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		26.37	6 022.23 C
16.04.2018	1580	180207	TVA Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		460.36	6 482.59 C
16.04.2018	1580	180207	TVA Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex Rabais supplémentaire	1050	23.02		6 459.57 C
			Total écriture 1580			*437.34*	
16.04.2018	1588	180225	TVA Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assi	1050		188.38	6 647.95 C
16.04.2018	1589	180225	TVA Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier b	1050			6 647.95 C
16.04.2018	1643	180267	TVA Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050		44.78	6 692.73 C
16.04.2018	1644	180267	TVA Arrondi Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050			6 692.73 C
16.04.2018	1658	180277	TVA Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen COULEURS - Marker für Whiteboard 4x	1050		3.09	6 695.82 C
16.04.2018	1658	180277	TVA Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	0.15		6 695.67 C
			Total écriture 1658			*2.94*	
16.04.2018	1659	180279	TVA Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm	1050		12.08	6 707.75 C
16.04.2018	1660	180280	TVA Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200	1050		47.55	6 755.30 C
16.04.2018	1660	180280	TVA Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.38		6 752.92 C
			Total écriture 1660			*45.17*	
16.04.2018	1661	180281	TVA Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ISIS - Besucherstuhl schwarz mit Stoffbezug, H82xB54	1050		48.51	6 801.43 C
16.04.2018	1661	180281	TVA Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.43		6 799.00 C
			Total écriture 1661			*46.08*	
16.04.2018	1663	180283	TVA Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		11.09	6 810.09 C
16.04.2018	1664	180284	TVA Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050		21.79	6 831.88 C
16.04.2018	1668	180290	TVA Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050		133.52	6 965.40 C
16.04.2018	1669	180290	TVA Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2	1050			6 965.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				6 965.40 C
16.04.2018	1776	1296	TVA Esc. Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010	0.31		6 965.09 C
16.04.2018	1833	1197	TVA Esc. Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA	1020	0.03		6 965.06 C
17.04.2018	1662	180282	TVA Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		1.71	6 966.77 C
17.04.2018	1735	1133	TVA Esc. Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	8.38		6 958.39 C
17.04.2018	1736	1134	TVA Esc. Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	9.76		6 948.63 C
17.04.2018	1778	1376	TVA Esc. Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.30		6 948.33 C
18.04.2018	1553	180069	TVA Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		1 127.31	8 075.64 C
18.04.2018	1553	180069	TVA Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe Zusätzlicher Rabatt von 15% auf das Material bei Zahlung bei Be	1050	147.04		7 928.60 C
			Total écriture 1553			*980.27*	
18.04.2018	1683	180302	TVA Fact n° 180302 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		156.85	8 085.45 C
18.04.2018	1738	1136	TVA Esc. Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.45		8 084.00 C
19.04.2018	1565	180170	TVA Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		177.44	8 261.44 C
19.04.2018	1566	180170	TVA Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			8 261.44 C
19.04.2018	1612	180244	TVA Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		360.97	8 622.41 C
19.04.2018	1613	180244	TVA Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050			8 622.41 C
19.04.2018	1626	180255	TVA Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		86.32	8 708.73 C
19.04.2018	1627	180255	TVA Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			8 708.73 C
19.04.2018	1686	180305	TVA Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		39.04	8 747.77 C
19.04.2018	1687	180305	TVA Arrondi Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050			8 747.77 C
20.04.2018	1542	29	TVA Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	1100		41.27	8 789.04 C
20.04.2018	1543	29	TVA Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	1100			8 789.04 C
20.04.2018	1547	32	TVA Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	1100		14.23	8 803.27 C
20.04.2018	1548	32	TVA Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	1100			8 803.27 C
20.04.2018	1574	180196	TVA Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 éta	1050		44.02	8 847.29 C
20.04.2018	1575	180196	TVA Arrondi Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris	1050			8 847.29 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				8 847.29 C
20.04.2018	1605	180238	TVA Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		34.28	8 881.57 C
20.04.2018	1606	180238	TVA Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	1050			8 881.57 C
20.04.2018	1610	180242	TVA Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane BIANCA 200 - Banc vestiaire simple croc	1050		31.74	8 913.31 C
20.04.2018	1625	180253	TVA Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		38.05	8 951.36 C
20.04.2018	1640	180265	TVA Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	1050		75.98	9 027.34 C
20.04.2018	1641	180265	TVA Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	1050			9 027.34 C
20.04.2018	1646	180269	TVA Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, M	1050		91.14	9 118.48 C
20.04.2018	1647	180269	TVA Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	1050			9 118.48 C
20.04.2018	1674	180293	TVA Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	1050		70.39	9 188.87 C
20.04.2018	1675	180293	TVA Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	1050			9 188.87 C
20.04.2018	1679	180297	TVA Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		15.85	9 204.72 C
21.04.2018	1549	33	TVA Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	1100		6.58	9 211.30 C
21.04.2018	1550	33	TVA Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	1100			9 211.30 C
23.04.2018	1572	180191	TVA Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch	1050		22.47	9 233.77 C
23.04.2018	1573	180191	TVA Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp	1050			9 233.77 C
23.04.2018	1581	180211	TVA Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	1050		44.10	9 277.87 C
23.04.2018	1614	180246	TVA Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050		51.43	9 329.30 C
23.04.2018	1615	180246	TVA Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 c	1050			9 329.30 C
23.04.2018	1638	180263	TVA Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch	1050		22.47	9 351.77 C
23.04.2018	1639	180263	TVA Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp	1050			9 351.77 C
23.04.2018	1642	180266	TVA Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		95.15	9 446.92 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				9 446.92 C
23.04.2018	1642	180266	TVA Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	4.76		9 442.16 C
			Total écriture 1642			*90.39*	
23.04.2018	1649	180271	TVA Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		46.71	9 488.87 C
23.04.2018	1650	180271	TVA Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050			9 488.87 C
23.04.2018	1676	180295	TVA Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200	1050		120.61	9 609.48 C
23.04.2018	1677	180295	TVA Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H	1050			9 609.48 C
23.04.2018	1678	180296	TVA Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		34.42	9 643.90 C
23.04.2018	1680	180300	TVA Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		22.03	9 665.93 C
23.04.2018	1681	180300	TVA Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050			9 665.93 C
23.04.2018	1688	180307	TVA Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		146.27	9 812.20 C
23.04.2018	1689	180307	TVA Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie p	1050			9 812.20 C
24.04.2018	1582	180213	TVA Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	1050		285.29	10 097.49 C
24.04.2018	1583	180213	TVA Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	1050			10 097.49 C
24.04.2018	1618	180249	TVA Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		120.90	10 218.39 C
24.04.2018	1682	180301	TVA Fact n° 180301 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Biertischgarnitur 220cm Besonderheiten: - 2 B	1050		49.85	10 268.24 C
24.04.2018	1694	180312	TVA Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1050		25.41	10 293.65 C
24.04.2018	1695	180312	TVA Arrondi Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PV	1050			10 293.65 C
24.04.2018	1698	180314	TVA Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Rabais supplémentaire	1050	5.39		10 288.26 C
24.04.2018	1703	180318	TVA Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		79.77	10 368.03 C
24.04.2018	1704	180318	TVA Arrondi Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050			10 368.03 C
25.04.2018	1770	1233	TVA Esc. Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe	1020		0.39	10 368.42 C
26.04.2018	1751	1149	TVA Esc. Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.44		10 367.98 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				10 367.98 C
26.04.2018	1780	1381	TVA Esc. Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.24		10 367.74 C
27.04.2018	1551	34	TVA Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	1000		3.09	10 370.83 C
27.04.2018	1552	34	TVA Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	1000			10 370.83 C
27.04.2018	1633	180260	TVA Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti	1050		23.87	10 394.70 C
27.04.2018	1634	180260	TVA Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs	1050			10 394.70 C
27.04.2018	1696	180313	TVA Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	1050		167.37	10 562.07 C
27.04.2018	1697	180313	TVA Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050			10 562.07 C
27.04.2018	1707	180322	TVA Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Et	1050		104.70	10 666.77 C
27.04.2018	1710	180329	TVA Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	1050		4.54	10 671.31 C
27.04.2018	1711	180329	TVA Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à caf	1050			10 671.31 C
27.04.2018	1712	180330	TVA Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy SERVICE - Entretien machine à café	1050		4.54	10 675.85 C
27.04.2018	1714	3	TVA NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050	32.39		10 643.46 C
27.04.2018	1715	3	TVA Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050			10 643.46 C
30.04.2018	1545	31	TVA Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	1010		1.84	10 645.30 C
30.04.2018	1546	31	TVA Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	1010			10 645.30 C
30.04.2018	1592	180228	TVA Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		26.37	10 671.67 C
30.04.2018	1651	180272	TVA Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung	1050		20.62	10 692.29 C
30.04.2018	1652	180272	TVA Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Vers	1050			10 692.29 C
30.04.2018	1672	180292	TVA Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	1050		23.87	10 716.16 C
30.04.2018	1673	180292	TVA Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	1050			10 716.16 C
30.04.2018	1690	180310	TVA Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		195.09	10 911.25 C
30.04.2018	1691	180310	TVA Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050			10 911.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				10 911.25 C
30.04.2018	1692	180311	TVA Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		24.08	10 935.33 C
30.04.2018	1693	180311	TVA Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétiq	1050			10 935.33 C
30.04.2018	1699	180316	TVA Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéri	1050		91.94	11 027.27 C
30.04.2018	1700	180316	TVA Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN C	1050			11 027.27 C
30.04.2018	1701	180317	TVA Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		103.28	11 130.55 C
30.04.2018	1702	180317	TVA Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050			11 130.55 C
30.04.2018	1708	180324	TVA Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		67.68	11 198.23 C
30.04.2018	1713	180332	TVA Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		14.49	11 212.72 C
02.05.2018	1913	180278	TVA Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrie	1050		22.95	11 235.67 C
02.05.2018	1931	180325	TVA Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		94.86	11 330.53 C
02.05.2018	1933	180327	TVA Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans méta	1050		68.57	11 399.10 C
02.05.2018	1934	180327	TVA Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pl	1050			11 399.10 C
03.05.2018	2022	1165	TVA Esc. Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.64		11 398.46 C
03.05.2018	4052	180174	TVA Fact n° 180174 à B-Sharpe DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		2 828.63	14 227.09 C
03.05.2018	4052	180174	TVA Fact n° 180174 à B-Sharpe Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	141.43		14 085.66 C
			Total écriture 4052			*2 687.20*	
04.05.2018	1884	180341	TVA Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		2.13	14 087.79 C
07.05.2018	1925	180308	TVA Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		0.89	14 088.68 C
07.05.2018	1926	180308	TVA Arrondi Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050			14 088.68 C
07.05.2018	1932	180326	TVA Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200	1050		1 221.88	15 310.56 C
07.05.2018	1932	180326	TVA Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	61.10		15 249.46 C
			Total écriture 1932			*1 160.78*	
08.05.2018	1939	180336	TVA Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf MARKUS - Planregal 18 Fächer, H195xB92xT42	1050		175.68	15 425.14 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				15 425.14 C
			cm, Grau Stah				
08.05.2018	1944	180342	TVA Fact n° 180342 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050		91.15	15 516.29 C
08.05.2018	1946	180344	TVA Fact n° 180344 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		78.85	15 595.14 C
08.05.2018	1949	180346	TVA Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		48.05	15 643.19 C
08.05.2018	1950	180347	TVA Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		24.02	15 667.21 C
08.05.2018	1951	180347	TVA Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 lit	1050			15 667.21 C
09.05.2018	1901	180161	TVA Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	1050		43.62	15 710.83 C
09.05.2018	1902	180161	TVA Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050			15 710.83 C
09.05.2018	1905	180245	TVA Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : aci	1050		43.84	15 754.67 C
09.05.2018	1906	180245	TVA Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Constructi	1050			15 754.67 C
09.05.2018	1909	180257	TVA Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		18.53	15 773.20 C
09.05.2018	1910	180257	TVA Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050			15 773.20 C
09.05.2018	1916	180287	TVA Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques	1050		188.38	15 961.58 C
09.05.2018	1917	180287	TVA Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte	1050			15 961.58 C
09.05.2018	1927	180315	TVA Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		131.01	16 092.59 C
09.05.2018	1928	180315	TVA Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050			16 092.59 C
09.05.2018	1935	180331	TVA Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable	1050		80.94	16 173.53 C
09.05.2018	1936	180331	TVA Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir e	1050			16 173.53 C
09.05.2018	1945	180343	TVA Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		18.18	16 191.71 C
09.05.2018	1954	180349	TVA Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		46.66	16 238.37 C
09.05.2018	1955	180349	TVA Arrondi Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050			16 238.37 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				16 238.37 C
			de port à pa				
14.05.2018	1894	35	TVA Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	1000		12.99	16 251.36 C
14.05.2018	1895	35	TVA Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	1000			16 251.36 C
14.05.2018	1907	180254	TVA Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		765.67	17 017.03 C
14.05.2018	1908	180254	TVA Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	1050			17 017.03 C
15.05.2018	1919	180294	TVA Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personnen.	1050		142.45	17 159.48 C
15.05.2018	1920	180298	TVA Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		27.34	17 186.82 C
15.05.2018	1921	180298	TVA Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050			17 186.82 C
15.05.2018	1937	180334	TVA Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		55.30	17 242.12 C
15.05.2018	1938	180335	TVA Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		106.10	17 348.22 C
15.05.2018	1952	180348	TVA Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		140.91	17 489.13 C
15.05.2018	1953	180348	TVA Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			17 489.13 C
15.05.2018	1956	180350	TVA Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		108.17	17 597.30 C
15.05.2018	1960	180353	TVA Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x22	1050		93.66	17 690.96 C
15.05.2018	1963	180357	TVA Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180	1050		6.58	17 697.54 C
15.05.2018	1964	180357	TVA Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensi	1050			17 697.54 C
16.05.2018	1896	36	TVA Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1000		2.64	17 700.18 C
16.05.2018	1896	36	TVA Réduction (TVA 7.70%)	1000	0.72		17 699.46 C
			Total écriture 1896			*1.92*	
16.05.2018	1899	180097	TVA Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		24.99	17 724.45 C
16.05.2018	1900	180097	TVA Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050			17 724.45 C
16.05.2018	1942	180339	TVA Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		17.63	17 742.08 C
16.05.2018	1943	180339	TVA Arrondi Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			17 742.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				17 742.08 C
16.05.2018	1947	180345	TVA Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL	1050		350.06	18 092.14 C
16.05.2018	1948	180345	TVA Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans porte	1050			18 092.14 C
16.05.2018	1962	180356	TVA Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		114.15	18 206.29 C
16.05.2018	1973	180362	TVA Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance l	1050		109.42	18 315.71 C
16.05.2018	1974	180362	TVA Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Pui	1050			18 315.71 C
16.05.2018	1978	180365	TVA Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami	1050		50.37	18 366.08 C
16.05.2018	1979	180365	TVA Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	1050			18 366.08 C
16.05.2018	1980	180366	TVA Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		137.16	18 503.24 C
16.05.2018	1981	180366	TVA Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050			18 503.24 C
16.05.2018	1983	180368	TVA Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		119.66	18 622.90 C
16.05.2018	1984	180368	TVA Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			18 622.90 C
16.05.2018	4111	180303	TVA Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		49.97	18 672.87 C
16.05.2018	4112	180303	TVA Arrondi Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			18 672.87 C
17.05.2018	1965	180358	TVA Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050		216.92	18 889.79 C
17.05.2018	1966	180358	TVA Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050			18 889.79 C
17.05.2018	1967	180359	TVA Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		29.48	18 919.27 C
17.05.2018	1968	180359	TVA Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050			18 919.27 C
17.05.2018	1969	180360	TVA Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		128.33	19 047.60 C
17.05.2018	1970	180360	TVA Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050			19 047.60 C
17.05.2018	1971	180361	TVA Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec	1050		9.22	19 056.82 C
17.05.2018	1972	180361	TVA Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes	1050			19 056.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				19 056.82 C
			H1874xL1200xP420 mm, mélami				
17.05.2018	1975	180363	TVA Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		135.76	19 192.58 C
17.05.2018	1976	180363	TVA Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			19 192.58 C
17.05.2018	1977	180364	TVA Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		73.40	19 265.98 C
17.05.2018	1986	180371	TVA Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		76.92	19 342.90 C
17.05.2018	1987	180371	TVA Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans	1050			19 342.90 C
18.05.2018	1914	180286	TVA Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 p	1050		79.16	19 422.06 C
18.05.2018	1915	180286	TVA Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE	1050			19 422.06 C
18.05.2018	1989	180373	TVA Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	1050		17.03	19 439.09 C
18.05.2018	1990	180373	TVA Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050			19 439.09 C
18.05.2018	1995	180377	TVA Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	1050		1.04	19 440.13 C
18.05.2018	1996	180377	TVA Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	1050			19 440.13 C
22.05.2018	1903	180181	TVA Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		176.53	19 616.66 C
22.05.2018	1904	180181	TVA Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050			19 616.66 C
22.05.2018	1982	180367	TVA Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		50.30	19 666.96 C
22.05.2018	1991	180374	TVA Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami	1050		75.56	19 742.52 C
22.05.2018	1992	180374	TVA Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	1050			19 742.52 C
22.05.2018	1993	180375	TVA Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, c	1050		67.22	19 809.74 C
22.05.2018	1994	180375	TVA Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	1050			19 809.74 C
23.05.2018	1922	180299	TVA Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		47.10	19 856.84 C
23.05.2018	1961	180354	TVA Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		91.89	19 948.73 C
23.05.2018	1961	180354	TVA Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei	1050	4.59		19 944.14 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				19 944.14 C
			Bestellung *Total écriture 1961*			*87.30*	
23.05.2018	1999	180380	TVA Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		54.42	19 998.56 C
23.05.2018	2000	180380	TVA Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			19 998.56 C
23.05.2018	2001	180381	TVA Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		1.46	20 000.02 C
23.05.2018	2017	1071	TVA Esc. Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.04		19 999.98 C
28.05.2018	1897	180026	TVA Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse H	1050		274.08	20 274.06 C
28.05.2018	1898	180026	TVA Arrondi Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW	1050			20 274.06 C
28.05.2018	2002	180382	TVA Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		18.59	20 292.65 C
28.05.2018	2003	180382	TVA Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050			20 292.65 C
28.05.2018	2004	180384	TVA Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		52.13	20 344.78 C
28.05.2018	2005	180384	TVA Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050			20 344.78 C
29.05.2018	1957	180351	TVA Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	1050		204.69	20 549.47 C
29.05.2018	1958	180351	TVA Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050			20 549.47 C
29.05.2018	2006	180392	TVA Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		36.98	20 586.45 C
29.05.2018	2007	180392	TVA Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050			20 586.45 C
29.05.2018	2008	180393	TVA Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		85.47	20 671.92 C
29.05.2018	2009	180393	TVA Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			20 671.92 C
29.05.2018	4054	180209	TVA Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		26.72	20 698.64 C
29.05.2018	4055	180209	TVA Arrondi Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050			20 698.64 C
30.05.2018	2010	180394	TVA Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düdingen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	1050		134.07	20 832.71 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				20 832.71 C
30.05.2018	2010	180394	TVA Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	6.70		20 826.01 C
			Total écriture 2010			*127.37*	
30.05.2018	2011	180395	TVA Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'000	1050		145.99	20 972.00 C
30.05.2018	2012	180395	TVA Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W /	1050			20 972.00 C
30.05.2018	2015	180397	TVA Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patè	1050		84.89	21 056.89 C
30.05.2018	2016	180397	TVA Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simpl	1050			21 056.89 C
31.05.2018	1918	180288	TVA Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		10.70	21 067.59 C
31.05.2018	2013	180396	TVA Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		34.51	21 102.10 C
31.05.2018	2014	180396	TVA Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050			21 102.10 C
31.05.2018	2075	1242	TVA Esc. Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	3.51		21 098.59 C
31.05.2018	2076	1243	TVA Esc. Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.87		21 096.72 C
31.05.2018	2077	1244	TVA Esc. Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	2.16		21 094.56 C
31.05.2018	2084	1390	TVA Esc. Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe	1020	0.29		21 094.27 C
01.06.2018	2304	180389	TVA Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	1050		6.58	21 100.85 C
01.06.2018	2306	180391	TVA Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		39.11	21 139.96 C
01.06.2018	2307	180391	TVA Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			21 139.96 C
01.06.2018	2521	37	TVA Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	1000		14.23	21 154.19 C
01.06.2018	2522	37	TVA Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	1000			21 154.19 C
04.06.2018	2294	180306	TVA Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		12.33	21 166.52 C
04.06.2018	2300	180369	TVA Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livrai	1050		53.27	21 219.79 C
04.06.2018	2301	180369	TVA Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK	1050			21 219.79 C
04.06.2018	2313	180402	TVA Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k	1050		20.71	21 240.50 C
04.06.2018	2314	180402	TVA Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge	1050			21 240.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				21 240.50 C
			admissible:				
04.06.2018	2315	180403	TVA Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		112.04	21 352.54 C
04.06.2018	2316	180403	TVA Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050			21 352.54 C
04.06.2018	2317	180404	TVA Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		134.44	21 486.98 C
04.06.2018	2318	180404	TVA Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050			21 486.98 C
04.06.2018	2319	180405	TVA Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		57.26	21 544.24 C
04.06.2018	2320	180405	TVA Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	1050			21 544.24 C
04.06.2018	2321	180407	TVA Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM Rabais modèle d'exposition	1050	4.27		21 539.97 C
04.06.2018	2321	180407	TVA Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		50.37	21 590.34 C
			Total écriture 2321			*46.10*	
04.06.2018	2323	180409	TVA Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		39.42	21 629.76 C
04.06.2018	2324	180409	TVA Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050			21 629.76 C
05.06.2018	2302	180388	TVA Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		204.57	21 834.33 C
05.06.2018	2303	180388	TVA Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050			21 834.33 C
05.06.2018	2308	180398	TVA Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		56.68	21 891.01 C
05.06.2018	2309	180398	TVA Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			21 891.01 C
05.06.2018	2329	180412	TVA Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		152.84	22 043.85 C
05.06.2018	2330	180412	TVA Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			22 043.85 C
05.06.2018	2332	180414	TVA Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		12.01	22 055.86 C
05.06.2018	2333	180414	TVA Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litre	1050			22 055.86 C
05.06.2018	2506	1377	TVA Esc. Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA	1020	0.05		22 055.81 C
06.06.2018	2311	180401	TVA Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		81.82	22 137.63 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				22 137.63 C
			montage - R				
06.06.2018	2312	180401	TVA Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			22 137.63 C
06.06.2018	2331	180413	TVA Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy ROBBY - Socle banc, vestiaire industrie salissante	1050		1 366.63	23 504.26 C
06.06.2018	2331	180413	TVA Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	68.33		23 435.93 C
			Total écriture 2331			*1 298.30*	
07.06.2018	2334	180415	TVA Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		36.82	23 472.75 C
07.06.2018	2335	180415	TVA Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	1050			23 472.75 C
07.06.2018	2336	180416	TVA Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm	1050		144.32	23 617.07 C
07.06.2018	2337	180416	TVA Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500x	1050			23 617.07 C
07.06.2018	2340	180418	TVA Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		4.12	23 621.19 C
07.06.2018	2341	180418	TVA Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050			23 621.19 C
08.06.2018	2347	180424	TVA Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		105.80	23 726.99 C
08.06.2018	2517	1425	TVA Esc. Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.03		23 726.96 C
08.06.2018	2518	1426	TVA Esc. Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM	1010	1.57		23 725.39 C
11.06.2018	2342	180419	TVA Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon Rabais supplémentaire	1050	14.58		23 710.81 C
11.06.2018	2342	180419	TVA Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		521.06	24 231.87 C
			Total écriture 2342			*506.48*	
11.06.2018	2352	180427	TVA Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	1050		110.26	24 342.13 C
11.06.2018	2353	180427	TVA Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	1050			24 342.13 C
12.06.2018	2295	180323	TVA Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf PAOLA-O - Drehstuhl schwarz ohne Armlehnen	1050		90.94	24 433.07 C
12.06.2018	2345	180422	TVA Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		17.56	24 450.63 C
12.06.2018	2346	180422	TVA Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	1050			24 450.63 C
12.06.2018	2350	180426	TVA Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	1050		23.02	24 473.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37				24 473.65 C
12.06.2018	2351	180426	TVA Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance fr	1050			24 473.65 C
12.06.2018	2354	180428	TVA Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12	1050		92.09	24 565.74 C
12.06.2018	2355	180428	TVA Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	1050			24 565.74 C
12.06.2018	2356	180429	TVA Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'50	1050		115.12	24 680.86 C
12.06.2018	2357	180429	TVA Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BT	1050			24 680.86 C
12.06.2018	2360	180431	TVA Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		29.43	24 710.29 C
12.06.2018	2361	180431	TVA Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			24 710.29 C
12.06.2018	2378	180442	TVA Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU	1050		23.02	24 733.31 C
12.06.2018	2379	180442	TVA Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'	1050			24 733.31 C
13.06.2018	2298	180340	TVA Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		36.68	24 769.99 C
13.06.2018	2299	180340	TVA Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			24 769.99 C
13.06.2018	2305	180390	TVA Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM Table de conférence pieds en T, H740xL2000xP1200mm, plateau	1050		76.94	24 846.93 C
13.06.2018	2348	180425	TVA Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1	1050		161.31	25 008.24 C
13.06.2018	2349	180425	TVA Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050			25 008.24 C
13.06.2018	2358	180430	TVA Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2	1050		153.23	25 161.47 C
13.06.2018	2359	180430	TVA Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq	1050			25 161.47 C
13.06.2018	2367	180436	TVA Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm	1050		46.04	25 207.51 C
13.06.2018	2368	180436	TVA Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050			25 207.51 C
13.06.2018	2374	180440	TVA Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	1050		1.53	25 209.04 C
13.06.2018	2375	180440	TVA Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	1050			25 209.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38				25 209.04 C
13.06.2018	2573	180437	TVA Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050		5.74	25 214.78 C
14.06.2018	2383	180445	TVA Fact n° 180445 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8	1050		19.30	25 234.08 C
15.06.2018	2291	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	1100		23.02	25 257.10 C
15.06.2018	2292	38	TVA Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	1100			25 257.10 C
15.06.2018	2380	180443	TVA Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		87.45	25 344.55 C
15.06.2018	2381	180444	TVA Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, netto	1050		4.54	25 349.09 C
15.06.2018	2382	180444	TVA Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrag	1050			25 349.09 C
15.06.2018	2547	180449	TVA Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	1050		153.23	25 502.32 C
15.06.2018	2548	180449	TVA Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractér	1050			25 502.32 C
18.06.2018	2365	180435	TVA Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1050		79.16	25 581.48 C
18.06.2018	2366	180435	TVA Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1050			25 581.48 C
18.06.2018	2373	180439	TVA Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patère	1050		213.45	25 794.93 C
18.06.2018	2384	180448	TVA Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		76.92	25 871.85 C
18.06.2018	2385	180448	TVA Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans	1050			25 871.85 C
18.06.2018	2395	180456	TVA Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		4.73	25 876.58 C
18.06.2018	2396	180456	TVA Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050			25 876.58 C
18.06.2018	2545	180434	TVA Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	1050		261.24	26 137.82 C
18.06.2018	2546	180434	TVA Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges	1050			26 137.82 C
18.06.2018	2571	1430	TVA Esc. Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.97		26 136.85 C
19.06.2018	2389	180452	TVA Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseur	1050		80.91	26 217.76 C
19.06.2018	2390	180452	TVA Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8	1050			26 217.76 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39				26 217.76 C
			rouleaux 3 é				
19.06.2018	2391	180453	TVA Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		85.74	26 303.50 C
19.06.2018	2392	180453	TVA Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier	1050			26 303.50 C
19.06.2018	2393	180455	TVA Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL200	1050		208.28	26 511.78 C
19.06.2018	2394	180455	TVA Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H	1050			26 511.78 C
19.06.2018	2401	180462	TVA Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050		1.51	26 513.29 C
19.06.2018	2402	180462	TVA Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050			26 513.29 C
19.06.2018	2519	1427	TVA Esc. Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.25		26 513.04 C
20.06.2018	2293	39	TVA Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier	1000		3.85	26 516.89 C
20.06.2018	2325	180410	TVA Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		259.33	26 776.22 C
20.06.2018	2326	180410	TVA Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050			26 776.22 C
20.06.2018	2327	180411	TVA Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		129.66	26 905.88 C
20.06.2018	2328	180411	TVA Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050			26 905.88 C
20.06.2018	2399	180458	TVA Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		69.79	26 975.67 C
20.06.2018	2400	180458	TVA Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			26 975.67 C
21.06.2018	2405	180465	TVA Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Aclens JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		44.81	27 020.48 C
21.06.2018	2407	180468	TVA Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		53.85	27 074.33 C
21.06.2018	2410	180471	TVA Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	1050		190.92	27 265.25 C
21.06.2018	2411	180471	TVA Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	1050			27 265.25 C
22.06.2018	2296	180333	TVA Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		204.37	27 469.62 C
22.06.2018	2297	180333	TVA Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050			27 469.62 C
22.06.2018	2310	180400	TVA Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		500.18	27 969.80 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				27 969.80 C
			montage - Récuperatio				
22.06.2018	2310	180400	TVA Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich Rabais de quantité vu entre M. Wakin et M. Gagnère	1050	34.94		27 934.86 C
			Total écriture 2310			*465.24*	
22.06.2018	2406	180467	TVA Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		28.95	27 963.81 C
25.06.2018	2376	180441	TVA Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	1050		77.06	28 040.87 C
25.06.2018	2377	180441	TVA Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	1050			28 040.87 C
25.06.2018	2397	180457	TVA Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	1050		57.82	28 098.69 C
25.06.2018	2398	180457	TVA Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewi	1050			28 098.69 C
25.06.2018	2427	180482	TVA Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		70.53	28 169.22 C
25.06.2018	2428	180482	TVA Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			28 169.22 C
26.06.2018	2388	180451	TVA Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		4 387.31	32 556.53 C
26.06.2018	2388	180451	TVA Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	219.37		32 337.16 C
			Total écriture 2388			*4 167.94*	
26.06.2018	2414	180474	TVA Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique no	1050		153.23	32 490.39 C
26.06.2018	2415	180474	TVA Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthé	1050			32 490.39 C
26.06.2018	2424	180480	TVA Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		1.46	32 491.85 C
26.06.2018	2425	180481	TVA Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		78.31	32 570.16 C
26.06.2018	2426	180481	TVA Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			32 570.16 C
27.06.2018	2431	180484	TVA Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et r	1050		127.75	32 697.91 C
27.06.2018	2432	180487	TVA Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		83.73	32 781.64 C
27.06.2018	2433	180487	TVA Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			32 781.64 C
27.06.2018	2434	180489	TVA Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	1050		38.12	32 819.76 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41				32 819.76 C
27.06.2018	2435	180489	TVA Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	1050			32 819.76 C
27.06.2018	2439	180497	TVA Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		42.96	32 862.72 C
27.06.2018	2440	180497	TVA Arrondi Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050			32 862.72 C
27.06.2018	2574	1438	TVA Esc. Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon	1010	0.12		32 862.60 C
28.06.2018	2412	180472	TVA Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		15.31	32 877.91 C
28.06.2018	2413	180472	TVA Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050			32 877.91 C
28.06.2018	2441	180498	TVA Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grande	1050		86.22	32 964.13 C
28.06.2018	2442	180498	TVA Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases,	1050			32 964.13 C
29.06.2018	2416	180475	TVA Fact n° 180475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	1050		69.15	33 033.28 C
29.06.2018	2438	180496	TVA Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		1.46	33 034.74 C
29.06.2018	2443	180499	TVA Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		26.92	33 061.66 C
29.06.2018	2446	180502	TVA Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL180	1050		46.17	33 107.83 C
29.06.2018	2447	180502	TVA Arrondi Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H	1050			33 107.83 C
29.06.2018	2448	180505	TVA Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		3.85	33 111.68 C
29.06.2018	2449	180506	TVA Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		1.46	33 113.14 C
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenia 2017	1069		822.95	33 936.09 C
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenia 2017	1069	822.95		33 113.14 C
			Total écriture 2554				
30.06.2018	3102		Décompte TVA 2Q 2018	2012	33 113.14		0.00
02.07.2018	2842	180378	TVA Fact n° 180378 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire de 5 % pour paie	1050	21.86		21.86 D
02.07.2018	2842	180378	TVA Fact n° 180378 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage -	1050		470.60	448.74 C
			Total écriture 2842			*448.74*	
02.07.2018	2845	180386	TVA Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		50.21	498.95 C
02.07.2018	2846	180386	TVA Arrondi Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050			498.95 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				498.95 C
02.07.2018	2864	180486	TVA Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		94.44	593.39 C
02.07.2018	2865	180486	TVA Arrondi Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	1050			593.39 C
02.07.2018	2866	180488	TVA Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	1050		51.71	645.10 C
02.07.2018	2867	180488	TVA Arrondi Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	1050			645.10 C
02.07.2018	2889	180513	TVA Fact n° 180513 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire de 5 % pour paie	1050	16.81		628.29 C
02.07.2018	2889	180513	TVA Fact n° 180513 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage -	1050		469.83	1 098.12 C
			Total écriture 2889			*453.02*	
02.07.2018	3037	1389	TVA Esc. Pmt n° 1389 de Aromwave S.A. Etoy	1020		0.01	1 098.13 C
03.07.2018	2832	40	TVA Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	1000		23.02	1 121.15 C
03.07.2018	2833	40	TVA Arrondi Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	1000			1 121.15 C
03.07.2018	2854	180461	TVA Fact n° 180461 à Marti Construction SA Lausanne: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique	1050		46.05	1 167.20 C
03.07.2018	2870	180492	TVA Fact n° 180492 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		619.41	1 786.61 C
03.07.2018	2888	180512	TVA Fact n° 180512 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		3.77	1 790.38 C
03.07.2018	2894	180518	TVA Fact n° 180518 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL200	1050		31.00	1 821.38 C
03.07.2018	3000	1338	TVA Esc. Pmt n° 1338 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.82		1 819.56 C
03.07.2018	3001	1339	TVA Esc. Pmt n° 1339 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.58		1 817.98 C
04.07.2018	2840	180337	TVA Fact n° 180337 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		1 848.93	3 666.91 C
04.07.2018	2893	180517	TVA Fact n° 180517 à CAMANDONA SA Crissier STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		7.62	3 674.53 C
04.07.2018	2904	180524	TVA Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		19.94	3 694.47 C
04.07.2018	2905	180524	TVA Arrondi Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			3 694.47 C
05.07.2018	2877	180501	TVA Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	1050		80.21	3 774.68 C
05.07.2018	2878	180501	TVA Arrondi Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050			3 774.68 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43				3 774.68 C
05.07.2018	2881	180504	TVA Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		39.89	3 814.57 C
05.07.2018	2882	180504	TVA Arrondi Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			3 814.57 C
05.07.2018	2885	180510	TVA Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		83.76	3 898.33 C
05.07.2018	2886	180510	TVA Arrondi Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			3 898.33 C
05.07.2018	2890	180515	TVA Fact n° 180515 à HRS Real Estate AG Zürich: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	1050		77.85	3 976.18 C
05.07.2018	2891	180516	TVA Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		28.26	4 004.44 C
05.07.2018	2892	180516	TVA Arrondi Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C	1050			4 004.44 C
05.07.2018	2898	180521	TVA Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		44.96	4 049.40 C
05.07.2018	2899	180521	TVA Arrondi Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050			4 049.40 C
05.07.2018	2900	180522	TVA Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		79.77	4 129.17 C
05.07.2018	2901	180522	TVA Arrondi Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050			4 129.17 C
05.07.2018	2906	180525	TVA Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12	1050		138.29	4 267.46 C
05.07.2018	2907	180525	TVA Arrondi Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	1050			4 267.46 C
05.07.2018	2918	180534	TVA Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1	1050		143.11	4 410.57 C
05.07.2018	2919	180534	TVA Arrondi Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 pa	1050			4 410.57 C
09.07.2018	2834	41	TVA Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE	1100		34.55	4 445.12 C
09.07.2018	2883	180509	TVA Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		21.48	4 466.60 C
09.07.2018	2884	180509	TVA Arrondi Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litr	1050			4 466.60 C
09.07.2018	2896	180520	TVA Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		136.69	4 603.29 C
09.07.2018	2897	180520	TVA Arrondi Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050			4 603.29 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				4 603.29 C
10.07.2018	2843	180383	TVA Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL80	1050		14.82	4 618.11 C
10.07.2018	2844	180383	TVA Arrondi Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H	1050			4 618.11 C
10.07.2018	2868	180491	TVA Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	1050		38.12	4 656.23 C
10.07.2018	2869	180491	TVA Arrondi Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	1050			4 656.23 C
10.07.2018	2871	180493	TVA Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		35.93	4 692.16 C
10.07.2018	2872	180493	TVA Arrondi Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050			4 692.16 C
10.07.2018	2873	180494	TVA Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP800 mm	1050		33.29	4 725.45 C
10.07.2018	2874	180494	TVA Arrondi Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP80	1050			4 725.45 C
10.07.2018	2875	180495	TVA Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		31.03	4 756.48 C
10.07.2018	2876	180495	TVA Arrondi Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050			4 756.48 C
10.07.2018	2895	180519	TVA Fact n° 180519 à A. Widmer AG Neuendorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		20.30	4 776.78 C
10.07.2018	2912	180530	TVA Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		175.54	4 952.32 C
10.07.2018	2913	180530	TVA Arrondi Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050			4 952.32 C
10.07.2018	2914	180531	TVA Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Grösse HxBxT:	1050		120.72	5 073.04 C
10.07.2018	2915	180531	TVA Arrondi Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Gröss	1050			5 073.04 C
10.07.2018	2916	180532	TVA Fact n° 180532 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: STANDARD PACK - Livraison Franc	1050		77.25	5 150.29 C
10.07.2018	2923	180540	TVA Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		28.27	5 178.56 C
10.07.2018	2924	180540	TVA Arrondi Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			5 178.56 C
10.07.2018	2925	180541	TVA Fact n° 180541 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur de fenêtre Sinclair ASW-09BI Puissa	1050		171.50	5 350.06 C
10.07.2018	2926	180543	TVA Fact n° 180543 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans	1050		83.75	5 433.81 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45				5 433.81 C
			freezer				
10.07.2018	2930	180546	TVA Fact n° 180546 à Bollini SA Baulmes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		33.80	5 467.61 C
10.07.2018	2931	180547	TVA Fact n° 180547 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfri	1050		343.05	5 810.66 C
10.07.2018	2936	180552	TVA Fact n° 180552 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		70.55	5 881.21 C
10.07.2018	2939	180555	TVA Fact n° 180555 à Laurent Membrez SA Aclens Diable manutention 250 kg	1050		41.15	5 922.36 C
11.07.2018	2902	180523	TVA Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		2.23	5 924.59 C
11.07.2018	2903	180523	TVA Arrondi Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			5 924.59 C
11.07.2018	3026	1364	TVA Esc. Pmt n° 1364 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020	36.98		5 887.61 C
12.07.2018	2855	180464	TVA Fact n° 180464 à VENTE PROMERKA.COM Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm	1050		23.65	5 911.26 C
12.07.2018	2862	180485	TVA Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	1050		44.81	5 956.07 C
12.07.2018	2863	180485	TVA Arrondi Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre	1050			5 956.07 C
12.07.2018	2908	180526	TVA Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		47.69	6 003.76 C
12.07.2018	2909	180526	TVA Arrondi Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			6 003.76 C
12.07.2018	2910	180527	TVA Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		164.03	6 167.79 C
12.07.2018	2911	180527	TVA Arrondi Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050			6 167.79 C
12.07.2018	2932	180548	TVA Fact n° 180548 à Balassiano Beatriz Echandens: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type	1050		26.85	6 194.64 C
12.07.2018	2933	180549	TVA Fact n° 180549 à Laurent Membrez SA Aclens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	1050		128.40	6 323.04 C
12.07.2018	2934	180550	TVA Fact n° 180550 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	1050		222.20	6 545.24 C
13.07.2018	2841	180376	TVA Fact n° 180376 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		30.20	6 575.44 C
13.07.2018	2850	180446	TVA Fact n° 180446 à Equipements Pro Sàrl Tatroz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		43.00	6 618.44 C
13.07.2018	2853	180460	TVA Fact n° 180460 à ARGE GERA Raron: FRANCIS - Aktenregal H1000xL800xT380 mm mit 2 Regalen	1050		33.35	6 651.79 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46				6 651.79 C
13.07.2018	2887	180511	TVA Fact n° 180511 à Commune d'Aigle Aigle PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et rec	1050		66.50	6 718.29 C
13.07.2018	2921	180536	TVA Fact n° 180536 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050		510.20	7 228.49 C
13.07.2018	2922	180537	TVA Fact n° 180537 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050		273.40	7 501.89 C
13.07.2018	2927	180544	TVA Fact n° 180544 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050		6.70	7 508.59 C
13.07.2018	2928	180545	TVA Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		89.63	7 598.22 C
13.07.2018	2929	180545	TVA Arrondi Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050			7 598.22 C
16.07.2018	2838	180319	TVA Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		134.04	7 732.26 C
16.07.2018	2839	180319	TVA Arrondi Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			7 732.26 C
16.07.2018	2847	180406	TVA Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		47.41	7 779.67 C
16.07.2018	2848	180406	TVA Arrondi Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050			7 779.67 C
16.07.2018	2937	180554	TVA Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		53.64	7 833.31 C
16.07.2018	2938	180554	TVA Arrondi Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050			7 833.31 C
16.07.2018	2948	180567	TVA Fact n° 180567 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		70.90	7 904.21 C
16.07.2018	2949	180568	TVA Fact n° 180568 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise,	1050		24.05	7 928.26 C
16.07.2018	2950	180569	TVA Fact n° 180569 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		3.75	7 932.01 C
16.07.2018	2953	180573	TVA Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		300.64	8 232.65 C
16.07.2018	2954	180573	TVA Arrondi Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			8 232.65 C
17.07.2018	2835	42	TVA Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE	1100		14.25	8 246.90 C
17.07.2018	2860	180473	TVA Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		1 143.39	9 390.29 C
17.07.2018	2861	180473	TVA Arrondi Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050			9 390.29 C
18.07.2018	2849	180433	TVA Fact n° 180433 à Birchmeier BAU AG Döttingen: STANDARD PACK - Lieferung Franko	1050		40.70	9 430.99 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47				9 430.99 C
			ab CHF 999.- pro				
18.07.2018	2851	180454	TVA Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		11.96	9 442.95 C
18.07.2018	2852	180454	TVA Arrondi Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050			9 442.95 C
18.07.2018	2944	180563	TVA Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050		2.73	9 445.68 C
18.07.2018	2945	180563	TVA Arrondi Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050			9 445.68 C
18.07.2018	2946	180565	TVA Fact n° 180565 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Ab	1050		109.50	9 555.18 C
18.07.2018	2957	180579	TVA Fact n° 180579 à A. Widmer AG Neuendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		22.10	9 577.28 C
18.07.2018	2963	180587	TVA Fact n° 180587 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		9.75	9 587.03 C
18.07.2018	2969	180594	TVA Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	1050		76.23	9 663.26 C
18.07.2018	2970	180594	TVA Arrondi Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	1050			9 663.26 C
18.07.2018	2971	180596	TVA Fact n° 180596 à Sieber Transports Villeneuve SA Villeneuve VD: FRED - Armoire à plans métalliqu	1050		34.30	9 697.56 C
19.07.2018	2955	180575	TVA Fact n° 180575 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4	1050		69.45	9 767.01 C
19.07.2018	2961	180584	TVA Fact n° 180584 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		32.35	9 799.36 C
19.07.2018	2973	180599	TVA Fact n° 180599 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		35.25	9 834.61 C
20.07.2018	2920	180535	TVA Fact n° 180535 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Garderobenspind Metall, 2 Spinde, Grau RAL 703	1050		264.35	10 098.96 C
20.07.2018	2965	180589	TVA Fact n° 180589 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	1050		60.60	10 159.56 C
20.07.2018	2966	180591	TVA Fact n° 180591 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	1050		48.50	10 208.06 C
20.07.2018	2972	180597	TVA Fact n° 180597 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		47.50	10 255.56 C
20.07.2018	3243	180598	TVA Fact n° 180598 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	1050		1 984.10	12 239.66 C
20.07.2018	3243	180598	TVA Fact n° 180598 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	99.20		12 140.46 C
			Total écriture 3243			*1 884.90*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48				12 140.46 C
20.07.2018	3298	180629	TVA Fact n° 180629 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Garderobenspind Metall 2 Spinde - CARLOS Grau RAL 70	1050		214.60	12 355.06 C
20.07.2018	3298	180629	TVA Fact n° 180629 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	10.75		12 344.31 C
			Total écriture 3298			*203.85*	
23.07.2018	2940	180556	TVA Fact n° 180556 à Discopar SA Etoy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		30.60	12 374.91 C
23.07.2018	2942	180560	TVA Fact n° 180560 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	1050		419.00	12 793.91 C
23.07.2018	2951	180571	TVA Fact n° 180571 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf Bürodrehstuhl , Sitzfläche aus Stoff, Rückenleh	1050		176.95	12 970.86 C
23.07.2018	2951	180571	TVA Fact n° 180571 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf 5 % zusätzlicher Rabatt auf die 5 Schränke FRAN	1050	3.85		12 967.01 C
			Total écriture 2951			*173.10*	
23.07.2018	2952	180572	TVA Fact n° 180572 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Flügeltürenmetallschrank MICRO Größe HxBxT 100	1050		89.05	13 056.06 C
23.07.2018	2967	180592	TVA Fact n° 180592 à Bosson Laurent Penthalaz: Refrigérateur à boisson Loaded	1050		11.55	13 067.61 C
23.07.2018	3194	1445	TVA Esc. Pmt n° 1445 de Equipements Pro Sàrl Tatroz	1020	0.86		13 066.75 C
24.07.2018	2962	180586	TVA Fact n° 180586 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	1050		232.30	13 299.05 C
24.07.2018	2974	180600	TVA Fact n° 180600 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		88.15	13 387.20 C
24.07.2018	2975	180601	TVA Fact n° 180601 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050		79.75	13 466.95 C
24.07.2018	2976	180602	TVA Fact n° 180602 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur Aero KMO1201 11000 BTU / 3200 W HxLxP	1050		67.45	13 534.40 C
24.07.2018	2981	180609	TVA Fact n° 180609 à HRS Real Estate SA Genève: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU	1050		86.80	13 621.20 C
24.07.2018	2982	180610	TVA Fact n° 180610 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		56.70	13 677.90 C
24.07.2018	2985	180615	TVA Fact n° 180615 à VENTE PROMERKA.COM: TK245L A++ Congélateur Capacité: 212 litres Puissance conso	1050		92.25	13 770.15 C
25.07.2018	2837	180309	TVA Fact n° 180309 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		427.70	14 197.85 C
25.07.2018	2837	180309	TVA Fact n° 180309 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	21.38		14 176.47 C
			Total écriture 2837			*406.32*	
25.07.2018	2996	5	TVA NC n° 5 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Rollladenschrank - ROLITO 2 Regalböden, HxLxB 1350x1200x450	1050	21.50		14 154.97 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49				14 154.97 C
25.07.2018	2996	5	TVA NC n° 5 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050		1.05	14 156.02 C
			Total écriture 2996		*20.45*		
25.07.2018	3057	1434	TVA Esc. Pmt n° 1434 de Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne	1020		0.47	14 156.49 C
25.07.2018	4110	4	TVA NC n° 4 à Frutiger AG Uetendorf: 10 % zusätzlicher Rabatt auf 38 Schränke FRANKY	1050	58.50		14 097.99 C
26.07.2018	2958	180581	TVA Fact n° 180581 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	1050		320.55	14 418.54 C
26.07.2018	2959	180582	TVA Fact n° 180582 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsver	1050		19.95	14 438.49 C
26.07.2018	2960	180583	TVA Fact n° 180583 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsver	1050		19.95	14 458.44 C
26.07.2018	2964	180588	TVA Fact n° 180588 à HRS Real Estate SA Genève: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	1050		274.00	14 732.44 C
26.07.2018	2989	180620	TVA Fact n° 180620 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio	1050		9.75	14 742.19 C
27.07.2018	2836	43	TVA Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE	1000		3.55	14 745.74 C
27.07.2018	2977	180603	TVA Fact n° 180603 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	1050		63.15	14 808.89 C
27.07.2018	2979	180607	TVA Fact n° 180607 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire pour paiement à	1050	12.60		14 796.29 C
27.07.2018	2979	180607	TVA Fact n° 180607 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage -	1050		334.65	15 130.94 C
			Total écriture 2979			*322.05*	
27.07.2018	2983	180612	TVA Fact n° 180612 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA Holz, 9 Hak	1050		276.30	15 407.24 C
27.07.2018	2990	180621	TVA Fact n° 180621 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Armoire mélaminé H1217xL800xP440mm 2 é	1050		263.00	15 670.24 C
27.07.2018	2990	180621	TVA Fact n° 180621 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire pour paiement à	1050	13.15		15 657.09 C
			Total écriture 2990			*249.85*	
27.07.2018	3673	180623	TVA Fact n° 180623 à Birchmeier BAU AG Döttingen Metall-Regal - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, h	1050		164.80	15 821.89 C
27.07.2018	3673	180623	TVA Fact n° 180623 à Birchmeier BAU AG Döttingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	11.90		15 809.99 C
			Total écriture 3673			*152.90*	
30.07.2018	2858	180470	TVA Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		899.66	16 709.65 C
30.07.2018	2859	180470	TVA Arrondi Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	1050			16 709.65 C
30.07.2018	2943	180561	TVA Fact n° 180561 à Laurent Membrez SA Aclens: Draps set oreiller 800x800mm-housse1350x2000mm	1050		66.30	16 775.95 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50				16 775.95 C
30.07.2018	3091	1515	TVA Esc. Pmt n° 1515 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1020		0.04	16 775.99 C
31.07.2018	2917	180533	TVA Fact n° 180533 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		30.60	16 806.59 C
31.07.2018	2941	180559	TVA Fact n° 180559 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		77.25	16 883.84 C
31.07.2018	2968	180593	TVA Fact n° 180593 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori	1050		115.05	16 998.89 C
31.07.2018	2980	180608	TVA Fact n° 180608 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	1050		130.00	17 128.89 C
31.07.2018	2986	180616	TVA Fact n° 180616 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs	1050		153.25	17 282.14 C
31.07.2018	2987	180618	TVA Fact n° 180618 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		8.50	17 290.64 C
31.07.2018	2991	180622	TVA Fact n° 180622 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050		325.20	17 615.84 C
31.07.2018	2994	180628	TVA Fact n° 180628 à Perrin Frères SA Nyon Climatiseur 2300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2	1050		17.65	17 633.49 C
31.07.2018	3082	1463	TVA Esc. Pmt n° 1463 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	0.41		17 633.08 C
31.07.2018	3084	1465	TVA Esc. Pmt n° 1465 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	5.48		17 627.60 C
31.07.2018	3119	180619	TVA Fact n° 180619 à HRS Real Estate SA Genève: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1050		16.95	17 644.55 C
02.08.2018	3360	180237	TVA Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		791.83	18 436.38 C
02.08.2018	3361	180237	TVA Arrondi Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			18 436.38 C
02.08.2018	3363	180421	TVA Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		14.69	18 451.07 C
02.08.2018	3364	180421	TVA Arrondi Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	1050			18 451.07 C
02.08.2018	3371	180633	TVA Fact n° 180633 à Bosson Laurent Penthalaz: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V /	1050		1.75	18 452.82 C
02.08.2018	3798	180635	TVA Fact n° 180635 à Riedo Mobilbau AG ELENA - Tisch grau HxBxT 750x1600x800mm	1050		75.10	18 527.92 C
02.08.2018	3798	180635	TVA Fact n° 180635 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	3.75		18 524.17 C
			Total écriture 3798			*71.35*	
03.08.2018	3362	180387	TVA Fact n° 180387 à Implenia Suisse AG Aarau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	1050		150.55	18 674.72 C
03.08.2018	3366	180508	TVA Fact n° 180508 à Marti Construction SA Lausanne: ELOISA - Fauteuil Mécanisme	1050		233.40	18 908.12 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51				18 908.12 C
			synchrone multi-blo				
03.08.2018	3368	180570	TVA Fact n° 180570 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		38.20	18 946.32 C
03.08.2018	3369	180585	TVA Fact n° 180585 à BCO SA Crissier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		27.95	18 974.27 C
04.08.2018	3358	44	TVA Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	1000		3.95	18 978.22 C
06.08.2018	3365	180423	TVA Fact n° 180423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	1050		21.50	18 999.72 C
06.08.2018	3370	180630	TVA Fact n° 180630 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		76.95	19 076.67 C
06.08.2018	3376	1440	TVA Esc. Pmt Fact n° 180450 de Commune d'Aigle Aigle	1020	0.03		19 076.64 C
06.08.2018	3386	1481	TVA Esc. Pmt Fact n° 180511 de Commune d'Aigle Aigle	1020	0.01		19 076.63 C
07.08.2018	3359	45	TVA Vte au comptant n° 45 à VENTE DIRECTE	1000		3.55	19 080.18 C
07.08.2018	3367	180564	TVA Fact n° 180564 à Perrin Frères SA Nyon STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		131.05	19 211.23 C
07.08.2018	3372	180642	TVA Fact n° 180642 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		76.75	19 287.98 C
07.08.2018	3374	180644	TVA Fact n° 180644 à Laurent Membrez SA Aclens: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		45.20	19 333.18 C
07.08.2018	3375	180648	TVA Fact n° 180648 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Réfrigérateur KS118L A++ Capac	1050		19.95	19 353.13 C
08.08.2018	3424	180631	TVA Fact n° 180631 à ARGE Tunnel Burg Küssnacht am Rigi: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abf	1050		116.65	19 469.78 C
08.08.2018	3430	180647	TVA Fact n° 180647 à Nasca Formation Sàrl Sion: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		14.30	19 484.08 C
08.08.2018	3432	180651	TVA Fact n° 180651 à Jimpots.ch Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		3.05	19 487.13 C
09.08.2018	3419	180576	TVA Fact n° 180576 à Perrin Frères SA Nyon Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérap	1050		85.85	19 572.98 C
09.08.2018	3420	180577	TVA Fact n° 180577 à Perrin Frères SA Nyon Mitigeur pour lavabo avec flexible diam 35mm	1050		266.60	19 839.58 C
09.08.2018	3423	180627	TVA Fact n° 180627 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	1050		55.65	19 895.23 C
10.08.2018	3431	180650	TVA Fact n° 180650 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Supplément transport express	1050		59.65	19 954.88 C
10.08.2018	3437	180658	TVA Fact n° 180658 à A. Widmer AG Neuendorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		2.40	19 957.28 C
10.08.2018	3485	1498	TVA Esc. Pmt Fact n° 180484 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.06		19 957.22 C
13.08.2018	3410	180450	TVA Fact n° 180450 à Commune d'Aigle Aigle Rabais supplémentaire	1050	16.40		19 940.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52				19 940.82 C
13.08.2018	3410	180450	TVA Fact n° 180450 à Commune d'Aigle Aigle PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		382.84	20 323.66 C
			Total écriture 3410			*366.44*	
13.08.2018	3440	180661	TVA Fact n° 180661 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	1050		50.15	20 373.81 C
14.08.2018	3438	180659	TVA Fact n° 180659 à Perrin Frères SA Nyon Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050		89.00	20 462.81 C
14.08.2018	3494	1507	TVA Esc. Pmt Fact n° 180628 de Perrin Frères SA Nyon	1020	0.35		20 462.46 C
14.08.2018	3496	1509	TVA Esc. Pmt Fact n° 180564 de Perrin Frères SA Nyon	1020	2.60		20 459.86 C
16.08.2018	3414	180528	TVA Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		248.03	20 707.89 C
16.08.2018	3415	180528	TVA Arrondi Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	1050			20 707.89 C
16.08.2018	3416	180542	TVA Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installation mont	1050		94.09	20 801.98 C
16.08.2018	3417	180542	TVA Arrondi Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installat	1050			20 801.98 C
16.08.2018	3446	180667	TVA Fact n° 180667 à Metamorphosis Coiffure Morges Remplacement machine à café - pièce cassée	1050		7.55	20 809.53 C
16.08.2018	3447	180668	TVA Fact n° 180668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudo	1050		106.15	20 915.68 C
17.08.2018	3399	46	TVA Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	1100		7.60	20 923.28 C
17.08.2018	3421	180605	TVA Fact n° 180605 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	1050		109.25	21 032.53 C
17.08.2018	3426	180634	TVA Fact n° 180634 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs	1050		45.95	21 078.48 C
17.08.2018	3435	180655	TVA Fact n° 180655 à Ecole Sofia Lausanne: Livraison express depuis l'usine	1050		129.05	21 207.53 C
17.08.2018	3443	180664	TVA Fact n° 180664 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		9.85	21 217.38 C
17.08.2018	3448	180671	TVA Fact n° 180671 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	1050		73.00	21 290.38 C
20.08.2018	3409	180385	TVA Fact n° 180385 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		21.40	21 311.78 C
20.08.2018	3425	180632	TVA Fact n° 180632 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	1050		827.90	22 139.68 C
20.08.2018	3425	180632	TVA Fact n° 180632 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	41.40		22 098.28 C
			Total écriture 3425			*786.50*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53				22 098.28 C
21.08.2018	3442	180663	TVA Fact n° 180663 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		61.25	22 159.53 C
21.08.2018	3445	180666	TVA Fact n° 180666 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		87.00	22 246.53 C
21.08.2018	3452	180680	TVA Fact n° 180680 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		55.65	22 302.18 C
22.08.2018	3439	180660	TVA Fact n° 180660 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	1050		53.25	22 355.43 C
22.08.2018	3439	180660	TVA Fact n° 180660 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.65		22 352.78 C
			Total écriture 3439			*50.60*	
22.08.2018	3444	180665	TVA Fact n° 180665 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire sim	1050		134.90	22 487.68 C
22.08.2018	3450	180678	TVA Fact n° 180678 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		10.05	22 497.73 C
22.08.2018	3451	180679	TVA Fact n° 180679 à Vinzenz Meier AG Aarau STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		3.75	22 501.48 C
23.08.2018	3408	180355	TVA Fact n° 180355 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		60.89	22 562.37 C
23.08.2018	3408	180355	TVA Fact n° 180355 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	3.05		22 559.32 C
			Total écriture 3408			*57.84*	
23.08.2018	3427	180637	TVA Fact n° 180637 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	1050		913.65	23 472.97 C
23.08.2018	3436	180656	TVA Fact n° 180656 à Riedo Baucenter AG Düdingen Mehrzweckschrank, 4 Türen, auf sockel, Drehriegel,	1050		134.20	23 607.17 C
23.08.2018	3453	180681	TVA Fact n° 180681 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz - CLARA	1050		53.30	23 660.47 C
23.08.2018	3453	180681	TVA Fact n° 180681 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.65		23 657.82 C
			Total écriture 3453			*50.65*	
23.08.2018	3454	180683	TVA Fact n° 180683 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		16.05	23 673.87 C
23.08.2018	3456	180686	TVA Fact n° 180686 à Frutiger SA Savigny Savigny STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		7.60	23 681.47 C
24.08.2018	3422	180625	TVA Fact n° 180625 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	1050		162.75	23 844.22 C
27.08.2018	3411	180459	TVA Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes	1050		41.09	23 885.31 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54				23 885.31 C
27.08.2018	3412	180459	TVA Arrondi Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050			23 885.31 C
27.08.2018	3413	180514	TVA Fact n° 180514 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew	1050		276.20	24 161.51 C
27.08.2018	3458	180688	TVA Fact n° 180688 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2	1050		95.30	24 256.81 C
27.08.2018	3460	180690	TVA Fact n° 180690 à Estée Lauder AG Lachen Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü	1050		89.95	24 346.76 C
27.08.2018	3521	1539	TVA Esc. Pmt Fact n° 180659 de Perrin Frères SA Nyon	1020	1.80		24 344.96 C
28.08.2018	3418	180553	TVA Fact n° 180553 à BCO SA Crissier: NICOLE60+ Retour de bureau H740xL600xP800 mm , plateau mélamin	1050		8.10	24 353.06 C
28.08.2018	3433	180653	TVA Fact n° 180653 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupér	1050		134.20	24 487.26 C
28.08.2018	3455	180684	TVA Fact n° 180684 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire sim	1050		80.95	24 568.21 C
28.08.2018	3457	180687	TVA Fact n° 180687 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		230.80	24 799.01 C
28.08.2018	3462	180692	TVA Fact n° 180692 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	1050		19.25	24 818.26 C
28.08.2018	3466	180701	TVA Fact n° 180701 à Laurent Membrez SA Aclens FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	1050		17.05	24 835.31 C
28.08.2018	5388	180700	TVA Fact n° 180700 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		1.45	24 836.76 C
29.08.2018	3301	180694	TVA Fact n° 180694 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		21.40	24 858.16 C
29.08.2018	3429	180641	TVA Fact n° 180641 à Kraftanlagen München GmbH München: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.	1050		56.35	24 914.51 C
29.08.2018	3441	180662	TVA Fact n° 180662 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Ré	1050		860.00	25 774.51 C
29.08.2018	3467	180704	TVA Fact n° 180704 à SEMO - NASCA Monthey: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		10.05	25 784.56 C
30.08.2018	3463	180695	TVA Fact n° 180695 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		109.15	25 893.71 C
30.08.2018	3464	180696	TVA Fact n° 180696 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	1050		146.00	26 039.71 C
30.08.2018	3469	180710	TVA Fact n° 180710 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Film étirable 45x30cm, LC2 23 MY, 6 rouleaux	1050		13.15	26 052.86 C
31.08.2018	3428	180640	TVA Fact n° 180640 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	1050		185.40	26 238.26 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55				26 238.26 C
31.08.2018	3459	180689	TVA Fact n° 180689 à Estée Lauder AG Lachen Lachen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrüc	1050		1 878.60	28 116.86 C
31.08.2018	3459	180689	TVA Fact n° 180689 à Estée Lauder AG Lachen Lachen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung, j	1050	93.95		28 022.91 C
			Total écriture 3459			*1 784.65*	
31.08.2018	3470	180715	TVA Fact n° 180715 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Projekt CSL Lengnau 20.08.2018	1050		110.75	28 133.66 C
31.08.2018	3471	180744	TVA Fact n° 180744 à Estée Lauder AG Lachen Lachen Elektrischer Tisch L160xB80xH70.5-119,5 cm Platte	1050		173.25	28 306.91 C
31.08.2018	3471	180744	TVA Fact n° 180744 à Estée Lauder AG Lachen Lachen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	8.65		28 298.26 C
			Total écriture 3471			*164.60*	
31.08.2018	3543	1565	TVA Esc. Pmt Fact n° 180658 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	0.05		28 298.21 C
03.09.2018	3696	180669	TVA Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques	1050		376.76	28 674.97 C
03.09.2018	3697	180669	TVA Arrondi Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte	1050			28 674.97 C
03.09.2018	3698	180702	TVA Fact n° 180702 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	1050		125.95	28 800.92 C
03.09.2018	3700	180712	TVA Fact n° 180712 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		39.00	28 839.92 C
03.09.2018	3701	180714	TVA Fact n° 180714 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		88.15	28 928.07 C
03.09.2018	3702	180716	TVA Fact n° 180716 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: Machine à café JURA IMPRESSA S9	1050		57.70	28 985.77 C
03.09.2018	3703	1585	TVA Esc. Pmt Fact n° 180244 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		0.11	28 985.88 C
04.09.2018	3699	180703	TVA Fact n° 180703 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tir	1050		42.05	29 027.93 C
05.09.2018	3853	180697	TVA Fact n° 180697 à NNE AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	1050		248.30	29 276.23 C
05.09.2018	3853	180697	TVA Fact n° 180697 à NNE AG Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	12.40		29 263.83 C
			Total écriture 3853			*235.90*	
05.09.2018	3862	180721	TVA Fact n° 180721 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puissance lu	1050		40.60	29 304.43 C
06.09.2018	3864	180724	TVA Fact n° 180724 à Orllati Logistique SA: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		38.40	29 342.83 C
06.09.2018	3865	180725	TVA Fact n° 180725 à Laurent Membrez SA: Entretien machine à café S901	1050		5.30	29 348.13 C
06.09.2018	3870	180732	TVA Fact n° 180732 à WL Bau GmbH Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x420	1050		1 551.85	30 899.98 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56				30 899.98 C
06.09.2018	3870	180732	TVA Fact n° 180732 à WL Bau GmbH Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	77.60		30 822.38 C
			Total écriture 3870			*1 474.25*	
06.09.2018	3930	1602	TVA Esc. Pmt Fact n° 180656 de Riedo Baucenter AG	1020	2.70		30 819.68 C
07.09.2018	3831	180562	TVA Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corp	1050		22.41	30 842.09 C
07.09.2018	3832	180562	TVA Arrondi Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cas	1050			30 842.09 C
07.09.2018	3835	180590	TVA Fact n° 180590 à Grisoni Zaugg SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps	1050		44.80	30 886.89 C
07.09.2018	3836	180595	TVA Fact n° 180595 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		88.50	30 975.39 C
07.09.2018	3840	180636	TVA Fact n° 180636 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers	1050		34.50	31 009.89 C
07.09.2018	3845	180652	TVA Fact n° 180652 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		35.90	31 045.79 C
07.09.2018	3849	180674	TVA Fact n° 180674 à Orllati Logistique SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		246.05	31 291.84 C
07.09.2018	3851	180682	TVA Fact n° 180682 à Riedo Mobilbau AG ELENA - Tisch grau HxBxT 7500x1400x800mm	1050		115.30	31 407.14 C
07.09.2018	3851	180682	TVA Fact n° 180682 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	5.75		31 401.39 C
			Total écriture 3851			*109.55*	
07.09.2018	3866	180727	TVA Fact n° 180727 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		54.70	31 456.09 C
07.09.2018	3868	180729	TVA Fact n° 180729 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		10.05	31 466.14 C
07.09.2018	3872	180735	TVA Fact n° 180735 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison	1050		5.00	31 471.14 C
07.09.2018	3874	180737	TVA Fact n° 180737 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		15.00	31 486.14 C
07.09.2018	4547	180574	TVA Fact n° 180574 à Equipements Pro Sàrl Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers	1050		12.24	31 498.38 C
10.09.2018	3839	180617	TVA Fact n° 180617 à Hunziker Schreinerei AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050		16.70	31 515.08 C
10.09.2018	3843	180646	TVA Fact n° 180646 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		22.75	31 537.83 C
10.09.2018	3850	180676	TVA Fact n° 180676 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		92.90	31 630.73 C
10.09.2018	3854	180698	TVA Fact n° 180698 à F.BERNASCONI & Cie SA: Banc empilable de structure métallique et assise en latt	1050		117.50	31 748.23 C
10.09.2018	3856	180709	TVA Fact n° 180709 à Jäggi + Hafter AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach	1050		518.15	32 266.38 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57				32 266.38 C
			Fassungsvermögen Kühlsc				
10.09.2018	3856	180709	TVA Fact n° 180709 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt von 5% bei Zahlung bei Bestellung	1050	25.90		32 240.48 C
			Total écriture 3856			*492.25*	
10.09.2018	3857	180713	TVA Fact n° 180713 à STEINER AG ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	1050		7.95	32 248.43 C
10.09.2018	3937	1618	TVA Esc. Pmt Fact n° 180237 de Ecole primaire de Martigny	1020	39.59		32 208.84 C
11.09.2018	3859	180718	TVA Fact n° 180718 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		3.75	32 212.59 C
11.09.2018	3877	180741	TVA Fact n° 180741 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		8.10	32 220.69 C
12.09.2018	3830	180538	TVA Fact n° 180538 à Marti Construction SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		159.70	32 380.39 C
12.09.2018	3837	180604	TVA Fact n° 180604 à Piasio SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris,	1050		95.70	32 476.09 C
13.09.2018	3867	180728	TVA Fact n° 180728 à Piasio SA: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	1050		350.80	32 826.89 C
13.09.2018	3880	180745	TVA Fact n° 180745 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		85.65	32 912.54 C
13.09.2018	3882	180751	TVA Fact n° 180751 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		148.20	33 060.74 C
13.09.2018	3883	180752	TVA Fact n° 180752 à Piasio SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		182.45	33 243.19 C
13.09.2018	3885	180755	TVA Fact n° 180755 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		126.35	33 369.54 C
13.09.2018	4102	180736	TVA Fact n° 180736 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewin	1050		48.60	33 418.14 C
14.09.2018	3841	180639	TVA Fact n° 180639 à STEINER AG: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	1050		120.75	33 538.89 C
14.09.2018	3878	180742	TVA Fact n° 180742 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		346.50	33 885.39 C
17.09.2018	3838	180606	TVA Fact n° 180606 à Tellco SA: Aménagement bureaux - 2e étage Selon offre Sitag ci-jointe	1050		2 430.30	36 315.69 C
17.09.2018	4561	1639	TVA Esc. Pmt Fact n° 180574 de Equipements Pro Sàrl	1020	0.24		36 315.45 C
18.09.2018	3896	180766	TVA Fact n° 180766 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 1950x100	1050		51.45	36 366.90 C
18.09.2018	3896	180766	TVA Fact n° 180766 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.55		36 364.35 C
			Total écriture 3896			*48.90*	
19.09.2018	3884	180754	TVA Fact n° 180754 à Losinger Marazzi SA: PROMERKA Moving Démontage Déménagement Transport	1050		78.55	36 442.90 C
19.09.2018	3891	180762	TVA Fact n° 180762 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	1050		6.50	36 449.40 C
20.09.2018	3844	180649	TVA Fact n° 180649 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison	1050		52.75	36 502.15 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58				36 502.15 C
20.09.2018	3855	180706	TVA Fact n° 180706 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	1050		133.55	36 635.70 C
20.09.2018	3892	180763	TVA Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab	1050		17.78	36 653.48 C
20.09.2018	3893	180763	TVA Arrondi Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung F	1050			36 653.48 C
20.09.2018	3894	180764	TVA Fact n° 180764 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Gefrierschrank TK86L01 A ++ Nutzkap	1050		35.30	36 688.78 C
20.09.2018	3895	180765	TVA Fact n° 180765 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion	1050	4.60		36 684.18 C
20.09.2018	3895	180765	TVA Fact n° 180765 à Frutiger AG Uetendorf Flügeltürenmetallschrank Metall - MICRO HxBxT 1000x800x38	1050		125.65	36 809.83 C
			Total écriture 3895			*121.05*	
20.09.2018	3897	180767	TVA Fact n° 180767 à Perrin Frères SA Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050		89.00	36 898.83 C
20.09.2018	3898	180768	TVA Fact n° 180768 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume	1050		119.65	37 018.48 C
20.09.2018	3899	180769	TVA Fact n° 180769 à Pression Mugnier Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier	1050		133.75	37 152.23 C
20.09.2018	3900	180770	TVA Fact n° 180770 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt für Ausstellungsstücke	1050	3.10		37 149.13 C
20.09.2018	3900	180770	TVA Fact n° 180770 à Frutiger AG Uetendorf Garderobensspind Metall 3 Spinde - JOSE Hellgrau mit blau	1050		131.65	37 280.78 C
			Total écriture 3900			*128.55*	
20.09.2018	3902	180773	TVA Fact n° 180773 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		7.60	37 288.38 C
20.09.2018	3904	180775	TVA Fact n° 180775 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000	1050		156.05	37 444.43 C
20.09.2018	3908	180780	TVA Fact n° 180780 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		48.05	37 492.48 C
21.09.2018	3869	180730	TVA Fact n° 180730 à Implenia Suisse AG: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère,	1050		18.90	37 511.38 C
21.09.2018	3881	180747	TVA Fact n° 180747 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	1050		81.85	37 593.23 C
21.09.2018	3881	180747	TVA Fact n° 180747 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	4.10		37 589.13 C
			Total écriture 3881			*77.75*	
21.09.2018	3890	180761	TVA Fact n° 180761 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafi	1050		423.50	38 012.63 C
21.09.2018	3907	180779	TVA Fact n° 180779 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d	1050		96.95	38 109.58 C
21.09.2018	3909	180781	TVA Fact n° 180781 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de	1050		230.15	38 339.73 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59				38 339.73 C
			classeurs - Por				
24.09.2018	3852	180685	TVA Fact n° 180685 à Losinger Marazzi SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air ch	1050		112.60	38 452.33 C
24.09.2018	3925	6	TVA NC n° 6 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capacit	1050	34.50		38 417.83 C
25.09.2018	3829	180776	TVA Fact n° 180776 à Sound Patch: Espaceur pour rack à palettes Matière : Acier galvanisé Longueur :	1050		155.20	38 573.03 C
25.09.2018	3860	180719	TVA Fact n° 180719 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		4.85	38 577.88 C
25.09.2018	3910	180782	TVA Fact n° 180782 à Implenia Suisse AG: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL	1050		161.55	38 739.43 C
25.09.2018	3918	180792	TVA Fact n° 180792 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++	1050		19.95	38 759.38 C
26.09.2018	3847	180670	TVA Fact n° 180670 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	1050		15.00	38 774.38 C
26.09.2018	3876	180739	TVA Fact n° 180739 à Marti Construction SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation recomm	1050		76.70	38 851.08 C
26.09.2018	3912	180786	TVA Fact n° 180786 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++	1050		96.55	38 947.63 C
26.09.2018	3913	180787	TVA Fact n° 180787 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	1050		15.45	38 963.08 C
27.09.2018	3848	180672	TVA Fact n° 180672 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		109.25	39 072.33 C
27.09.2018	3903	180774	TVA Fact n° 180774 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		205.05	39 277.38 C
27.09.2018	3914	180788	TVA Fact n° 180788 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	1050		81.10	39 358.48 C
27.09.2018	3920	180795	TVA Fact n° 180795 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000	1050		48.45	39 406.93 C
27.09.2018	3924	180800	TVA Fact n° 180800 à Clot SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	1050		18.35	39 425.28 C
28.09.2018	3842	180645	TVA Fact n° 180645 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		32.35	39 457.63 C
28.09.2018	3846	180657	TVA Fact n° 180657 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		25.45	39 483.08 C
28.09.2018	3861	180720	TVA Fact n° 180720 à Construction Perret SA: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	1050		82.40	39 565.48 C
28.09.2018	3871	180734	TVA Fact n° 180734 à Jäggi + Hafter AG Planschrank Metall / 32 kl.& 4 gr. Fächer - FRED HxBxT 1950x1	1050		34.30	39 599.78 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60				39 599.78 C
28.09.2018	3871	180734	TVA Fact n° 180734 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1.70		39 598.08 C
			Total écriture 3871			*32.60*	
28.09.2018	3875	180738	TVA Fact n° 180738 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 1950x100	1050		77.15	39 675.23 C
28.09.2018	3875	180738	TVA Fact n° 180738 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	3.85		39 671.38 C
			Total écriture 3875			*73.30*	
28.09.2018	3886	180756	TVA Fact n° 180756 à STEINER AG: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur l	1050		152.15	39 823.53 C
28.09.2018	3901	180771	TVA Fact n° 180771 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 195	1050		25.70	39 849.23 C
28.09.2018	3911	180785	TVA Fact n° 180785 à Bollini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		76.95	39 926.18 C
28.09.2018	3915	180789	TVA Fact n° 180789 à ALHO Systembau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		5.60	39 931.78 C
28.09.2018	3916	180790	TVA Fact n° 180790 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		15.55	39 947.33 C
28.09.2018	3917	180791	TVA Fact n° 180791 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		15.55	39 962.88 C
28.09.2018	3919	180793	TVA Fact n° 180793 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA - Tisch grau HxBxT 750x2000x800mm	1050		79.50	40 042.38 C
28.09.2018	3921	180796	TVA Fact n° 180796 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		35.50	40 077.88 C
28.09.2018	3922	180797	TVA Fact n° 180797 à GH SA: Table électrique Hauteur minimale (mm): 600 Hauteur maximale (mm): 1'250	1050		96.85	40 174.73 C
28.09.2018	3923	180799	TVA Fact n° 180799 à Rampini & Cie SA: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes cases	1050		137.15	40 311.88 C
28.09.2018	3989	1679	TVA Esc. Pmt Fact n° 180767 de Perrin Frères SA	1020	1.80		40 310.08 C
28.09.2018	3990	1680	TVA Esc. Pmt Fact n° 180768 de Perrin Frères SA	1020	2.40		40 307.68 C
30.09.2018	4552		Décompte TVA 3Q 2018	2012	40 307.68		0.00
01.10.2018	4136	180699	TVA Fact n° 180699 à CONTAINEX: Schrank DGE200 weiss	1050		15.65	15.65 C
01.10.2018	4140	180757	TVA Fact n° 180757 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation GASGRILL - Abfall	1050		121.05	136.70 C
01.10.2018	5393	1551	TVA Pmt Fact n° 180371 de F.BERNASCONI & Cie SA	1050	1.54		135.16 C
02.10.2018	4141	180794	TVA Fact n° 180794 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	1050		146.70	281.86 C
03.10.2018	4134	180557	TVA Fact n° 180557 à Perrin Frères SA MARKUS - Armoire à plans métallique, 20 cases, 2 grandes cases	1050		196.30	478.16 C
03.10.2018	4135	180638	TVA Fact n° 180638 à Perrin Frères SA JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps g	1050		163.20	641.36 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61				641.36 C
03.10.2018	4137	180733	TVA Fact n° 180733 à Stirnimann AG Baumaschinen: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	1050		95.40	736.76 C
03.10.2018	4142	180802	TVA Fact n° 180802 à Construction Perret SA: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		77.40	814.16 C
03.10.2018	4143	180804	TVA Fact n° 180804 à Perrin Frères SA Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H40	1050		119.20	933.36 C
03.10.2018	4144	180806	TVA Fact n° 180806 à Synergie Facility Management SA Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux S	1050		45.45	978.81 C
03.10.2018	4144	180806	TVA Fact n° 180806 à Synergie Facility Management SA Rabais de quantité	1050	2.25		976.56 C
			Total écriture 4144			*43.20*	
03.10.2018	4147	180812	TVA Fact n° 180812 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		27.60	1 004.16 C
04.10.2018	4146	180811	TVA Fact n° 180811 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	1050		29.45	1 033.61 C
05.10.2018	4145	180807	TVA Fact n° 180807 à Anne-Flore Ganny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		13.50	1 047.11 C
05.10.2018	4148	180814	TVA Fact n° 180814 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		188.15	1 235.26 C
08.10.2018	4138	180740	TVA Fact n° 180740 à Tellco SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		45.50	1 280.76 C
09.10.2018	4348	180711	TVA Fact n° 180711 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		276.30	1 557.06 C
09.10.2018	4357	180818	TVA Fact n° 180818 à Nasca Formation Sàrl Rabais vu avec M. Gagnère	1050	1.20		1 555.86 C
09.10.2018	4357	180818	TVA Fact n° 180818 à Nasca Formation Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		15.60	1 571.46 C
			Total écriture 4357			*14.40*	
10.10.2018	4349	180726	TVA Fact n° 180726 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		2 587.15	4 158.61 C
10.10.2018	4353	180808	TVA Fact n° 180808 à Anim'Art Culinaire: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	1050		46.20	4 204.81 C
11.10.2018	4359	180822	TVA Fact n° 180822 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		13.45	4 218.26 C
11.10.2018	4363	180828	TVA Fact n° 180828 à Orllati (VD) SA: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x540x4	1050		21.55	4 239.81 C
11.10.2018	4364	180829	TVA Fact n° 180829 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		34.25	4 274.06 C
11.10.2018	4365	180830	TVA Fact n° 180830 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres	1050		58.65	4 332.71 C
11.10.2018	4406	1704	TVA Esc. Pmt Fact n° 180557 de Perrin Frères SA	1020	3.95		4 328.76 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62				4 328.76 C
11.10.2018	4407	1705	TVA Esc. Pmt Fact n° 180804 de Perrin Frères SA	1020	2.40		4 326.36 C
11.10.2018	4408	1706	TVA Esc. Pmt Fact n° 180638 de Perrin Frères SA	1020	3.25		4 323.11 C
11.10.2018	4590	180826	TVA Fact n° 180826 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		38.15	4 361.26 C
12.10.2018	4354	180815	TVA Fact n° 180815 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	1050		232.40	4 593.66 C
12.10.2018	4366	180831	TVA Fact n° 180831 à Sadiku Fitore: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		5.00	4 598.66 C
15.10.2018	4345	180626	TVA Fact n° 180626 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		56.65	4 655.31 C
15.10.2018	4369	180836	TVA Fact n° 180836 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		7.30	4 662.61 C
15.10.2018	4371	180838	TVA Fact n° 180838 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		48.25	4 710.86 C
15.10.2018	4374	180841	TVA Fact n° 180841 à Passion Informatique Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		3.15	4 714.01 C
15.10.2018	4375	180842	TVA Fact n° 180842 à Induni et Cie SA: Visserie table ELENA	1050		39.75	4 753.76 C
15.10.2018	4378	180845	TVA Fact n° 180845 à Mino SA: Réfrigérateur 340 L, sans freezer - SIBERIE -	1050		34.60	4 788.36 C
16.10.2018	4347	180707	TVA Fact n° 180707 à Imbovi GmbH: Garderobenspind Metall 2 Spinde - CARLOS Grau RAL 7035 mit blauen	1050		101.95	4 890.31 C
16.10.2018	4372	180839	TVA Fact n° 180839 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		15.25	4 905.56 C
16.10.2018	4376	180843	TVA Fact n° 180843 à Banos Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		0.70	4 906.26 C
16.10.2018	4381	180848	TVA Fact n° 180848 à Induni et Cie SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		32.90	4 939.16 C
18.10.2018	4368	180834	TVA Fact n° 180834 à ZED Logistique SA: Tapis 900×1500mm	1050		118.20	5 057.36 C
18.10.2018	4377	180844	TVA Fact n° 180844 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		33.60	5 090.96 C
18.10.2018	4382	180849	TVA Fact n° 180849 à AC Immune SA: Poubelle tri à papier (55l)	1050		15.30	5 106.26 C
18.10.2018	4384	180853	TVA Fact n° 180853 à Orllati Management SA ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss	1050		99.20	5 205.46 C
18.10.2018	4384	180853	TVA Fact n° 180853 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	4.95		5 200.51 C
			Total écriture 4384			*94.25*	
18.10.2018	4385	180855	TVA Fact n° 180855 à Orllati Logistique SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		115.95	5 316.46 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63				5 316.46 C
19.10.2018	4343	180611	TVA Fact n° 180611 à STEINER AG: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm G	1050		17.90	5 334.36 C
19.10.2018	4344	180613	TVA Fact n° 180613 à Paul Vaucher SA: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers - Portes	1050		36.10	5 370.46 C
19.10.2018	4358	180819	TVA Fact n° 180819 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	1050		34.50	5 404.96 C
19.10.2018	4370	180837	TVA Fact n° 180837 à Baltensperger AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	1050		82.10	5 487.06 C
19.10.2018	4591	180846	TVA Fact n° 180846 à Perrin Frères SA Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs - Portes	1050		81.95	5 569.01 C
19.10.2018	4780	180817	TVA Fact n° 180817 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		38.05	5 607.06 C
19.10.2018	4781	1748	TVA Esc. Pmt Fact n° 180826 de Perrin Frères SA	1020	0.75		5 606.31 C
19.10.2018	5369	180746	TVA Fact n° 180746 à Frutiger SA Savigny Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Dimen	1050		186.85	5 793.16 C
23.10.2018	4058	180558	TVA Fact n° 180558 à Riedo Mobilbau AG ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	1050		144.00	5 937.16 C
23.10.2018	4058	180558	TVA Fact n° 180558 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	7.20		5 929.96 C
			Total écriture 4058			*136.80*	
23.10.2018	4059	180801	TVA Fact n° 180801 à Riedo Mobilbau AG Rollladenschrank - ROLITO 2 Regalböden, HxLxB 1350x1200x450mm	1050		107.55	6 037.51 C
23.10.2018	4059	180801	TVA Fact n° 180801 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	5.40		6 032.11 C
			Total écriture 4059			*102.15*	
23.10.2018	4060	180693	TVA Fact n° 180693 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne Holz 7 Haken mit Schuhrost HxBxT 170	1050		12.60	6 044.71 C
23.10.2018	4060	180693	TVA Fact n° 180693 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	0.65		6 044.06 C
			Total écriture 4060			*11.95*	
23.10.2018	4346	180677	TVA Fact n° 180677 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: Armoire basse portes battantes 2 éta	1050		17.65	6 061.71 C
23.10.2018	4351	180772	TVA Fact n° 180772 à Meloni Pietro: Armoire rideaux mélaminé HxLxP 1954x1000x475mm	1050		59.15	6 120.86 C
23.10.2018	4367	180833	TVA Fact n° 180833 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité	1050		197.00	6 317.86 C
23.10.2018	4386	180857	TVA Fact n° 180857 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		3.75	6 321.61 C
24.10.2018	4352	180805	TVA Fact n° 180805 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	1050		519.40	6 841.01 C
24.10.2018	4352	180805	TVA Fact n° 180805 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	25.95		6 815.06 C
			Total écriture 4352			*493.45*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64				6 815.06 C
24.10.2018	4387	180860	TVA Fact n° 180860 à Jäggi + Hafter AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Masse (HxBxT) 843x550x5	1050		162.75	6 977.81 C
24.10.2018	4387	180860	TVA Fact n° 180860 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	8.15		6 969.66 C
			Total écriture 4387			*154.60*	
25.10.2018	4391	180864	TVA Fact n° 180864 à Maulini SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0	1050		52.05	7 021.71 C
25.10.2018	4589	180673	TVA Fact n° 180673 à Marti Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		1 043.55	8 065.26 C
25.10.2018	4589	180673	TVA Fact n° 180673 à Marti Construction SA Rabais pour paiement à la commande	1050	52.20		8 013.06 C
			Total écriture 4589			*991.35*	
26.10.2018	4389	180862	TVA Fact n° 180862 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		61.80	8 074.86 C
26.10.2018	4390	180863	TVA Fact n° 180863 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Dimensions (H	1050		199.20	8 274.06 C
26.10.2018	4393	180866	TVA Fact n° 180866 à F.BERNASCONI & Cie SA: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité énergé	1050		76.90	8 350.96 C
29.10.2018	4380	180847	TVA Fact n° 180847 à flexBelag bau ag: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	1050		91.50	8 442.46 C
29.10.2018	4388	180861	TVA Fact n° 180861 à STRABAG AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	1050		89.70	8 532.16 C
29.10.2018	4392	180865	TVA Fact n° 180865 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	1050		31.50	8 563.66 C
29.10.2018	4392	180865	TVA Fact n° 180865 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1.60		8 562.06 C
			Total écriture 4392			*29.90*	
30.10.2018	4355	180816	TVA Fact n° 180816 à Riedo Mobilbau AG Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdeckung aus Chrom	1050		307.50	8 869.56 C
30.10.2018	4355	180816	TVA Fact n° 180816 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	15.40		8 854.16 C
			Total écriture 4355			*292.10*	
30.10.2018	4373	180840	TVA Fact n° 180840 à Piasio SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		124.05	8 978.21 C
30.10.2018	4383	180851	TVA Fact n° 180851 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	1050		445.05	9 423.26 C
30.10.2018	4383	180851	TVA Fact n° 180851 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	22.25		9 401.01 C
			Total écriture 4383			*422.80*	
30.10.2018	4394	180868	TVA Fact n° 180868 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4	1050		30.70	9 431.71 C
30.10.2018	4395	180869	TVA Fact n° 180869 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		127.35	9 559.06 C
30.10.2018	4782	1774	TVA Esc. Pmt Fact n° 180846 de Perrin Frères SA	1020	1.65		9 557.41 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65				9 557.41 C
31.10.2018	4396	180870	TVA Fact n° 180870 à Scrasa SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	1050		1 103.65	10 661.06 C
31.10.2018	4398	180880	TVA Fact n° 180880 à Riedo Mobilbau AG: Sicherheitskleiderhaken Kunststoff	1050		28.10	10 689.16 C
01.11.2018	4601	180854	TVA Fact n° 180854 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	1050		63.50	10 752.66 C
01.11.2018	4609	180875	TVA Fact n° 180875 à Induni et Cie SA: Armoire métallique rideaux basse grise - ROLITO 2 étagères, 1	1050		898.05	11 650.71 C
01.11.2018	4612	180883	TVA Fact n° 180883 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		40.25	11 690.96 C
02.11.2018	4597	180810	TVA Fact n° 180810 à Implenia Suisse AG: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes case	1050		537.95	12 228.91 C
05.11.2018	4613	180884	TVA Fact n° 180884 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Lumino	1050		278.70	12 507.61 C
05.11.2018	4615	180894	TVA Fact n° 180894 à USBfactory Sàrl: Nettoyage et détartrage machine à café	1050		5.30	12 512.91 C
05.11.2018	4616	180895	TVA Fact n° 180895 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		7.60	12 520.51 C
05.11.2018	4617	180896	TVA Fact n° 180896 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	1050		15.05	12 535.56 C
06.11.2018	4596	180809	TVA Fact n° 180809 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		305.40	12 840.96 C
06.11.2018	4596	180809	TVA Fact n° 180809 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	15.25		12 825.71 C
			Total écriture 4596			*290.15*	
06.11.2018	4619	180898	TVA Fact n° 180898 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		5.95	12 831.66 C
07.11.2018	4606	180871	TVA Fact n° 180871 à Ecole primaire de Martigny: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	1050		262.10	13 093.76 C
07.11.2018	4624	180903	TVA Fact n° 180903 à Grisoni Zaugg SA: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier	1050		107.60	13 201.36 C
07.11.2018	4625	180904	TVA Fact n° 180904 à Gétaz-Miauton SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	1050		39.50	13 240.86 C
09.11.2018	4604	180867	TVA Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 80	1050		45.43	13 286.29 C
09.11.2018	4605	180867	TVA Arrondi Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Et	1050			13 286.29 C
09.11.2018	4614	180885	TVA Fact n° 180885 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, cor	1050		1 077.45	14 363.74 C
09.11.2018	4627	180906	TVA Fact n° 180906 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	1050		135.30	14 499.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66				14 499.04 C
09.11.2018	4628	180907	TVA Fact n° 180907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		6.00	14 505.04 C
09.11.2018	4630	180910	TVA Fact n° 180910 à STEINER AG Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps gris	1050	83.55		14 421.49 C
09.11.2018	4630	180910	TVA Fact n° 180910 à STEINER AG PROMERKA Moving Démontage Transport	1050		36.95	14 458.44 C
			Total écriture 4630		*46.60*		
09.11.2018	4631	180911	TVA Fact n° 180911 à HRS Real Estate SA: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	1050		63.80	14 522.24 C
12.11.2018	4622	180901	TVA Fact n° 180901 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 703	1050		120.60	14 642.84 C
12.11.2018	4622	180901	TVA Fact n° 180901 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	6.05		14 636.79 C
			Total écriture 4622			*114.55*	
12.11.2018	4636	180916	TVA Fact n° 180916 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes	1050		30.95	14 667.74 C
12.11.2018	4637	180917	TVA Fact n° 180917 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		53.05	14 720.79 C
12.11.2018	4638	180918	TVA Fact n° 180918 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Port	1050		92.85	14 813.64 C
12.11.2018	4641	180921	TVA Fact n° 180921 à Sola Didact Sàrl: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP	1050		26.85	14 840.49 C
12.11.2018	5239	180909	TVA Fact n° 180909 à Technogrues Sàrl: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg, H1835xL915xP460mm,	1050		96.90	14 937.39 C
13.11.2018	4594	180753	TVA Fact n° 180753 à Gitec Prévoyances SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		829.60	15 766.99 C
13.11.2018	4599	180827	TVA Fact n° 180827 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		27.25	15 794.24 C
13.11.2018	4620	180899	TVA Fact n° 180899 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		62.40	15 856.64 C
13.11.2018	4642	180923	TVA Fact n° 180923 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	1050		52.15	15 908.79 C
13.11.2018	4645	180927	TVA Fact n° 180927 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		101.95	16 010.74 C
13.11.2018	4646	180929	TVA Fact n° 180929 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopique	1050		11.95	16 022.69 C
14.11.2018	4600	180835	TVA Fact n° 180835 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		22.65	16 045.34 C
14.11.2018	4611	180881	TVA Fact n° 180881 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		22.55	16 067.89 C
14.11.2018	4634	180914	TVA Fact n° 180914 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500	1050		27.65	16 095.54 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67				16 095.54 C
			feuilles				
14.11.2018	4648	180933	TVA Fact n° 180933 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		1.45	16 096.99 C
15.11.2018	4618	180897	TVA Fact n° 180897 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		76.75	16 173.74 C
15.11.2018	4621	180900	TVA Fact n° 180900 à Ledixa Sàrl: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Avec passage de câbles P	1050		22.60	16 196.34 C
15.11.2018	4632	180912	TVA Fact n° 180912 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	1050		250.20	16 446.54 C
15.11.2018	4633	180913	TVA Fact n° 180913 à Ecole Sofia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		5.70	16 452.24 C
15.11.2018	4647	180931	TVA Fact n° 180931 à Scrasa SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	1050		77.60	16 529.84 C
15.11.2018	4649	180935	TVA Fact n° 180935 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		81.50	16 611.34 C
15.11.2018	5372	1811	TVA Esc. Pmt Fact n° 180880 de Riedo Mobilbau AG	1020	0.55		16 610.79 C
16.11.2018	4610	180876	TVA Fact n° 180876 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		123.95	16 734.74 C
16.11.2018	4653	180942	TVA Fact n° 180942 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		71.00	16 805.74 C
16.11.2018	4655	180947	TVA Fact n° 180947 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité éner	1050		118.20	16 923.94 C
16.11.2018	4659	180952	TVA Fact n° 180952 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité éner	1050		17.65	16 941.59 C
16.11.2018	4660	180954	TVA Fact n° 180954 à Implenia Suisse AG: Montants pour banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150	1050		47.30	16 988.89 C
16.11.2018	4669	180964	TVA Fact n° 180964 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	1050		5.50	16 994.39 C
19.11.2018	4598	180821	TVA Fact n° 180821 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	1050		20.65	17 015.04 C
19.11.2018	4603	180858	TVA Fact n° 180858 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		168.10	17 183.14 C
19.11.2018	4608	180874	TVA Fact n° 180874 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C	1050		303.40	17 486.54 C
19.11.2018	4626	180905	TVA Fact n° 180905 à Pizzarotti SA: Vorhängeschloss	1050		214.30	17 700.84 C
19.11.2018	4644	180926	TVA Fact n° 180926 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		79.35	17 780.19 C
19.11.2018	4651	180938	TVA Fact n° 180938 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	1050		87.80	17 867.99 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68				17 867.99 C
19.11.2018	4657	180950	TVA Fact n° 180950 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	1050		14.55	17 882.54 C
19.11.2018	4658	180951	TVA Fact n° 180951 à Colas Suisse SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800	1050		87.15	17 969.69 C
19.11.2018	4663	180958	TVA Fact n° 180958 à Westelectro S.A: Réfrigérateur 225 litres - CANADA avec freezer	1050		28.10	17 997.79 C
20.11.2018	4602	180856	TVA Fact n° 180856 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		16.40	18 014.19 C
20.11.2018	4639	180919	TVA Fact n° 180919 à Induni et Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	1050		8.10	18 022.29 C
20.11.2018	4654	180946	TVA Fact n° 180946 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		2.25	18 024.54 C
20.11.2018	4656	180949	TVA Fact n° 180949 à Equipements Pro Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques	1050		64.30	18 088.84 C
20.11.2018	4661	180955	TVA Fact n° 180955 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		82.00	18 170.84 C
20.11.2018	4662	180956	TVA Fact n° 180956 à Ledixa Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	1050		29.15	18 199.99 C
20.11.2018	4664	180959	TVA Fact n° 180959 à Perrin Frères SA Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergétiqu	1050		88.15	18 288.14 C
20.11.2018	4666	180961	TVA Fact n° 180961 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		6.05	18 294.19 C
21.11.2018	4652	180939	TVA Fact n° 180939 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		30.55	18 324.74 C
21.11.2018	4665	180960	TVA Fact n° 180960 à Fiduciaire Longchamp Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	1050		31.40	18 356.14 C
21.11.2018	4667	180962	TVA Fact n° 180962 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		35.90	18 392.04 C
21.11.2018	4668	180963	TVA Fact n° 180963 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergétiq	1050		166.95	18 558.99 C
21.11.2018	4670	180965	TVA Fact n° 180965 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB	1050		94.45	18 653.44 C
21.11.2018	4670	180965	TVA Fact n° 180965 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	4.70		18 648.74 C
			Total écriture 4670			*89.75*	
22.11.2018	4674	180970	TVA Fact n° 180970 à ZED Logistique SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissanc	1050		45.45	18 694.19 C
23.11.2018	4593	180749	TVA Fact n° 180749 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois piétement en métal noir	1050		113.65	18 807.84 C
23.11.2018	4671	180966	TVA Fact n° 180966 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		6.00	18 813.84 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69				18 813.84 C
23.11.2018	4673	180969	TVA Fact n° 180969 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux en bois	1050		83.20	18 897.04 C
23.11.2018	4675	180971	TVA Fact n° 180971 à Perrin Frères SA Rabais supplémentaire pour article d'occasion	1050	0.85		18 896.19 C
23.11.2018	4675	180971	TVA Fact n° 180971 à Perrin Frères SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites c	1050		46.60	18 942.79 C
			Total écriture 4675			*45.75*	
23.11.2018	4676	180973	TVA Fact n° 180973 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs	1050		56.05	18 998.84 C
26.11.2018	4592	180748	TVA Fact n° 180748 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Porte	1050		69.30	19 068.14 C
26.11.2018	4595	180784	TVA Fact n° 180784 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		31.00	19 099.14 C
26.11.2018	4635	180915	TVA Fact n° 180915 à Porr Suisse AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	1050		714.95	19 814.09 C
26.11.2018	4635	180915	TVA Fact n° 180915 à Porr Suisse AG Sondernachlass für Montage	1050	8.90		19 805.19 C
			Total écriture 4635			*706.05*	
26.11.2018	5326	1848	TVA Esc. Pmt Fact n° 180949 de Equipements Pro Sàrl	1020	1.30		19 803.89 C
27.11.2018	4677	180975	TVA Fact n° 180975 à Stirnimann SA, Machines de construction: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds	1050		82.40	19 886.29 C
27.11.2018	4678	180976	TVA Fact n° 180976 à Di Dio SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU H1700xL1500xP400mm	1050		16.40	19 902.69 C
28.11.2018	4607	180873	TVA Fact n° 180873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etape	1050		77.25	19 979.94 C
28.11.2018	4650	180936	TVA Fact n° 180936 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4	1050		167.00	20 146.94 C
28.11.2018	4679	180978	TVA Fact n° 180978 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		140.10	20 287.04 C
28.11.2018	4886	1801	TVA Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050		32.39	20 319.43 C
28.11.2018	4887	1801	TVA Arrondi Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050			20 319.43 C
29.11.2018	4680	180979	TVA Fact n° 180979 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		181.15	20 500.58 C
29.11.2018	4681	180980	TVA Fact n° 180980 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken, HxBxT	1050		204.40	20 704.98 C
29.11.2018	4682	180981	TVA Fact n° 180981 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		4.15	20 709.13 C
30.11.2018	4683	180982	TVA Fact n° 180982 à Construction Perret SA: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumineuse	1050		84.55	20 793.68 C
30.11.2018	4771	1872	TVA Esc. Pmt Fact n° 180959 de Perrin Frères SA	1020	1.75		20 791.93 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70				20 791.93 C
30.11.2018	4772	1873	TVA Esc. Pmt Fact n° 180924 de Perrin Frères SA	1020	0.15		20 791.78 C
03.12.2018	4927	180977	TVA Fact n° 180977 à ARGE GERA Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION HxBxT 570x460x600mm	1050	17.90		20 773.88 C
03.12.2018	4927	180977	TVA Fact n° 180977 à ARGE GERA PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	1050		216.00	20 989.88 C
			Total écriture 4927			*198.10*	
04.12.2018	4929	180985	TVA Fact n° 180985 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissan	1050		552.35	21 542.23 C
04.12.2018	4930	180987	TVA Fact n° 180987 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-	1050		264.55	21 806.78 C
04.12.2018	4931	180988	TVA Fact n° 180988 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec batterie Luminosité: 2700 lm Batter	1050		83.15	21 889.93 C
04.12.2018	4932	180992	TVA Fact n° 180992 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		7.75	21 897.68 C
05.12.2018	4908	180877	TVA Fact n° 180877 à Induni et Cie SA: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argent	1050		245.80	22 143.48 C
05.12.2018	4921	180943	TVA Fact n° 180943 à Pizzera-Poletti SA: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pein	1050		11.85	22 155.33 C
06.12.2018	4915	180908	TVA Fact n° 180908 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		12.45	22 167.78 C
06.12.2018	4916	180925	TVA Fact n° 180925 à Induni et Cie SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métal	1050		12.60	22 180.38 C
06.12.2018	4924	180967	TVA Fact n° 180967 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	1050		225.70	22 406.08 C
06.12.2018	4928	180984	TVA Fact n° 180984 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	1050		410.10	22 816.18 C
06.12.2018	4933	180993	TVA Fact n° 180993 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	1050		66.10	22 882.28 C
06.12.2018	5216	180887	TVA Fact n° 180887 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		88.55	22 970.83 C
07.12.2018	4919	180940	TVA Fact n° 180940 à Transvoirie SA succursale de Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		6.05	22 976.88 C
07.12.2018	4923	180957	TVA Fact n° 180957 à Marti Tunnel AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		8.95	22 985.83 C
10.12.2018	4918	180937	TVA Fact n° 180937 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, cor	1050		185.25	23 171.08 C
11.12.2018	4917	180930	TVA Fact n° 180930 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	1050		531.25	23 702.33 C
11.12.2018	4925	180972	TVA Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	1050		16.06	23 718.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71				23 718.39 C
			recyclage				
11.12.2018	4926	180972	TVA Arrondi Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	1050			23 718.39 C
11.12.2018	5325	180941	TVA Fact n° 180941 à Nasca Formation Sàrl Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arg	1050		103.30	23 821.69 C
12.12.2018	4910	180879	TVA Fact n° 180879 à AC Immune SA: Plafonnier acoustique triple 3 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP)	1050		256.40	24 078.09 C
12.12.2018	4911	180882	TVA Fact n° 180882 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		192.35	24 270.44 C
12.12.2018	4912	180886	TVA Fact n° 180886 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		54.90	24 325.34 C
13.12.2018	4914	180892	TVA Fact n° 180892 à Orllati Management SA Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxL	1050		120.15	24 445.49 C
13.12.2018	4914	180892	TVA Fact n° 180892 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	6.00		24 439.49 C
			Total écriture 4914			*114.15*	
13.12.2018	4922	180953	TVA Fact n° 180953 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau	1050		38.35	24 477.84 C
13.12.2018	4935	181000	TVA Fact n° 181000 à Richard SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		23.50	24 501.34 C
13.12.2018	4936	181001	TVA Fact n° 181001 à Createvents: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		22.25	24 523.59 C
14.12.2018	4909	180878	TVA Fact n° 180878 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		62.60	24 586.19 C
14.12.2018	4909	180878	TVA Fact n° 180878 à BOXPLAY SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	3.15		24 583.04 C
			Total écriture 4909			*59.45*	
14.12.2018	4934	180999	TVA Fact n° 180999 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg	1050		244.75	24 827.79 C
14.12.2018	4937	181007	TVA Fact n° 181007 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		53.05	24 880.84 C
14.12.2018	4938	181011	TVA Fact n° 181011 à ERNE AG Holzbau: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résille	1050		203.75	25 084.59 C
14.12.2018	4940	181014	TVA Fact n° 181014 à Bosson Laurent: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	1050		8.55	25 093.14 C
14.12.2018	4941	181015	TVA Fact n° 181015 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		57.15	25 150.29 C
14.12.2018	4969	181012	TVA Fact n° 181012 à Cameca (en création) Sàrl: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	1050		113.60	25 263.89 C
14.12.2018	4988	8	TVA NC n° 8 à ERNE AG Holzbau: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):	1050	6.50		25 257.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72				25 257.39 C
			260x440x34				
17.12.2018	4970	180723	TVA Fact n° 180723 à Riedo Mobilbau AG Top mélaminé 1200x800mm	1050		2.65	25 260.04 C
17.12.2018	4970	180723	TVA Fact n° 180723 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	0.15		25 259.89 C
			Total écriture 4970			*2.50*	
17.12.2018	4971	180803	TVA Fact n° 180803 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte ELENA 1400x800mm	1050		11.50	25 271.39 C
17.12.2018	4971	180803	TVA Fact n° 180803 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	0.55		25 270.84 C
			Total écriture 4971			*10.95*	
17.12.2018	4972	180872	TVA Fact n° 180872 à Sound Patch: Lisse 2700 mm	1050		33.90	25 304.74 C
17.12.2018	4974	180944	TVA Fact n° 180944 à Charrière Jean-Marc: Caisson mobile 3 tiroirs avec vérouillage à clé HxLxP 510x	1050		58.65	25 363.39 C
17.12.2018	4977	180995	TVA Fact n° 180995 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	1050		47.25	25 410.64 C
17.12.2018	4978	180997	TVA Fact n° 180997 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	1050		96.15	25 506.79 C
17.12.2018	4982	181013	TVA Fact n° 181013 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal	1050		421.95	25 928.74 C
18.12.2018	4973	180928	TVA Fact n° 180928 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	1050		51.00	25 979.74 C
18.12.2018	4975	180945	TVA Fact n° 180945 à Gitec Prévoyances SA: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argenté	1050		3.00	25 982.74 C
18.12.2018	4976	180948	TVA Fact n° 180948 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	1050		389.25	26 371.99 C
18.12.2018	4979	181002	TVA Fact n° 181002 à Geraldine's Style Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	1050		39.10	26 411.09 C
18.12.2018	4980	181006	TVA Fact n° 181006 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	1050		85.90	26 496.99 C
18.12.2018	4981	181010	TVA Fact n° 181010 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		5.60	26 502.59 C
18.12.2018	4985	181022	TVA Fact n° 181022 à Laurent Membrez SA: Service nettoyage détartrage machine à café	1050		6.10	26 508.69 C
19.12.2018	4983	181016	TVA Fact n° 181016 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		581.00	27 089.69 C
19.12.2018	4983	181016	TVA Fact n° 181016 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	29.05		27 060.64 C
			Total écriture 4983			*551.95*	
19.12.2018	4986	181025	TVA Fact n° 181025 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		51.40	27 112.04 C
31.12.2018	5396		Décompte TVA 4Q 2018	2012	27 112.04		0.00
Total					**191 543.02**	**191 543.02**	**0.00**

2018.1 TVA DUE 8.0%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2018	1488		TVA Frutiger Ristourne 2017 (8 %)	1020	231.45		231.45 D
30.06.2018	3102		Décompte TVA 2Q 2018	2012		231.45	0.00
Total					**231.45**	**231.45**	**0.00**

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	29	Solde Init	Solde initial TVA due 2.5%	8100		845.54	845.54 C
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017	2012	729.53		116.01 C
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017	2012	111.14		4.87 C
04.01.2018	124	180000	TVA Facture n° 180000 à Buchs Julien Lausanne Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		3.60	8.47 C
15.01.2018	141	180005	TVA Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		2.42	10.89 C
18.01.2018	168	180023	TVA Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	1050		2.40	13.29 C
24.01.2018	188	180038	TVA Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arab	1050		3.60	16.89 C
25.01.2018	191	180041	TVA Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Café en grains PACHECO - Bra-col Arabic	1050		4.80	21.69 C
25.01.2018	207	180053	TVA Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks,	1050		2.88	24.57 C
25.01.2018	208	180053	TVA Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy	1050			24.57 C
26.01.2018	205	180052	TVA Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.24	27.81 C
26.01.2018	206	180052	TVA Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			27.81 C
29.01.2018	221	180061	TVA Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		4.80	32.61 C
29.01.2018	222	180062	TVA Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		0.81	33.42 C
29.01.2018	223	180062	TVA Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050			33.42 C
30.01.2018	220	180060	TVA Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		3.60	37.02 C
06.02.2018	564	180066	TVA Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		2.40	39.42 C
08.02.2018	573	180083	TVA Facture n° 180083 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		3.56	42.98 C
08.02.2018	584	180094	TVA Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	1050		2.40	45.38 C
13.02.2018	595	180104	TVA Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.19	51.57 C
27.02.2018	642	180141	TVA Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		9.00	60.57 C
28.02.2018	645	180152	TVA Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		3.96	64.53 C
07.03.2018	939	180166	TVA Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.96	68.49 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				68.49 C
07.03.2018	940	180166	TVA Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			68.49 C
07.03.2018	941	180169	TVA Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		7.20	75.69 C
20.03.2018	992	180212	TVA Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		3.60	79.29 C
26.03.2018	3136	180219	TVA Fact n° 180219 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		2.40	81.69 C
31.03.2018	2552		Décompte TVA 1Q 2018	2012	81.69		0.00
11.04.2018	1635	180261	TVA Fact n° 180261 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 25	1050		2.98	2.98 C
11.04.2018	1645	180268	TVA Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		7.20	10.18 C
11.04.2018	1648	180270	TVA Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	1050		2.95	13.13 C
11.04.2018	1655	180275	TVA Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		0.81	13.94 C
11.04.2018	1656	180275	TVA Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050			13.94 C
16.04.2018	1670	180291	TVA Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		17.01	30.95 C
16.04.2018	1671	180291	TVA Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			30.95 C
17.04.2018	1662	180282	TVA Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		3.78	34.73 C
19.04.2018	1684	180304	TVA Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		40.21	74.94 C
19.04.2018	1685	180304	TVA Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050			74.94 C
24.04.2018	1698	180314	TVA Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		10.80	85.74 C
26.04.2018	1705	180321	TVA Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050		2.52	88.26 C
26.04.2018	1706	180321	TVA Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050			88.26 C
01.05.2018	3137	1291	TVA Esc. Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe	1020	0.05		88.21 C
02.05.2018	1929	180320	TVA Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		40.57	128.78 C
02.05.2018	1930	180320	TVA Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050			128.78 C
02.05.2018	1931	180325	TVA Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.39	146.17 C
02.05.2018	1940	180338	TVA Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		35.82	181.99 C
02.05.2018	1941	180338	TVA Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			181.99 C
08.05.2018	1946	180344	TVA Fact n° 180344 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		19.70	201.69 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				201.69 C
09.05.2018	1911	180273	TVA Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.39	219.08 C
09.05.2018	1912	180273	TVA Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			219.08 C
09.05.2018	1959	180352	TVA Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		9.00	228.08 C
16.05.2018	1985	180370	TVA Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		7.20	235.28 C
18.05.2018	1988	180372	TVA Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		2.40	237.68 C
23.05.2018	1997	180379	TVA Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		3.96	241.64 C
23.05.2018	1998	180379	TVA Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050			241.64 C
23.05.2018	2001	180381	TVA Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		3.60	245.24 C
31.05.2018	1918	180288	TVA Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	253.93 C
05.06.2018	2322	180408	TVA Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		25.70	279.63 C
07.06.2018	2338	180417	TVA Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		44.79	324.42 C
07.06.2018	2339	180417	TVA Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			324.42 C
08.06.2018	2343	180420	TVA Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050		3.96	328.38 C
08.06.2018	2344	180420	TVA Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050			328.38 C
12.06.2018	2371	180438	TVA Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.89	329.27 C
12.06.2018	2372	180438	TVA Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			329.27 C
13.06.2018	2362	180432	TVA Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		36.10	365.37 C
21.06.2018	2403	180463	TVA Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		26.08	391.45 C
21.06.2018	2404	180463	TVA Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			391.45 C
21.06.2018	2405	180465	TVA Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	400.14 C
21.06.2018	2408	180469	TVA Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		18.71	418.85 C
21.06.2018	2409	180469	TVA Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			418.85 C
22.06.2018	2417	180476	TVA Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		11.59	430.44 C
22.06.2018	2418	180476	TVA Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050			430.44 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				430.44 C
22.06.2018	2549	180477	TVA Fact n° 180477 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica	1050		2.40	432.84 C
25.06.2018	2429	180483	TVA Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		37.42	470.26 C
25.06.2018	2430	180483	TVA Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			470.26 C
26.06.2018	2424	180480	TVA Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		7.20	477.46 C
28.06.2018	2420	180478	TVA Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.39	494.85 C
28.06.2018	2421	180478	TVA Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			494.85 C
28.06.2018	2422	180479	TVA Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.39	512.24 C
28.06.2018	2423	180479	TVA Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			512.24 C
29.06.2018	2438	180496	TVA Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		2.23	514.47 C
29.06.2018	2443	180499	TVA Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	523.16 C
29.06.2018	2449	180506	TVA Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		3.60	526.76 C
29.06.2018	2450	180507	TVA Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		9.00	535.76 C
29.06.2018	2550	180500	TVA Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	544.45 C
29.06.2018	2551	180500	TVA Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			544.45 C
29.06.2018	4108	180490	TVA Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		26.08	570.53 C
30.06.2018	3102		Décompte TVA 2Q 2018	2012	570.53		0.00
03.07.2018	2888	180512	TVA Fact n° 180512 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	8.69 C
04.07.2018	2879	180503	TVA Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	17.38 C
04.07.2018	2880	180503	TVA Arrondi Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			17.38 C
04.07.2018	2893	180517	TVA Fact n° 180517 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.39	34.77 C
10.07.2018	2856	180466	TVA Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.69	43.46 C
10.07.2018	2857	180466	TVA Arrondi Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			43.46 C
10.07.2018	2939	180555	TVA Fact n° 180555 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		2.40	45.86 C
10.07.2018	4540	1408	TVA Esc. Pmt Fact n° 180477 de Frutiger SA Savigny	1020	0.05		45.81 C
13.07.2018	2935	180551	TVA Fact n° 180551 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		128.30	174.11 C
16.07.2018	2947	180566	TVA Fact n° 180566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		34.80	208.91 C
16.07.2018	2950	180569	TVA Fact n° 180569 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.70	217.61 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				217.61 C
16.07.2018	2956	180578	TVA Fact n° 180578 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		34.80	252.41 C
24.07.2018	2984	180614	TVA Fact n° 180614 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		34.80	287.21 C
29.07.2018	2993	180624	TVA Fact n° 180624 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		2.50	289.71 C
07.08.2018	3373	180643	TVA Fact n° 180643 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		64.15	353.86 C
10.08.2018	3434	180654	TVA Fact n° 180654 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		26.75	380.61 C
14.08.2018	4109	1508	TVA Esc. Pmt Fact n° 180490 de Perrin Frères SA	1020	0.52		380.09 C
16.08.2018	3446	180667	TVA Fact n° 180667 à Metamorphosis Coiffure Morges Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		3.60	383.69 C
21.08.2018	3449	180675	TVA Fact n° 180675 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		47.50	431.19 C
22.08.2018	3451	180679	TVA Fact n° 180679 à Vinzenz Meier AG Aarau Mineralwasser STILL 1.5 L Natürliches Mineralwasser Pale	1050		8.70	439.89 C
23.08.2018	3456	180686	TVA Fact n° 180686 à Frutiger SA Savigny Savigny Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.40	457.29 C
27.08.2018	3461	180691	TVA Fact n° 180691 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		37.70	494.99 C
28.08.2018	3466	180701	TVA Fact n° 180701 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		16.05	511.04 C
28.08.2018	5388	180700	TVA Fact n° 180700 à ECM SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr. n	1050		3.60	514.64 C
29.08.2018	3468	180705	TVA Fact n° 180705 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		9.00	523.64 C
06.09.2018	3863	180722	TVA Fact n° 180722 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro	1050		4.80	528.44 C
11.09.2018	3858	180717	TVA Fact n° 180717 à CAMANDONA SA: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		34.80	563.24 C
11.09.2018	3859	180718	TVA Fact n° 180718 à Martin & CO SA Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		8.70	571.94 C
11.09.2018	3877	180741	TVA Fact n° 180741 à ECM SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr. n	1050		7.20	579.14 C
12.09.2018	3879	180743	TVA Fact n° 180743 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		9.00	588.14 C
15.09.2018	3887	180758	TVA Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	1050		3.54	591.68 C
15.09.2018	3888	180758	TVA Arrondi Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050			591.68 C
18.09.2018	3889	180759	TVA Fact n° 180759 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		4.80	596.48 C
20.09.2018	3902	180773	TVA Fact n° 180773 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1050		21.40	617.88 C
20.09.2018	3905	180777	TVA Fact n° 180777 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	1050		54.60	672.48 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				672.48 C
20.09.2018	3906	180778	TVA Fact n° 180778 à Metamorphosis Coiffure: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	1050		5.10	677.58 C
30.09.2018	4552		Décompte TVA 3Q 2018	2012	677.58		0.00
03.10.2018	4139	180750	TVA Fact n° 180750 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G	1050		1.20	1.20 C
10.10.2018	4360	180823	TVA Fact n° 180823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	1050		17.40	18.60 C
15.10.2018	4369	180836	TVA Fact n° 180836 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	1050		0.65	19.25 C
16.10.2018	4376	180843	TVA Fact n° 180843 à Banos Cathy Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	1050		2.50	21.75 C
18.10.2018	4361	180824	TVA Fact n° 180824 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1050		21.40	43.15 C
05.11.2018	4616	180895	TVA Fact n° 180895 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser prickelnd 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	1050		20.30	63.45 C
06.11.2018	4619	180898	TVA Fact n° 180898 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	1050		0.70	64.15 C
07.11.2018	4623	180902	TVA Fact n° 180902 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	1050		9.00	73.15 C
09.11.2018	4640	180920	TVA Fact n° 180920 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		2.40	75.55 C
15.11.2018	4643	180924	TVA Fact n° 180924 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		7.20	82.75 C
20.11.2018	4666	180961	TVA Fact n° 180961 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1050		1.00	83.75 C
22.11.2018	4672	180968	TVA Fact n° 180968 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		2.40	86.15 C
04.12.2018	4932	180992	TVA Fact n° 180992 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	1050		1.70	87.85 C
07.12.2018	4907	180813	TVA Fact n° 180813 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro	1050		3.60	91.45 C
19.12.2018	4984	181019	TVA Fact n° 181019 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	1050		4.50	95.95 C
29.12.2018	5331	181029	TVA Fact n° 181029 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 25	1050		3.00	98.95 C
31.12.2018	5396		Décompte TVA 4Q 2018	2012	98.95		0.00
Total					**2 270.04**	**2 270.04**	**0.00**

2051 C/C ACTIONNAIRE PH. RAVINET

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	30	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Ph. Ravinet	8100		12 395.88	12 395.88 C
01.01.2018	530		Corr. prêt Ravinet	7500		416.52	12 812.40 C
05.01.2018	321		Ravinet Rbmt Prêt	1010	12 812.40		0.00
Total					**12 812.40**	**12 812.40**	**0.00**

2052 C/C M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	31	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	8100	14 002.06		14 002.06 D
01.01.2018	109		Prêt Gabriel Gagnère	1148		14 002.06	0.00
30.11.2018	4901		Avance fonds GG	1020		50 000.00	50 000.00 C
05.12.2018	5074		Zalando	1020	140.00		49 860.00 C
31.12.2018	5413		Transfert sur emprunt postposé	2060	49 000.00		860.00 C
Total					**63 142.06**	**64 002.06**	**860.00 C**

2055 EMPRUNT JP GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	110	SOLDE INIT	Emprunt JP Gagnère € 36400.- à un taux de 1.16	8100		42 224.00	42 224.00 C
05.01.2018	401		Rmbt JP Gagnère 1/12	1020	3 549.00		38 675.00 C
12.02.2018	751		Rmbt JP Gagnère 2/12	1020	3 549.00		35 126.00 C
01.03.2018	1082		Rmbt JP Gagnère 3/12	1020	3 549.00		31 577.00 C
03.04.2018	1476		Rmbt JP Gagnère 4/12	1020	3 549.00		28 028.00 C
11.05.2018	1888		Rmbt JP Gagnère 5/12	1020	3 549.00		24 479.00 C
24.05.2018	2158		Emprunt JP Gagnère	1020		30 000.00	54 479.00 C
28.06.2018	2201		Rmbt JP Gagnère 1/12	1020	2 500.00		51 979.00 C
15.08.2018	3580		Rmbt JP Gagnère 6/12	1020	3 549.00		48 430.00 C
03.09.2018	3686		Rmbt JP Gagnère 2/12	1020	2 500.00		45 930.00 C
03.09.2018	3687		Rmbt JP Gagnère 7/12	1020	3 549.00		42 381.00 C
03.10.2018	4263		Rmbt JP Gagnère 3/12	1020	2 500.00		39 881.00 C
03.10.2018	4264		Rmbt JP Gagnère 8/12	1020	3 549.00		36 332.00 C
31.10.2018	4320		Rmbt JP Gagnère 4/12	1020	2 500.00		33 832.00 C
31.10.2018	4321		Rmbt JP Gagnère 9/12	1020	3 549.00		30 283.00 C
03.12.2018	5048		Rmbt JP Gagnère 5/12	1020	2 500.00		27 783.00 C
03.12.2018	5049		Rmbt JP Gagnère 6/12	1020	2 500.00		25 283.00 C
03.12.2018	5050		Rmbt JP Gagnère 7/12	1020	2 500.00		22 783.00 C
03.12.2018	5051		Rmbt JP Gagnère 8/12	1020	2 500.00		20 283.00 C
03.12.2018	5052		Rmbt JP Gagnère 9/12	1020	2 500.00		17 783.00 C
03.12.2018	5053		Rmbt JP Gagnère 10/12	1020	2 500.00		15 283.00 C
03.12.2018	5054		Rmbt JP Gagnère 11/12	1020	2 500.00		12 783.00 C
03.12.2018	5055		Rmbt JP Gagnère 12/12	1020	2 500.00		10 283.00 C
03.12.2018	5056		Rmbt JP Gagnère 10/12	1020	3 549.00		6 734.00 C
03.12.2018	5057		Rmbt JP Gagnère 11/12	1020	3 549.00		3 185.00 C
03.12.2018	5058		Rmbt JP Gagnère 12/12	1020	3 549.00		364.00 D
03.12.2018	5067		Diff. de change	3690		364.00	0.00
Total					**72 588.00**	**72 588.00**	**0.00**

2056 EMPRUNT PROMERKA CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	108		Prêt Promerka Group SA	1146		19 916.70	19 916.70 C
05.02.2018	730		Emprunt Promerka Holding	1020		25 000.00	44 916.70 C
28.02.2018	809		Rbmt. Promerka Holding 1/12	1020	2 083.33		42 833.37 C
03.04.2018	1470		Rbmt. Promerka Holding 2/12	1020	2 083.33		40 750.04 C
28.06.2018	2203		Rbmt Promerka Holding 3/12	1020	2 083.33		38 666.71 C
15.08.2018	3579		Rmbt Promerka Holding 4/12	1020	2 083.33		36 583.38 C
03.09.2018	3685		Rmbt Promerka Holding 5/12	1020	2 083.33		34 500.05 C
03.10.2018	4259		Rmbt Promerka Holding 6/12	1020	2 083.33		32 416.72 C
03.10.2018	4260		Rmbt Promerka Holding 7/12	1020	2 083.33		30 333.39 C
30.10.2018	4318		Rmbt Promerka Holding 8/12	1020	2 083.33		28 250.06 C
03.12.2018	5044		Rmbt Promerka Holding 9/12	1020	2 083.33		26 166.73 C
03.12.2018	5045		Rmbt Promerka Holding 10/12	1020	2 083.33		24 083.40 C
03.12.2018	5046		Rmbt Promerka Holding 11/12	1020	2 083.33		22 000.07 C
03.12.2018	5047		Rmbt Promerka Holding 12/12	1020	2 083.33		19 916.74 C
03.12.2018	5069		Diff. intérêts	4200	0.04		19 916.70 C
31.12.2018	5411		Abandon créance Promerka Capital SA	7480	19 916.70		0.00
Total					**44 916.70**	**44 916.70**	**0.00**

2057 EMPRUNT M GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.05.2018	2159		Emprunt M Gagnère	1020		20 000.00	20 000.00 C
29.06.2018	2202		Rmbt M Gagnère 1/12	1020	1 666.67		18 333.33 C
03.09.2018	3688		Rmbt M Gagnère 2/12	1020	1 666.67		16 666.66 C
03.10.2018	4261		Rmbt M Gagnère 3/12	1020	1 666.67		14 999.99 C
31.10.2018	4319		Rmbt M Gagnère 4/12	1020	1 666.67		13 333.32 C
03.12.2018	5059		Rmbt M Gagnère 5/12	1020	1 666.67		11 666.65 C
03.12.2018	5060		Rmbt M Gagnère 6/12	1020	1 666.67		9 999.98 C
03.12.2018	5061		Rmbt M Gagnère 7/12	1020	1 666.67		8 333.31 C
03.12.2018	5062		Rmbt M Gagnère 8/12	1020	1 666.67		6 666.64 C
03.12.2018	5063		Rmbt M Gagnère 9/12	1020	1 666.67		4 999.97 C
03.12.2018	5064		Rmbt M Gagnère 10/12	1020	1 666.67		3 333.30 C
03.12.2018	5065		Rmbt M Gagnère 11/12	1020	1 666.67		1 666.63 C
03.12.2018	5066		Rmbt M Gagnère 12/12	1020	1 666.67		0.04 D
03.12.2018	5068		Diff. intérêts	4200		0.04	0.00
Total					**20 000.04**	**20 000.04**	**0.00**

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2018	396		Renouvellement ATF	1020		125 000.00	125 000.00 C
29.06.2018	2535		Echéance prêt 540220.28	1020	125 000.00		0.00
11.07.2018	3190		Prêt Raiffeisen 540220.70/1	1020		150 000.00	150 000.00 C
31.12.2018	5179		Rbmt Raiffeisen 540220.70/1	1020	150 000.00		0.00
Total					**275 000.00**	**275 000.00**	**0.00**

2060 EMPRUNT POSTPOSÉ G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2018	5413		Transfert sur emprunt postposé	2052		49 000.00	49 000.00 C
Total					**0.00**	**49 000.00**	**49 000.00 C**

2080 PROVISIONS POUR IMPÔTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2705		Prov. impôt sur capital 2018	7610		68.20	68.20 C
01.07.2018	3353		Ext. Prov. impôt sur capital 2018	7610	68.20		0.00
Total					**68.20**	**68.20**	**0.00**

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2018	355	SAP01	Roberto Orquera: Paiement salaire janvier	1010	1 894.85		1 894.85 D
25.01.2018	490	SAP01	Ruben Rodriguez: Paiement salaire janvier	1020	2 026.50		3 921.35 D
25.01.2018	494	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier	1020	3 986.15		7 907.50 D
25.01.2018	496	SAP01	Laurent Bosson: Paiement salaire janvier	1020	2 796.20		10 703.70 D
25.01.2018	2818	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier	1020	4 799.25		15 502.95 D
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Salaire net Janvier	4000		1 894.85	13 608.10 D
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Salaire net Janvier	4000		2 026.50	11 581.60 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Salaire net Janvier	4000		3 986.15	7 595.45 D
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Salaire net Janvier	4000		2 796.20	4 799.25 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier	4000		10 341.00	5 541.75 C
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier	4000		4 799.25	10 341.00 C
01.02.2018	826	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier	1010	10 341.00		0.00
23.02.2018	783	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février	1020	10 341.00		10 341.00 D
23.02.2018	785	SAP02	Laurent Bosson: Paiement salaire février	1020	2 640.90		12 981.90 D
23.02.2018	787	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février	1020	3 845.40		16 827.30 D
23.02.2018	789	SAP02	Roberto Orquera: Paiement salaire février	1020	2 458.55		19 285.85 D
23.02.2018	791	SAP02	Ruben Rodriguez: Paiement salaire février	1020	2 148.75		21 434.60 D
23.02.2018	793	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février	1020	4 695.45		26 130.05 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février	4000		10 341.00	15 789.05 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Salaire net Février	4000		2 640.90	13 148.15 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Salaire net Février	4000		3 845.40	9 302.75 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Salaire net Février	4000		2 458.55	6 844.20 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Salaire net Février	4000		2 148.75	4 695.45 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février	4000		4 695.45	0.00
23.03.2018	1220	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars	1020	10 332.45		10 332.45 D
23.03.2018	1222	SAP03	Laurent Bosson: Paiement salaire mars	1020	2 718.55		13 051.00 D
23.03.2018	1224	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	1020	3 912.30		16 963.30 D
23.03.2018	1226	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars	1020	3 468.80		20 432.10 D
23.03.2018	1228	SAP03	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mars	1020	2 148.75		22 580.85 D
23.03.2018	1230	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars	1020	4 703.15		27 284.00 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars	4000		10 332.45	16 951.55 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Salaire net Mars	4000		2 718.55	14 233.00 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Salaire net Mars	4000		3 912.30	10 320.70 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Salaire net Mars	4000		3 468.80	6 851.90 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Salaire net Mars	4000		2 148.75	4 703.15 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars	4000		4 703.15	0.00
26.04.2018	1791	SAP04	Ruben Rodriguez: Paiement salaire avril	1020	2 332.00		2 332.00 D
26.04.2018	1793	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril	1020	2 048.80		4 380.80 D
26.04.2018	1795	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril	1010	3 526.25		7 907.05 D
26.04.2018	1797	SAP04	Laurent Bosson: Paiement salaire avril	1020	3 565.90		11 472.95 D
26.04.2018	2822	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril	1020	4 998.20		16 471.15 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Salaire net Avril	4000		2 332.00	14 139.15 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Salaire net Avril	4000		2 048.80	12 090.35 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Salaire net Avril	4000		3 526.25	8 564.10 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Salaire net Avril	4000		3 565.90	4 998.20 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril	4000		1 209.95	3 788.25 D
30.04.2018	1799	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril	1020	1 209.95		4 998.20 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril	4000		6 856.60	1 858.40 C
30.04.2018	1862	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril	1020	6 856.60		4 998.20 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril	4000		4 998.20	0.00
25.05.2018	2824	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai	1020	4 956.45		4 956.45 D
28.05.2018	2135	SAP05	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mai	1020	2 148.75		7 105.20 D
28.05.2018	2137	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	1020	1 699.30		8 804.50 D
28.05.2018	2139	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai	1020	3 382.55		12 187.05 D
28.05.2018	2143	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai	1020	4 595.00		16 782.05 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Salaire net Mai	4000		2 148.75	14 633.30 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Salaire net Mai	4000		1 699.30	12 934.00 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Salaire net Mai	4000		3 382.55	9 551.45 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				9 551.45 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai	4000		10 332.45	781.00 C
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai	4000		4 595.00	5 376.00 C
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Salaire net Mai	4000		3 526.25	8 902.25 C
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai	4000		4 956.45	13 858.70 C
05.06.2018	2561	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	1010	3 526.25		10 332.45 C
28.06.2018	2141	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai	1020	10 332.45		0.00
28.06.2018	2526	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin	1020	4 594.15		4 594.15 D
28.06.2018	2827	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin	1020	5 315.95		9 910.10 D
29.06.2018	2530	SAP06	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juin	1020	2 148.75		12 058.85 D
29.06.2018	2564	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	1010	3 526.25		15 585.10 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin	4000		4 594.15	10 990.95 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Salaire net Juin	4000		2 148.75	8 842.20 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Salaire net Juin	4000		3 526.25	5 315.95 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Salaire net Juin	4000		3 382.55	1 933.40 D
30.06.2018	2578	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin	1068	3 382.55		5 315.95 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Salaire net Juin	4000		2 529.80	2 786.15 D
30.06.2018	2580	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	1068	2 529.80		5 315.95 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin	4000		10 332.45	5 016.50 C
30.06.2018	2582	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin	1068	10 332.45		5 315.95 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin	4000		5 315.95	0.00
25.07.2018	3166	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet	1020	3 382.55		3 382.55 D
25.07.2018	3168	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	1020	5 315.95		8 698.50 D
25.07.2018	3170	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet	1020	10 332.45		19 030.95 D
25.07.2018	3172	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet	1020	4 594.15		23 625.10 D
25.07.2018	3319	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	1020	2 398.85		26 023.95 D
27.07.2018	3266	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	1010	3 526.25		29 550.20 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Salaire net Juillet	4000		3 382.55	26 167.65 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet	4000		5 315.95	20 851.70 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet	4000		10 332.45	10 519.25 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet	4000		4 594.15	5 925.10 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Salaire net Juillet	4000		3 526.25	2 398.85 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Salaire net Juillet	4000		2 398.85	0.00
24.08.2018	3654	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	1010	3 526.25		3 526.25 D
27.08.2018	3594	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août	1020	4 594.15		8 120.40 D
27.08.2018	3596	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août	1020	3 382.55		11 502.95 D
28.08.2018	3598	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	1020	5 390.45		16 893.40 D
30.08.2018	3600	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août	1020	7 353.20		24 246.60 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août	4000		4 594.15	19 652.45 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Salaire net Août	4000		3 382.55	16 269.90 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août	4000		5 390.45	10 879.45 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net Août	4000		7 353.20	3 526.25 D
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Salaire net Août	4000		3 526.25	0.00
26.09.2018	3782	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre	1020	3 382.55		3 382.55 D
26.09.2018	3784	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre	1020	5 744.00		9 126.55 D
26.09.2018	3786	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre	1020	4 594.15		13 720.70 D
26.09.2018	3788	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre	1020	9 339.40		23 060.10 D
28.09.2018	4080	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	1010	3 526.25		26 586.35 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Salaire net Septembre	4000		3 382.55	23 203.80 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre	4000		5 744.00	17 459.80 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre	4000		4 594.15	12 865.65 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre	4000		9 339.40	3 526.25 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Salaire net Septembre	4000		3 526.25	0.00
26.10.2018	4301	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre	1020	4 594.15		4 594.15 D
26.10.2018	4305	SAP10	Laurent Bosson: Paiement salaire octobre	1020	3 382.55		7 976.70 D
26.10.2018	4307	SAP10	Mendez Carlos: Paiement salaire octobre	1020	3 912.30		11 889.00 D
26.10.2018	4309	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	1020	5 624.70		17 513.70 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre	4000		4 594.15	12 919.55 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre	4000		7 849.75	5 069.80 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				5 069.80 D
31.10.2018	4303	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre	1020	7 849.75		12 919.55 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Salaire net Octobre	4000		3 382.55	9 537.00 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Salaire net Octobre	4000		3 912.30	5 624.70 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre	4000		5 624.70	0.00
28.11.2018	4860	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	1020	5 617.25		5 617.25 D
28.11.2018	4864	SAP11	Laurent Bosson: Paiement salaire novembre	1020	3 382.55		8 999.80 D
28.11.2018	4866	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre	1020	4 594.15		13 593.95 D
29.11.2018	4906	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre	1020	3 912.30		17 506.25 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre	4000		5 617.25	11 889.00 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Salaire net Novembre	4000		3 382.55	8 506.45 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre	4000		4 594.15	3 912.30 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Salaire net Novembre	4000		3 912.30	0.00
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre	4000		5 863.50	5 863.50 C
04.12.2018	5072	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre	1020	5 863.50		0.00
21.12.2018	5103	SAP12	Mendez Carlos: Paiement salaire décembre	1020	3 912.30		3 912.30 D
21.12.2018	5105	SAP12	Laurent Bosson: Paiement salaire décembre	1020	3 382.55		7 294.85 D
21.12.2018	5107	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre	1020	8 842.80		16 137.65 D
21.12.2018	5109	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	1020	5 272.40		21 410.05 D
21.12.2018	5111	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre	1020	4 594.15		26 004.20 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Salaire net Décembre	4000		3 912.30	22 091.90 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Salaire net Décembre	4000		3 382.55	18 709.35 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre	4000		8 842.80	9 866.55 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre	4000		5 272.40	4 594.15 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre	4000		4 594.15	0.00
Total					**321 386.90**	**321 386.90**	**0.00**

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2754		Prov. Mutuel LCA 1S 2018	4052		712.10	712.10 C
30.06.2018	2787		Prov. note de frais GG	4320		149.10	861.20 C
30.06.2018	2788		Prov. note de frais GG	4850		1 366.20	2 227.40 C
30.06.2018	2798		Prov. Salt & Swisscom	4730		170.00	2 397.40 C
30.06.2018	2800		Provision LAA	4050		500.00	2 897.40 C
30.06.2018	2801		Provision IJ (APG)	4052		917.30	3 814.70 C
30.06.2018	2825		Prov. Fiduciaire	4760		2 500.00	6 314.70 C
01.07.2018	3107		Ext. Prov. Mutuel LCA 1S 2018	4052	712.10		5 602.60 C
01.07.2018	3108		Ext. Prov. note de frais GG	4320	149.10		5 453.50 C
01.07.2018	3109		Ext. Prov. note de frais GG	4850	1 366.20		4 087.30 C
01.07.2018	3110		Ext. Prov. Salt & Swisscom	4730	170.00		3 917.30 C
01.07.2018	3111		Ext. Provision LAA	4050	500.00		3 417.30 C
01.07.2018	3112		Ext. Provision IJ (APG)	4052	917.30		2 500.00 C
01.07.2018	3113		Ext. Prov. Fiduciaire	4760	2 500.00		0.00
31.12.2018	5265		Prov. Vaudoise ass. veh. 2018	4520		178.00	178.00 C
31.12.2018	5360		Prov. Mutuel LCA dcpte 2018	4052		180.05	358.05 C
31.12.2018	5361		Prov. Zurich LAA dcpte 2018	4050		688.40	1 046.45 C
31.12.2018	5362		Prov. Zurich LAA compl. dcpte 2018	4050		99.80	1 146.25 C
Total					**6 314.70**	**7 460.95**	**1 146.25 C**

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions	8100		200 000.00	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
01.01.2018	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale	8100		20 000.00	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
01.01.2018	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	8100	39 625.91		39 625.91 D
Total					**39 625.91**	**0.00**	**39 625.91 D**

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2018	5397	CLOTURE	Ecriture de bouclement	8010	53 192.04		53 192.04 D
Total					**53 192.04**	**0.00**	**53 192.04 D**

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	463		Ext. founisseurs 2017	2000		38 273.21	38 273.21 C
01.01.2018	464		Ext. ajust. fournisseurs 2017	2000		29 107.70	67 380.91 C
01.01.2018	521		Fust Achat 2017	1020	22.63		67 358.28 C
03.01.2018	394		Kibernetik 241178 - 18.12.2017	1020	1 019.70		66 338.58 C
08.01.2018	430	12	Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	69.70		66 268.88 C
08.01.2018	431	12	Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000		0.02	66 268.90 C
10.01.2018	1102	43	Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	2000	1 141.20		65 127.70 C
10.01.2018	1103	43	Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	2000		0.02	65 127.72 C
11.01.2018	346	1	Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	2000	1 112.00		64 015.72 C
11.01.2018	347	1	Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	2000		0.02	64 015.74 C
11.01.2018	797	31	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000	255.00		63 760.74 C
11.01.2018	798	31	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000	0.01		63 760.73 C
11.01.2018	799	32	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	2000	23.15		63 737.58 C
11.01.2018	800	32	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	2000	0.02		63 737.56 C
12.01.2018	1118	44	Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	2000	1 031.20		62 706.36 C
15.01.2018	421	11	Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	2000	11.85		62 694.51 C
15.01.2018	422	11	Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	2000		0.01	62 694.52 C
17.01.2018	358	2	Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne Matelas H150xP900xL2000mm	2000	2 395.55		60 298.97 C
17.01.2018	358	2	Arrondi Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne	2000		0.01	60 298.98 C
			Total écriture 358		*2 395.54*		
18.01.2018	472		FocusDiscount 170060135	1020	90.55		60 208.43 C
18.01.2018	473		Office Depot 1015975	1020	8.50		60 199.93 C
18.01.2018	476		OIffice Depot 1010981	1020	66.95		60 132.98 C
18.01.2018	477		Office Depot 1012295	1020	345.84		59 787.14 C
18.01.2018	520		Landi 100437541 30.11.2017	1020	241.55		59 545.59 C
19.01.2018	1206	65	Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme: 2 kW	2000	1 012.00		58 533.59 C
19.01.2018	1207	65	Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnah	2000	0.02		58 533.57 C
23.01.2018	1139	45	Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8	2000	574.20		57 959.37 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				57 959.37 C
			rouleaux				
23.01.2018	1140	45	Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rou	2000		0.01	57 959.38 C
24.01.2018	448	17	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	2000	147.00		57 812.38 C
24.01.2018	449	17	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, envi	2000		0.02	57 812.40 C
25.01.2018	440	13	Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	2000	45.00		57 767.40 C
25.01.2018	446	16	Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier Diff - 20 sacs - en total = 45 sacs	2000	81.00		57 686.40 C
25.01.2018	446	16	Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier Rabais supplémentaire	2000		0.02	57 686.42 C
			Total écriture 446		*80.98*		
26.01.2018	1251	69	Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	1 337.80		56 348.62 C
26.01.2018	1252	69	Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000		0.01	56 348.63 C
27.01.2018	522		Fust Achat	1020	22.63		56 326.00 C
29.01.2018	454	18	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	89.50		56 236.50 C
29.01.2018	455	18	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	0.01		56 236.49 C
30.01.2018	832	33	Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de construct	2000	1 376.00		54 860.49 C
31.01.2018	509		Office Depot 1014272 22.12.2017	1020	271.80		54 588.69 C
31.01.2018	1146	46	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 ét	2000	52.90		54 535.79 C
31.01.2018	1147	46	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en k	2000		0.02	54 535.81 C
31.01.2018	1148	47	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000	115.85		54 419.96 C
31.01.2018	1149	47	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000		0.02	54 419.98 C
31.01.2018	2707	48	Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	2000	291.10		54 128.88 C
31.01.2018	2708	48	Arrondi Fact n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	2000		0.01	54 128.89 C
07.02.2018	852	38	Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo R	2000	90.00		54 038.89 C
07.02.2018	852	38	Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	215.55		53 823.34 C
			Total écriture 852		*305.55*		
07.02.2018	1212	66	Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000	763.95		53 059.39 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				53 059.39 C
07.02.2018	1213	66	Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	2000	0.01		53 059.38 C
08.02.2018	734		Office Depot 1021446 06.12.2017	1020	178.00		52 881.38 C
08.02.2018	735		Office Depot 1027810 18.12.2018	1020	37.50		52 843.88 C
13.02.2018	778	30	Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassun	2000	1 124.00		51 719.88 C
20.02.2018	1085	40	Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	531.70		51 188.18 C
20.02.2018	1086	40	Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	0.01		51 188.17 C
22.02.2018	770		Weita AG 1076880-Z	1020	574.20		50 613.97 C
26.02.2018	808		Landi 100439676 31.12.2017	1020	1 024.62		49 589.35 C
26.02.2018	860	39	Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	2000	34.50		49 554.85 C
26.02.2018	861	39	Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	2000		0.01	49 554.86 C
16.03.2018	1150	242	Escompte / Paiement créancier n° 242 à Landi La Côte SA Lonay	1020	0.05		49 554.81 C
16.03.2018	1151	243	Escompte / Paiement créancier n° 243 à Landi La Côte SA Lonay	1020	0.05		49 554.76 C
16.03.2018	1155		Landi 100441751 corr. prix	1020		92.85	49 647.61 C
16.03.2018	1233	67	Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT460mm,	2000	1 140.00		48 507.61 C
16.03.2018	1234	67	Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915	2000	0.02		48 507.59 C
16.03.2018	1248	68	Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	1 110.00		47 397.59 C
16.03.2018	1249	68	Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5	2000		0.02	47 397.61 C
16.03.2018	1309	75	Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 f	2000	193.20		47 204.41 C
16.03.2018	1309	75	Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier Bon d'achat	2000		20.80	47 225.21 C
16.03.2018	1309	75	Arrondi Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier	2000	0.02		47 225.19 C
			Total écriture 1309		*172.42*		
20.03.2018	1254	71	Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	1 305.50		45 919.69 C
20.03.2018	1255	71	Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000		0.02	45 919.71 C
31.03.2018	1351	76	Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm Hau	2000	798.00		45 121.71 C
31.03.2018	1353	77	Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER	2000	16.90		45 104.81 C
31.03.2018	1354	78	Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	2000	46.20		45 058.61 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				45 058.61 C
31.03.2018	1355	79	Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000	234.00		44 824.61 C
31.03.2018	1356	79	Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000		0.02	44 824.63 C
31.03.2018	1357	80	Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	37.00		44 787.63 C
31.03.2018	1358	80	Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	0.01		44 787.62 C
31.03.2018	1359	81	Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles	2000	73.95		44 713.67 C
31.03.2018	1360	81	Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20	2000	0.01		44 713.66 C
31.03.2018	1361	82	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	2000	707.00		44 006.66 C
31.03.2018	1362	84	Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt Kühlschrank: 210 li	2000	1 287.00		42 719.66 C
31.03.2018	1363	85	Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	598.80		42 120.86 C
31.03.2018	1364	85	Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000		0.01	42 120.87 C
31.03.2018	1365	86	Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	2000	439.60		41 681.27 C
31.03.2018	1366	87	Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	2000	101.40		41 579.87 C
31.03.2018	1367	87	Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	2000		0.01	41 579.88 C
31.03.2018	1368	88	Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions : 55	2000	21.00		41 558.88 C
31.03.2018	1369	88	Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensi	2000		0.02	41 558.90 C
31.03.2018	1370	90	Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 250	2000	1 008.85		40 550.05 C
31.03.2018	1371	90	Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissi	2000	0.02		40 550.03 C
31.03.2018	1372	83	Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	1 070.50		39 479.53 C
31.03.2018	1373	83	Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	0.02		39 479.51 C
31.03.2018	1393		Sitag 90225879	2000	39 794.20		314.69 D
31.03.2018	1394	91	Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	33.00		347.69 D
31.03.2018	1395	91	Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	0.01		347.70 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				347.70 D
31.03.2018	1397	92	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	2000	78.45		426.15 D
31.03.2018	1398	92	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	2000	0.01		426.16 D
31.03.2018	1399	93	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	2000	264.60		690.76 D
31.03.2018	1400	93	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	2000		0.02	690.74 D
31.03.2018	1401	94	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes	2000	60.35		751.09 D
31.03.2018	1402	95	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000	674.80		1 425.89 D
31.03.2018	1403	95	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	2000		0.01	1 425.88 D
31.03.2018	1404	97	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	2000	82.65		1 508.53 D
31.03.2018	1405	97	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	2000		0.01	1 508.52 D
31.03.2018	1406	96	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	2000	1 654.40		3 162.92 D
31.03.2018	1407	96	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	2000	0.01		3 162.93 D
05.04.2018	2230	156	Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	740.00		3 902.93 D
05.04.2018	2230	156	Arrondi Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG	2000		0.02	3 902.91 D
			Total écriture 2230		*739.98*		
09.04.2018	2232	157	Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bauform Sta	2000	1 503.60		5 406.51 D
09.04.2018	2233	157	Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bau	2000	0.02		5 406.53 D
13.04.2018	2235	158	Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material PET	2000	1 299.30		6 705.83 D
13.04.2018	2236	158	Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mate	2000	0.01		6 705.84 D
16.04.2018	2238	159	Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	2000	1 014.00		7 719.84 D
16.04.2018	2239	159	Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	2000	0.02		7 719.86 D
23.04.2018	2241	160	Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG FS-STAR 6xT13 Steckerleiste mit Schalter	2000	5.50		7 725.36 D
23.04.2018	3101	247	Fact n° VR18680386 de Home24 SE Berlin: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2000	333.98		8 059.34 D
24.04.2018	2243	161	Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	1 110.00		9 169.34 D
24.04.2018	2244	161	Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5	2000		0.02	9 169.32 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				9 169.32 D
			Stufen				
25.04.2018	2273	174	Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	1 133.00		10 302.32 D
25.04.2018	2274	174	Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	0.01		10 302.33 D
04.05.2018	1875	126	Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	2000	12.55		10 314.88 D
04.05.2018	1876	126	Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	2000		0.02	10 314.86 D
30.05.2018	2279	176	Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000	1 356.00		11 670.86 D
30.05.2018	2280	176	Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000		0.01	11 670.85 D
30.05.2018	2605	182	Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	45.00		11 715.85 D
30.05.2018	2606	182	Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000		0.02	11 715.83 D
04.06.2018	2282	177	Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	1 370.85		13 086.68 D
05.06.2018	2284	178	Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 8	2000	320.00		13 406.68 D
05.06.2018	2285	178	Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en l	2000	0.01		13 406.69 D
18.06.2018	2531	179	Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	8 160.00		21 566.69 D
18.06.2018	2531	179	Arrondi Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG	2000		0.02	21 566.67 D
			Total écriture 2531		*8 159.98*		
19.06.2018	2618	183	Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi	2000	303.62		21 870.29 D
19.06.2018	2622		Achat Fust	1000	12.90		21 883.19 D
29.06.2018	2276	175	Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	1 259.50		23 142.69 D
29.06.2018	2277	175	Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	0.02		23 142.71 D
30.06.2018	2633	184	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	2000	707.00		23 849.71 D
30.06.2018	2635	185	Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H40	2000	1 569.20		25 418.91 D
30.06.2018	2635	185	Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	2000		0.05	25 418.86 D
30.06.2018	2635	185	Arrondi Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay	2000	0.02		25 418.88 D
			Total écriture 2635		*1 569.17*		
30.06.2018	2644	187	Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Écran de de projection 2.0x2.0 m ART: 7301349	2000	120.00		25 538.88 D
30.06.2018	2644	187	Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Arrondi	2000		0.05	25 538.83 D
30.06.2018	2644	187	Arrondi Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000	0.01		25 538.84 D
			Total écriture 2644		*119.96*		
30.06.2018	2645	188	Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Projecteur Epson EB-S04	2000	407.00		25 945.84 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				25 945.84 D
			NR800x600 SVGA 3000LUM ART:				
30.06.2018	2645	188	Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Arrondi	2000		0.05	25 945.79 D
30.06.2018	2645	188	Arrondi Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	2000	0.01		25 945.80 D
			Total écriture 2645		*406.96*		
30.06.2018	2646	189	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000	21.10		25 966.90 D
30.06.2018	2647	189	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000		0.02	25 966.88 D
30.06.2018	2648	190	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000	17.50		25 984.38 D
30.06.2018	2648	190	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Arrondi	2000		0.05	25 984.33 D
			Total écriture 2648		*17.45*		
30.06.2018	2649	191	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000	21.10		26 005.43 D
30.06.2018	2650	191	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	2000		0.02	26 005.41 D
30.06.2018	2651	192	Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000	292.50		26 297.91 D
30.06.2018	2652	192	Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	2000		0.02	26 297.89 D
30.06.2018	2653	193	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	2000	3 164.30		29 462.19 D
30.06.2018	2654	194	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	2 300.00		31 762.19 D
30.06.2018	2677	198	Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	2000	266.10		32 028.29 D
30.06.2018	2678	198	Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	2000	0.01		32 028.30 D
30.06.2018	2680	199	Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	1 378.50		33 406.80 D
30.06.2018	2681	199	Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	0.01		33 406.81 D
30.06.2018	2682	200	Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	2000	1 171.00		34 577.81 D
30.06.2018	2683	200	Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	2000		0.02	34 577.79 D
30.06.2018	2693	203	Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	2000	1 012.40		35 590.19 D
30.06.2018	2694	203	Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermög	2000		0.01	35 590.18 D
30.06.2018	2710	206	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	2000	52.95		35 643.13 D
30.06.2018	2710	206	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	2000		0.05	35 643.08 D
30.06.2018	2710	206	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay	2000	0.02		35 643.10 D
			Total écriture 2710		*52.92*		

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				35 643.10 D
30.06.2018	2711	207	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	2000	1 195.00		36 838.10 D
30.06.2018	2712	207	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	2000		0.02	36 838.08 D
30.06.2018	2713	208	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	2000	941.50		37 779.58 D
30.06.2018	2714	209	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	2000	291.35		38 070.93 D
30.06.2018	2715	209	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	2000	0.02		38 070.95 D
30.06.2018	2731	211	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	2000	413.20		38 484.15 D
30.06.2018	2732	211	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	2000		0.02	38 484.13 D
30.06.2018	2733	214	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	2000	52.90		38 537.03 D
30.06.2018	2734	214	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	2000		0.02	38 537.01 D
30.06.2018	2735	215	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	2000	52.90		38 589.91 D
30.06.2018	2736	215	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	2000		0.02	38 589.89 D
30.06.2018	2737	218	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay VENISE - Table cafétéria mange debout, plateau en alumin	2000	864.90		39 454.79 D
30.06.2018	2737	218	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix	2000		67.55	39 387.24 D
			Total écriture 2737		*797.35*		
30.06.2018	2738	213	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	2000	735.40		40 122.64 D
30.06.2018	2739	213	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	2000	0.02		40 122.66 D
30.06.2018	2746	224	Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	269.00		40 391.66 D
30.06.2018	2747	224	Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000		0.01	40 391.65 D
30.06.2018	2748	225	Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000	1 356.00		41 747.65 D
30.06.2018	2749	225	Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	2000		0.01	41 747.64 D
30.06.2018	2750	226	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	3 766.00		45 513.64 D
30.06.2018	2751	226	Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	0.02		45 513.66 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				45 513.66 D
30.06.2018	2752	227	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	2000	48.00		45 561.66 D
30.06.2018	2753	229	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	2000	16.00		45 577.66 D
30.06.2018	2753	229	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG Arrondi	2000		0.05	45 577.61 D
30.06.2018	2753	229	Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG	2000	0.02		45 577.63 D
			Total écriture 2753		*15.97*		
30.06.2018	2757	230	Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	2000	1 484.90		47 062.53 D
30.06.2018	2758	230	Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	2000	0.02		47 062.55 D
30.06.2018	2760	231	Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes	2000	35.00		47 097.55 D
30.06.2018	2763	232	Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1180	2000	154.50		47 252.05 D
30.06.2018	2772	237	Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	1 345.00		48 597.05 D
30.06.2018	2773	237	Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000		0.02	48 597.03 D
30.06.2018	2776	238	Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	2000	459.60		49 056.63 D
30.06.2018	2777	238	Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	2000	0.01		49 056.64 D
30.06.2018	2778	240	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	2000	16.15		49 072.79 D
30.06.2018	2779	240	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	2000	0.01		49 072.80 D
30.06.2018	2780	241	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	2000	1 569.15		50 641.95 D
30.06.2018	2781	241	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	2000		0.02	50 641.93 D
30.06.2018	2782	244	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix	2000		223.75	50 418.18 D
30.06.2018	2782	244	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	2000	1 103.10		51 521.28 D
30.06.2018	2782	244	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay	2000	0.02		51 521.30 D
			Total écriture 2782		*879.37*		
30.06.2018	2783	239	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	2000	661.10		52 182.40 D
01.07.2018	3291	1	NC n° 1 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	2000		707.00	51 475.40 D
01.07.2018	4583	376	Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	2000	550.90		52 026.30 D
01.07.2018	4584	376	Arrondi Fact n° 1095498 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	2000		0.02	52 026.28 D
02.07.2018	3195	253	Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria mange debout,	2000	291.85		52 318.13 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				52 318.13 D
02.07.2018	3196	253	Arrondi Fact n° 2007744841 de Gonser International Trading GmbH Horw: VENISE - Table cafétéria mange	2000		0.02	52 318.11 D
02.07.2018	3809	302	Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	2000	417.00		52 735.11 D
02.07.2018	3810	302	Arrondi Fact n° 4010248 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlsc	2000		0.01	52 735.10 D
03.07.2018	4585	377	Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	2000	925.50		53 660.60 D
03.07.2018	4586	377	Arrondi Fact n° 1103428 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 900x1200mm	2000		0.02	53 660.58 D
04.07.2018	3197	254	Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	2 015.20		55 675.78 D
04.07.2018	3198	254	Arrondi Fact n° 4010375 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000		0.02	55 675.76 D
05.07.2018	3811	303	Fact n° 4010457 de Coldtec AG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	2000	1 076.00		56 751.76 D
05.07.2018	3812	304	Fact n° 4010458 de Coldtec AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 104	2000	834.00		57 585.76 D
05.07.2018	3812	304	Arrondi Fact n° 4010458 de Coldtec AG	2000		0.01	57 585.75 D
			Total écriture 3812		*833.99*		
05.07.2018	3813	305	Fact n° 4010460 de Coldtec AG Aero 7000 Klimagerät Kälteleistung: 2'100 W / 7'000 BTU Leistungsaufna	2000	189.00		57 774.75 D
05.07.2018	3813	305	Arrondi Fact n° 4010460 de Coldtec AG	2000		0.02	57 774.73 D
			Total écriture 3813		*188.98*		
05.07.2018	3814	306	Fact n° 4010459 de Coldtec AG VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	640.00		58 414.73 D
05.07.2018	3814	306	Arrondi Fact n° 4010459 de Coldtec AG	2000		0.02	58 414.71 D
			Total écriture 3814		*639.98*		
05.07.2018	4116	297	Fact n° 500028274 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2000	334.00		58 748.71 D
06.07.2018	3815	307	Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	2000	1 061.80		59 810.51 D
06.07.2018	3816	307	Arrondi Fact n° 4010581 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlsc	2000		0.01	59 810.50 D
10.07.2018	2690	201	Fact n° 4010769 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	170.00		59 980.50 D
10.07.2018	2690	201	Arrondi Fact n° 4010769 de Coldtec AG Buchs SG	2000		0.02	59 980.48 D
			Total écriture 2690		*169.98*		
10.07.2018	2691	202	Fact n° 4010724 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	2000	2 726.00		62 706.48 D
10.07.2018	3200	256	Fact n° 4010721 de Coldtec AG Buchs SG VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	640.00		63 346.48 D
10.07.2018	3200	256	Arrondi Fact n° 4010721 de Coldtec AG Buchs SG	2000	0.01		63 346.49 D
			Total écriture 3200		*640.01*		
10.07.2018	3201	257	Fact n° 4010722 de Coldtec AG Buchs SG: Sinclair ASW-09BI Fenster-Klimagerät Bauform Einbau Kältelei	2000	1 317.00		64 663.49 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				64 663.49 D
10.07.2018	3800	295	Fact n° 4172161791 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérateur-c	2000	309.75		64 973.24 D
11.07.2018	3261	267	Fact n° 20004854 de Frankenspalter Est. Schaan: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2000	44.50		65 017.74 D
12.07.2018	3263	268	Fact n° 79 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	127.00		65 144.74 D
16.07.2018	3817	308	Fact n° 1107916 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm noir	2000	72.50		65 217.24 D
16.07.2018	3822	316	Fact n° 4172162289 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérateur-c	2000	1 858.70		67 075.94 D
17.07.2018	3818	309	Fact n° 1108312 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	2000	60.75		67 136.69 D
17.07.2018	3823	317	Fact n° 4172162390 de Bauknecht AG: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfrigérateur-c	2000	309.80		67 446.49 D
19.07.2018	3203	259	Fact n° 100051448 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BT	2000	212.65		67 659.14 D
19.07.2018	3204	260	Fact n° 200004941 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur Aero KMO1201 11500 BTU / 3400 W H*744xL	2000	823.60		68 482.74 D
19.07.2018	3205	261	Fact n° 200004937 de Frankenspalter Est. Schaan: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	2000	831.00		69 313.74 D
19.07.2018	3801	296	Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4	2000	1 920.00		71 233.74 D
19.07.2018	3802	296	Arrondi Fact n° 01967 de InterOffice - Duplimob SA: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en	2000	0.01		71 233.75 D
19.07.2018	4588	379	Fact n° 1109068 de Office Depot GmbH: Cartouche Magenta HP 953XL	2000	326.45		71 560.20 D
20.07.2018	4587	378	Fact n° 1109398 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	2000	18.55		71 578.75 D
24.07.2018	3206	262	Fact n° 4011503 de Coldtec AG Buchs SG VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	640.00		72 218.75 D
24.07.2018	3206	262	Arrondi Fact n° 4011503 de Coldtec AG Buchs SG	2000	0.01		72 218.76 D
			Total écriture 3206		*640.01*		
24.07.2018	3207	263	Fact n° 4011501 de Coldtec AG Buchs SG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	2000	597.00		72 815.76 D
24.07.2018	3207	263	Arrondi Fact n° 4011501 de Coldtec AG Buchs SG	2000	0.01		72 815.77 D
			Total écriture 3207		*597.01*		
24.07.2018	3208	265	Fact n° 4011497 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	2 770.50		75 586.27 D
24.07.2018	3209	266	Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühls	2000	535.40		76 121.67 D
24.07.2018	3210	266	Arrondi Fact n° 4011499 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermög	2000	0.02		76 121.69 D
24.07.2018	3284	270	Fact n° 270 de Société Coopérative Migros Vaud Crissier SAC NOIR - Sac poubelles 35 L, 20 pces / rou	2000	2.25		76 123.94 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				76 123.94 D
26.07.2018	3805	299	Fact n° 500039589 de Home24 SE: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	2000	222.65		76 346.59 D
27.07.2018	4106	320	Fact n° 4011737 de Coldtec AG TK245L A++ Congélateur Capacité: 212 litres Puissance consommée: 0.52	2000	658.00		77 004.59 D
31.07.2018	3321	271	Fact n° 2549205 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Oreiller L800xP800mm polyester, lavable 60°, blan	2000	266.35		77 270.94 D
31.07.2018	3824	318	Fact n° 7978551 de IBA AG: Prospektständer inkl 4 A4 Fächern 1 x 23389 2 x 23390	2000	342.00		77 612.94 D
31.07.2018	4047	323	Fact n° 100454365 de Landi La Côte SA Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H40	2000	5 805.55		83 418.49 D
31.07.2018	4047	323	Fact n° 100454365 de Landi La Côte SA Correction prix juin 2018	2000		1 726.65	81 691.84 D
31.07.2018	4047	323	Arrondi Fact n° 100454365 de Landi La Côte SA	2000		0.01	81 691.83 D
			Total écriture 4047		*4 078.89*		
31.07.2018	4163	330	Fact n° 4011880 de Coldtec AG: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	2000	1 614.00		83 305.83 D
31.07.2018	4164	331	Fact n° 4011879 de Coldtec AG: Weber TVL40 Stand Ventilator	2000	1 354.90		84 660.73 D
31.07.2018	4168	335	Fact n° 4011878 de Coldtec AG Weber TVL40 Stand Ventilator	2000	49.80		84 710.53 D
31.07.2018	4168	335	Arrondi Fact n° 4011878 de Coldtec AG	2000		0.02	84 710.51 D
			Total écriture 4168		*49.78*		
06.08.2018	3827	322	Fact n° 1113419 de Office Depot GmbH: Poubelle en métal 26L avec pédalier H660xdiam.260 mm	2000	92.25		84 802.76 D
07.08.2018	3602	274	Fact n° 4012628 de Coldtec AG Buchs SG Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	2000	587.80		85 390.56 D
07.08.2018	3602	274	Arrondi Fact n° 4012628 de Coldtec AG Buchs SG	2000		0.02	85 390.54 D
			Total écriture 3602		*587.78*		
07.08.2018	3603	275	Fact n° 4012627 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	2000	967.00		86 357.54 D
07.08.2018	3604	276	Fact n° 4012437 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	755.70		87 113.24 D
09.08.2018	4094	328	Fact n° 1003562 de Certeo: Crédence métallique 4 hauteurs de dossiers suspendus, couleur gris RAL 70	2000	391.55		87 504.79 D
14.08.2018	4777	349	Fact n° 4013549 de Coldtec AG: Transport national	2000	723.60		88 228.39 D
17.08.2018	4776	351	Fact n° 4013938 de Coldtec AG: 014861 - Thermo Kühlbox	2000	587.00		88 815.39 D
20.08.2018	4775	352	Fact n° 4014019 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	2000	199.00		89 014.39 D
22.08.2018	3664	286	Fact n° 265 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	45.00		89 059.39 D
22.08.2018	3665	287	Fact n° 13 de PRODEGA Crissier: Sac poubelle noir 1 rlx	2000	11.90		89 071.29 D
23.08.2018	3666	288	Fact n° 200005295 de Frankenspalter Est. Schaan: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BT	2000	184.75		89 256.04 D
23.08.2018	4177	345	Fact n° 4172166288 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 litres C	2000	2 067.85		91 323.89 D
28.08.2018	3806	300	Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	2000	168.90		91 492.79 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				91 492.79 D
28.08.2018	3807	300	Arrondi Fact n° 4014614 de Coldtec AG: 018002 - Getränkekühlschrank GK130L01	2000		0.01	91 492.78 D
29.08.2018	3808	301	Fact n° 4014702 de Coldtec AG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2000	598.00		92 090.78 D
31.08.2018	4328	355	Fact n° 1122234 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	2000	93.60		92 184.38 D
31.08.2018	4330	357	Fact n° 8003070 de IBA AG: Poubelle Hailo Big-Box Swing 60	2000	49.90		92 234.28 D
31.08.2018	4338	365	Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	2000	4 525.35		96 759.63 D
31.08.2018	4339	365	Arrondi Fact n° 100456360 de Landi La Côte SA: Preiskorrektur	2000		0.02	96 759.61 D
01.09.2018	4088	326	Fact n° 2007788120 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout, plat	2000	83.40		96 843.01 D
05.09.2018	3997	313	Fact n° 4015141 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 150 W mit Traggestell	2000	1 009.00		97 852.01 D
05.09.2018	3998	314	Fact n° 4015142 de Coldtec AG LED Scheinwerfer 30 Watt für Wandmontage mit Bewegungsmelder	2000	270.00		98 122.01 D
05.09.2018	3998	314	Arrondi Fact n° 4015142 de Coldtec AG	2000		0.02	98 121.99 D
			Total écriture 3998		*269.98*		
05.09.2018	4329	356	Fact n° 1123837 de Office Depot GmbH: Armoire métallique à clés 80 crochets Dimensions: H300xL240xP8	2000	56.00		98 177.99 D
07.09.2018	3260	264	Fact n° 4011495 de Coldtec AG Buchs SG Weber TVL40 Stand Ventilator	2000	373.50		98 551.49 D
07.09.2018	3260	264	Arrondi Fact n° 4011495 de Coldtec AG Buchs SG	2000	0.01		98 551.50 D
			Total écriture 3260		*373.51*		
07.09.2018	4093	315	Fact n° 4015282 de Coldtec AG Staubsauger Multizyklon 700 ECO	2000	49.00		98 600.50 D
07.09.2018	4093	315	Arrondi Fact n° 4015282 de Coldtec AG	2000		0.01	98 600.49 D
			Total écriture 4093		*48.99*		
10.09.2018	4331	358	Fact n° 4172168287 de Bauknecht AG: Geschirrspüler Whirlpool A++ weiss Freistehend für 14 Gedeck OWF	2000	453.40		99 053.89 D
10.09.2018	4340	366	Fact n° 1125095 de Office Depot GmbH: Enveloppes C5 sans fênetre 100	2000	45.10		99 098.99 D
11.09.2018	4332	359	Fact n° 4172168446 de Bauknecht AG: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume u	2000	2 067.85		101 166.84 D
13.09.2018	4041	324	Fact n° 4015549 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	980.00		102 146.84 D
13.09.2018	4041	324	Arrondi Fact n° 4015549 de Coldtec AG	2000	0.02		102 146.86 D
			Total écriture 4041		*980.02*		
13.09.2018	4521	373	Fact n° 4172168776 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume uti	2000	266.75		102 413.61 D
14.09.2018	4042	325	Fact n° 4015607 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	1 627.00		104 040.61 D
14.09.2018	4042	325	Arrondi Fact n° 4015607 de Coldtec AG	2000	0.02		104 040.63 D
			Total écriture 4042		*1 627.02*		
15.09.2018	4089	327	Fact n° 282 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	2000	256.00		104 296.63 D
19.09.2018	4519	371	Fact n° A130013489 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH Articles et services divers	2000	731.20		105 027.83 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				105 027.83 D
19.09.2018	4519	371	Arrondi Fact n° A130013489 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH	2000		0.02	105 027.81 D
			Total écriture 4519		*731.18*		
20.09.2018	4165	332	Fact n° 4015857 de Coldtec AG Gefrierschrank TK86L01 A ++ Nutzkapazität von 86 Liter Spannung 230 V	2000	279.40		105 307.21 D
20.09.2018	4165	332	Arrondi Fact n° 4015857 de Coldtec AG	2000	0.01		105 307.22 D
			Total écriture 4165		*279.41*		
20.09.2018	4166	333	Fact n° 4015859 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,	2000	676.00		105 983.22 D
20.09.2018	4166	333	Arrondi Fact n° 4015859 de Coldtec AG	2000		0.02	105 983.20 D
			Total écriture 4166		*675.98*		
20.09.2018	4167	334	Fact n° 4015861 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	2000	556.00		106 539.20 D
20.09.2018	4520	372	Fact n° A130013547 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang Nac	2000	11.10		106 550.30 D
21.09.2018	4162	329	Fact n° 4015943 de Coldtec AG: Staubsauger Multizyklon 700 ECO	2000	4 901.00		111 451.30 D
24.09.2018	4172	340	Fact n° 4016014 de Coldtec AG: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 10	2000	1 340.80		112 792.10 D
26.09.2018	4170	337	Fact n° 426755742 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	2000	27.80		112 819.90 D
26.09.2018	4170	337	Arrondi Fact n° 426755742 de Pearl Schweiz GmbH	2000	0.01		112 819.91 D
			Total écriture 4170		*27.81*		
26.09.2018	4171	339	Fact n° 426760147 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chau	2000	125.10		112 945.01 D
26.09.2018	4175	343	Fact n° 4016156 de Coldtec AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschrank 104	2000	834.00		113 779.01 D
26.09.2018	4175	343	Arrondi Fact n° 4016156 de Coldtec AG	2000	0.01		113 779.02 D
			Total écriture 4175		*834.01*		
27.09.2018	4174	342	Fact n° 4016227 de Coldtec AG: Gartengeräte Wandhalterung	2000	1 062.40		114 841.42 D
27.09.2018	4323	347	Fact n° 4016226 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	612.00		115 453.42 D
27.09.2018	4323	347	Arrondi Fact n° 4016226 de Coldtec AG	2000		0.02	115 453.40 D
			Total écriture 4323		*611.98*		
27.09.2018	4324	348	Fact n° 2018-0898 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau C	2000	1 159.20		116 612.60 D
28.09.2018	4197	346	Fact n° 4016272 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	2000	424.50		117 037.10 D
28.09.2018	4197	346	Arrondi Fact n° 4016272 de Coldtec AG	2000		0.01	117 037.09 D
			Total écriture 4197		*424.49*		
28.09.2018	4518	370	Fact n° 90233625 de SITAG AG: Commande de mobilier pour Tellco selon offre ci-jointe	2000	23 209.00		140 246.09 D
28.09.2018	5365	341	Fact n° 4016280 de Coldtec AG Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 Ma	2000	898.00		141 144.09 D
02.10.2018	4892	385	Fact n° 426834976 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	2000	250.30		141 394.39 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				141 394.39 D
03.10.2018	4478	350	Fact n° 4016482 de Coldtec AG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2000	2 162.20		143 556.59 D
03.10.2018	5141	417	Fact n° 1134109 de Office Depot GmbH: Surligneurs, jaune, vert, orange, rose 1-5mm	2000	88.35		143 644.94 D
04.10.2018	4482	367	Fact n° 2007806114 de Gonser International Trading GmbH: VENISE - Table cafétéria mange debout, plat	2000	250.15		143 895.09 D
08.10.2018	5134	409	Fact n° A130013976 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH: Geschirr und Besteck laut Liste im Anhang Nac	2000	8.05		143 903.14 D
11.10.2018	4480	354	Fact n° 2018-0890 de Equipements Pro Sàrl: Transport national	2000	1 600.50		145 503.64 D
11.10.2018	4774	353	Fact n° 4016996 de Coldtec AG Aspirateur Industriel 30L Puissance d'apiration: env. 17 Kpa Puissance	2000	248.00		145 751.64 D
12.10.2018	4895	393	Fact n° 12327891 de Office World Tampon encreur	2000	23.20		145 774.84 D
12.10.2018	5355	458	Fact n° 1137461 de Office Depot GmbH: Encre	2000	6.45		145 781.29 D
13.10.2018	4893	390	Fact n° 16538426 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Puch two	2000	85.10		145 866.39 D
13.10.2018	4894	391	Fact n° 16538429 de Kaiser + Kraft AG: Poubelle tri papier	2000	149.00		146 015.39 D
15.10.2018	4574	375	Fact n° 36 de PRODEGA Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	2000	262.50		146 277.89 D
25.10.2018	4888	362	Fact n° 4017606 de Coldtec AG Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0 -	2000	318.00		146 595.89 D
26.10.2018	4889	380	Fact n° 4017645 de Coldtec AG Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	520.00		147 115.89 D
26.10.2018	4889	380	Arrondi Fact n° 4017645 de Coldtec AG	2000		0.02	147 115.87 D
			Total écriture 4889		*519.98*		
31.10.2018	5149	425	Fact n° 100460382 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	2000	1 175.85		148 291.72 D
05.11.2018	4836	387	Fact n° 4017996 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	2000	2 430.75		150 722.47 D
07.11.2018	4840	394	Fact n° 2018-0944 de Equipements Pro Sàrl: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau C	2000	478.80		151 201.27 D
07.11.2018	5148	424	Fact n° 90235136 de SITAG AG: Orgatower light (Nachlieferung)	2000	838.75		152 040.02 D
08.11.2018	4837	388	Fact n° 4018204 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	33.50		152 073.52 D
09.11.2018	4838	389	Fact n° 4018272 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	335.00		152 408.52 D
12.11.2018	4816	386	Fact n° 427399028 de Pearl Schweiz GmbH Pointeur	2000	74.10		152 482.62 D
12.11.2018	4839	392	Fact n° 4018363 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	335.00		152 817.62 D
13.11.2018	4841	396	Fact n° 2007825010 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'ét	2000	101.70		152 919.32 D
14.11.2018	4808		Sitag 90233760	1020	61.50		152 980.82 D
15.11.2018	5364	420	Fact n° 3251111 de Dipl. Ing. Fust AG Couvercle machine à café F7	2000	19.50		153 000.32 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				153 000.32 D
19.11.2018	4871	402	Fact n° 4018707 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	649.80		153 650.12 D
19.11.2018	4871	402	Arrondi Fact n° 4018707 de Coldtec AG	2000	0.01		153 650.13 D
			Total écriture 4871		*649.81*		
19.11.2018	4872	403	Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	2000	3 140.00		156 790.13 D
19.11.2018	4873	403	Arrondi Fact n° 4018709 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	2000	0.02		156 790.15 D
20.11.2018	4874	404	Fact n° 4018793 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	1 161.00		157 951.15 D
20.11.2018	5383	405	Fact n° 4018790 de Coldtec AG Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	640.00		158 591.15 D
21.11.2018	4820		Sitag 90233974	1020	509.50		159 100.65 D
21.11.2018	5356	459	Fact n° 427544409 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	2000	27.80		159 128.45 D
22.11.2018	5131	406	Fact n° 4018942 de Coldtec AG: Kühlschrank 110L A++ - VOSTOK	2000	2 260.20		161 388.65 D
26.11.2018	5135	410	Fact n° 4019085 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	201.00		161 589.65 D
28.11.2018	5137	413	Fact n° 4019305 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	569.50		162 159.15 D
30.11.2018	5136	411	Fact n° 4019466 de Coldtec AG LED Scheinwerfer Ekström 50 Watt für Wandmontage	2000	460.00		162 619.15 D
04.12.2018	5139	415	Fact n° 4019573 de Coldtec AG Phare LED 30 W avec batterie Luminosité: 2700 lm Batterie *: 7.4V, 8.8	2000	711.00		163 330.15 D
04.12.2018	5140	416	Fact n° 4019574 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	2000	2 015.20		165 345.35 D
07.12.2018	5323	455	Fact n° 2007839667 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plate	2000	185.32		165 530.67 D
10.12.2018	5142	418	Fact n° 2018-0930 de Equipements Pro Sàrl: Lisse 2700 mm	2000	308.00		165 838.67 D
12.12.2018	5338	457	Fact n° 1163384 de Office Depot GmbH: Tableau planning	2000	129.30		165 967.97 D
12.12.2018	5398	419	Fact n° 4019995 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 5 Regale Stärke 6 mm, Belastbarkeit	2000	1 140.00		167 107.97 D
13.12.2018	5145	421	Fact n° 4020049 de Coldtec AG LED Scheinwerfer 150 W mit Traggestell	2000	159.00		167 266.97 D
14.12.2018	5147	423	Fact n° 4020144 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	2000	335.00		167 601.97 D
17.12.2018	5146	422	Fact n° 4020222 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank^ Kapazität: 335 Liter	2000	1 027.00		168 628.97 D
19.12.2018	5316	451	Fact n° 77 de PRODEGA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux 450 feuilles	2000	189.00		168 817.97 D
31.12.2018	5257		Office Depot 1142864	2000	6.60		168 824.57 D
31.12.2018	5297	432	Fact n° 1139844 de Office Depot GmbH: Siège bureautique Realspace Karl Economy mécanisms	2000	169.70		168 994.27 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				168 994.27 D
31.12.2018	5299	434	Fact n° 1144710 de Office Depot GmbH: Piles Energizer Industrial business C 12 unités - 7303122	2000	21.50		169 015.77 D
31.12.2018	5300	435	Fact n° 1145706 de Office Depot GmbH: Couvertures transparente 25 unités	2000	33.65		169 049.42 D
31.12.2018	5301	436	Fact n° 1147502 de Office Depot GmbH: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	2000	291.60		169 341.02 D
31.12.2018	5302	437	Fact n° 1148021 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	2000	89.10		169 430.12 D
31.12.2018	5303	438	Fact n° 1149151 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	2000	263.90		169 694.02 D
31.12.2018	5304	439	Fact n° 1150392 de Office Depot GmbH: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir Accoudoirs réglables	2000	108.20		169 802.22 D
31.12.2018	5305	440	Fact n° 1151686 de Office Depot GmbH: 100 cartons de renfort	2000	19.90		169 822.12 D
31.12.2018	5306	441	Fact n° 1152234 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	2000	1 055.65		170 877.77 D
31.12.2018	5307	442	Fact n° 1154780 de Office Depot GmbH: Portemanteau Bois	2000	97.30		170 975.07 D
31.12.2018	5308	443	Fact n° 1155992 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	2000	22.33		170 997.40 D
31.12.2018	5309	444	Fact n° 100463277 de Landi La Côte SA Paillassion No Water 100 x 150 cm	2000	407.60		171 405.00 D
31.12.2018	5309	444	Fact n° 100463277 de Landi La Côte SA COMPTA	2000		94.15	171 310.85 D
			Total écriture 5309		*313.45*		
31.12.2018	5310	445	Fact n° 1158019 de Office Depot GmbH: Classeur 75 mm jaune	2000	44.40		171 355.25 D
31.12.2018	5311	446	Fact n° 1158020 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	2000	2 111.30		173 466.55 D
31.12.2018	5312	447	Fact n° 1158626 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	2000	64.70		173 531.25 D
31.12.2018	5314	449	Fact n° 1161352 de Office Depot GmbH: Chevalet de conférence mobile	2000	387.00		173 918.25 D
31.12.2018	5317	452	Fact n° 4172179417 de Bauknecht AG: Lave-vaisselle pose libre A++ Couverts standard 14 Dimensions (H	2000	453.40		174 371.65 D
31.12.2018	5318	453	Fact n° 1169073 de Office Depot GmbH: Tapis de souris	2000	15.05		174 386.70 D
31.12.2018	5319	454	Fact n° 2406323051 de Lyreco Switzerland AG: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	2000	29.15		174 415.85 D
31.12.2018	5337	456	Fact n° 100465075 de Landi La Côte SA: Table de bar mange debout guéridon Plateau en aluminium Dimen	2000	1 175.00		175 590.85 D
Total					**245 905.86**	**70 315.01**	**175 590.85 D**

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1326		Orquera vente pack loaded	4040		11.70	11.70 C
12.02.2018	749		Tipack sugar sa1974-17 30.11.2017	1020	180.00		168.30 D
26.02.2018	803		Pappy John Criperco 1289	1020	156.10		324.40 D
11.04.2018	1845	125	Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	2000	45.25		369.65 D
11.04.2018	1846	125	Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	2000	0.01		369.66 D
22.05.2018	3097	251	Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	2000	45.00		414.66 D
22.05.2018	3098	251	Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	2000	0.02		414.68 D
30.06.2018	2744		Pappy John	2000	39.00		453.68 D
30.06.2018	2809	197	Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	2000	187.30		640.98 D
30.06.2018	2810	197	Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	2000	0.02		641.00 D
30.06.2018	2812	210	Fact n° 210 de Pappy John Lausanne Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	2000	245.95		886.95 D
30.06.2018	2812	210	Fact n° 210 de Pappy John Lausanne Arrondi	2000		0.10	886.85 D
			Total écriture 2812		*245.85*		
30.06.2018	3100	252	Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	2000	210.00		1 096.85 D
01.07.2018	3296	269	Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	2000	45.00		1 141.85 D
01.07.2018	3297	269	Arrondi Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	2000	0.02		1 141.87 D
21.08.2018	4333	360	Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	2000	335.55		1 477.42 D
21.08.2018	4334	360	Arrondi Fact n° 360 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	2000	0.01		1 477.43 D
21.08.2018	4542	361	Fact n° 361 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	2000	156.10		1 633.53 D
10.10.2018	4543	374	Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	2000	187.30		1 820.83 D
10.10.2018	4544	374	Arrondi Fact n° 374 de Pappy John: Café salvador	2000	0.02		1 820.85 D
15.10.2018	4574	375	Fact n° 36 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net SIL	2000	55.55		1 876.40 D
05.11.2018	5232	429	Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2000	10.60		1 887.00 D
05.11.2018	5233	429	Arrondi Fact n° 236 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2000		0.01	1 886.99 D
06.11.2018	4789	381	Fact n° 870721 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 pièces	2000	18.15		1 905.14 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 905.14 D
04.12.2018	5294	427	Fact n° 89 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	2000	21.15		1 926.29 D
Total					**1 938.10**	**11.81**	**1 926.29 D**

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1112	25	Facture de créancier n° 4174365 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1597 1040.00 EUR	2002	1 206.09		1 206.09 D
09.01.2018	409		Narbutas € 1589.- 28.11.2017	1020	1 867.38		3 073.47 D
09.01.2018	1114	34	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Div. articles factur Change : 1.1562 165.00 EUR	2002	190.77		3 264.24 D
09.01.2018	1115	35	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Tabouret assise et d Change : 1.1562 1624.00 EUR	2002	1 877.66		5 141.90 D
09.01.2018	1160	49	Facture de créancier n° 4174724 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1731 1040.00 EUR	2002	1 220.02		6 361.92 D
10.01.2018	417		RIM 4172558 €520.- 06.09.2017	1020	612.77		6 974.69 D
10.01.2018	417		RIM 4172560 €1560.- 06.09.2017	1020	1 838.25		8 812.94 D
			Total écriture 417		*2 451.02*		
10.01.2018	1116	36	Facture de créancier n° 187000164 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis Change : 1.1562 123.00 EUR	2002	142.21		8 955.15 D
10.01.2018	1117	37	Facture de créancier n° 187000163 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: RENO- Akten Change : 1.1562 2639.00 EUR	2002	3 051.19		12 006.34 D
17.01.2018	1113	29	Facture de créancier n° 187000287 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis Change : 1.1571 2548.20 EUR	2002	2 948.49		14 954.83 D
17.01.2018	1239	24	Facture de créancier n° 187000286 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Pl Change : 1.1597 670.00 EUR	2002	777.00		15 731.83 D
22.01.2018	341		Pmbt Mades MDS2017-119	1010	20 142.31		35 874.14 D
24.01.2018	1110	21	Facture de créancier n° Proforma n°11 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte Change : 1.1629 14246.48 EUR	2002	16 567.46		52 441.60 D
26.01.2018	486		Narbutas 5538 € 510.- 11.12.2017	1020	596.56		53 038.16 D
30.01.2018	1183	59	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c Change : 1.1731 96.00 EUR	2002	112.62		53 150.78 D
30.01.2018	1268	51	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c Change : 1.1731 44.00 EUR	2002	51.62		53 202.40 D
30.01.2018	1269	53	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 d Change : 1.1731 2446.00 EUR	2002	2 869.40		56 071.80 D
31.01.2018	1270	52	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out Change : 1.1731 152.00 EUR	2002	178.31		56 250.11 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				56 250.11 D
08.02.2018	738		Antares 117121153 € 6245.50 07.12.2017	1020	7 285.78		63 535.89 D
08.02.2018	738		RIM 4174018 € 1300.- 22.11.2017	1020	1 516.53		65 052.42 D
			Total écriture 738		*8 802.31*		
13.02.2018	753		Mades 135 € 29119.70 19.12.2017	1020	33 691.49		98 743.91 D
13.02.2018	1168	54	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 310.00 EUR	2002	363.66		99 107.57 D
13.02.2018	1171	57	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZZZ058 Change : 1.1731 222.00 EUR	2002	260.43		99 368.00 D
13.02.2018	1176	56	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of metal legs Me Change : 1.1731 784.00 EUR	2002	919.71		100 287.71 D
13.02.2018	1179	55	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 155.00 EUR	2002	181.83		100 469.54 D
16.02.2018	2814	248	Fact n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Penderie séchante collective Séchage à air chaud pulsé par Change : 1.1731 1779.28 EUR	2002	2 087.27		102 556.81 D
16.02.2018	2814	248	Arrondi Fact n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex	2002	0.01		102 556.82 D
			Total écriture 2814		*2 087.28*		
19.02.2018	1260	74	Facture de créancier n° 118111436 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier Change : 1.1797 22780.80 EUR	2002	26 874.51		129 431.33 D
20.02.2018	1186	60	Facture de créancier n° 187000899 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Flügeltüren Change : 1.1789 12652.50 EUR	2002	14 916.03		144 347.36 D
20.02.2018	1187	61	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 895.00 EUR	2002	1 055.12		145 402.48 D
20.02.2018	1188	62	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 675.00 EUR	2002	795.76		146 198.24 D
20.02.2018	1189	63	Facture de créancier n° 187000901 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MS10230055 Change : 1.1789 237.50 EUR	2002	279.99		146 478.23 D
20.02.2018	1258	72	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Armrest SZZ101-A Change : 1.1797 100.00 EUR	2002	117.97		146 596.20 D
20.02.2018	1259	73	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled cabinet wi Change : 1.1797 3428.00 EUR	2002	4 044.01		150 640.21 D
22.02.2018	775		RIM 4174364 € 275.60 14.12.2017	1020	319.61		150 959.82 D
05.03.2018	1092		Mades 145 € 21'651.80 29.12.2017	1020	25 098.05		176 057.87 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				176 057.87 D
06.03.2018	1482	98	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of legs (2pcs.) G3C241 Change : 1.1827 184.00 EUR	2002	217.62		176 275.49 D
06.03.2018	1483	99	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: High table 1800x700, H=1050 metallic Change : 1.1827 96.00 EUR	2002	113.54		176 389.03 D
06.03.2018	1484	100	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Cable tray L=1100mm Change : 1.1827 18.00 EUR	2002	21.29		176 410.32 D
06.03.2018	1485	101	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with Change : 1.1827 332.00 EUR	2002	392.66		176 802.98 D
06.03.2018	1486	102	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen Change : 1.1827 61.00 EUR	2002	72.14		176 875.12 D
07.03.2018	1496	103	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: SOCLE - Sitzbank für Garder Change : 1.1818 4720.00 EUR	2002	5 578.10		182 453.22 D
07.03.2018	1497	104	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle Change : 1.1818 756.00 EUR	2002	893.44		183 346.66 D
07.03.2018	1498	105	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1818 3024.00 EUR	2002	3 573.76		186 920.42 D
07.03.2018	1499	106	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kleinküche in Metal mit Küh Change : 1.1818 798.00 EUR	2002	943.08		187 863.50 D
07.03.2018	1500	107	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Schiebetüren-Schrank, Change : 1.1818 79.00 EUR	2002	93.36		187 956.86 D
07.03.2018	1501	108	Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1818 1540.00 EUR	2002	1 819.97		189 776.83 D
12.03.2018	1098	41	Facture de créancier n° 1802669 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: RUBEN - Vestiaire ind. salissant Change : 1.1733 578.44 EUR	2002	678.68		190 455.51 D
13.03.2018	1515	109	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenbank Holz 1.6m mi Change : 1.1999 135.00 EUR	2002	161.99		190 617.50 D
13.03.2018	1516	110	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1999 2016.00 EUR	2002	2 419.00		193 036.50 D
13.03.2018	1517	111	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KLEIN - Aktenschrank H180xB	2002	208.78		193 245.28 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				193 245.28 D
			Change : 1.1999 174.00 EUR				
13.03.2018	1518	112	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Planregal 18 Fäche	2002	2 757.37		196 002.65 D
			Change : 1.1999 2298.00 EUR				
13.03.2018	1519	113	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Screen for 1600mm length desk (for b	2002	215.98		196 218.63 D
			Change : 1.1999 180.00 EUR				
13.03.2018	1520	114	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 white color	2002	14.40		196 233.03 D
			Change : 1.1999 12.00 EUR				
13.03.2018	1521	115	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with	2002	283.18		196 516.21 D
			Change : 1.1999 236.00 EUR				
13.03.2018	1522	116	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Table droite H740xL1600xP800	2002	2 729.77		199 245.98 D
			Change : 1.1999 2275.00 EUR				
13.03.2018	2093	127	Fact n° 2018000000041 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY TYRION - Caisson mobile métalli	2002	43 597.93		242 843.91 D
			Change : 1.1887 36678.00 EUR				
15.03.2018	2102	129	Fact n° 118112426 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss	2002	3 025.12		245 869.03 D
			Change : 1.1680 2590.00 EUR				
16.03.2018	2791	245	Fact n° 785408-B de hjh OFFICE GmbH Weilheim: Arbeitsstuhl / Arbeitshocker Schwarz Höhenverstellbare	2000	224.90		246 093.93 D
20.03.2018	1533	118	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk without a cut-out 1800x800, H=7	2002	180.15		246 274.08 D
			Change : 1.2010 150.00 EUR				
20.03.2018	1534	119	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen	2002	357.90		246 631.98 D
			Change : 1.2010 298.00 EUR				
20.03.2018	1535	120	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors and meta	2002	306.26		246 938.24 D
			Change : 1.2010 255.00 EUR				
20.03.2018	1536	120	Arrondi Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors	2002	0.01		246 938.25 D
20.03.2018	1859	64	Fact n° 1802817 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H	2002	481.28		247 419.53 D
			Change : 1.1737 410.05 EUR				
20.03.2018	2097	128	Fact n° 187001497 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB18	2002	1 523.37		248 942.90 D
			Change : 1.1995 1270.00 EUR				
20.03.2018	2098	128	Arrondi Fact n° 187001497 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau	2002	0.01		248 942.91 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				248 942.91 D
03.04.2018	2108	134	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out 1600x800, H=740, Change : 1.1680 79.00 EUR	2002	92.27		249 035.18 D
03.04.2018	2109	135	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled bookcase Change : 1.1680 42.00 EUR	2002	49.06		249 084.24 D
03.04.2018	2110	136	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk Bench Change : 1.1680 1153.00 EUR	2002	1 346.70		250 430.94 D
04.04.2018	2123	138	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1795 1680.00 EUR	2002	1 981.56		252 412.50 D
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar ROLITO - Rolladenschrank H13 Change : 1.1795 1395.00 EUR	2002	1 645.40		254 057.90 D
04.04.2018	2125	140	Fact n° 187001711 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1795 2831.00 EUR	2002	3 339.16		257 397.06 D
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY CARLOS - Vestiaire métallique i Change : 1.1558 16615.72 EUR	2002	19 204.45		276 601.51 D
12.04.2018	1537	121	Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Clips pour étagères Change : 1.2010 1619.35 EUR	2002	1 944.84		278 546.35 D
12.04.2018	1537	121	Arrondi Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France	2002		0.01	278 546.34 D
			Total écriture 1537		*1 944.83*		
12.04.2018	2218	150	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1295.00 EUR	2002	1 508.29		280 054.63 D
12.04.2018	2219	151	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 3376.30 EUR	2002	3 932.38		283 987.01 D
12.04.2018	2220	152	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 293.40 EUR	2002	341.72		284 328.73 D
12.04.2018	2221	153	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1295.00 EUR	2002	1 508.29		285 837.02 D
23.04.2018	1538	122	Fact n° 878742 de France Boissons: RPLP Change : 1.2010 1234.10 EUR	2002	1 482.15		287 319.17 D
24.04.2018	2104	130	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe de 1200mm Change : 1.1680 1774.00 EUR	2002	2 072.03		289 391.20 D
24.04.2018	2105	131	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 - Passage de câble - Gris arg Change : 1.1680 92.00 EUR	2002	107.46		289 498.66 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				289 498.66 D
24.04.2018	2106	132	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Fauteuil avec pompe spéciale, tissus Change : 1.1680 119.00 EUR	2002	138.99		289 637.65 D
24.04.2018	2107	133	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Sticker COZ053 for cabinet top Change : 1.1680 19206.00 EUR	2002	22 432.61		312 070.26 D
27.04.2018	2205	142	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Trennung Schwarz Change : 1.1580 1560.00 EUR	2002	1 806.48		313 876.74 D
27.04.2018	2206	143	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle Change : 1.1580 189.00 EUR	2002	218.86		314 095.60 D
27.04.2018	2207	144	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Umweltschrank - stabi Change : 1.1580 219.00 EUR	2002	253.60		314 349.20 D
27.04.2018	2208	146	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Bettwäsche bestehend aus Ki Change : 1.1580 363.20 EUR	2002	420.59		314 769.79 D
27.04.2018	2209	147	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANK120 - Flügeltürenschra Change : 1.1580 695.00 EUR	2002	804.81		315 574.60 D
27.04.2018	2210	149	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar MARKUS - Planregal 18 Fächer Change : 1.1580 1206.00 EUR	2002	1 396.55		316 971.15 D
27.04.2018	2210	149	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Gutschrift für beschädigten Change : 1.1580 84.00 EUR	2002		97.27	316 873.88 D
			Total écriture 2210		*1 299.28*		
08.05.2018	2248	162	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Task chair with lumbar support. Plas Change : 1.1570 1512.00 EUR	2002	1 749.38		318 623.26 D
08.05.2018	2249	163	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Bureau droit , H74xL160xP80cm, plate Change : 1.1570 1043.00 EUR	2002	1 206.75		319 830.01 D
08.05.2018	2250	164	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire 800mm Change : 1.1570 90.00 EUR	2002	104.13		319 934.14 D
08.05.2018	2251	165	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: NOEMIE - Table électrique 1600x800, Change : 1.1570 236.00 EUR	2002	273.05		320 207.19 D
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Fauteuil à roulettes, assise en tissu Change : 1.1570 780.00 EUR	2002	902.46		321 109.65 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				321 109.65 D
08.05.2018	2253	167	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Structure métallique pour passage de Change : 1.1570 26.00 EUR	2002	30.08		321 139.73 D
09.05.2018	1818	124	Fact n° 13747 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.2010 1574.30 EUR	2002	1 890.73		323 030.46 D
09.05.2018	2260	168	Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1570 1295.00 EUR	2002	1 498.32		324 528.78 D
09.05.2018	2261	168	Arrondi Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-bloca	2002	0.01		324 528.79 D
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Penderie séchante collective 10 personnes Séchage à air ch Change : 1.1570 889.64 EUR	2002	1 029.31		325 558.10 D
09.05.2018	2815	249	Arrondi Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex	2002	0.01		325 558.11 D
			Total écriture 2815		*1 029.32*		
15.05.2018	2265	170	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1570 1120.00 EUR	2002	1 295.84		326 853.95 D
15.05.2018	2271	173	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1662 1120.00 EUR	2002	1 306.10		328 160.05 D
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse HxBxT: Change : 1.1828 2261.84 EUR	2002	2 675.42		330 835.47 D
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar ROLO - Aktenschrank aus Meta Change : 1.1570 1925.00 EUR	2002	2 227.23		333 062.70 D
17.05.2018	2269	172	Fact n° 187002563 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 414.00 EUR	2002	479.00		333 541.70 D
30.05.2018	3631	280	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Sliding door cupboard 1200*42 Change : 1.1410 12402.30 EUR	2002	14 151.02		347 692.72 D
30.05.2018	3632	281	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY CARLOS - Vestiaire métallique Change : 1.1319 6083.00 EUR	2002	6 885.48		354 578.20 D
20.06.2018	2228	155	Fact n° 4096316396 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1535 1438.22 EUR	2002	1 658.99		356 237.19 D
28.06.2018	3633	282	Fact n° 187003425 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 5520.00 EUR	2002	6 386.64		362 623.83 D
28.06.2018	3634	283	Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar:	2002	1 906.25		364 530.08 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				364 530.08 D
			Rollladenschrank H1950xB100 Change : 1.1553 1650.00 EUR				
28.06.2018	3635	283	Arrondi Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschrank H1	2002	0.01		364 530.09 D
28.06.2018	3636	284	Fact n° 187003424 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1553 1104.00 EUR	2002	1 275.45		365 805.54 D
28.06.2018	3722	293	Fact n° MDS2018-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Lisse en bois 7 crochets 150 cm Change : 1.1298 6675.40 EUR	2002	7 541.87		373 347.41 D
30.06.2018	2699	204	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire H80xL800 mm Change : 1.1660 113.00 EUR	2002	131.76		373 479.17 D
30.06.2018	2700	205	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Rail 1357 Change : 1.1660 281.20 EUR	2002	327.88		373 807.05 D
30.06.2018	3306	196	Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY KLEIN - Armoire métallique indu Change : 1.1739 20990.15 EUR	2002	24 640.34		398 447.39 D
30.06.2018	3306	196	Arrondi Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY	2002		0.01	398 447.38 D
			Total écriture 3306		*24 640.33*		
03.07.2018	2543	180	Fact n° 4096331330 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1575 1221.50 EUR	2002	1 413.89		399 861.27 D
10.07.2018	4092	277	Fact n° 6781 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Masterkey Change : 1.1376 2147.00 EUR	2002	2 442.51		402 303.78 D
11.07.2018	3199	255	Fact n° 4096345209 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1739 4072.70 EUR	2002	4 780.94		407 084.72 D
12.07.2018	3202	258	Fact n° 14112017 de Nowy Stil CC Kharkov: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x5 Change : 1.1640 16339.90 EUR	2002	19 019.64		426 104.36 D
16.07.2018	3323	272	Fact n° CMD1806946 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: MASTER KEY - AR-MPB-014 Change : 1.1609 4652.46 EUR	2002	5 401.04		431 505.40 D
23.07.2018	3569	273	Fact n° Proforma 12 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm Change : 1.1550 13745.52 EUR	2002	15 876.08		447 381.48 D
25.07.2018	3820	311	Fact n° MDS2018-136 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba Change : 1.1310 32910.90 EUR	2002	37 222.23		484 603.71 D
26.07.2018	3719	289	Fact n° 187003964 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB80 Change : 1.1298 340.00 EUR	2002	384.13		484 987.84 D
26.07.2018	3720	290	Fact n° 187003963 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Planregal 20 Fächer, Stahl	2002	1 513.93		486 501.77 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				486 501.77 D
			Change : 1.1298 1340.00 EUR				
26.07.2018	3721	291	Fact n° 187003965 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kopfkissen L800xB800mm 850	2002	324.14		486 825.91 D
			Change : 1.1298 286.90 EUR				
31.07.2018	3825	319	Fact n° 118116415 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	2002	4 228.50		491 054.41 D
			Change : 1.1314 3737.50 EUR				
08.08.2018	3821	312	Fact n° 6942 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Fauteuil à roulettes, assise en tissus, dossier en résil	2002	3 400.92		494 455.33 D
			Change : 1.1310 3007.00 EUR				
09.08.2018	3804	298	Fact n° 4096391172 de France Boissons: Redevance RPLP	2002	1 953.02		496 408.35 D
			Change : 1.1295 1729.10 EUR				
13.08.2018	3663	285	Fact n° 1808002 de MOBIKA France Sàrl Ablis France BU-SER-001 - Serrure avec 2 clés	2002	4.84		496 413.19 D
			Change : 1.1388 4.25 EUR				
13.08.2018	3819	310	Fact n° 187004263 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kopfkissen L800xB800mm 850 g, Polyester-Füllung	2002	7 282.28		503 695.47 D
			Change : 1.1310 6438.80 EUR				
14.08.2018	4336	363	Fact n° MDS2018-150 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue	2002	29 751.42		533 446.89 D
			Change : 1.1490 25893.32 EUR				
20.08.2018	4176	344	Fact n° 118116919 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	2002	4 440.94		537 887.83 D
			Change : 1.1431 3885.00 EUR				
22.08.2018	4169	336	Fact n° 6995 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire mélaminé H1217xL800xP440mm 2 étagères, 3 hauteur	2002	2 337.79		540 225.62 D
			Change : 1.1343 2061.00 EUR				
27.08.2018	3605	278	Fact n° 1808244 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	2002	5 532.25		545 757.87 D
			Change : 1.1429 4840.75 EUR				
29.08.2018	4890	382	Fact n° 118117227 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl	2002	5 948.71		551 706.58 D
			Change : 1.1484 5180.00 EUR				
04.09.2018	3718	279	Fact n° 1808443 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc empilable de structure métallique et assise	2002	2 711.70		554 418.28 D
			Change : 1.1408 2377.02 EUR				
04.09.2018	4113	294	Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key	2002	8.38		554 426.66 D
			Change : 1.1287 7.42 EUR				
04.09.2018	4114	294	Arrondi Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key	2002	0.01		554 426.67 D
04.09.2018	4897	397	Fact n° MDS20180000000164 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, doo	2002	6 930.97		561 357.64 D
			Change : 1.1394 6083.00 EUR				
11.09.2018	3999	321	Fact n° 4096439319 de France Boissons: Redevance RPLP	2002	1 389.70		562 747.34 D
			Change : 1.1377 1221.50 EUR				

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				562 747.34 D
14.09.2018	4337	364	Fact n° F0267 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud pu Change : 1.1490 1779.30 EUR	2002	2 044.42		564 791.76 D
14.09.2018	4337	364	Arrondi Fact n° F0267 de Sàrl Gabriel-Robez	2002		0.01	564 791.75 D
			Total écriture 4337		*2 044.41*		
19.09.2018	5130	398	Fact n° MDS2018000000173 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Armoire métallique rideaux basse grise - ROL Change : 1.1363 44435.46 EUR	2002	50 491.61		615 283.36 D
25.09.2018	4341	368	Fact n° 7144 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: NOEMIE - Table électrique 1600x800, H=705-1185 mm platea Change : 1.1430 1293.00 EUR	2002	1 477.90		616 761.26 D
03.10.2018	4891	383	Fact n° 7206 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table de conférence ovale Plateau en mélaminé 10 personn Change : 1.1484 13966.40 EUR	2002	16 039.01		632 800.27 D
04.10.2018	5175	426	Fact n° MDS2018-187 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bookcase 1950x1200x420mm Change : 1.1280 7796.80 EUR	2002	8 794.81		641 595.08 D
04.10.2018	5175	426	Arrondi Fact n° MDS2018-187 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	2002		0.01	641 595.07 D
			Total écriture 5175		*8 794.80*		
09.10.2018	4899	401	Fact n° 7266 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm Change : 1.1363 489.80 EUR	2002	556.56		642 151.63 D
17.10.2018	4896	395	Fact n° 4096491877 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1307 980.30 EUR	2002	1 108.43		643 260.06 D
23.10.2018	5243	407	Fact n° 187005604 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdecku Change : 1.1365 4725.00 EUR	2002	5 369.96		648 630.02 D
31.10.2018	5133	408	Fact n° 7405 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire à portes coulissantes en mélaminé poignées métal Change : 1.1365 1762.00 EUR	2002	2 002.51		650 632.53 D
06.11.2018	5138	414	Fact n° 7447 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Armoire à portes coulissantes en mélaminé poignées métal Change : 1.1270 3451.00 EUR	2002	3 889.28		654 521.81 D
07.11.2018	5231	428	Fact n° 118118498 de ANTARES a.s.: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier réglable Change : 1.1323 2590.00 EUR	2002	2 932.66		657 454.47 D
13.11.2018	4815	384	Fact n° VER1804268 de Nature's Green BV PROMERKA Services Achat Change : 1.1490 75.00 EUR	2002	86.18		657 540.65 D
19.11.2018	4842	400	Fact n° VER1804334 de Nature's Green BV Panneaux en mousse Couleur vert clair Structure en plastique Change : 1.1363 1055.70 EUR	2002	1 199.59		658 740.24 D
30.11.2018	4870	399	Fact n° 1811803 de MOBIKA France Sàrl ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm Change : 1.1338 63.19 EUR	2002	71.64		658 811.88 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				658 811.88 D
31.12.2018	5378	430	Fact n° MDS2018-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI File Cupboard 1950x920x420mm Change : 1.1269 38237.20 EUR	2002	43 089.50		701 901.38 D
31.12.2018	5379	433	Fact n° MDS2018-206 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI 3 Drawers Pedestal Melamine Top Change : 1.1269 6704.62 EUR	2002	7 555.44		709 456.82 D
31.12.2018	5379	433	Arrondi Fact n° MDS2018-206 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI	2002		0.01	709 456.81 D
			Total écriture 5379		*7 555.43*		
31.12.2018	5380	431	Fact n° 7591 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Hinge plates 8 pces Change : 1.1269 1887.20 EUR	2002	2 126.69		711 583.50 D
31.12.2018	5381	448	Fact n° 7662 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: PNT07645-CH Grommet CRZ005 Change : 1.1269 3776.44 EUR	2002	4 255.67		715 839.17 D
31.12.2018	5382	450	Fact n° 7692 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argent Change : 1.1269 2390.00 EUR	2002	2 693.29		718 532.46 D
Total					**718 629.78**	**97.32**	**718 532.46 D**

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2018	5377		Dimuinision stock	1075	44 046.87		44 046.87 D
Total					**44 046.87**	**0.00**	**44 046.87 D**

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	426		Gaston Gross matériel	1020	57.00		57.00 D
02.02.2018	725		Iba AG 2017/7781652 30.11.2017	1020	178.75		235.75 D
31.03.2018	1381		Gaston Gross 1201800642	2003	57.00		292.75 D
17.05.2018	2589		Coop - achat visses	1000	11.20		303.95 D
04.06.2018	2164		Gaston Gross film étirable	1020	1 425.60		1 729.55 D
28.06.2018	2188		Rajapack ruban	1020	648.00		2 377.55 D
29.06.2018	2624		Landi - achat visses	1000	38.65		2 416.20 D
12.12.2018	5086		Fust 3200742 pce rechange	1020	14.40		2 430.60 D
27.12.2018	5113		Fust 3235846	1020	8.36		2 438.96 D
Total					**2 438.96**	**0.00**	**2 438.96 D**

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2018	452		Hotel Zürich Monteurs	1000	148.40		148.40 D
24.01.2018	452		Hotel Zürich Monteurs	1000	5.00		153.40 D
			Total écriture 452		*153.40*		
31.01.2018	849		Riedo chaussures	1000	99.25		252.65 D
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick	1000	78.10		330.75 D
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick	1000	24.15		354.90 D
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick	1000	2.00		356.90 D
			Total écriture 1330		*104.25*		
15.03.2018	1331		Rest. McDonald's	1000	40.80		397.70 D
16.03.2018	1155		Landi 100441751	1020	99.20		496.90 D
31.03.2018	1379		Debrunner 9350222538	2003	111.40		608.30 D
31.03.2018	1389		Top Concept habits monteurs	2003	310.20		918.50 D
01.06.2018	2167		Riedo chausures monteurs	1020	203.65		1 122.15 D
30.06.2018	2716		Landi 100447898 - gants montage	2003	45.50		1 167.65 D
25.07.2018	3320		Déd. achat pantalon montage Orquera	1068		64.05	1 103.60 D
14.09.2018	4065		Hotel am Kreisel - monteurs	1010	4.65		1 108.25 D
14.09.2018	4065		Hotel am Kreisel - monteurs	1010	166.10		1 274.35 D
			Total écriture 4065		*170.75*		
19.09.2018	3768		Top Concept - habits monteurs	1020	202.00		1 476.35 D
30.10.2018	4572		Jumbo mat. monteurs	1010	165.75		1 642.10 D
30.10.2018	4580		Coop sac outils	1010	55.65		1 697.75 D
02.11.2018	5193		Coop outils monteurs	1010	66.65		1 764.40 D
Total					**1 828.45**	**64.05**	**1 764.40 D**

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.02.2018	2814	248	Fact n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Frais de transport Change : 1.1731 170.73 EUR	2002	200.28		200.28 D
05.04.2018	2230	156	Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	68.00		268.28 D
23.04.2018	2241	160	Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	7.50		275.78 D
05.07.2018	3812	304	Fact n° 4010458 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		330.78 D
05.07.2018	3813	305	Fact n° 4010460 de Coldtec AG Transport national	2000	11.90		342.68 D
05.07.2018	3814	306	Fact n° 4010459 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		397.68 D
10.07.2018	2690	201	Fact n° 4010769 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	23.80		421.48 D
10.07.2018	3200	256	Fact n° 4010721 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	55.00		476.48 D
24.07.2018	3206	262	Fact n° 4011503 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	68.00		544.48 D
24.07.2018	3207	263	Fact n° 4011501 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	55.00		599.48 D
27.07.2018	4106	320	Fact n° 4011737 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		667.48 D
31.07.2018	4168	335	Fact n° 4011878 de Coldtec AG Transport national	2000	11.90		679.38 D
07.08.2018	3602	274	Fact n° 4012628 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	45.00		724.38 D
20.08.2018	4775	352	Fact n° 4014019 de Coldtec AG Transport national	2000	45.00		769.38 D
05.09.2018	3998	314	Fact n° 4015142 de Coldtec AG Transport national	2000	11.90		781.28 D
07.09.2018	3260	264	Fact n° 4011495 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	2000	55.00		836.28 D
07.09.2018	4093	315	Fact n° 4015282 de Coldtec AG Transport national	2000	9.90		846.18 D
19.09.2018	4519	371	Fact n° A130013489 de Pulsiva - EM Group Schweiz GmbH Transport national	2000	9.95		856.13 D
20.09.2018	4165	332	Fact n° 4015857 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		911.13 D
20.09.2018	4166	333	Fact n° 4015859 de Coldtec AG Transport national	2000	47.60		958.73 D
26.09.2018	4170	337	Fact n° 426755742 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	8.30		967.03 D
26.09.2018	4175	343	Fact n° 4016156 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		1 035.03 D
27.09.2018	4323	347	Fact n° 4016226 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		1 103.03 D
28.09.2018	4197	346	Fact n° 4016272 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		1 171.03 D
28.09.2018	5365	341	Fact n° 4016280 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		1 239.03 D
02.10.2018	4892	385	Fact n° 426834976 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	8.30		1 247.33 D
11.10.2018	4774	353	Fact n° 4016996 de Coldtec AG Transport national	2000	25.80		1 273.13 D
12.10.2018	4895	393	Fact n° 12327891 de Office World Transport national	2000	8.25		1 281.38 D
25.10.2018	4888	362	Fact n° 4017606 de Coldtec AG Transport national	2000	23.80		1 305.18 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 305.18 D
26.10.2018	4889	380	Fact n° 4017645 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		1 360.18 D
08.11.2018	4837	388	Fact n° 4018204 de Coldtec AG Transport national	2000	11.90		1 372.08 D
09.11.2018	4838	389	Fact n° 4018272 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		1 427.08 D
12.11.2018	4816	386	Fact n° 427399028 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	8.30		1 435.38 D
12.11.2018	4839	392	Fact n° 4018363 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		1 490.38 D
15.11.2018	5364	420	Fact n° 3251111 de Dipl. Ing. Fust AG Transport national	2000	7.90		1 498.28 D
19.11.2018	4871	402	Fact n° 4018707 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		1 566.28 D
20.11.2018	5383	405	Fact n° 4018790 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		1 621.28 D
21.11.2018	5356	459	Fact n° 427544409 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	2000	8.30		1 629.58 D
26.11.2018	5135	410	Fact n° 4019085 de Coldtec AG Transport national	2000	23.80		1 653.38 D
28.11.2018	5137	413	Fact n° 4019305 de Coldtec AG Transport national	2000	68.00		1 721.38 D
30.11.2018	5136	411	Fact n° 4019466 de Coldtec AG Transport national	2000	11.90		1 733.28 D
04.12.2018	5139	415	Fact n° 4019573 de Coldtec AG Transport national	2000	23.80		1 757.08 D
13.12.2018	5145	421	Fact n° 4020049 de Coldtec AG Transport national	2000	11.90		1 768.98 D
14.12.2018	5147	423	Fact n° 4020144 de Coldtec AG Transport national	2000	55.00		1 823.98 D
Total					**1 823.98**	**0.00**	**1 823.98 D**

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	409		Narbutas € 920.- 28.11.2017	1020	1 081.09		1 081.09 D
26.01.2018	487		Narbutas 5573 € 297.- 11.12.2017	1020	346.35		1 427.44 D
02.02.2018	810		Brunoni Demurrage SUDU € 322.- 06.12.2017	1020	375.00		1 802.44 D
12.02.2018	842		Narbutas 5668 € 750.-	1010	867.14		2 669.58 D
13.03.2018	2093	127	Fact n° 2018000000041 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1887 8100.00 EUR	2002	9 628.20		12 297.78 D
16.03.2018	1158		Narbutas 5921 € 409.-	1020	479.80		12 777.58 D
16.03.2018	1159		Narbutas 5804 € 850.-	1020	997.14		13 774.72 D
28.03.2018	1264		Narbutas 5941 € 1270.-	1020	1 498.22		15 272.94 D
06.04.2018	1480		Narbutas 6030 € 370.-	1020	437.59		15 710.53 D
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1558 3650.00 EUR	2002	4 218.67		19 929.20 D
12.04.2018	1537	121	Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Frais de port Change : 1.2010 5.05 EUR	2002	6.07		19 935.27 D
18.04.2018	1531		Narbutas 6106 € 599.-	1020	718.74		20 654.01 D
23.04.2018	1539		Narbutas 6187 € 396.-	1020	475.60		21 129.61 D
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Transport international Change : 1.1570 126.00 EUR	2002	145.78		21 275.39 D
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Transport international Change : 1.1828 250.00 EUR	2002	295.71		21 571.10 D
24.05.2018	2119		Narbutas 6243 € 532.-	1020	621.37		22 192.47 D
30.05.2018	3631	280	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1410 2534.10 EUR	2002	2 891.41		25 083.88 D
30.05.2018	3632	281	Fact n° MDS201800000098 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1319 2865.90 EUR	2002	3 243.98		28 327.86 D
28.06.2018	2204		Gefco 3338F02348	1020	565.00		28 892.86 D
28.06.2018	2246		Narbutas 6418 € 2230.-	1020	2 580.11		31 472.97 D
28.06.2018	2247		Narbutas 6505 € 700.-	1020	809.90		32 282.87 D
28.06.2018	3722	293	Fact n° MDS2018-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1298 2750.00 EUR	2002	3 106.95		35 389.82 D
30.06.2018	2696		Jeantet € 469.30 Change : 1.1660 469.30 EUR	2002	547.20		35 937.02 D
30.06.2018	2697		Narbutas 6558 € 770.- Change : 1.1660 770.00 EUR	2002	897.82		36 834.84 D
30.06.2018	2764		Dachser 065/9099031	2003	813.00		37 647.84 D
30.06.2018	3306	196	Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1739 2430.00 EUR	2002	2 852.58		40 500.42 D
25.07.2018	3820	311	Fact n° MDS2018-136 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1310 8250.00 EUR	2002	9 330.75		49 831.17 D
13.08.2018	3663	285	Fact n° 1808002 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Transport international Change : 1.1388 6.25 EUR	2002	7.12		49 838.29 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				49 838.29 D
13.08.2018	3819	310	Fact n° 187004263 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.1310 500.00 EUR	2002	565.50		50 403.79 D
14.08.2018	4336	363	Fact n° MDS2018-150 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1490 5500.00 EUR	2002	6 319.50		56 723.29 D
20.08.2018	3587		Narbutas 6783 € 800.-	1020	910.11		57 633.40 D
04.09.2018	4897	397	Fact n° MDS20180000000164 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1394 2750.00 EUR	2002	3 133.35		60 766.75 D
13.09.2018	3764		Narbutas 6944 € 803.-	1020	908.19		61 674.94 D
14.09.2018	4337	364	Fact n° F0267 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.1490 100.00 EUR	2002	114.90		61 789.84 D
19.09.2018	5130	398	Fact n° MDS2018000000173 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1363 8250.00 EUR	2002	9 374.40		71 164.24 D
01.10.2018	4119		Narbutas 7029 € 435.-	1020	493.42		71 657.66 D
04.10.2018	5175	426	Fact n° MDS2018-187 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1280 4075.00 EUR	2002	4 596.61		76 254.27 D
10.10.2018	4133		Jeantet € 704.30	1020	805.09		77 059.36 D
23.10.2018	5243	407	Fact n° 187005604 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.1365 400.00 EUR	2002	454.60		77 513.96 D
31.10.2018	4317		Narbutas 7145 € 310.-	1020	354.33		77 868.29 D
31.10.2018	5073		Narbutas 7406 € 575.-	Multiple	652.54		78 520.83 D
07.11.2018	4784		Gefco 3338F05870	1020	574.00		79 094.83 D
07.11.2018	4788		Narbutas 7207 € 2380.-	1020	2 733.20		81 828.03 D
13.11.2018	4815	384	Fact n° VER1804268 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.1490 22.50 EUR	2002	25.85		81 853.88 D
14.11.2018	4814		Gefco 3338F06692	1020	533.00		82 386.88 D
19.11.2018	4842	400	Fact n° VER1804334 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.1363 67.50 EUR	2002	76.70		82 463.58 D
21.11.2018	4835		Narbutas 7267 € 340.-	1020	386.34		82 849.92 D
30.11.2018	4870	399	Fact n° 1811803 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.1338 139.00 EUR	2002	157.60		83 007.52 D
13.12.2018	5093		Narbutas 7448 € 638.-	1020	719.02		83 726.54 D
19.12.2018	5101		Gefco 3338F06391	1020	475.10		84 201.64 D
31.12.2018	5253		Narbutas 7598 € 539.- Change : 1.1269 539.00 EUR	2002	607.40		84 809.04 D
31.12.2018	5280		Narbutas 7663 € 638.- Change : 1.1269 638.00 EUR	2002	718.96		85 528.00 D
31.12.2018	5282		Kühne+Nagel	2003	85.00		85 613.00 D
31.12.2018	5283		Narbutas 7693 € 737.- Change : 1.1269 737.00 EUR	2002	830.53		86 443.53 D
31.12.2018	5378	430	Fact n° MDS2018-191 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1269 5500.00 EUR	2002	6 197.95		92 641.48 D
31.12.2018	5379	433	Fact n° MDS2018-206 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.1269 2750.00 EUR	2002	3 098.98		95 740.46 D
Total					**95 740.46**	**0.00**	**95 740.46 D**

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	470		Gerlach 13599983	1020	40.00		40.00 D
18.01.2018	471		Gerlach 13603932	1020	40.00		80.00 D
30.01.2018	504		Gerlach 13606973	1020	40.00		120.00 D
30.01.2018	505		Gerlach 13608709	1020	40.00		160.00 D
30.01.2018	506		Gerlach 13609416	1020	40.00		200.00 D
16.02.2018	2814	248	Fact n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Frais fixe de doaune Change : 1.1731 95.00 EUR	2002	111.44		311.44 D
19.02.2018	761		Fesa Logistk 169055	1020	79.50		390.94 D
16.03.2018	1121		Gerlach 13619230 20.12.2017	1020	40.00		430.94 D
16.03.2018	1122		Gerlach 13616704 15.12.2017	1020	40.00		470.94 D
16.03.2018	1123		Gerlach 13613773 12.12.2017	1020	40.00		510.94 D
16.03.2018	1124		Gerlach 13623951	1020	40.00		550.94 D
16.03.2018	1125		Gerlach 13629551	1020	40.00		590.94 D
16.03.2018	1126		Gerlach 13630285	1020	40.00		630.94 D
16.03.2018	1127		Gerlach 13632842	1020	40.00		670.94 D
16.03.2018	1128		Gerlach 13632843	1020	40.00		710.94 D
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413	2003	110.95		821.89 D
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Rückerstattung Zollabgaben Change : 1.1795 16.00 EUR	2002		18.87	803.02 D
11.04.2018	1509		Gerlach 13640310	1020	40.00		843.02 D
11.04.2018	1510		Gerlach 13649448	1020	40.00		883.02 D
17.04.2018	1851		DHL frais d'importation	1010	55.30		938.32 D
20.04.2018	1836		AFD 5374181478	1020	18.50		956.82 D
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Frais fixe de douane Change : 1.1570 96.00 EUR	2002	111.07		1 067.89 D
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Rückzahlung Ausfuhrdeklarati Change : 1.1570 23.87 EUR	2002		27.62	1 040.27 D
28.05.2018	2149		Gerlach 13661386	1020	40.00		1 080.27 D
28.05.2018	2150		Gerlach 13662240	1020	40.00		1 120.27 D
04.06.2018	2169		Gerlach 13667987	1020	40.00		1 160.27 D
11.06.2018	2174		AFD 5374427778	1020	28.20		1 188.47 D
25.06.2018	2177		Gerlach 13668933	1020	40.00		1 228.47 D
25.06.2018	2178		Gerlach 13670997	1020	40.00		1 268.47 D
28.06.2018	2189		Gerlach 13693401	1020	40.00		1 308.47 D
28.06.2018	2190		Gerlach 13689259	1020	40.00		1 348.47 D
28.06.2018	2191		Gerlach 13688005	1020	40.00		1 388.47 D
28.06.2018	2192		Gerlach 13686596	1020	40.00		1 428.47 D
28.06.2018	2193		Gerlach 13695742	1020	40.00		1 468.47 D
30.06.2018	2655		AFD 5374530344	2003	28.00		1 496.47 D
30.06.2018	2723		Gerlach 13702830	2003	40.00		1 536.47 D
30.06.2018	2725		Gerlach 13705588	2003	40.00		1 576.47 D
30.06.2018	2755		Gerlach 13719013	2003	40.00		1 616.47 D
30.06.2018	2756		Gerlach 13719612	2003	40.00		1 656.47 D
30.06.2018	2774		Ritschard Transports - frais imp.	2003	30.00		1 686.47 D
02.08.2018	3345		Gerlach 13735138	1020	40.00		1 726.47 D
02.08.2018	3348		Gerlach 13737633	1020	40.00		1 766.47 D
16.08.2018	4125		Ritschard SA	2003	30.00		1 796.47 D
16.08.2018	4128		Gondrand	2003	127.55		1 924.02 D
24.08.2018	3591		AFD 4374786989	1020	14.40		1 938.42 D
05.09.2018	3743		Gebrüder Weiss 431889	1020	110.00		2 048.42 D
12.09.2018	3752		Ritschard SA	1020	30.00		2 078.42 D
14.09.2018	4337	364	Fact n° F0267 de Sàrl Gabriel-Robez Frais fixe de douane	2002	109.16		2 187.58 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				2 187.58 D
			Change : 1.1490 95.00 EUR				
17.09.2018	4245		Ritschard SA	2003	30.00		2 217.58 D
26.09.2018	3790		AFD 5374925887	1020	76.55		2 294.13 D
26.09.2018	3791		Gerlach 13752443	1020	40.00		2 334.13 D
26.09.2018	3796		AFD 5374958621	1020	80.50		2 414.63 D
10.10.2018	4212		Gerlach 13760311	1020	40.00		2 454.63 D
10.10.2018	4213		Gerlach 13757870	1020	40.00		2 494.63 D
23.10.2018	5243	407	Fact n° 187005604 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Verzollung durch Zollas GmbH - CHF 64.55	2002		143.20	2 351.43 D
			Change : 1.1365 126.00 EUR				
07.11.2018	4785		Gerlach 13771467	1020	40.00		2 391.43 D
07.11.2018	4786		Gerlach 13775447	1020	40.00		2 431.43 D
07.11.2018	4787		Gondrand 108008982	1020	122.60		2 554.03 D
14.11.2018	4802		Gerlach 13784372	1020	40.00		2 594.03 D
14.11.2018	4803		Gerlach 13788788	1020	40.00		2 634.03 D
28.11.2018	4823		Gerlach 13792962	1020	40.00		2 674.03 D
28.11.2018	4824		Gerlach 13793008	1020	40.00		2 714.03 D
28.11.2018	4825		Gerlach 13793629	1020	40.00		2 754.03 D
27.12.2018	5116		Ritschard SA 9427565	1020	30.00		2 784.03 D
31.12.2018	5249		Gerlach 13806604	2003	40.00		2 824.03 D
31.12.2018	5250		Gerlach 13807423	2003	40.00		2 864.03 D
31.12.2018	5251		Gerlach 13810478	2003	40.00		2 904.03 D
31.12.2018	5264		Gerlach 13816464	2003	40.00		2 944.03 D
31.12.2018	5270		DPD 46157638	2003	18.00		2 962.03 D
31.12.2018	5272		DPD 46163619	2003	36.30		2 998.33 D
31.12.2018	5278		Gerlach 13825228	2003	40.00		3 038.33 D
31.12.2018	5284		Gerlach 13829374	2003	40.00		3 078.33 D
31.12.2018	5285		Gerlach 13829375	2003	40.00		3 118.33 D
31.12.2018	5291		Gerlach 13835926	2003	40.00		3 158.33 D
Total					**3 348.02**	**189.69**	**3 158.33 D**

3690 PERTES SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.12.2018	5067		Diff. de change	2055	364.00		364.00 D
Total					**364.00**	**0.00**	**364.00 D**

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2018	833	230	Escompte / Paiement créancier n° 230 à Coldtec AG Buchs SG	1010		27.52	27.52 C
23.02.2018	779	226	Escompte / Paiement créancier n° 226 à Coldtec AG Buchs SG	1020		22.48	50.00 C
26.02.2018	802	228	Escompte / Paiement créancier n° 228 à Office Depot	1020		0.05	50.05 C
02.03.2018	1087	237	Escompte / Paiement créancier n° 237 à Coldtec AG Buchs SG	1020		10.63	60.68 C
20.03.2018	1190	257	Escompte / Paiement créancier n° 257 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 0.01 EUR	1020		0.01	60.69 C
21.03.2018	1860	322	Escompte / Pmt n° 322 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1737 4.11 EUR	1020		4.82	65.51 C
27.03.2018	1208	262	Escompte / Paiement créancier n° 262 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.05	65.56 C
28.03.2018	1214	263	Escompte / Paiement créancier n° 263 à Office Depot	1020		0.05	65.61 C
28.03.2018	1235	264	Escompte / Paiement créancier n° 264 à Coldtec AG Buchs SG	1020		22.80	88.41 C
28.03.2018	1250	265	Escompte / Paiement créancier n° 265 à Coldtec AG Buchs SG	1020		22.20	110.61 C
28.03.2018	1256	267	Escompte / Paiement créancier n° 267 à Coldtec AG Buchs SG	1020		26.11	136.72 C
09.04.2018	1437	280	Escompte / Pmt n° 280 à Coldtec AG Buchs SG	1020		20.18	156.90 C
08.05.2018	1435	278	Escompte / Pmt n° 278 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.28	157.18 C
22.05.2018	3099	389	Escompte / Pmt n° 389 à PRODEGA Crissier	1000		4.39	161.57 C
28.05.2018	1456	293	Escompte / Pmt n° 293 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020		0.05	161.62 C
04.06.2018	1441	282	Escompte / Pmt n° 282 à Landi La Côte SA Lonay	1020	0.05		161.57 C
11.06.2018	2281	373	Escompte / Pmt n° 373 à Coldtec AG Buchs SG	1020		27.12	188.69 C
11.06.2018	2283	374	Escompte / Pmt n° 374 à Coldtec AG Buchs SG	1020		27.42	216.11 C
28.06.2018	1444	285	Escompte / Pmt n° 285 à Landi La Côte SA Lonay	1020	0.19		215.92 C
28.06.2018	1445	286	Escompte / Pmt n° 286 à Landi La Côte SA Lonay	1020	1.16		214.76 C
28.06.2018	2532	376	Escompte / Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG	1020	102.54		112.22 C
28.06.2018	2532	376	Escompte / Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG	1020		176.81	289.03 C
			Total écriture 2532			*74.27*	
03.07.2018	1457	294	Escompte / Pmt n° 294 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	1020		0.05	289.08 C
06.07.2018	3222	401	Escompte / Pmt n° 401 à Coldtec AG Buchs SG	1020		40.31	329.39 C
23.07.2018	2687	381	Escompte / Pmt n° 381 à Coldtec AG Buchs SG	1020		2.17	331.56 C
23.07.2018	2692	383	Escompte / Pmt n° 383 à Coldtec AG Buchs SG	1020		54.52	386.08 C
23.07.2018	3230	409	Escompte / Pmt n° 409 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.10	387.18 C
23.07.2018	3230	409	Escompte / Pmt n° 409 à Coldtec AG Buchs SG	1020		12.83	400.01 C
			Total écriture 3230			*13.93*	
23.07.2018	3231	410	Escompte / Pmt n° 410 à Coldtec AG Buchs SG	1020		26.32	426.33 C
31.07.2018	3238	417	Escompte / Pmt n° 417 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.36	427.69 C
31.07.2018	3238	417	Escompte / Pmt n° 417 à Coldtec AG Buchs SG	1020		12.83	440.52 C
			Total écriture 3238			*14.19*	
31.07.2018	3239	418	Escompte / Pmt n° 418 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.10	441.62 C
31.07.2018	3239	418	Escompte / Pmt n° 418 à Coldtec AG Buchs SG	1020		11.96	453.58 C
			Total écriture 3239			*13.06*	
31.07.2018	3240	419	Escompte / Pmt n° 419 à Coldtec AG Buchs SG	1020		1.10	454.68 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				454.68 C
31.07.2018	3240	419	Escompte / Pmt n° 419 à Coldtec AG Buchs SG	1020		7.45	462.13 C
			Total écriture 3240			*8.55*	
31.07.2018	3241	420	Escompte / Pmt n° 420 à Coldtec AG Buchs SG	1020		55.43	517.56 C
31.07.2018	3242	421	Escompte / Pmt n° 421 à Coldtec AG Buchs SG	1020		10.71	528.27 C
16.08.2018	3612	442	Escompte / Pmt n° 442 à Coldtec AG Buchs SG	1020		0.90	529.17 C
16.08.2018	3612	442	Escompte / Pmt n° 442 à Coldtec AG Buchs SG	1020		11.76	540.93 C
			Total écriture 3612			*12.66*	
16.08.2018	3613	443	Escompte / Pmt n° 443 à Coldtec AG Buchs SG	1020		19.33	560.26 C
16.08.2018	3614	444	Escompte / Pmt n° 444 à Coldtec AG Buchs SG	1020		15.13	575.39 C
07.09.2018	4005	478	Escompte / Pmt n° 478 à Coldtec AG	1020		3.33	578.72 C
10.09.2018	4006	479	Escompte / Pmt n° 479 à Coldtec AG	1020		11.98	590.70 C
12.09.2018	4014	487	Escompte / Pmt n° 487 à Office Depot GmbH	1020	0.05		590.65 C
12.09.2018	4015	488	Escompte / Pmt n° 488 à Office Depot GmbH	1020		0.05	590.70 C
17.09.2018	4019	492	Escompte / Pmt n° 492 à Coldtec AG	1020		20.18	610.88 C
17.09.2018	4020	493	Escompte / Pmt n° 493 à Coldtec AG	1020		0.24	611.12 C
17.09.2018	4020	493	Escompte / Pmt n° 493 à Coldtec AG	1020		5.41	616.53 C
			Total écriture 4020			*5.65*	
17.09.2018	4021	494	Escompte / Pmt n° 494 à Coldtec AG	1020		0.19	616.72 C
17.09.2018	4021	494	Escompte / Pmt n° 494 à Coldtec AG	1020		0.96	617.68 C
			Total écriture 4021			*1.15*	
19.09.2018	4023	496	Escompte / Pmt n° 496 à Bauknecht AG	1020		0.05	617.73 C
19.09.2018	4043	504	Escompte / Pmt n° 504 à Landi La Côte SA	1020	0.02		617.71 C
19.09.2018	4043	504	Escompte / Pmt n° 504 à Landi La Côte SA	1020	0.03		617.68 C
			Total écriture 4043		*0.05*		
24.09.2018	4044	505	Escompte / Pmt n° 505 à Coldtec AG	1020	4.02		613.66 C
24.09.2018	4044	505	Escompte / Pmt n° 505 à Coldtec AG	1020		6.94	620.60 C
24.09.2018	4044	505	Escompte / Pmt n° 505 à Coldtec AG	1020		13.05	633.65 C
			Total écriture 4044			*15.97*	
24.09.2018	4045	506	Escompte / Pmt n° 506 à Coldtec AG	1020	3.98		629.67 C
24.09.2018	4045	506	Escompte / Pmt n° 506 à Coldtec AG	1020		6.86	636.53 C
24.09.2018	4045	506	Escompte / Pmt n° 506 à Coldtec AG	1020		25.97	662.50 C
			Total écriture 4045			*28.85*	
30.09.2018	4550		Escompte fournisseurs	2000		0.05	662.55 C
01.10.2018	4178	513	Escompte / Pmt n° 513 à Coldtec AG	1020		98.02	760.57 C
01.10.2018	4180	515	Escompte / Pmt n° 515 à Coldtec AG	1020	0.05		760.52 C
01.10.2018	4181	516	Escompte / Pmt n° 516 à Coldtec AG	1020		1.10	761.62 C
01.10.2018	4181	516	Escompte / Pmt n° 516 à Coldtec AG	1020		5.61	767.23 C
			Total écriture 4181			*6.71*	
01.10.2018	4182	517	Escompte / Pmt n° 517 à Coldtec AG	1020		0.96	768.19 C
01.10.2018	4182	517	Escompte / Pmt n° 517 à Coldtec AG	1020		13.51	781.70 C
			Total écriture 4182			*14.47*	
01.10.2018	4183	518	Escompte / Pmt n° 518 à Coldtec AG	1020		11.13	792.83 C
04.10.2018	4188	523	Escompte / Pmt n° 523 à Coldtec AG	1020		26.78	819.61 C
08.10.2018	4190	525	Escompte / Pmt n° 525 à Coldtec AG	1020		21.23	840.84 C
08.10.2018	4191	526	Escompte / Pmt n° 526 à Coldtec AG	1020		1.36	842.20 C
08.10.2018	4191	526	Escompte / Pmt n° 526 à Coldtec AG	1020		16.67	858.87 C
			Total écriture 4191			*18.03*	
08.10.2018	4199	529	Escompte / Pmt n° 529 à Coldtec AG	1020		3.25	862.12 C
08.10.2018	4199	529	Escompte / Pmt n° 529 à Coldtec AG	1020		4.61	866.73 C
			Total écriture 4199			*7.86*	
08.10.2018	4485	531	Escompte / Pmt n° 531 à Coldtec AG	1020		6.73	873.46 C
08.10.2018	4485	531	Escompte / Pmt n° 531 à Coldtec AG	1020		0.76	874.22 C
			Total écriture 4485			*7.49*	
08.10.2018	5366	524	Escompte / Pmt n° 524 à Coldtec AG	1020		19.31	893.53 C
15.10.2018	4489	535	Escompte / Pmt n° 535 à Coldtec AG	1020		43.17	936.70 C
19.10.2018	5368	537	Escompte / Pmt n° 537 à Coldtec AG	1020	0.05		936.65 C
22.10.2018	5367	538	Escompte / Pmt n° 538 à Coldtec AG	1020		5.50	942.15 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				942.15 C
31.10.2018	4496	543	Escompte / Pmt n° 543 à Bauknecht AG	1020		0.05	942.20 C
31.10.2018	4962	540	Escompte / Pmt n° 540 à Office Depot GmbH	1020		0.05	942.25 C
05.11.2018	4790	547	Escompte / Pmt n° 547 à Coldtec AG	1020		6.86	949.11 C
05.11.2018	4791	567	Escompte / Pmt n° 567 à Coldtec AG	1020		2.40	951.51 C
05.11.2018	4791	567	Escompte / Pmt n° 567 à Coldtec AG	1020		7.74	959.25 C
			Total écriture 4791			*10.14*	
14.11.2018	4853	584	Escompte / Pmt n° 584 à Gonser International Trading GmbH	1020		0.05	959.30 C
15.11.2018	4847	575	Escompte / Pmt n° 575 à Coldtec AG	1020		48.61	1 007.91 C
19.11.2018	4848	576	Escompte / Pmt n° 576 à Coldtec AG	1020		0.93	1 008.84 C
19.11.2018	4849	577	Escompte / Pmt n° 577 à Coldtec AG	1020		7.80	1 016.64 C
21.11.2018	4846	566	Escompte / Pmt n° 566 à Office Depot GmbH	1020		0.05	1 016.69 C
21.11.2018	4850	578	Escompte / Pmt n° 578 à Digitec Galaxus AG	1020		0.02	1 016.71 C
21.11.2018	4851	579	Escompte / Pmt n° 579 à Kaiser + Kraft AG	1020	0.02		1 016.69 C
22.11.2018	4852	580	Escompte / Pmt n° 580 à Coldtec AG	1020		7.80	1 024.49 C
29.11.2018	4880	591	Escompte / Pmt n° 591 à Coldtec AG	1020		1.30	1 025.79 C
29.11.2018	4880	591	Escompte / Pmt n° 591 à Coldtec AG	1020		12.38	1 038.17 C
			Total écriture 4880			*13.68*	
29.11.2018	4882	593	Escompte / Pmt n° 593 à Coldtec AG	1020		6.43	1 044.60 C
29.11.2018	4882	593	Escompte / Pmt n° 593 à Coldtec AG	1020		52.94	1 097.54 C
			Total écriture 4882			*59.37*	
30.11.2018	4884	595	Escompte / Pmt n° 595 à Coldtec AG	1020		23.16	1 120.70 C
30.11.2018	4885	596	Escompte / Pmt n° 596 à Coldtec AG	1020		13.97	1 134.67 C
03.12.2018	5152	597	Escompte / Pmt n° 597 à Coldtec AG	1020		45.13	1 179.80 C
06.12.2018	5155	601	Escompte / Pmt n° 601 à Coldtec AG	1020		4.54	1 184.34 C
10.12.2018	5156	602	Escompte / Pmt n° 602 à Coldtec AG	1020		9.41	1 193.75 C
10.12.2018	5157	603	Escompte / Pmt n° 603 à Coldtec AG	1020		12.73	1 206.48 C
10.12.2018	5324	622	Escompte / Pmt n° 622 à Gonser International Trading GmbH	1010	0.03		1 206.45 C
14.12.2018	5160	606	Escompte / Pmt n° 606 à Coldtec AG	1020		14.68	1 221.13 C
14.12.2018	5161	607	Escompte / Pmt n° 607 à Coldtec AG	1020		40.31	1 261.44 C
24.12.2018	5164	610	Escompte / Pmt n° 610 à Coldtec AG	1020		22.81	1 284.25 C
27.12.2018	5166	612	Escompte / Pmt n° 612 à Coldtec AG	1020		3.43	1 287.68 C
27.12.2018	5167	613	Escompte / Pmt n° 613 à Coldtec AG	1020		20.52	1 308.20 C
27.12.2018	5168	614	Escompte / Pmt n° 614 à Coldtec AG	1020		7.80	1 316.00 C
28.12.2018	5245		Escompte fournisseurs	2000	0.05		1 315.95 C
Total					**112.24**	**1 428.19**	**1 315.95 C**

3705 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2018	4498	545	Escompte / Pmt n° 545 à Pappy John	1010	0.05		0.05 D
05.11.2018	5236	620	Escompte / Pmt n° 620 à PRODEGA	1010		0.05	0.00
04.12.2018	5234	618	Escompte / Pmt n° 618 à PRODEGA	1010		0.05	0.05 C
Total					**0.05**	**0.10**	**0.05 C**

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.03.2018	1099	238	Escompte / Paiement créancier n° 238 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1733 5.78 EUR	1020		6.78	6.78 C
06.04.2018	1806	298	Escompte / Pmt n° 298 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 0.01 EUR	1020	0.01		6.77 C
23.04.2018	1812	317	Escompte / Pmt n° 317 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.2010 32.32 EUR	1020		38.82	45.59 C
08.05.2018	2101		Diff Mades 2018000000041	1020		0.01	45.60 C
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Rabais supplémentaire Change : 1.1570 141.60 EUR	2002		163.83	209.43 C
07.06.2018	2223	348	Escompte / Pmt n° 348 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 0.01 EUR	1020		0.01	209.44 C
28.06.2018	4100		Escompte fournisseurs Change : 2.0000 0.01 EUR	2002		0.02	209.46 C
15.08.2018	3623	449	Escompte / Pmt n° 449 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1319 1.00 EUR	1020	1.13		208.33 C
23.08.2018	3616	446	Escompte / Pmt n° 446 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1429 48.41 EUR	1020		55.32	263.65 C
30.08.2018	3617	447	Escompte / Pmt n° 447 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1408 23.76 EUR	1020		27.11	290.76 C
03.09.2018	4057	464	Escompte / Pmt n° 464 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1298 0.89 EUR	1020		1.01	291.77 C
04.09.2018	4115	510	Escompte / Pmt n° 510 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1287 0.07 EUR	1020		0.08	291.85 C
30.09.2018	4549		Escompte fournisseurs € Change : 1.0000 0.01 EUR	2002		0.01	291.86 C
17.10.2018	4500	548	Escompte / Pmt n° 548 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1490 0.01 EUR	1020	0.01		291.85 C
13.12.2018	5159	605	Escompte / Pmt n° 605 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1323 0.02 EUR	1020	0.02		291.83 C
Total					**1.17**	**293.00**	**291.83 C**

3790 GAINS SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2018	5246		Diff. de change Change : 1.0000 0.02 EUR	2002		0.02	0.02 C
Total					**0.00**	**0.02**	**0.02 C**

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Salaire brut Janvier	Multiple	3 700.00		3 700.00 D
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Salaire brut Janvier	Multiple	2 259.00		5 959.00 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Salaire brut Janvier	Multiple	4 200.00		10 159.00 D
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Salaire brut Janvier	Multiple	2 880.00		13 039.00 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Janvier	Multiple	10 000.00		23 039.00 D
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Salaire brut Janvier	Multiple	5 500.00		28 539.00 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Février	Multiple	10 000.00		38 539.00 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Salaire brut Février	Multiple	2 880.00		41 419.00 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Salaire brut Février	Multiple	4 200.00		45 619.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Salaire brut Février	Multiple	3 700.00		49 319.00 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Salaire brut Février	Multiple	2 259.00		51 578.00 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Salaire brut Février	Multiple	5 500.00		57 078.00 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mars	Multiple	10 000.00		67 078.00 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Salaire brut Mars	Multiple	2 880.00		69 958.00 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Salaire brut Mars	Multiple	4 200.00		74 158.00 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Salaire brut Mars	Multiple	3 700.00		77 858.00 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Salaire brut Mars	Multiple	2 259.00		80 117.00 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Salaire brut Mars	Multiple	5 500.00		85 617.00 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Salaire brut Avril	Multiple	2 459.00		88 076.00 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Salaire brut Avril	Multiple	3 900.00		91 976.00 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Salaire brut Avril	Multiple	4 200.00		96 176.00 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Salaire brut Avril	Multiple	3 560.00		99 736.00 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Avril	Multiple	1 144.00		100 880.00 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Avril	Multiple	10 000.00		110 880.00 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Salaire brut Avril	Multiple	5 500.00		116 380.00 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Salaire brut Mai	Multiple	2 259.00		118 639.00 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Salaire brut Mai	Multiple	3 700.00		122 339.00 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Salaire brut Mai	Multiple	3 360.00		125 699.00 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mai	Multiple	10 000.00		135 699.00 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Mai	Multiple	4 300.00		139 999.00 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Salaire brut Mai	Multiple	4 200.00		144 199.00 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Salaire brut Mai	Multiple	5 500.00		149 699.00 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Juin	Multiple	4 300.00		153 999.00 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Salaire brut Juin	Multiple	2 259.00		156 258.00 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Salaire brut Juin	Multiple	4 200.00		160 458.00 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Salaire brut Juin	Multiple	3 360.00		163 818.00 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Salaire brut Juin	Multiple	3 700.00		167 518.00 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juin	Multiple	10 000.00		177 518.00 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Salaire brut Juin	Multiple	6 500.00		184 018.00 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Salaire brut Juillet	Multiple	3 360.00		187 378.00 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Salaire brut Juillet	Multiple	6 500.00		193 878.00 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juillet	Multiple	10 000.00		203 878.00 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Juillet	Multiple	4 300.00		208 178.00 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Salaire brut Juillet	Multiple	4 200.00		212 378.00 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Salaire brut Juillet	Multiple	3 700.00		216 078.00 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Août	Multiple	4 300.00		220 378.00 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Salaire brut Août	Multiple	3 360.00		223 738.00 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Salaire brut Août	Multiple	6 500.00		230 238.00 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Août	Multiple	7 000.00		237 238.00 D
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Salaire brut Août	Multiple	4 200.00		241 438.00 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Salaire brut Septembre	Multiple	3 360.00		244 798.00 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Salaire brut Septembre	Multiple	6 500.00		251 298.00 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Septembre	Multiple	4 300.00		255 598.00 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Septembre	Multiple	9 000.00		264 598.00 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Salaire brut Septembre	Multiple	4 200.00		268 798.00 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Octobre	Multiple	4 300.00		273 098.00 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Octobre	Multiple	7 500.00		280 598.00 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Salaire brut Octobre	Multiple	3 360.00		283 958.00 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				283 958.00 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Salaire brut Octobre	Multiple	4 200.00		288 158.00 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Salaire brut Octobre	Multiple	6 500.00		294 658.00 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Salaire brut Novembre	Multiple	6 500.00		301 158.00 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Salaire brut Novembre	Multiple	3 360.00		304 518.00 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Novembre	Multiple	4 300.00		308 818.00 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Salaire brut Novembre	Multiple	4 200.00		313 018.00 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Novembre	Multiple	5 500.00		318 518.00 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Salaire brut Décembre	Multiple	4 200.00		322 718.00 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Salaire brut Décembre	Multiple	3 360.00		326 078.00 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Décembre	Multiple	8 500.00		334 578.00 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Salaire brut Décembre	Multiple	6 500.00		341 078.00 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Décembre	Multiple	4 300.00		345 378.00 D
Total					**345 378.00**	**0.00**	**345 378.00 D**

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Part privée voiture de service Janvier	4000	183.55		183.55 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture de service Janvier	4000	448.00		631.55 D
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Part privée voiture Janvier	4000	162.15		793.70 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture de service Février	4000	448.00		1 241.70 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Part privée voiture de service Février	4000	183.55		1 425.25 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Part privée voiture de service Février	4000	162.15		1 587.40 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture de service Mars	4000	448.00		2 035.40 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Part privée voiture de service Mars	4000	183.55		2 218.95 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Part privée voiture de service Mars	4000	162.15		2 381.10 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Part privée voiture Avril	4000	183.55		2 564.65 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril	4000	448.00		3 012.65 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Part privée voiture Avril	4000	162.15		3 174.80 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Part privée voiture Mai	4000	183.55		3 358.35 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai	4000	448.00		3 806.35 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Part privée voiture Mai	4000	162.15		3 968.50 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Part privée voiture Juin	4000	183.55		4 152.05 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin	4000	448.00		4 600.05 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Part privée voiture Juillet	4000	183.55		4 783.60 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet	4000	448.00		5 231.60 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Part privée voiture Août	4000	183.55		5 415.15 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Août	4000	448.00		5 863.15 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Part privée voiture Septembre	4000	183.55		6 046.70 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre	4000	448.00		6 494.70 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre	4000	448.00		6 942.70 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Part privée voiture Octobre	4000	183.55		7 126.25 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Part privée voiture Novembre	4000	183.55		7 309.80 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre	4000	448.00		7 757.80 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Part privée voiture Décembre	4000	183.55		7 941.35 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre	4000	448.00		8 389.35 D
Total					**8 389.35**	**0.00**	**8 389.35 D**

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Janvier	4000	349.85		349.85 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier	4000	870.30		1 220.15 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février	4000	870.30		2 090.45 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Février	4000	349.85		2 440.30 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars	4000	870.30		3 310.60 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Mars	4000	349.85		3 660.45 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Avril	4000	349.85		4 010.30 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril	4000	95.30		4 105.60 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril	4000	870.30		4 975.90 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai	4000	870.30		5 846.20 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai	4000	358.20		6 204.40 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Mai	4000	349.85		6 554.25 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin	4000	358.20		6 912.45 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Juin	4000	349.85		7 262.30 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin	4000	870.30		8 132.60 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet	4000	870.30		9 002.90 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet	4000	358.20		9 361.10 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Juillet	4000	349.85		9 710.95 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août	4000	358.20		10 069.15 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Août	4000	620.40		10 689.55 D
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Août	4000	349.85		11 039.40 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre	4000	358.20		11 397.60 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre	4000	787.00		12 184.60 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Septembre	4000	349.85		12 534.45 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre	4000	358.20		12 892.65 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre	4000	662.05		13 554.70 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Octobre	4000	349.85		13 904.55 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre	4000	358.20		14 262.75 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Novembre	4000	349.85		14 612.60 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre	4000	495.45		15 108.05 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Décembre	4000	349.85		15 457.90 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre	4000	745.35		16 203.25 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre	4000	358.20		16 561.45 D
Total					**16 561.45**	**0.00**	**16 561.45 D**

4010 INDEMNITÉS D'ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.04.2018	1855		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 04-18	1010		3 591.00	3 591.00 C
04.06.2018	2556		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 05-18	1010		3 710.00	7 301.00 C
04.06.2018	2558		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 04/05-18	1010		1 826.00	9 127.00 C
28.06.2018	2557		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 06-18	1010		3 591.00	12 718.00 C
28.06.2018	2559		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 06-18	1010		898.00	13 616.00 C
26.07.2018	3272		Zurich indem. acc. Mendez 07-18	1010		3 710.00	17 326.00 C
26.07.2018	3273		Zurich indem. acc. cpl. Mendez 07-18	1010		928.00	18 254.00 C
23.08.2018	3651		Zurich indem. acc. cpl Mendez 08-18	1010		928.00	19 182.00 C
23.08.2018	3652		Zurich indem. acc. Mendez 08-18	1010		3 710.00	22 892.00 C
06.09.2018	4061		Mutuel indem. APG GG 50% 08-18	1010		1 858.35	24 750.35 C
27.09.2018	4069		Zurich indem. acc. Mendez 09-18	1010		3 591.00	28 341.35 C
27.09.2018	4070		Zurich indem. acc. cpl Mendez 09-18	1010		898.00	29 239.35 C
04.10.2018	4129		Mutuel indem. APG GG 50% 09-18	1010		4 288.50	33 527.85 C
08.11.2018	5195		Mutuel indem. APG GG 50% 10-18	1010		4 431.45	37 959.30 C
13.12.2018	5188		Mutuel indem. APG GG 50% 11-18	1010		4 288.50	42 247.80 C
31.12.2018	5359		Prov. Mutuel indem. APG GG 50% 12-18	1092		4 431.45	46 679.25 C
Total					**0.00**	**46 679.25**	**46 679.25 C**

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril	4000	356.00		356.00 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai	4000	324.55		680.55 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Commission Août	4000	66.65		747.20 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre	4000	531.85		1 279.05 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre	4000	438.35		1 717.40 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre	4000	435.90		2 153.30 D
Total					**2 153.30**	**0.00**	**2 153.30 D**

4040 SALAIRES AVANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1326		Orquera vente pack loaded	3010	11.70		11.70 D
01.01.2018	1326		TVA Orquera vente pack loaded	1061	0.30		12.00 D
			Total écriture 1326		*12.00*		
09.01.2018	407		Avance Orquera	1020	1 500.00		1 512.00 D
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Avance sur salaire Janvier	4000		1 512.00	0.00
Total					**1 512.00**	**1 512.00**	**0.00**

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.08.2018	3573		Interima 152999	1020	131.10		131.10 D
30.08.2018	4118		Adecco 1165994	2003	148.05		279.15 D
06.09.2018	4130		Adecco 1169287	2003	217.75		496.90 D
13.09.2018	4217		Adecco 1172259	2003	230.30		727.20 D
17.09.2018	3766		Adecco 1162077	1020	230.30		957.50 D
20.09.2018	4236		Adecco 1174149	2003	329.00		1 286.50 D
12.11.2018	4797		Interima 158922	1020	180.25		1 466.75 D
Total					**1 466.75**	**0.00**	**1 466.75 D**

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		29.20	29.20 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		8.20	37.40 C
			Total écriture 354			*37.40*	
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		17.80	55.20 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		5.00	60.20 C
			Total écriture 489			*22.80*	
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		35.90	96.10 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		10.10	106.20 C
			Total écriture 493			*46.00*	
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		24.15	130.35 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		6.80	137.15 C
			Total écriture 495			*30.95*	
31.01.2018	510		Zurich LAA compl. S1 2018	1020	368.70		231.55 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		89.30	142.25 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		25.15	117.10 D
			Total écriture 825			*114.45*	
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier	4000		44.65	72.45 D
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier	4000		12.55	59.90 D
			Total écriture 2817			*57.20*	
12.02.2018	843		Zurich LAA 1Q 2018	1010	1 268.90		1 328.80 D
13.02.2018	845		Zurich Décompte LAA 2017	1010		162.20	1 166.60 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		89.30	1 077.30 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		25.15	1 052.15 D
			Total écriture 782			*114.45*	
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		24.15	1 028.00 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		6.80	1 021.20 D
			Total écriture 784			*30.95*	
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		35.90	985.30 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		10.10	975.20 D
			Total écriture 786			*46.00*	
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		29.20	946.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		8.20	937.80 D
			Total écriture 788			*37.40*	
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		17.80	920.00 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		5.00	915.00 D
			Total écriture 790			*22.80*	
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		44.65	870.35 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				870.35 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		12.55	857.80 D
			Total écriture 792			*57.20*	
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		89.30	768.50 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		25.15	743.35 D
			Total écriture 1219			*114.45*	
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		24.15	719.20 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		6.80	712.40 D
			Total écriture 1221			*30.95*	
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		35.90	676.50 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		10.10	666.40 D
			Total écriture 1223			*46.00*	
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		29.20	637.20 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		8.20	629.00 D
			Total écriture 1225			*37.40*	
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		17.80	611.20 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		5.00	606.20 D
			Total écriture 1227			*22.80*	
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		44.65	561.55 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		12.55	549.00 D
			Total écriture 1229			*57.20*	
18.04.2018	1514		Zurich LAA 2Q 2018	1020	1 268.90		1 817.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP A1 Avril	4000		19.40	1 798.50 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC Avril	4000		5.45	1 793.05 D
			Total écriture 1790			*24.85*	
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Avril	4000		30.75	1 762.30 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Avril	4000		8.65	1 753.65 D
			Total écriture 1792			*39.40*	
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Avril	4000		35.90	1 717.75 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Avril	4000		10.10	1 707.65 D
			Total écriture 1794			*46.00*	
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Avril	4000		29.55	1 678.10 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Avril	4000		8.30	1 669.80 D
			Total écriture 1796			*37.85*	
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril	4000		9.80	1 660.00 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril	4000		2.75	1 657.25 D
			Total écriture 1798			*12.55*	
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril	4000		89.30	1 567.95 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril	4000		25.15	1 542.80 D
			Total écriture 1861			*114.45*	
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril	4000		47.50	1 495.30 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril	4000		13.35	1 481.95 D
			Total écriture 2821			*60.85*	
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP A1 Mai	4000		17.80	1 464.15 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC Mai	4000		5.00	1 459.15 D
			Total écriture 2134			*22.80*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				1 459.15 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Mai	4000		29.20	1 429.95 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Mai	4000		8.20	1 421.75 D
			Total écriture 2136			*37.40*	
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Mai	4000		27.95	1 393.80 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Mai	4000		7.85	1 385.95 D
			Total écriture 2138			*35.80*	
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai	4000		89.30	1 296.65 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai	4000		25.15	1 271.50 D
			Total écriture 2140			*114.45*	
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai	4000		36.75	1 234.75 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai	4000		10.35	1 224.40 D
			Total écriture 2142			*47.10*	
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Mai	4000		35.90	1 188.50 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Mai	4000		10.10	1 178.40 D
			Total écriture 2560			*46.00*	
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai	4000		47.25	1 131.15 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai	4000		13.30	1 117.85 D
			Total écriture 2823			*60.55*	
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin	4000		36.75	1 081.10 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin	4000		10.35	1 070.75 D
			Total écriture 2525			*47.10*	
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP A1 Juin	4000		17.80	1 052.95 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC Juin	4000		5.00	1 047.95 D
			Total écriture 2529			*22.80*	
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Juin	4000		35.90	1 012.05 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Juin	4000		10.10	1 001.95 D
			Total écriture 2563			*46.00*	
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Juin	4000		27.95	974.00 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Juin	4000		7.85	966.15 D
			Total écriture 2577			*35.80*	
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Juin	4000		29.20	936.95 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Juin	4000		8.20	928.75 D
			Total écriture 2579			*37.40*	
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin	4000		89.30	839.45 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin	4000		25.15	814.30 D
			Total écriture 2581			*114.45*	
30.06.2018	2800		Provision LAA	2092	500.00		1 314.30 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin	4000		51.30	1 263.00 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin	4000		14.45	1 248.55 D
			Total écriture 2826			*65.75*	
01.07.2018	3111		Ext. Provision LAA	2092		500.00	748.55 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Juillet	4000		27.95	720.60 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Juillet	4000		7.85	712.75 D
			Total écriture 3165			*35.80*	
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet	4000		51.30	661.45 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet	4000		14.45	647.00 D
			Total écriture 3167			*65.75*	
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet	4000		89.30	557.70 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet	4000		25.15	532.55 D
			Total écriture 3169			*114.45*	
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet	4000		36.75	495.80 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet	4000		10.35	485.45 D
			Total écriture 3171			*47.10*	
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Juillet	4000		35.90	449.55 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Juillet	4000		10.10	439.45 D
			Total écriture 3265			*46.00*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				439.45 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Juillet	4000		29.20	410.25 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Juillet	4000		8.20	402.05 D
			Total écriture 3318			*37.40*	
02.08.2018	3351		Zurich LAA 3Q 2018	1020	1 268.90		1 670.95 D
02.08.2018	3352		Zurich LAA compt. S2 2018	1020	368.70		2 039.65 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août	4000		36.75	2 002.90 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août	4000		10.35	1 992.55 D
			Total écriture 3593			*47.10*	
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Août	4000		27.95	1 964.60 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Août	4000		7.85	1 956.75 D
			Total écriture 3595			*35.80*	
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août	4000		51.80	1 904.95 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août	4000		14.60	1 890.35 D
			Total écriture 3597			*66.40*	
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Août	4000		63.65	1 826.70 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Août	4000		17.90	1 808.80 D
			Total écriture 3599			*81.55*	
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Août	4000		35.90	1 772.90 D
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Août	4000		10.10	1 762.80 D
			Total écriture 3653			*46.00*	
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Septembre	4000		27.95	1 734.85 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Septembre	4000		7.85	1 727.00 D
			Total écriture 3781			*35.80*	
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre	4000		55.50	1 671.50 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre	4000		15.60	1 655.90 D
			Total écriture 3783			*71.10*	
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre	4000		36.75	1 619.15 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre	4000		10.35	1 608.80 D
			Total écriture 3785			*47.10*	
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre	4000		80.75	1 528.05 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre	4000		22.70	1 505.35 D
			Total écriture 3787			*103.45*	
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Septembre	4000		35.90	1 469.45 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Septembre	4000		10.10	1 459.35 D
			Total écriture 4079			*46.00*	
17.10.2018	4235		Zurich LAA 4Q 2018	1020	1 268.90		2 728.25 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		36.75	2 691.50 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre	4000		10.35	2 681.15 D
			Total écriture 4300			*47.10*	
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		67.95	2 613.20 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre	4000		19.10	2 594.10 D
			Total écriture 4302			*87.05*	
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		27.95	2 566.15 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Octobre	4000		7.85	2 558.30 D
			Total écriture 4304			*35.80*	
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		35.90	2 522.40 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Octobre	4000		10.10	2 512.30 D
			Total écriture 4306			*46.00*	
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre	4000		54.75	2 457.55 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre	4000		15.40	2 442.15 D
			Total écriture 4308			*70.15*	
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		54.70	2 387.45 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre	4000		15.40	2 372.05 D
			Total écriture 4859			*70.10*	
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		27.95	2 344.10 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				2 344.10 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Novembre	4000		7.85	2 336.25 D
			Total écriture 4863			*35.80*	
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		36.75	2 299.50 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre	4000		10.35	2 289.15 D
			Total écriture 4865			*47.10*	
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		35.90	2 253.25 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Novembre	4000		10.10	2 243.15 D
			Total écriture 4905			*46.00*	
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre	4000		50.85	2 192.30 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre	4000		14.30	2 178.00 D
			Total écriture 5071			*65.15*	
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		35.90	2 142.10 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Décembre	4000		10.10	2 132.00 D
			Total écriture 5102			*46.00*	
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		27.95	2 104.05 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Décembre	4000		7.85	2 096.20 D
			Total écriture 5104			*35.80*	
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		76.50	2 019.70 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre	4000		21.50	1 998.20 D
			Total écriture 5106			*98.00*	
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		51.30	1 946.90 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre	4000		14.45	1 932.45 D
			Total écriture 5108			*65.75*	
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre	4000		36.75	1 895.70 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre	4000		10.35	1 885.35 D
			Total écriture 5110			*47.10*	
31.12.2018	5361		Prov. Zurich LAA dcpte 2018	2092	688.40		2 573.75 D
31.12.2018	5362		Prov. Zurich LAA compl. dcpte 2018	2092	99.80		2 673.55 D
Total					**7 101.20**	**4 427.65**	**2 673.55 D**

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		38.10	38.10 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		23.25	61.35 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		46.85	108.20 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		31.55	139.75 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		116.60	256.35 C
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier	4000		58.30	314.65 C
05.02.2018	729		Mutuel 1Q 2018	1020	558.05		243.40 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		116.60	126.80 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		31.55	95.25 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		46.85	48.40 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		38.10	10.30 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		23.25	12.95 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		58.30	71.25 C
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		116.60	187.85 C
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		31.55	219.40 C
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		46.85	266.25 C
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		38.10	304.35 C
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		23.25	327.60 C
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		58.30	385.90 C
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM Avril	4000		25.35	411.25 C
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation IJM Avril	4000		40.15	451.40 C
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation IJM Avril	4000		46.85	498.25 C
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation IJM Avril	4000		38.55	536.80 C
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril	4000		12.75	549.55 C
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril	4000		116.60	666.15 C
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril	4000		62.00	728.15 C
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM Mai	4000		23.25	751.40 C
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation IJM Mai	4000		38.10	789.50 C
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation IJM Mai	4000		36.50	826.00 C
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai	4000		116.60	942.60 C
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai	4000		48.00	990.60 C
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation IJM Mai	4000		46.85	1 037.45 C
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai	4000		61.65	1 099.10 C
11.06.2018	2173		Mutuel 2Q 2018	1020	558.05		541.05 C
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin	4000		48.00	589.05 C
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM Juin	4000		23.25	612.30 C
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation IJM Juin	4000		46.85	659.15 C
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation IJM Juin	4000		36.50	695.65 C
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation IJM Juin	4000		38.10	733.75 C
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin	4000		116.60	850.35 C
30.06.2018	2754		Prov. Mutuel LCA 1S 2018	2092	712.10		138.25 C
30.06.2018	2801		Provision IJ (APG)	2092	917.30		779.05 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin	4000		66.95	712.10 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				712.10 D
01.07.2018	3107		Ext. Prov. Mutuel LCA 1S 2018	2092		712.10	0.00
01.07.2018	3112		Ext. Provision IJ (APG)	2092		917.30	917.30 C
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation IJM Juillet	4000		36.50	953.80 C
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet	4000		66.95	1 020.75 C
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet	4000		116.60	1 137.35 C
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet	4000		48.00	1 185.35 C
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation IJM Juillet	4000		46.85	1 232.20 C
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation IJM Juillet	4000		38.10	1 270.30 C
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août	4000		48.00	1 318.30 C
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation IJM Août	4000		36.50	1 354.80 C
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août	4000		67.65	1 422.45 C
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Août	4000		83.10	1 505.55 C
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation IJM Août	4000		46.85	1 552.40 C
03.09.2018	3691		Mutuel 3Q 2018	1020	914.10		638.30 C
03.09.2018	3691		Mutuel 1S rectif.	1020	712.10		73.80 D
			Total écriture 3691		*1 626.20*		
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation IJM Septembre	4000		36.50	37.30 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre	4000		72.45	35.15 C
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre	4000		48.00	83.15 C
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre	4000		105.40	188.55 C
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation IJM Septembre	4000		46.85	235.40 C
31.10.2018	4247		Mutuel 4Q 2018	1020	914.20		678.80 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre	4000		48.00	630.80 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre	4000		88.70	542.10 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation IJM Octobre	4000		36.50	505.60 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation IJM Octobre	4000		46.85	458.75 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre	4000		71.45	387.30 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre	4000		71.45	315.85 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation IJM Novembre	4000		36.50	279.35 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre	4000		48.00	231.35 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation IJM Novembre	4000		46.85	184.50 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre	4000		66.35	118.15 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation IJM Décembre	4000		46.85	71.30 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation IJM Décembre	4000		36.50	34.80 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre	4000		99.85	65.05 C
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre	4000		66.95	132.00 C
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre	4000		48.00	180.00 C
31.12.2018	5360		Prov. Mutuel LCA dcpte 2018	2092	180.05		0.05 D
Total					**5 465.95**	**5 465.90**	**0.05 D**

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		161.95	161.95 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		44.50	206.45 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		199.65	406.10 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		12.30	418.40 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		434.90	853.30 C
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		183.30	1 036.60 C
12.02.2018	748		Caisse de pension pro 2017	1020	19.75		1 016.85 C
23.02.2018	794		Corr. LPP 01-18 Bosson	1067		77.65	1 094.50 C
23.02.2018	794		Corr. LPP 01-18 Mendez	1067		17.40	1 111.90 C
			Total écriture 794			*95.05*	
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février	4000		434.90	1 546.80 C
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Février	4000		89.95	1 636.75 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Février	4000		217.05	1 853.80 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Février	4000		100.75	1 954.55 C
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Février	4000		42.25	1 996.80 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février	4000		207.50	2 204.30 C
16.03.2018	1134		Caisse de pension pro 01-18	1020	2 776.65		572.35 D
16.03.2018	1135		Caisse de pension pro 01-18 GG	1020	1 436.30		2 008.65 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars	4000		443.45	1 565.20 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mars	4000		89.95	1 475.25 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mars	4000		217.05	1 258.20 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mars	4000		100.75	1 157.45 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Mars	4000		42.25	1 115.20 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars	4000		207.50	907.70 D
09.04.2018	1491		Caisse de pension pro acpte 1/12	1020	1 834.20		2 741.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Avril	4000		42.25	2 699.65 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Avril	4000		100.75	2 598.90 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Avril	4000		217.05	2 381.85 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Avril	4000		104.95	2 276.90 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril	4000		57.85	2 219.05 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril	4000		443.45	1 775.60 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril	4000		183.30	1 592.30 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Mai	4000		42.25	1 550.05 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mai	4000		100.75	1 449.30 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mai	4000		104.95	1 344.35 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai	4000		443.45	900.90 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai	4000		114.30	786.60 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mai	4000		217.05	569.55 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai	4000		207.50	362.05 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin	4000		115.15	246.90 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Juin	4000		42.25	204.65 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juin	4000		217.05	12.40 C
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juin	4000		104.95	117.35 C
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juin	4000		100.75	218.10 C
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin	4000		443.45	661.55 C
30.06.2018	2704		Caisse de pension pro acpte 2/12	2014	1 834.05		1 172.50 D
30.06.2018	2802		Provision LPP	2014	5 600.00		6 772.50 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin	4000		245.25	6 527.25 D
30.06.2018	3797		Ext. Provision LPP	2014		5 600.00	927.25 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		104.95	822.30 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		245.25	577.05 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		443.45	133.60 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		115.15	18.45 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		217.05	198.60 C
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		161.95	360.55 C
02.08.2018	3349		Caisse de pension pro	1020	11.15		349.40 C
15.08.2018	3583		Caisse de pension pro	1020	324.60		24.80 C

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				24.80 C
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août	4000		115.15	139.95 C
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Août	4000		104.95	244.90 C
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août	4000		207.50	452.40 C
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août	4000		443.45	895.85 C
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Août	4000		217.05	1 112.90 C
12.09.2018	3758		Caisse de pension pro acpte 3/12	1020	1 834.05		721.15 D
12.09.2018	3759		Caisse de pension pro acpte 4/12	1020	1 834.05		2 555.20 D
12.09.2018	3760		Caisse de pension pro acpte 5/12	1020	1 834.05		4 389.25 D
12.09.2018	3761		Caisse de pension pro GG	1020	171.00		4 560.25 D
12.09.2018	3762		Caisse de pensio pro BB	1020	1 505.75		6 066.00 D
19.09.2018	3776		Caisse de pension pro acpte 6/12	1020	1 834.05		7 900.05 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		104.95	7 795.10 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		207.50	7 587.60 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		115.15	7 472.45 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		443.45	7 029.00 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		217.05	6 811.95 D
03.10.2018	4122		Caisse de pension pro acpte 7/12	1020	1 834.05		8 646.00 D
10.10.2018	4214		Caisse de pension pro acpte 8/12	1020	1 834.05		10 480.05 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		115.15	10 364.90 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		443.45	9 921.45 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		104.95	9 816.50 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		217.05	9 599.45 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		245.25	9 354.20 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		245.25	9 108.95 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		104.95	9 004.00 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		115.15	8 888.85 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		217.05	8 671.80 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		443.45	8 228.35 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		217.05	8 011.30 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		104.95	7 906.35 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		443.45	7 462.90 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		245.25	7 217.65 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		115.15	7 102.50 D
31.12.2018	5266		Caisse de pension LPP dcpte 2018	2014	5 009.65		12 112.15 D
31.12.2018	5401		Prov. Tellco libération prime GG 20.10.-31.12.2018	1092		1 032.20	11 079.95 D
Total					**31 527.40**	**20 447.45**	**11 079.95 D**

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AVS Janvier	4000		189.65	189.65 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AC Janvier	4000		40.70	230.35 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Participation cotisation Allocation familiale Janvier	4000		2.20	232.55 C
			Total écriture 354			*232.55*	
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Janvier	4000		115.75	348.30 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Janvier	4000		24.85	373.15 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Participation cotisation Allocation familiale Janvier	4000		1.35	374.50 C
			Total écriture 489			*141.95*	
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AVS Janvier	4000		233.20	607.70 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AC Janvier	4000		50.05	657.75 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Participation cotisation Allocation familiale Janvier	4000		2.75	660.50 C
			Total écriture 493			*286.00*	
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AVS Janvier	4000		157.00	817.50 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AC Janvier	4000		33.70	851.20 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Participation cotisation Allocation familiale Janvier	4000		1.85	853.05 C
			Total écriture 495			*192.55*	
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier	4000		580.05	1 433.10 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier	4000		124.50	1 557.60 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Participation cotisation Allocation familiale Janvier	4000		6.80	1 564.40 C
			Total écriture 825			*711.35*	
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS Janvier	4000		290.20	1 854.60 C
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier	4000		62.30	1 916.90 C
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Janvier	4000		3.40	1 920.30 C
			Total écriture 2817			*355.90*	
12.02.2018	746		Caisse AVS 01-18	1020	2 258.10		337.80 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Février	4000		580.05	242.25 C
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février	4000		124.50	366.75 C
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Participation cotisation Allocation familiale Février	4000		6.80	373.55 C
			Total écriture 782			*711.35*	
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AVS Février	4000		157.00	530.55 C
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AC Février	4000		33.70	564.25 C
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Participation cotisation Allocation familiale Février	4000		1.85	566.10 C
			Total écriture 784			*192.55*	
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AVS Février	4000		233.20	799.30 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AC Février	4000		50.05	849.35 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Participation cotisation Allocation familiale Février	4000		2.75	852.10 C
			Total écriture 786			*286.00*	
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AVS Février	4000		189.65	1 041.75 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AC Février	4000		40.70	1 082.45 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Participation cotisation Allocation familiale Février	4000		2.20	1 084.65 C
			Total écriture 788			*232.55*	
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Février	4000		115.75	1 200.40 C
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Février	4000		24.85	1 225.25 C
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Participation cotisation Allocation familiale Février	4000		1.35	1 226.60 C
			Total écriture 790			*141.95*	
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS Février	4000		290.20	1 516.80 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février	4000		62.30	1 579.10 C

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				1 579.10 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Participation cotisation Allocation familiale Février	4000		3.40	1 582.50 C
			Total écriture 792			*355.90*	
12.03.2018	1096		Caisse AVS 02-18	1020	4 720.85		3 138.35 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars	4000		580.05	2 558.30 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars	4000		124.50	2 433.80 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Participation cotisation Allocation familiale Mars	4000		6.80	2 427.00 D
			Total écriture 1219			*711.35*	
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mars	4000		157.00	2 270.00 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AC Mars	4000		33.70	2 236.30 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Participation cotisation Allocation familiale Mars	4000		1.85	2 234.45 D
			Total écriture 1221			*192.55*	
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mars	4000		233.20	2 001.25 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AC Mars	4000		50.05	1 951.20 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Participation cotisation Allocation familiale Mars	4000		2.75	1 948.45 D
			Total écriture 1223			*286.00*	
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mars	4000		189.65	1 758.80 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AC Mars	4000		40.70	1 718.10 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Participation cotisation Allocation familiale Mars	4000		2.20	1 715.90 D
			Total écriture 1225			*232.55*	
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Mars	4000		115.75	1 600.15 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Mars	4000		24.85	1 575.30 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Participation cotisation Allocation familiale Mars	4000		1.35	1 573.95 D
			Total écriture 1227			*141.95*	
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mars	4000		290.20	1 283.75 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars	4000		62.30	1 221.45 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Participation cotisation Allocation familiale Mars	4000		3.40	1 218.05 D
			Total écriture 1229			*355.90*	
10.04.2018	1508		Caisse AVS 03-18	1020	4 720.85		5 938.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Avril	4000		126.00	5 812.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Avril	4000		27.05	5 785.85 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		1.50	5 784.35 D
			Total écriture 1790			*154.55*	
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AVS Avril	4000		199.90	5 584.45 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AC Avril	4000		42.90	5 541.55 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		2.35	5 539.20 D
			Total écriture 1792			*245.15*	
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AVS Avril	4000		233.20	5 306.00 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AC Avril	4000		50.05	5 255.95 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		2.75	5 253.20 D
			Total écriture 1794			*286.00*	
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AVS Avril	4000		191.85	5 061.35 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AC Avril	4000		41.20	5 020.15 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		2.25	5 017.90 D
			Total écriture 1796			*235.30*	
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Avril	4000		63.50	4 954.40 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril	4000		13.65	4 940.75 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		0.75	4 940.00 D
			Total écriture 1798			*77.90*	
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Avril	4000		580.05	4 359.95 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril	4000		124.50	4 235.45 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				4 235.45 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		6.80	4 228.65 D
			Total écriture 1861			*711.35*	
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS Avril	4000		308.45	3 920.20 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril	4000		66.20	3 854.00 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Avril	4000		3.60	3 850.40 D
			Total écriture 2821			*378.25*	
14.05.2018	1887		Caisse AVS 04-18	1020	4 720.85		8 571.25 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Mai	4000		115.75	8 455.50 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Mai	4000		24.85	8 430.65 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		1.35	8 429.30 D
			Total écriture 2134			*141.95*	
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mai	4000		189.65	8 239.65 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AC Mai	4000		40.70	8 198.95 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		2.20	8 196.75 D
			Total écriture 2136			*232.55*	
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mai	4000		181.60	8 015.15 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AC Mai	4000		39.00	7 976.15 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		2.15	7 974.00 D
			Total écriture 2138			*222.75*	
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mai	4000		580.05	7 393.95 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai	4000		124.50	7 269.45 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		6.80	7 262.65 D
			Total écriture 2140			*711.35*	
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Mai	4000		238.75	7 023.90 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai	4000		51.25	6 972.65 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		2.80	6 969.85 D
			Total écriture 2142			*292.80*	
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mai	4000		233.20	6 736.65 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AC Mai	4000		50.05	6 686.60 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		2.75	6 683.85 D
			Total écriture 2560			*286.00*	
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mai	4000		306.80	6 377.05 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai	4000		65.85	6 311.20 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mai	4000		3.60	6 307.60 D
			Total écriture 2823			*376.25*	
25.06.2018	2176		Caisse AVS 05-18	1020	4 720.85		11 028.45 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Juin	4000		238.75	10 789.70 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin	4000		51.25	10 738.45 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		2.80	10 735.65 D
			Total écriture 2525			*292.80*	
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Juin	4000		115.75	10 619.90 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Juin	4000		24.85	10 595.05 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		1.35	10 593.70 D
			Total écriture 2529			*141.95*	
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juin	4000		233.20	10 360.50 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AC Juin	4000		50.05	10 310.45 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		2.75	10 307.70 D
			Total écriture 2563			*286.00*	
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juin	4000		181.60	10 126.10 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AC Juin	4000		39.00	10 087.10 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		2.15	10 084.95 D
			Total écriture 2577			*222.75*	
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juin	4000		189.65	9 895.30 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AC Juin	4000		40.70	9 854.60 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		2.20	9 852.40 D
			Total écriture 2579			*232.55*	
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juin	4000		580.05	9 272.35 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				9 272.35 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin	4000		124.50	9 147.85 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		6.80	9 141.05 D
			Total écriture 2581			*711.35*	
30.06.2018	2671		Caisse AVS 06-18	2015	4 720.85		13 861.90 D
30.06.2018	2766		Caisse AVS - 1S 2018 compl.	2015	2 736.75		16 598.65 D
30.06.2018	2799		Prov. AVS	2015	1 100.00		17 698.65 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juin	4000		333.15	17 365.50 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin	4000		71.50	17 294.00 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juin	4000		3.90	17 290.10 D
			Total écriture 2826			*408.55*	
01.07.2018	3295		Ext. Prov. AVS	2015		1 100.00	16 190.10 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juillet	4000		181.60	16 008.50 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AC Juillet	4000		39.00	15 969.50 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Juillet	4000		2.15	15 967.35 D
			Total écriture 3165			*222.75*	
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juillet	4000		333.15	15 634.20 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet	4000		71.50	15 562.70 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juillet	4000		3.90	15 558.80 D
			Total écriture 3167			*408.55*	
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juillet	4000		580.05	14 978.75 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet	4000		124.50	14 854.25 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juillet	4000		6.80	14 847.45 D
			Total écriture 3169			*711.35*	
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Juillet	4000		238.75	14 608.70 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet	4000		51.25	14 557.45 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juillet	4000		2.80	14 554.65 D
			Total écriture 3171			*292.80*	
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juillet	4000		233.20	14 321.45 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AC Juillet	4000		50.05	14 271.40 D
31.07.2018	3265	SAL07	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Juillet	4000		2.75	14 268.65 D
			Total écriture 3265			*286.00*	
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juillet	4000		189.65	14 079.00 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AC Juillet	4000		40.70	14 038.30 D
31.07.2018	3318	SAL07	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Juillet	4000		2.20	14 036.10 D
			Total écriture 3318			*232.55*	
14.08.2018	3577		Caisse AVS 07-18	1020	5 267.50		19 303.60 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Août	4000		238.75	19 064.85 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août	4000		51.25	19 013.60 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Août	4000		2.80	19 010.80 D
			Total écriture 3593			*292.80*	
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AVS Août	4000		181.60	18 829.20 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AC Août	4000		39.00	18 790.20 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Août	4000		2.15	18 788.05 D
			Total écriture 3595			*222.75*	
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS Août	4000		336.55	18 451.50 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août	4000		72.25	18 379.25 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Août	4000		3.95	18 375.30 D
			Total écriture 3597			*412.75*	
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Août	4000		413.50	17 961.80 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août	4000		88.75	17 873.05 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Août	4000		4.85	17 868.20 D
			Total écriture 3599			*507.10*	
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AVS Août	4000		233.20	17 635.00 D
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AC Août	4000		50.05	17 584.95 D
31.08.2018	3653	SAL08	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Août	4000		2.75	17 582.20 D
			Total écriture 3653			*286.00*	
12.09.2018	3753		Caisse AVS 08-18	1020	4 666.10		22 248.30 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				22 248.30 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AVS Septembre	4000		181.60	22 066.70 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AC Septembre	4000		39.00	22 027.70 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Septembre	4000		2.15	22 025.55 D
			Total écriture 3781			*222.75*	
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre	4000		360.40	21 665.15 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre	4000		77.35	21 587.80 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Septembre	4000		4.20	21 583.60 D
			Total écriture 3783			*441.95*	
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Septembre	4000		238.75	21 344.85 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre	4000		51.25	21 293.60 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Septembre	4000		2.80	21 290.80 D
			Total écriture 3785			*292.80*	
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Septembre	4000		524.55	20 766.25 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre	4000		112.60	20 653.65 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Septembre	4000		6.15	20 647.50 D
			Total écriture 3787			*643.30*	
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AVS Septembre	4000		233.20	20 414.30 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AC Septembre	4000		50.05	20 364.25 D
30.09.2018	4079	SAL09	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Septembre	4000		2.75	20 361.50 D
			Total écriture 4079			*286.00*	
10.10.2018	4210		Caisse AVS 09-18	1020	4 077.15		24 438.65 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Octobre	4000		238.75	24 199.90 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre	4000		51.25	24 148.65 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Octobre	4000		2.80	24 145.85 D
			Total écriture 4300			*292.80*	
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Octobre	4000		441.25	23 704.60 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre	4000		94.70	23 609.90 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Octobre	4000		5.15	23 604.75 D
			Total écriture 4302			*541.10*	
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation AVS Octobre	4000		181.60	23 423.15 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation AC Octobre	4000		39.00	23 384.15 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Octobre	4000		2.15	23 382.00 D
			Total écriture 4304			*222.75*	
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AVS Octobre	4000		233.20	23 148.80 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AC Octobre	4000		50.05	23 098.75 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Octobre	4000		2.75	23 096.00 D
			Total écriture 4306			*286.00*	
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS Octobre	4000		355.60	22 740.40 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre	4000		76.30	22 664.10 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Octobre	4000		4.15	22 659.95 D
			Total écriture 4308			*436.05*	
12.11.2018	4798		Caisse AVS 10-18	1020	4 666.10		27 326.05 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS Novembre	4000		355.45	26 970.60 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre	4000		76.30	26 894.30 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Novembre	4000		4.15	26 890.15 D
			Total écriture 4859			*435.90*	
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation AVS Novembre	4000		181.60	26 708.55 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation AC Novembre	4000		39.00	26 669.55 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Novembre	4000		2.15	26 667.40 D
			Total écriture 4863			*222.75*	
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Novembre	4000		238.75	26 428.65 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre	4000		51.25	26 377.40 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Novembre	4000		2.80	26 374.60 D
			Total écriture 4865			*292.80*	
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AVS Novembre	4000		233.20	26 141.40 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				26 141.40 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AC Novembre	4000		50.05	26 091.35 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Novembre	4000		2.75	26 088.60 D
			Total écriture 4905			*286.00*	
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Novembre	4000		330.25	25 758.35 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre	4000		70.90	25 687.45 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Novembre	4000		3.85	25 683.60 D
			Total écriture 5071			*405.00*	
10.12.2018	5083		Caisse AVS 11-18	1020	4 666.10		30 349.70 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AVS Décembre	4000		233.20	30 116.50 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AC Décembre	4000		50.05	30 066.45 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Décembre	4000		2.75	30 063.70 D
			Total écriture 5102			*286.00*	
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation AVS Décembre	4000		181.60	29 882.10 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation AC Décembre	4000		39.00	29 843.10 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Décembre	4000		2.15	29 840.95 D
			Total écriture 5104			*222.75*	
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Décembre	4000		496.80	29 344.15 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre	4000		106.65	29 237.50 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Décembre	4000		5.80	29 231.70 D
			Total écriture 5106			*609.25*	
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS Décembre	4000		333.15	28 898.55 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre	4000		71.50	28 827.05 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Décembre	4000		3.90	28 823.15 D
			Total écriture 5108			*408.55*	
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Décembre	4000		238.75	28 584.40 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre	4000		51.25	28 533.15 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Décembre	4000		2.80	28 530.35 D
			Total écriture 5110			*292.80*	
31.12.2018	5350		Caisse AVS 12-18	2015	4 666.10		33 196.45 D
31.12.2018	5358		Prov. Caisse AVS dcpte final 2018	2015		1 190.70	32 005.75 D
Total					**57 708.15**	**25 702.40**	**32 005.75 D**

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Janvier	4000	39.00		39.00 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Avril	4000	39.00		78.00 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Mai	4000	39.00		117.00 D
07.06.2018	2613		Lunetterie de la Mébre	1000	20.00		137.00 D
30.06.2018	2553		Transfert cpte 4900 sur 4086	4900	538.20		675.20 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Juin	4000	39.00		714.20 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Juin	4000	39.00		753.20 D
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Juillet	4000	39.00		792.20 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Juillet	4000	39.00		831.20 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juillet	4000	39.00		870.20 D
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Août	4000	39.00		909.20 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Août	4000	39.00		948.20 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Août	4000	39.00		987.20 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Septembre	4000	39.00		1 026.20 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Septembre	4000	39.00		1 065.20 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Septembre	4000	39.00		1 104.20 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Octobre	4000	39.00		1 143.20 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Octobre	4000	39.00		1 182.20 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Octobre	4000	39.00		1 221.20 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Octobre	4000	39.00		1 260.20 D
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Novembre	4000	39.00		1 299.20 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Novembre	4000	39.00		1 338.20 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Novembre	4000	39.00		1 377.20 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Novembre	4000	39.00		1 416.20 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Décembre	4000	39.00		1 455.20 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Décembre	4000	39.00		1 494.20 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Décembre	4000	39.00		1 533.20 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Décembre	4000	39.00		1 572.20 D
Total					**1 572.20**	**0.00**	**1 572.20 D**

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.02.2018	806		Impôt à la source 10-17	1020		36.85	36.85 C
16.03.2018	1131		Impôt à la source 11-17	1020		37.15	74.00 C
16.03.2018	1132		Impôt à la source 12-17	1020		60.90	134.90 C
09.04.2018	1492		Impôt à la source 01-18	1020		36.25	171.15 C
03.09.2018	3695		Impôt à la source 02-18	1020		35.25	206.40 C
05.09.2018	3744		Impôt à la source 03-18	1020		36.35	242.75 C
12.09.2018	3750		Impôt à la source 04-18	1020		38.60	281.35 C
12.09.2018	3751		Impôt à la source 05-18	1020		38.10	319.45 C
19.09.2018	3775		Impôt à la source 06-18	1020		41.50	360.95 C
03.10.2018	4120		Impôt à la source 07-18	1020		41.50	402.45 C
10.10.2018	4200		Impôt à la source 08-18	1020		39.55	442.00 C
14.11.2018	4813		Impôt à la source 09-18	1020		43.40	485.40 C
Total					**0.00**	**485.40**	**485.40 C**

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	410		Naef loyer 01-18	1020	4 372.00		4 372.00 D
09.01.2018	411		Régie du Croset loyer depot 01-18	1020	3 020.00		7 392.00 D
12.02.2018	745		Régie du Croset loyer depot 02-18	1020	3 020.00		10 412.00 D
12.02.2018	844		Naef loyer 02-18	1010	4 372.00		14 784.00 D
05.03.2018	1091		Naef loyer 03-18	1020	4 372.00		19 156.00 D
16.03.2018	1100		Régie du Croset loyer depot 03-18	1020	3 020.00		22 176.00 D
03.04.2018	1475		Régie du Croset loyer depot 04-18	1020	1 510.00		23 686.00 D
04.04.2018	1477		Naef loyer 04-18	1020	4 372.00		28 058.00 D
09.04.2018	1489		Naef loyer depot et parkings 04-18	1020	4 200.00		32 258.00 D
03.05.2018	1885		Naef loyer depot et parkings 05-18	1020	4 200.00		36 458.00 D
03.05.2018	1886		Naef loyer 05-18	1020	4 372.00		40 830.00 D
08.06.2018	2171		Naef loyer 06-18	1020	4 372.00		45 202.00 D
30.06.2018	2664		Naef loyer depot et parkings 06-18	2003	4 200.00		49 402.00 D
11.07.2018	3140		Naef loyer 07-18	1020	4 372.00		53 774.00 D
11.07.2018	3142		Naef loyer depot et parkings 07-18	1020	4 200.00		57 974.00 D
13.08.2018	3571		Naef loyer 08-18	1020	4 372.00		62 346.00 D
14.08.2018	3578		Naef loyer depot et parkings 08-18	1020	4 200.00		66 546.00 D
03.09.2018	3679		Naef loyer 09-18	1020	4 372.00		70 918.00 D
03.09.2018	3680		Naef loyer depot et parkings 09-18	1020	4 200.00		75 118.00 D
03.10.2018	4126		Naef loyer 10-18	1020	4 372.00		79 490.00 D
03.10.2018	4127		Naef loyer depot et parkings 10-18	1020	4 200.00		83 690.00 D
31.10.2018	4257		Naef loyer 11-18	1020	4 372.00		88 062.00 D
31.10.2018	4258		Naef loyer depot et parkings 11-18	1020	4 200.00		92 262.00 D
15.11.2018	4558	47	Vte au comptant n° 47 à VENTE DIRECTE	1000		75.00	92 187.00 D
05.12.2018	5081		Naef loyer 12-18	1020	4 372.00		96 559.00 D
05.12.2018	5082		Naef loyer depot et parkings 12-12	1020	4 200.00		100 759.00 D
Total					**100 834.00**	**75.00**	**100 759.00 D**

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	379		AMAG Leasing VW 12-17	1020	1 342.85		1 342.85 D
03.01.2018	381		RCI Leasing AUDI 01-18	1020	373.83		1 716.68 D
03.01.2018	382		RCI Leasing Duster 01-18	1020	322.08		2 038.76 D
03.01.2018	383		Cembra Leasing BMW 01-18	1020	862.00		2 900.76 D
03.01.2018	384		Mercedes Leasing 01-18	1020	1 058.00		3 958.76 D
29.01.2018	500		AMAG Leasing VW 01-18	1020	1 342.90		5 301.66 D
30.01.2018	503		RCI Leasing AUDI 02-18	1020	373.85		5 675.51 D
31.01.2018	508		RCI Leasing Duster 02-18	1020	322.10		5 997.61 D
05.02.2018	726		Mercedes Leasing 02-18	1020	1 058.00		7 055.61 D
05.02.2018	727		Cembra Leasing BMW 02-18	1020	862.00		7 917.61 D
26.02.2018	804		AMAG Leasing 02-18	1020	1 342.90		9 260.51 D
28.02.2018	820		RCI Leasing Audi 03-18	1020	373.85		9 634.36 D
28.02.2018	821		RCI Leasing Duster 03-18	1020	322.10		9 956.46 D
01.03.2018	1083		Cembra Leasing BMW 03-18	1020	862.00		10 818.46 D
01.03.2018	1084		Mercedes Leasing 03-18	1020	1 058.00		11 876.46 D
26.03.2018	1203		AMAG Leasing 03-18	1020	1 342.90		13 219.36 D
28.03.2018	1210		RCI Leasing Duster 04-18	1020	322.10		13 541.46 D
28.03.2018	1211		RCI Leasing Audi 04-18	1020	373.85		13 915.31 D
03.04.2018	1471		Mercedes Leasing 04-18	1020	1 058.00		14 973.31 D
03.04.2018	1473		Cembra Leasing BMW 04-18	1020	862.00		15 835.31 D
26.04.2018	1816		Amag Leasing VW 04-18	1020	1 342.90		17 178.21 D
30.04.2018	1823		Mercedes Leasing 05-18	1020	1 058.00		18 236.21 D
30.04.2018	1824		Cembra Leasing BMW 05-18	1020	862.00		19 098.21 D
01.05.2018	1872		RCI Leasing Audi 05-18	1010	373.85		19 472.06 D
01.05.2018	1873		RCI Leasing Duster 05-18	1010	322.10		19 794.16 D
30.05.2018	2154		Amag Leasing VW 05-18	1020	1 342.90		21 137.06 D
30.05.2018	2155		RCI Leasing Duster 06-18	1020	322.10		21 459.16 D
30.05.2018	2156		RCI Leasing Audi 06-18	1020	373.85		21 833.01 D
01.06.2018	2161		Mercedes Leasing 06-18	1020	1 058.00		22 891.01 D
01.06.2018	2162		Cembra Leasing BMW 06-18	1020	862.00		23 753.01 D
28.06.2018	2184		RCI Leasing Audi 07-18	1020	373.85		24 126.86 D
28.06.2018	2185		RCI Leasing Duster 07-18	1020	322.10		24 448.96 D
28.06.2018	2187		Amag Leasing VW 06-18	1020	1 342.90		25 791.86 D
30.06.2018	2795		Leasing payé d'avance	1092		2 038.85	23 753.01 D
01.07.2018	3104		Ext. Leasing payé d'avance	1092	2 038.85		25 791.86 D
03.07.2018	3125		Cembra Leasing BMW 07-18	1020	862.00		26 653.86 D
03.07.2018	3128		Mercedes Leasing 07-18	1020	1 058.00		27 711.86 D
23.07.2018	3160		Cembra rachat Leasing BMW	1020	925.95		28 637.81 D
25.07.2018	3164		Amag Leasing VW 07-18	1020	1 342.90		29 980.71 D
31.07.2018	3184		Mercedes Leasing 08-18	1020	1 058.00		31 038.71 D
31.07.2018	3185		RCI Leasing Audi 08-18	1020	373.85		31 412.56 D
31.07.2018	3186		RCI Leasing Duster 08-18	1020	322.10		31 734.66 D
24.08.2018	3592		Amag Leasing VW 08-18	1020	1 342.90		33 077.56 D
28.08.2018	3656		RCI Leasing Duster 09-18	1010	322.10		33 399.66 D
28.08.2018	3657		RCI Leasing Audi 09-18	1010	373.85		33 773.51 D
24.09.2018	3780		Amag Leasing VW 09-18	1020	1 342.90		35 116.41 D
28.09.2018	4034		RCI Leasing Audi 10-18	1020	373.85		35 490.26 D
28.09.2018	4035		RCI Leasing Duster 10-18	1020	322.10		35 812.36 D
24.10.2018	4299		Amag Leasing VW 10-18	1020	1 342.90		37 155.26 D
29.10.2018	4311		RCI Leasing Audi 11-18	1020	373.85		37 529.11 D
29.10.2018	4312		RCI Leasing Duster 11-18	1020	322.10		37 851.21 D
26.11.2018	4822		Amag Leasing VW 11-18	1020	1 342.90		39 194.11 D
28.11.2018	4827		RCI Leasing Audi 12-18	1020	373.85		39 567.96 D
28.11.2018	4828		RCI Leasing Duster 12-18	1020	322.10		39 890.06 D
27.12.2018	5121		Amag Leasing VW 12-18	1020	1 342.90		41 232.96 D
28.12.2018	5122		RCI Leasing Duster 01-19	1020	322.10		41 555.06 D
28.12.2018	5124		RCI Leasing Audi 01-19	1020	373.85		41 928.91 D
31.12.2018	5123		RCI Leasing Duster 01-19	1092		322.10	41 606.81 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				41 606.81 D
31.12.2018	5125		RCI Leasing Audi 01-19	1092		373.85	41 232.96 D
Total					**43 967.76**	**2 734.80**	**41 232.96 D**

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	413		Credit Suisse Leasing matériel 01-18	1020	3 980.00		3 980.00 D
12.02.2018	744		Credit Suisse Leasing matériel 02-18	1020	3 980.00		7 960.00 D
16.03.2018	1101		Credit Suisse Leasing matériel 03-18	1020	3 980.00		11 940.00 D
04.04.2018	1478		Credit Suisse Leasing matériel 04-18	1020	3 980.00		15 920.00 D
23.05.2018	1890		Credit Suisse Leasing matrériel 05-18	1020	3 980.00		19 900.00 D
28.06.2018	2194		Credit Suisse Leasing matériel 06-18	1020	3 980.00		23 880.00 D
30.07.2018	3182		Credit Suisse Leasing matériel 07-18	1020	3 980.00		27 860.00 D
15.08.2018	3581		Credit Suisse Leasing matériel 08-18	1020	3 980.00		31 840.00 D
19.09.2018	3771		Credit Suisse Leasing matériel 09-18	1020	3 980.00		35 820.00 D
03.10.2018	4123		Credit Suisse Leasing matériel 10-18	1020	3 980.00		39 800.00 D
07.11.2018	4783		Credit Suisse Leasing matériel 11-18	1020	3 980.00		43 780.00 D
12.12.2018	5085		Credit Suisse Leasing matériel 12-18	1020	3 980.00		47 760.00 D
Total					**47 760.00**	**0.00**	**47 760.00 D**

4200 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2018	402		Intérêts JP Gagnère	1020	177.45		177.45 D
12.02.2018	751		Intérêts JP Gagnère 2/12	1020	177.45		354.90 D
28.02.2018	809		Intérêts Promerka Holding 1/12	1020	104.17		459.07 D
01.03.2018	1082		Intérêts JP Gagnère 3/12	1020	177.45		636.52 D
03.04.2018	1470		Intérêts Promerka Holding 2/12	1020	104.17		740.69 D
03.04.2018	1476		Intérêts JP Gagnère 4/12	1020	177.45		918.14 D
11.05.2018	1888		Intérêts JP Gagnère 5/12	1020	177.45		1 095.59 D
28.06.2018	2201		Intérêts JP Gagnère 1/12	1020	125.00		1 220.59 D
28.06.2018	2203		Intérêts Promerka Holding 3/12	1020	104.17		1 324.76 D
29.06.2018	2202		Intérêts M Gagnère 1/12	1020	83.33		1 408.09 D
15.08.2018	3579		Rmbt Promerka Holding 4/12	1020	104.17		1 512.26 D
15.08.2018	3580		Rmbt JP Gagnère 6/12	1020	177.45		1 689.71 D
03.09.2018	3685		Rmbt Promerka Holding 5/12	1020	104.17		1 793.88 D
03.09.2018	3686		Intérêts JP Gagnère 2/12	1020	125.00		1 918.88 D
03.09.2018	3687		Rmbt JP Gagnère 7/12	1020	177.45		2 096.33 D
03.09.2018	3688		Intérêts M Gagnère 2/12	1020	83.33		2 179.66 D
03.10.2018	4259		Rmbt Promerka Holding 6/12	1020	104.17		2 283.83 D
03.10.2018	4260		Rmbt Promerka Holding 7/12	1020	104.17		2 388.00 D
03.10.2018	4261		Intérêts M Gagnère 3/12	1020	83.33		2 471.33 D
03.10.2018	4263		Intérêts JP Gagnère 3/12	1020	125.00		2 596.33 D
03.10.2018	4264		Rmbt JP Gagnère 8/12	1020	177.45		2 773.78 D
31.10.2018	4318		Rmbt Promerka Holding 8/12	1020	104.17		2 877.95 D
31.10.2018	4319		Intérêts M Gagnère 4/12	1020	83.33		2 961.28 D
31.10.2018	4320		Intérêts JP Gagnère 4/12	1020	125.00		3 086.28 D
31.10.2018	4321		Rmbt JP Gagnère 9/12	1020	177.45		3 263.73 D
03.12.2018	5044		Rmbt Promerka Holding 9/12	1020	104.17		3 367.90 D
03.12.2018	5045		Rmbt Promerka Holding 10/12	1020	104.17		3 472.07 D
03.12.2018	5046		Rmbt Promerka Holding 11/12	1020	104.17		3 576.24 D
03.12.2018	5047		Rmbt Promerka Holding 12/12	1020	104.17		3 680.41 D
03.12.2018	5048		Intérêts JP Gagnère 5/12	1020	125.00		3 805.41 D
03.12.2018	5049		Intérêts JP Gagnère 6/12	1020	125.00		3 930.41 D
03.12.2018	5050		Intérêts JP Gagnère 7/12	1020	125.00		4 055.41 D
03.12.2018	5051		Intérêts JP Gagnère 8/12	1020	125.00		4 180.41 D
03.12.2018	5052		Intérêts JP Gagnère 9/12	1020	125.00		4 305.41 D
03.12.2018	5053		Intérêts JP Gagnère 10/12	1020	125.00		4 430.41 D
03.12.2018	5054		Intérêts JP Gagnère 11/12	1020	125.00		4 555.41 D
03.12.2018	5055		Intérêts JP Gagnère 12/12	1020	125.00		4 680.41 D
03.12.2018	5056		Rmbt JP Gagnère 10/12	1020	177.45		4 857.86 D
03.12.2018	5057		Rmbt JP Gagnère 11/12	1020	177.45		5 035.31 D
03.12.2018	5058		Rmbt JP Gagnère 12/12	1020	177.45		5 212.76 D
03.12.2018	5059		Intérêts M Gagnère 5/12	1020	83.33		5 296.09 D
03.12.2018	5060		Intérêts M Gagnère 6/12	1020	83.33		5 379.42 D
03.12.2018	5061		Intérêts M Gagnère 7/12	1020	83.33		5 462.75 D
03.12.2018	5062		Intérêts M Gagnère 8/12	1020	83.33		5 546.08 D
03.12.2018	5063		Intérêts M Gagnère 9/12	1020	83.33		5 629.41 D
03.12.2018	5064		Intérêts M Gagnère 10/12	1020	83.33		5 712.74 D
03.12.2018	5065		Intérêts M Gagnère 11/12	1020	83.33		5 796.07 D
03.12.2018	5066		Intérêts M Gagnère 12/12	1020	83.33		5 879.40 D
03.12.2018	5068		Diff. intérêts	2057	0.04		5 879.44 D
03.12.2018	5069		Diff. intérêts	2056		0.04	5 879.40 D
Total					**5 879.44**	**0.04**	**5 879.40 D**

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.03.2018	1245		Intérêt prêt n° 540220.28 au 31.03.2018	1020	1 468.75		1 468.75 D
29.06.2018	2534		Intérêt prêt n° 540220.28 au 30.06.2018	1020	1 485.05		2 953.80 D
28.09.2018	4038		Intérêt prêt n° 540220.28 au 30.09.2018	1020	1 762.50		4 716.30 D
31.12.2018	5180		Intérêt prêt n° 540220.70 au 31.12.2018	1020	1 801.65		6 517.95 D
Total					**6 517.95**	**0.00**	**6 517.95 D**

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1246		Intérêts bancaires	1020	108.05		108.05 D
30.06.2018	2536		Intérêts bancaires	1020	223.20		331.25 D
30.09.2018	4039		Intérêts bancaires	1020	44.70		375.95 D
31.12.2018	5192		Intérêts PostFinance	1010	0.05		376.00 D
Total					**376.00**	**0.00**	**376.00 D**

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2018	395		Frais de renouvellement ATF	1020	100.00		100.00 D
31.01.2018	351		Frais PostFinance 2017	1010	60.00		160.00 D
06.02.2018	3305		Art Metal frais bancaires	1020	28.00		188.00 D
13.02.2018	753		Mades 135 € 29119.70 19.12.2017	1020	28.00		216.00 D
01.03.2018	1296		Frais PostFinance	1010	6.70		222.70 D
05.03.2018	1092		Mades 145 € 21'651.80 29.12.2017	1020	28.00		250.70 D
29.03.2018	1318		Frais PostFinance	1010	25.28		275.98 D
31.03.2018	1247		Frais Raiffeisen	1020	124.25		400.23 D
30.04.2018	1856		Frais PostFinance	1010	5.00		405.23 D
03.05.2018	3310		Mades frais bancaires	1020	28.00		433.23 D
08.05.2018	3311		Mades frais bancaires	1020	28.00		461.23 D
24.05.2018	3308		Mades frais bancaires	1020	28.00		489.23 D
31.05.2018	1883		Frais PostFinance	1010	5.49		494.72 D
15.06.2018	3309		Mades frais bancaires	1020	28.00		522.72 D
30.06.2018	2537		Frais Raiffeisen	1020	18.50		541.22 D
30.06.2018	2570		Frais PostFinance	1010	5.00		546.22 D
11.07.2018	3139		Frais renouvellement crédit	1020	100.00		646.22 D
16.07.2018	3294		Mades frais bancaires	1020	28.00		674.22 D
31.07.2018	3268		Frais PostFinance	1010	5.00		679.22 D
09.08.2018	3570		Art Metal frais bancaires	1020	28.00		707.22 D
13.08.2018	3620		Mades frais bancaires	1020	28.00		735.22 D
16.08.2018	3621		Mades frais bancaires	1020	28.00		763.22 D
31.08.2018	3662		Frais PostFinance	1010	5.00		768.22 D
03.09.2018	3684		Mades frais bancaire	1020	28.00		796.22 D
13.09.2018	3763		Mades frais bancaires	1020	28.00		824.22 D
30.09.2018	4040		Frais Raiffeisen	1020	118.50		942.72 D
30.09.2018	4073		Frais PostFinance	1010	5.00		947.72 D
17.10.2018	4511		Mades frais bancaires	1020	28.00		975.72 D
31.10.2018	4573		Frais PostFinance	1010	5.00		980.72 D
14.11.2018	4832		Mades frais bancaires	1020	28.00		1 008.72 D
15.11.2018	4819		Card Maestro	1020	40.00		1 048.72 D
21.11.2018	4834		Mades frais bancaires	1020	28.00		1 076.72 D
30.11.2018	5191		Frais PostFinance	1010	5.00		1 081.72 D
13.12.2018	5094		Mades frais bancaires	1020	28.00		1 109.72 D
31.12.2018	5174		Mades frais bancaires	1020	25.00		1 134.72 D
31.12.2018	5178		Frais Raiffeisen	1020	15.00		1 149.72 D
31.12.2018	5181		Frais Raiffeisen	1020	6.45		1 156.17 D
31.12.2018	5242		Frais PostFinance	1010	5.00		1 161.17 D
Total					**1 161.17**	**0.00**	**1 161.17 D**

4240 INTÉRÊTS ET FRAIS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.03.2018	1198		AFC intérêts retard pmt TVA 20.09.2017	1020	123.00		123.00 D
06.04.2018	1487		AFC frais de poursuite Q1/2017	1020	33.30		156.30 D
01.06.2018	2166		AFC intérêts retard pmt TVA Q3/Q4 2017	1020	385.00		541.30 D
31.12.2018	5400		Caisse AVS int. moratoires 2017	2015	349.50		890.80 D
Total					**890.80**	**0.00**	**890.80 D**

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	311	987	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM	1010	1.72		1.72 D
05.01.2018	297	988	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM	1010	7.56		9.28 D
10.01.2018	356		PostFinance Abmt E-Payment	1010	39.50		48.78 D
16.01.2018	312	990	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM	1010	8.69		57.47 D
24.01.2018	300	991	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM	1010	12.27		69.74 D
31.01.2018	823		Sumup frais 01-18	1100	18.06		87.80 D
31.01.2018	1265		Sumup frais 02-18	1100	5.77		93.57 D
10.02.2018	830		PostFinance Abmt E-Payment	1010	39.49		133.06 D
02.03.2018	1302	1332	Escompte Paiement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève	1010	0.53		133.59 D
07.03.2018	1077	1204	Escompte Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM	1010	2.30		135.89 D
11.03.2018	1306		PostFinance Ambt E-Payment	1010	39.49		175.38 D
12.03.2018	1322	1333	Escompte Paiement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM	1010	3.93		179.31 D
13.03.2018	1325	1051	Escompte Paiement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM	1010	1.67		180.98 D
31.03.2018	1825		Sumup frais 03-18	1100	35.07		216.05 D
04.04.2018	1773	1287	Esc. Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010	1.16		217.21 D
10.04.2018	1843		PostFinance Abmt E-Payment	1010	39.49		256.70 D
11.04.2018	1834	1292	Esc. Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM	1010	1.59		258.29 D
16.04.2018	1776	1296	Esc. Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010	4.08		262.37 D
17.04.2018	1778	1376	Esc. Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM	1010	3.91		266.28 D
26.04.2018	1780	1381	Esc. Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM	1010	3.15		269.43 D
30.04.2018	1828		Sumup frais 05-18	1100	29.24		298.67 D
10.05.2018	1880		PostFinance Abmt E-Payment	1010	39.49		338.16 D
15.05.2018	1892		Pmt Giger Flavia 000398	1010	3.26		341.42 D
23.05.2018	2017	1071	Esc. Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.54		341.96 D
08.06.2018	2517	1425	Esc. Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM	1010	0.40		342.36 D
08.06.2018	2518	1426	Esc. Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM	1010	20.33		362.69 D
10.06.2018	2565		PostFinance Abmt E-Payment	1010	39.49		402.18 D
18.06.2018	2571	1430	Esc. Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM	1010	12.55		414.73 D
19.06.2018	2519	1427	Esc. Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM	1010	3.21		417.94 D
27.06.2018	2574	1438	Esc. Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon	1010	1.60		419.54 D
30.06.2018	2288		Sumup frais 06-18	1100	4.83		424.37 D
01.07.2018	3565		Ext. TVA s/frais des cartes de crédit	1069		91.24	333.13 D
01.07.2018	4579		Corr. TVA s/frais des cartes de crédit	1069	98.24		431.37 D
10.07.2018	3259		PostFinance Ambt E-Payment	1010	39.49		470.86 D
31.07.2018	3269		Aduno frais 07-18	1100	6.45		477.31 D
31.07.2018	3271		Sumup frais 07-18	1100	12.23		489.54 D
10.08.2018	3648		PostFinance Ambt E-Payment	1010	39.49		529.03 D
31.08.2018	3402		Sumup frais 08-18	1100	2.67		531.70 D
31.08.2018	3646		Aduno frais 08-18	1100	24.58		556.28 D
10.09.2018	4063		PostFinance E-Payment	1010	15.98		572.26 D
30.09.2018	4062		Aduno frais 09-18	1100	5.86		578.12 D
06.10.2018	4131		PostFinance E-Payment	1010	15.01		593.13 D
05.11.2018	5238		Aduno frais 11-18 (180677)	1100	4.86		597.99 D
11.11.2018	5196		PostFinance E-Payment	1010	15.98		613.97 D
20.11.2018	5225		Aduno frais 11-18 (180909)	1100	36.35		650.32 D
23.11.2018	5227		Aduno frais 11-18 (180881)	1100	5.96		656.28 D
30.11.2018	5203		Sumup frais 11-18	1100	10.82		667.10 D
10.12.2018	5186		PostFinance E-Payment	1010	17.01		684.11 D

4280 FRAIS DE CAUTION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				684.11 D
Total					**775.35**	**91.24**	**684.11 D**

4280 FRAIS DE CAUTION

Date	N°	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.03.2018	1205	Swisscaution	1020	819.00		819.00 D
Total				**819.00**	**0.00**	**819.00 D**

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2018	433		Jumbo outils depot	1000	37.05		37.05 D
12.01.2018	434		Jumbo outils depot	1000	30.20		67.25 D
18.01.2018	467		Retripa 11-17	1020	33.65		100.90 D
26.02.2018	807		Retripa 12-17	1020	47.40		148.30 D
16.03.2018	1143		Retripa 01-18	1020	4.40		152.70 D
31.03.2018	1374		Retripa 02-18	2003	23.15		175.85 D
31.03.2018	1375		Retripa 03-18	2003	55.75		231.60 D
14.04.2018	1848		Mister service clé double depot	1010	12.00		243.60 D
28.06.2018	2196		Retripa 04-18	1020	100.60		344.20 D
30.06.2018	2730		Retripa 05-18	2003	17.85		362.05 D
30.06.2018	2784		Retripa 06-18	2003	60.10		422.15 D
31.08.2018	4238		Retripa 08-18	2003	12.60		434.75 D
19.09.2018	3779		Retripa 07-18	1020	194.80		629.55 D
30.09.2018	4538		Retripa 09-18	2003	129.30		758.85 D
27.12.2018	5117		Retripa 10-18	1020	60.90		819.75 D
31.12.2018	5274		Retripa 11-18	2003	32.10		851.85 D
31.12.2018	5329		Retripa 12-18	2003	93.40		945.25 D
Total					**945.25**	**0.00**	**945.25 D**

4310 ENTRETRIEN MACHINES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.09.2018	4084		Fust rép. machine à café	1000	91.00		91.00 D
Total					**91.00**	**0.00**	**91.00 D**

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2018	418		Migrol lavage	1020	19.50		19.50 D
12.01.2018	433		Jumbo frais de véhicule	1000	14.50		34.00 D
15.01.2018	435		Parking	1000	4.65		38.65 D
18.01.2018	474		AMAG chgmt pneus AUDI 02.11.2017	1020	151.45		190.10 D
18.01.2018	478		Larag changement pneus Mercedes	1020	384.40		574.50 D
18.01.2018	480		Civapark frais BMW	1020	46.00		620.50 D
19.01.2018	437		Achat vignette	1000	40.00		660.50 D
24.01.2018	453		Carburants	1000	9.45		669.95 D
30.01.2018	349		Achat 4 vignettes 2018	1010	160.00		829.95 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Parking 2017	1000	2.80		832.75 D
15.02.2018	757		Parking Aeroport Genève	1020	30.65		863.40 D
20.02.2018	762		Migrol lavage voiture	1020	19.50		882.90 D
21.02.2018	764		Parking	1020	10.20		893.10 D
21.02.2018	857		Wittwer jetons lavage voitures	1000	46.45		939.55 D
26.02.2018	805		AMAG service AUDI	1020	117.40		1 056.95 D
28.02.2018	813		Serv. automobiles BMW	1020	739.50		1 796.45 D
28.02.2018	814		Serv. automobiles Audi	1020	540.70		2 337.15 D
28.02.2018	815		Serv. automobiles VW Crafter	1020	1 050.00		3 387.15 D
28.02.2018	816		Serv. automobiles Mercedes	1020	980.00		4 367.15 D
28.02.2018	817		Serv. automobiles Duster	1020	481.20		4 848.35 D
28.02.2018	818		Serv. automobiles Ford	1020	67.40		4 915.75 D
08.03.2018	1327		Coop lave glace	1000	6.80		4 922.55 D
19.03.2018	1307		Jumbo lave glace	1010	12.05		4 934.60 D
19.03.2018	1308		Amag Antigel	1010	32.00		4 966.60 D
23.03.2018	1202		Mercedes service camion	1020	332.90		5 299.50 D
23.03.2018	1329		Jumbo phares	1000	13.00		5 312.50 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	1000	1.85		5 314.35 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	1000	10.20		5 324.55 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	1000	4.65		5 329.20 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	1000	1.85		5 331.05 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	1000	1.85		5 332.90 D
			Total écriture 1333		*20.40*		
26.03.2018	1313		Parking	1010	44.55		5 377.45 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster 28.11.2017	1020	90.25		5 467.70 D
31.03.2018	1386		Larag rép. Mercedes	2003	355.05		5 822.75 D
31.03.2018	1387		Amag rép. VW Crafter	2003	130.30		5 953.05 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG - Parking	1000	1.85		5 954.90 D
17.04.2018	1850		Migrol lavage voiture	1010	13.00		5 967.90 D
05.05.2018	1878		Parking	1010	4.65		5 972.55 D
15.05.2018	2587		Wittwer - Lavage voiture	1000	18.55		5 991.10 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Parking	1000	0.95		5 992.05 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Parking	1000	1.85		5 993.90 D
			Total écriture 2591		*2.80*		
22.05.2018	2598		Wittwer - Lavage voiture	1000	18.55		6 012.45 D
24.05.2018	2130		Delticom 4 pneus AUDI	1020	182.00		6 194.45 D
24.05.2018	2131		Delticom 4 pneus BMW	1020	273.70		6 468.15 D
28.05.2018	2603		Jumbo - achat	1000	16.70		6 484.85 D
30.05.2018	2152		Parking	1020	0.95		6 485.80 D
07.06.2018	2612		Migrol - L-plaque	1000	4.50		6 490.30 D
19.06.2018	2620		Achat vignette	1000	40.00		6 530.30 D
28.06.2018	2181		Regommex chgmt pneus Audi	1020	105.60		6 635.90 D
29.06.2018	2623		Service des automobiles	1000	30.00		6 665.90 D
30.06.2018	2667		Service des automobiles	2003	283.10		6 949.00 D
30.06.2018	2669		Etat de Genève - amende	2003	100.00		7 049.00 D
30.06.2018	2670		RRG Leman - Service Duster	2003	910.65		7 959.65 D
30.06.2018	2720		Jan-Autos - service BMW	2003	948.00		8 907.65 D
30.06.2018	2742		Carglass - VW TVA sinistre	2003			8 907.65 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				8 907.65 D
30.06.2018	2787		Prov. note de frais GG	2092	149.10		9 056.75 D
01.07.2018	3108		Ext. Prov. note de frais GG	2092		149.10	8 907.65 D
25.07.2018	3161		Galaxus 15214375 Navi	1020	106.80		9 014.45 D
27.07.2018	3289		NF GG - lavage voiture	1000	14.20		9 028.65 D
27.07.2018	3289		NF GG - wash card	1000	100.00		9 128.65 D
27.07.2018	3289		NF GG - lavage voiture	1000	20.50		9 149.15 D
27.07.2018	3289		NF GG - lavage voiture	1000	11.05		9 160.20 D
27.07.2018	3289		NF GG - parking	1000	2.80		9 163.00 D
27.07.2018	3289		NF GG - parking	1000	1.30		9 164.30 D
			Total écriture 3289		*149.85*		
27.07.2018	3290		NF GG - parking	1000	2.70		9 167.00 D
09.08.2018	4229		Larag rép. VW Crafter	2003	100.70		9 267.70 D
15.08.2018	3676		NF GG - carburants	1000	55.70		9 323.40 D
11.09.2018	4083		Parking	1000	2.80		9 326.20 D
12.09.2018	3756		Servive des automobiles	1020	25.00		9 351.20 D
26.09.2018	3792		Amag service VW	1020	759.35		10 110.55 D
30.09.2018	4267		NF GG - Lavage	2003	14.20		10 124.75 D
30.09.2018	4278		NF GG - Parking	2003	3.70		10 128.45 D
30.09.2018	4278		NF GG - Lavage	2003	14.20		10 142.65 D
			Total écriture 4278		*17.90*		
17.10.2018	4294		NF GG - Lavage	1020	14.20		10 156.85 D
17.10.2018	4294		NF GG - Lavage	1020	18.55		10 175.40 D
			Total écriture 4294		*32.75*		
14.11.2018	4801		NF GG - Parking	1020	44.55		10 219.95 D
23.11.2018	5205		Parking	1000	1.85		10 221.80 D
28.11.2018	5209		NF GG - lavage	1000	14.20		10 236.00 D
28.11.2018	5209		NF GG - lavage	1000	92.85		10 328.85 D
			Total écriture 5209		*107.05*		
30.11.2018	4869		Service des automobiles	1020	25.00		10 353.85 D
12.12.2018	5092		Delticom - pneus VW	1020	143.55		10 497.40 D
19.12.2018	5098		Larag - service Mercedes	1020	840.60		11 338.00 D
20.12.2018	5215		Wittwer lavage	1000	18.55		11 356.55 D
27.12.2018	5118		Schopfer - chgmt pneus Duster	1020	176.00		11 532.55 D
27.12.2018	5119		Schopfer - chgmt pneus VW	1020	160.00		11 692.55 D
31.12.2018	5268		Larag rép. Mercedes	2003	599.90		12 292.45 D
31.12.2018	5339		Arenaz Services 244245 - AUDI	2003	779.35		13 071.80 D
31.12.2018	5342		NF GG - lavage	2003	32.50		13 104.30 D
31.12.2018	5342		NF GG - lavage	2003	14.20		13 118.50 D
31.12.2018	5342		NF GG - lavage	2003	14.20		13 132.70 D
			Total écriture 5342		*60.90*		
Total					**13 281.80**	**149.10**	**13 132.70 D**

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	451		Caburants	1000	27.75		27.75 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Carburants 2017	1000	49.45		77.20 D
21.02.2018	855		Caburants	1000	44.55		121.75 D
12.03.2018	1097		Coop carburants 01-18	1020	1 876.60		1 998.35 D
31.03.2018	1382		Coop carburants 02-18	2003	1 546.50		3 544.85 D
06.04.2018	1839		Simond SA carburants	1010	20.30		3 565.15 D
11.04.2018	1866		Carburants €	1000	25.00		3 590.15 D
11.04.2018	1866		Carburants	1000	62.00		3 652.15 D
			Total écriture 1866		*87.00*		
21.04.2018	1853		Socar carburants	1010	68.76		3 720.91 D
27.04.2018	1871		Carburants	1000	62.40		3 783.31 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Rest du Tennis Club	1000	67.05		3 850.36 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Rest Bois Genoud	1000	136.75		3 987.11 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Parking	1000	2.80		3 989.91 D
			Total écriture 1871		*269.00*		
03.05.2018	2584		Note de frais GG - carburants	1000	59.95		4 049.86 D
05.05.2018	1879		Migrol caburants	1010	17.62		4 067.48 D
11.05.2018	1889		Coop carburants 03-18	1020	2 050.55		6 118.03 D
17.05.2018	2590		Coop - carburants	1000	24.15		6 142.18 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Carburants	1000	2.75		6 144.93 D
18.05.2018	2593		Carburants	1000	17.20		6 162.13 D
25.05.2018	2602		Simond SA - Carburants	1000	50.60		6 212.73 D
30.05.2018	2610		NF GG - Carburants	1000	83.67		6 296.40 D
30.05.2018	2610		NF GG - Carburants	1000	83.58		6 379.98 D
			Total écriture 2610		*167.25*		
18.06.2018	2627		NF SS - Carburants	1000	27.90		6 407.88 D
18.06.2018	2627		NF SS - Carburants	1000	43.65		6 451.53 D
			Total écriture 2627		*71.55*		
28.06.2018	2195		Coop carburants 04-18	1020	1 816.35		8 267.88 D
30.06.2018	2634		Migrol carburants	2003	101.50		8 369.38 D
30.06.2018	2679		Coop carburants 05-18	2003	1 393.35		9 762.73 D
30.06.2018	3280		NF GG - Carburants	2003	41.75		9 804.48 D
30.06.2018	3280		NF GG - Carburants	2003	37.15		9 841.63 D
30.06.2018	3280		NF GG - Carburants	2003	75.50		9 917.13 D
			Total écriture 3280		*154.40*		
01.07.2018	3103		Simond SA carburants	1020	74.10		9 991.23 D
14.08.2018	3576		Coop carburants 06-18	1020	1 132.60		11 123.83 D
12.09.2018	3749		Coop carburants 07-18	1020	2 083.55		13 207.38 D
30.09.2018	4227		Coop carburants 08-18	2003	1 480.80		14 688.18 D
30.09.2018	4265		NF GG - Carburants	2003	24.16		14 712.34 D
30.09.2018	4265		NF GG - Carburants	2003	95.10		14 807.44 D
			Total écriture 4265		*119.26*		
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	2003	79.35		14 886.79 D
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	2003	66.00		14 952.79 D
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	2003	98.65		15 051.44 D
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	2003	53.83		15 105.27 D
30.09.2018	4267		NF GG - Carburants	2003	46.45		15 151.72 D
			Total écriture 4267		*344.28*		
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	57.22		15 208.94 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	46.45		15 255.39 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants € 41.-	2003	43.80		15 299.19 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants € 48.-	2003	66.25		15 365.44 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	28.16		15 393.60 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	23.20		15 416.80 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	37.25		15 454.05 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	28.06		15 482.11 D
30.09.2018	4274		NF GG - Carburants	2003	45.05		15 527.16 D
			Total écriture 4274		*375.44*		

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				15 527.16 D
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	2003	37.15		15 564.31 D
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	2003	75.00		15 639.31 D
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	2003	46.41		15 685.72 D
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	2003	46.45		15 732.17 D
30.09.2018	4280		NF GG - Carburants	2003	88.61		15 820.78 D
			Total écriture 4280		*293.62*		
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 61.-	2003	70.15		15 890.93 D
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 50.05	2003	57.50		15 948.43 D
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 75.99	2003	87.40		16 035.83 D
30.09.2018	4287		NF GG - Carburants € 40.01	2003	46.00		16 081.83 D
			Total écriture 4287		*261.05*		
17.10.2018	4295		NF GG - Carburants	1020	46.45		16 128.28 D
17.10.2018	4295		NF GG - Carburants € 76.97	1020	88.50		16 216.78 D
17.10.2018	4295		NF GG - Carburants € 66.27	1020	76.20		16 292.98 D
17.10.2018	4295		NF GG - Carburants	1020	63.50		16 356.48 D
17.10.2018	4295		NF GG - Carburants	1020	45.14		16 401.62 D
17.10.2018	4295		NF GG - Carburants	1020	37.15		16 438.77 D
			Total écriture 4295		*356.94*		
14.11.2018	4804		Coop carburants 09-18	1020	1 102.30		17 541.07 D
23.11.2018	5206		Carburants	1000	48.25		17 589.32 D
28.11.2018	5212		NF GG - Carburants	1000	39.42		17 628.74 D
19.12.2018	5099		Coop carburants 10-18	1020	1 185.65		18 814.39 D
31.12.2018	5276		Coop carburants 11-18	2003	1 326.20		20 140.59 D
31.12.2018	5293		Coop carburants 12-18	2003	344.95		20 485.54 D
31.12.2018	5341		NF GG - carburants	2003	49.70		20 535.24 D
31.12.2018	5341		NF GG - carburants	2003	45.30		20 580.54 D
			Total écriture 5341		*95.00*		
31.12.2018	5342		NF GG - carburants	2003	54.25		20 634.79 D
Total					**20 634.79**	**0.00**	**20 634.79 D**

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2804		Amort. mobilier et matériel 6 mois	1112	250.00		250.00 D
01.07.2018	5404		Ext. Amort. mobilier et matériel 6 mois	1112		250.00	0.00
31.12.2018	5218		Amort. mobilier et matériel	1112	250.00		250.00 D
Total					**500.00**	**250.00**	**250.00 D**

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2805		Amort. informatique 6 mois	1113	1 935.98		1 935.98 D
01.07.2018	5405		Ext. Amort. informatique 6 mois	1113		1 935.98	0.00
31.12.2018	5219		Amort. informatique	1113	1 935.98		1 935.98 D
Total					**3 871.96**	**1 935.98**	**1 935.98 D**

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2806		Amort. machines 6 mois	1114	2 800.00		2 800.00 D
01.07.2018	5406		Ext. Amort. machines 6 mois	1114		2 800.00	0.00
31.12.2018	5220		Amort. machines	1114	2 850.00		2 850.00 D
Total					**5 650.00**	**2 800.00**	**2 850.00 D**

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2807		Amort. outillage 6 mois	1116	1 200.00		1 200.00 D
01.07.2018	5408		Ext. Amort. outillage 6 mois	1116		1 200.00	0.00
31.12.2018	5221		Amort. outillage	1116	1 200.00		1 200.00 D
Total					**2 400.00**	**1 200.00**	**1 200.00 D**

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2803		Amort. vehicules 6 mois	1120	5 059.26		5 059.26 D
01.07.2018	5407		Ext. Amort. vehicules 6 mois	1120		5 059.26	0.00
31.12.2018	5322		Amort. vehicules	1120	8 618.51		8 618.51 D
Total					**13 677.77**	**5 059.26**	**8 618.51 D**

4465 AMORTIS. GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2808		Amort. godwill 6 mois	1165	4 300.00		4 300.00 D
01.07.2018	5409		Ext. Amort. godwill 6 mois	1165		4 300.00	0.00
31.12.2018	5222		Amort. godwill	1165	4 300.00		4 300.00 D
Total					**8 600.00**	**4 300.00**	**4 300.00 D**

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	106		Ext. Zürich choses 01-2018	1092	128.00		128.00 D
08.02.2018	741		Zurich Ass. garantie loyer 2018	1020	726.00		854.00 D
22.02.2018	766		Zurich ass. choses 02-07.18	1020	768.50		1 622.50 D
28.02.2018	819		ECA prof. 2018	1020	164.80		1 787.30 D
30.06.2018	2796		Assurances payées d'avance	1092		473.00	1 314.30 D
01.07.2018	3105		Ext. Assurances payées d'avance	1092	473.00		1 787.30 D
03.09.2018	3692		Zurich ass. choses 08-12.18	1020	640.40		2 427.70 D
03.09.2018	3693		Zurich business RC 08-12.18	1020	310.80		2 738.50 D
08.10.2018	4132		Zurich RC note de crédit	1010		183.20	2 555.30 D
Total					**3 211.50**	**656.20**	**2 555.30 D**

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.02.2018	760		Vaudoise ass. véhicules 2018	1020	9 894.00		9 894.00 D
30.06.2018	2797		Ass. veh. payées d'avance	1092		4 947.00	4 947.00 D
01.07.2018	3106		Ext. Ass. veh. payées d'avance	1092	4 947.00		9 894.00 D
31.12.2018	5265		Prov. Vaudoise ass. veh. 2018	2092	178.00		10 072.00 D
Total					**15 019.00**	**4 947.00**	**10 072.00 D**

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1385		Romande Energie 12.17-02.18	2003	157.85		157.85 D
28.05.2018	2146		Romande Energie 01-03.18	1020	43.30		201.15 D
28.06.2018	2180		Romande Energie 04.18 dcpte Ecublens	1020	10.85		212.00 D
30.06.2018	2695		Romande Engergie 03-05.18	2003	157.85		369.85 D
11.09.2018	4215		Romande Energie 06-08.18	2003	157.85		527.70 D
31.12.2018	5290		Romande Energie dcpte 11-18	2003	53.35		581.05 D
Total					**581.05**	**0.00**	**581.05 D**

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2018	507		Lyreco fourn. bureau	1020	85.08		85.08 D
05.02.2018	728		Office Depot 1021445	1020	2.90		87.98 D
16.03.2018	1137		Office Depot 1042122	1020	2.90		90.88 D
16.03.2018	1138		Office Depot 1041502	1020	115.00		205.88 D
16.03.2018	1142		Lyreco 2405733444	1020	384.95		590.83 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Jumbo	1000	4.60		595.43 D
28.03.2018	1215		Office Depot 1048925	1020	3.55		598.98 D
31.03.2018	1352		Office Depot 1055920	2003	30.60		629.58 D
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	2003	4.00		633.58 D
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	2003	35.95		669.53 D
			Total écriture 1380		*39.95*		
31.03.2018	1396		Lyreco 2405837175	2003	13.75		683.28 D
01.04.2018	1837		Migros achat	1010	23.20		706.48 D
28.05.2018	2147		Office Depot 1065863	1020	5.15		711.63 D
19.06.2018	2620		Achat carte deuil	1000	4.20		715.83 D
30.06.2018	2629		Office Depot 1076915	2003	2.90		718.73 D
30.06.2018	2630		Office Depot 1074951	2003	1.60		720.33 D
30.06.2018	2641		Galaxus - achat poubelle	2003	166.20		886.53 D
30.06.2018	2666		Lyreco 2405886097	2003	402.65		1 289.18 D
30.06.2018	2674		Office Depot 1082326	2003	9.45		1 298.63 D
30.06.2018	2676		Lyreco 2405962227	2003	13.75		1 312.38 D
30.06.2018	2743		Office Depot 1093420	2003	3.05		1 315.43 D
30.06.2018	2775		Lyreco 2405989303	2003	419.10		1 734.53 D
24.07.2018	3284	270	Fact n° 270 de Société Coopérative Migros Vaud Crissier MBud Sachets 20l	2000	2.70		1 737.23 D
25.07.2018	3283		Achat carte	1000	4.20		1 741.43 D
12.09.2018	3747		Office Depot 1108311	1020	32.80		1 774.23 D
12.09.2018	3748		Office Depot 1107915	1020	11.80		1 786.03 D
19.09.2018	3773		Lyreco 2406051597	1020	103.55		1 889.58 D
19.09.2018	3777		Office Depot 1111529	1020	12.10		1 901.68 D
30.09.2018	4537		Lyreco 2406145990	2003	384.95		2 286.63 D
30.09.2018	4581		Office Depot 1109397	2003	9.35		2 295.98 D
17.10.2018	4297		Media Markt 20151701	1020	147.65		2 443.63 D
12.12.2018	5087		Privileg Verlage - cartes noël	1020	305.00		2 748.63 D
31.12.2018	5252		Lyreco 2406214676	2003	34.00		2 782.63 D
31.12.2018	5259		Office Depot 11144709	2003	6.75		2 789.38 D
31.12.2018	5269		Office Depot 1155283	2003	24.30		2 813.68 D
31.12.2018	5330		Lyreco 2406270748	2003	579.53		3 393.21 D
31.12.2018	5336		Office Depot 1163383	2003	4.35		3 397.56 D
31.12.2018	5341		NF GG - Gonser	2003	171.45		3 569.01 D
31.12.2018	5346		Office Depot 1134668	2003	28.35		3 597.36 D
Total					**3 597.36**	**0.00**	**3 597.36 D**

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2018	428		Taxes postales	1000	5.85		5.85 D
17.01.2018	436		Achat timbres	1000	100.00		105.85 D
14.02.2018	854		Achat timbres	1000	100.00		205.85 D
22.02.2018	856		Taxes postales	1000	19.05		224.90 D
22.02.2018	856		Taxes postales	1000	11.60		236.50 D
			Total écriture 856		*30.65*		
21.03.2018	1332		Achat timbres	1000	100.00		336.50 D
21.03.2018	1332		Taxes postales	1000	5.85		342.35 D
			Total écriture 1332		*105.85*		
09.04.2018	1864		Taxes postales	1000	9.00		351.35 D
10.04.2018	1865		Taxes postales	1000	19.05		370.40 D
13.04.2018	1867		Taxes postales	1000	1.65		372.05 D
23.04.2018	1870		Achat timbres	1000	100.00		472.05 D
07.05.2018	2585		Taxes postales	1000	6.50		478.55 D
23.05.2018	2599		Achats timbres	1000	100.00		578.55 D
23.05.2018	2599		Taxes postales	1000	11.70		590.25 D
			Total écriture 2599		*111.70*		
31.05.2018	2608		Taxes postales	1000	5.85		596.10 D
04.06.2018	2611		Taxes postales	1000	5.85		601.95 D
12.06.2018	2614		Taxes postales	1000	9.95		611.90 D
14.06.2018	2615		Taxes postales	1000	19.05		630.95 D
19.06.2018	2620		Achat timbres	1000	100.00		730.95 D
10.07.2018	3278		Achat timbres	1000	100.00		830.95 D
10.07.2018	3278		Taxes postales	1000	6.50		837.45 D
			Total écriture 3278		*106.50*		
25.07.2018	3281		Taxes postales	1000	6.50		843.95 D
25.07.2018	3282		Achat timbres	1000	100.00		943.95 D
20.08.2018	3650		Taxes postales	1010	3.35		947.30 D
22.08.2018	3677		Taxes postales	1000	5.85		953.15 D
28.08.2018	3660		Achat timbres	1010	100.00		1 053.15 D
04.09.2018	4081		Taxes postales	1000	3.35		1 056.50 D
04.09.2018	4082		Taxes postales	1000	1.65		1 058.15 D
20.09.2018	4066		Taxes postales	1010	9.95		1 068.10 D
21.09.2018	4067		Achat timbres	1010	100.00		1 168.10 D
25.09.2018	4087		Taxes postales	1000	6.70		1 174.80 D
25.09.2018	4087		Timbres	1000	5.10		1 179.90 D
			Total écriture 4087		*11.80*		
26.09.2018	4068		Taxes postales	1010	6.50		1 186.40 D
12.10.2018	4566		Taxes postales	1010	6.50		1 192.90 D
17.10.2018	4296		Taxes postales	1020	11.70		1 204.60 D
18.10.2018	4569		Achat timbres	1000	100.00		1 304.60 D
25.10.2018	4571		Taxes postales	1010	5.85		1 310.45 D
13.11.2018	5204		Achat timbres	1000	185.00		1 495.45 D
13.11.2018	5204		Taxes postales	1000	6.50		1 501.95 D
			Total écriture 5204		*191.50*		
14.11.2018	4799		Taxes postales	1020	6.50		1 508.45 D
23.11.2018	5200		Taxes postales	1010	8.35		1 516.80 D
28.11.2018	5210		Taxes postales	1000	4.95		1 521.75 D
29.11.2018	5213		Taxes postales	1000	5.85		1 527.60 D
11.12.2018	5214		Achat timbres	1000	114.50		1 642.10 D
12.12.2018	5187		Achat timbres en ligne	1010	9.30		1 651.40 D
17.12.2018	5189		Achat timbres en ligne	1010	9.45		1 660.85 D
17.12.2018	5190		Achat timbres en ligne	1010	9.45		1 670.30 D
Total					**1 670.30**	**0.00**	**1 670.30 D**

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	390		Salt 11-17	1020	40.12		40.12 D
03.01.2018	391		Swisscom 11-17	1020	134.26		174.38 D
09.01.2018	414		UPC hotline 12-17	1020	25.00		199.38 D
18.01.2018	466		MLS Comm. RMES 11-17	1020	28.00		227.38 D
30.01.2018	501		Salt 12-17	1020	84.68		312.06 D
30.01.2018	502		Swisscom 12-17	1020	134.26		446.32 D
22.02.2018	769		MLS Comm. RMES 12-17	1020	96.35		542.67 D
28.02.2018	811		Swisscom 01-18	1020	134.65		677.32 D
28.02.2018	812		Salt 01-18	1020	152.45		829.77 D
16.03.2018	1133		UPC hotline 01-18	1020	25.00		854.77 D
16.03.2018	1145		MLS Comm. RMES 01-18	1020	82.10		936.87 D
28.03.2018	1209		Salt 02-18	1020	172.10		1 108.97 D
28.03.2018	1216		Salt 02-18	1020	9.20		1 118.17 D
28.03.2018	1257		Swisscom 02-18	1020	134.65		1 252.82 D
31.03.2018	1377		MLS Comm. RMES 02-18	2003	89.40		1 342.22 D
31.03.2018	1378		MLS Comm. RMES 03-18	2003	84.40		1 426.62 D
31.03.2018	1390		UPC hotline 02-18	2003	25.00		1 451.62 D
31.03.2018	1391		UPC hotline 03-18	2003	25.00		1 476.62 D
20.04.2018	1532		OFCOM Emolument 0848 797797	1020	54.00		1 530.62 D
30.04.2018	1820		Swisscom 03-18	1020	134.65		1 665.27 D
30.04.2018	1821		Salt 03-18	1020	47.25		1 712.52 D
28.05.2018	2145		Salt 04-18	1020	27.80		1 740.32 D
30.05.2018	2151		Swisscom 04-18	1020	134.65		1 874.97 D
25.06.2018	2179		UPC hotline 04-18	1020	25.00		1 899.97 D
28.06.2018	2182		Swisscom 05-18	1020	134.65		2 034.62 D
28.06.2018	2183		Salt 05-18	1020	31.65		2 066.27 D
30.06.2018	2628		MLS Comm. RMES 04-18	2003	94.65		2 160.92 D
30.06.2018	2675		UPC hotline 05-18	2003	25.00		2 185.92 D
30.06.2018	2729		MLS Comm. RMES 05-18	2003	96.75		2 282.67 D
30.06.2018	2745		UPC hotline 06-18	2003	25.00		2 307.67 D
30.06.2018	2785		MLS Comm. RMES 06-18	2003	94.45		2 402.12 D
30.06.2018	2798		Prov. Salt & Swisscom	2092	170.00		2 572.12 D
01.07.2018	3110		Ext. Prov. Salt & Swisscom	2092		170.00	2 402.12 D
31.07.2018	3187		Swisscom 06-18	1020	134.65		2 536.77 D
31.07.2018	3188		Salt 06-18	1020	27.80		2 564.57 D
02.08.2018	3347		UPC 07-19	1020	25.00		2 589.57 D
28.08.2018	3658		Salt 07-18	1010	28.00		2 617.57 D
28.08.2018	3659		Swisscom 07-18	1010	134.65		2 752.22 D
31.08.2018	4248		MLS Comm. RMES 08-18	2003	85.00		2 837.22 D
06.09.2018	4255		UPC 09-18	2003	25.00		2 862.22 D
19.09.2018	3774		MLS Comm. RMES 07-18	1020	119.40		2 981.62 D
26.09.2018	3795		UPC 08-19	1020	25.00		3 006.62 D
27.09.2018	4033		Swisscom 08-18	1020	134.65		3 141.27 D
28.09.2018	4036		Salt 08-18	1020	27.80		3 169.07 D
30.09.2018	4313		Swisscom 09-18	2003	134.65		3 303.72 D
30.09.2018	4314		Salt 09-18	2003	27.80		3 331.52 D
30.09.2018	4539		MLS Comm. RMES 09-18	2003	85.65		3 417.17 D
28.11.2018	4829		Salt 10-18	1020	143.85		3 561.02 D
28.11.2018	4831		UPC 10-19	1020	25.00		3 586.02 D
29.11.2018	4867		Swisscom 10-18	1020	134.65		3 720.67 D
28.12.2018	5127		Swisscom 11-18	1020	134.65		3 855.32 D
28.12.2018	5128		Salt 11-18	1020	28.15		3 883.47 D
31.12.2018	5260		UPC 11-18	2003	25.00		3 908.47 D
31.12.2018	5273		MLS Comm. RMES 10-18	2003	78.70		3 987.17 D
31.12.2018	5287		UPC 12-18	2003	25.00		4 012.17 D
31.12.2018	5292		MLS Comm. RMES 12-18	2003	38.85		4 051.02 D
31.12.2018	5349		MLS Comm. RMES 11-18	2003	71.40		4 122.42 D
31.12.2018	5351		Salt 12-18	2003	27.80		4 150.22 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				4 150.22 D
31.12.2018	5352		Swisscom 12-18	2003	134.65		4 284.87 D
Total					**4 454.87**	**170.00**	**4 284.87 D**

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	475		WinPartner assistance	1020	330.00		330.00 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Microsoft 01-18	1000	56.17		386.17 D
22.02.2018	768		Evolink 20171054 27.12.2017	1020	378.00		764.17 D
08.03.2018	1304		Infomaniak 2548327	1010	8.20		772.37 D
09.03.2018	1305		Infomaniak 2549167	1010	8.20		780.57 D
16.03.2018	1136		Evolink 1Q 2018	1020	1 131.00		1 911.57 D
21.03.2018	1194		Infomaniak 716558	1020	459.00		2 370.57 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Microsoft	1000	56.00		2 426.57 D
26.03.2018	1316		Infomaniak 2559259	1010	17.85		2 444.42 D
31.03.2018	1392		Sigma 1314/1078	2003	300.00		2 744.42 D
07.04.2018	1842		Infomaniak 2569041	1010	9.60		2 754.02 D
16.04.2018	1868		Microsoft E02005FXDJ	1000	56.01		2 810.03 D
16.04.2018	1868		JSYS € 37.-	1000	44.77		2 854.80 D
			Total écriture 1868		*100.78*		
16.04.2018	1869		Note de frais GG - PrestaShop € 119.99	1000	146.38		3 001.18 D
27.04.2018	1871		Microsoft E02005MHJC	1000	56.01		3 057.19 D
30.04.2018	1854		Infomaniak 2582433	1010	51.20		3 108.39 D
03.05.2018	2586		Kreativmedia 356867	1000	18.55		3 126.94 D
04.05.2018	1874		Infomaniak 2587256	1010	9.60		3 136.54 D
15.05.2018	1881		Infomaniak 2593179	1010	8.22		3 144.76 D
24.05.2018	2600		NF GG - My web shop € 320.-	1000	393.13		3 537.89 D
24.05.2018	2600		NF GG - Google Ireland	1000	59.49		3 597.38 D
			Total écriture 2600		*452.62*		
24.05.2018	2601		NF GG - Google Ireland	1000	89.11		3 686.49 D
24.05.2018	2601		NF GG - Microsoft E02005SWTN	1000	56.01		3 742.50 D
			Total écriture 2601		*145.12*		
28.06.2018	2198		Evolink 2Q 2018	1020	1 131.00		4 873.50 D
30.06.2018	2638		My web shop € 360.- 05-18	2003	443.83		5 317.33 D
30.06.2018	2639		Microsoft E02005ZG4P	2003	56.01		5 373.34 D
30.06.2018	2640		Google Ireland	2003	55.35		5 428.69 D
16.07.2018	3288		Microsoft E020066376	1000	31.15		5 459.84 D
02.08.2018	3346		Evolink 21830836	1020	47.25		5 507.09 D
05.09.2018	3742		Evolink 3Q 2018	1020	1 131.00		6 638.09 D
11.09.2018	4085		Microsoft E02006CUQK	1000	42.00		6 680.09 D
19.09.2018	3770		Logicial abmt Winbiz 09.2018-08.2019	1020	480.00		7 160.09 D
19.09.2018	4548		Logicial abmt Winbiz 01-08.2019	1092		320.00	6 840.09 D
30.09.2018	4270		NF GG - Google	2003	1.38		6 841.47 D
30.09.2018	4282		NF GG - Microsoft	2003	41.98		6 883.45 D
30.09.2018	4285		NF GG - MyWebShop € 80.-	2003	92.00		6 975.45 D
30.09.2018	4289		NF GG - Infomaniak	2003	8.20		6 983.65 D
30.09.2018	4291		NF GG - Go Daddy	2003	69.98		7 053.63 D
19.10.2018	4570		Infomaniak 2692643	1010	8.20		7 061.83 D
23.11.2018	5207		Infomaniak 2697956	1000	8.20		7 070.03 D
28.11.2018	5208		Microsoft E02006QINX	1000	42.00		7 112.03 D
28.11.2018	5211		Microsoft E02006XFDZ	1000	42.00		7 154.03 D
28.11.2018	5212		NF GG - WordPress.com € 18.-	1000	20.68		7 174.71 D
05.12.2018	5185		Infomaniak 2728362	1010	3.25		7 177.96 D
12.12.2018	5089		Evolink 4Q 2018	1020	1 131.00		8 308.96 D
31.12.2018	5247		Inter Discount iPhone	2003	477.10		8 786.06 D
31.12.2018	5344		Microsoft E020074L0D	2003	42.00		8 828.06 D
31.12.2018	5345		NF GG - MyWebShop € 80.-	2003	92.00		8 920.06 D
31.12.2018	5347		WinPartner Téléassistance	2003	80.05		9 000.11 D
31.12.2018	5348		Evolink 21831370	2003	253.50		9 253.61 D
Total					**9 573.61**	**320.00**	**9 253.61 D**

4760 FRAIS DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET AUTRES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2018	403		Promerka Group management	1020	5 000.00		5 000.00 D
24.01.2018	342		Frais renseignements - Office des poursuites	1010	18.00		5 018.00 D
16.03.2018	1156		Registre du commerce	1020	240.00		5 258.00 D
16.03.2018	1157		Notaire Julien Favre	1020	427.45		5 685.45 D
22.05.2018	2122		Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40	1020	1 357.36		7 042.81 D
30.06.2018	2825		Prov. Fiduciaire	2092	2 500.00		9 542.81 D
01.07.2018	3113		Ext. Prov. Fiduciaire	2092		2 500.00	7 042.81 D
03.09.2018	4124		Office consul. fidu. SA	2003	1 439.20		8 482.01 D
12.12.2018	5084		Mikaël Ferreiro Agent d'affaires	1020	418.75		8 900.76 D
Total					**11 400.76**	**2 500.00**	**8 900.76 D**

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2018	750		Ricardo.ch 2017	1020	0.65		0.65 D
06.04.2018	1481		Narbutas 6023 € 2250.- catalogues	1020	2 661.07		2 661.72 D
16.04.2018	1868		WordPress.com € 300.-	1000	363.03		3 024.75 D
11.06.2018	2172		Privileg Verlag catalogue	1020	1 990.00		5 014.75 D
30.06.2018	2698		Narbutas 6557 € 2250.- catalogues	2003	2 622.84		7 637.59 D
30.06.2018	2703		Privilège Verlag - catalogues	2003	1 990.00		9 627.59 D
17.10.2018	4222		Association PRTS sponsoring	1020	1 000.00		10 627.59 D
17.10.2018	4223		FC Alterswil sponsoring	1020	1 000.00		11 627.59 D
31.10.2018	4293		Office Depot 1042819 sponsoring	1020	89.00		11 716.59 D
27.12.2018	5114		Top Concept - sticky notes	1020	500.00		12 216.59 D
Total					**12 216.59**	**0.00**	**12 216.59 D**

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2018	419		Rest. Pont de la Venoge	1020	62.60		62.60 D
13.01.2018	419		Rest. Pont de la Venoge - Tips	1020	2.60		65.20 D
			Total écriture 419		*65.20*		
18.01.2018	424		Achat Chocolaterie AIG	1020	11.20		76.40 D
18.01.2018	425		Achat Goethebar	1020	11.93		88.33 D
30.01.2018	350		Hotel Istanbul	1010	71.85		160.18 D
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Janvier	4000	200.00		360.18 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Janvier	4000	347.05		707.23 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier	4000	400.00		1 107.23 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. BG café	1000	54.80		1 162.03 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Cafe Tivoli	1000	80.40		1 242.43 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Auberge des Grands Bois 2017	1000	100.45		1 342.88 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Le cap breton 2017	1000	125.95		1 468.83 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Ristorante Amici 2017	1000	570.35		2 039.18 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Migros	1000	6.15		2 045.33 D
			Total écriture 848		*938.10*		
31.01.2018	2817	SAL01	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Janvier	4000	400.00		2 445.33 D
02.02.2018	724		Rest. Le Carnotzet	1020	108.55		2 553.88 D
02.02.2018	724		Rest. Le Carnotzet	1020	3.10		2 556.98 D
			Total écriture 724		*111.65*		
02.02.2018	850		Denner achats	1000	23.05		2 580.03 D
02.02.2018	851		Migros achats	1000	71.95		2 651.98 D
11.02.2018	742		Rest. Pinte des Vernes	1020	58.50		2 710.48 D
12.02.2018	752		La table Ronde cotisation 6/10	1020	120.00		2 830.48 D
15.02.2018	754		Chocolaterie	1020	3.10		2 833.58 D
15.02.2018	755		Rest. Stand de Vernand	1020	213.10		3 046.68 D
15.02.2018	755		Rest. Stand de Vernand	1020	10.50		3 057.18 D
			Total écriture 755		*223.60*		
15.02.2018	756		Rest. Street Food	1020	5.75		3 062.93 D
16.02.2018	759		Rest. CafeCafe Prague	1020	8.26		3 071.19 D
16.02.2018	858		Note de frais GG visit Antares	1000	133.60		3 204.79 D
16.02.2018	858		Note de frais GG visit Antares	1000	69.63		3 274.42 D
			Total écriture 858		*203.23*		
20.02.2018	763		Denner chocolat	1020	19.00		3 293.42 D
20.02.2018	763		Denner vins	1020	16.45		3 309.87 D
			Total écriture 763		*35.45*		
26.02.2018	796		La table Ronde cotisation 7/10	1020	120.00		3 429.87 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février	4000	400.00		3 829.87 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Février	4000	347.05		4 176.92 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Février	4000	200.00		4 376.92 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Février	4000	120.00		4 496.92 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Février	4000	400.00		4 896.92 D
28.02.2018	822		Migros achat	1020	4.20		4 901.12 D
09.03.2018	1328		FC Bavois repas soutien	1000	185.70		5 086.82 D
11.03.2018	1094		Rest. New Paradise	1020	178.25		5 265.07 D
20.03.2018	1185		Rest. Le Coucou	1020	186.25		5 451.32 D
20.03.2018	1185		Rest. Le Coucou	1020	9.40		5 460.72 D
			Total écriture 1185		*195.65*		

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				5 460.72 D
21.03.2018	1311		Rest. Arc-en-ciel	1010	7.45		5 468.17 D
21.03.2018	1311		Rest. Arc-en-ciel	1010	8.80		5 476.97 D
			Total écriture 1311		*16.25*		
21.03.2018	1312		Chocolaterie Martel	1010	26.35		5 503.32 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Auberge La Croix	1000	109.65		5 612.97 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Rest. Volver	1000	79.85		5 692.82 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Rest. Volver	1000	134.80		5 827.62 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Rest. Le Cacib	1000	201.20		6 028.82 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - airBaltic € 152.98	1000	182.40		6 211.22 D
			Total écriture 1333		*707.90*		
26.03.2018	1314		Rest. Cafe du moleson	1010	186.90		6 398.12 D
26.03.2018	1314		Rest. Cafe du moleson	1010	8.70		6 406.82 D
			Total écriture 1314		*195.60*		
26.03.2018	1315		Migrol	1010	14.00		6 420.82 D
28.03.2018	1217		La table Ronde cotisation 8/10	1020	120.00		6 540.82 D
28.03.2018	1317		Rest. Le Contemporain	1010	97.40		6 638.22 D
28.03.2018	1317		Rest. Le Contemporain	1010	5.10		6 643.32 D
			Total écriture 1317		*102.50*		
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars	4000	400.00		7 043.32 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Mars	4000	347.05		7 390.37 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Mars	4000	200.00		7 590.37 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Mars	4000	120.00		7 710.37 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Mars	4000	400.00		8 110.37 D
07.04.2018	1840		Rest Le Contemporain	1010	200.35		8 310.72 D
07.04.2018	1840		Rest Le Contemporain	1010	4.20		8 314.92 D
			Total écriture 1840		*204.55*		
08.04.2018	1841		Rest Etna Pizza	1010	123.50		8 438.42 D
08.04.2018	1841		Rest Etna Pizza	1010	7.00		8 445.42 D
			Total écriture 1841		*130.50*		
11.04.2018	1866		Frais visite Containex Rest € 155.-	1000	184.25		8 629.67 D
14.04.2018	1849		Auberge Communale de Satigny	1010	178.75		8 808.42 D
14.04.2018	1849		Auberge Communale de Satigny	1010	7.50		8 815.92 D
			Total écriture 1849		*186.25*		
16.04.2018	1868		Note de frais GG - Hôtel € 254.20	1000	306.71		9 122.63 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG - Rest la Rive	1000	153.40		9 276.03 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG - Rest € 19.-	1000	23.00		9 299.03 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG - Rest La Terrasse	1000	478.65		9 777.68 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG - Rest € 12.50	1000	20.60		9 798.28 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG - Roundtable Genève	1000	30.00		9 828.28 D
			Total écriture 1868		*1 012.36*		
16.04.2018	1869		Note de frais GG - C&A cadeau client	1000	17.65		9 845.93 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG - Rest Enta	1000	21.35		9 867.28 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG - Migros	1000	6.80		9 874.08 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG - Rest Croix d'ouchy	1000	156.75		10 030.83 D
			Total écriture 1869		*202.55*		
21.04.2018	1852		Rest Hôtel Carlton	1010	278.55		10 309.38 D
21.04.2018	1852		Rest Hôtel Carlton	1010	15.00		10 324.38 D
			Total écriture 1852		*293.55*		
26.04.2018	1817		La table Ronde cotisation 9/10	1020	120.00		10 444.38 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Rest Le Coucou	1000	143.35		10 587.73 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Avril	4000	120.00		10 707.73 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				10 707.73 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Avril	4000	300.00		11 007.73 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Avril	4000	200.00		11 207.73 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril	4000	120.00		11 327.73 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Avril	4000	400.00		11 727.73 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Avril	4000	400.00		12 127.73 D
03.05.2018	2584		Note de frais GG - Denner cadeaux clients	1000	27.50		12 155.23 D
03.05.2018	2588		Repas soutien	1000	140.00		12 295.23 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Rest La Balance	1000	141.80		12 437.03 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Denner achat	1000	19.15		12 456.18 D
			Total écriture 2591		*160.95*		
18.05.2018	2592		Rest. Le Contemporain	1000	131.65		12 587.83 D
18.05.2018	2592		Rest. Le Contemporain	1000	3.20		12 591.03 D
			Total écriture 2592		*134.85*		
24.05.2018	2604		Rest. Etna Pizza	1000	36.20		12 627.23 D
24.05.2018	2604		Rest. Etna Pizza	1000	1.00		12 628.23 D
			Total écriture 2604		*37.20*		
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Mai	4000	120.00		12 748.23 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Mai	4000	150.00		12 898.23 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Mai	4000	200.00		13 098.23 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai	4000	400.00		13 498.23 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai	4000	400.00		13 898.23 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Mai	4000	400.00		14 298.23 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. du Jorat	1000	133.35		14 431.58 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. du Jorat	1000	6.40		14 437.98 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. Watergate	1000	87.45		14 525.43 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. Etna Pizza	1000	50.80		14 576.23 D
			Total écriture 2627		*278.00*		
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin	4000	400.00		14 976.23 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Juin	4000	120.00		15 096.23 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Juin	4000	200.00		15 296.23 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin	4000	400.00		15 696.23 D
30.06.2018	2657		Prodega 28	2003	15.60		15 711.83 D
30.06.2018	2657		Prodega 28	2003	68.95		15 780.78 D
			Total écriture 2657		*84.55*		
30.06.2018	2788		Prov. note de frais GG	2092	1 366.20		17 146.98 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Juin	4000	400.00		17 546.98 D
30.06.2018	3280		NF GG - Brasserie Halles de l'île	2003	150.70		17 697.68 D
01.07.2018	3109		Ext. Prov. note de frais GG	2092		1 366.20	16 331.48 D
06.07.2018	3258		Auberge d'Eclépens	1010	179.85		16 511.33 D
06.07.2018	3258		Auberge d'Eclépens	1010	6.30		16 517.63 D
			Total écriture 3258		*186.15*		

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				16 517.63 D
25.07.2018	3177		Denner achats	1020	31.05		16 548.68 D
25.07.2018	3177		Denner achats	1020	17.95		16 566.63 D
			Total écriture 3177		*49.00*		
27.07.2018	3286		NF GG - Bar Tabac	1000	13.20		16 579.83 D
27.07.2018	3286		NF GG - Parking	1000	3.70		16 583.53 D
			Total écriture 3286		*16.90*		
27.07.2018	3289		NF GG - Migros	1000	69.80		16 653.33 D
27.07.2018	3289		NF GG - Migros	1000	2.45		16 655.78 D
27.07.2018	3289		NF GG - Rest. aux 3 Sapins	1000	108.65		16 764.43 D
27.07.2018	3289		NF GG - Café de la Poste	1000	166.95		16 931.38 D
			Total écriture 3289		*347.85*		
27.07.2018	3290		NF GG - Café BG	1000	68.70		17 000.08 D
27.07.2018	3290		NF GG - Rest. à Buchillon	1000	237.70		17 237.78 D
27.07.2018	3290		NF GG - Rest. Gourmandise	1000	13.55		17 251.33 D
27.07.2018	3290		NF GG - Rest. Etoile blanche	1000	62.65		17 313.98 D
27.07.2018	3290		NF GG - Auberge la Balance	1000	520.35		17 834.33 D
27.07.2018	3290		NF GG - Denner	1000	9.25		17 843.58 D
27.07.2018	3290		NF GG - Denner	1000	6.80		17 850.38 D
27.07.2018	3290		NF GG - Denner	1000	9.35		17 859.73 D
			Total écriture 3290		*928.35*		
31.07.2018	3165	SAL07	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Juillet	4000	200.00		18 059.73 D
31.07.2018	3167	SAL07	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Juillet	4000	400.00		18 459.73 D
31.07.2018	3169	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet	4000	400.00		18 859.73 D
31.07.2018	3171	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet	4000	400.00		19 259.73 D
09.08.2018	3642		Rest. Le 1030 Bar	1010	64.55		19 324.28 D
09.08.2018	3642		Rest. Le 1030 Bar	1010	5.50		19 329.78 D
			Total écriture 3642		*70.05*		
15.08.2018	3676		NF GG - Rest. La Terrasse	1000	103.05		19 432.83 D
15.08.2018	3676		NF GG - Rest. Etna	1000	55.90		19 488.73 D
			Total écriture 3676		*158.95*		
31.08.2018	3593	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août	4000	400.00		19 888.73 D
31.08.2018	3595	SAL08	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Août	4000	200.00		20 088.73 D
31.08.2018	3597	SAL08	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Août	4000	400.00		20 488.73 D
31.08.2018	3599	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Août	4000	400.00		20 888.73 D
15.09.2018	4086		Prodega 282	1000	32.60		20 921.33 D
30.09.2018	3781	SAL09	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Septembre	4000	200.00		21 121.33 D
30.09.2018	3783	SAL09	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Septembre	4000	400.00		21 521.33 D
30.09.2018	3785	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre	4000	400.00		21 921.33 D
30.09.2018	3787	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre	4000	400.00		22 321.33 D
30.09.2018	4265		NF GG - divers	2003	3.39		22 324.72 D
30.09.2018	4265		NF GG - Rest. les Falaises	2003	61.20		22 385.92 D
30.09.2018	4265		NF GG - Tea room Dozin	2003	4.65		22 390.57 D
30.09.2018	4265		NF GG - Tea room Dozin	2003	3.60		22 394.17 D
30.09.2018	4265		NF GG - Tea room Dozin	2003	7.90		22 402.07 D
30.09.2018	4265		NF GG - Confiserie Gourmandise	2003	14.65		22 416.72 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				22 416.72 D
30.09.2018	4265		NF GG - Rest. la Rive	2003	100.30		22 517.02 D
30.09.2018	4265		NF GG - Rest. de l'Ours	2003	78.90		22 595.92 D
			Total écriture 4265		*274.59*		
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. l'envie	2003	171.75		22 767.67 D
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. de l'Ours	2003	56.15		22 823.82 D
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. Sabaidec	2003	43.20		22 867.02 D
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. aux 3 Sapins	2003	118.85		22 985.87 D
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. Harmonie	2003	66.85		23 052.72 D
30.09.2018	4267		NF GG - Rest. Sabaidec	2003	53.85		23 106.57 D
30.09.2018	4267		NF GG - Bar 1030	2003	72.25		23 178.82 D
30.09.2018	4267		NF GG - aux 3 Sapins	2003	107.05		23 285.87 D
			Total écriture 4267		*689.95*		
30.09.2018	4270		NF GG - Auberge la Croix	2003	75.40		23 361.27 D
30.09.2018	4270		NF GG - Billet Kölnmesse € 26.-	2003	29.90		23 391.17 D
30.09.2018	4270		NF GG - Billet Lufthansa	2003	217.35		23 608.52 D
			Total écriture 4270		*322.65*		
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Gourmandise	2003	7.60		23 616.12 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Indian	2003	85.15		23 701.27 D
30.09.2018	4276		NF GG - Bar 1030	2003	86.45		23 787.72 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Zoo Burger	2003	48.75		23 836.47 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Da Carlo	2003	70.75		23 907.22 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Zoo Burger	2003	49.20		23 956.42 D
30.09.2018	4276		NF GG - Auberge la Balance	2003	209.40		24 165.82 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Etna	2003	39.00		24 204.82 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Hotel de ville	2003	123.50		24 328.32 D
30.09.2018	4276		NF GG - Rest. Zoo Burger	2003	62.20		24 390.52 D
			Total écriture 4276		*782.00*		
30.09.2018	4278		NF GG - Denner	2003	2.90		24 393.42 D
30.09.2018	4287		NF GG - Rest. Veneto	2003	72.60		24 466.02 D
30.09.2018	4287		NF GG - Restaurant	2003	61.30		24 527.32 D
30.09.2018	4287		NF GG - Rest. Helvetia	2003	100.10		24 627.42 D
30.09.2018	4287		NF GG - Rest. Etna	2003	47.10		24 674.52 D
			Total écriture 4287		*281.10*		
10.10.2018	4211		Rest. Etna Pizza	1020	36.20		24 710.72 D
15.10.2018	4567		Prodega 37 boissons	1010	19.18		24 729.90 D
15.10.2018	4567		Prodega 37 boissons	1010	56.17		24 786.07 D
			Total écriture 4567		*75.35*		
17.10.2018	4294		NF GG - Auberge Communale	1020	238.65		25 024.72 D
17.10.2018	4294		NF GG - Restaurant	1020	52.90		25 077.62 D
17.10.2018	4294		NF GG - Rest. La Fleur de Lys	1020	170.30		25 247.92 D
17.10.2018	4294		NF GG - Rest. La Fleur de Lys	1020	16.60		25 264.52 D
17.10.2018	4294		NF GG - Billet Kölnmesse	1020	29.90		25 294.42 D
			Total écriture 4294		*508.35*		
17.10.2018	4295		NF GG - Achat	1020	2.55		25 296.97 D
31.10.2018	4300	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	400.00		25 696.97 D
31.10.2018	4302	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	400.00		26 096.97 D
31.10.2018	4304	SAL10	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	200.00		26 296.97 D
31.10.2018	4306	SAL10	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	347.05		26 644.02 D
31.10.2018	4308	SAL10	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Octobre	4000	400.00		27 044.02 D
05.11.2018	5194		Prodega 237	1010	27.60		27 071.62 D
14.11.2018	4800		NF GG - Restaurant	1020	45.05		27 116.67 D
14.11.2018	4800		NF GG - Rest. Allresto € 14.90	1020	17.15		27 133.82 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				27 133.82 D
14.11.2018	4800		NF GG - Rest. Hausbrauerei € 24.90	1020	28.65		27 162.47 D
14.11.2018	4800		NF GG - Rest. Marx & Angels € 24.30	1020	28.00		27 190.47 D
14.11.2018	4800		NF GG - Rest. Wöllhaf € 8.24	1020	11.30		27 201.77 D
			Total écriture 4800		*130.15*		
14.11.2018	4801		NF GG - Taxi € 130.50	1020	150.10		27 351.87 D
14.11.2018	4801		NF GG - Hotel 25h € 459.64	1020	528.60		27 880.47 D
			Total écriture 4801		*678.70*		
16.11.2018	5197		Café de l'Hôtel de ville	1010	248.40		28 128.87 D
16.11.2018	5197		Café de l'Hôtel de ville	1010	7.50		28 136.37 D
			Total écriture 5197		*255.90*		
16.11.2018	5198		Bar Blooody Cat	1010	57.55		28 193.92 D
20.11.2018	5199		Rest. du Tennis Club Morges	1010	260.70		28 454.62 D
28.11.2018	5209		NF GG - Pizzeria Stand de Tir	1000	74.30		28 528.92 D
28.11.2018	5212		NF GG - Café de la Poste	1000	249.30		28 778.22 D
28.11.2018	5212		NF GG - Pizzeria La Nonna	1000	95.25		28 873.47 D
			Total écriture 5212		*344.55*		
30.11.2018	4859	SAL11	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	400.00		29 273.47 D
30.11.2018	4863	SAL11	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	200.00		29 473.47 D
30.11.2018	4865	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	400.00		29 873.47 D
30.11.2018	4905	SAL11	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	347.05		30 220.52 D
30.11.2018	5071	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre	4000	400.00		30 620.52 D
04.12.2018	5184		Prodega 90	1010	14.30		30 634.82 D
31.12.2018	5102	SAL12	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	347.05		30 981.87 D
31.12.2018	5104	SAL12	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	200.00		31 181.87 D
31.12.2018	5106	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	400.00		31 581.87 D
31.12.2018	5108	SAL12	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	400.00		31 981.87 D
31.12.2018	5110	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre	4000	400.00		32 381.87 D
31.12.2018	5341		NF GG - Coop pronto	2003	3.80		32 385.67 D
31.12.2018	5343		NF GG - Café de cartigny	2003	52.20		32 437.87 D
31.12.2018	5343		NF GG - Bar Lobby Lounge	2003	122.55		32 560.42 D
31.12.2018	5343		NF GG - Rest. la Rive	2003	52.20		32 612.62 D
31.12.2018	5343		NF GG - Rest. L'Horizon	2003	98.05		32 710.67 D
31.12.2018	5343		NF GG - Rest. Star's	2003	105.40		32 816.07 D
31.12.2018	5343		NF GG - Rest. Etna	2003	39.20		32 855.27 D
			Total écriture 5343		*469.60*		
Total					**34 221.47**	**1 366.20**	**32 855.27 D**

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Janvier	4000	39.00		39.00 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Janvier	4000	39.00		78.00 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Février	4000	39.00		117.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Février	4000	39.00		156.00 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Février	4000	39.00		195.00 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Mars	4000	39.00		234.00 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Mars	4000	39.00		273.00 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Mars	4000	39.00		312.00 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Avril	4000	39.00		351.00 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Avril	4000	39.00		390.00 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Avril	4000	11.70		401.70 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Mai	4000	19.50		421.20 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Mai	4000	39.00		460.20 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mai	4000	39.00		499.20 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juin	4000	39.00		538.20 D
30.06.2018	2553		Transfert cpte 4900 sur 4086	4086		538.20	0.00
31.12.2018	5403		Concordance TVA 2018	2012	1.14		1.14 D
Total					**539.34**	**538.20**	**1.14 D**

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	129	170910	Facture n° 170910 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Porte vestiaire	1050		3 335.00	3 335.00 C
09.01.2018	133	170992	Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	1050		2 036.30	5 371.30 C
09.01.2018	135	180002	Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		104.50	5 475.80 C
09.01.2018	136	180002	Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		0.01	5 475.81 C
09.01.2018	142	180006	Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		687.00	6 162.81 C
09.01.2018	457	2	Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000		171.75	6 334.56 C
09.01.2018	458	2	Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		6 334.54 C
09.01.2018	511	1	Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1100		40.05	6 374.59 C
09.01.2018	512	1	Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	6 374.60 C
10.01.2018	130	170963	Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi	1050		418.25	6 792.85 C
10.01.2018	130	170963	Arrondi Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1050	0.01		6 792.84 C
			Total écriture 130			*418.24*	
10.01.2018	137	180003	Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		248.90	7 041.74 C
10.01.2018	138	180003	Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050	0.01		7 041.73 C
10.01.2018	147	180010	Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		494.25	7 535.98 C
10.01.2018	513	3	Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1100		658.90	8 194.88 C
10.01.2018	514	3	Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	8 194.89 C
11.01.2018	310	180001	Facture n° 180001 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		450.05	8 644.94 C
12.01.2018	127	170907	Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	1050		399.00	9 043.94 C
12.01.2018	128	170907	Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison -	1050	0.02		9 043.92 C
12.01.2018	154	180014	Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	1050		1 625.55	10 669.47 C
12.01.2018	155	180014	Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	1050	0.01		10 669.46 C
15.01.2018	132	170986	Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf Fächerschrank 30 cm, 3x4 Fächer, verschließbar durch Zy	1050		1 872.00	12 541.46 C
15.01.2018	132	170986	Arrondi Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf	1050		0.01	12 541.47 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				12 541.47 C
			Total écriture 132			*1 872.01*	
15.01.2018	141	180005	Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens Transpalette 1'150mm Course rapide jusqu'à 300 kg Char	1050		1 256.70	13 798.17 C
15.01.2018	141	180005	Arrondi Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens	1050		0.01	13 798.18 C
			Total écriture 141			*1 256.71*	
15.01.2018	143	180007	Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H	1050		232.35	14 030.53 C
15.01.2018	144	180007	Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	1050		0.01	14 030.54 C
15.01.2018	145	180008	Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		257.85	14 288.39 C
15.01.2018	146	180009	Facture n° 180009 à VENTE PROMERKA.COM FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		639.50	14 927.89 C
15.01.2018	148	180011	Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195	1050		1 727.55	16 655.44 C
15.01.2018	149	180011	Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäch	1050	0.02		16 655.42 C
15.01.2018	160	180017	Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		221.95	16 877.37 C
15.01.2018	161	180017	Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		0.01	16 877.38 C
15.01.2018	163	180019	Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		2 563.85	19 441.23 C
15.01.2018	163	180019	Arrondi Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		19 441.21 C
			Total écriture 163			*2 563.83*	
16.01.2018	55	4	Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH	1000		142.05	19 583.26 C
16.01.2018	139	180004	Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		407.95	19 991.21 C
16.01.2018	140	180004	Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050	0.02		19 991.19 C
16.01.2018	152	180013	Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1800xL	1050		602.50	20 593.69 C
16.01.2018	153	180013	Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise	1050		0.01	20 593.70 C
16.01.2018	162	180018	Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		3 241.85	23 835.55 C
16.01.2018	162	180018	Arrondi Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		23 835.53 C
			Total écriture 162			*3 241.83*	

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				23 835.53 C
16.01.2018	170	180027	Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	1050		466.70	24 302.23 C
16.01.2018	171	180027	Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		0.02	24 302.25 C
16.01.2018	780	180016	Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		238.45	24 540.70 C
16.01.2018	781	180016	Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050	0.01		24 540.69 C
17.01.2018	125	170902	Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	1050		245.60	24 786.29 C
17.01.2018	126	170902	Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	1050	0.01		24 786.28 C
17.01.2018	156	180015	Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	1050		3 132.75	27 919.03 C
17.01.2018	157	180015	Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	1050	0.02		27 919.01 C
17.01.2018	166	180022	Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		295.95	28 214.96 C
17.01.2018	167	180022	Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	1050		0.01	28 214.97 C
17.01.2018	169	180024	Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		295.25	28 510.22 C
17.01.2018	169	180024	Arrondi Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf	1050		0.02	28 510.24 C
			Total écriture 169			*295.27*	
17.01.2018	172	180028	Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		469.60	28 979.84 C
17.01.2018	173	180028	Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.01		28 979.83 C
18.01.2018	131	170979	Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		436.75	29 416.58 C
18.01.2018	131	170979	Arrondi Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		29 416.56 C
			Total écriture 131			*436.73*	
18.01.2018	164	180020	Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	1050		316.00	29 732.56 C
18.01.2018	165	180020	Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	1050		0.02	29 732.58 C
18.01.2018	168	180023	Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		83.60	29 816.18 C
18.01.2018	174	180029	Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10cm Au	1050		2 580.00	32 396.18 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				32 396.18 C
18.01.2018	175	180029	Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25	1050	0.01		32 396.17 C
18.01.2018	176	180030	Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	1050		1 957.95	34 354.12 C
18.01.2018	177	180030	Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	1050	0.01		34 354.11 C
18.01.2018	181	180033	Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance c	1050		1 010.80	35 364.91 C
18.01.2018	182	180033	Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Pui	1050		0.02	35 364.93 C
18.01.2018	183	180035	Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	1050		1 581.60	36 946.53 C
18.01.2018	184	180035	Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	1050		0.01	36 946.54 C
18.01.2018	479		Boxplay retour marchandise 170776	1020	3 628.80		33 317.74 C
18.01.2018	3252	180037	Fact n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		1 709.95	35 027.69 C
18.01.2018	3252	180037	Arrondi Fact n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	0.01		35 027.68 C
			Total écriture 3252			*1 709.94*	
22.01.2018	515	5	Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM	1100		31.80	35 059.48 C
23.01.2018	150	180012	Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	1050		4 527.05	39 586.53 C
23.01.2018	151	180012	Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	1050		0.02	39 586.55 C
23.01.2018	192	180042	Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	1050		4 175.50	43 762.05 C
23.01.2018	192	180042	Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	208.80		43 553.25 C
23.01.2018	192	180042	Arrondi Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	43 553.27 C
			Total écriture 192			*3 966.72*	
23.01.2018	195	180045	Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		689.00	44 242.27 C
23.01.2018	459	180044	Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		1 109.30	45 351.57 C
23.01.2018	460	180044	Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050	0.01		45 351.56 C
24.01.2018	178	180031	Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		1 198.35	46 549.91 C
24.01.2018	179	180031	Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050	0.02		46 549.89 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				46 549.89 C
24.01.2018	185	180036	Logistik Team - Mo Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	1050		1 200.30	47 750.19 C
24.01.2018	186	180036	Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		0.02	47 750.21 C
24.01.2018	188	180038	Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		42.10	47 792.31 C
24.01.2018	189	180039	Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		1 087.75	48 880.06 C
24.01.2018	190	180039	Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.01		48 880.05 C
24.01.2018	196	180046	Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 feu	1050		353.50	49 233.55 C
24.01.2018	197	180046	Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	1050		0.02	49 233.57 C
25.01.2018	53	6	Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	1000		221.30	49 454.87 C
25.01.2018	54	6	Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	49 454.88 C
25.01.2018	191	180041	Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		47.00	49 501.88 C
25.01.2018	198	180048	Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 041.15	50 543.03 C
25.01.2018	199	180048	Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		50 543.02 C
25.01.2018	200	180049	Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	1050		1 269.65	51 812.67 C
25.01.2018	201	180049	Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 ti	1050	0.02		51 812.65 C
25.01.2018	202	180050	Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	1050		121.50	51 934.15 C
25.01.2018	203	180050	Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unit	1050	0.01		51 934.14 C
25.01.2018	204	180051	Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		238.45	52 172.59 C
25.01.2018	204	180051	Arrondi Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich	1050	0.01		52 172.58 C
			Total écriture 204			*238.44*	
25.01.2018	209	180054	Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	1050		618.30	52 790.88 C
25.01.2018	210	180054	Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	1050	0.01		52 790.87 C
25.01.2018	211	180055	Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700	1050		1 170.00	53 960.87 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				53 960.87 C
			Watt, 20 litres				
25.01.2018	212	180055	Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	1050		0.01	53 960.88 C
26.01.2018	180	180032	Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050		43 740.60	97 701.48 C
26.01.2018	180	180032	Arrondi Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon	1050		0.01	97 701.49 C
			Total écriture 180			*43 740.61*	
26.01.2018	213	180056	Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	1050		518.00	98 219.49 C
26.01.2018	214	180056	Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	1050		0.01	98 219.50 C
26.01.2018	215	180057	Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durch Wa	1050		3 900.00	102 119.50 C
26.01.2018	216	180058	Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	1050		1 735.70	103 855.20 C
26.01.2018	217	180058	Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte paraplu	1050		0.01	103 855.21 C
26.01.2018	218	180059	Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères, H10	1050		229.10	104 084.31 C
26.01.2018	219	180059	Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagè	1050		0.01	104 084.32 C
26.01.2018	720	7	Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1100		232.35	104 316.67 C
26.01.2018	721	7	Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	104 316.68 C
30.01.2018	224	180063	Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Type d	1050		1 513.75	105 830.43 C
30.01.2018	225	180063	Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A+	1050	0.01		105 830.42 C
30.01.2018	226	180064	Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metal	1050		1 376.75	107 207.17 C
30.01.2018	227	180064	Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schublade	1050	0.01		107 207.16 C
30.01.2018	228	180067	Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		3 492.00	110 699.16 C
30.01.2018	229	180067	Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	110 699.18 C
30.01.2018	230	180068	Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		3 492.00	114 191.18 C
30.01.2018	231	180068	Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	114 191.20 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				114 191.20 C
30.01.2018	234	180074	Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050		49.00	114 240.20 C
30.01.2018	235	180074	Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050	0.02		114 240.18 C
31.01.2018	232	180070	Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		361.00	114 601.18 C
31.01.2018	232	180070	Arrondi Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050		0.01	114 601.19 C
			Total écriture 232			*361.01*	
31.01.2018	233	180072	Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		980.45	115 581.64 C
31.01.2018	236	180082	Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		78.00	115 659.64 C
31.01.2018	237	180082	Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		115 659.63 C
01.02.2018	570	180079	Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	1050		1 119.30	116 778.93 C
01.02.2018	571	180079	Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	1050		0.01	116 778.94 C
01.02.2018	572	180080	Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düdingen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H	1050		3 339.40	120 118.34 C
01.02.2018	572	180080	Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	166.95		119 951.39 C
01.02.2018	572	180080	Arrondi Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.02		119 951.37 C
			Total écriture 572			*3 172.43*	
02.02.2018	565	180073	Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		356.80	120 308.17 C
02.02.2018	566	180073	Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		120 308.15 C
02.02.2018	567	180075	Facture n° 180075 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	1050		3 378.50	123 686.65 C
02.02.2018	568	180076	Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		290.30	123 976.95 C
02.02.2018	574	180084	Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050		768.95	124 745.90 C
02.02.2018	575	180084	Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	1050	0.01		124 745.89 C
05.02.2018	533	9	Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	1100		171.75	124 917.64 C
05.02.2018	534	9	Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		124 917.62 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				124 917.62 C
05.02.2018	550	170980	Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	1050		308.00	125 225.62 C
05.02.2018	551	170980	Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	1050	0.02		125 225.60 C
05.02.2018	552	170987	Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	1050		570.20	125 795.80 C
05.02.2018	576	180086	Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050		473.00	126 268.80 C
05.02.2018	577	180086	Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	1050	0.02		126 268.78 C
06.02.2018	535	10	Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE	1000		17.50	126 286.28 C
06.02.2018	578	180087	Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		371.05	126 657.33 C
06.02.2018	579	180087	Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050	0.02		126 657.31 C
07.02.2018	536	11	Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	1000		33.85	126 691.16 C
07.02.2018	537	11	Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		126 691.15 C
07.02.2018	580	180088	Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer,	1050		1 566.40	128 257.55 C
07.02.2018	580	180088	Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	78.30		128 179.25 C
07.02.2018	580	180088	Arrondi Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	128 179.27 C
			Total écriture 580			*1 488.12*	
07.02.2018	581	180089	Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	1050		959.10	129 138.37 C
08.02.2018	553	170993	Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		12 086.90	141 225.27 C
08.02.2018	554	170993	Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	141 225.29 C
08.02.2018	573	180083	Facture n° 180083 à Marti Gruppe TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur l	1050		4 020.25	145 245.54 C
08.02.2018	573	180083	Arrondi Facture n° 180083 à Marti Gruppe	1050		0.02	145 245.56 C
			Total écriture 573			*4 020.27*	
08.02.2018	582	180091	Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	1050		576.00	145 821.56 C
08.02.2018	583	180093	Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		1 203.25	147 024.81 C
08.02.2018	584	180094	Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		9.00	147 033.81 C
08.02.2018	585	180095	Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison	1050		371.05	147 404.86 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				147 404.86 C
			- Installation montage - Récu				
08.02.2018	586	180095	Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050	0.02		147 404.84 C
08.02.2018	587	180096	Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe SARA - Chaise pliante en métal assise et dossier en métal noire	1050		751.00	148 155.84 C
08.02.2018	587	180096	Arrondi Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe	1050	0.02		148 155.82 C
			Total écriture 587			*750.98*	
09.02.2018	592	180102	Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	1050		1 725.00	149 880.82 C
09.02.2018	593	180102	Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	1050		0.02	149 880.84 C
13.02.2018	538	12	Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	1000		85.50	149 966.34 C
13.02.2018	539	12	Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	149 966.36 C
13.02.2018	594	180103	Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		398.00	150 364.36 C
13.02.2018	595	180104	Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		390.00	150 754.36 C
13.02.2018	595	180104	Arrondi Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier	1050	0.02		150 754.34 C
			Total écriture 595			*389.98*	
13.02.2018	596	180105	Facture n° 180105 à Marti Gruppe: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		534.40	151 288.74 C
13.02.2018	1231	180098	Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050		540.20	151 828.94 C
13.02.2018	1232	180098	Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		0.01	151 828.95 C
13.02.2018	1832	180100	Fact n° 180100 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		577.00	152 405.95 C
13.02.2018	1832	180100	Arrondi Fact n° 180100 à Colas Suisse SA	1050		0.02	152 405.97 C
			Total écriture 1832			*577.02*	
14.02.2018	569	180077	Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x B84	1050		2 052.00	154 457.97 C
14.02.2018	597	180106	Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP380 mm	1050		2 454.20	156 912.17 C
14.02.2018	598	180106	Arrondi Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800	1050		0.02	156 912.19 C
14.02.2018	599	180107	Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		343.50	157 255.69 C
14.02.2018	600	180108	Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		167.25	157 422.94 C
14.02.2018	601	180108	Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.02	157 422.96 C
15.02.2018	561	180043	Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4	1050		494.25	157 917.21 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				157 917.21 C
			Stahlbeine schwarz				
15.02.2018	561	180043	Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	24.70		157 892.51 C
15.02.2018	561	180043	Arrondi Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.01		157 892.50 C
			Total écriture 561			*469.54*	
15.02.2018	562	180047	Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	1050		4 984.25	162 876.75 C
15.02.2018	563	180047	Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	1050		0.01	162 876.76 C
16.02.2018	546	170956	Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		500.15	163 376.91 C
16.02.2018	547	170956	Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	1050	0.01		163 376.90 C
16.02.2018	548	170968	Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	1050		154.00	163 530.90 C
16.02.2018	549	170968	Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 12	1050	0.01		163 530.89 C
16.02.2018	605	180114	Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		5 097.95	168 628.84 C
16.02.2018	606	180114	Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		0.01	168 628.85 C
16.02.2018	1298	180111	Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		18.25	168 647.10 C
16.02.2018	1298	180111	Arrondi Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève	1050	0.01		168 647.09 C
			Total écriture 1298			*18.24*	
20.02.2018	555	180021	Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, plateau	1050		1 240.20	169 887.29 C
20.02.2018	556	180021	Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm,	1050		0.01	169 887.30 C
20.02.2018	557	180025	Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		2 370.30	172 257.60 C
20.02.2018	558	180025	Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		172 257.59 C
20.02.2018	602	180110	Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		404.55	172 662.14 C
20.02.2018	607	180115	Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		163.10	172 825.24 C
20.02.2018	608	180115	Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		172 825.23 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				172 825.23 C
20.02.2018	619	180121	Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		266.35	173 091.58 C
20.02.2018	622	180125	Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	1050		14.50	173 106.08 C
20.02.2018	623	180125	Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	1050	0.02		173 106.06 C
20.02.2018	624	180126	Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050		236.50	173 342.56 C
20.02.2018	625	180126	Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	1050	0.01		173 342.55 C
20.02.2018	626	180127	Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		1 153.00	174 495.55 C
20.02.2018	627	180127	Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noir	1050		0.01	174 495.56 C
21.02.2018	540	13	Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE	1000		29.25	174 524.81 C
21.02.2018	609	180116	Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 283.50	175 808.31 C
21.02.2018	610	180116	Arrondi Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		0.02	175 808.33 C
21.02.2018	611	180117	Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		3 211.75	179 020.08 C
21.02.2018	612	180117	Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050	0.01		179 020.07 C
21.02.2018	613	180118	Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		622.60	179 642.67 C
21.02.2018	614	180118	Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050		0.02	179 642.69 C
21.02.2018	617	180120	Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 608.75	181 251.44 C
21.02.2018	618	180120	Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.02		181 251.42 C
21.02.2018	632	180130	Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		568.40	181 819.82 C
21.02.2018	632	180130	Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	28.40		181 791.42 C
21.02.2018	632	180130	Arrondi Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	181 791.44 C
			Total écriture 632			*540.02*	
22.02.2018	541	14	Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	1100		185.60	181 977.04 C
22.02.2018	542	14	Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	1100		0.01	181 977.05 C
22.02.2018	615	180119	Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	1050		1 941.35	183 918.40 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				183 918.40 C
22.02.2018	616	180119	Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	1050	0.02		183 918.38 C
22.02.2018	620	180124	Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	1050		1 566.40	185 484.78 C
22.02.2018	621	180124	Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	1050	0.01		185 484.77 C
22.02.2018	630	180129	Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		327.40	185 812.17 C
22.02.2018	631	180129	Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050	0.01		185 812.16 C
22.02.2018	633	180133	Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		1 917.50	187 729.66 C
22.02.2018	634	180135	Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		234.60	187 964.26 C
22.02.2018	635	180135	Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050	0.01		187 964.25 C
22.02.2018	636	180136	Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		111.80	188 076.05 C
22.02.2018	636	180136	Arrondi Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM	1050	0.01		188 076.04 C
			Total écriture 636			*111.79*	
22.02.2018	639	180138	Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050		84.00	188 160.04 C
22.02.2018	640	180138	Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050	0.02		188 160.02 C
22.02.2018	646	1	Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	1050	3 252.70		184 907.32 C
22.02.2018	647	1	Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Rückvergütung	1050		0.01	184 907.33 C
22.02.2018	2555		Ristourne Riedo 2017	1069		3 252.70	188 160.03 C
23.02.2018	531	8	Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	1000		271.05	188 431.08 C
23.02.2018	532	8	Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		188 431.06 C
26.02.2018	543	16	Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	1100		149.00	188 580.06 C
26.02.2018	544	16	Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		188 580.04 C
26.02.2018	643	180145	Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		88.30	188 668.34 C
26.02.2018	643	180145	Arrondi Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.01	188 668.35 C
			Total écriture 643			*88.31*	
26.02.2018	648	2	Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'affair	1050	10 687.80		177 980.55 C
26.02.2018	649	2	Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenia Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre	1050		0.01	177 980.56 C
26.02.2018	1273	180147	Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		447.00	178 427.56 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				178 427.56 C
			grise H1950				
26.02.2018	1274	180147	Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050	0.02		178 427.54 C
27.02.2018	545	17	Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	1100		298.00	178 725.54 C
27.02.2018	637	180137	Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		655.80	179 381.34 C
27.02.2018	638	180137	Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		0.01	179 381.35 C
27.02.2018	642	180141	Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		49.00	179 430.35 C
28.02.2018	559	180040	Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	1050		1 032.00	180 462.35 C
28.02.2018	560	180040	Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	1050	0.01		180 462.34 C
28.02.2018	628	180128	Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	1050		478.25	180 940.59 C
28.02.2018	629	180128	Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CH	1050	0.02		180 940.57 C
28.02.2018	641	180139	Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950x	1050		466.95	181 407.52 C
28.02.2018	645	180152	Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		9.00	181 416.52 C
01.03.2018	889	180078	Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en tissus	1050		378.90	181 795.42 C
01.03.2018	890	180078	Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise e	1050		0.02	181 795.44 C
02.03.2018	923	180153	Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		400.00	182 195.44 C
02.03.2018	928	180156	Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		234.00	182 429.44 C
02.03.2018	929	180156	Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.02		182 429.42 C
05.03.2018	863	18	Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	1100		91.90	182 521.32 C
05.03.2018	864	18	Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	182 521.34 C
05.03.2018	893	180085	Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		10 899.30	193 420.64 C
05.03.2018	893	180085	Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève Rabais supplémentaire	1050	544.95		192 875.69 C
05.03.2018	893	180085	Arrondi Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève	1050	0.02		192 875.67 C
			Total écriture 893			*10 354.33*	
05.03.2018	914	180140	Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Flügeltürenschrank Metall	1050		2 535.75	195 411.42 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				195 411.42 C
			H195xB92xT42 cm				
05.03.2018	914	180140	Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	126.80		195 284.62 C
05.03.2018	914	180140	Arrondi Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.01	195 284.63 C
			Total écriture 914			*2 408.96*	
05.03.2018	915	180142	Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	1050		492.45	195 777.08 C
05.03.2018	915	180142	Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	24.60		195 752.48 C
05.03.2018	915	180142	Arrondi Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	195 752.50 C
			Total écriture 915			*467.87*	
05.03.2018	931	180158	Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		64.75	195 817.25 C
05.03.2018	932	180158	Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		0.02	195 817.27 C
05.03.2018	1412	170984	Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	1050		169.00	195 986.27 C
06.03.2018	926	180155	Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	1050		1 253.10	197 239.37 C
06.03.2018	927	180155	Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	1050		0.01	197 239.38 C
06.03.2018	930	180157	Facture n° 180157 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		244.20	197 483.58 C
06.03.2018	933	180159	Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		1 593.50	199 077.08 C
06.03.2018	934	180160	Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	1050		2 016.30	201 093.38 C
06.03.2018	934	180160	Arrondi Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe	1050	0.01		201 093.37 C
			Total écriture 934			*2 016.29*	
06.03.2018	935	180162	Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		163.55	201 256.92 C
06.03.2018	936	180162	Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL16	1050		0.01	201 256.93 C
06.03.2018	937	180163	Facture n° 180163 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		389.00	201 645.93 C
07.03.2018	909	180131	Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		3 484.95	205 130.88 C
07.03.2018	910	180131	Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		0.01	205 130.89 C
07.03.2018	916	180146	Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		2 354.50	207 485.39 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				207 485.39 C
07.03.2018	917	180146	Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industriell	1050	0.01		207 485.38 C
07.03.2018	921	180150	Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB100xT	1050		1 001.80	208 487.18 C
07.03.2018	922	180150	Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H19	1050		0.01	208 487.19 C
07.03.2018	938	180164	Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Garderobenbank mit Lehne Holz 6 Haken H170xB150xT40cm	1050		3 316.85	211 804.04 C
07.03.2018	938	180164	Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	165.85		211 638.19 C
07.03.2018	938	180164	Arrondi Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	211 638.21 C
			Total écriture 938			*3 151.02*	
07.03.2018	1292	180148	Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	1050		3 014.60	214 652.81 C
07.03.2018	1292	180148	Arrondi Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe	1050		0.02	214 652.83 C
			Total écriture 1292			*3 014.62*	
08.03.2018	891	180081	Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		348.85	215 001.68 C
08.03.2018	892	180081	Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050	0.01		215 001.67 C
08.03.2018	911	180132	Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdeckung a	1050		1 556.10	216 557.77 C
08.03.2018	911	180132	Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	77.80		216 479.97 C
08.03.2018	911	180132	Arrondi Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	216 479.99 C
			Total écriture 911			*1 478.32*	
08.03.2018	945	180173	Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		220.75	216 700.74 C
08.03.2018	946	180173	Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		0.01	216 700.75 C
09.03.2018	920	180149	Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 001.35	217 702.10 C
09.03.2018	947	180175	Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1050		55.75	217 757.85 C
09.03.2018	948	180175	Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1050		0.01	217 757.86 C
12.03.2018	865	19	Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	1100		149.00	217 906.86 C
12.03.2018	866	19	Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		217 906.84 C
12.03.2018	894	180090	Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		20 895.65	238 802.49 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				238 802.49 C
12.03.2018	894	180090	Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe Rabais supplémentaire	1050	1 044.80		237 757.69 C
			Total écriture 894			*19 850.85*	
12.03.2018	895	180092	Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		389.70	238 147.39 C
12.03.2018	896	180092	Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	1050	0.01		238 147.38 C
12.03.2018	943	180172	Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	1050		1 530.65	239 678.03 C
12.03.2018	944	180172	Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	1050	0.01		239 678.02 C
12.03.2018	1321	180144	Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		197.95	239 875.97 C
12.03.2018	1321	180144	Arrondi Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.01	239 875.98 C
			Total écriture 1321			*197.96*	
13.03.2018	867	20	Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	1000		91.90	239 967.88 C
13.03.2018	868	20	Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	239 967.90 C
13.03.2018	884	180034	Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas	1050		14 566.85	254 534.75 C
13.03.2018	887	180071	Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		722.00	255 256.75 C
13.03.2018	888	180071	Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		0.01	255 256.76 C
13.03.2018	897	180099	Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		75.80	255 332.56 C
13.03.2018	898	180099	Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		0.02	255 332.58 C
14.03.2018	869	21	Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	1100		149.00	255 481.58 C
14.03.2018	870	21	Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		255 481.56 C
14.03.2018	871	22	Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	1100		44.50	255 526.06 C
14.03.2018	872	22	Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	255 526.08 C
14.03.2018	899	180109	Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		201.20	255 727.28 C
14.03.2018	900	180109	Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	255 727.29 C
14.03.2018	924	180154	Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		340.00	256 067.29 C
14.03.2018	925	180154	Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050		0.02	256 067.31 C
14.03.2018	949	180176	Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p	1050		2 470.00	258 537.31 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				258 537.31 C
14.03.2018	950	180176	Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	1050		0.01	258 537.32 C
14.03.2018	955	180180	Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	1050		1 023.00	259 560.32 C
14.03.2018	956	180180	Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise	1050		0.02	259 560.34 C
14.03.2018	959	180184	Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		674.95	260 235.29 C
14.03.2018	960	180184	Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	1050	0.02		260 235.27 C
15.03.2018	957	180183	Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		420.60	260 655.87 C
15.03.2018	958	180183	Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	260 655.89 C
15.03.2018	961	180185	Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT570	1050		1 024.70	261 680.59 C
15.03.2018	962	180185	Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB4	1050	0.01		261 680.58 C
15.03.2018	963	180186	Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	1050		1 694.05	263 374.63 C
15.03.2018	964	180186	Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL20	1050		0.01	263 374.64 C
19.03.2018	873	23	Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	1000		183.85	263 558.49 C
19.03.2018	874	23	Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		263 558.48 C
19.03.2018	875	24	Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	1100		149.00	263 707.48 C
19.03.2018	876	24	Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		263 707.46 C
19.03.2018	901	180112	Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050		4 206.50	267 913.96 C
19.03.2018	902	180112	Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROM	1050	0.01		267 913.95 C
19.03.2018	942	180171	Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		587.00	268 500.95 C
19.03.2018	970	180192	Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		1 182.00	269 682.95 C
19.03.2018	970	180192	Arrondi Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf	1050	0.02		269 682.93 C
			Total écriture 970			*1 181.98*	
19.03.2018	978	180198	Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		523.00	270 205.93 C
19.03.2018	979	180198	Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050	0.02		270 205.91 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				270 205.91 C
19.03.2018	980	180199	de port à partir d' Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		899.00	271 104.91 C
19.03.2018	981	180199	Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		0.02	271 104.93 C
19.03.2018	986	180204	Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison	1050		51.75	271 156.68 C
19.03.2018	986	180204	Arrondi Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1050		0.02	271 156.70 C
			Total écriture 986			*51.77*	
19.03.2018	988	180208	Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		905.75	272 062.45 C
19.03.2018	989	180208	Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.01	272 062.46 C
20.03.2018	885	180065	Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigéra	1050		1 036.00	273 098.46 C
20.03.2018	886	180065	Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du r	1050	0.02		273 098.44 C
20.03.2018	951	180177	Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		293.00	273 391.44 C
20.03.2018	952	180177	Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050	0.01		273 391.43 C
20.03.2018	965	180187	Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		353.80	273 745.23 C
20.03.2018	966	180187	Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050		0.01	273 745.24 C
20.03.2018	967	180188	Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		881.15	274 626.39 C
20.03.2018	971	180193	Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		241.75	274 868.14 C
20.03.2018	972	180193	Arrondi Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.02		274 868.12 C
20.03.2018	973	180194	Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 170.00	276 038.12 C
20.03.2018	974	180194	Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	1050		0.01	276 038.13 C
20.03.2018	976	180197	Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		3 759.30	279 797.43 C
20.03.2018	977	180197	Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050	0.02		279 797.41 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				279 797.41 C
20.03.2018	982	180200	Facture n° 180200 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		524.00	280 321.41 C
20.03.2018	987	180206	Facture n° 180206 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		538.95	280 860.36 C
21.03.2018	877	25	Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	1000		156.90	281 017.26 C
21.03.2018	878	25	Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	281 017.28 C
21.03.2018	905	180122	Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		52 325.25	333 342.53 C
21.03.2018	906	180122	Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.01	333 342.54 C
21.03.2018	907	180123	Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH70.5-	1050		522.00	333 864.54 C
21.03.2018	908	180123	Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP8	1050		0.01	333 864.55 C
21.03.2018	975	180195	Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		962.95	334 827.50 C
21.03.2018	990	180210	Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		4 973.50	339 801.00 C
21.03.2018	991	180210	Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		339 800.99 C
22.03.2018	903	180113	Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		323.50	340 124.49 C
22.03.2018	904	180113	Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		340 124.48 C
22.03.2018	912	180134	Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		482.40	340 606.88 C
22.03.2018	913	180134	Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Fr	1050		0.01	340 606.89 C
22.03.2018	968	180189	Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		382.60	340 989.49 C
22.03.2018	969	180189	Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.01		340 989.48 C
22.03.2018	993	180214	Facture n° 180214 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		122.10	341 111.58 C
22.03.2018	994	180215	Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		181.30	341 292.88 C
22.03.2018	995	180215	Arrondi Facture n° 180215 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.01		341 292.87 C
23.03.2018	983	180202	Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	1050		6 337.65	347 630.52 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				347 630.52 C
23.03.2018	983	180202	Arrondi Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	0.01		347 630.51 C
			Total écriture 983			*6 337.64*	
23.03.2018	996	180216	Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 923.90	350 554.41 C
23.03.2018	997	180216	Arrondi Facture n° 180216 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050		0.01	350 554.42 C
23.03.2018	1323	180221	Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		233.75	350 788.17 C
26.03.2018	879	27	Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	1000		111.20	350 899.37 C
26.03.2018	880	27	Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		350 899.36 C
26.03.2018	1001	180224	Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 659.50	352 558.86 C
26.03.2018	1002	180224	Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		0.02	352 558.88 C
27.03.2018	881	28	Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	1100		156.90	352 715.78 C
27.03.2018	882	28	Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	352 715.80 C
27.03.2018	953	180179	Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		9 905.35	362 621.15 C
27.03.2018	954	180179	Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		0.02	362 621.17 C
27.03.2018	984	180203	Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		1 558.75	364 179.92 C
27.03.2018	985	180203	Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050	0.02		364 179.90 C
27.03.2018	1004	180229	Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de co	1050		269.00	364 448.90 C
27.03.2018	1005	180229	Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	1050	0.01		364 448.89 C
28.03.2018	998	180217	Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		285.50	364 734.39 C
28.03.2018	998	180217	Arrondi Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich	1050		0.02	364 734.41 C
			Total écriture 998			*285.52*	
28.03.2018	1000	180223	Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		1 061.75	365 796.16 C
29.03.2018	1831	180226	Fact n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		74.40	365 870.56 C
29.03.2018	1831	180226	Arrondi Fact n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.02	365 870.58 C
			Total écriture 1831			*74.42*	
03.04.2018	1540	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	1100		313.85	366 184.43 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				366 184.43 C
03.04.2018	1541	26	Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		366 184.41 C
03.04.2018	1567	180178	Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050		20 695.75	386 880.16 C
03.04.2018	1567	180178	Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1 034.80		385 845.36 C
			Total écriture 1567			*19 660.95*	
04.04.2018	1558	180151	Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 422.00	387 267.36 C
04.04.2018	1559	180151	Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		0.01	387 267.37 C
04.04.2018	1560	180165	Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		541.65	387 809.02 C
04.04.2018	1561	180165	Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050	0.01		387 809.01 C
04.04.2018	1586	180222	Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		3 283.00	391 092.01 C
04.04.2018	1587	180222	Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		0.01	391 092.02 C
04.04.2018	1599	180234	Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		295.95	391 387.97 C
04.04.2018	1600	180234	Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle p	1050		0.01	391 387.98 C
04.04.2018	1601	180235	Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		578.85	391 966.83 C
04.04.2018	1602	180235	Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050	0.02		391 966.81 C
04.04.2018	1621	180251	Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	1050		259.00	392 225.81 C
04.04.2018	1622	180251	Arrondi Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateu	1050		0.01	392 225.82 C
05.04.2018	1544	30	Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	1000		26.93	392 252.75 C
05.04.2018	1556	180143	Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		931.95	393 184.70 C
05.04.2018	1557	180143	Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050	0.02		393 184.68 C
05.04.2018	1568	180182	Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	1050		2 446.50	395 631.18 C
05.04.2018	1569	180182	Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	1050		0.02	395 631.20 C
05.04.2018	1576	180201	Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		4 318.30	399 949.50 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				399 949.50 C
05.04.2018	1577	180201	Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050	0.01		399 949.49 C
05.04.2018	1597	180233	Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	1050		159.00	400 108.49 C
05.04.2018	1598	180233	Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	1050		0.01	400 108.50 C
05.04.2018	1603	180236	Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		318.40	400 426.90 C
05.04.2018	1604	180236	Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050	0.01		400 426.89 C
05.04.2018	1607	180239	Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		1 019.40	401 446.29 C
05.04.2018	1608	180240	Fact n° 180240 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison Fra	1050		205.90	401 652.19 C
05.04.2018	1609	180241	Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		941.50	402 593.69 C
05.04.2018	1609	180241	Arrondi Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050		0.01	402 593.70 C
			Total écriture 1609			*941.51*	
05.04.2018	1611	180243	Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 035.00	403 628.70 C
06.04.2018	1554	180101	Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	1050		2 947.60	406 576.30 C
06.04.2018	1555	180101	Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	1050	0.01		406 576.29 C
06.04.2018	1584	180218	Fact n° 180218 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		6 417.55	412 993.84 C
06.04.2018	1584	180218	Fact n° 180218 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz Escompte pour paiement à la commande	1050	320.90		412 672.94 C
06.04.2018	1584	180218	Arrondi Fact n° 180218 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz	1050		0.01	412 672.95 C
			Total écriture 1584			*6 096.66*	
06.04.2018	1617	180248	Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		197.15	412 870.10 C
06.04.2018	1617	180248	Arrondi Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.02	412 870.12 C
			Total écriture 1617			*197.17*	
09.04.2018	1563	180168	Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		572.00	413 442.12 C
09.04.2018	1564	180168	Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		0.01	413 442.13 C
09.04.2018	1570	180190	Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	1050		1 188.25	414 630.38 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				414 630.38 C
			- Installation mont				
09.04.2018	1571	180190	Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050		0.01	414 630.39 C
09.04.2018	1595	180232	Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		2 088.50	416 718.89 C
09.04.2018	1596	180232	Arrondi Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050	0.01		416 718.88 C
09.04.2018	1616	180247	Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur:	1050		1 206.50	417 925.38 C
09.04.2018	1628	180256	Fact n° 180256 à Colas Suisse SA Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 087.00	419 012.38 C
10.04.2018	1585	180220	Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	1050		5 442.50	424 454.88 C
10.04.2018	1585	180220	Arrondi Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf	1050		0.01	424 454.89 C
			Total écriture 1585			*5 442.51*	
11.04.2018	1593	180230	Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	1050		4 253.95	428 708.84 C
11.04.2018	1629	180258	Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	1050		2 491.65	431 200.49 C
11.04.2018	1630	180258	Arrondi Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050	0.01		431 200.48 C
11.04.2018	1635	180261	Fact n° 180261 à Marti Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	1050		19.00	431 219.48 C
11.04.2018	1648	180270	Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		19.00	431 238.48 C
11.04.2018	1653	180274	Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	1050		2 240.65	433 479.13 C
11.04.2018	1654	180274	Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		0.02	433 479.15 C
12.04.2018	1590	180227	Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		148.95	433 628.10 C
12.04.2018	1591	180227	Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		433 628.08 C
12.04.2018	1594	180231	Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		4 201.65	437 829.73 C
12.04.2018	1594	180231	Arrondi Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		437 829.71 C
			Total écriture 1594			*4 201.63*	
12.04.2018	1619	180250	Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		148.95	437 978.66 C
12.04.2018	1620	180250	Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050	0.02		437 978.64 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				437 978.64 C
12.04.2018	1631	180259	port à partir Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier réglable	1050		1 414.05	439 392.69 C
12.04.2018	1632	180259	Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier	1050		0.01	439 392.70 C
12.04.2018	1636	180262	Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 063.50	440 456.20 C
12.04.2018	1637	180262	Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.01	440 456.21 C
12.04.2018	1657	180276	Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		1 308.40	441 764.61 C
12.04.2018	1665	180285	Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		32.50	441 797.11 C
13.04.2018	1578	180205	Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		198.00	441 995.11 C
13.04.2018	1579	180205	Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		0.01	441 995.12 C
13.04.2018	1623	180252	Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		693.35	442 688.47 C
13.04.2018	1624	180252	Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050		0.02	442 688.49 C
13.04.2018	1666	180289	Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		1 053.95	443 742.44 C
13.04.2018	1667	180289	Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes ba	1050	0.01		443 742.43 C
16.04.2018	1562	180167	Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		342.55	444 084.98 C
16.04.2018	1562	180167	Arrondi Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		444 084.96 C
			Total écriture 1562			*342.53*	
16.04.2018	1580	180207	Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		5 978.60	450 063.56 C
16.04.2018	1580	180207	Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex Rabais supplémentaire	1050	298.95		449 764.61 C
16.04.2018	1580	180207	Arrondi Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex	1050		0.01	449 764.62 C
			Total écriture 1580			*5 679.66*	
16.04.2018	1588	180225	Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assise e	1050		2 446.50	452 211.12 C
16.04.2018	1589	180225	Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas,	1050		0.02	452 211.14 C
16.04.2018	1643	180267	Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		581.55	452 792.69 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				452 792.69 C
16.04.2018	1644	180267	Arrondi Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		0.02	452 792.71 C
16.04.2018	1658	180277	Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen COULEURS - Marker für Whiteboard 4x	1050		40.05	452 832.76 C
16.04.2018	1658	180277	Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.00		452 830.76 C
16.04.2018	1658	180277	Arrondi Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.01	452 830.77 C
			Total écriture 1658			*38.06*	
16.04.2018	1659	180279	Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Fla	1050		156.90	452 987.67 C
16.04.2018	1659	180279	Arrondi Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.02	452 987.69 C
			Total écriture 1659			*156.92*	
16.04.2018	1660	180280	Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200 x T8	1050		617.50	453 605.19 C
16.04.2018	1660	180280	Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	30.90		453 574.29 C
16.04.2018	1660	180280	Arrondi Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.02		453 574.27 C
			Total écriture 1660			*586.58*	
16.04.2018	1661	180281	Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ISIS - Besucherstuhl schwarz mit Stoffbezug, H82xB54xT42	1050		630.00	454 204.27 C
16.04.2018	1661	180281	Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	31.50		454 172.77 C
16.04.2018	1661	180281	Arrondi Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	454 172.79 C
			Total écriture 1661			*598.52*	
16.04.2018	1663	180283	Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		144.00	454 316.79 C
16.04.2018	1663	180283	Arrondi Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	454 316.80 C
			Total écriture 1663			*144.01*	
16.04.2018	1664	180284	Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		283.00	454 599.80 C
16.04.2018	1664	180284	Arrondi Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050		0.01	454 599.81 C
			Total écriture 1664			*283.01*	
16.04.2018	1668	180290	Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050		1 734.00	456 333.81 C
16.04.2018	1669	180290	Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050	0.02		456 333.79 C
17.04.2018	1662	180282	Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		22.30	456 356.09 C
18.04.2018	1553	180069	Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	1050		14 640.55	470 996.64 C
18.04.2018	1553	180069	Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe Zusätzlicher Rabatt von 15% auf das Material bei Zahlung bei Bestel	1050	1 909.65		469 086.99 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25				469 086.99 C
18.04.2018	1553	180069	Arrondi Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe	1050	0.02		469 086.97 C
			Total écriture 1553			*12 730.88*	
18.04.2018	1683	180302	Fact n° 180302 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	1050		2 037.00	471 123.97 C
19.04.2018	1565	180170	Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		2 304.30	473 428.27 C
19.04.2018	1566	180170	Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.01	473 428.28 C
19.04.2018	1612	180244	Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		4 687.90	478 116.18 C
19.04.2018	1613	180244	Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050	0.02		478 116.16 C
19.04.2018	1626	180255	Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 121.00	479 237.16 C
19.04.2018	1627	180255	Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050	0.02		479 237.14 C
19.04.2018	1686	180305	Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		507.00	479 744.14 C
19.04.2018	1687	180305	Arrondi Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		0.01	479 744.15 C
20.04.2018	1542	29	Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	1100		535.85	480 280.00 C
20.04.2018	1543	29	Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	1100	0.02		480 279.98 C
20.04.2018	1547	32	Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	1100		184.75	480 464.73 C
20.04.2018	1548	32	Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	480 464.75 C
20.04.2018	1574	180196	Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère	1050		571.70	481 036.45 C
20.04.2018	1575	180196	Arrondi Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	1050	0.02		481 036.43 C
20.04.2018	1605	180238	Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	1050		445.25	481 481.68 C
20.04.2018	1606	180238	Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		0.02	481 481.70 C
20.04.2018	1610	180242	Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets	1050		412.20	481 893.90 C
20.04.2018	1610	180242	Arrondi Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050		0.01	481 893.91 C
			Total écriture 1610			*412.21*	
20.04.2018	1625	180253	Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		494.25	482 388.16 C
20.04.2018	1640	180265	Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	1050		986.85	483 375.01 C
20.04.2018	1641	180265	Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	1050		0.02	483 375.03 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				483 375.03 C
20.04.2018	1646	180269	Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mater	1050		1 183.50	484 558.53 C
20.04.2018	1647	180269	Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 m	1050		0.01	484 558.54 C
20.04.2018	1674	180293	Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	1050		914.15	485 472.69 C
20.04.2018	1675	180293	Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	1050		0.01	485 472.70 C
20.04.2018	1679	180297	Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		205.90	485 678.60 C
21.04.2018	1549	33	Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	1100		85.50	485 764.10 C
21.04.2018	1550	33	Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	485 764.12 C
23.04.2018	1572	180191	Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	1050		291.80	486 055.92 C
23.04.2018	1573	180191	Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	1050	0.02		486 055.90 C
23.04.2018	1581	180211	Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050		572.70	486 628.60 C
23.04.2018	1614	180246	Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	1050		667.90	487 296.50 C
23.04.2018	1615	180246	Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	1050		0.02	487 296.52 C
23.04.2018	1638	180263	Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	1050		291.80	487 588.32 C
23.04.2018	1639	180263	Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	1050	0.02		487 588.30 C
23.04.2018	1642	180266	Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		1 235.65	488 823.95 C
23.04.2018	1642	180266	Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	61.80		488 762.15 C
23.04.2018	1642	180266	Arrondi Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.01	488 762.16 C
			Total écriture 1642			*1 173.86*	
23.04.2018	1649	180271	Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	1050		606.60	489 368.76 C
23.04.2018	1650	180271	Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050	0.01		489 368.75 C
23.04.2018	1676	180295	Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	1050		1 566.40	490 935.15 C
23.04.2018	1677	180295	Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170x	1050	0.01		490 935.14 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				490 935.14 C
23.04.2018	1678	180296	Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		447.00	491 382.14 C
23.04.2018	1678	180296	Arrondi Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		491 382.12 C
			Total écriture 1678			*446.98*	
23.04.2018	1680	180300	Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		286.20	491 668.32 C
23.04.2018	1681	180300	Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		0.02	491 668.34 C
23.04.2018	1688	180307	Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	1050		1 899.70	493 568.04 C
23.04.2018	1689	180307	Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	1050	0.02		493 568.02 C
24.04.2018	1582	180213	Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	1050		3 705.10	497 273.12 C
24.04.2018	1583	180213	Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	1050		0.01	497 273.13 C
24.04.2018	1618	180249	Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	1050		1 570.15	498 843.28 C
24.04.2018	1682	180301	Fact n° 180301 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Biertischgarnitur 220cm Besonderheiten: - 2 Bänke	1050		647.40	499 490.68 C
24.04.2018	1694	180312	Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1050		330.00	499 820.68 C
24.04.2018	1695	180312	Arrondi Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC no	1050	0.01		499 820.67 C
24.04.2018	1698	180314	Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Rabais supplémentaire	1050	70.00		499 750.67 C
24.04.2018	1703	180318	Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateu	1050		1 036.00	500 786.67 C
24.04.2018	1704	180318	Arrondi Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	1050	0.02		500 786.65 C
27.04.2018	1551	34	Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	1000		40.05	500 826.70 C
27.04.2018	1552	34	Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	500 826.71 C
27.04.2018	1633	180260	Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	1050		310.00	501 136.71 C
27.04.2018	1634	180260	Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	1050	0.02		501 136.69 C
27.04.2018	1696	180313	Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	1050		2 173.90	503 310.59 C
27.04.2018	1697	180313	Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	1050	0.02		503 310.57 C
27.04.2018	1707	180322	Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes	1050		1 359.75	504 670.32 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				504 670.32 C
27.04.2018	1709	180328	Fact n° 180328 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Horaires de travail	1050		142.63	504 812.95 C
27.04.2018	1710	180329	Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	1050		59.00	504 871.95 C
27.04.2018	1711	180329	Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	1050		0.01	504 871.96 C
27.04.2018	1712	180330	Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy SERVICE - Entretien machine à café	1050		59.00	504 930.96 C
27.04.2018	1712	180330	Arrondi Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy	1050		0.01	504 930.97 C
			Total écriture 1712			*59.01*	
27.04.2018	1714	3	NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050	420.65		504 510.32 C
27.04.2018	1715	3	Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050	0.01		504 510.31 C
30.04.2018	1545	31	Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	1010		23.95	504 534.26 C
30.04.2018	1546	31	Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	1010		0.01	504 534.27 C
30.04.2018	1592	180228	Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		342.55	504 876.82 C
30.04.2018	1592	180228	Arrondi Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		504 876.80 C
			Total écriture 1592			*342.53*	
30.04.2018	1651	180272	Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung für	1050		267.75	505 144.55 C
30.04.2018	1652	180272	Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärk	1050	0.02		505 144.53 C
30.04.2018	1672	180292	Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions boi	1050		310.00	505 454.53 C
30.04.2018	1673	180292	Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit	1050	0.02		505 454.51 C
30.04.2018	1690	180310	Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		2 533.70	507 988.21 C
30.04.2018	1691	180310	Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		0.01	507 988.22 C
30.04.2018	1692	180311	Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		312.75	508 300.97 C
30.04.2018	1693	180311	Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique n	1050		0.02	508 300.99 C
30.04.2018	1699	180316	Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq	1050		1 194.00	509 494.99 C
30.04.2018	1700	180316	Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Carac	1050		0.01	509 495.00 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				509 495.00 C
30.04.2018	1701	180317	Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		1 341.25	510 836.25 C
30.04.2018	1702	180317	Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		0.02	510 836.27 C
30.04.2018	1708	180324	Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		879.00	511 715.27 C
30.04.2018	1708	180324	Arrondi Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich	1050		0.02	511 715.29 C
			Total écriture 1708			*879.02*	
30.04.2018	1713	180332	Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		188.20	511 903.49 C
30.04.2018	1713	180332	Arrondi Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe	1050		0.01	511 903.50 C
			Total écriture 1713			*188.21*	
02.05.2018	1913	180278	Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrielle	1050		298.00	512 201.50 C
02.05.2018	1931	180325	Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 231.95	513 433.45 C
02.05.2018	1933	180327	Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métalliq	1050		890.50	514 323.95 C
02.05.2018	1934	180327	Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans	1050	0.02		514 323.93 C
03.05.2018	4052	180174	Fact n° 180174 à B-Sharpe DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		36 735.45	551 059.38 C
03.05.2018	4052	180174	Fact n° 180174 à B-Sharpe Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	1 836.75		549 222.63 C
			Total écriture 4052			*34 898.70*	
04.05.2018	1884	180341	Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		27.75	549 250.38 C
04.05.2018	1884	180341	Arrondi Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.02	549 250.40 C
			Total écriture 1884			*27.77*	
07.05.2018	1925	180308	Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		11.55	549 261.95 C
07.05.2018	1926	180308	Arrondi Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		0.01	549 261.96 C
07.05.2018	1932	180326	Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200 x T8	1050		15 868.55	565 130.51 C
07.05.2018	1932	180326	Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	793.45		564 337.06 C
07.05.2018	1932	180326	Arrondi Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	564 337.08 C
			Total écriture 1932			*15 075.12*	
08.05.2018	1939	180336	Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf MARKUS - Planregal 18 Fächer, H195xB92xT42 cm, Grau Stahl	1050		2 281.60	566 618.68 C
08.05.2018	1939	180336	Arrondi Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf	1050		0.02	566 618.70 C
			Total écriture 1939			*2 281.62*	
08.05.2018	1944	180342	Fact n° 180342 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique	1050		1 183.80	567 802.50 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				567 802.50 C
			industrielle portes ba				
08.05.2018	1946	180344	Fact n° 180344 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 023.95	568 826.45 C
08.05.2018	1949	180346	Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		624.00	569 450.45 C
08.05.2018	1950	180347	Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		312.00	569 762.45 C
08.05.2018	1951	180347	Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.02		569 762.43 C
09.05.2018	1901	180161	Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		566.40	570 328.83 C
09.05.2018	1902	180161	Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050	0.02		570 328.81 C
09.05.2018	1905	180245	Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : acier,	1050		569.40	570 898.21 C
09.05.2018	1906	180245	Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction :	1050		0.01	570 898.22 C
09.05.2018	1909	180257	Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	1050		240.65	571 138.87 C
09.05.2018	1910	180257	Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		0.02	571 138.89 C
09.05.2018	1916	180287	Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	1050		2 446.50	573 585.39 C
09.05.2018	1917	180287	Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	1050		0.02	573 585.41 C
09.05.2018	1927	180315	Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		1 701.50	575 286.91 C
09.05.2018	1928	180315	Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050	0.01		575 286.90 C
09.05.2018	1935	180331	Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable H81	1050		1 051.20	576 338.10 C
09.05.2018	1936	180331	Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empil	1050		0.01	576 338.11 C
09.05.2018	1945	180343	Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		236.20	576 574.31 C
09.05.2018	1945	180343	Arrondi Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz	1050		0.02	576 574.33 C
			Total écriture 1945			*236.22*	
09.05.2018	1954	180349	Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		606.00	577 180.33 C
09.05.2018	1955	180349	Arrondi Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050	0.01		577 180.32 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				577 180.32 C
			port à partir				
14.05.2018	1894	35	Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	1000		168.75	577 349.07 C
14.05.2018	1895	35	Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	577 349.08 C
14.05.2018	1907	180254	Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	1050		9 943.70	587 292.78 C
14.05.2018	1908	180254	Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	1050	0.02		587 292.76 C
15.05.2018	1919	180294	Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personnen. Tro	1050		1 850.00	589 142.76 C
15.05.2018	1920	180298	Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		355.00	589 497.76 C
15.05.2018	1921	180298	Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		0.01	589 497.77 C
15.05.2018	1937	180334	Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		718.20	590 215.97 C
15.05.2018	1938	180335	Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 377.95	591 593.92 C
15.05.2018	1952	180348	Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 830.00	593 423.92 C
15.05.2018	1953	180348	Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050	0.01		593 423.91 C
15.05.2018	1956	180350	Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		1 404.80	594 828.71 C
15.05.2018	1956	180350	Arrondi Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf	1050	0.02		594 828.69 C
			Total écriture 1956			*1 404.78*	
15.05.2018	1960	180353	Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x220 mm	1050		1 216.35	596 045.04 C
15.05.2018	1960	180353	Arrondi Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf	1050	0.01		596 045.03 C
			Total écriture 1960			*1 216.34*	
15.05.2018	1963	180357	Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x	1050		85.50	596 130.53 C
15.05.2018	1964	180357	Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	1050		0.02	596 130.55 C
16.05.2018	1896	36	Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1000		34.35	596 164.90 C
16.05.2018	1896	36	Arrondi Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM	1000		0.02	596 164.92 C
			Total écriture 1896			*34.37*	
16.05.2018	1899	180097	Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	1050		324.60	596 489.52 C
16.05.2018	1900	180097	Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		0.01	596 489.53 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				596 489.53 C
			montage - R				
16.05.2018	1942	180339	Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		229.00	596 718.53 C
16.05.2018	1943	180339	Arrondi Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		0.02	596 718.55 C
16.05.2018	1947	180345	Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL92xP	1050		4 546.20	601 264.75 C
16.05.2018	1948	180345	Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	1050	0.01		601 264.74 C
16.05.2018	1962	180356	Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		1 482.40	602 747.14 C
16.05.2018	1973	180362	Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumin	1050		1 421.00	604 168.14 C
16.05.2018	1974	180362	Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissan	1050	0.02		604 168.12 C
16.05.2018	1978	180365	Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	1050		654.20	604 822.32 C
16.05.2018	1979	180365	Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	1050	0.02		604 822.30 C
16.05.2018	1980	180366	Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		1 781.25	606 603.55 C
16.05.2018	1981	180366	Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050	0.01		606 603.54 C
16.05.2018	1983	180368	Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		1 554.00	608 157.54 C
16.05.2018	1984	180368	Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050	0.01		608 157.53 C
16.05.2018	4111	180303	Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		649.00	608 806.53 C
16.05.2018	4112	180303	Arrondi Fact n° 180303 à Schumacher Clotilde: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050	0.02		608 806.51 C
17.05.2018	1965	180358	Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes case	1050		2 817.05	611 623.56 C
17.05.2018	1966	180358	Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	1050	0.02		611 623.54 C
17.05.2018	1967	180359	Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	1050		382.95	612 006.49 C
17.05.2018	1968	180359	Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		0.02	612 006.51 C
17.05.2018	1969	180360	Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		1 666.75	613 673.26 C
17.05.2018	1970	180360	Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		0.02	613 673.28 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				613 673.28 C
17.05.2018	1971	180361	Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec ser	1050		119.75	613 793.03 C
17.05.2018	1972	180361	Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé,	1050	0.02		613 793.01 C
17.05.2018	1975	180363	Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 763.00	615 556.01 C
17.05.2018	1976	180363	Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		615 556.00 C
17.05.2018	1977	180364	Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		953.30	616 509.30 C
17.05.2018	1986	180371	Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		999.00	617 508.30 C
17.05.2018	1987	180371	Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans fre	1050	0.02		617 508.28 C
18.05.2018	1914	180286	Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 pôles	1050		1 028.00	618 536.28 C
18.05.2018	1915	180286	Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A,	1050	0.01		618 536.27 C
18.05.2018	1989	180373	Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	1050		221.20	618 757.47 C
18.05.2018	1990	180373	Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	1050		0.02	618 757.49 C
18.05.2018	1995	180377	Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	1050		13.50	618 770.99 C
18.05.2018	1996	180377	Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	1050		0.01	618 771.00 C
22.05.2018	1903	180181	Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		2 292.65	621 063.65 C
22.05.2018	1904	180181	Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		0.02	621 063.67 C
22.05.2018	1982	180367	Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	1050		653.20	621 716.87 C
22.05.2018	1991	180374	Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	1050		981.30	622 698.17 C
22.05.2018	1992	180374	Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	1050	0.01		622 698.16 C
22.05.2018	1993	180375	Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps	1050		873.00	623 571.16 C
22.05.2018	1994	180375	Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	1050	0.02		623 571.14 C
23.05.2018	1922	180299	Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		611.80	624 182.94 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				624 182.94 C
23.05.2018	1961	180354	Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		1 193.40	625 376.34 C
23.05.2018	1961	180354	Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	59.65		625 316.69 C
			Total écriture 1961			*1 133.75*	
23.05.2018	1999	180380	Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		706.80	626 023.49 C
23.05.2018	2000	180380	Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050	0.02		626 023.47 C
23.05.2018	2001	180381	Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		19.00	626 042.47 C
28.05.2018	1897	180026	Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse HxBxT	1050		3 559.50	629 601.97 C
28.05.2018	1898	180026	Arrondi Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Mas	1050		0.02	629 601.99 C
28.05.2018	2002	180382	Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		241.50	629 843.49 C
28.05.2018	2003	180382	Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		0.01	629 843.50 C
28.05.2018	2004	180384	Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		677.00	630 520.50 C
28.05.2018	2005	180384	Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		0.02	630 520.52 C
29.05.2018	1957	180351	Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & I	1050		2 658.25	633 178.77 C
29.05.2018	1958	180351	Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	1050		0.01	633 178.78 C
29.05.2018	2006	180392	Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et rec	1050		480.35	633 659.13 C
29.05.2018	2007	180392	Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		0.02	633 659.15 C
29.05.2018	2008	180393	Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		1 109.90	634 769.05 C
29.05.2018	2009	180393	Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050	0.02		634 769.03 C
29.05.2018	4054	180209	Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		347.00	635 116.03 C
29.05.2018	4055	180209	Arrondi Fact n° 180209 à Passion Informatique Sàrl: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		635 116.01 C
30.05.2018	2010	180394	Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düdingen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.	1050		1 741.15	636 857.16 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				636 857.16 C
			Fächer/ H195				
30.05.2018	2010	180394	Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	87.05		636 770.11 C
30.05.2018	2010	180394	Arrondi Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.02		636 770.09 C
			Total écriture 2010			*1 654.08*	
30.05.2018	2011	180395	Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'000 BTU	1050		1 896.00	638 666.09 C
30.05.2018	2012	180395	Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'	1050		0.01	638 666.10 C
30.05.2018	2015	180397	Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères	1050		1 102.50	639 768.60 C
30.05.2018	2016	180397	Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7	1050		0.01	639 768.61 C
31.05.2018	1918	180288	Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		139.00	639 907.61 C
31.05.2018	2013	180396	Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		448.30	640 355.91 C
31.05.2018	2014	180396	Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050	0.01		640 355.90 C
01.06.2018	2304	180389	Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	1050		85.50	640 441.40 C
01.06.2018	2304	180389	Arrondi Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.02	640 441.42 C
			Total écriture 2304			*85.52*	
01.06.2018	2306	180391	Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		508.00	640 949.42 C
01.06.2018	2307	180391	Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050	0.01		640 949.41 C
01.06.2018	2521	37	Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	1000		184.75	641 134.16 C
01.06.2018	2522	37	Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	641 134.18 C
04.06.2018	2294	180306	Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		160.20	641 294.38 C
04.06.2018	2294	180306	Arrondi Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.02	641 294.40 C
			Total écriture 2294			*160.22*	
04.06.2018	2300	180369	Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	1050		691.80	641 986.20 C
04.06.2018	2301	180369	Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Li	1050	0.02		641 986.18 C
04.06.2018	2313	180402	Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	1050		269.00	642 255.18 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				642 255.18 C
04.06.2018	2314	180402	Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'5	1050	0.01		642 255.17 C
04.06.2018	2315	180403	Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	1050		1 455.00	643 710.17 C
04.06.2018	2316	180403	Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	1050		0.01	643 710.18 C
04.06.2018	2317	180404	Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	1050		1 746.00	645 456.18 C
04.06.2018	2318	180404	Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	1050		0.01	645 456.19 C
04.06.2018	2319	180405	Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		743.70	646 199.89 C
04.06.2018	2320	180405	Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	1050	0.01		646 199.88 C
04.06.2018	2321	180407	Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM Rabais modèle d'exposition	1050	55.50		646 144.38 C
04.06.2018	2321	180407	Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		654.20	646 798.58 C
			Total écriture 2321			*598.70*	
04.06.2018	2323	180409	Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		512.00	647 310.58 C
04.06.2018	2324	180409	Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050	0.02		647 310.56 C
05.06.2018	2302	180388	Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		2 656.65	649 967.21 C
05.06.2018	2303	180388	Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050	0.02		649 967.19 C
05.06.2018	2308	180398	Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		736.20	650 703.39 C
05.06.2018	2309	180398	Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.02	650 703.41 C
05.06.2018	2329	180412	Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 984.95	652 688.36 C
05.06.2018	2330	180412	Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		0.01	652 688.37 C
05.06.2018	2332	180414	Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		156.00	652 844.37 C
05.06.2018	2333	180414	Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		652 844.36 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37				652 844.36 C
06.06.2018	2311	180401	Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		1 062.60	653 906.96 C
06.06.2018	2312	180401	Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		653 906.94 C
06.06.2018	2331	180413	Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy ROBBY - Socle banc, vestiaire industrie salissante H40	1050		17 748.35	671 655.29 C
06.06.2018	2331	180413	Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	887.40		670 767.89 C
			Total écriture 2331			*16 860.95*	
07.06.2018	2334	180415	Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		478.25	671 246.14 C
07.06.2018	2335	180415	Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	1050	0.02		671 246.12 C
07.06.2018	2336	180416	Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm	1050		1 874.25	673 120.37 C
07.06.2018	2337	180416	Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400	1050	0.02		673 120.35 C
07.06.2018	2340	180418	Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		53.50	673 173.85 C
07.06.2018	2341	180418	Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050	0.02		673 173.83 C
08.06.2018	2347	180424	Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 374.00	674 547.83 C
11.06.2018	2342	180419	Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon Rabais supplémentaire	1050	189.35		674 358.48 C
11.06.2018	2342	180419	Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		6 767.00	681 125.48 C
11.06.2018	2342	180419	Arrondi Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon	1050		0.02	681 125.50 C
			Total écriture 2342			*6 577.67*	
11.06.2018	2352	180427	Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	1050		1 432.00	682 557.50 C
11.06.2018	2353	180427	Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	1050	0.01		682 557.49 C
12.06.2018	2295	180323	Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf PAOLA-O - Drehstuhl schwarz ohne Armlehnen	1050		1 181.15	683 738.64 C
12.06.2018	2295	180323	Arrondi Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf	1050		0.01	683 738.65 C
			Total écriture 2295			*1 181.16*	
12.06.2018	2345	180422	Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		228.00	683 966.65 C
12.06.2018	2346	180422	Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	1050	0.01		683 966.64 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38				683 966.64 C
12.06.2018	2350	180426	Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 1	1050		299.00	684 265.64 C
12.06.2018	2351	180426	Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	1050	0.02		684 265.62 C
12.06.2018	2354	180428	Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	1050		1 196.00	685 461.62 C
12.06.2018	2355	180428	Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	1050		0.01	685 461.63 C
12.06.2018	2356	180429	Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W	1050		1 495.00	686 956.63 C
12.06.2018	2357	180429	Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU /	1050	0.02		686 956.61 C
12.06.2018	2360	180431	Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		382.20	687 338.81 C
12.06.2018	2361	180431	Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050		0.02	687 338.83 C
12.06.2018	2378	180442	Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'	1050		299.00	687 637.83 C
12.06.2018	2379	180442	Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	1050	0.02		687 637.81 C
13.06.2018	2298	180340	Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		476.40	688 114.21 C
13.06.2018	2299	180340	Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		0.02	688 114.23 C
13.06.2018	2305	180390	Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM Table de conférence pieds en T, H740xL2000xP1200mm, plateau méla	1050		999.10	689 113.33 C
13.06.2018	2305	180390	Arrondi Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM	1050		0.01	689 113.34 C
			Total écriture 2305			*999.11*	
13.06.2018	2348	180425	Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	1050		2 095.00	691 208.34 C
13.06.2018	2349	180425	Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateu	1050	0.01		691 208.33 C
13.06.2018	2358	180430	Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ban	1050		1 990.00	693 198.33 C
13.06.2018	2359	180430	Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques:	1050		0.02	693 198.35 C
13.06.2018	2367	180436	Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm	1050		597.90	693 796.25 C
13.06.2018	2368	180436	Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		0.01	693 796.26 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39				693 796.26 C
			H82xL54xP42c				
13.06.2018	2374	180440	Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	1050		19.90	693 816.16 C
13.06.2018	2375	180440	Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Aclens: Housse Grill	1050		0.02	693 816.18 C
13.06.2018	2573	180437	Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		74.55	693 890.73 C
13.06.2018	2573	180437	Arrondi Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon	1050		0.01	693 890.74 C
			Total écriture 2573			*74.56*	
14.06.2018	2383	180445	Fact n° 180445 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 m	1050		250.55	694 141.29 C
15.06.2018	2291	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	1100		299.00	694 440.29 C
15.06.2018	2292	38	Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	1100	0.02		694 440.27 C
15.06.2018	2380	180443	Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		1 135.70	695 575.97 C
15.06.2018	2381	180444	Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, nettoyage	1050		59.00	695 634.97 C
15.06.2018	2382	180444	Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, n	1050		0.01	695 634.98 C
15.06.2018	2547	180449	Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	1050		1 990.00	697 624.98 C
15.06.2018	2548	180449	Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	1050		0.02	697 625.00 C
18.06.2018	2365	180435	Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1050		1 028.10	698 653.10 C
18.06.2018	2366	180435	Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	1050	0.01		698 653.09 C
18.06.2018	2373	180439	Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1	1050		2 772.00	701 425.09 C
18.06.2018	2384	180448	Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		999.00	702 424.09 C
18.06.2018	2385	180448	Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans fre	1050	0.02		702 424.07 C
18.06.2018	2395	180456	Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		61.50	702 485.57 C
18.06.2018	2396	180456	Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		0.02	702 485.59 C
18.06.2018	2545	180434	Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	1050		3 392.95	705 878.54 C
18.06.2018	2546	180434	Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar,	1050		0.01	705 878.55 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				705 878.55 C
19.06.2018	2389	180452	Metallgestell Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	1050		1 050.80	706 929.35 C
19.06.2018	2390	180452	Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épais	1050	0.01		706 929.34 C
19.06.2018	2391	180453	Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		1 113.60	708 042.94 C
19.06.2018	2392	180453	Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mes	1050		0.01	708 042.95 C
19.06.2018	2393	180455	Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP8	1050		2 704.90	710 747.85 C
19.06.2018	2394	180455	Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	1050		0.02	710 747.87 C
19.06.2018	2401	180462	Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050		19.60	710 767.47 C
19.06.2018	2402	180462	Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Aclens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	1050	0.01		710 767.46 C
20.06.2018	2293	39	Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier	1000		49.95	710 817.41 C
20.06.2018	2325	180410	Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	1050		3 368.00	714 185.41 C
20.06.2018	2326	180410	Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		0.02	714 185.43 C
20.06.2018	2327	180411	Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	1050		1 684.00	715 869.43 C
20.06.2018	2328	180411	Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050	0.01		715 869.42 C
20.06.2018	2399	180458	Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		906.30	716 775.72 C
20.06.2018	2400	180458	Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		0.01	716 775.73 C
21.06.2018	2405	180465	Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Aclens JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	1050		582.00	717 357.73 C
21.06.2018	2407	180468	Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		699.30	718 057.03 C
21.06.2018	2410	180471	Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050		2 479.50	720 536.53 C
21.06.2018	2411	180471	Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	1050	0.02		720 536.51 C
22.06.2018	2296	180333	Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	1050		2 654.20	723 190.71 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41				723 190.71 C
22.06.2018	2297	180333	Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050	0.02		723 190.69 C
22.06.2018	2310	180400	Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		6 495.90	729 686.59 C
22.06.2018	2310	180400	Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich Rabais de quantité vu entre M. Wakin et M. Gagnère	1050	453.80		729 232.79 C
22.06.2018	2310	180400	Arrondi Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	729 232.80 C
			Total écriture 2310			*6 042.11*	
22.06.2018	2406	180467	Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		376.00	729 608.80 C
25.06.2018	2376	180441	Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	1050		1 000.85	730 609.65 C
25.06.2018	2377	180441	Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	1050	0.01		730 609.64 C
25.06.2018	2397	180457	Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa	1050		750.85	731 360.49 C
25.06.2018	2398	180457	Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun	1050	0.02		731 360.47 C
25.06.2018	2427	180482	Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		916.00	732 276.47 C
25.06.2018	2428	180482	Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		0.02	732 276.49 C
26.06.2018	2388	180451	Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050		56 978.00	789 254.49 C
26.06.2018	2388	180451	Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2 848.90		786 405.59 C
26.06.2018	2388	180451	Arrondi Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.01	786 405.60 C
			Total écriture 2388			*54 129.11*	
26.06.2018	2414	180474	Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		1 990.00	788 395.60 C
26.06.2018	2415	180474	Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétiqu	1050		0.02	788 395.62 C
26.06.2018	2424	180480	Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		19.00	788 414.62 C
26.06.2018	2425	180481	Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 017.00	789 431.62 C
26.06.2018	2426	180481	Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.01		789 431.61 C
27.06.2018	2431	180484	Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récuperation et recyc	1050		1 659.10	791 090.71 C
27.06.2018	2432	180487	Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		1 087.35	792 178.06 C
27.06.2018	2433	180487	Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050		0.02	792 178.08 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				792 178.08 C
27.06.2018	2434	180489	Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050		495.00	792 673.08 C
27.06.2018	2435	180489	Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	1050	0.02		792 673.06 C
27.06.2018	2439	180497	Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		557.90	793 230.96 C
27.06.2018	2440	180497	Arrondi Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050	0.01		793 230.95 C
28.06.2018	2412	180472	Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		198.85	793 429.80 C
28.06.2018	2413	180472	Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050	0.01		793 429.79 C
28.06.2018	2441	180498	Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes ca	1050		1 119.80	794 549.59 C
28.06.2018	2442	180498	Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 gr	1050	0.02		794 549.57 C
29.06.2018	2416	180475	Fact n° 180475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	1050		898.00	795 447.57 C
29.06.2018	2438	180496	Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		19.00	795 466.57 C
29.06.2018	2443	180499	Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		349.65	795 816.22 C
29.06.2018	2443	180499	Arrondi Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier	1050	0.01		795 816.21 C
			Total écriture 2443			*349.64*	
29.06.2018	2446	180502	Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8	1050		599.55	796 415.76 C
29.06.2018	2447	180502	Arrondi Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	1050	0.02		796 415.74 C
29.06.2018	2448	180505	Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		49.95	796 465.69 C
29.06.2018	2449	180506	Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		19.00	796 484.69 C
30.06.2018	2554		Ristourne Implenia 2017	1069		10 687.80	807 172.49 C
02.07.2018	2842	180378	Fact n° 180378 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire de 5 % pour paiement	1050	283.85		806 888.64 C
02.07.2018	2842	180378	Fact n° 180378 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	1050		6 111.45	813 000.09 C
02.07.2018	2842	180378	Arrondi Fact n° 180378 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1050		0.01	813 000.10 C
			Total écriture 2842			*5 827.61*	
02.07.2018	2845	180386	Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief	1050		652.00	813 652.10 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43				813 652.10 C
02.07.2018	2846	180386	Arrondi Fact n° 180386 à Fagsi AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	1050	0.01		813 652.09 C
02.07.2018	2864	180486	Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		1 226.70	814 878.79 C
02.07.2018	2865	180486	Arrondi Fact n° 180486 à Birchmeier BAU AG Döttingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		0.01	814 878.80 C
02.07.2018	2866	180488	Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	1050		671.55	815 550.35 C
02.07.2018	2867	180488	Arrondi Fact n° 180488 à Birchmeier BAU AG Döttingen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm grau	1050	0.01		815 550.34 C
02.07.2018	2889	180513	Fact n° 180513 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire de 5 % pour paiement	1050	218.30		815 332.04 C
02.07.2018	2889	180513	Fact n° 180513 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	1050		6 101.45	821 433.49 C
02.07.2018	2889	180513	Arrondi Fact n° 180513 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne	1050	0.02		821 433.47 C
			Total écriture 2889			*5 883.13*	
03.07.2018	2832	40	Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	1000		299.00	821 732.47 C
03.07.2018	2833	40	Arrondi Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		821 732.45 C
03.07.2018	2854	180461	Fact n° 180461 à Marti Construction SA Lausanne: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'	1050		598.00	822 330.45 C
03.07.2018	2870	180492	Fact n° 180492 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et	1050		8 044.35	830 374.80 C
03.07.2018	2870	180492	Arrondi Fact n° 180492 à STEINER AG Zürich	1050	0.01		830 374.79 C
			Total écriture 2870			*8 044.34*	
03.07.2018	2888	180512	Fact n° 180512 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		49.00	830 423.79 C
03.07.2018	2894	180518	Fact n° 180518 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP8	1050		402.65	830 826.44 C
04.07.2018	2840	180337	Fact n° 180337 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		24 012.25	854 838.69 C
04.07.2018	2840	180337	Arrondi Fact n° 180337 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050		0.02	854 838.71 C
			Total écriture 2840			*24 012.27*	
04.07.2018	2893	180517	Fact n° 180517 à CAMANDONA SA Crissier STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		99.00	854 937.71 C
04.07.2018	2904	180524	Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		259.00	855 196.71 C
04.07.2018	2905	180524	Arrondi Fact n° 180524 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050		0.01	855 196.72 C
05.07.2018	2877	180501	Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		1 041.70	856 238.42 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				856 238.42 C
			H82xL54xP42				
05.07.2018	2878	180501	Arrondi Fact n° 180501 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050	0.01		856 238.41 C
05.07.2018	2881	180504	Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		518.00	856 756.41 C
05.07.2018	2882	180504	Arrondi Fact n° 180504 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050		0.01	856 756.42 C
05.07.2018	2885	180510	Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 087.75	857 844.17 C
05.07.2018	2886	180510	Arrondi Fact n° 180510 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050	0.01		857 844.16 C
05.07.2018	2890	180515	Fact n° 180515 à HRS Real Estate AG Zürich: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	1050		1 011.10	858 855.26 C
05.07.2018	2891	180516	Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		367.00	859 222.26 C
05.07.2018	2892	180516	Arrondi Fact n° 180516 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	1050	0.01		859 222.25 C
05.07.2018	2898	180521	Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		583.95	859 806.20 C
05.07.2018	2899	180521	Arrondi Fact n° 180521 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050	0.01		859 806.19 C
05.07.2018	2900	180522	Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		1 036.00	860 842.19 C
05.07.2018	2901	180522	Arrondi Fact n° 180522 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	1050	0.02		860 842.17 C
05.07.2018	2906	180525	Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	1050		1 796.00	862 638.17 C
05.07.2018	2907	180525	Arrondi Fact n° 180525 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	1050		0.01	862 638.18 C
05.07.2018	2918	180534	Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700x	1050		1 858.60	864 496.78 C
05.07.2018	2919	180534	Arrondi Fact n° 180534 à Marti Construction SA Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patère	1050	0.01		864 496.77 C
09.07.2018	2834	41	Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE	1100		449.00	864 945.77 C
09.07.2018	2883	180509	Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		278.95	865 224.72 C
09.07.2018	2884	180509	Arrondi Fact n° 180509 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA Aubonne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		0.02	865 224.74 C
09.07.2018	2896	180520	Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050		1 775.25	866 999.99 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45				866 999.99 C
09.07.2018	2897	180520	Arrondi Fact n° 180520 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	1050		0.01	867 000.00 C
10.07.2018	2843	180383	Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP3	1050		192.50	867 192.50 C
10.07.2018	2844	180383	Arrondi Fact n° 180383 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000	1050	0.02		867 192.48 C
10.07.2018	2868	180491	Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050		495.00	867 687.48 C
10.07.2018	2869	180491	Arrondi Fact n° 180491 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	1050	0.02		867 687.46 C
10.07.2018	2871	180493	Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		466.70	868 154.16 C
10.07.2018	2872	180493	Arrondi Fact n° 180493 à Metraux Transport SA Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		0.02	868 154.18 C
10.07.2018	2873	180494	Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP800 mm	1050		432.40	868 586.58 C
10.07.2018	2874	180494	Arrondi Fact n° 180494 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1400xP800 mm	1050		0.01	868 586.59 C
10.07.2018	2875	180495	Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		403.00	868 989.59 C
10.07.2018	2876	180495	Arrondi Fact n° 180495 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050		0.02	868 989.61 C
10.07.2018	2895	180519	Fact n° 180519 à A. Widmer AG Neuendorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		263.65	869 253.26 C
10.07.2018	2912	180530	Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		2 279.60	871 532.86 C
10.07.2018	2913	180530	Arrondi Fact n° 180530 à Maulini SA Satigny: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		0.01	871 532.87 C
10.07.2018	2914	180531	Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Grösse HxBxT: 195	1050		1 567.80	873 100.67 C
10.07.2018	2915	180531	Arrondi Fact n° 180531 à Josef Wiederkehr AG Dietikon: Planregal 20 Fächer, Stahl hellgrau Grösse Hx	1050	0.02		873 100.65 C
10.07.2018	2916	180532	Fact n° 180532 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		1 002.80	874 103.45 C
10.07.2018	2923	180540	Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		366.95	874 470.40 C
10.07.2018	2924	180540	Arrondi Fact n° 180540 à Marti Tunnel AG Moosseedorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.02		874 470.38 C
10.07.2018	2925	180541	Fact n° 180541 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur de fenêtre Sinclair ASW-09BI Puissance	1050		2 227.50	876 697.88 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46				876 697.88 C
10.07.2018	2926	180543	Fact n° 180543 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 087.75	877 785.63 C
10.07.2018	2930	180546	Fact n° 180546 à Bollini SA Baulmes: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		439.00	878 224.63 C
10.07.2018	2931	180547	Fact n° 180547 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigéra	1050		4 455.20	882 679.83 C
10.07.2018	2936	180552	Fact n° 180552 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		916.00	883 595.83 C
10.07.2018	2939	180555	Fact n° 180555 à Laurent Membrez SA Aclens Diable manutention 250 kg	1050		534.50	884 130.33 C
11.07.2018	2902	180523	Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		29.00	884 159.33 C
11.07.2018	2903	180523	Arrondi Fact n° 180523 à Ecole Sofia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		0.02	884 159.35 C
12.07.2018	2855	180464	Fact n° 180464 à VENTE PROMERKA.COM Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm	1050		307.20	884 466.55 C
12.07.2018	2862	180485	Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, c	1050		582.00	885 048.55 C
12.07.2018	2863	180485	Arrondi Fact n° 180485 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	1050	0.01		885 048.54 C
12.07.2018	2908	180526	Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		619.75	885 668.29 C
12.07.2018	2909	180526	Arrondi Fact n° 180526 à Frutiger SA Savigny Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		0.01	885 668.30 C
12.07.2018	2910	180527	Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050		2 130.25	887 798.55 C
12.07.2018	2911	180527	Arrondi Fact n° 180527 à Marti Construction SA Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pro	1050		0.02	887 798.57 C
12.07.2018	2932	180548	Fact n° 180548 à Balassiano Beatriz Echandens: Réfrigérateur blanc Whirlpool WTE 25112 A++ Type réfr	1050		349.00	888 147.57 C
12.07.2018	2933	180549	Fact n° 180549 à Laurent Membrez SA Aclens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		1 666.85	889 814.42 C
12.07.2018	2934	180550	Fact n° 180550 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		2 885.50	892 699.92 C
13.07.2018	2841	180376	Fact n° 180376 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		392.20	893 092.12 C
13.07.2018	2850	180446	Fact n° 180446 à Equipements Pro Sàrl Tatroz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		558.45	893 650.57 C
13.07.2018	2853	180460	Fact n° 180460 à ARGE GERA Raron: FRANCIS - Aktenregal H1000xL800xT380 mm mit 2 Regalen	1050		433.15	894 083.72 C
13.07.2018	2887	180511	Fact n° 180511 à Commune d'Aigle Aigle PREMIUM PACK - Installation montage -	1050		863.65	894 947.37 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47				894 947.37 C
13.07.2018	2921	180536	Récuperation et recycla Fact n° 180536 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		6 625.65	901 573.02 C
13.07.2018	2922	180537	Fact n° 180537 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050		3 550.45	905 123.47 C
13.07.2018	2927	180544	Fact n° 180544 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050		87.00	905 210.47 C
13.07.2018	2928	180545	Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	1050		1 164.00	906 374.47 C
13.07.2018	2929	180545	Arrondi Fact n° 180545 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	1050		0.02	906 374.49 C
16.07.2018	2838	180319	Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		1 740.80	908 115.29 C
16.07.2018	2839	180319	Arrondi Fact n° 180319 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		0.01	908 115.30 C
16.07.2018	2847	180406	Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		615.80	908 731.10 C
16.07.2018	2848	180406	Arrondi Fact n° 180406 à Banque Raiffeisen La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050	0.01		908 731.09 C
16.07.2018	2937	180554	Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		696.90	909 427.99 C
16.07.2018	2938	180554	Arrondi Fact n° 180554 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		0.01	909 428.00 C
16.07.2018	2948	180567	Fact n° 180567 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		921.00	910 349.00 C
16.07.2018	2949	180568	Fact n° 180568 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 ét	1050		312.40	910 661.40 C
16.07.2018	2950	180569	Fact n° 180569 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		49.00	910 710.40 C
16.07.2018	2953	180573	Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		3 904.35	914 614.75 C
16.07.2018	2954	180573	Arrondi Fact n° 180573 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		0.01	914 614.76 C
17.07.2018	2835	42	Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE	1100		184.75	914 799.51 C
17.07.2018	2860	180473	Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	1050		14 849.25	929 648.76 C
17.07.2018	2861	180473	Arrondi Fact n° 180473 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		0.01	929 648.77 C
18.07.2018	2849	180433	Fact n° 180433 à Birchmeier BAU AG Döttingen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best	1050		529.00	930 177.77 C
18.07.2018	2851	180454	Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		156.50	930 334.27 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48				930 334.27 C
			partir d'une commande				
18.07.2018	2852	180454	Arrondi Fact n° 180454 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050	0.01		930 334.26 C
18.07.2018	2944	180563	Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		35.40	930 369.66 C
18.07.2018	2945	180563	Arrondi Fact n° 180563 à ALHO Systembau AG Wikon: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		0.02	930 369.68 C
18.07.2018	2946	180565	Fact n° 180565 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung - Montage & Installation - Abfall	1050		1 422.10	931 791.78 C
18.07.2018	2957	180579	Fact n° 180579 à A. Widmer AG Neuendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	1050		287.45	932 079.23 C
18.07.2018	2963	180587	Fact n° 180587 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		126.50	932 205.73 C
18.07.2018	2969	180594	Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050		990.00	933 195.73 C
18.07.2018	2970	180594	Arrondi Fact n° 180594 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	1050		0.02	933 195.75 C
18.07.2018	2971	180596	Fact n° 180596 à Sieber Transports Villeneuve SA Villeneuve VD: FRED - Armoire à plans métallique, 3	1050		445.25	933 641.00 C
19.07.2018	2955	180575	Fact n° 180575 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 gran	1050		901.90	934 542.90 C
19.07.2018	2961	180584	Fact n° 180584 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		420.20	934 963.10 C
19.07.2018	2973	180599	Fact n° 180599 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		458.00	935 421.10 C
20.07.2018	2920	180535	Fact n° 180535 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Garderobenspind Metall, 2 Spinde, Grau RAL 7035 mi	1050		3 434.15	938 855.25 C
20.07.2018	2965	180589	Fact n° 180589 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	1050		787.00	939 642.25 C
20.07.2018	2966	180591	Fact n° 180591 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	1050		630.00	940 272.25 C
20.07.2018	2972	180597	Fact n° 180597 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		617.95	940 890.20 C
20.07.2018	3243	180598	Fact n° 180598 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	1050		25 768.10	966 658.30 C
20.07.2018	3243	180598	Fact n° 180598 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1 288.40		965 369.90 C
			Total écriture 3243			*24 479.70*	
20.07.2018	3298	180629	Fact n° 180629 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Garderobenspind Metall 2 Spinde - CARLOS Grau RAL 7035 m	1050		2 786.85	968 156.75 C
20.07.2018	3298	180629	Fact n° 180629 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	139.35		968 017.40 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49				968 017.40 C
			Total écriture 3298			*2 647.50*	
23.07.2018	2940	180556	Fact n° 180556 à Discopar SA Etoy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		398.00	968 415.40 C
23.07.2018	2942	180560	Fact n° 180560 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	1050		5 441.05	973 856.45 C
23.07.2018	2951	180571	Fact n° 180571 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf Bürodrehstuhl , Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne a	1050		2 298.20	976 154.65 C
23.07.2018	2951	180571	Fact n° 180571 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf 5 % zusätzlicher Rabatt auf die 5 Schränke FRANKY	1050	50.00		976 104.65 C
			Total écriture 2951			*2 248.20*	
23.07.2018	2952	180572	Fact n° 180572 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Flügeltürenmetallschrank MICRO Größe HxBxT 1000x80	1050		1 156.60	977 261.25 C
23.07.2018	2967	180592	Fact n° 180592 à Bosson Laurent Penthalaz: Refrigérateur à boisson Loaded	1050		150.00	977 411.25 C
24.07.2018	2962	180586	Fact n° 180586 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		3 016.45	980 427.70 C
24.07.2018	2974	180600	Fact n° 180600 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 145.00	981 572.70 C
24.07.2018	2975	180601	Fact n° 180601 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	1050		1 036.00	982 608.70 C
24.07.2018	2976	180602	Fact n° 180602 à Frutiger SA Savigny Savigny: Climatiseur Aero KMO1201 11000 BTU / 3200 W HxLxP 744x	1050		876.00	983 484.70 C
24.07.2018	2981	180609	Fact n° 180609 à HRS Real Estate SA Genève: Climatiseur 2300 W Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2	1050		1 127.00	984 611.70 C
24.07.2018	2982	180610	Fact n° 180610 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		736.50	985 348.20 C
24.07.2018	2985	180615	Fact n° 180615 à VENTE PROMERKA.COM: TK245L A++ Congélateur Capacité: 212 litres Puissance consommée	1050		1 198.00	986 546.20 C
25.07.2018	2837	180309	Fact n° 180309 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		5 554.40	992 100.60 C
25.07.2018	2837	180309	Fact n° 180309 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	277.70		991 822.90 C
25.07.2018	2837	180309	Arrondi Fact n° 180309 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	0.02		991 822.88 C
			Total écriture 2837			*5 276.68*	
25.07.2018	2996	5	NC n° 5 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Rollladenschrank - ROLITO 2 Regalböden, HxLxB 1350x1200x450mm	1050	279.30		991 543.58 C
25.07.2018	2996	5	NC n° 5 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050		13.95	991 557.53 C
			Total écriture 2996		*265.35*		
26.07.2018	2958	180581	Fact n° 180581 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	1050		4 162.30	995 719.83 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50				995 719.83 C
26.07.2018	2959	180582	Fact n° 180582 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermöge	1050		259.00	995 978.83 C
26.07.2018	2960	180583	Fact n° 180583 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermöge	1050		259.00	996 237.83 C
26.07.2018	2964	180588	Fact n° 180588 à HRS Real Estate SA Genève: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	1050		3 558.20	999 796.03 C
26.07.2018	2989	180620	Fact n° 180620 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	1050		126.60	999 922.63 C
27.07.2018	2836	43	Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE	1000		45.80	999 968.43 C
27.07.2018	2977	180603	Fact n° 180603 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	1050		820.00	1 000 788.43 C
27.07.2018	2979	180607	Fact n° 180607 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire pour paiement à la c	1050	163.35		1 000 625.08 C
27.07.2018	2979	180607	Fact n° 180607 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	1050		4 345.05	1 004 970.13 C
			Total écriture 2979			*4 181.70*	
27.07.2018	2983	180612	Fact n° 180612 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA Holz, 9 Haken,	1050		3 588.15	1 008 558.28 C
27.07.2018	2990	180621	Fact n° 180621 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Armoire mélaminé H1217xL800xP440mm 2 étagè	1050		3 415.55	1 011 973.83 C
27.07.2018	2990	180621	Fact n° 180621 à Halter SA, Prestations Globales Lausanne Rabais supplémentaire pour paiement à la c	1050	170.80		1 011 803.03 C
			Total écriture 2990			*3 244.75*	
27.07.2018	3673	180623	Fact n° 180623 à Birchmeier BAU AG Döttingen Metall-Regal - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellg	1050		2 140.15	1 013 943.18 C
27.07.2018	3673	180623	Fact n° 180623 à Birchmeier BAU AG Döttingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	154.50		1 013 788.68 C
			Total écriture 3673			*1 985.65*	
30.07.2018	2858	180470	Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	1050		11 683.80	1 025 472.48 C
30.07.2018	2859	180470	Arrondi Fact n° 180470 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	1050	0.01		1 025 472.47 C
30.07.2018	2943	180561	Fact n° 180561 à Laurent Membrez SA Aclens: Draps set oreiller 800x800mm-housse1350x2000mm	1050		860.70	1 026 333.17 C
31.07.2018	2917	180533	Fact n° 180533 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		397.40	1 026 730.57 C
31.07.2018	2941	180559	Fact n° 180559 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	1050		1 003.45	1 027 734.02 C
31.07.2018	2968	180593	Fact n° 180593 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	1050		1 494.00	1 029 228.02 C
31.07.2018	2980	180608	Fact n° 180608 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		1 688.50	1 030 916.52 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51				1 030 916.52 C
31.07.2018	2986	180616	Fact n° 180616 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H400	1050		1 990.00	1 032 906.52 C
31.07.2018	2987	180618	Fact n° 180618 à Piasio SA La Croix-de-Rozon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		110.60	1 033 017.12 C
31.07.2018	2991	180622	Fact n° 180622 à Marti Construction SA Meyrin Meyrin: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		4 223.70	1 037 240.82 C
31.07.2018	2994	180628	Fact n° 180628 à Perrin Frères SA Nyon Climatiseur 2300 W, Puissance Frigorifique: 8'000 BTU / 2300	1050		229.00	1 037 469.82 C
31.07.2018	3119	180619	Fact n° 180619 à HRS Real Estate SA Genève: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	1050		220.00	1 037 689.82 C
02.08.2018	3360	180237	Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		10 283.50	1 047 973.32 C
02.08.2018	3361	180237	Arrondi Fact n° 180237 à Ecole primaire de Martigny Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		0.02	1 047 973.34 C
02.08.2018	3363	180421	Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		190.75	1 048 164.09 C
02.08.2018	3364	180421	Arrondi Fact n° 180421 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		0.01	1 048 164.10 C
02.08.2018	3371	180633	Fact n° 180633 à Bosson Laurent Penthalaz: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 H	1050		22.90	1 048 187.00 C
02.08.2018	3798	180635	Fact n° 180635 à Riedo Mobilbau AG ELENA - Tisch grau HxBxT 750x1600x800mm	1050		975.55	1 049 162.55 C
02.08.2018	3798	180635	Fact n° 180635 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	48.80		1 049 113.75 C
			Total écriture 3798			*926.75*	
03.08.2018	3362	180387	Fact n° 180387 à Implenia Suisse AG Aarau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		1 955.05	1 051 068.80 C
03.08.2018	3366	180508	Fact n° 180508 à Marti Construction SA Lausanne: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage	1050		3 031.20	1 054 100.00 C
03.08.2018	3368	180570	Fact n° 180570 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		496.70	1 054 596.70 C
03.08.2018	3369	180585	Fact n° 180585 à BCO SA Crissier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		363.00	1 054 959.70 C
04.08.2018	3358	44	Vte au comptant n° 44 à VENTE DIRECTE	1000		51.00	1 055 010.70 C
06.08.2018	3365	180423	Fact n° 180423 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	1050		279.50	1 055 290.20 C
06.08.2018	3370	180630	Fact n° 180630 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		999.95	1 056 290.15 C
07.08.2018	3359	45	Vte au comptant n° 45 à VENTE DIRECTE	1000		45.80	1 056 335.95 C
07.08.2018	3367	180564	Fact n° 180564 à Perrin Frères SA Nyon STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		1 702.00	1 058 037.95 C
07.08.2018	3372	180642	Fact n° 180642 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison	1050		997.00	1 059 034.95 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52				1 059 034.95 C
07.08.2018	3374	180644	Franco de port à pa Fact n° 180644 à Laurent Membrez SA Aclens: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		587.30	1 059 622.25 C
07.08.2018	3375	180648	Fact n° 180648 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité	1050		259.00	1 059 881.25 C
08.08.2018	3424	180631	Fact n° 180631 à ARGE Tunnel Burg Küssnacht am Rigi: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallr	1050		1 514.85	1 061 396.10 C
08.08.2018	3430	180647	Fact n° 180647 à Nasca Formation Sàrl Sion: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	1050		185.60	1 061 581.70 C
08.08.2018	3432	180651	Fact n° 180651 à Jimpots.ch Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		39.60	1 061 621.30 C
09.08.2018	3419	180576	Fact n° 180576 à Perrin Frères SA Nyon Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant	1050		1 115.25	1 062 736.55 C
09.08.2018	3420	180577	Fact n° 180577 à Perrin Frères SA Nyon Mitigeur pour lavabo avec flexible diam 35mm	1050		3 462.50	1 066 199.05 C
09.08.2018	3423	180627	Fact n° 180627 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	1050		722.70	1 066 921.75 C
10.08.2018	3431	180650	Fact n° 180650 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Supplément transport express	1050		774.70	1 067 696.45 C
10.08.2018	3437	180658	Fact n° 180658 à A. Widmer AG Neuendorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		31.20	1 067 727.65 C
13.08.2018	3410	180450	Fact n° 180450 à Commune d'Aigle Aigle Rabais supplémentaire	1050	213.10		1 067 514.55 C
13.08.2018	3410	180450	Fact n° 180450 à Commune d'Aigle Aigle PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		4 972.00	1 072 486.55 C
13.08.2018	3410	180450	Arrondi Fact n° 180450 à Commune d'Aigle Aigle	1050		0.01	1 072 486.56 C
			Total écriture 3410			*4 758.91*	
13.08.2018	3440	180661	Fact n° 180661 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	1050		651.10	1 073 137.66 C
14.08.2018	3438	180659	Fact n° 180659 à Perrin Frères SA Nyon Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050		1 156.00	1 074 293.66 C
16.08.2018	3414	180528	Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		3 221.30	1 077 514.96 C
16.08.2018	3415	180528	Arrondi Fact n° 180528 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	1050		0.02	1 077 514.98 C
16.08.2018	3416	180542	Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installation montage	1050		1 222.00	1 078 736.98 C
16.08.2018	3417	180542	Arrondi Fact n° 180542 à Substances Architectes Sàrl St-Légier-Chiésaz: PREMIUM PACK - Installation	1050		0.01	1 078 736.99 C
16.08.2018	3446	180667	Fact n° 180667 à Metamorphosis Coiffure Morges Remplacement machine à café - pièce	1050		98.00	1 078 834.99 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53				1 078 834.99 C
			cassée				
16.08.2018	3447	180668	Fact n° 180668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs	1050		1 378.20	1 080 213.19 C
17.08.2018	3399	46	Vte au comptant n° 46 à VENTE DIRECTE	1100		99.00	1 080 312.19 C
17.08.2018	3421	180605	Fact n° 180605 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	1050		1 419.00	1 081 731.19 C
17.08.2018	3426	180634	Fact n° 180634 à Maulini SA Satigny: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H400	1050		597.00	1 082 328.19 C
17.08.2018	3435	180655	Fact n° 180655 à Ecole Sofia Lausanne: Livraison express depuis l'usine	1050		1 675.85	1 084 004.04 C
17.08.2018	3443	180664	Fact n° 180664 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		127.90	1 084 131.94 C
17.08.2018	3448	180671	Fact n° 180671 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	1050		948.00	1 085 079.94 C
20.08.2018	3409	180385	Fact n° 180385 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		278.00	1 085 357.94 C
20.08.2018	3425	180632	Fact n° 180632 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	1050		10 751.35	1 096 109.29 C
20.08.2018	3425	180632	Fact n° 180632 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	537.55		1 095 571.74 C
			Total écriture 3425			*10 213.80*	
21.08.2018	3442	180663	Fact n° 180663 à Masciadri AG Biglen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	1050		795.80	1 096 367.54 C
21.08.2018	3445	180666	Fact n° 180666 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		1 129.70	1 097 497.24 C
21.08.2018	3452	180680	Fact n° 180680 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		722.25	1 098 219.49 C
22.08.2018	3439	180660	Fact n° 180660 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	1050		691.80	1 098 911.29 C
22.08.2018	3439	180660	Fact n° 180660 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	34.60		1 098 876.69 C
			Total écriture 3439			*657.20*	
22.08.2018	3444	180665	Fact n° 180665 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple	1050		1 751.85	1 100 628.54 C
22.08.2018	3450	180678	Fact n° 180678 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		130.60	1 100 759.14 C
22.08.2018	3451	180679	Fact n° 180679 à Vinzenz Meier AG Aarau STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		49.00	1 100 808.14 C
23.08.2018	3408	180355	Fact n° 180355 à Riedo Mobilbau AG Düdingen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	1050		790.80	1 101 598.94 C
23.08.2018	3408	180355	Fact n° 180355 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	39.55		1 101 559.39 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54				1 101 559.39 C
23.08.2018	3408	180355	Arrondi Fact n° 180355 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.01	1 101 559.40 C
			Total écriture 3408			*751.26*	
23.08.2018	3427	180637	Fact n° 180637 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		11 864.85	1 113 424.25 C
23.08.2018	3436	180656	Fact n° 180656 à Riedo Baucenter AG Düdingen Mehrzweckschrank, 4 Türen, auf sockel, Drehriegel, H180	1050		1 742.65	1 115 166.90 C
23.08.2018	3453	180681	Fact n° 180681 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz - CLARA	1050		691.95	1 115 858.85 C
23.08.2018	3453	180681	Fact n° 180681 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	34.60		1 115 824.25 C
			Total écriture 3453			*657.35*	
23.08.2018	3454	180683	Fact n° 180683 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes	1050		209.00	1 116 033.25 C
23.08.2018	3456	180686	Fact n° 180686 à Frutiger SA Savigny Savigny STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		99.00	1 116 132.25 C
24.08.2018	3422	180625	Fact n° 180625 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		2 113.15	1 118 245.40 C
27.08.2018	3411	180459	Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell	1050		533.65	1 118 779.05 C
27.08.2018	3412	180459	Arrondi Fact n° 180459 à CONTAINEX Wiener Neudorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	1050		0.01	1 118 779.06 C
27.08.2018	3413	180514	Fact n° 180514 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu	1050		3 587.00	1 122 366.06 C
27.08.2018	3458	180688	Fact n° 180688 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000x	1050		1 237.60	1 123 603.66 C
27.08.2018	3460	180690	Fact n° 180690 à Estée Lauder AG Lachen Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	1050		1 167.90	1 124 771.56 C
28.08.2018	3418	180553	Fact n° 180553 à BCO SA Crissier: NICOLE60+ Retour de bureau H740xL600xP800 mm , plateau mélaminé	1050		105.00	1 124 876.56 C
28.08.2018	3433	180653	Fact n° 180653 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio	1050		1 742.95	1 126 619.51 C
28.08.2018	3455	180684	Fact n° 180684 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple	1050		1 051.10	1 127 670.61 C
28.08.2018	3457	180687	Fact n° 180687 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		2 997.90	1 130 668.51 C
28.08.2018	3462	180692	Fact n° 180692 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	1050		250.60	1 130 919.11 C
28.08.2018	3466	180701	Fact n° 180701 à Laurent Membrez SA Aclens FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42	1050		221.30	1 131 140.41 C
28.08.2018	5388	180700	Fact n° 180700 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		19.00	1 131 159.41 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55				1 131 159.41 C
			commande de CHF 999.				
29.08.2018	3301	180694	Fact n° 180694 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		278.00	1 131 437.41 C
29.08.2018	3429	180641	Fact n° 180641 à Kraftanlagen München GmbH München: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr	1050		732.00	1 132 169.41 C
29.08.2018	3441	180662	Fact n° 180662 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupé	1050		11 168.40	1 143 337.81 C
29.08.2018	3467	180704	Fact n° 180704 à SEMO - NASCA Monthey: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		131.00	1 143 468.81 C
30.08.2018	3463	180695	Fact n° 180695 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 417.60	1 144 886.41 C
30.08.2018	3464	180696	Fact n° 180696 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	1050		1 896.15	1 146 782.56 C
30.08.2018	3469	180710	Fact n° 180710 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Film étirable 45x30cm, LC2 23 MY, 6 rouleaux	1050		171.00	1 146 953.56 C
31.08.2018	3428	180640	Fact n° 180640 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	1050		2 407.70	1 149 361.26 C
31.08.2018	3459	180689	Fact n° 180689 à Estée Lauder AG Lachen Lachen PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgew	1050		24 398.10	1 173 759.36 C
31.08.2018	3459	180689	Fact n° 180689 à Estée Lauder AG Lachen Lachen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung, jedoc	1050	1 219.90		1 172 539.46 C
			Total écriture 3459			*23 178.20*	
31.08.2018	3470	180715	Fact n° 180715 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: Projekt CSL Lengnau 20.08.2018	1050		1 438.10	1 173 977.56 C
31.08.2018	3471	180744	Fact n° 180744 à Estée Lauder AG Lachen Lachen Elektrischer Tisch L160xB80xH70.5-119,5 cm Platte aus	1050		2 249.65	1 176 227.21 C
31.08.2018	3471	180744	Fact n° 180744 à Estée Lauder AG Lachen Lachen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	112.50		1 176 114.71 C
			Total écriture 3471			*2 137.15*	
03.09.2018	3696	180669	Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	1050		4 893.00	1 181 007.71 C
03.09.2018	3697	180669	Arrondi Fact n° 180669 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	1050	0.01		1 181 007.70 C
03.09.2018	3698	180702	Fact n° 180702 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		1 635.50	1 182 643.20 C
03.09.2018	3700	180712	Fact n° 180712 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		507.00	1 183 150.20 C
03.09.2018	3701	180714	Fact n° 180714 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 145.00	1 184 295.20 C
03.09.2018	3702	180716	Fact n° 180716 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA Cornaux NE: Machine à café JURA IMPRESSA S901	1050		749.50	1 185 044.70 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56				1 185 044.70 C
04.09.2018	3699	180703	Fact n° 180703 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs	1050		546.50	1 185 591.20 C
05.09.2018	3853	180697	Fact n° 180697 à NNE AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets	1050		3 224.05	1 188 815.25 C
05.09.2018	3853	180697	Fact n° 180697 à NNE AG Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	161.20		1 188 654.05 C
			Total écriture 3853			*3 062.85*	
05.09.2018	3862	180721	Fact n° 180721 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puissance lumine	1050		527.25	1 189 181.30 C
06.09.2018	3864	180724	Fact n° 180724 à Orllati Logistique SA: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		499.00	1 189 680.30 C
06.09.2018	3865	180725	Fact n° 180725 à Laurent Membrez SA: Entretien machine à café S901	1050		69.00	1 189 749.30 C
06.09.2018	3870	180732	Fact n° 180732 à WL Bau GmbH Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x420mm	1050		20 154.25	1 209 903.55 C
06.09.2018	3870	180732	Fact n° 180732 à WL Bau GmbH Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1 007.70		1 208 895.85 C
			Total écriture 3870			*19 146.55*	
07.09.2018	3831	180562	Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps gr	1050		291.00	1 209 186.85 C
07.09.2018	3832	180562	Arrondi Fact n° 180562 à Laurent Membrez SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050	0.01		1 209 186.84 C
07.09.2018	3835	180590	Fact n° 180590 à Grisoni Zaugg SA: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps gris	1050		582.00	1 209 768.84 C
07.09.2018	3836	180595	Fact n° 180595 à Paul Vaucher SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	1050		1 149.05	1 210 917.89 C
07.09.2018	3840	180636	Fact n° 180636 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capa	1050		448.50	1 211 366.39 C
07.09.2018	3845	180652	Fact n° 180652 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		466.70	1 211 833.09 C
07.09.2018	3849	180674	Fact n° 180674 à Orllati Logistique SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	1050		3 195.40	1 215 028.49 C
07.09.2018	3851	180682	Fact n° 180682 à Riedo Mobilbau AG ELENA - Tisch grau HxBxT 7500x1400x800mm	1050		1 497.00	1 216 525.49 C
07.09.2018	3851	180682	Fact n° 180682 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	74.85		1 216 450.64 C
			Total écriture 3851			*1 422.15*	
07.09.2018	3866	180727	Fact n° 180727 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	1050		710.10	1 217 160.74 C
07.09.2018	3868	180729	Fact n° 180729 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		131.00	1 217 291.74 C
07.09.2018	3872	180735	Fact n° 180735 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison Fran	1050		64.90	1 217 356.64 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57				1 217 356.64 C
07.09.2018	3874	180737	Fact n° 180737 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		194.65	1 217 551.29 C
07.09.2018	4547	180574	Fact n° 180574 à Equipements Pro Sàrl Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Cap	1050		159.00	1 217 710.29 C
07.09.2018	4547	180574	Arrondi Fact n° 180574 à Equipements Pro Sàrl	1050		0.01	1 217 710.30 C
			Total écriture 4547			*159.01*	
10.09.2018	3839	180617	Fact n° 180617 à Hunziker Schreinerei AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	1050		217.00	1 217 927.30 C
10.09.2018	3843	180646	Fact n° 180646 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		295.50	1 218 222.80 C
10.09.2018	3850	180676	Fact n° 180676 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		1 206.60	1 219 429.40 C
10.09.2018	3854	180698	Fact n° 180698 à F.BERNASCONI & Cie SA: Banc empilable de structure métallique et assise en lattes d	1050		1 525.80	1 220 955.20 C
10.09.2018	3856	180709	Fact n° 180709 à Jäggi + Hafter AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Fassungsvermögen Kühlschran	1050		6 729.10	1 227 684.30 C
10.09.2018	3856	180709	Fact n° 180709 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt von 5% bei Zahlung bei Bestellung	1050	336.45		1 227 347.85 C
			Total écriture 3856			*6 392.65*	
10.09.2018	3857	180713	Fact n° 180713 à STEINER AG ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	1050		103.00	1 227 450.85 C
11.09.2018	3859	180718	Fact n° 180718 à Martin & CO SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		49.00	1 227 499.85 C
11.09.2018	3877	180741	Fact n° 180741 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	1050		105.55	1 227 605.40 C
12.09.2018	3830	180538	Fact n° 180538 à Marti Construction SA Meyrin: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		2 074.00	1 229 679.40 C
12.09.2018	3837	180604	Fact n° 180604 à Piasio SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corps gris, por	1050		1 242.65	1 230 922.05 C
13.09.2018	3867	180728	Fact n° 180728 à Piasio SA: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	1050		4 555.60	1 235 477.65 C
13.09.2018	3880	180745	Fact n° 180745 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	1050		1 112.50	1 236 590.15 C
13.09.2018	3882	180751	Fact n° 180751 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		1 925.00	1 238 515.15 C
13.09.2018	3883	180752	Fact n° 180752 à Piasio SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		2 369.25	1 240 884.40 C
13.09.2018	3885	180755	Fact n° 180755 à Marti Construction SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 640.70	1 242 525.10 C
13.09.2018	4102	180736	Fact n° 180736 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	1050		631.35	1 243 156.45 C
14.09.2018	3841	180639	Fact n° 180639 à STEINER AG: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm	1050		1 568.05	1 244 724.50 C
14.09.2018	3878	180742	Fact n° 180742 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	1050		4 499.85	1 249 224.35 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58				1 249 224.35 C
17.09.2018	3838	180606	Fact n° 180606 à Tellco SA: Aménagement bureaux - 2e étage Selon offre Sitag ci-jointe	1050		31 562.40	1 280 786.75 C
18.09.2018	3896	180766	Fact n° 180766 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 1950x1000x42	1050		667.90	1 281 454.65 C
18.09.2018	3896	180766	Fact n° 180766 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	33.40		1 281 421.25 C
			Total écriture 3896			*634.50*	
19.09.2018	3884	180754	Fact n° 180754 à Losinger Marazzi SA: PROMERKA Moving Démontage Déménagement Transport	1050		1 020.00	1 282 441.25 C
19.09.2018	3891	180762	Fact n° 180762 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	1050		85.05	1 282 526.30 C
20.09.2018	3844	180649	Fact n° 180649 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): STANDARD PACK - Livraison Fran	1050		685.20	1 283 211.50 C
20.09.2018	3855	180706	Fact n° 180706 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		1 734.50	1 284 946.00 C
20.09.2018	3892	180763	Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF	1050		231.10	1 285 177.10 C
20.09.2018	3893	180763	Arrondi Fact n° 180763 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: STANDARD PACK - Lieferung Frank	1050		0.02	1 285 177.12 C
20.09.2018	3894	180764	Fact n° 180764 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Gefrierschrank TK86L01 A ++ Nutzkapazit	1050		458.00	1 285 635.12 C
20.09.2018	3895	180765	Fact n° 180765 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion	1050	60.00		1 285 575.12 C
20.09.2018	3895	180765	Fact n° 180765 à Frutiger AG Uetendorf Flügeltürenmetallschrank Metall - MICRO HxBxT 1000x800x380mm	1050		1 630.75	1 287 205.87 C
			Total écriture 3895			*1 570.75*	
20.09.2018	3897	180767	Fact n° 180767 à Perrin Frères SA Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	1050		1 156.00	1 288 361.87 C
20.09.2018	3898	180768	Fact n° 180768 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume uti	1050		1 554.00	1 289 915.87 C
20.09.2018	3899	180769	Fact n° 180769 à Pression Mugnier Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone multi-blocage Dossier régl	1050		1 736.70	1 291 652.57 C
20.09.2018	3900	180770	Fact n° 180770 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt für Ausstellungsstücke	1050	40.00		1 291 612.57 C
20.09.2018	3900	180770	Fact n° 180770 à Frutiger AG Uetendorf Garderobensspind Metall 3 Spinde - JOSE Hellgrau mit blauen T	1050		1 709.35	1 293 321.92 C
			Total écriture 3900			*1 669.35*	
20.09.2018	3902	180773	Fact n° 180773 à Laurent Membrez SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		99.00	1 293 420.92 C
20.09.2018	3904	180775	Fact n° 180775 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000xP40	1050		2 026.30	1 295 447.22 C
20.09.2018	3908	180780	Fact n° 180780 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		624.00	1 296 071.22 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59				1 296 071.22 C
21.09.2018	3869	180730	Fact n° 180730 à Implenia Suisse AG: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère, H750	1050		245.60	1 296 316.82 C
21.09.2018	3881	180747	Fact n° 180747 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	1050		1 062.30	1 297 379.12 C
21.09.2018	3881	180747	Fact n° 180747 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	53.10		1 297 326.02 C
			Total écriture 3881			*1 009.20*	
21.09.2018	3890	180761	Fact n° 180761 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Aspirateur sans sac Hepafiltre	1050		5 500.00	1 302 826.02 C
21.09.2018	3907	180779	Fact n° 180779 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cl	1050		1 259.10	1 304 085.12 C
21.09.2018	3909	180781	Fact n° 180781 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs - Portes	1050		2 989.20	1 307 074.32 C
24.09.2018	3852	180685	Fact n° 180685 à Losinger Marazzi SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud	1050		1 462.50	1 308 536.82 C
24.09.2018	3925	6	NC n° 6 à Implenia Suisse AG: Bibliothèque métallique 2 étagères, 3 hauteurs de fichiers Capacité ma	1050	448.50		1 308 088.32 C
25.09.2018	3829	180776	Fact n° 180776 à Sound Patch: Espaceur pour rack à palettes Matière : Acier galvanisé Longueur : 120	1050		2 015.00	1 310 103.32 C
25.09.2018	3860	180719	Fact n° 180719 à Ecole primaire de Martigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		62.70	1 310 166.02 C
25.09.2018	3910	180782	Fact n° 180782 à Implenia Suisse AG: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL92xP	1050		2 098.10	1 312 264.12 C
25.09.2018	3918	180792	Fact n° 180792 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volu	1050		259.00	1 312 523.12 C
26.09.2018	3847	180670	Fact n° 180670 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	1050		194.75	1 312 717.87 C
26.09.2018	3876	180739	Fact n° 180739 à Marti Construction SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisation recommandé	1050		995.60	1 313 713.47 C
26.09.2018	3912	180786	Fact n° 180786 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ Efficacité énergétique: A++ Volu	1050		1 254.00	1 314 967.47 C
26.09.2018	3913	180787	Fact n° 180787 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		201.20	1 315 168.67 C
27.09.2018	3848	180672	Fact n° 180672 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: Réfrigerateur 110L VOSTOK sans freezer	1050		1 418.65	1 316 587.32 C
27.09.2018	3903	180774	Fact n° 180774 à Marti Construction SA: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	1050		2 662.85	1 319 250.17 C
27.09.2018	3914	180788	Fact n° 180788 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	1050		1 053.00	1 320 303.17 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60				1 320 303.17 C
27.09.2018	3920	180795	Fact n° 180795 à Marti Construction SA: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple 9 patères H1700xL2000xP40	1050		629.00	1 320 932.17 C
27.09.2018	3924	180800	Fact n° 180800 à Clot SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 99	1050		238.45	1 321 170.62 C
28.09.2018	3842	180645	Fact n° 180645 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		420.20	1 321 590.82 C
28.09.2018	3846	180657	Fact n° 180657 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		330.90	1 321 921.72 C
28.09.2018	3861	180720	Fact n° 180720 à Construction Perret SA: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL	1050		1 069.80	1 322 991.52 C
28.09.2018	3871	180734	Fact n° 180734 à Jäggi + Hafter AG Planschrank Metall / 32 kl.& 4 gr. Fächer - FRED HxBxT 1950x1000x	1050		445.25	1 323 436.77 C
28.09.2018	3871	180734	Fact n° 180734 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	22.25		1 323 414.52 C
			Total écriture 3871			*423.00*	
28.09.2018	3875	180738	Fact n° 180738 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 1950x1000x42	1050		1 001.80	1 324 416.32 C
28.09.2018	3875	180738	Fact n° 180738 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	50.10		1 324 366.22 C
			Total écriture 3875			*951.70*	
28.09.2018	3886	180756	Fact n° 180756 à STEINER AG: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur le de	1050		1 976.25	1 326 342.47 C
28.09.2018	3901	180771	Fact n° 180771 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kl.& 4 gr. Fächer HxBxT 1950x10	1050		333.95	1 326 676.42 C
28.09.2018	3911	180785	Fact n° 180785 à Bollini SA: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	1050		999.00	1 327 675.42 C
28.09.2018	3915	180789	Fact n° 180789 à ALHO Systembau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	1050		73.00	1 327 748.42 C
28.09.2018	3916	180790	Fact n° 180790 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		201.50	1 327 949.92 C
28.09.2018	3917	180791	Fact n° 180791 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		201.50	1 328 151.42 C
28.09.2018	3919	180793	Fact n° 180793 à Frutiger AG Uetendorf: ELENA - Tisch grau HxBxT 750x2000x800mm	1050		1 032.30	1 329 183.72 C
28.09.2018	3921	180796	Fact n° 180796 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		461.55	1 329 645.27 C
28.09.2018	3922	180797	Fact n° 180797 à GH SA: Table électrique Hauteur minimale (mm): 600 Hauteur maximale (mm): 1'250 Max	1050		1 258.00	1 330 903.27 C
28.09.2018	3923	180799	Fact n° 180799 à Rampini & Cie SA: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes cases H195	1050		1 781.00	1 332 684.27 C
01.10.2018	4136	180699	Fact n° 180699 à CONTAINEX: Schrank DGE200 weiss	1050		203.40	1 332 887.67 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61				1 332 887.67 C
01.10.2018	4140	180757	Fact n° 180757 à Estée Lauder AG Lachen: PACK PREMIUM - Montage & Installation GASGRILL - Abfallrück	1050		1 572.15	1 334 459.82 C
02.10.2018	4141	180794	Fact n° 180794 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	1050		1 904.40	1 336 364.22 C
03.10.2018	4134	180557	Fact n° 180557 à Perrin Frères SA MARKUS - Armoire à plans métallique, 20 cases, 2 grandes cases H19	1050		2 549.80	1 338 914.02 C
03.10.2018	4135	180638	Fact n° 180638 à Perrin Frères SA JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps gris,	1050		2 119.15	1 341 033.17 C
03.10.2018	4137	180733	Fact n° 180733 à Stirnimann AG Baumaschinen: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	1050		1 238.90	1 342 272.07 C
03.10.2018	4142	180802	Fact n° 180802 à Construction Perret SA: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	1050		1 004.95	1 343 277.02 C
03.10.2018	4143	180804	Fact n° 180804 à Perrin Frères SA Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H400 x	1050		1 548.00	1 344 825.02 C
03.10.2018	4144	180806	Fact n° 180806 à Synergie Facility Management SA Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfa	1050		590.00	1 345 415.02 C
03.10.2018	4144	180806	Fact n° 180806 à Synergie Facility Management SA Rabais de quantité	1050	29.50		1 345 385.52 C
			Total écriture 4144			*560.50*	
03.10.2018	4147	180812	Fact n° 180812 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		359.00	1 345 744.52 C
04.10.2018	4146	180811	Fact n° 180811 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		382.60	1 346 127.12 C
05.10.2018	4145	180807	Fact n° 180807 à Anne-Flore Ganny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		175.50	1 346 302.62 C
05.10.2018	4148	180814	Fact n° 180814 à Orllati (VD) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	1050		2 443.60	1 348 746.22 C
08.10.2018	4138	180740	Fact n° 180740 à Tellco SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	1050		590.35	1 349 336.57 C
09.10.2018	4348	180711	Fact n° 180711 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	1050		3 588.00	1 352 924.57 C
09.10.2018	4357	180818	Fact n° 180818 à Nasca Formation Sàrl Rabais vu avec M. Gagnère	1050	15.40		1 352 909.17 C
09.10.2018	4357	180818	Fact n° 180818 à Nasca Formation Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		203.00	1 353 112.17 C
			Total écriture 4357			*187.60*	
10.10.2018	4349	180726	Fact n° 180726 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		33 599.45	1 386 711.62 C
10.10.2018	4353	180808	Fact n° 180808 à Anim'Art Culinaire: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	1050		600.00	1 387 311.62 C
11.10.2018	4359	180822	Fact n° 180822 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		175.00	1 387 486.62 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62				1 387 486.62 C
11.10.2018	4363	180828	Fact n° 180828 à Orllati (VD) SA: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x540x420mm	1050		280.00	1 387 766.62 C
11.10.2018	4364	180829	Fact n° 180829 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		445.05	1 388 211.67 C
11.10.2018	4365	180830	Fact n° 180830 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres	1050		761.70	1 388 973.37 C
11.10.2018	4590	180826	Fact n° 180826 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		496.00	1 389 469.37 C
12.10.2018	4354	180815	Fact n° 180815 à Baltensperger AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	1050		3 018.45	1 392 487.82 C
12.10.2018	4366	180831	Fact n° 180831 à Sadiku Fitore: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		65.10	1 392 552.92 C
15.10.2018	4345	180626	Fact n° 180626 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		736.35	1 393 289.27 C
15.10.2018	4369	180836	Fact n° 180836 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	1050		94.80	1 393 384.07 C
15.10.2018	4371	180838	Fact n° 180838 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		627.00	1 394 011.07 C
15.10.2018	4374	180841	Fact n° 180841 à Passion Informatique Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		41.00	1 394 052.07 C
15.10.2018	4375	180842	Fact n° 180842 à Induni et Cie SA: Visserie table ELENA	1050		516.30	1 394 568.37 C
15.10.2018	4378	180845	Fact n° 180845 à Mino SA: Réfrigérateur 340 L, sans freezer - SIBERIE -	1050		449.10	1 395 017.47 C
16.10.2018	4347	180707	Fact n° 180707 à Imbovi GmbH: Garderobenspind Metall 2 Spinde - CARLOS Grau RAL 7035 mit blauen Türe	1050		1 323.85	1 396 341.32 C
16.10.2018	4372	180839	Fact n° 180839 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		198.00	1 396 539.32 C
16.10.2018	4376	180843	Fact n° 180843 à Banos Cathy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		9.00	1 396 548.32 C
16.10.2018	4381	180848	Fact n° 180848 à Induni et Cie SA: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		427.30	1 396 975.62 C
18.10.2018	4368	180834	Fact n° 180834 à ZED Logistique SA: Tapis 900×1500mm	1050		1 535.50	1 398 511.12 C
18.10.2018	4377	180844	Fact n° 180844 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	1050		435.75	1 398 946.87 C
18.10.2018	4382	180849	Fact n° 180849 à AC Immune SA: Poubelle tri à papier (55l)	1050		199.00	1 399 145.87 C
18.10.2018	4384	180853	Fact n° 180853 à Orllati Management SA ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier	1050		1 288.25	1 400 434.12 C
18.10.2018	4384	180853	Fact n° 180853 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	64.40		1 400 369.72 C
			Total écriture 4384			*1 223.85*	

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63				1 400 369.72 C
18.10.2018	4385	180855	Fact n° 180855 à Orllati Logistique SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 506.30	1 401 876.02 C
19.10.2018	4343	180611	Fact n° 180611 à STEINER AG: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm Gris/	1050		232.35	1 402 108.37 C
19.10.2018	4344	180613	Fact n° 180613 à Paul Vaucher SA: Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers - Portes en p	1050		469.00	1 402 577.37 C
19.10.2018	4358	180819	Fact n° 180819 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		448.90	1 403 026.27 C
19.10.2018	4370	180837	Fact n° 180837 à Baltensperger AG: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	1050		1 066.15	1 404 092.42 C
19.10.2018	4591	180846	Fact n° 180846 à Perrin Frères SA Armoire rideaux - 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs - Portes en	1050		1 064.00	1 405 156.42 C
19.10.2018	4780	180817	Fact n° 180817 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		494.25	1 405 650.67 C
19.10.2018	5369	180746	Fact n° 180746 à Frutiger SA Savigny Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Dimension	1050		2 427.75	1 408 078.42 C
23.10.2018	4058	180558	Fact n° 180558 à Riedo Mobilbau AG ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	1050		1 869.80	1 409 948.22 C
23.10.2018	4058	180558	Fact n° 180558 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	93.50		1 409 854.72 C
			Total écriture 4058			*1 776.30*	
23.10.2018	4059	180801	Fact n° 180801 à Riedo Mobilbau AG Rollladenschrank - ROLITO 2 Regalböden, HxLxB 1350x1200x450mm	1050		1 396.50	1 411 251.22 C
23.10.2018	4059	180801	Fact n° 180801 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	69.85		1 411 181.37 C
			Total écriture 4059			*1 326.65*	
23.10.2018	4060	180693	Fact n° 180693 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne Holz 7 Haken mit Schuhrost HxBxT 1700x15	1050		163.45	1 411 344.82 C
23.10.2018	4060	180693	Fact n° 180693 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	8.15		1 411 336.67 C
			Total écriture 4060			*155.30*	
23.10.2018	4346	180677	Fact n° 180677 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: Armoire basse portes battantes 2 étagère	1050		229.10	1 411 565.77 C
23.10.2018	4351	180772	Fact n° 180772 à Meloni Pietro: Armoire rideaux mélaminé HxLxP 1954x1000x475mm	1050		768.00	1 412 333.77 C
23.10.2018	4367	180833	Fact n° 180833 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité éne	1050		2 558.50	1 414 892.27 C
23.10.2018	4386	180857	Fact n° 180857 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		49.00	1 414 941.27 C
24.10.2018	4352	180805	Fact n° 180805 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	1050		6 745.60	1 421 686.87 C
24.10.2018	4352	180805	Fact n° 180805 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	337.30		1 421 349.57 C
			Total écriture 4352			*6 408.30*	
24.10.2018	4387	180860	Fact n° 180860 à Jäggi + Hafter AG Kühlschrank 118L A++ mit Gerfrierfach Masse	1050		2 113.60	1 423 463.17 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64				1 423 463.17 C
			(HxBxT) 843x550x570mm				
24.10.2018	4387	180860	Fact n° 180860 à Jäggi + Hafter AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	105.70		1 423 357.47 C
			Total écriture 4387			*2 007.90*	
25.10.2018	4391	180864	Fact n° 180864 à Maulini SA: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0 - 4	1050		676.00	1 424 033.47 C
25.10.2018	4589	180673	Fact n° 180673 à Marti Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	1050		13 552.80	1 437 586.27 C
25.10.2018	4589	180673	Fact n° 180673 à Marti Construction SA Rabais pour paiement à la commande	1050	677.65		1 436 908.62 C
			Total écriture 4589			*12 875.15*	
26.10.2018	4389	180862	Fact n° 180862 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	1050		802.55	1 437 711.17 C
26.10.2018	4390	180863	Fact n° 180863 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Dimensions (H x L	1050		2 586.70	1 440 297.87 C
26.10.2018	4393	180866	Fact n° 180866 à F.BERNASCONI & Cie SA: Réfrigerateur 110L sans freezer VOSTOK Efficacité énergétiqu	1050		999.00	1 441 296.87 C
29.10.2018	4380	180847	Fact n° 180847 à flexBelag bau ag: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	1050		1 188.00	1 442 484.87 C
29.10.2018	4388	180861	Fact n° 180861 à STRABAG AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	1050		1 165.80	1 443 650.67 C
29.10.2018	4392	180865	Fact n° 180865 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	1050		410.00	1 444 060.67 C
29.10.2018	4392	180865	Fact n° 180865 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	20.50		1 444 040.17 C
			Total écriture 4392			*389.50*	
30.10.2018	4355	180816	Fact n° 180816 à Riedo Mobilbau AG Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdeckung aus Chromnick	1050		3 993.75	1 448 033.92 C
30.10.2018	4355	180816	Fact n° 180816 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	199.70		1 447 834.22 C
			Total écriture 4355			*3 794.05*	
30.10.2018	4373	180840	Fact n° 180840 à Piasio SA: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 610.80	1 449 445.02 C
30.10.2018	4383	180851	Fact n° 180851 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	1050		5 779.90	1 455 224.92 C
30.10.2018	4383	180851	Fact n° 180851 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	289.00		1 454 935.92 C
			Total écriture 4383			*5 490.90*	
30.10.2018	4394	180868	Fact n° 180868 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	1050		399.00	1 455 334.92 C
30.10.2018	4395	180869	Fact n° 180869 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	1050		1 654.40	1 456 989.32 C
31.10.2018	4396	180870	Fact n° 180870 à Scrasa SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	1050		14 332.80	1 471 322.12 C
31.10.2018	4398	180880	Fact n° 180880 à Riedo Mobilbau AG: Sicherheitskleiderhaken Kunststoff	1050		364.80	1 471 686.92 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65				1 471 686.92 C
01.11.2018	4601	180854	Fact n° 180854 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		824.85	1 472 511.77 C
01.11.2018	4609	180875	Fact n° 180875 à Induni et Cie SA: Armoire métallique rideaux basse grise - ROLITO 2 étagères, 1350x	1050		11 662.40	1 484 174.17 C
01.11.2018	4612	180883	Fact n° 180883 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		523.00	1 484 697.17 C
02.11.2018	4597	180810	Fact n° 180810 à Implenia Suisse AG: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes cases H1	1050		6 986.50	1 491 683.67 C
05.11.2018	4613	180884	Fact n° 180884 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Luminosité	1050		3 619.50	1 495 303.17 C
05.11.2018	4615	180894	Fact n° 180894 à USBfactory Sàrl: Nettoyage et détartrage machine à café	1050		69.00	1 495 372.17 C
05.11.2018	4616	180895	Fact n° 180895 à Vinzenz Meier AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	1050		99.00	1 495 471.17 C
05.11.2018	4617	180896	Fact n° 180896 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		195.90	1 495 667.07 C
06.11.2018	4596	180809	Fact n° 180809 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		3 966.85	1 499 633.92 C
06.11.2018	4596	180809	Fact n° 180809 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	198.35		1 499 435.57 C
			Total écriture 4596			*3 768.50*	
06.11.2018	4619	180898	Fact n° 180898 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	1050		77.00	1 499 512.57 C
07.11.2018	4606	180871	Fact n° 180871 à Ecole primaire de Martigny: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	1050		3 403.45	1 502 916.02 C
07.11.2018	4624	180903	Fact n° 180903 à Grisoni Zaugg SA: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier sont	1050		1 396.85	1 504 312.87 C
07.11.2018	4625	180904	Fact n° 180904 à Gétaz-Miauton SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x450m	1050		513.00	1 504 825.87 C
09.11.2018	4604	180867	Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 -	1050		590.00	1 505 415.87 C
09.11.2018	4605	180867	Arrondi Fact n° 180867 à Grisoni Zaugg SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes	1050		0.02	1 505 415.89 C
09.11.2018	4614	180885	Fact n° 180885 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, corps g	1050		13 992.95	1 519 408.84 C
09.11.2018	4627	180906	Fact n° 180906 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		1 757.00	1 521 165.84 C
09.11.2018	4628	180907	Fact n° 180907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		78.00	1 521 243.84 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66				1 521 243.84 C
09.11.2018	4630	180910	Fact n° 180910 à STEINER AG Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps gris cla	1050	1 085.00		1 520 158.84 C
09.11.2018	4630	180910	Fact n° 180910 à STEINER AG PROMERKA Moving Démontage Transport	1050		480.00	1 520 638.84 C
			Total écriture 4630		*605.00*		
09.11.2018	4631	180911	Fact n° 180911 à HRS Real Estate SA: CONFORT PACK - Livraison à l'étage	1050		829.10	1 521 467.94 C
12.11.2018	4622	180901	Fact n° 180901 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mi	1050		1 566.40	1 523 034.34 C
12.11.2018	4622	180901	Fact n° 180901 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	78.30		1 522 956.04 C
			Total écriture 4622			*1 488.10*	
12.11.2018	4636	180916	Fact n° 180916 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes en p	1050		402.00	1 523 358.04 C
12.11.2018	4637	180917	Fact n° 180917 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		689.00	1 524 047.04 C
12.11.2018	4638	180918	Fact n° 180918 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes e	1050		1 206.00	1 525 253.04 C
12.11.2018	4641	180921	Fact n° 180921 à Sola Didact Sàrl: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60xP50cm	1050		348.55	1 525 601.59 C
12.11.2018	5239	180909	Fact n° 180909 à Technogrues Sàrl: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg, H1835xL915xP460mm, 5 é	1050		1 257.95	1 526 859.54 C
13.11.2018	4594	180753	Fact n° 180753 à Gitec Prévoyances SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	1050		10 774.50	1 537 634.04 C
13.11.2018	4599	180827	Fact n° 180827 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		354.20	1 537 988.24 C
13.11.2018	4620	180899	Fact n° 180899 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		810.95	1 538 799.19 C
13.11.2018	4642	180923	Fact n° 180923 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% lai	1050		677.20	1 539 476.39 C
13.11.2018	4645	180927	Fact n° 180927 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		1 324.10	1 540 800.49 C
13.11.2018	4646	180929	Fact n° 180929 à Orllati Logistique SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co	1050		155.00	1 540 955.49 C
14.11.2018	4600	180835	Fact n° 180835 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	1050		294.55	1 541 250.04 C
14.11.2018	4611	180881	Fact n° 180881 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		293.00	1 541 543.04 C
14.11.2018	4634	180914	Fact n° 180914 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	1050		358.80	1 541 901.84 C
14.11.2018	4648	180933	Fact n° 180933 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	1050		18.95	1 541 920.79 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67				1 541 920.79 C
15.11.2018	4618	180897	Fact n° 180897 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		997.40	1 542 918.19 C
15.11.2018	4621	180900	Fact n° 180900 à Ledixa Sàrl: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Avec passage de câbles Plate	1050		293.25	1 543 211.44 C
15.11.2018	4632	180912	Fact n° 180912 à Construction Perret SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	1050		3 249.20	1 546 460.64 C
15.11.2018	4633	180913	Fact n° 180913 à Ecole Sofia: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	1050		74.50	1 546 535.14 C
15.11.2018	4647	180931	Fact n° 180931 à Scrasa SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	1050		1 008.00	1 547 543.14 C
15.11.2018	4649	180935	Fact n° 180935 à Marti Construction SA Meyrin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		1 058.35	1 548 601.49 C
16.11.2018	4610	180876	Fact n° 180876 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		1 610.00	1 550 211.49 C
16.11.2018	4653	180942	Fact n° 180942 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	1050		922.50	1 551 133.99 C
16.11.2018	4655	180947	Fact n° 180947 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergéti	1050		1 535.00	1 552 668.99 C
16.11.2018	4659	180952	Fact n° 180952 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergéti	1050		229.00	1 552 897.99 C
16.11.2018	4660	180954	Fact n° 180954 à Implenia Suisse AG: Montants pour banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLx	1050		614.00	1 553 511.99 C
16.11.2018	4669	180964	Fact n° 180964 à Losinger Marazzi SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	1050		71.50	1 553 583.49 C
19.11.2018	4598	180821	Fact n° 180821 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	1050		269.00	1 553 852.49 C
19.11.2018	4603	180858	Fact n° 180858 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		2 183.15	1 556 035.64 C
19.11.2018	4608	180874	Fact n° 180874 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	1050		3 940.00	1 559 975.64 C
19.11.2018	4626	180905	Fact n° 180905 à Pizzarotti SA: Vorhängeschloss	1050		2 783.35	1 562 758.99 C
19.11.2018	4644	180926	Fact n° 180926 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	1050		1 031.60	1 563 790.59 C
19.11.2018	4651	180938	Fact n° 180938 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	1050		1 140.00	1 564 930.59 C
19.11.2018	4657	180950	Fact n° 180950 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		189.50	1 565 120.09 C
19.11.2018	4658	180951	Fact n° 180951 à Colas Suisse SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 800 - 1	1050		1 132.00	1 566 252.09 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68				1 566 252.09 C
19.11.2018	4663	180958	Fact n° 180958 à Westelectro S.A: Réfrigérateur 225 litres - CANADA avec freezer	1050		364.65	1 566 616.74 C
20.11.2018	4602	180856	Fact n° 180856 à GaleniCare AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		213.00	1 566 829.74 C
20.11.2018	4639	180919	Fact n° 180919 à Induni et Cie SA: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	1050		105.00	1 566 934.74 C
20.11.2018	4654	180946	Fact n° 180946 à Fun Body: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	1050		28.90	1 566 963.64 C
20.11.2018	4656	180949	Fact n° 180949 à Equipements Pro Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Cor	1050		834.90	1 567 798.54 C
20.11.2018	4661	180955	Fact n° 180955 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		1 065.00	1 568 863.54 C
20.11.2018	4662	180956	Fact n° 180956 à Ledixa Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé	1050		378.80	1 569 242.34 C
20.11.2018	4664	180959	Fact n° 180959 à Perrin Frères SA Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergétique A+	1050		1 145.00	1 570 387.34 C
20.11.2018	4666	180961	Fact n° 180961 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	1050		79.00	1 570 466.34 C
21.11.2018	4652	180939	Fact n° 180939 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	1050		397.00	1 570 863.34 C
21.11.2018	4665	180960	Fact n° 180960 à Fiduciaire Longchamp Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re	1050		408.25	1 571 271.59 C
21.11.2018	4667	180962	Fact n° 180962 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief	1050		466.95	1 571 738.54 C
21.11.2018	4668	180963	Fact n° 180963 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur 110L sans freezer - VOSTOK Efficacité énergétique A	1050		2 168.05	1 573 906.59 C
21.11.2018	4670	180965	Fact n° 180965 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	1050		1 226.65	1 575 133.24 C
21.11.2018	4670	180965	Fact n° 180965 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	61.35		1 575 071.89 C
			Total écriture 4670			*1 165.30*	
22.11.2018	4674	180970	Fact n° 180970 à ZED Logistique SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30	1050		590.00	1 575 661.89 C
23.11.2018	4593	180749	Fact n° 180749 à Implenia Suisse AG: Chaise visiteur en bois piétement en métal noir	1050		1 475.30	1 577 137.19 C
23.11.2018	4671	180966	Fact n° 180966 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	1050		78.00	1 577 215.19 C
23.11.2018	4673	180969	Fact n° 180969 à Implenia Suisse AG: Porte-manteaux en bois	1050		1 079.80	1 578 294.99 C
23.11.2018	4675	180971	Fact n° 180971 à Perrin Frères SA Rabais supplémentaire pour article d'occasion	1050	11.35		1 578 283.64 C
23.11.2018	4675	180971	Fact n° 180971 à Perrin Frères SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	1050		605.00	1 578 888.64 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69				1 578 888.64 C
			Total écriture 4675			*593.65*	
23.11.2018	4676	180973	Fact n° 180973 à QoQa Services SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de	1050		727.90	1 579 616.54 C
26.11.2018	4592	180748	Fact n° 180748 à Pression Mugnier Sàrl: Armoire rideaux 1 étagère, 2 hauteurs de classeurs Portes en	1050		900.00	1 580 516.54 C
26.11.2018	4595	180784	Fact n° 180784 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		403.00	1 580 919.54 C
26.11.2018	4635	180915	Fact n° 180915 à Porr Suisse AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	1050		9 285.50	1 590 205.04 C
26.11.2018	4635	180915	Fact n° 180915 à Porr Suisse AG Sondernachlass für Montage	1050	115.50		1 590 089.54 C
			Total écriture 4635			*9 170.00*	
27.11.2018	4677	180975	Fact n° 180975 à Stirnimann SA, Machines de construction: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - I	1050		1 070.35	1 591 159.89 C
27.11.2018	4678	180976	Fact n° 180976 à Di Dio SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU H1700xL1500xP400mm	1050		213.00	1 591 372.89 C
28.11.2018	4607	180873	Fact n° 180873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes: 8	1050		1 003.00	1 592 375.89 C
28.11.2018	4650	180936	Fact n° 180936 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	1050		2 168.40	1 594 544.29 C
28.11.2018	4679	180978	Fact n° 180978 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	1050		1 819.40	1 596 363.69 C
28.11.2018	4886	1801	Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050		420.65	1 596 784.34 C
28.11.2018	4887	1801	Arrondi Fact n° 1801 à Losinger Marazzi SA: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	1050		0.01	1 596 784.35 C
29.11.2018	4680	180979	Fact n° 180979 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		2 352.25	1 599 136.60 C
29.11.2018	4681	180980	Fact n° 180980 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken, HxBxT 170	1050		2 654.60	1 601 791.20 C
29.11.2018	4682	180981	Fact n° 180981 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	1050		53.50	1 601 844.70 C
30.11.2018	4683	180982	Fact n° 180982 à Construction Perret SA: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumineuse: 4'	1050		1 098.50	1 602 943.20 C
03.12.2018	4927	180977	Fact n° 180977 à ARGE GERA Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION HxBxT 570x460x600mm	1050	232.50		1 602 710.70 C
03.12.2018	4927	180977	Fact n° 180977 à ARGE GERA PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	1050		2 805.25	1 605 515.95 C
			Total écriture 4927			*2 572.75*	
04.12.2018	4929	180985	Fact n° 180985 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	1050		7 173.15	1 612 689.10 C
04.12.2018	4930	180987	Fact n° 180987 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en	1050		3 436.00	1 616 125.10 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70				1 616 125.10 C
			simili-cuir				
04.12.2018	4931	180988	Fact n° 180988 à Construction Perret SA: Phare LED 30 W avec batterie Luminosité: 2700 lm Batterie *	1050		1 080.00	1 617 205.10 C
04.12.2018	4932	180992	Fact n° 180992 à ECM SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999.	1050		101.50	1 617 306.60 C
05.12.2018	4908	180877	Fact n° 180877 à Induni et Cie SA: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté Pl	1050		3 192.00	1 620 498.60 C
05.12.2018	4921	180943	Fact n° 180943 à Pizzera-Poletti SA: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier peint gr	1050		154.00	1 620 652.60 C
06.12.2018	4915	180908	Fact n° 180908 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		161.75	1 620 814.35 C
06.12.2018	4916	180925	Fact n° 180925 à Induni et Cie SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métalliqu	1050		163.55	1 620 977.90 C
06.12.2018	4924	180967	Fact n° 180967 à Ropraz SA Romont: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	1050		2 931.35	1 623 909.25 C
06.12.2018	4928	180984	Fact n° 180984 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	1050		5 325.70	1 629 234.95 C
06.12.2018	4933	180993	Fact n° 180993 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	1050		858.95	1 630 093.90 C
06.12.2018	5216	180887	Fact n° 180887 à Newzella Peter: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		1 149.90	1 631 243.80 C
07.12.2018	4919	180940	Fact n° 180940 à Transvoirie SA succursale de Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		79.00	1 631 322.80 C
07.12.2018	4923	180957	Fact n° 180957 à Marti Tunnel AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	1050		116.20	1 631 439.00 C
10.12.2018	4918	180937	Fact n° 180937 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, corps g	1050		2 405.80	1 633 844.80 C
11.12.2018	4917	180930	Fact n° 180930 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		6 899.35	1 640 744.15 C
11.12.2018	4925	180972	Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	1050		209.20	1 640 953.35 C
11.12.2018	4926	180972	Arrondi Fact n° 180972 à Petit Toi Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	1050	0.01		1 640 953.34 C
11.12.2018	5325	180941	Fact n° 180941 à Nasca Formation Sàrl Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté	1050		1 341.70	1 642 295.04 C
12.12.2018	4910	180879	Fact n° 180879 à AC Immune SA: Plafonnier acoustique triple 3 Panneaux reliés Dimensions (HxLxP): 46	1050		3 330.00	1 645 625.04 C
12.12.2018	4911	180882	Fact n° 180882 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	1050		2 498.15	1 648 123.19 C
12.12.2018	4912	180886	Fact n° 180886 à Induni & Cie SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	1050		713.00	1 648 836.19 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71				1 648 836.19 C
13.12.2018	4914	180892	recyclage de Fact n° 180892 à Orllati Management SA Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Dimensions (HxLxP):	1050		1 560.60	1 650 396.79 C
13.12.2018	4914	180892	Fact n° 180892 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	78.05		1 650 318.74 C
			Total écriture 4914			*1 482.55*	
13.12.2018	4922	180953	Fact n° 180953 à Sola Didact Sàrl: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	1050		497.95	1 650 816.69 C
13.12.2018	4935	181000	Fact n° 181000 à Richard SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	1050		305.20	1 651 121.89 C
13.12.2018	4936	181001	Fact n° 181001 à Createvents: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	1050		289.00	1 651 410.89 C
14.12.2018	4909	180878	Fact n° 180878 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	1050		812.70	1 652 223.59 C
14.12.2018	4909	180878	Fact n° 180878 à BOXPLAY SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	40.65		1 652 182.94 C
			Total écriture 4909			*772.05*	
14.12.2018	4934	180999	Fact n° 180999 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq	1050		3 178.50	1 655 361.44 C
14.12.2018	4937	181007	Fact n° 181007 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		689.00	1 656 050.44 C
14.12.2018	4938	181011	Fact n° 181011 à ERNE AG Holzbau: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résille aju	1050		2 646.00	1 658 696.44 C
14.12.2018	4940	181014	Fact n° 181014 à Bosson Laurent: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	1050		111.05	1 658 807.49 C
14.12.2018	4941	181015	Fact n° 181015 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		743.00	1 659 550.49 C
14.12.2018	4969	181012	Fact n° 181012 à Cameca (en création) Sàrl: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	1050		1 475.10	1 661 025.59 C
14.12.2018	4988	8	NC n° 8 à ERNE AG Holzbau: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x340 mm	1050	84.60		1 660 940.99 C
17.12.2018	4970	180723	Fact n° 180723 à Riedo Mobilbau AG Top mélaminé 1200x800mm	1050		34.65	1 660 975.64 C
17.12.2018	4970	180723	Fact n° 180723 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1.75		1 660 973.89 C
			Total écriture 4970			*32.90*	
17.12.2018	4971	180803	Fact n° 180803 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte ELENA 1400x800mm	1050		148.95	1 661 122.84 C
17.12.2018	4971	180803	Fact n° 180803 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	7.45		1 661 115.39 C
			Total écriture 4971			*141.50*	
17.12.2018	4972	180872	Fact n° 180872 à Sound Patch: Lisse 2700 mm	1050		440.00	1 661 555.39 C
17.12.2018	4974	180944	Fact n° 180944 à Charrière Jean-Marc: Caisson mobile 3 tiroirs avec vérouillage à clé HxLxP 510x415x	1050		762.00	1 662 317.39 C

6000 PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72				1 662 317.39 C
17.12.2018	4977	180995	Fact n° 180995 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	1050		614.20	1 662 931.59 C
17.12.2018	4978	180997	Fact n° 180997 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch grau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	1050		1 248.20	1 664 179.79 C
17.12.2018	4982	181013	Fact n° 181013 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	1050		5 479.25	1 669 659.04 C
18.12.2018	4973	180928	Fact n° 180928 à Logifleet SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	1050		662.05	1 670 321.09 C
18.12.2018	4975	180945	Fact n° 180945 à Gitec Prévoyances SA: Colonne vertebrale pour câbles articulées Couleur argenté	1050		39.00	1 670 360.09 C
18.12.2018	4976	180948	Fact n° 180948 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	1050		5 055.15	1 675 415.24 C
18.12.2018	4979	181002	Fact n° 181002 à Geraldine's Style Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	1050		508.00	1 675 923.24 C
18.12.2018	4980	181006	Fact n° 181006 à Braillard Fers SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	1050		1 115.95	1 677 039.19 C
18.12.2018	4981	181010	Fact n° 181010 à ECM SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 999	1050		72.75	1 677 111.94 C
18.12.2018	4985	181022	Fact n° 181022 à Laurent Membrez SA: Service nettoyage détartrage machine à café	1050		79.00	1 677 190.94 C
19.12.2018	4983	181016	Fact n° 181016 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	1050		7 545.15	1 684 736.09 C
19.12.2018	4983	181016	Fact n° 181016 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	1050	377.25		1 684 358.84 C
			Total écriture 4983			*7 167.90*	
19.12.2018	4986	181025	Fact n° 181025 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	1050		667.40	1 685 026.24 C
Total					**43 293.84**	**1 728 320.08**	**1 685 026.24 C**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2018	124	180000	Facture n° 180000 à Buchs Julien Lausanne Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		144.00	144.00 C
15.01.2018	141	180005	Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		96.80	240.80 C
18.01.2018	168	180023	Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	1050		96.00	336.80 C
18.01.2018	168	180023	Arrondi Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe	1050		0.02	336.82 C
			Total écriture 168			*96.02*	
24.01.2018	188	180038	Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		144.00	480.82 C
24.01.2018	188	180038	Arrondi Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD	1050		0.01	480.83 C
			Total écriture 188			*144.01*	
25.01.2018	191	180041	Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	1050		192.00	672.83 C
25.01.2018	191	180041	Arrondi Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	0.02		672.81 C
			Total écriture 191			*191.98*	
25.01.2018	207	180053	Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 c	1050		115.20	788.01 C
25.01.2018	208	180053	Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drin	1050		0.02	788.03 C
26.01.2018	205	180052	Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		129.60	917.63 C
26.01.2018	206	180052	Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.01	917.64 C
29.01.2018	221	180061	Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		192.00	1 109.64 C
29.01.2018	222	180062	Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		32.40	1 142.04 C
29.01.2018	223	180062	Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050	0.01		1 142.03 C
30.01.2018	220	180060	Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		144.00	1 286.03 C
06.02.2018	564	180066	Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		96.00	1 382.03 C
08.02.2018	573	180083	Facture n° 180083 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	1050		142.20	1 524.23 C
08.02.2018	584	180094	Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	1050		96.00	1 620.23 C
08.02.2018	584	180094	Arrondi Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe	1050		0.01	1 620.24 C
			Total écriture 584			*96.01*	
13.02.2018	595	180104	Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.45	1 867.69 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				1 867.69 C
27.02.2018	642	180141	Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		360.00	2 227.69 C
27.02.2018	642	180141	Arrondi Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon	1050	0.02		2 227.67 C
			Total écriture 642			*359.98*	
28.02.2018	645	180152	Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		158.40	2 386.07 C
07.03.2018	939	180166	Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		158.40	2 544.47 C
07.03.2018	940	180166	Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		2 544.46 C
07.03.2018	941	180169	Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		288.00	2 832.46 C
20.03.2018	992	180212	Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	1050		144.00	2 976.46 C
26.03.2018	3136	180219	Fact n° 180219 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	1050		96.00	3 072.46 C
11.04.2018	1635	180261	Fact n° 180261 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr	1050		119.00	3 191.46 C
11.04.2018	1635	180261	Arrondi Fact n° 180261 à Marti Gruppe	1050		0.01	3 191.47 C
			Total écriture 1635			*119.01*	
11.04.2018	1645	180268	Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	1050		288.00	3 479.47 C
11.04.2018	1648	180270	Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	1050		118.00	3 597.47 C
11.04.2018	1648	180270	Arrondi Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy	1050	0.01		3 597.46 C
			Total écriture 1648			*117.99*	
11.04.2018	1655	180275	Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		32.40	3 629.86 C
11.04.2018	1656	180275	Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050	0.01		3 629.85 C
16.04.2018	1670	180291	Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		680.40	4 310.25 C
16.04.2018	1671	180291	Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.01		4 310.24 C
17.04.2018	1662	180282	Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	1050		151.20	4 461.44 C
17.04.2018	1662	180282	Arrondi Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD	1050		0.01	4 461.45 C
			Total écriture 1662			*151.21*	
19.04.2018	1684	180304	Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		1 608.25	6 069.70 C
19.04.2018	1685	180304	Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050	0.01		6 069.69 C
24.04.2018	1698	180314	Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		432.00	6 501.69 C
24.04.2018	1698	180314	Arrondi Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens	1050	0.01		6 501.68 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				6 501.68 C
			Total écriture 1698			*431.99*	
26.04.2018	1705	180321	Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		100.80	6 602.48 C
26.04.2018	1706	180321	Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050	0.02		6 602.46 C
02.05.2018	1929	180320	Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		1 622.85	8 225.31 C
02.05.2018	1930	180320	Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050	0.02		8 225.29 C
02.05.2018	1931	180325	Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		695.50	8 920.79 C
02.05.2018	1940	180338	Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 432.80	10 353.59 C
02.05.2018	1941	180338	Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.02		10 353.57 C
08.05.2018	1946	180344	Fact n° 180344 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		788.05	11 141.62 C
09.05.2018	1911	180273	Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		695.50	11 837.12 C
09.05.2018	1912	180273	Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	11 837.13 C
09.05.2018	1959	180352	Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	1050		360.00	12 197.13 C
16.05.2018	1985	180370	Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	1050		288.00	12 485.13 C
18.05.2018	1988	180372	Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	1050		96.00	12 581.13 C
23.05.2018	1997	180379	Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	1050		158.40	12 739.53 C
23.05.2018	1998	180379	Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050	0.01		12 739.52 C
23.05.2018	2001	180381	Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	1050		144.00	12 883.52 C
23.05.2018	2001	180381	Arrondi Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD	1050	0.01		12 883.51 C
			Total écriture 2001			*143.99*	
31.05.2018	1918	180288	Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	13 231.26 C
31.05.2018	1918	180288	Arrondi Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens	1050		0.01	13 231.27 C
			Total écriture 1918			*347.76*	
05.06.2018	2322	180408	Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		1 028.15	14 259.42 C
07.06.2018	2338	180417	Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 791.75	16 051.17 C
07.06.2018	2339	180417	Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.01	16 051.18 C
08.06.2018	2343	180420	Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		158.40	16 209.58 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				16 209.58 C
08.06.2018	2344	180420	Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050	0.01		16 209.57 C
12.06.2018	2371	180438	Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		35.65	16 245.22 C
12.06.2018	2372	180438	Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.01	16 245.23 C
13.06.2018	2362	180432	Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 443.95	17 689.18 C
21.06.2018	2403	180463	Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 043.30	18 732.48 C
21.06.2018	2404	180463	Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.02	18 732.50 C
21.06.2018	2405	180465	Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	19 080.25 C
21.06.2018	2408	180469	Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		748.45	19 828.70 C
21.06.2018	2409	180469	Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.01		19 828.69 C
22.06.2018	2417	180476	Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		463.70	20 292.39 C
22.06.2018	2418	180476	Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		0.01	20 292.40 C
22.06.2018	2549	180477	Fact n° 180477 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	1050		96.00	20 388.40 C
25.06.2018	2429	180483	Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 496.90	21 885.30 C
25.06.2018	2430	180483	Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.02		21 885.28 C
26.06.2018	2424	180480	Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	1050		288.00	22 173.28 C
26.06.2018	2424	180480	Arrondi Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD	1050	0.01		22 173.27 C
			Total écriture 2424			*287.99*	
28.06.2018	2420	180478	Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		695.50	22 868.77 C
28.06.2018	2421	180478	Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	22 868.78 C
28.06.2018	2422	180479	Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		695.50	23 564.28 C
28.06.2018	2423	180479	Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	23 564.29 C
29.06.2018	2438	180496	Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		89.10	23 653.39 C
29.06.2018	2438	180496	Arrondi Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD	1050		0.01	23 653.40 C
			Total écriture 2438			*89.11*	
29.06.2018	2443	180499	Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	24 001.15 C
29.06.2018	2449	180506	Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		144.00	24 145.15 C
29.06.2018	2449	180506	Arrondi Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens	1050	0.01		24 145.14 C
			Total écriture 2449			*143.99*	

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				24 145.14 C
29.06.2018	2450	180507	Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	1050		360.00	24 505.14 C
29.06.2018	2550	180500	Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	24 852.89 C
29.06.2018	2551	180500	Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	24 852.90 C
29.06.2018	4108	180490	Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 043.30	25 896.20 C
29.06.2018	4108	180490	Arrondi Fact n° 180490 à Perrin Frères SA	1050		0.02	25 896.22 C
			Total écriture 4108			*1 043.32*	
03.07.2018	2888	180512	Fact n° 180512 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	26 243.97 C
03.07.2018	2888	180512	Arrondi Fact n° 180512 à Martin & CO SA Echallens	1050	0.01		26 243.96 C
			Total écriture 2888			*347.74*	
04.07.2018	2879	180503	Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	26 591.71 C
04.07.2018	2880	180503	Arrondi Fact n° 180503 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	26 591.72 C
04.07.2018	2893	180517	Fact n° 180517 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		695.50	27 287.22 C
04.07.2018	2893	180517	Arrondi Fact n° 180517 à CAMANDONA SA Crissier	1050	0.01		27 287.21 C
			Total écriture 2893			*695.49*	
10.07.2018	2856	180466	Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	27 634.96 C
10.07.2018	2857	180466	Arrondi Fact n° 180466 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	27 634.97 C
10.07.2018	2939	180555	Fact n° 180555 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		96.80	27 731.77 C
13.07.2018	2935	180551	Fact n° 180551 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		5 132.15	32 863.92 C
16.07.2018	2947	180566	Fact n° 180566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 391.05	34 254.97 C
16.07.2018	2950	180569	Fact n° 180569 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	34 602.72 C
16.07.2018	2956	180578	Fact n° 180578 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 391.05	35 993.77 C
24.07.2018	2984	180614	Fact n° 180614 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 391.05	37 384.82 C
29.07.2018	2993	180624	Fact n° 180624 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	1050		100.80	37 485.62 C
07.08.2018	3373	180643	Fact n° 180643 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		2 566.10	40 051.72 C
10.08.2018	3434	180654	Fact n° 180654 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 069.20	41 120.92 C
16.08.2018	3446	180667	Fact n° 180667 à Metamorphosis Coiffure Morges Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		144.00	41 264.92 C
21.08.2018	3449	180675	Fact n° 180675 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 898.65	43 163.57 C
22.08.2018	3451	180679	Fact n° 180679 à Vinzenz Meier AG Aarau Mineralwasser STILL 1.5 L Natürliches Mineralwasser Paletten	1050		347.75	43 511.32 C
23.08.2018	3456	180686	Fact n° 180686 à Frutiger SA Savigny Savigny Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		695.50	44 206.82 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 5				44 206.82 C
27.08.2018	3461	180691	Fact n° 180691 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 507.00	45 713.82 C
28.08.2018	3466	180701	Fact n° 180701 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		641.50	46 355.32 C
28.08.2018	5388	180700	Fact n° 180700 à ECM SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr. net.	1050		144.00	46 499.32 C
29.08.2018	3468	180705	Fact n° 180705 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	1050		360.00	46 859.32 C
06.09.2018	3863	180722	Fact n° 180722 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	1050		192.00	47 051.32 C
11.09.2018	3858	180717	Fact n° 180717 à CAMANDONA SA: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		1 391.05	48 442.37 C
11.09.2018	3859	180718	Fact n° 180718 à Martin & CO SA Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		347.75	48 790.12 C
11.09.2018	3877	180741	Fact n° 180741 à ECM SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr. net.	1050		288.00	49 078.12 C
12.09.2018	3879	180743	Fact n° 180743 à Perrin Frères SA: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 25	1050		360.00	49 438.12 C
15.09.2018	3887	180758	Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr	1050		141.60	49 579.72 C
15.09.2018	3888	180758	Arrondi Fact n° 180758 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		0.01	49 579.73 C
18.09.2018	3889	180759	Fact n° 180759 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		192.00	49 771.73 C
20.09.2018	3902	180773	Fact n° 180773 à Laurent Membrez SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1050		855.35	50 627.08 C
20.09.2018	3905	180777	Fact n° 180777 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	1050		2 183.80	52 810.88 C
20.09.2018	3906	180778	Fact n° 180778 à Metamorphosis Coiffure: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ara	1050		204.00	53 014.88 C
03.10.2018	4139	180750	Fact n° 180750 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	1050		47.60	53 062.48 C
10.10.2018	4360	180823	Fact n° 180823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L	1050		695.50	53 757.98 C
15.10.2018	4369	180836	Fact n° 180836 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	1050		25.70	53 783.68 C
16.10.2018	4376	180843	Fact n° 180843 à Banos Cathy Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr.	1050		100.80	53 884.48 C
18.10.2018	4361	180824	Fact n° 180824 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1050		855.35	54 739.83 C
05.11.2018	4616	180895	Fact n° 180895 à Vinzenz Meier AG Mineralwasser prickelnd 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	1050		811.45	55 551.28 C
06.11.2018	4619	180898	Fact n° 180898 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	1050		27.75	55 579.03 C
07.11.2018	4623	180902	Fact n° 180902 à Fun Body: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr. n	1050		360.00	55 939.03 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 6				55 939.03 C
09.11.2018	4640	180920	Fact n° 180920 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		96.00	56 035.03 C
15.11.2018	4643	180924	Fact n° 180924 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	1050		288.00	56 323.03 C
20.11.2018	4666	180961	Fact n° 180961 à ECM SA Eau plate bouteille en PET 0.5 L	1050		39.60	56 362.63 C
22.11.2018	4672	180968	Fact n° 180968 à Frutiger SA Savigny: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	1050		96.00	56 458.63 C
04.12.2018	4932	180992	Fact n° 180992 à ECM SA Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	1050		67.35	56 525.98 C
07.12.2018	4907	180813	Fact n° 180813 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	1050		144.00	56 669.98 C
19.12.2018	4984	181019	Fact n° 181019 à Buchs Julien: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 g	1050		180.00	56 849.98 C
29.12.2018	5331	181029	Fact n° 181029 à Banos Cathy: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr	1050		120.00	56 969.98 C
Total					**0.27**	**56 970.25**	**56 969.98 C**

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.01.2018	3254	962	Esc. Pmt Fact n° 170908 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		0.01 D
23.01.2018	3253	919	Esc. Pmt Fact n° 180037 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	85.05		85.06 D
24.01.2018	3255	920	Esc. Pmt Fact n° 180024 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	5.90		90.96 D
24.01.2018	3256	921	Esc. Pmt Fact n° 170986 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	37.42		128.38 D
01.02.2018	650	931	Escompte Paiement n° 931 de Fun Body Lonay	1020		0.54	127.84 D
08.02.2018	663	984	Escompte Paiement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		9.29	118.55 D
09.02.2018	666	992	Escompte Paiement n° 992 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	118.54 D
09.02.2018	667	993	Escompte Paiement n° 993 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		118.55 D
09.02.2018	668	994	Escompte Paiement n° 994 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		118.56 D
12.02.2018	671	997	Escompte Paiement n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon	1020	2 183.94		2 302.50 D
12.02.2018	846	1000	Escompte Paiement n° 1000 de STEINER AG Zürich	1010		0.01	2 302.49 D
13.02.2018	712	1061	Escompte Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1020		1.16	2 301.33 D
14.02.2018	683	1012	Escompte Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	7.24		2 308.57 D
20.02.2018	713	1063	Escompte Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne	1020		0.78	2 307.79 D
26.02.2018	711	1060	Escompte Paiement n° 1060 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	0.05		2 307.84 D
07.03.2018	1074	1196	Escompte Paiement n° 1196 de Frutiger Gruppe	1020		0.05	2 307.79 D
09.03.2018	1032	1077	Escompte Paiement n° 1077 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		2 307.81 D
09.03.2018	1033	1078	Escompte Paiement n° 1078 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	2 307.79 D
09.03.2018	1034	1079	Escompte Paiement n° 1079 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		2 307.81 D
12.03.2018	1035	1080	Escompte Paiement n° 1080 de Marti Gruppe	1020	0.05		2 307.86 D
15.03.2018	1020	1054	Escompte Paiement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	7.80		2 315.66 D
28.03.2018	1301	1330	Escompte Paiement n° 1330 de Frutiger Gruppe	1020	0.05		2 315.71 D
29.03.2018	1068	1113	Escompte Paiement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	23.63		2 339.34 D
16.04.2018	1833	1197	Esc. Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA	1020	0.42		2 339.76 D
17.04.2018	1735	1133	Esc. Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	108.85		2 448.61 D
17.04.2018	1736	1134	Esc. Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020	126.75		2 575.36 D
18.04.2018	1738	1136	Esc. Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	18.85		2 594.21 D
25.04.2018	1770	1233	Esc. Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe	1020		5.06	2 589.15 D
26.04.2018	1751	1149	Esc. Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	5.66		2 594.81 D
03.05.2018	2022	1165	Esc. Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	8.26		2 603.07 D
09.05.2018	2030	1173	Esc. Pmt n° 1173 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	2 603.05 D
09.05.2018	2087	1396	Esc. Pmt n° 1396 de Banque Raiffeisen La Sarraz	1020	0.05		2 603.10 D
16.05.2018	1896	36	Réduction (TVA 7.70%)	1000	9.29		2 612.39 D
31.05.2018	2075	1242	Esc. Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	45.64		2 658.03 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				2 658.03 D
31.05.2018	2076	1243	Esc. Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	24.33		2 682.36 D
31.05.2018	2077	1244	Esc. Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	28.09		2 710.45 D
31.05.2018	2084	1390	Esc. Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe	1020	3.76		2 714.21 D
05.06.2018	2506	1377	Esc. Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA	1020	0.65		2 714.86 D
06.06.2018	2451	1229	Esc. Pmt n° 1229 de ANTARES a.s. PRAHA 1	1020		0.03	2 714.83 D
08.06.2018	2466	1258	Esc. Pmt n° 1258 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		2 714.85 D
08.06.2018	2467	1259	Esc. Pmt n° 1259 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		2 714.87 D
08.06.2018	2468	1260	Esc. Pmt n° 1260 de STEINER AG Zürich	1020	0.03		2 714.90 D
08.06.2018	2471	1263	Esc. Pmt n° 1263 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	2 714.88 D
02.07.2018	3037	1389	Esc. Pmt n° 1389 de Aromwave S.A. Etoy	1020		0.14	2 714.74 D
03.07.2018	3000	1338	Esc. Pmt n° 1338 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	23.63		2 738.37 D
03.07.2018	3001	1339	Esc. Pmt n° 1339 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	20.57		2 758.94 D
10.07.2018	3019	1357	Esc. Pmt n° 1357 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	2 758.93 D
10.07.2018	3020	1358	Esc. Pmt n° 1358 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		2 758.95 D
11.07.2018	3026	1364	Esc. Pmt n° 1364 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020	480.22		3 239.17 D
23.07.2018	3194	1445	Esc. Pmt n° 1445 de Equipements Pro Sàrl Tatroz	1020	11.19		3 250.36 D
25.07.2018	3057	1434	Esc. Pmt n° 1434 de Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne	1020		6.13	3 244.23 D
30.07.2018	3091	1515	Esc. Pmt n° 1515 de Etude Pache Henny Burdet Lausanne	1020		0.51	3 243.72 D
31.07.2018	3082	1463	Esc. Pmt n° 1463 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	5.29		3 249.01 D
31.07.2018	3084	1465	Esc. Pmt n° 1465 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	71.17		3 320.18 D
06.08.2018	3376	1440	Esc. Pmt Fact n° 180450 de Commune d'Aigle Aigle	1020	0.34		3 320.52 D
06.08.2018	3376	1440	Esc. Pmt Fact n° 180450 de Commune d'Aigle Aigle	1020		0.02	3 320.50 D
			Total écriture 3376		*0.32*		
06.08.2018	3386	1481	Esc. Pmt Fact n° 180511 de Commune d'Aigle Aigle	1020	0.14		3 320.64 D
09.08.2018	3643	1678	Esc. Pmt Fact n° 180615 de VENTE PROMERKA.COM	1100	0.05		3 320.69 D
10.08.2018	3482	1495	Esc. Pmt Fact n° 180333 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		3 320.71 D
10.08.2018	3483	1496	Esc. Pmt Fact n° 180492 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		3 320.72 D
10.08.2018	3484	1497	Esc. Pmt Fact n° 180400 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	3 320.71 D
10.08.2018	3485	1498	Esc. Pmt Fact n° 180484 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.79		3 321.50 D
14.08.2018	3494	1507	Esc. Pmt Fact n° 180628 de Perrin Frères SA Nyon	1020	4.60		3 326.10 D
14.08.2018	3496	1509	Esc. Pmt Fact n° 180564 de Perrin Frères SA Nyon	1020	34.05		3 360.15 D
14.08.2018	3498	1511	Esc. Pmt Fact n° 180431 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	3 360.13 D
14.08.2018	3799	1682	Esc. Pmt Fact n° 180635 de Riedo Mobilbau AG	1020		0.05	3 360.08 D
14.08.2018	4075	1731	Esc. Pmt Fact n° 180801 de Riedo Mobilbau AG	2013		0.05	3 360.03 D
27.08.2018	3521	1539	Esc. Pmt Fact n° 180659 de Perrin Frères SA Nyon	1020	23.10		3 383.13 D
31.08.2018	3542	1564	Esc. Pmt Fact n° 180623 de Birchmeier BAU AG Döttingen	1020	0.01		3 383.14 D
31.08.2018	3543	1565	Esc. Pmt Fact n° 180658 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	0.60		3 383.74 D
03.09.2018	3703	1585	Esc. Pmt Fact n° 180244 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1.44	3 382.30 D
04.09.2018	4107	1659	Esc. Pmt Fact n° 180734 de Jäggi + Hafter AG	1020	0.05		3 382.35 D
06.09.2018	3930	1602	Esc. Pmt Fact n° 180656 de Riedo Baucenter AG	1020	34.85		3 417.20 D
10.09.2018	3936	1617	Esc. Pmt Fact n° 180608 de STEINER AG	1020	0.01		3 417.21 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				3 417.21 D
11.09.2018	3941	1622	Esc. Pmt Fact n° 180473 de STEINER AG	1020		0.01	3 417.20 D
13.09.2018	3947	1629	Esc. Pmt Fact n° 180586 de STEINER AG	1020	0.02		3 417.22 D
17.09.2018	4561	1639	Esc. Pmt Fact n° 180574 de Equipements Pro Sàrl	1020	3.16		3 420.38 D
20.09.2018	3961	1643	Esc. Pmt Fact n° 180582 de Jäggi + Hafter AG	1020		0.10	3 420.28 D
27.09.2018	3962	1646	Esc. Pmt Fact n° 180576 de Perrin Frères SA	1020		0.10	3 420.18 D
27.09.2018	3963	1647	Esc. Pmt Fact n° 180577 de Perrin Frères SA	1020		0.30	3 419.88 D
28.09.2018	3989	1679	Esc. Pmt Fact n° 180767 de Perrin Frères SA	1020	23.10		3 442.98 D
28.09.2018	3990	1680	Esc. Pmt Fact n° 180768 de Perrin Frères SA	1020	31.05		3 474.03 D
01.10.2018	5393	1551	Pmt Fact n° 180371 de F.BERNASCONI & Cie SA	1050	19.96		3 493.99 D
10.10.2018	4401	1697	Esc. Pmt Fact n° 180640 de STEINER AG	1020		0.01	3 493.98 D
10.10.2018	4402	1698	Esc. Pmt Fact n° 180713 de STEINER AG	1020		0.02	3 493.96 D
11.10.2018	4406	1704	Esc. Pmt Fact n° 180557 de Perrin Frères SA	1020	50.95		3 544.91 D
11.10.2018	4407	1705	Esc. Pmt Fact n° 180804 de Perrin Frères SA	1020	30.95		3 575.86 D
11.10.2018	4408	1706	Esc. Pmt Fact n° 180638 de Perrin Frères SA	1020	42.40		3 618.26 D
18.10.2018	4474	1779	Esc. Pmt Fact n° 180809 de Orllati Management SA	1020	0.01		3 618.27 D
18.10.2018	4474	1779	Esc. Pmt Fact n° 180809 de Orllati Management SA	1020	0.04		3 618.31 D
			Total écriture 4474		*0.05*		
19.10.2018	4781	1748	Esc. Pmt Fact n° 180826 de Perrin Frères SA	1020	9.95		3 628.26 D
30.10.2018	4782	1774	Esc. Pmt Fact n° 180846 de Perrin Frères SA	1020	21.25		3 649.51 D
14.11.2018	5370	1808	Esc. Pmt Fact n° 180746 de Frutiger SA Savigny	1020		0.10	3 649.41 D
15.11.2018	5372	1811	Esc. Pmt Fact n° 180880 de Riedo Mobilbau AG	1020	7.30		3 656.71 D
26.11.2018	5326	1848	Esc. Pmt Fact n° 180949 de Equipements Pro Sàrl	1020	16.70		3 673.41 D
30.11.2018	4771	1872	Esc. Pmt Fact n° 180959 de Perrin Frères SA	1020	22.90		3 696.31 D
30.11.2018	4772	1873	Esc. Pmt Fact n° 180924 de Perrin Frères SA	1020	5.75		3 702.06 D
07.12.2018	4958	1891	Esc. Pmt Fact n° 180815 de Baltensperger AG	1020		0.25	3 701.81 D
11.12.2018	4956	1889	Esc. Pmt Fact n° 180611 de STEINER AG	1020		0.01	3 701.80 D
14.12.2018	5327	1907	Esc. Pmt Fact n° 180941 de Nasca Formation Sàrl	1020	0.15		3 701.95 D
Total					**3 728.22**	**26.27**	**3 701.95 D**

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.07.2018	4110	4	NC n° 4 à Frutiger AG Uetendorf: 10 % zusätzlicher Rabatt auf 38 Schränke FRANKY	1050	759.70		759.70 D
10.09.2018	3937	1618	Esc. Pmt Fact n° 180237 de Ecole primaire de Martigny	1020	514.21		1 273.91 D
Total					**1 273.91**	**0.00**	**1 273.91 D**

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.02.2018	2555		Ristourne Riedo 2017	1069	3 252.70		3 252.70 D
06.04.2018	1488		Frutiger Ristourne 2017 (8 %)	1020	2 893.45		6 146.15 D
30.06.2018	2554		Ristourne Implenia 2017	1069	10 687.80		16 833.95 D
Total					**16 833.95**	**0.00**	**16 833.95 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.05.2018	3137	1291	Esc. Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe	1020	1.90		1.90 D
10.07.2018	4540	1408	Esc. Pmt Fact n° 180477 de Frutiger SA Savigny	1020	1.90		3.80 D
14.08.2018	4109	1508	Esc. Pmt Fact n° 180490 de Perrin Frères SA	1020	20.88		24.68 D
11.10.2018	5389	1721	Esc. Pmt Fact n° 180700 de ECM SA	1020		0.02	24.66 D
11.10.2018	5389	1721	Esc. Pmt Fact n° 180700 de ECM SA	1020		0.13	24.53 D
			Total écriture 5389			*0.15*	
27.11.2018	4749	1850	Esc. Pmt Fact n° 180778 de Metamorphosis Coiffure	1020		0.50	24.03 D
Total					**24.68**	**0.65**	**24.03 D**

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2018	736		Sieber Transports 4186824 06.12.2017 8%	1020	960.70		960.70 D
22.02.2018	767		Sieber Transports 4190193 20.12.2017	1020	827.50		1 788.20 D
16.03.2018	1144		Sieber Transports 4198522	1020	984.60		2 772.80 D
31.03.2018	1388		Sieber Transports 4210750	2003	1 478.00		4 250.80 D
04.06.2018	2168		Sieber Transports 4213794	1020	2 102.17		6 352.97 D
28.06.2018	2199		Sieber Transports 4215411	1020	362.10		6 715.07 D
28.06.2018	2200		Sieber Transports 4217060	1020	401.30		7 116.37 D
30.06.2018	2668		Sieber Transports 4218776	2003	314.60		7 430.97 D
30.06.2018	2718		Sieber Transports 4219864	2003	386.70		7 817.67 D
30.06.2018	2726		Sieber Transports 4225113	2003	1 131.65		8 949.32 D
30.06.2018	2759		Sieber Transports 4229636	2003	792.95		9 742.27 D
15.08.2018	4207		Sieber Transports 424386501	2003	354.50		10 096.77 D
23.08.2018	4205		Sieber Transports 424547201	2003	718.10		10 814.87 D
24.08.2018	3590		Sieber Transports 423628201	1020	416.45		11 231.32 D
30.08.2018	4224		Sieber Transports 424694101	2003	1 293.05		12 524.37 D
10.09.2018	4243		Sieber Transports 424917101	2003	228.80		12 753.17 D
12.09.2018	3745		Sieber Transports 423777001	1020	512.20		13 265.37 D
12.09.2018	3746		Sieber Transports 423945401	1020	796.10		14 061.47 D
19.09.2018	4241		Sieber Transports 425154501	2003	1 193.30		15 254.77 D
26.09.2018	3793		Sieber Transports 424192301	1020	1 166.55		16 421.32 D
26.09.2018	3794		Sieber Transports 424192501	1020	265.15		16 686.47 D
30.09.2018	4536		Sieber Transports 425357401	2003	594.10		17 280.57 D
14.11.2018	4807		Sieber Transports 425488301	1020	369.90		17 650.47 D
19.12.2018	5096		Sieber Transports 425992401	1020	170.85		17 821.32 D
19.12.2018	5097		Sieber Transports 425992301	1020	94.10		17 915.42 D
27.12.2018	5115		Sieber Transports 425992501	1020	661.00		18 576.42 D
31.12.2018	5248		Sieber Transports 426364201	2003	618.45		19 194.87 D
31.12.2018	5263		Sieber Transports 426710901	2003	950.60		20 145.47 D
31.12.2018	5271		Sieber Transports 426886001	2003	90.45		20 235.92 D
31.12.2018	5279		Sieber Transports 427060401	2003	457.45		20 693.37 D
31.12.2018	5334		Sieber Transports 427378301	2003	418.85		21 112.22 D
31.12.2018	5335		Sieber Transports 426710801	2003	163.36		21 275.58 D
Total					**21 275.58**	**0.00**	**21 275.58 D**

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
27.04.2018	1835		Int. 2017 sur part sociale no. 41536	1020		150.00	150.00 C
Total					**0.00**	**150.00**	**150.00 C**

7470 REVENUS EXEPT. SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	122		Diff. solde initaux débiteurs	1050		50.80	50.80 C
01.01.2018	524		Diff. compte de passage	1068		0.02	50.82 C
01.01.2018	526		Ajust. TVA sur stock 31.12.2018	1061		7 540.73	7 591.55 C
01.01.2018	527		Ajust. TVA AFD 5373272553 12.12.2017	1063		1 210.60	8 802.15 C
01.01.2018	528		Ajust. TVA AFD 5373292849 15.12.2017	1063		571.90	9 374.05 C
01.01.2018	529		Ajust. TVA AFD 5373348575 27.12.2017	1063		536.30	9 910.35 C
01.01.2018	1335		Diff. TVA à payer 2017	2018		136.37	10 046.72 C
01.01.2018	1336		Diff. TVA à payer 2017	2018		4.87	10 051.59 C
01.01.2018	5385		Diff. solde initaux débiteurs - note de crédit n°12 2017 pas pris (refait en 2018)	1050		356.30	10 407.89 C
18.04.2018	1514		Zurich LAA dcpte 2017	1020		1 115.40	11 523.29 C
Total					**0.00**	**11 523.29**	**11 523.29 C**

7480 PRODUITS EXTRAORDINAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2018	5411		Abandon créance Promerka Capital SA	2056		19 916.70	19 916.70 C
Total					**0.00**	**19 916.70**	**19 916.70 C**

7500 CHARGES EXEPTIONNELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	302		Diff. solde initial Poste Finance 635-7	1010	0.06		0.06 D
01.01.2018	530		Corr. prêt Ravinet	2051	416.52		416.58 D
01.01.2018	1334		Diff. impôts à la source 2017	2016	832.13		1 248.71 D
03.01.2018	399		Coop carburants 11-17	1020	1 279.03		2 527.74 D
10.01.2018	415		Caisse AVS 12-17	1020	2 258.10		4 785.84 D
08.02.2018	737		Romande Energie dcpte 30.11.2017	1020	388.50		5 174.34 D
12.02.2018	747		Coop carburants 12-17	1020	1 665.64		6 839.98 D
19.02.2018	760		Vaudoise ass. véhicules 2017	1020	2 753.20		9 593.18 D
22.02.2018	765		Romande Energie 4Q 2017	1020	48.96		9 642.14 D
16.03.2018	1129		Fiduciaire Michael Favre 28.07.2017	1020	1 500.00		11 142.14 D
23.03.2018	1201		AMAG Leasing VW 11-17	1020	1 342.87		12 485.01 D
23.05.2018	1891		FinAlta honoraire compta 2017	1020	2 500.00		14 985.01 D
04.06.2018	2165		Mutuel dcpte 2017 IJ (APG)	1020	403.60		15 388.61 D
01.07.2018	3407	7	NC n° 7 à Implenia Suisse AG Aarau: Copie N/C n°12/2017, déjà comptab. en 2017	1050	356.30		15 744.91 D
31.12.2018	5267		Impôt à la source dcpte 2017	2003	495.40		16 240.31 D
31.12.2018	5332		Naef décompte chauffage 2017	2003	404.65		16 644.96 D
Total					**16 644.96**	**0.00**	**16 644.96 D**

7505 AUTRES CHARGES EXEPTIONNELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.09.2018	4559		Vol caisse - effraction	1000	3 240.40		3 240.40 D
31.10.2018	4508		Zurich Effraction	1020		5 495.65	2 255.25 C
Total					**3 240.40**	**5 495.65**	**2 255.25 C**

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	5402		Ext. impôt à recup. en 2018	1092	9 665.00		9 665.00 D
30.06.2018	2705		Prov. impôt sur capital 2018	2080	68.20		9 733.20 D
01.07.2018	3353		Ext. Prov. impôt sur capital 2018	2080		68.20	9 665.00 D
02.08.2018	3354		Impot sur capital acpte 2018	1020	45.45		9 710.45 D
02.08.2018	3355		Impot sur capital acpte 2018	1020	45.45		9 755.90 D
02.08.2018	3356		Impot sur capital acpte 2018	1020	45.50		9 801.40 D
28.11.2018	4902		Rmbt impôts 2017	1020		4 443.60	5 357.80 D
Total					**9 869.60**	**4 511.80**	**5 357.80 D**

8010 COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2018	5397	CLOTURE	Ecriture de bouclement	2129		53 192.04	53 192.04 C
Total					**0.00**	**53 192.04**	**53 192.04 C**

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1	Solde Init	Solde initial Caisse	1000		78.40	78.40 C
01.01.2018	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	1010		11 671.11	11 749.51 C
01.01.2018	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	1020	142 095.01		130 345.50 D
01.01.2018	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	1050		124 817.55	5 527.95 D
01.01.2018	5	Solde Init	Solde initial Impôt préalable	1061		12 849.88	7 321.93 C
01.01.2018	6	Solde Init	Solde initial Impôt préalable sur les investissements	1062		13 652.58	20 974.51 C
01.01.2018	7	Solde Init	Solde initial Compte de passage - Pmts débiteurs	1068	0.02		20 974.49 C
01.01.2018	9	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	1075		274 799.87	295 774.36 C
01.01.2018	10	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	1090		69.40	295 843.76 C
01.01.2018	11	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	1092		9 793.00	305 636.76 C
01.01.2018	13	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	1112		1 000.00	306 636.76 C
01.01.2018	14	Solde Init	Solde initial Informatique	1113		4 635.98	311 272.74 C
01.01.2018	15	Solde Init	Solde initial Machines	1114		5 650.00	316 922.74 C
01.01.2018	16	Solde Init	Solde initial Outillage	1116		3 200.00	320 122.74 C
01.01.2018	17	Solde Init	Solde initial Véhicules	1120		20 159.26	340 282.00 C
01.01.2018	18	Solde Init	Solde initial Titres	1130		5 000.00	345 282.00 C
01.01.2018	19	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	1131		7 986.75	353 268.75 C
01.01.2018	20	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	1140		4 000.00	357 268.75 C
01.01.2018	21	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	1146	19 916.70		337 352.05 C
01.01.2018	23	Solde Init	Solde initial Goodwill	1165		26 600.00	363 952.05 C
01.01.2018	25	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	2000	69 351.68		294 600.37 C
01.01.2018	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source	2016	3 654.07		290 946.30 C
01.01.2018	28	Solde Init	Solde initial TVA due 8%	2018	58 473.15		232 473.15 C
01.01.2018	29	Solde Init	Solde initial TVA due 2.5%	2019	845.54		231 627.61 C
01.01.2018	30	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Ph. Ravinet	2051	12 395.88		219 231.73 C
01.01.2018	31	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	2052		14 002.06	233 233.79 C
01.01.2018	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions	2100	200 000.00		33 233.79 C
01.01.2018	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale	2120	20 000.00		13 233.79 C
01.01.2018	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	2128		39 625.91	52 859.70 C
01.01.2018	110	SOLDE INIT	Emprunt JP Gagnère € 36400.- à un taux de 1.16	2055	42 224.00		10 635.70 C
01.01.2018	111	SOLDE INIT	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC	2015	10 635.70		0.00
Total					**579 591.75**	**579 591.75**	**0.00**