1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	1	Solde Init	Solde initial Caisse	8100	10 201.95		10 201.95 D
09.01.2017	5217	450	Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE	Multiple	478.01	9.56	10 670.40 D
09.01.2017	5218	451	Vente au comptant n° 451 à VENTE DIRECTE	6010	234.00		10 904.40 D
09.01.2017	5218	451	TVA Vente au comptant n° 451 à VENTE DIRECTE	2019	5.85		10 910.25 D
			Total écriture 5218		*239.85*		
10.01.2017	5219	452	Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	6000	663.90		11 574.15 D
10.01.2017	5219	452	TVA Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	2018	53.11		11 627.26 D
			Total écriture 5219		*717.01*		
10.01.2017	5220	452	Arrondi Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	11 627.25 D
10.01.2017	5220	452	TVA Arrondi Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	2018			11 627.25 D
			Total écriture 5220			*0.01*	
10.01.2017	5701		Prodega 86	3010		9.61	11 617.64 D
10.01.2017	5701		TVA Prodega 86	1061		0.24	11 617.40 D
			Total écriture 5701			*9.85*	
10.01.2017	5712		Transfert à CCP	1010		1 200.00	10 417.40 D
11.01.2017	6159	2	Paiement débiteur n° 2 de Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry	1050	482.75		10 900.15 D
13.01.2017	6143		Paiement vente directe 453	1100	40.00		10 940.15 D
16.01.2017	5708		Frais représentation GG 01/17 restaurants	4850		544.26	10 395.89 D
16.01.2017	5708		TVA Frais représentation GG 01/17 restaurants	1062		43.54	10 352.35 D
			Total écriture 5708			*587.80*	
16.01.2017	5709		Frais représentation GG 01/17 lunch	4850		6.93	10 345.42 D
16.01.2017	5709		TVA Frais représentation GG 01/17 lunch	1062		0.17	10 345.25 D
			Total écriture 5709			*7.10*	
16.01.2017	5710		Frais représentation GG 01/17 parking	4320		8.00	10 337.25 D
20.01.2017	5713		Transfert à CCP	1010		900.00	9 437.25 D
20.01.2017	6161	3	Paiement débiteur n° 3 de FRP Sàrl Lausanne	1050	842.70		10 279.95 D
23.01.2017	5225	456	Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	6000	366.95		10 646.90 D
23.01.2017	5225	456	TVA Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	2018	29.36		10 676.26 D
			Total écriture 5225		*396.31*		
23.01.2017	5226	456	Arrondi Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	10 676.25 D
23.01.2017	5226	456	TVA Arrondi Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	2018			10 676.25 D
			Total écriture 5226			*0.01*	
26.01.2017	5766		La Poste	4720		8.33	10 667.92 D
26.01.2017	5766		TVA La Poste	1062		0.67	10 667.25 D
			Total écriture 5766			*9.00*	
30.01.2017	5793		La Poste	4720		1.67	10 665.58 D
30.01.2017	5793		TVA La Poste	1062		0.13	10 665.45 D
			Total écriture 5793			*1.80*	
30.01.2017	5794		Denner, cadeau clients	4850		36.68	10 628.77 D
30.01.2017	5794		TVA Denner, cadeau clients	1062		0.92	10 627.85 D
			Total écriture 5794			*37.60*	
30.01.2017	6457		Retrait	2010.1	1 000.00		11 627.85 D
02.02.2017	5841		Jumbo	4300		7.13	11 620.72 D
02.02.2017	5841		TVA Jumbo	1062		0.57	11 620.15 D
			Total écriture 5841			*7.70*	
03.02.2017	6165	6	Paiement débiteur n° 6 de Marché Ballaigues SA Ballaigues	1050	776.20		12 396.35 D
04.02.2017	5861		Bancomat	1020	800.00		13 196.35 D
06.02.2017	5863		Frais de représentation GG 01/17	Multiple		1 841.00	11 355.35 D
06.02.2017	6166	7	Paiement débiteur n° 7 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		11 517.70 D
07.02.2017	5865		La Poste	4720		85.00	11 432.70 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1				11 432.70 D
09.02.2017	5880		Hornbach	4300		12.27	11 420.43 D
09.02.2017	5880		TVA Hornbach	1062		0.98	11 419.45 D
			Total écriture 5880			*13.25*	
09.02.2017	5881		La Poste	4720		12.96	11 406.49 D
09.02.2017	5881		TVA La Poste	1062		1.04	11 405.45 D
			Total écriture 5881			*14.00*	
09.02.2017	6168		FA 218 Léa Assir	6000	29.26		11 434.71 D
09.02.2017	6168		TVA FA 218 Léa Assir	2018	2.34		11 437.05 D
			Total écriture 6168		*31.60*		
13.02.2017	5229	458	Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	6000	4.45		11 441.50 D
13.02.2017	5229	458	TVA Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	2018	0.36		11 441.86 D
			Total écriture 5229		*4.81*		
13.02.2017	5230	458	Arrondi Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	6000		0.01	11 441.85 D
13.02.2017	5230	458	TVA Arrondi Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	2018			11 441.85 D
			Total écriture 5230			*0.01*	
13.02.2017	6171	9	Paiement débiteur n° 9 de Jacques Gaillard Lausanne	1050	198.20		11 640.05 D
15.02.2017	5896		Lidl sacs poubelles	4300		0.88	11 639.17 D
15.02.2017	5896		TVA Lidl sacs poubelles	1062		0.07	11 639.10 D
			Total écriture 5896			*0.95*	
15.02.2017	5913		La Poste	4720		24.07	11 615.03 D
15.02.2017	5913		TVA La Poste	1062		1.93	11 613.10 D
			Total écriture 5913			*26.00*	
16.02.2017	6174		Virginia Simao 231	6000	183.47		11 796.57 D
16.02.2017	6174		TVA Virginia Simao 231	2018	14.68		11 811.25 D
			Total écriture 6174		*198.15*		
20.02.2017	5235	461	Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	6000	53.35		11 864.60 D
20.02.2017	5235	461	TVA Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	2018	4.27		11 868.87 D
			Total écriture 5235		*57.62*		
20.02.2017	5236	461	Arrondi Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	6000		0.02	11 868.85 D
20.02.2017	5236	461	TVA Arrondi Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	2018			11 868.85 D
			Total écriture 5236			*0.02*	
21.02.2017	6176		FA 222 Richard Vesin	6000	183.47		12 052.32 D
21.02.2017	6176		TVA FA 222 Richard Vesin	2018	14.68		12 067.00 D
			Total écriture 6176		*198.15*		
22.02.2017	6178	12	Paiement débiteur n° 12 de Belle Luce SA Epagny	1050	617.30		12 684.30 D
23.02.2017	5931		Calo SA lavage vhc	4320		25.00	12 659.30 D
23.02.2017	5932		Migros, cadenas	4300		41.25	12 618.05 D
23.02.2017	5932		TVA Migros, cadenas	1062		3.30	12 614.75 D
			Total écriture 5932			*44.55*	
23.02.2017	5933		Migros, cadenas	4300		4.58	12 610.17 D
23.02.2017	5933		TVA Migros, cadenas	1062		0.37	12 609.80 D
			Total écriture 5933			*4.95*	
24.02.2017	5939		Intermarché essence	4320		70.10	12 539.70 D
24.02.2017	6179	13	Paiement débiteur n° 13 de Pat Porchet Hermenches	1050	158.40		12 698.10 D
28.02.2017	5941		La Poste	4720		14.81	12 683.29 D
28.02.2017	5941		TVA La Poste	1062		1.19	12 682.10 D
			Total écriture 5941			*16.00*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2				12 682.10 D
28.02.2017	6184	14	Paiement débiteur n° 14 de Egger & Fils Chavornay	1050	396.35		13 078.45 D
01.03.2017	5945		Jumbo	4300		25.60	13 052.85 D
01.03.2017	5945		TVA Jumbo	1062		2.05	13 050.80 D
			Total écriture 5945			*27.65*	
01.03.2017	5946		Hornbach	4300		20.14	13 030.66 D
01.03.2017	5946		TVA Hornbach	1062		1.61	13 029.05 D
			Total écriture 5946			*21.75*	
01.03.2017	5947		Fust	3000		36.94	12 992.11 D
01.03.2017	5947		TVA Fust	1061		2.96	12 989.15 D
			Total écriture 5947			*39.90*	
02.03.2017	5948		Prodega 290	3000		9.61	12 979.54 D
02.03.2017	5948		TVA Prodega 290	1061		0.24	12 979.30 D
			Total écriture 5948			*9.85*	
07.03.2017	6185		Vente au comptant 464	6000	32.92		13 012.22 D
07.03.2017	6185		TVA Vente au comptant 464	2018	2.63		13 014.85 D
			Total écriture 6185		*35.55*		
08.03.2017	6004		Frais représentation GG 02/17 essence	4320		30.14	12 984.71 D
08.03.2017	6005		Frais représentation GG 02/17 parking	4320		5.09	12 979.62 D
08.03.2017	6005		TVA Frais représentation GG 02/17 parking	1062		0.41	12 979.21 D
			Total écriture 6005			*5.50*	
08.03.2017	6006		Frais représentation GG 02/17 parking	4320		2.00	12 977.21 D
08.03.2017	6007		Frais représentation GG 02/17 essence	4320		15.74	12 961.47 D
08.03.2017	6007		TVA Frais représentation GG 02/17 essence	1062		1.26	12 960.21 D
			Total écriture 6007			*17.00*	
08.03.2017	6008		Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	3000		36.48	12 923.73 D
08.03.2017	6008		TVA Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	1061		2.92	12 920.81 D
			Total écriture 6008			*39.40*	
08.03.2017	6009		Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	3000		25.41	12 895.40 D
08.03.2017	6009		TVA Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	1061		0.64	12 894.76 D
			Total écriture 6009			*26.05*	
08.03.2017	6010		Frais représentation GG 02/17 Body Shop	2052		39.90	12 854.86 D
08.03.2017	6011		Frais représentation GG 02/17 bijoux	2052		120.00	12 734.86 D
08.03.2017	6188	15	Paiement débiteur n° 15 de Simon Gilloz Réchy	1050	198.20		12 933.06 D
10.03.2017	5529	465	Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	6000	39.00		12 972.06 D
10.03.2017	5529	465	TVA Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	2018	3.12		12 975.18 D
			Total écriture 5529		*42.12*		
10.03.2017	5530	465	Arrondi Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	12 975.16 D
10.03.2017	5530	465	TVA Arrondi Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	2018			12 975.16 D
			Total écriture 5530			*0.02*	
10.03.2017	6021		Migros	4300		35.83	12 939.33 D
10.03.2017	6021		TVA Migros	1062		2.87	12 936.46 D
			Total écriture 6021			*38.70*	
10.03.2017	6022		Hornbach	4300		21.20	12 915.26 D
10.03.2017	6022		TVA Hornbach	1062		1.70	12 913.56 D
			Total écriture 6022			*22.90*	
10.03.2017	6023		Fust	3000		38.61	12 874.95 D
10.03.2017	6023		TVA Fust	1061		3.09	12 871.86 D
			Total écriture 6023			*41.70*	
10.03.2017	6024		Fust	3000		17.22	12 854.64 D
10.03.2017	6024		TVA Fust	1061		1.38	12 853.26 D
			Total écriture 6024			*18.60*	
10.03.2017	6191		Swiss Keys Management, Vanco Atanasov	6000	31.81		12 885.07 D
10.03.2017	6191		TVA Swiss Keys Management, Vanco Atanasov	2018	2.54		12 887.61 D
			Total écriture 6191		*34.35*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3				12 887.61 D
13.03.2017	6193	16	Paiement débiteur n° 16 de Wells Lighting SA Yverdon	1050	178.65		13 066.26 D
15.03.2017	5531	467	Vente au comptant n° 467 à Sulter	6000	46.20		13 112.46 D
15.03.2017	5531	467	TVA Vente au comptant n° 467 à Sulter	2018	3.70		13 116.16 D
			Total écriture 5531		*49.90*		
15.03.2017	6045		Calo, car wash	4320		15.74	13 100.42 D
15.03.2017	6045		TVA Calo, car wash	1062		1.26	13 099.16 D
			Total écriture 6045			*17.00*	
15.03.2017	6046		Migrol, lavage	4320		24.07	13 075.09 D
15.03.2017	6046		TVA Migrol, lavage	1062		1.93	13 073.16 D
			Total écriture 6046			*26.00*	
15.03.2017	6204		Jumbo, rbt march.	4300	12.92		13 086.08 D
15.03.2017	6204		TVA Jumbo, rbt march.	1062	1.03		13 087.11 D
			Total écriture 6204		*13.95*		
16.03.2017	6047		La Poste	4720		85.00	13 002.11 D
16.03.2017	6048		La Poste	4720		6.48	12 995.63 D
16.03.2017	6048		TVA La Poste	1062		0.52	12 995.11 D
			Total écriture 6048			*7.00*	
17.03.2017	6051		H & M	2052		29.95	12 965.16 D
21.03.2017	6197	18	Paiement débiteur n° 18 de JSC Crossfit Lausanne	1050	146.90		13 112.06 D
23.03.2017	6069		La Poste	4720		56.00	13 056.06 D
23.03.2017	6098		Rest. Etna Pizza	4850		46.11	13 009.95 D
23.03.2017	6098		TVA Rest. Etna Pizza	1062		3.69	13 006.26 D
			Total écriture 6098			*49.80*	
23.03.2017	6099		La Poste	4720		16.67	12 989.59 D
23.03.2017	6099		TVA La Poste	1062		1.33	12 988.26 D
			Total écriture 6099			*18.00*	
24.03.2017	6198	19	Paiement débiteur n° 19 de Prodimport Chavornay	1050	184.50		13 172.76 D
27.03.2017	6101		La Poste	4720		15.74	13 157.02 D
27.03.2017	6101		TVA La Poste	1062		1.26	13 155.76 D
			Total écriture 6101			*17.00*	
28.03.2017	6102		Prodega 176	3000		5.83	13 149.93 D
28.03.2017	6102		TVA Prodega 176	1061		0.47	13 149.46 D
			Total écriture 6102			*6.30*	
28.03.2017	6103		Prodega 176	3000		80.83	13 068.63 D
28.03.2017	6103		TVA Prodega 176	1061		2.02	13 066.61 D
			Total écriture 6103			*82.85*	
28.03.2017	6202	21	Paiement débiteur n° 21 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		13 228.96 D
29.03.2017	6106		Prodega 226	3000		11.48	13 217.48 D
29.03.2017	6106		TVA Prodega 226	1061		0.92	13 216.56 D
			Total écriture 6106			*12.40*	
29.03.2017	6107		Prodega 226	3000		4.83	13 211.73 D
29.03.2017	6107		TVA Prodega 226	1061		0.12	13 211.61 D
			Total écriture 6107			*4.95*	
29.03.2017	6108		Jumbo	4300		5.00	13 206.61 D
29.03.2017	6108		TVA Jumbo	1062		0.40	13 206.21 D
			Total écriture 6108			*5.40*	
30.03.2017	6203	22	Paiement débiteur n° 22 de Rose-Marie Marchetti Territet	1050	158.10		13 364.31 D
31.03.2017	5537	471	Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	6000	146.40		13 510.71 D
31.03.2017	5537	471	TVA Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	2018	11.71		13 522.42 D
			Total écriture 5537		*158.11*		
31.03.2017	5538	471	Arrondi Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	13 522.41 D
31.03.2017	5538	471	TVA Arrondi Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	2018			13 522.41 D
			Total écriture 5538			*0.01*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4				13 522.41 D
31.03.2017	9722	695	Paiement débiteur n° 695 de Berat Rexhepi Les Avanchets	1050	198.15		13 720.56 D
03.04.2017	6626		Migrol	4320		12.96	13 707.60 D
03.04.2017	6626		TVA Migrol	1062		1.04	13 706.56 D
			Total écriture 6626			*14.00*	
03.04.2017	6627		Migrol	4320		12.96	13 693.60 D
03.04.2017	6627		TVA Migrol	1062		1.04	13 692.56 D
			Total écriture 6627			*14.00*	
03.04.2017	6628		Rest. Si Sa Ket ThaÏ	4850		44.44	13 648.12 D
03.04.2017	6628		TVA Rest. Si Sa Ket ThaÏ	1062		3.56	13 644.56 D
			Total écriture 6628			*48.00*	
03.04.2017	6629		Rest. Etna Pizza	4850		47.04	13 597.52 D
03.04.2017	6629		TVA Rest. Etna Pizza	1062		3.76	13 593.76 D
			Total écriture 6629			*50.80*	
03.04.2017	6630		Rest. Club Nautique	4850		122.41	13 471.35 D
03.04.2017	6630		TVA Rest. Club Nautique	1062		9.79	13 461.56 D
			Total écriture 6630			*132.20*	
03.04.2017	6631		Rest. Etna Pizza	4850		86.11	13 375.45 D
03.04.2017	6631		TVA Rest. Etna Pizza	1062		6.89	13 368.56 D
			Total écriture 6631			*93.00*	
03.04.2017	6632		Parking Riponne	4320		6.48	13 362.08 D
03.04.2017	6632		TVA Parking Riponne	1062		0.52	13 361.56 D
			Total écriture 6632			*7.00*	
03.04.2017	6633		Parkings divers	4320		10.19	13 351.37 D
03.04.2017	6633		TVA Parkings divers	1062		0.81	13 350.56 D
			Total écriture 6633			*11.00*	
03.04.2017	6644		Rest. New Bubble	4850		20.19	13 330.37 D
03.04.2017	6644		TVA Rest. New Bubble	1062		1.61	13 328.76 D
			Total écriture 6644			*21.80*	
03.04.2017	6645		Rest. New Bubble	4850		67.13	13 261.63 D
03.04.2017	6645		TVA Rest. New Bubble	1062		5.37	13 256.26 D
			Total écriture 6645			*72.50*	
03.04.2017	6696	472	Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	6000	165.35		13 421.61 D
03.04.2017	6696	472	TVA Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	2018	13.23		13 434.84 D
			Total écriture 6696		*178.58*		
03.04.2017	6697	472	Arrondi Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		13 434.86 D
03.04.2017	6697	472	TVA Arrondi Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	2018			13 434.86 D
			Total écriture 6697		*0.02*		
04.04.2017	7259	316	Paiement débiteur n° 316 de Guillaume Olmo	1050	520.00		13 954.86 D
04.04.2017	7287	337	Paiement débiteur n° 337 de Piasio SA Plan-les-Ouates	1050	4 019.00		17 973.86 D
04.04.2017	7288	338	Paiement débiteur n° 338 de Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates	1050	198.15		18 172.01 D
04.04.2017	7648		Virement Caisse à CCP	1010		1 850.00	16 322.01 D
05.04.2017	6661		Prodega 144	3000		24.86	16 297.15 D
05.04.2017	6661		TVA Prodega 144	1061		1.99	16 295.16 D
			Total écriture 6661			*26.85*	
05.04.2017	6662		La Poste	4720		5.83	16 289.33 D
05.04.2017	6662		TVA La Poste	1062		0.47	16 288.86 D
			Total écriture 6662			*6.30*	
05.04.2017	6663		Rest. Shanghaï Garden	4850		281.39	16 007.47 D
05.04.2017	6663		TVA Rest. Shanghaï Garden	1062		22.51	15 984.96 D
			Total écriture 6663			*303.90*	
05.04.2017	6664		Rest. Le Coucou	4850		51.94	15 933.02 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5				15 933.02 D
05.04.2017	6664		TVA Rest. Le Coucou	1062		4.16	15 928.86 D
			Total écriture 6664			*56.10*	
05.04.2017	6665		Parking Park Hôtel	4320		5.09	15 923.77 D
05.04.2017	6665		TVA Parking Park Hôtel	1062		0.41	15 923.36 D
			Total écriture 6665			*5.50*	
05.04.2017	6666		Parking genève aéroport	4320		5.56	15 917.80 D
05.04.2017	6666		TVA Parking genève aéroport	1062		0.44	15 917.36 D
			Total écriture 6666			*6.00*	
05.04.2017	6667		Migros	4850		15.61	15 901.75 D
05.04.2017	6667		TVA Migros	1062		0.39	15 901.36 D
			Total écriture 6667			*16.00*	
05.04.2017	6668		Rest. Au P'tit Bonheur	4850		6.94	15 894.42 D
05.04.2017	6668		TVA Rest. Au P'tit Bonheur	1062		0.56	15 893.86 D
			Total écriture 6668			*7.50*	
06.04.2017	7725		La Poste	4720		8.33	15 885.53 D
06.04.2017	7725		TVA La Poste	1062		0.67	15 884.86 D
			Total écriture 7725			*9.00*	
10.04.2017	7727		La Poste	4720		11.11	15 873.75 D
10.04.2017	7727		TVA La Poste	1062		0.89	15 872.86 D
			Total écriture 7727			*12.00*	
11.04.2017	6700	473	Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	6000	21.50		15 894.36 D
11.04.2017	6700	473	TVA Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	2018	1.72		15 896.08 D
			Total écriture 6700		*23.22*		
11.04.2017	6701	473	Arrondi Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	15 896.06 D
11.04.2017	6701	473	TVA Arrondi Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	2018			15 896.06 D
			Total écriture 6701			*0.02*	
12.04.2017	6702	474	Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	6000	147.20		16 043.26 D
12.04.2017	6702	474	TVA Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	2018	11.78		16 055.04 D
			Total écriture 6702		*158.98*		
12.04.2017	6703	474	Arrondi Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		16 055.06 D
12.04.2017	6703	474	TVA Arrondi Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	2018			16 055.06 D
			Total écriture 6703		*0.02*		
13.04.2017	7649		Virement Caisse à CCP	1010		980.00	15 075.06 D
19.04.2017	6704	475	Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	6000	47.05		15 122.11 D
19.04.2017	6704	475	TVA Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	2018	3.77		15 125.88 D
			Total écriture 6704		*50.82*		
19.04.2017	6705	475	Arrondi Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	15 125.86 D
19.04.2017	6705	475	TVA Arrondi Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	2018			15 125.86 D
			Total écriture 6705			*0.02*	
19.04.2017	7271	326	Paiement débiteur n° 326 de Prodimport Chavornay	1050	172.20		15 298.06 D
20.04.2017	7765		Fust	3000		30.09	15 267.97 D
20.04.2017	7765		TVA Fust	1061		2.41	15 265.56 D
			Total écriture 7765			*32.50*	
21.04.2017	7769		Prodega 225	3000		27.92	15 237.64 D
21.04.2017	7769		TVA Prodega 225	1061		2.23	15 235.41 D
			Total écriture 7769			*30.15*	
21.04.2017	7771		Conforama	3000		95.56	15 139.85 D
21.04.2017	7771		TVA Conforama	1061		7.64	15 132.21 D
			Total écriture 7771			*103.20*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6				15 132.21 D
26.04.2017	6706	476	Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	6000	99.00		15 231.21 D
26.04.2017	6706	476	TVA Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	2018	7.92		15 239.13 D
			Total écriture 6706		*106.92*		
26.04.2017	6707	476	Arrondi Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	15 239.11 D
26.04.2017	6707	476	TVA Arrondi Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	2018			15 239.11 D
			Total écriture 6707			*0.02*	
27.04.2017	7778		La Poste	4720		1.85	15 237.26 D
27.04.2017	7778		TVA La Poste	1062		0.15	15 237.11 D
			Total écriture 7778			*2.00*	
28.04.2017	6708	477	Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		15 421.36 D
28.04.2017	6708	477	TVA Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		15 436.10 D
			Total écriture 6708		*198.99*		
28.04.2017	6709	477	Arrondi Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		15 436.11 D
28.04.2017	6709	477	TVA Arrondi Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	2018			15 436.11 D
			Total écriture 6709		*0.01*		
01.05.2017	6710	478	Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	6000	19.90		15 456.01 D
01.05.2017	6710	478	TVA Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	2018	1.59		15 457.60 D
			Total écriture 6710		*21.49*		
01.05.2017	6711	478	Arrondi Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		15 457.61 D
01.05.2017	6711	478	TVA Arrondi Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	2018			15 457.61 D
			Total écriture 6711		*0.01*		
01.05.2017	6712	479	Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	6000	28.50		15 486.11 D
01.05.2017	6712	479	TVA Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	2018	2.28		15 488.39 D
			Total écriture 6712		*30.78*		
01.05.2017	6713	479	Arrondi Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		15 488.41 D
01.05.2017	6713	479	TVA Arrondi Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	2018			15 488.41 D
			Total écriture 6713		*0.02*		
01.05.2017	7782		Rest. Le Coucou	4850		7.87	15 480.54 D
01.05.2017	7782		TVA Rest. Le Coucou	1062		0.63	15 479.91 D
			Total écriture 7782			*8.50*	
02.05.2017	6714	480	Vente au comptant n° 480 à VENTE DIRECTE	6000	40.05		15 519.96 D
02.05.2017	6714	480	TVA Vente au comptant n° 480 à VENTE DIRECTE	2018	3.20		15 523.16 D
			Total écriture 6714		*43.25*		
02.05.2017	7552		Retrait cash	2010.1	1 000.00		16 523.16 D
02.05.2017	7676		Transfert CCP à Caisse	1010	1 000.00		17 523.16 D
02.05.2017	7885		Frais représentation GG 05/17 acompte	1900		1 250.00	16 273.16 D
02.05.2017	7919		Rest. Chutz 4 x	4850		103.24	16 169.92 D
02.05.2017	7919		TVA Rest. Chutz 4 x	1062		8.26	16 161.66 D
			Total écriture 7919			*111.50*	
03.05.2017	7814		La Poste	4720		7.41	16 154.25 D
03.05.2017	7814		TVA La Poste	1062		0.59	16 153.66 D
			Total écriture 7814			*8.00*	
03.05.2017	7815		La Poste, timbres	4720		85.00	16 068.66 D
04.05.2017	6719	484	Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	6000	12.00		16 080.66 D
04.05.2017	6719	484	TVA Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	2018	0.96		16 081.62 D
			Total écriture 6719		*12.96*		
04.05.2017	6720	484	Arrondi Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	16 081.61 D
04.05.2017	6720	484	TVA Arrondi Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	2018			16 081.61 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7				16 081.61 D
			Total écriture 6720			*0.01*	
04.05.2017	7818		La Poste	4720		6.48	16 075.13 D
04.05.2017	7818		TVA La Poste	1062		0.52	16 074.61 D
			Total écriture 7818			*7.00*	
05.05.2017	7821		La Poste	4720		11.80	16 062.81 D
08.05.2017	7886		Frais représentation GG 05/17 acompte	1900		100.00	15 962.81 D
09.05.2017	7286	336	Paiement débiteur n° 336 de Daniel Maillard Besencens	1050	597.00		16 559.81 D
10.05.2017	7887		Frais représentation GG 05/17 solde	1900		427.00	16 132.81 D
11.05.2017	7297	341	Paiement débiteur n° 341 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		16 295.16 D
11.05.2017	7298	342	Paiement débiteur n° 342 de Prodimport Chavornay	1050	137.75		16 432.91 D
11.05.2017	7820		Migros	4850		17.56	16 415.35 D
11.05.2017	7820		TVA Migros	1062		0.44	16 414.91 D
			Total écriture 7820			*18.00*	
12.05.2017	7684		Don Marcheton	4800		200.00	16 214.91 D
16.05.2017	7937		Frais représentation GG 04-05/16 acpte	1900		503.00	15 711.91 D
17.05.2017	7300	344	Paiement débiteur n° 344 de Capuche Montage Sàrl Renens VD	1050	199.00		15 910.91 D
17.05.2017	7938		Frais représentation GG 04-05/16 acpte	1900		200.00	15 710.91 D
17.05.2017	7939		Frais représentation GG 04-05/16 solde	1900		624.80	15 086.11 D
19.05.2017	7830		Fust	3000		21.48	15 064.63 D
19.05.2017	7830		TVA Fust	1061		1.72	15 062.91 D
			Total écriture 7830			*23.20*	
22.05.2017	7305	346	Paiement débiteur n° 346 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	268.90		15 331.81 D
23.05.2017	7874		Fust	3000		12.87	15 318.94 D
23.05.2017	7874		TVA Fust	1061		1.03	15 317.91 D
			Total écriture 7874			*13.90*	
23.05.2017	7875		Migrol	4320		12.96	15 304.95 D
23.05.2017	7875		TVA Migrol	1062		1.04	15 303.91 D
			Total écriture 7875			*14.00*	
24.05.2017	7308	349	Paiement débiteur n° 349 de Damiao Silva Clarens	1050	59.20		15 363.11 D
24.05.2017	7691		Retrait	1010	200.00		15 563.11 D
24.05.2017	7877		Prodega 141	3000		141.02	15 422.09 D
24.05.2017	7877		TVA Prodega 141	1061		11.28	15 410.81 D
			Total écriture 7877			*152.30*	
02.06.2017	7911		Retrait pour Caisse	2010.2	200.00		15 610.81 D
02.06.2017	7928		Rest. Etna Pizza	4850		6.57	15 604.24 D
02.06.2017	7928		TVA Rest. Etna Pizza	1062		0.53	15 603.71 D
			Total écriture 7928			*7.10*	
06.06.2017	7941		Retrait	1020	2 200.00		17 803.71 D
06.06.2017	9723	725	Paiement débiteur n° 725 de Banos Cathy Echandens	1050	1.20		17 804.91 D
06.06.2017	9725	408	Paiement débiteur n° 408 de Banos Cathy Echandens	1050	22.15		17 827.06 D
08.06.2017	7494	435	Paiement débiteur n° 435 de Letterio Sturniolo Boudry	1050	239.00		18 066.06 D
12.06.2017	6722	486	Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	6000	59.00		18 125.06 D
12.06.2017	6722	486	TVA Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	2018	4.72		18 129.78 D
			Total écriture 6722		*63.72*		
12.06.2017	6723	486	Arrondi Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	18 129.76 D
12.06.2017	6723	486	TVA Arrondi Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	2018			18 129.76 D
			Total écriture 6723			*0.02*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8				18 129.76 D
14.06.2017	6724	487	Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	6000	4.45		18 134.21 D
14.06.2017	6724	487	TVA Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	2018	0.36		18 134.57 D
			Total écriture 6724		*4.81*		
14.06.2017	6725	487	Arrondi Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	6000		0.01	18 134.56 D
14.06.2017	6725	487	TVA Arrondi Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	2018			18 134.56 D
			Total écriture 6725			*0.01*	
15.06.2017	6726	488	Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	6000	58.50		18 193.06 D
15.06.2017	6726	488	TVA Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	2018	4.68		18 197.74 D
			Total écriture 6726		*63.18*		
15.06.2017	6727	488	Arrondi Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		18 197.76 D
15.06.2017	6727	488	TVA Arrondi Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	2018			18 197.76 D
			Total écriture 6727		*0.02*		
16.06.2017	7500	441	Paiement débiteur n° 441 de CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel	1050	199.00		18 396.76 D
19.06.2017	6728	489	Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		18 581.01 D
19.06.2017	6728	489	TVA Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		18 595.75 D
			Total écriture 6728		*198.99*		
19.06.2017	6729	489	Arrondi Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		18 595.76 D
19.06.2017	6729	489	TVA Arrondi Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	2018			18 595.76 D
			Total écriture 6729		*0.01*		
19.06.2017	8000		Prodega 30	3010		604.78	17 990.98 D
19.06.2017	8000		TVA Prodega 30	1061		15.12	17 975.86 D
			Total écriture 8000			*619.90*	
19.06.2017	9726	976	Paiement débiteur n° 976 de Malley Clinic Prilly	1050	276.25		18 252.11 D
20.06.2017	6730	490	Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	6000	42.60		18 294.71 D
20.06.2017	6730	490	TVA Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	2018	3.41		18 298.12 D
			Total écriture 6730		*46.01*		
20.06.2017	6731	490	Arrondi Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	6000		0.01	18 298.11 D
20.06.2017	6731	490	TVA Arrondi Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	2018			18 298.11 D
			Total écriture 6731			*0.01*	
20.06.2017	8194		Frais représentation GG 05-06/17	1900		1 580.20	16 717.91 D
21.06.2017	8195		Frais représentation GG 05-06/17	1900		30.00	16 687.91 D
21.06.2017	9532	787	Paiement débiteur n° 787 de Prodimport Chavornay	1050	157.45		16 845.36 D
23.06.2017	9155	700	Paiement débiteur n° 700 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		17 007.71 D
26.06.2017	8007		Fust	3000		12.87	16 994.84 D
26.06.2017	8007		TVA Fust	1061		1.03	16 993.81 D
			Total écriture 8007			*13.90*	
26.06.2017	8009		Prodega 164	3000		19.49	16 974.32 D
26.06.2017	8009		TVA Prodega 164	1061		1.56	16 972.76 D
			Total écriture 8009			*21.05*	
26.06.2017	8010		Prodega 207	3000		81.02	16 891.74 D
26.06.2017	8010		TVA Prodega 207	1061		6.48	16 885.26 D
			Total écriture 8010			*87.50*	
26.06.2017	8011		Fust	3000		8.61	16 876.65 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9				16 876.65 D
26.06.2017	8011		TVA Fust	1061		0.69	16 875.96 D
			Total écriture 8011			*9.30*	
26.06.2017	9468	699	Paiement débiteur n° 699 de Fun Body Lonay	1050	369.00		17 244.96 D
27.06.2017	8057	491	Vente au comptant n° 491 à VENTE DIRECTE	6000	68.70		17 313.66 D
27.06.2017	8057	491	TVA Vente au comptant n° 491 à VENTE DIRECTE	2018	5.50		17 319.16 D
			Total écriture 8057		*74.20*		
28.06.2017	10501		DENNER eau gazeuse	3010		1 290.73	16 028.43 D
28.06.2017	10501		TVA DENNER eau gazeuse	1061		32.27	15 996.16 D
			Total écriture 10501			*1 323.00*	
30.06.2017	8049		La Poste, timbres	4720		85.00	15 911.16 D
30.06.2017	8196		Frais représentation GG 05-06/17	1900		800.00	15 111.16 D
04.07.2017	7367	493	Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		15 295.41 D
04.07.2017	7367	493	TVA Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		15 310.15 D
			Total écriture 7367		*198.99*		
04.07.2017	7368	493	Arrondi Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		15 310.16 D
04.07.2017	7368	493	TVA Arrondi Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	2018			15 310.16 D
			Total écriture 7368		*0.01*		
05.07.2017	8183		Frais représentation GG 06-07/17 restaurants	4850		436.44	14 873.72 D
05.07.2017	8183		TVA Frais représentation GG 06-07/17 restaurants	1062		34.91	14 838.81 D
			Total écriture 8183			*471.35*	
05.07.2017	8197		Frais représentation GG 05-06/17	1900		381.15	14 457.66 D
07.07.2017	7371	495	Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	6000	21.75		14 479.41 D
07.07.2017	7371	495	TVA Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	2018	1.74		14 481.15 D
			Total écriture 7371		*23.49*		
07.07.2017	7372	495	Arrondi Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		14 481.16 D
07.07.2017	7372	495	TVA Arrondi Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	2018			14 481.16 D
			Total écriture 7372		*0.01*		
11.07.2017	9157	702	Paiement débiteur n° 702 de Maude Studer Auto-école La Chaux-de-Fonds	1050	239.00		14 720.16 D
11.07.2017	10485		PRODEGA - minérales	3010		231.85	14 488.31 D
11.07.2017	10485		TVA PRODEGA - minérales	1061		5.80	14 482.51 D
			Total écriture 10485			*237.65*	
12.07.2017	10470		PRODEGA - Café thé	3010		156.00	14 326.51 D
12.07.2017	10470		TVA PRODEGA - Café thé	1061		3.90	14 322.61 D
			Total écriture 10470			*159.90*	
12.07.2017	10473		LA POSTE	4720		2.10	14 320.51 D
13.07.2017	10466		DENNER retour	3000	474.07		14 794.58 D
13.07.2017	10466		TVA DENNER retour	1061	37.93		14 832.51 D
			Total écriture 10466		*512.00*		
13.07.2017	10471		DENNER	4850		7.41	14 825.10 D
13.07.2017	10471		TVA DENNER	1062		0.59	14 824.51 D
			Total écriture 10471			*8.00*	
13.07.2017	10475		ESSENCE EUR 48.01	4320		53.33	14 771.18 D
13.07.2017	10475		TVA ESSENCE EUR 48.01	1062		4.27	14 766.91 D
			Total écriture 10475			*57.60*	
14.07.2017	9154	698	Paiement débiteur n° 698 de David Gay Cossonay-Ville	1050	199.00		14 965.91 D
14.07.2017	10464		COOP fourniture de bureau	4700		78.61	14 887.30 D
14.07.2017	10464		TVA COOP fourniture de bureau	1062		6.29	14 881.01 D
			Total écriture 10464			*84.90*	
17.07.2017	8315	496	Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	6000	99.00		14 980.01 D
17.07.2017	8315	496	TVA Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	2018	7.92		14 987.93 D
			Total écriture 8315		*106.92*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10				14 987.93 D
17.07.2017	8316	496	Arrondi Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	14 987.91 D
17.07.2017	8316	496	TVA Arrondi Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	2018			14 987.91 D
			Total écriture 8316			*0.02*	
18.07.2017	8317	497	Vente au comptant n° 497 à David Gay Cossonay-Ville	6000	23.15		15 011.06 D
18.07.2017	8317	497	TVA Vente au comptant n° 497 à David Gay Cossonay-Ville	2018	1.85		15 012.91 D
			Total écriture 8317		*25.00*		
18.07.2017	9156	701	Paiement débiteur n° 701 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		15 175.26 D
19.07.2017	10494		ETNA PIZZA	4850		42.59	15 132.67 D
19.07.2017	10494		TVA ETNA PIZZA	1062		3.41	15 129.26 D
			Total écriture 10494			*46.00*	
20.07.2017	9158	703	Paiement débiteur n° 703 de MWEBZONE Sàrl Pully	1050	398.00		15 527.26 D
21.07.2017	10467		FUST bon de réparation	4300		90.74	15 436.52 D
21.07.2017	10467		TVA FUST bon de réparation	1062		7.26	15 429.26 D
			Total écriture 10467			*98.00*	
21.07.2017	10477		Frais de représentation	3000		81.67	15 347.59 D
21.07.2017	10477		TVA Frais de représentation	1061		6.53	15 341.06 D
			Total écriture 10477			*88.20*	
21.07.2017	10478		Frais de représentation - Restaurant	4850		72.87	15 268.19 D
21.07.2017	10478		TVA Frais de représentation - Restaurant	1062		5.83	15 262.36 D
			Total écriture 10478			*78.70*	
21.07.2017	10479		Frais de représentation - Achat	4850		607.31	14 655.05 D
21.07.2017	10479		TVA Frais de représentation - Achat	1062		48.59	14 606.46 D
			Total écriture 10479			*655.90*	
21.07.2017	10486		LA POSTE	4720		85.00	14 521.46 D
25.07.2017	10509		PARKING	4320		2.78	14 518.68 D
25.07.2017	10509		TVA PARKING	1062		0.22	14 518.46 D
			Total écriture 10509			*3.00*	
28.07.2017	10487		LA POSTE	4720		10.30	14 508.16 D
28.07.2017	10510		ESSENCE	4320		58.33	14 449.83 D
28.07.2017	10510		TVA ESSENCE	1062		4.67	14 445.16 D
			Total écriture 10510			*63.00*	
02.08.2017	10512		RESTAURANT	4850		7.96	14 437.20 D
02.08.2017	10512		TVA RESTAURANT	1062		0.64	14 436.56 D
			Total écriture 10512			*8.60*	
07.08.2017	9153	697	Paiement débiteur n° 697 de Christophe Millet Daillens	1050	285.35		14 721.91 D
08.08.2017	10495		PRODEGA - NETTOYAGE	4300		7.50	14 714.41 D
08.08.2017	10495		TVA PRODEGA - NETTOYAGE	1062		0.60	14 713.81 D
			Total écriture 10495			*8.10*	
14.08.2017	10468		PRODEGA	3010		22.80	14 691.01 D
14.08.2017	10468		TVA PRODEGA	1061		0.57	14 690.44 D
			Total écriture 10468			*23.37*	
14.08.2017	10469		PRODEGA - Matériel d'exploitation	3000		11.50	14 678.94 D
14.08.2017	10469		TVA PRODEGA - Matériel d'exploitation	1061		0.92	14 678.02 D
			Total écriture 10469			*12.42*	
14.08.2017	10498		PRODEGA	3010		22.80	14 655.22 D
14.08.2017	10498		TVA PRODEGA	1061		0.57	14 654.65 D
			Total écriture 10498			*23.37*	
14.08.2017	10499		PRODEGA	3000		50.96	14 603.69 D
14.08.2017	10499		TVA PRODEGA	1061		4.08	14 599.61 D
			Total écriture 10499			*55.04*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11				14 599.61 D
15.08.2017	9853	870	Paiement débiteur n° 870 de Mon petit doight m'a dit.ch Orbe	1050	1 207.80		15 807.41 D
16.08.2017	8318	499	Vente au comptant n° 499 à VENTE DIRECTE	Multiple	369.00	189.00	15 987.41 D
18.08.2017	10460		Frais de représentation - Restaurant	4850		719.74	15 267.67 D
18.08.2017	10460		TVA Frais de représentation - Restaurant	1062		57.58	15 210.09 D
			Total écriture 10460			*777.32*	
18.08.2017	10461		Frais de représentation - Essence	4720		182.43	15 027.66 D
18.08.2017	10462		Frais de représentation - Achat	4700		470.19	14 557.47 D
18.08.2017	10462		TVA Frais de représentation - Achat	1062		37.61	14 519.86 D
			Total écriture 10462			*507.80*	
18.08.2017	10463		Frais de représentation - Parking	4320		470.19	14 049.67 D
18.08.2017	10463		TVA Frais de représentation - Parking	1062		37.61	14 012.06 D
			Total écriture 10463			*507.80*	
19.08.2017	10513		RESTAURANT	4850		205.46	13 806.60 D
19.08.2017	10513		TVA RESTAURANT	1062		16.44	13 790.16 D
			Total écriture 10513			*221.90*	
22.08.2017	8319	500	Vente au comptant n° 500 à VENTE DIRECTE	6000	175.00		13 965.16 D
22.08.2017	8319	500	TVA Vente au comptant n° 500 à VENTE DIRECTE	2018	14.00		13 979.16 D
			Total écriture 8319		*189.00*		
23.08.2017	10496		DENNER BIERE	4850		22.13	13 957.03 D
23.08.2017	10496		TVA DENNER BIERE	1062		1.77	13 955.26 D
			Total écriture 10496			*23.90*	
24.08.2017	10490		LA POSTE	4720		100.00	13 855.26 D
24.08.2017	10497		LA POSTE	4720		18.00	13 837.26 D
25.08.2017	9572	827	Paiement débiteur n° 827 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	103.30		13 940.56 D
25.08.2017	9621	876	Paiement débiteur n° 876 de Prodimport Chavornay	1050	157.45		14 098.01 D
28.08.2017	10491		COOP essence	4320		43.15	14 054.86 D
28.08.2017	10491		TVA COOP essence	1062		3.45	14 051.41 D
			Total écriture 10491			*46.60*	
30.08.2017	10489		LA POSTE	4720		6.30	14 045.11 D
31.08.2017	8320	501	Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	6000	100.94		14 146.05 D
31.08.2017	8320	501	TVA Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	2018	8.08		14 154.13 D
			Total écriture 8320		*109.02*		
31.08.2017	8321	501	Arrondi Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	14 154.11 D
31.08.2017	8321	501	TVA Arrondi Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	2018			14 154.11 D
			Total écriture 8321			*0.02*	
31.08.2017	9585	840	Paiement débiteur n° 840 de Huguette Laurent Vufflens-la-Ville	1050	25.60		14 179.71 D
31.08.2017	9592	847	Paiement débiteur n° 847 de Jean-Paul Gagnère Lausanne	1050	43.75		14 223.46 D
01.09.2017	10465		MIGROS Carte standard	4700		4.54	14 218.92 D
01.09.2017	10465		TVA MIGROS Carte standard	1062		0.36	14 218.56 D
			Total écriture 10465			*4.90*	
05.09.2017	10505		JUMBO	4300		19.44	14 199.12 D
05.09.2017	10505		TVA JUMBO	1062		1.56	14 197.56 D
			Total écriture 10505			*21.00*	
06.09.2017	8322	502	Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	6000	89.00		14 286.56 D
06.09.2017	8322	502	TVA Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	2018	7.12		14 293.68 D
			Total écriture 8322		*96.12*		
06.09.2017	8323	502	Arrondi Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	14 293.66 D
06.09.2017	8323	502	TVA Arrondi Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	2018			14 293.66 D
			Total écriture 8323			*0.02*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12				14 293.66 D
07.09.2017	8324	503	Vente au comptant n° 503 à VENTE DIRECTE	6000	285.00		14 578.66 D
07.09.2017	8324	503	TVA Vente au comptant n° 503 à VENTE DIRECTE	2018	22.80		14 601.46 D
			Total écriture 8324		*307.80*		
12.09.2017	9631	886	Paiement débiteur n° 886 de Sébastien Cheneaux Courtepin	1050	147.20		14 748.66 D
13.09.2017	10500		FRAIS DE REPRESENTATION	4700		277.13	14 471.53 D
13.09.2017	10500		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1062		22.17	14 449.36 D
			Total écriture 10500			*299.30*	
20.09.2017	10503		DENNER BIERE	4850		11.06	14 438.30 D
20.09.2017	10503		TVA DENNER BIERE	1062		0.89	14 437.41 D
			Total écriture 10503			*11.95*	
21.09.2017	9607	862	Paiement débiteur n° 862 de Marc Wainsenker St-Imier	1050	237.35		14 674.76 D
22.09.2017	9582	837	Paiement débiteur n° 837 de Garage Flashcar Sàrl Genève	1050	285.55		14 960.31 D
22.09.2017	9597	852	Paiement débiteur n° 852 de Les Krepiuls Guggenmusik Orbe	1050	166.50		15 126.81 D
22.09.2017	9624	879	Paiement débiteur n° 879 de Sandro Medina Genève	1050	50.20		15 177.01 D
22.09.2017	10506		LIDL SAC POUBELLE	4300		0.88	15 176.13 D
22.09.2017	10506		TVA LIDL SAC POUBELLE	1062		0.07	15 176.06 D
			Total écriture 10506			*0.95*	
26.09.2017	8327	505	Vente au comptant n° 505 à QoQa Services SA Bussigny-Lausanne	6000	525.00		15 701.06 D
26.09.2017	8327	505	TVA Vente au comptant n° 505 à QoQa Services SA Bussigny-Lausanne	2018	42.00		15 743.06 D
			Total écriture 8327		*567.00*		
26.09.2017	9932		Versement espèces	1020		38.35	15 704.71 D
26.09.2017	10504		DENNER BIERE	4850		21.94	15 682.77 D
26.09.2017	10504		TVA DENNER BIERE	1062		1.76	15 681.01 D
			Total écriture 10504			*23.70*	
04.10.2017	10511		POSTE	4720		11.00	15 670.01 D
04.10.2017	10514		JUMBO	4300		18.75	15 651.26 D
04.10.2017	10514		TVA JUMBO	1062		1.50	15 649.76 D
			Total écriture 10514			*20.25*	
09.10.2017	8330	507	Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	6000	123.20		15 772.96 D
09.10.2017	8330	507	TVA Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	2018	9.86		15 782.82 D
			Total écriture 8330		*133.06*		
09.10.2017	8331	507	Arrondi Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	6000		0.01	15 782.81 D
09.10.2017	8331	507	TVA Arrondi Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	2018			15 782.81 D
			Total écriture 8331			*0.01*	
09.10.2017	9579	834	Paiement débiteur n° 834 de Fun Body Lonay	1050	369.00		16 151.81 D
09.10.2017	10535		SHANGHAI GARDEN	4850		193.17	15 958.64 D
09.10.2017	10535		TVA SHANGHAI GARDEN	1062		4.83	15 953.81 D
			Total écriture 10535			*198.00*	
11.10.2017	10515		LA POSTE	4720		104.90	15 848.91 D
18.10.2017	8986	509	Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	6000	341.60		16 190.51 D
18.10.2017	8986	509	TVA Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	2018	27.33		16 217.84 D
			Total écriture 8986		*368.93*		
18.10.2017	8987	509	Arrondi Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		16 217.86 D
18.10.2017	8987	509	TVA Arrondi Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	2018			16 217.86 D
			Total écriture 8987		*0.02*		

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13				16 217.86 D
18.10.2017	9554	809	Paiement débiteur n° 809 de Céline Widmer Neuchâtel	1050	116.00		16 333.86 D
19.10.2017	8988	510	Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	6000	170.80		16 504.66 D
19.10.2017	8988	510	TVA Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	2018	13.66		16 518.32 D
			Total écriture 8988		*184.46*		
19.10.2017	8989	510	Arrondi Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	16 518.31 D
19.10.2017	8989	510	TVA Arrondi Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	2018			16 518.31 D
			Total écriture 8989			*0.01*	
19.10.2017	9555	810	Paiement débiteur n° 810 de Delessert Marie-Jeanne Ependes VD	1050	161.95		16 680.26 D
20.10.2017	8990	511	Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	6000	74.25		16 754.51 D
20.10.2017	8990	511	TVA Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	2018	5.94		16 760.45 D
			Total écriture 8990		*80.19*		
20.10.2017	8991	511	Arrondi Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	6000	0.01		16 760.46 D
20.10.2017	8991	511	TVA Arrondi Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	2018			16 760.46 D
			Total écriture 8991		*0.01*		
20.10.2017	10516		FUST	4300		30.09	16 730.37 D
20.10.2017	10516		TVA FUST	1062		2.41	16 727.96 D
			Total écriture 10516			*32.50*	
23.10.2017	10517		FRAIS DE REPRESENTATION	4320		16.67	16 711.29 D
23.10.2017	10517		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1062		1.33	16 709.96 D
			Total écriture 10517			*18.00*	
23.10.2017	10518		FRAIS DE REPRESENTATION -RESTAURANT	4850		351.02	16 358.94 D
23.10.2017	10518		TVA FRAIS DE REPRESENTATION -RESTAURANT	1062		28.08	16 330.86 D
			Total écriture 10518			*379.10*	
23.10.2017	10519		FRAIS DE REPRESENTATION ESSENCE	4320		56.39	16 274.47 D
23.10.2017	10519		TVA FRAIS DE REPRESENTATION ESSENCE	1062		4.51	16 269.96 D
			Total écriture 10519			*60.90*	
23.10.2017	10520		FRAIS DE REPRESENTATION PARKING	4320		12.96	16 257.00 D
23.10.2017	10520		TVA FRAIS DE REPRESENTATION PARKING	1062		1.04	16 255.96 D
			Total écriture 10520			*14.00*	
23.10.2017	10521		FRAIS DE REPRESENTATION ACHAT	4700		25.00	16 230.96 D
23.10.2017	10521		TVA FRAIS DE REPRESENTATION ACHAT	1062		2.00	16 228.96 D
			Total écriture 10521			*27.00*	
24.10.2017	9633	888	Paiement débiteur n° 888 de White Tiger Sàrl Lausanne	1050	275.50		16 504.46 D
24.10.2017	9634	889	Paiement débiteur n° 889 de White Tiger Sàrl Lausanne	1050	2 496.90		19 001.36 D
24.10.2017	10425		Versement propre compte	1010		2 000.00	17 001.36 D
25.10.2017	9580	835	Paiement débiteur n° 835 de Fun Body Lonay	1050	369.00		17 370.36 D
25.10.2017	9594	849	Paiement débiteur n° 849 de L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne	1050	290.00		17 660.36 D
26.10.2017	8993	513	Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	6000	17.60		17 677.96 D
26.10.2017	8993	513	TVA Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	2018	1.41		17 679.37 D
			Total écriture 8993		*19.01*		
26.10.2017	8994	513	Arrondi Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	17 679.36 D
26.10.2017	8994	513	TVA Arrondi Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	2018			17 679.36 D
			Total écriture 8994			*0.01*	
27.10.2017	9617	872	Paiement débiteur n° 872 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	635.05		18 314.41 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14				18 314.41 D
27.10.2017	10426		Versement propre compte	1010		1 350.00	16 964.41 D
01.11.2017	10082	861	Paiement débiteur n° 861 de Magnenat Patrick Juriens	1050	708.10		17 672.51 D
01.11.2017	10508		PARKING	4320		4.63	17 667.88 D
01.11.2017	10508		TVA PARKING	1062		0.37	17 667.51 D
			Total écriture 10508			*5.00*	
02.11.2017	9705	960	Paiement débiteur n° 960 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		17 829.86 D
02.11.2017	10502		DENNER BIERE	4850		11.06	17 818.80 D
02.11.2017	10502		TVA DENNER BIERE	1062		0.89	17 817.91 D
			Total écriture 10502			*11.95*	
03.11.2017	9152	696	Paiement débiteur n° 696 de BELLONI SA Carouge GE	1050	604.75		18 422.66 D
03.11.2017	10437		Versement sur propre compte	1010		900.00	17 522.66 D
06.11.2017	8999	516	Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	6000	259.00		17 781.66 D
06.11.2017	8999	516	TVA Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	2018	20.72		17 802.38 D
			Total écriture 8999		*279.72*		
06.11.2017	9000	516	Arrondi Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	17 802.36 D
06.11.2017	9000	516	TVA Arrondi Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	2018			17 802.36 D
			Total écriture 9000			*0.02*	
07.11.2017	9713	968	Paiement débiteur n° 968 de ReActYv8 Sàrl Chavornay	1050	890.35		18 692.71 D
13.11.2017	9692	947	Paiement débiteur n° 947 de Fluckiger Evelyne Lutry	1050	862.90		19 555.61 D
13.11.2017	10441		Versement sur propre compte	1010		900.00	18 655.61 D
13.11.2017	10507		RESTAURANT TENNIS CLUB	4850		166.48	18 489.13 D
13.11.2017	10507		TVA RESTAURANT TENNIS CLUB	1062		13.32	18 475.81 D
			Total écriture 10507			*179.80*	
15.11.2017	10523		Visite Containex	4850		514.61	17 961.20 D
15.11.2017	10523		TVA Visite Containex	1062		41.17	17 920.03 D
			Total écriture 10523			*555.78*	
24.11.2017	9686	941	Paiement débiteur n° 941 de De Marco Claudia Lausanne	1050	237.35		18 157.38 D
28.11.2017	9712	967	Paiement débiteur n° 967 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	473.05		18 630.43 D
28.11.2017	10526		LA POSTE	4720		112.60	18 517.83 D
01.12.2017	10527		FUST - PASTILLE DE NETTOYAGE	4300		8.61	18 509.22 D
01.12.2017	10527		TVA FUST - PASTILLE DE NETTOYAGE	1062		0.69	18 508.53 D
			Total écriture 10527			*9.30*	
01.12.2017	10529		FRAIS DE REPRESENTATION	4850		148.61	18 359.92 D
01.12.2017	10529		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1062		11.89	18 348.03 D
			Total écriture 10529			*160.50*	
01.12.2017	10534		JUMBO	4300		13.66	18 334.37 D
01.12.2017	10534		TVA JUMBO	1062		1.09	18 333.28 D
			Total écriture 10534			*14.75*	
05.12.2017	10524		Frais Gabriel Gagnère	4850		185.00	18 148.28 D
05.12.2017	10524		TVA Frais Gabriel Gagnère	1062		14.80	18 133.48 D
			Total écriture 10524			*199.80*	
11.12.2017	9706	961	Paiement débiteur n° 961 de Marché des Moulins Yverdon	1050	162.35		18 295.83 D
11.12.2017	10472		LA POSTE	4720		7.00	18 288.83 D
11.12.2017	10525		Microsoft facture n°E02004RINH	4750		56.02	18 232.81 D
11.12.2017	10525		TVA Microsoft facture n°E02004RINH	1062		4.48	18 228.33 D
			Total écriture 10525			*60.50*	
11.12.2017	10528		FRAIS DE REPRESENTATION	4850		553.12	17 675.21 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15				17 675.21 D
11.12.2017	10528		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1062		44.25	17 630.96 D
			Total écriture 10528			*597.37*	
12.12.2017	10530		APART HOTEL	4850		137.13	17 493.83 D
12.12.2017	10530		TVA APART HOTEL	1062		10.97	17 482.86 D
			Total écriture 10530			*148.10*	
12.12.2017	10531		APART HOTEL - PARKING	4850		17.59	17 465.27 D
12.12.2017	10531		TVA APART HOTEL - PARKING	1062		1.41	17 463.86 D
			Total écriture 10531			*19.00*	
14.12.2017	10492		INTERMARCHE - ESSENCE	4320		23.15	17 440.71 D
14.12.2017	10492		TVA INTERMARCHE - ESSENCE	1062		1.85	17 438.86 D
			Total écriture 10492			*25.00*	
14.12.2017	10493		INTERMARCHE - ESSENCE	4320		41.67	17 397.19 D
14.12.2017	10493		TVA INTERMARCHE - ESSENCE	1062		3.33	17 393.86 D
			Total écriture 10493			*45.00*	
18.12.2017	10474		CLUB NAUTIQUE	4850		69.26	17 324.60 D
18.12.2017	10474		TVA CLUB NAUTIQUE	1062		5.54	17 319.06 D
			Total écriture 10474			*74.80*	
20.12.2017	10337	CR381	Retrait bancaire	1020	1 000.00		18 319.06 D
20.12.2017	10476		HORNBACH achats divers	4300		125.00	18 194.06 D
20.12.2017	10476		TVA HORNBACH achats divers	1062		10.00	18 184.06 D
			Total écriture 10476			*135.00*	
20.12.2017	10480		Frais de représentation - IT	3000		82.95	18 101.11 D
20.12.2017	10480		TVA Frais de représentation - IT	1061		6.64	18 094.47 D
			Total écriture 10480			*89.59*	
20.12.2017	10481		Frais de représentation - restaurant	4850		234.49	17 859.98 D
20.12.2017	10481		TVA Frais de représentation - restaurant	1062		18.76	17 841.22 D
			Total écriture 10481			*253.25*	
20.12.2017	10482		Frais de représentation - divers	4850		237.45	17 603.77 D
20.12.2017	10482		TVA Frais de représentation - divers	1062		19.00	17 584.77 D
			Total écriture 10482			*256.45*	
20.12.2017	10483		Frais de représentation - parking	4320		23.33	17 561.44 D
20.12.2017	10483		TVA Frais de représentation - parking	1062		1.87	17 559.57 D
			Total écriture 10483			*25.20*	
20.12.2017	10484		HORNBACH neoperl porte papier	4300		125.00	17 434.57 D
20.12.2017	10484		TVA HORNBACH neoperl porte papier	1062		10.00	17 424.57 D
			Total écriture 10484			*135.00*	
20.12.2017	10488		LA POSTE	4720		6.30	17 418.27 D
22.12.2017	10532		PARKING	4320		7.41	17 410.86 D
22.12.2017	10532		TVA PARKING	1062		0.59	17 410.27 D
			Total écriture 10532			*8.00*	
22.12.2017	10533		ALTAIR EUR 30	4850		34.26	17 376.01 D
22.12.2017	10533		TVA ALTAIR EUR 30	1062		2.74	17 373.27 D
			Total écriture 10533			*37.00*	
31.12.2017	10537	B01	Ajustement caisse	1900		17 294.87	78.40 D
Total					**50 288.26**	**50 209.86**	**78.40 D**

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	8100		60 767.55	60 767.55 C
03.01.2017	6145	1	Paiement débiteur n° 1 de Thierry Lambercy L'Abergement	Multiple	290.50	5.64	60 482.69 C
10.01.2017	5683		Transfert de BR	1900	9 500.00		50 982.69 C
10.01.2017	5684		Lyreco 2405001521	2000		83.74	51 066.43 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16				51 066.43 C
10.01.2017	5685		Lexida 7743	2000		1 944.00	53 010.43 C
10.01.2017	5686		Planzer 64514	2000		729.20	53 739.63 C
10.01.2017	5687		RRG Léman 1291548	2000		30.00	53 769.63 C
10.01.2017	5688		Uniman 155776	2000		294.50	54 064.13 C
10.01.2017	5689		Kibernetik 209850	2000		1 298.25	55 362.38 C
10.01.2017	5690		AVS 11/16	2000		2 970.60	58 332.98 C
10.01.2017	5691		Landi 100409833	2000		342.00	58 674.98 C
10.01.2017	5692		RMES 10/16	2000		134.55	58 809.53 C
10.01.2017	5693		Office Dépôt 302552	2000		15.35	58 824.88 C
10.01.2017	5694		Office Dépôt 303253	2000		15.35	58 840.23 C
10.01.2017	5695		IS 10-12/16	2000		999.35	59 839.58 C
10.01.2017	5712		Transfert à CCP	1000	1 200.00		58 639.58 C
11.01.2017	5702		Fiduciaire Favre, hon. 01-06/16	2000		4 320.00	62 959.58 C
11.01.2017	5706		Transfret à BR	1900	3 000.00		59 959.58 C
14.01.2017	5716		Commission PSP 12/16	6660		39.50	59 999.08 C
14.01.2017	5716		TVA Commission PSP 12/16	1062		3.16	60 002.24 C
			Total écriture 5716			*42.66*	
16.01.2017	5715		Transfert à BR	1900	19 166.00		40 836.24 C
18.01.2017	5717		Transfert à CCP EUR	1011		3.26	40 839.50 C
			Change : 1.0856 3.00 EUR				
19.01.2017	5707		Accadia BP essence 516950	2000		501.00	41 340.50 C
19.01.2017	5718		IBC 2015	2000		3 877.50	45 218.00 C
19.01.2017	5719		Swisscom 10/16	2000		145.00	45 363.00 C
19.01.2017	5720		Swisscom 10/16	2000		139.10	45 502.10 C
19.01.2017	5721		Eni essence 576093	2000		660.65	46 162.75 C
19.01.2017	5722		IFD 2015	2000		612.00	46 774.75 C
19.01.2017	5723		Office Dépôt 309272	2000		28.80	46 803.55 C
19.01.2017	5724		Office Dépôt 309273	2000		68.55	46 872.10 C
19.01.2017	5725		Office Dépôt 309274	2000		284.80	47 156.90 C
19.01.2017	5726		Office Dépôt 309275	2000		306.25	47 463.15 C
19.01.2017	5727		Office Dépôt 312959	2000		7.75	47 470.90 C
19.01.2017	5730		Transfert de BR	1900	3 400.00		44 070.90 C
19.01.2017	5745		Narbutas 3647 EUR 2'452.00	2000		2 638.35	46 709.25 C
19.01.2017	5746		Art-Prom Ltd 7 EUR 12'293.10	2000		13 240.98	59 950.23 C
20.01.2017	5713		Transfert à CCP	1000	900.00		59 050.23 C
21.01.2017	5735		Transfert de BR	1900	500.00		58 550.23 C
23.01.2017	5739		Transfert de BR	1900	100.00		58 450.23 C
24.01.2017	5742		Transfert de BR	1900	500.00		57 950.23 C
25.01.2017	5744		Transfert de BR	1900	500.00		57 450.23 C
25.01.2017	6162	4	Paiement débiteur n° 4 de Sonia Glardon Morges	1050	316.20		57 134.03 C
25.01.2017	6163	5	Paiement débiteur n° 5 de Claude Tenthorey Dompierre VD	Multiple	87.60	1.86	57 048.29 C
26.01.2017	5750		Transfert de BR	1900	500.00		56 548.29 C
27.01.2017	5752		Transfert de BR	1900	98.06		56 450.23 C
30.01.2017	5754		Transfert de BR	1900	1 000.00		55 450.23 C
31.01.2017	5757		Transfert de BR	1900	500.00		54 950.23 C
31.01.2017	5758		Frais CCp	4220		60.00	55 010.23 C
01.02.2017	6218		Transfert de BR	1900	500.00		54 510.23 C
01.02.2017	6219		Commission Postfinance card 01/17	6660		6.32	54 516.55 C
02.02.2017	6222		Transfert de BR	1900	500.00		54 016.55 C
03.02.2017	6223		Transfert de BR	1900	500.00		53 516.55 C
06.02.2017	6224		Transfert de BR	1900	1 000.00		52 516.55 C
07.02.2017	6167	8	Paiement débiteur n° 8 de Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne	Multiple	198.15	3.95	52 322.35 C
07.02.2017	6225		Transfert de BR	1900	500.00		51 822.35 C
08.02.2017	6226		Transfert de BR	1900	500.00		51 322.35 C
09.02.2017	6227		Transfert de BR	1900	500.00		50 822.35 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17				50 822.35 C
10.02.2017	6228		Transfert de BR	1900	500.00		50 322.35 C
13.02.2017	6229		Transfert de BR	1900	1 000.00		49 322.35 C
14.02.2017	6172	10	Paiement débiteur n° 10 de Marc Schindelholz Neuchâtel	Multiple	1 861.35	35.04	47 496.04 C
14.02.2017	6230		Transfert de BR	1900	500.00		46 996.04 C
15.02.2017	6231		Transfert de BR	1900	500.00		46 496.04 C
16.02.2017	6173	11	Paiement débiteur n° 11 de Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne	Multiple	206.05	4.09	46 294.08 C
16.02.2017	6232		Transfert de BR	1900	500.00		45 794.08 C
17.02.2017	6217		Commission PSP 01/17	6660		39.50	45 833.58 C
17.02.2017	6217		TVA Commission PSP 01/17	1062		3.16	45 836.74 C
			Total écriture 6217			*42.66*	
17.02.2017	6233		Transfert de BR	1900	500.00		45 336.74 C
20.02.2017	6234		Transfert de BR	1900	1 000.00		44 336.74 C
21.02.2017	6235		Transfert de BR	1900	500.00		43 836.74 C
22.02.2017	6236		Transfert de BR	1900	500.00		43 336.74 C
23.02.2017	6237		Transfert de BR	1900	500.00		42 836.74 C
24.02.2017	6238		Transfert de BR	1900	500.00		42 336.74 C
27.02.2017	6181		FA 196 Elodie Uldry, carnaval Ste-Croix	6000	397.96		41 938.78 C
27.02.2017	6181		TVA FA 196 Elodie Uldry, carnaval Ste-Croix	2018	31.84		41 906.94 C
			Total écriture 6181		*429.80*		
27.02.2017	6239		Transfert de BR	1900	1 000.00		40 906.94 C
28.02.2017	6240		Transfert de BR	1900	500.00		40 406.94 C
01.03.2017	6241		Transfert de BR	1900	750.00		39 656.94 C
02.03.2017	6242		Transfert de BR	1900	750.00		38 906.94 C
03.03.2017	6243		Transfert de BR	1900	750.00		38 156.94 C
06.03.2017	6244		Transfert de BR	1900	1 500.00		36 656.94 C
07.03.2017	6245		Transfert de BR	1900	750.00		35 906.94 C
08.03.2017	6246		Transfert de BR	1900	750.00		35 156.94 C
09.03.2017	6247		Transfert de BR	1900	750.00		34 406.94 C
10.03.2017	5971		Commission PSP 02/17	6660		39.50	34 446.44 C
10.03.2017	5971		TVA Commission PSP 02/17	1062		3.16	34 449.60 C
			Total écriture 5971			*42.66*	
10.03.2017	6249		Transfert de BR	1900	750.00		33 699.60 C
13.03.2017	6250		Transfert de BR	1900	500.00		33 199.60 C
14.03.2017	6251		Transfert de BR	1900	750.00		32 449.60 C
15.03.2017	6252		Transfert de BR	1900	750.00		31 699.60 C
15.03.2017	6257		Transfert à BR	1900		25 000.00	56 699.60 C
16.03.2017	6253		Transfert de BR	1900	750.00		55 949.60 C
17.03.2017	6254		Transfert de BR	1900	750.00		55 199.60 C
17.03.2017	6255		Transfert de BR	1900	15 000.00		40 199.60 C
20.03.2017	6196	17	Paiement débiteur n° 17 de Johann Bourgeois Fully	Multiple	198.20	4.00	40 005.40 C
20.03.2017	6256		Transfert de BR	1900	1 000.00		39 005.40 C
21.03.2017	6258		Transfert de BR	1900	500.00		38 505.40 C
22.03.2017	6259		Transfert de BR	1900	500.00		38 005.40 C
23.03.2017	6260		Transfert de BR	1900	500.00		37 505.40 C
24.03.2017	6261		Transfert de BR	1900	10 500.00		27 005.40 C
27.03.2017	6199	20	Paiement débiteur n° 20 de Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist	1050	158.10		26 847.30 C
27.03.2017	6200		Facture 170221 complément livraison	6000	18.98		26 828.32 C
27.03.2017	6200		TVA Facture 170221 complément livraison	2018	1.52		26 826.80 C
			Total écriture 6200		*20.50*		
27.03.2017	6201		Comm. Facture 170221 complément livraison	6660		3.58	26 830.38 C
27.03.2017	6262		Transfert de BR	1900	1 000.00		25 830.38 C
28.03.2017	6263		Transfert de BR	1900	500.00		25 330.38 C
29.03.2017	6264		Transfert de BR	1900	500.00		24 830.38 C
30.03.2017	6265		Transfert de BR	1900	500.00		24 330.38 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18				24 330.38 C
31.03.2017	6267	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars	1020		3 167.85	27 498.23 C
31.03.2017	6268	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars	1020		3 867.35	31 365.58 C
31.03.2017	6269	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars	1020		4 557.95	35 923.53 C
31.03.2017	6270	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	1020		3 712.40	39 635.93 C
31.03.2017	6271		Transfert à BR	1900		7 000.00	46 635.93 C
31.03.2017	6272		Promerka Group SA 2017006 Non Food products	3000		12 037.04	58 672.97 C
31.03.2017	6272		TVA Promerka Group SA 2017006 Non Food products	1061		962.96	59 635.93 C
			Total écriture 6272			*13 000.00*	
31.03.2017	6273		Intérêts CCP	4220		680.30	60 316.23 C
03.04.2017	6282		Transfert de CCP	1011		13.76	60 329.99 C
			Change : 1.0814 12.72 EUR				
03.04.2017	7595		Transfert BR à CCP	1020	3 500.00		56 829.99 C
03.04.2017	7644		Virement	2052		500.00	57 329.99 C
04.04.2017	6601	209	Paiement débiteur n° 209 de Gil Perolini Petit-Lancy	1050	18.95		57 311.04 C
04.04.2017	7596		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		55 811.04 C
04.04.2017	7645		Virement	2052		500.00	56 311.04 C
04.04.2017	7648		Virement Caisse à CCP	1000	1 850.00		54 461.04 C
04.04.2017	7696		Comm. Aduno	6660		0.56	54 461.60 C
05.04.2017	7597		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		52 961.60 C
05.04.2017	7646		Virement	2052		500.00	53 461.60 C
06.04.2017	6673		Régie du Croset 04/17	4100		3 020.00	56 481.60 C
06.04.2017	7647		Virement	2052		500.00	56 981.60 C
07.04.2017	7598		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		55 481.60 C
11.04.2017	7658		Commission PSP 03/17	6660		39.50	55 521.10 C
11.04.2017	7658		TVA Commission PSP 03/17	1062		3.16	55 524.26 C
			Total écriture 7658			*42.66*	
12.04.2017	6285		Transfert solde CCP EUR	1011		20.28	55 544.54 C
			Change : 1.0814 18.74 EUR				
12.04.2017	7555	450	Paiement débiteur n° 450 de Atelier Unity Berset Cugy VD	1050	297.10		55 247.44 C
12.04.2017	7599		Transfert BR à CCP	1020	1 000.00		54 247.44 C
13.04.2017	7600		Transfert BR à CCP	1020	5 000.00		49 247.44 C
13.04.2017	7649		Virement Caisse à CCP	1000	980.00		48 267.44 C
18.04.2017	7556	451	Paiement débiteur n° 451 de Eversys Ardon	1050	396.30		47 871.14 C
18.04.2017	7557		Comm. Aduno	6660		7.69	47 878.83 C
18.04.2017	7601		Transfert BR à CCP	1020	2 150.00		45 728.83 C
18.04.2017	7602		Transfert BR à CCP	1020	10 000.00		35 728.83 C
18.04.2017	7662		Mades 183870 solde EUR 8'563.22 (EUR 10'000.00)	3020		10 744.00	46 472.83 C
19.04.2017	7664		Leasing Ecofina 04/17	4180		3 980.00	50 452.83 C
19.04.2017	7664		TVA Leasing Ecofina 04/17	1062		318.40	50 771.23 C
			Total écriture 7664			*4 298.40*	
20.04.2017	7603		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		49 271.23 C
21.04.2017	7604		Transfert BR à CCP	1020	6 500.00		42 771.23 C
21.04.2017	7652		Virement	2052	2 500.00		40 271.23 C
21.04.2017	7655		Virement	1013	1 000.00		39 271.23 C
21.04.2017	7665		Promerka Group SA, refact. acqua Fillette EUR 6'997.36	3000		8 284.40	47 555.63 C
21.04.2017	7665		TVA Promerka Group SA, refact. acqua Fillette EUR 6'997.36	1061		662.75	48 218.38 C
			Total écriture 7665			*8 947.15*	
24.04.2017	7666		Amag, achat VW Crafter camion	1120		9 259.26	57 477.64 C
24.04.2017	7666		TVA Amag, achat VW Crafter camion	1062		740.74	58 218.38 C
			Total écriture 7666			*10 000.00*	
24.04.2017	7667		Amag leasing camion VW	4160		1 342.87	59 561.25 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19				59 561.25 C
24.04.2017	7667		TVA Amag leasing camion VW	1062		107.43	59 668.68 C
			Total écriture 7667			*1 450.30*	
26.04.2017	7560		Comm. Aduno	6660		20.13	59 688.81 C
26.04.2017	7698	452	Paiement débiteur n° 452 de Läderach Chocolaterien AG Ennenda	1050	1 059.80		58 629.01 C
28.04.2017	7605		Transfert BR à CCP	1020	2 700.00		55 929.01 C
28.04.2017	7653		Virement	2052	4 000.00		51 929.01 C
28.04.2017	7669		Prêt 12% à GG s/CCP 14-208826-1	2052		6 873.80	58 802.81 C
01.05.2017	7670		Swisscom 03/17	4730		152.78	58 955.59 C
01.05.2017	7670		TVA Swisscom 03/17	1062		12.22	58 967.81 C
			Total écriture 7670			*165.00*	
01.05.2017	7671		Swisscom 03/17	4730		152.78	59 120.59 C
01.05.2017	7671		TVA Swisscom 03/17	1062		12.22	59 132.81 C
			Total écriture 7671			*165.00*	
01.05.2017	7673		RCI Finance Dacia	4160		322.08	59 454.89 C
01.05.2017	7673		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	59 480.66 C
			Total écriture 7673			*347.85*	
01.05.2017	7674		RCI Finance Audi	4160		373.84	59 854.50 C
01.05.2017	7674		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	59 884.41 C
			Total écriture 7674			*403.75*	
01.05.2017	7675		Commission E-payment	6660		5.94	59 890.35 C
02.05.2017	7606		Transfert BR à CCP	1020	500.00		59 390.35 C
02.05.2017	7607		Transfert BR à CCP	1020	1 500.00		57 890.35 C
02.05.2017	7676		Transfert CCP à Caisse	1000		1 000.00	58 890.35 C
02.05.2017	7678		Facture Vincenzo Maggio	6000	146.76		58 743.59 C
02.05.2017	7678		TVA Facture Vincenzo Maggio	2018	11.74		58 731.85 C
			Total écriture 7678		*158.50*		
03.05.2017	7562	453	Paiement débiteur n° 453 de Herilala Rahamaliarison Nyon	1050	486.45		58 245.40 C
03.05.2017	7563		Comm. Aduno	6660		9.39	58 254.79 C
03.05.2017	7608		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 754.79 C
05.05.2017	7564		Comm. Aduno	6660		3.99	57 758.78 C
05.05.2017	7566	454	Paiement débiteur n° 454 de Caroline Haroun Chexbres	1050	200.45		57 558.33 C
05.05.2017	7609		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 058.33 C
09.05.2017	7610		Transfert BR à CCP	1020	500.00		56 558.33 C
10.05.2017	7611		Transfert BR à CCP	1020	500.00		56 058.33 C
10.05.2017	7659		Commission PSP 04/17	6660		39.50	56 097.83 C
10.05.2017	7659		TVA Commission PSP 04/17	1062		3.16	56 100.99 C
			Total écriture 7659			*42.66*	
10.05.2017	7681		Kibernetik 215260	3000		2 360.88	58 461.87 C
10.05.2017	7681		TVA Kibernetik 215260	1061		188.87	58 650.74 C
			Total écriture 7681			*2 549.75*	
11.05.2017	7612		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 150.74 C
11.05.2017	7680		Promerka Group SA, honoraires management	4760		600.00	58 750.74 C
11.05.2017	7680		TVA Promerka Group SA, honoraires management	1062		48.00	58 798.74 C
			Total écriture 7680			*648.00*	
12.05.2017	7613		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 298.74 C
12.05.2017	7683		Table Ronde, cotisation 2016-2017	4800		1 000.00	59 298.74 C
14.05.2017	7614		Transfert BR à CCP	1020	3 400.00		55 898.74 C
15.05.2017	7686		Mobika 1701129 EUR 3'679.80	3020		4 054.04	59 952.78 C
17.05.2017	7615		Transfert BR à CCP	1020	500.00		59 452.78 C
18.05.2017	7616		Transfert BR à CCP	1020	540.00		58 912.78 C
18.05.2017	7617		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 412.78 C
18.05.2017	7687		Alkapom Sàrl, catalogue web	4750		1 000.00	59 412.78 C
18.05.2017	7687		TVA Alkapom Sàrl, catalogue web	1062		80.00	59 492.78 C
			Total écriture 7687			*1 080.00*	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20				59 492.78 C
19.05.2017	7618		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 992.78 C
19.05.2017	7688		Online Stempel, Rüegg 12476	4700		17.31	59 010.09 C
19.05.2017	7688		TVA Online Stempel, Rüegg 12476	1062		1.39	59 011.48 C
			Total écriture 7688			*18.70*	
19.05.2017	7689		Online Stempel, Rüegg 12352	4700		17.31	59 028.79 C
19.05.2017	7689		TVA Online Stempel, Rüegg 12352	1062		1.39	59 030.18 C
			Total écriture 7689			*18.70*	
22.05.2017	7619		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 530.18 C
23.05.2017	7620		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 030.18 C
24.05.2017	7621		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 530.18 C
24.05.2017	7690		Evolink 2017311 serveur, acompte	1113		1 150.00	58 680.18 C
24.05.2017	7690		TVA Evolink 2017311 serveur, acompte	1062		92.00	58 772.18 C
			Total écriture 7690			*1 242.00*	
24.05.2017	7691		Retrait	1000		200.00	58 972.18 C
26.05.2017	7622		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 472.18 C
26.05.2017	7692		ECM SA, facture 27.04.17	4300		640.00	59 112.18 C
26.05.2017	7692		TVA ECM SA, facture 27.04.17	1062		51.20	59 163.38 C
			Total écriture 7692			*691.20*	
26.05.2017	7693		Fête du Soleil, logo banderolle	4800		370.37	59 533.75 C
26.05.2017	7693		TVA Fête du Soleil, logo banderolle	1062		29.63	59 563.38 C
			Total écriture 7693			*400.00*	
29.05.2017	7623		Transfert BR à CCP	1020	500.00		59 063.38 C
30.05.2017	7624		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 563.38 C
31.05.2017	7625		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 063.38 C
31.05.2017	7694		AFD TVA 5372328346	1061			58 063.38 C
31.05.2017	7694		TVA AFD TVA 5372328346	1061		1 303.85	59 367.23 C
			Total écriture 7694			*1 303.85*	
01.06.2017	7699		La Poste, timbres	4720		85.00	59 452.23 C
01.06.2017	7700		Comm. E-payment 05/17	6660		3.17	59 455.40 C
06.06.2017	7702		Ges 178772	3600		223.66	59 679.06 C
06.06.2017	7702		TVA Ges 178772	1061		17.89	59 696.95 C
			Total écriture 7702			*241.55*	
06.06.2017	7703		Kibernetik 218554	3000		106.48	59 803.43 C
06.06.2017	7703		TVA Kibernetik 218554	1061		8.52	59 811.95 C
			Total écriture 7703			*115.00*	
06.06.2017	7705		Streetbox Naef 06/17	4100		100.00	59 911.95 C
06.06.2017	7706		Nos SA, top de caisson 5554	4700		25.37	59 937.32 C
06.06.2017	7706		TVA Nos SA, top de caisson 5554	1062		2.03	59 939.35 C
			Total écriture 7706			*27.40*	
06.06.2017	7707		UPC 10824513 04/17	4750		25.00	59 964.35 C
06.06.2017	7707		TVA UPC 10824513 04/17	1062		2.00	59 966.35 C
			Total écriture 7707			*27.00*	
07.06.2017	7567	455	Paiement débiteur n° 455 de Jean-Jaques Morier Saxon	1050	219.50		59 746.85 C
07.06.2017	7568		Comm. Aduno	6660		4.35	59 751.20 C
07.06.2017	7626		Transfert BR à CCP	1020	500.00		59 251.20 C
07.06.2017	7627		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 751.20 C
08.06.2017	7628		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 251.20 C
09.06.2017	7629		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 751.20 C
10.06.2017	7660		Commission PSP 05/17	6660		39.50	57 790.70 C
10.06.2017	7660		TVA Commission PSP 05/17	1062		3.16	57 793.86 C
			Total écriture 7660			*42.66*	
12.06.2017	7709		Davis Stolfo, pub. banderole véhicules	4800		860.00	58 653.86 C
13.06.2017	7630		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 153.86 C
13.06.2017	7631		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 653.86 C
14.06.2017	7632		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 153.86 C
15.06.2017	7633		Transfert BR à CCP	1020	500.00		56 653.86 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21				56 653.86 C
16.06.2017	7634		Transfert BR à CCP	1020	500.00		56 153.86 C
16.06.2017	7716		Transfert BR à CCP pour Prodega	1020	339.65		55 814.21 C
19.06.2017	7635		Transfert BR à CCP	1020	500.00		55 314.21 C
19.06.2017	7710		Prodega 114	3010		331.37	55 645.58 C
19.06.2017	7710		TVA Prodega 114	1061		8.28	55 653.86 C
			Total écriture 7710			*339.65*	
20.06.2017	7569		Comm. Aduno	6660		5.42	55 659.28 C
20.06.2017	7571	457	Paiement débiteur n° 457 de Christophe Nater Tramelan	1050	276.05		55 383.23 C
20.06.2017	7636		Transfert BR à CCP	1020	500.00		54 883.23 C
20.06.2017	7711		CDI, analyses informatiques	4750		4 000.00	58 883.23 C
20.06.2017	7711		TVA CDI, analyses informatiques	1062		320.00	59 203.23 C
			Total écriture 7711			*4 320.00*	
21.06.2017	7637		Transfert BR à CCP	1020	450.00		58 753.23 C
23.06.2017	7638		Transfert BR à CCP	1020	618.10		58 135.13 C
23.06.2017	7712		Prodega 32	3010		534.24	58 669.37 C
23.06.2017	7712		TVA Prodega 32	1061		13.36	58 682.73 C
			Total écriture 7712			*547.60*	
23.06.2017	7713		Prodega 214	3010		115.22	58 797.95 C
23.06.2017	7713		TVA Prodega 214	1061		2.88	58 800.83 C
			Total écriture 7713			*118.10*	
26.06.2017	7639		Transfert BR à CCP	1020	500.00		58 300.83 C
26.06.2017	7718	458	Paiement débiteur n° 458 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1050	263.50		58 037.33 C
27.06.2017	7640		Transfert BR à CCP	1020	500.00		57 537.33 C
28.06.2017	7573	459	Paiement débiteur n° 459 de Torsten Fratzke Morges	1050	263.50		57 273.83 C
28.06.2017	7574		Comm. Aduno	6660		5.18	57 279.01 C
29.06.2017	7641		Transfert BR à CCP	1020	500.00		56 779.01 C
29.06.2017	7642		Transfert BR à CCP	1020	500.00		56 279.01 C
30.06.2017	7714		Intérêts CCP	4220		818.95	57 097.96 C
01.07.2017	10395		Frais bancaire	4721		5.27	57 103.23 C
03.07.2017	10398		Ordre E-Finance 1 transaction	1069		800.00	57 903.23 C
06.07.2017	7586	467	Paiement débiteur n° 467 de Sportskred Renens VD	1050	115.30		57 787.93 C
06.07.2017	7587		Comm. Aduno	6660		3.30	57 791.23 C
06.07.2017	8177		Prodega 208	3010		1 209.61	59 000.84 C
06.07.2017	8177		TVA Prodega 208	1061		30.24	59 031.08 C
			Total écriture 8177			*1 239.85*	
06.07.2017	8178		Commission PSP 06/17	6660		39.50	59 070.58 C
06.07.2017	8178		TVA Commission PSP 06/17	1062		3.16	59 073.74 C
			Total écriture 8178			*42.66*	
07.07.2017	8247		Kibernetik 219914	2000		1 759.65	60 833.39 C
12.07.2017	10389		Paiement facture finalta n° 2017_PMK_01	4760		2 500.00	63 333.39 C
12.07.2017	10389		TVA Paiement facture finalta n° 2017_PMK_01	1062		200.00	63 533.39 C
			Total écriture 10389			*2 700.00*	
14.07.2017	10390		Paiement Evolink facture n° 2017348	3000		1 150.00	64 683.39 C
14.07.2017	10390		TVA Paiement Evolink facture n° 2017348	1061		92.00	64 775.39 C
			Total écriture 10390			*1 242.00*	
17.07.2017	10391		Paiement Poliez Giron du Centre n° 00204	4800		277.78	65 053.17 C
17.07.2017	10391		TVA Paiement Poliez Giron du Centre n° 00204	1062		22.22	65 075.39 C
			Total écriture 10391			*300.00*	
17.07.2017	10399	724	Paiement débiteur n° 724 de Christophe Dumas Enney	Multiple	490.70	9.47	64 594.16 C
26.07.2017	9841	CR077	Repaiement prêt Ravinet 1/12	Multiple		2 135.40	66 729.56 C
31.07.2017	10388		Virement compte à compte	1069	10 500.00		56 229.56 C
03.08.2017	10408		Remboursement crédit	1069	18 000.00		38 229.56 C

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22				38 229.56 C
07.08.2017	10400		COOP Pronto Cardcenter n°253716 / 001	4320		1 508.84	39 738.40 C
07.08.2017	10400		TVA COOP Pronto Cardcenter n°253716 / 001	1062		120.71	39 859.11 C
			Total écriture 10400			*1 629.55*	
07.08.2017	10405		Confédération Suisse facture TVA n° 5372640639	3620		1 540.65	41 399.76 C
09.08.2017	9655	910	Paiement débiteur n° 910 de Sofian Ben-Yellès Neuchâtel	Multiple	41.30	0.98	41 359.44 C
11.08.2017	10407		Commission PSP 08/17	6660		39.50	41 398.94 C
11.08.2017	10407		TVA Commission PSP 08/17	1062		3.16	41 402.10 C
			Total écriture 10407			*42.66*	
18.08.2017	9642	897	Paiement débiteur n° 897 de Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz	1050	53.55		41 348.55 C
21.08.2017	10414		Bouclement des intérêts	4220		357.45	41 706.00 C
30.08.2017	10403		Franken Spalter commande n° 200002778	3000		108.33	41 814.33 C
30.08.2017	10403		TVA Franken Spalter commande n° 200002778	1061		8.67	41 823.00 C
			Total écriture 10403			*117.00*	
31.08.2017	10402		Virement compte à compte	1069	43 150.00		1 327.00 D
01.09.2017	10416		Prix pour E Payment	4721		1.02	1 325.98 D
04.09.2017	10411		FRANKEN SPALTER commande n° 200002835	3000		1 308.98	17.00 D
04.09.2017	10411		TVA FRANKEN SPALTER commande n° 200002835	1061		104.72	87.72 C
			Total écriture 10411			*1 413.70*	
06.09.2017	9644	899	Paiement débiteur n° 899 de Daniel Roos Emmenbrücke	Multiple	515.10	9.94	417.44 D
06.09.2017	10410		FRANKEN SPALTER commande n° 200002892	3000		91.67	325.77 D
06.09.2017	10410		TVA FRANKEN SPALTER commande n° 200002892	1061		7.33	318.44 D
			Total écriture 10410			*99.00*	
10.09.2017	10412		Commission PSP	6660		39.50	278.94 D
10.09.2017	10412		TVA Commission PSP	1062		3.16	275.78 D
			Total écriture 10412			*42.66*	
14.09.2017	9647	902	Paiement débiteur n° 902 de Jérôme Bernier Belmont-Lausanne	1050	34.35		310.13 D
28.09.2017	10417		E-financement	1069		2 000.00	1 689.87 C
29.09.2017	10415		Management Promerka n°2017022	4760		10 000.00	11 689.87 C
29.09.2017	10415		TVA Management Promerka n°2017022	1062		800.00	12 489.87 C
			Total écriture 10415			*10 800.00*	
30.09.2017	10409		Virement compte à compte	1069	13 000.00		510.13 D
01.10.2017	10421		Frais bancaire E-Payment	4721		0.65	509.48 D
04.10.2017	9656	911	Paiement débiteur n° 911 de SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz	Multiple	421.80	8.17	923.11 D
10.10.2017	10422		Commission PSP 10/17	6660		39.50	883.61 D
10.10.2017	10422		TVA Commission PSP 10/17	1062		3.16	880.45 D
			Total écriture 10422			*42.66*	
16.10.2017	9650	905	Paiement débiteur n° 905 de Muamba Mudimba Freddy Lausanne	Multiple	2 117.50	40.12	2 957.83 D
16.10.2017	9651	906	Paiement débiteur n° 906 de Paul Schalbetter Assens	Multiple	55.85	1.16	3 012.52 D
19.10.2017	9652	907	Paiement débiteur n° 907 de Restaurant le Joran Neuchâtel	Multiple	237.35	4.69	3 245.18 D
24.10.2017	10425		Versement propre compte	1000	2 000.00		5 245.18 D
27.10.2017	9653	908	Paiement débiteur n° 908 de RMG Commercial SA Conthey	Multiple	226.50	6.48	5 465.20 D
27.10.2017	10426		Versement propre compte	1000	1 350.00		6 815.20 D
30.10.2017	9648	903	Paiement débiteur n° 903 de Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers	1050	52.95		6 868.15 D
30.10.2017	10072		Correction erreur Winbiz salaires 10/17 payés par CCP et non Raiffeisen	1020		19 704.45	12 836.30 C
30.10.2017	10451		Virement compte à compte	1069	16 000.00		3 163.70 D
31.10.2017	9649	904	Paiement débiteur n° 904 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	Multiple	319.65	6.25	3 477.10 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23				3 477.10 D
31.10.2017	9654	909	Paiement débiteur n° 909 de Saini Edis Martigny	1050	41.30		3 518.40 D
31.10.2017	10434		Remboursement de prime police	4050	361.50		3 879.90 D
01.11.2017	10436		Frais bancaire E-PAYMENT	4721		1.79	3 878.11 D
03.11.2017	10437		Versement sur propre compte	1000	900.00		4 778.11 D
06.11.2017	10438		Bouclement des intérêts	4220		0.05	4 778.06 D
10.11.2017	10439		Commission PSP 11/17	6660		39.50	4 738.56 D
10.11.2017	10439		TVA Commission PSP 11/17	1062		3.16	4 735.40 D
			Total écriture 10439			*42.66*	
13.11.2017	9687	942	Paiement débiteur n° 942 de Duchêne Marc Chêne-Bougeries	Multiple	660.25	12.58	5 383.07 D
13.11.2017	9698	953	Paiement débiteur n° 953 de Jean-Jaques Morier Saxon	Multiple	319.65	6.14	5 696.58 D
13.11.2017	10441		Versement sur propre compte	1000	900.00		6 596.58 D
15.11.2017	9684	939	Paiement débiteur n° 939 de Boehlen Christian Saignelégier	Multiple	121.80	2.30	6 716.08 D
17.11.2017	10444		Prodega achat nettoyage	3000		164.40	6 551.68 D
17.11.2017	10444		TVA Prodega achat nettoyage	1061		13.15	6 538.53 D
			Total écriture 10444			*177.55*	
17.11.2017	10445		DENNER achat divers	3000		25.79	6 512.74 D
17.11.2017	10445		TVA DENNER achat divers	1061		2.06	6 510.68 D
			Total écriture 10445			*27.85*	
21.11.2017	9689	944	Paiement débiteur n° 944 de Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier	Multiple	527.05	10.01	7 027.72 D
23.11.2017	10447		Promerka Management	4760		10 000.00	2 972.28 C
23.11.2017	10447		TVA Promerka Management	1062		800.00	3 772.28 C
			Total écriture 10447			*10 800.00*	
28.11.2017	9716	971	Paiement débiteur n° 971 de VENTE MERKA.CH	Multiple	189.00	3.69	3 586.97 C
29.11.2017	10448		Promerka Management	4760		3 200.00	6 786.97 C
29.11.2017	10448		TVA Promerka Management	1062		256.00	7 042.97 C
			Total écriture 10448			*3 456.00*	
30.11.2017	10435		Virement compte à compte	1069	31 500.00		24 457.03 D
30.11.2017	10453		Frais Aduno	4270	12.52		24 469.55 D
01.12.2017	10455		Frais bancaire E-PAYMENT	4721		0.03	24 469.52 D
04.12.2017	9717	972	Paiement débiteur n° 972 de VENTE MERKA.CH	Multiple	1 430.20	27.23	25 872.49 D
04.12.2017	10459		ORDRE E FINANCE	1069		25 000.00	872.49 D
10.12.2017	10456		Commission PSP 12/17	6660		39.44	833.05 D
10.12.2017	10456		TVA Commission PSP 12/17	1062		3.16	829.89 D
			Total écriture 10456			*42.60*	
10.12.2017	10457		PROMERKA management	4760		14 000.00	13 170.11 C
10.12.2017	10457		TVA PROMERKA management	1062		1 120.00	14 290.11 C
			Total écriture 10457			*15 120.00*	
11.12.2017	9719	974	Paiement débiteur n° 974 de VENTE PROMERKA.CH	Multiple	930.65	17.79	13 377.25 C
13.12.2017	9718	973	Paiement débiteur n° 973 de VENTE PROMERKA.CH	Multiple	49.51	1.15	13 328.89 C
31.12.2017	10454		Virement compte à compte	1069	25 000.00		11 671.11 D
Total					**342 673.69**	**331 002.58**	**11 671.11 D**

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR Change : 1.0709 2.96 EUR	8100		3.17	3.17 C
18.01.2017	5717		Transfert à CCP EUR Change : 1.0856 3.00 EUR	1010	3.26		0.09 D

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24				0.09 D
31.01.2017	6276		Frais CCP EUR	4220		60.63	60.54 C
			Change : 1.0865 55.80 EUR				
02.02.2017	6164		Technic Bureau 761317, rbt détaxe exportation	3020	1 778.81		1 718.27 D
			Change : 1.0835 1641.73 EUR				
03.03.2017	6277		Mobika France 1609922	2000		905.51	812.76 D
			Change : 1.0778 840.15 EUR				
03.03.2017	6280		Mobika France 1603695 solde	3020		64.93	747.83 D
			Change : 1.0778 60.24 EUR				
24.03.2017	6278		Dustmann, avocat litige Swedex	4760		133.65	614.18 D
			Change : 1.0778 124.00 EUR				
03.04.2017	6282		Transfert de CCP	1010	13.76		627.94 D
			Change : 1.0814 12.72 EUR				
04.04.2017	6281		Jeantet F1701014630	3600		621.05	6.89 D
			Change : 1.0814 574.30 EUR				
12.04.2017	6283		Frais CCP EUR	4220		20.22	13.33 C
			Change : 1.0814 18.70 EUR				
12.04.2017	6284		Intérêts CCP EUR	4220		0.04	13.37 C
			Change : 1.0814 0.04 EUR				
12.04.2017	6285		Transfert solde CCP EUR	1010	20.28		6.91 D
			Change : 1.0814 18.74 EUR				
12.04.2017	7576		Différence de change EUR	3690		6.91	0.00
Total					**1 816.11**	**1 816.11**	**0.00**

1011 POSTFINANCE 91-876852-5 EUR EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR	8100		2.96	2.96 C
			Change : 1.0709 3.17 CHF				
18.01.2017	5717		Transfert à CCP EUR	1010	3.00		0.04 D
			Change : 1.0856 3.26 CHF				
31.01.2017	6276		Frais CCP EUR	4220		55.80	55.76 C
			Change : 1.0865 60.63 CHF				
02.02.2017	6164		Technic Bureau 761317, rbt détaxe exportation	3020	1 641.73		1 585.97 D
			Change : 1.0835 1778.81 CHF				
03.03.2017	6277		Mobika France 1609922	2000		840.15	745.82 D
			Change : 1.0778 905.51 CHF				
03.03.2017	6280		Mobika France 1603695 solde	3020		60.24	685.58 D
			Change : 1.0778 64.93 CHF				
24.03.2017	6278		Dustmann, avocat litige Swedex	4760		124.00	561.58 D
			Change : 1.0778 133.65 CHF				
03.04.2017	6282		Transfert de CCP	1010	12.72		574.30 D
			Change : 1.0814 13.76 CHF				
04.04.2017	6281		Jeantet F1701014630	3600		574.30	0.00
			Change : 1.0814 621.05 CHF				
12.04.2017	6283		Frais CCP EUR	4220		18.70	18.70 C
			Change : 1.0814 20.22 CHF				
12.04.2017	6284		Intérêts CCP EUR	4220		0.04	18.74 C
			Change : 1.0814 0.04 CHF				
12.04.2017	6285		Transfert solde CCP EUR	1010	18.74		0.00
			Change : 1.0814 20.28 CHF				
12.04.2017	7576		Différence de change EUR	3690			0.00
Total					**1 676.19**	**1 676.19**	**0.00**

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

1013 POSTFINANCE 14-153407-0

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.04.2017	7656		Virement	1020	1 000.00		1 000.00 D
21.04.2017	7655		Virement	1010		1 000.00	0.00
Total					**1 000.00**	**1 000.00**	**0.00**

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	8100		15 881.31	15 881.31 C
03.01.2017	5681		Cembra BMW 01/17	4160		861.99	16 743.30 C
03.01.2017	5681		TVA Cembra BMW 01/17	1062		68.96	16 812.26 C
			Total écriture 5681			*930.95*	
03.01.2017	6328	23	Paiement débiteur n° 23 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	511.90		16 300.36 C
03.01.2017	6329	24	Paiement débiteur n° 24 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	240.25		16 060.11 C
03.01.2017	6330	25	Paiement débiteur n° 25 de Auto Rives SA - Station Socar Morges	1050	138.40		15 921.71 C
03.01.2017	6331	26	Paiement débiteur n° 26 de Synlab SUISSE Lausanne	1050	177.75		15 743.96 C
03.01.2017	6478	151	Paiement débiteur n° 151 de Imprimerie Magnenat SA Lausanne	1050	162.35		15 581.61 C
04.01.2017	6332	27	Paiement débiteur n° 27 de Fun Body Lonay	1050	369.00		15 212.61 C
05.01.2017	6333	28	Paiement débiteur n° 28 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 058.40		14 154.21 C
05.01.2017	6334	29	Paiement débiteur n° 29 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 260.35		12 893.86 C
09.01.2017	6335	30	Paiement débiteur n° 30 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	286.95		12 606.91 C
09.01.2017	6336	31	Paiement débiteur n° 31 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	401.00		12 205.91 C
09.01.2017	6479	152	Paiement débiteur n° 152 de Jaquet SA Vallorbe	1050	343.60		11 862.31 C
09.01.2017	6480	153	Paiement débiteur n° 153 de Jaquet SA Vallorbe	1050	162.35		11 699.96 C
09.01.2017	6481	154	Paiement débiteur n° 154 de Jaquet SA Vallorbe	1050	414.70		11 285.26 C
09.01.2017	6482	155	Paiement débiteur n° 155 de Jaquet SA Vallorbe	1050	221.40		11 063.86 C
10.01.2017	5682		Transfert à CCP	1900		9 500.00	20 563.86 C
10.01.2017	5696		Office Dépôt 283868	2000		95.95	20 659.81 C
10.01.2017	5697		Publiaz 12/16	2000		532.00	21 191.81 C
10.01.2017	5698		JCL Logistics 465674	2000		202.90	21 394.71 C
10.01.2017	5699		JCL Logistics 465674 frais	3620		5.00	21 399.71 C
10.01.2017	5700		Pappy John 23112016	2000		60.00	21 459.71 C
10.01.2017	6337	32	Paiement débiteur n° 32 de STEINER AG Zürich	1050	3 523.85		17 935.86 C
10.01.2017	6338	33	Paiement débiteur n° 33 de STEINER AG Zürich	1050	1 095.25		16 840.61 C
10.01.2017	6339	34	Paiement débiteur n° 34 de STEINER AG Zürich	1050	2 325.50		14 515.11 C
10.01.2017	6340	35	Paiement débiteur n° 35 de STEINER AG Zürich	1050	166.05		14 349.06 C
10.01.2017	6483	156	Paiement débiteur n° 156 de STEINER AG Zürich	1050	1 385.90		12 963.16 C
10.01.2017	6485	157	Paiement débiteur n° 157 de STEINER AG Zürich	1050	2 658.75		10 304.41 C
11.01.2017	5703		Leasing Mercedès 01/17	4160		1 058.01	11 362.42 C
11.01.2017	5703		TVA Leasing Mercedès 01/17	1062		84.64	11 447.06 C
			Total écriture 5703			*1 142.65*	
11.01.2017	5705		Transfret à CCP	1900		3 000.00	14 447.06 C
11.01.2017	5924		Mades EUR 183843 acpte EUR 13'703.71	3020		14 787.67	29 234.73 C
11.01.2017	6486	158	Paiement débiteur n° 158 de Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	1050	648.00		28 586.73 C
11.01.2017	6487	159	Paiement débiteur n° 159 de Damaris Trüb Urdorf	1050	263.50		28 323.23 C
11.01.2017	9189	37	Paiement débiteur n° 37 de Chardonnens Boissons Fétigny	1050	1 594.10		26 729.13 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26				26 729.13 C
12.01.2017	6341	36	Paiement débiteur n° 36 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 148.10		24 581.03 C
13.01.2017	6488	160	Paiement débiteur n° 160 de Auto Ecole Elite La Croix (Lutry)	1050	650.70		23 930.33 C
16.01.2017	5711		AFC TVA 5371681461	2000		1 124.55	25 054.88 C
16.01.2017	5714		Transfert à CCP	1900		19 166.00	44 220.88 C
17.01.2017	6489	161	Paiement débiteur n° 161 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		44 048.68 C
18.01.2017	6343	38	Paiement débiteur n° 38 de Pittet Construction SA Bottens	1050	848.00		43 200.68 C
18.01.2017	6344	39	Paiement débiteur n° 39 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	1 234.10		41 966.58 C
18.01.2017	6345	40	Paiement débiteur n° 40 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1050	631.80		41 334.78 C
18.01.2017	6491	163	Paiement débiteur n° 163 de Frutiger AG Uetendorf	1050	4 432.95		36 901.83 C
18.01.2017	6554	162	Paiement débiteur n° 162 de Frutiger AG Uetendorf	1050	536.40		36 365.43 C
19.01.2017	5728		Transfert à CCP	1900		3 400.00	39 765.43 C
19.01.2017	6346	41	Paiement débiteur n° 41 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	147.60		39 617.83 C
19.01.2017	6347	42	Paiement débiteur n° 42 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	6 071.65		33 546.18 C
19.01.2017	6492	164	Paiement débiteur n° 164 de Pierrette Weissbrodt Mollens VS	1050	316.20		33 229.98 C
20.01.2017	6348	43	Paiement débiteur n° 43 de STEINER AG Zürich	1050	3 635.65		29 594.33 C
20.01.2017	6493	165	Paiement débiteur n° 165 de Müller Jodag SA Tolochenaz	1050	519.05		29 075.28 C
21.01.2017	5733		Transfert à CCP	1900		500.00	29 575.28 C
23.01.2017	5737		Transfert à CCP	1900		100.00	29 675.28 C
23.01.2017	6307		Wilking 4/17/EX acpte EUR 3'335.00	3020		3 598.80	33 274.08 C
23.01.2017	6349	44	Paiement débiteur n° 44 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	369.00		32 905.08 C
23.01.2017	6350	45	Paiement débiteur n° 45 de Fnac Suisse SA Satigny	1050	460.35		32 444.73 C
23.01.2017	6494	166	Paiement débiteur n° 166 de Jaquet SA Vallorbe	1050	3 304.80		29 139.93 C
24.01.2017	5190	SAP01	Karolane Porchet: Paiement salaire janvier	2090		4 559.15	33 699.08 C
24.01.2017	5192	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier	2090		3 713.35	37 412.43 C
24.01.2017	5194	SAP01	Roberto Orquera: Paiement salaire janvier	2090		3 036.35	40 448.78 C
24.01.2017	5198	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier	2090		3 868.50	44 317.28 C
24.01.2017	5740		Transfert à CCP	1900		500.00	44 817.28 C
24.01.2017	6309		Salaire Mendez, ajustement	4000	5.60		44 811.68 C
24.01.2017	6310		Salaire Orquera, ajustement	4000		65.15	44 876.83 C
24.01.2017	6311		Salaire Schmid, ajustement	4000		34.95	44 911.78 C
24.01.2017	6324		Salaire Porchet, ajustement	4000		34.95	44 946.73 C
24.01.2017	6351	46	Paiement débiteur n° 46 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	3 436.20		41 510.53 C
24.01.2017	6352	47	Paiement débiteur n° 47 de Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne	1050	14.75		41 495.78 C
25.01.2017	5743		Transfert à CCP	1900		500.00	41 995.78 C
25.01.2017	5760		Migros lunch	4850		4.78	42 000.56 C
25.01.2017	5760		TVA Migros lunch	1062		0.12	42 000.68 C
			Total écriture 5760			*4.90*	
25.01.2017	5761		Fust	3000		12.87	42 013.55 C
25.01.2017	5761		TVA Fust	1061		1.03	42 014.58 C
			Total écriture 5761			*13.90*	
25.01.2017	5762		Prodega 125 essuie-mains	4300		29.58	42 044.16 C
25.01.2017	5762		TVA Prodega 125 essuie-mains	1062		2.37	42 046.53 C
			Total écriture 5762			*31.95*	
25.01.2017	5763		AFC TVA Q03/16	2012	4 543.00		37 503.53 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27				37 503.53 C
25.01.2017	6495	167	Paiement débiteur n° 167 de Rachel Fornerod Bramois	1050	91.25		37 412.28 C
25.01.2017	6496	168	Paiement débiteur n° 168 de Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1050	2 000.00		35 412.28 C
25.01.2017	6498		Vente au comptant 454	1100	338.30		35 073.98 C
25.01.2017	6557		Facture 16995 Sulter	1100	318.35		34 755.63 C
26.01.2017	5748		Transfert à CCP	1900		500.00	35 255.63 C
26.01.2017	5764		Prodega 182	3000		9.58	35 265.21 C
26.01.2017	5764		TVA Prodega 182	1061		0.77	35 265.98 C
			Total écriture 5764			*10.35*	
26.01.2017	5765		Migros lunch	4850		28.68	35 294.66 C
26.01.2017	5765		TVA Migros lunch	1062		0.72	35 295.38 C
			Total écriture 5765			*29.40*	
26.01.2017	6499		Vente au comptant 455	1100	179.78		35 115.60 C
27.01.2017	5751		Transfert à CCP	1900		98.06	35 213.66 C
27.01.2017	5767		AFC TVA 5371789213	2000		1 435.35	36 649.01 C
27.01.2017	5768		Régie du Croset 01/17	4100		3 020.00	39 669.01 C
27.01.2017	5769		Publiaz 01/17	4100		532.00	40 201.01 C
27.01.2017	5770		Cembra BMW 02/17	4160		861.99	41 063.00 C
27.01.2017	5770		TVA Cembra BMW 02/17	1062		68.96	41 131.96 C
			Total écriture 5770			*930.95*	
27.01.2017	5774		Retripa FA et NC	Multiple	58.65	73.30	41 146.61 C
27.01.2017	5776		Kibernetik 210170	2000		236.30	41 382.91 C
27.01.2017	5777		Street Box Naef 01/17	4100		4 272.00	45 654.91 C
27.01.2017	5778		Street Box Naef 01/17	4100		100.00	45 754.91 C
27.01.2017	5779		RCI Audi	4160		373.84	46 128.75 C
27.01.2017	5779		TVA RCI Audi	1062		29.91	46 158.66 C
			Total écriture 5779			*403.75*	
27.01.2017	5780		RCI Dacia	4160		322.08	46 480.74 C
27.01.2017	5780		TVA RCI Dacia	1062		25.77	46 506.51 C
			Total écriture 5780			*347.85*	
27.01.2017	5781		Leasing Mercedès 02/17	4160		1 058.01	47 564.52 C
27.01.2017	5781		TVA Leasing Mercedès 02/17	1062		84.64	47 649.16 C
			Total écriture 5781			*1 142.65*	
27.01.2017	6354	49	Paiement débiteur n° 49 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	84.25		47 564.91 C
27.01.2017	6555		Encaiss. à double FA 16672 Frutiger	1900	4 432.95		43 131.96 C
28.01.2017	6503		FA 200 Olga Murphy	1100	42.60		43 089.36 C
30.01.2017	5753		Transfert à CCP	1900		1 000.00	44 089.36 C
30.01.2017	5782		UPC 10766655	2000		35.10	44 124.46 C
30.01.2017	5784		RMES 11/16	2000		130.80	44 255.26 C
30.01.2017	5785		Swisscom 10/16 Mendez	2000		86.35	44 341.61 C
30.01.2017	5786		Greenmotion 10/16	2000		245.70	44 587.31 C
30.01.2017	5787		Planzer 65010	2000		303.15	44 890.46 C
30.01.2017	5788		Planzer 64822	2000		342.45	45 232.91 C
30.01.2017	5789		Zürich LAAC 01-06/17	4050		368.70	45 601.61 C
30.01.2017	5790		Accorda BP 547622	4320		522.18	46 123.79 C
30.01.2017	5790		TVA Accorda BP 547622	1062		41.77	46 165.56 C
			Total écriture 5790			*563.95*	
30.01.2017	5791		Promerka Group SA 2017001	4760		2 600.00	48 765.56 C
30.01.2017	5791		TVA Promerka Group SA 2017001	1062		208.00	48 973.56 C
			Total écriture 5791			*2 808.00*	
30.01.2017	5792		Office Dépôt 320042	2000		28.80	49 002.36 C
30.01.2017	5795		Jeantet F1603009766 EUR 870.00	2000		934.90	49 937.26 C
30.01.2017	6353	48	Paiement débiteur n° 48 de EMS Château des Novalles Blonay	1050	919.30		49 017.96 C
30.01.2017	6356	51	Paiement débiteur n° 51 de La Carrosserie Di Dio SA Crissier	1050	636.00		48 381.96 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28				48 381.96 C
30.01.2017	6357	52	Paiement débiteur n° 52 de Banos Carlos Echandens	1050	162.35		48 219.61 C
31.01.2017	5756		Transfert à CCP	1900		500.00	48 719.61 C
31.01.2017	6355	50	Paiement débiteur n° 50 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	341.90		48 377.71 C
31.01.2017	6505	171	Paiement débiteur n° 171 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	Multiple	9 276.10	935.71	40 037.32 C
31.01.2017	6562	188	Paiement débiteur n° 188 de Kervella Arnaud Dübendorf	1050	162.75		39 874.57 C
31.01.2017	6563	189	Paiement débiteur n° 189 de Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux	Multiple	396.35	0.05	39 478.27 C
31.01.2017	6564	190	Paiement débiteur n° 190 de Pierre Beaud Prangins	1050	66.65		39 411.62 C
01.02.2017	5797		Mades 183818 solde EUR 8'203.00	2000		8 784.59	48 196.21 C
01.02.2017	5800		Transfer à CCP	1900		500.00	48 696.21 C
01.02.2017	6358	53	Paiement débiteur n° 53 de Etude Mikaël Ferreiro Lausanne	1050	1 354.70		47 341.51 C
01.02.2017	6359	54	Paiement débiteur n° 54 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	408.25		46 933.26 C
01.02.2017	6360	55	Paiement débiteur n° 55 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	270.00		46 663.26 C
01.02.2017	6361	56	Paiement débiteur n° 56 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	308.80		46 354.46 C
01.02.2017	6363	58	Paiement débiteur n° 58 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	666.35		45 688.11 C
02.02.2017	5801		Transfer à CCP	1900		500.00	46 188.11 C
02.02.2017	5842		Office Dépôt 318561	2000		7.55	46 195.66 C
02.02.2017	5843		Swisscom 11/16	2000		140.50	46 336.16 C
02.02.2017	5844		Swisscom 11/16	2000		145.00	46 481.16 C
02.02.2017	5845		Groupe Mutuel 01-03/17	4052		1 044.40	47 525.56 C
02.02.2017	5846		Visa 9709 acompte	2010.2		566.00	48 091.56 C
02.02.2017	6362	57	Paiement débiteur n° 57 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	389.70		47 701.86 C
02.02.2017	6364	59	Paiement débiteur n° 59 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	14 660.60		33 041.26 C
02.02.2017	6510	172	Paiement débiteur n° 172 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	478.40		32 562.86 C
03.02.2017	5802		Transfer à CCP	1900		500.00	33 062.86 C
03.02.2017	5858		Visa 9709	2010.2		10 739.90	43 802.76 C
03.02.2017	5860		Leasing Ecofina 01/17	4180		3 980.00	47 782.76 C
03.02.2017	5860		TVA Leasing Ecofina 01/17	1062		318.40	48 101.16 C
			Total écriture 5860			*4 298.40*	
04.02.2017	5861		Bancomat	1000		800.00	48 901.16 C
04.02.2017	5862		Bancomat frais	4220		2.00	48 903.16 C
06.02.2017	5803		Transfer à CCP	1900		1 000.00	49 903.16 C
06.02.2017	5864		Prodega 47	3000		13.70	49 916.86 C
06.02.2017	5864		TVA Prodega 47	1061		1.10	49 917.96 C
			Total écriture 5864			*14.80*	
06.02.2017	6365	60	Paiement débiteur n° 60 de Maulini SA Satigny	1050	1 871.80		48 046.16 C
06.02.2017	6582	178	Paiement débiteur n° 178 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1050	516.20		47 529.96 C
07.02.2017	5804		Transfer à CCP	1900		500.00	48 029.96 C
07.02.2017	6366	61	Paiement débiteur n° 61 de Scrasa SA Satigny	1050	3 341.95		44 688.01 C
07.02.2017	6367	62	Paiement débiteur n° 62 de CAMANDONA SA Crissier	1050	475.30		44 212.71 C
07.02.2017	6511	173	Paiement débiteur n° 173 de Cembra Natura St-Jean VS	1050	208.10		44 004.61 C
07.02.2017	6512	174	Paiement débiteur n° 174 de Système BR Sàrl Charmey (Gruyère)	1050	5 965.35		38 039.26 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29				38 039.26 C
08.02.2017	5866		Denner	4850		9.95	38 049.21 C
08.02.2017	5866		TVA Denner	1062		0.80	38 050.01 C
			Total écriture 5866			*10.75*	
08.02.2017	5867		GES Globe Express Services 177500 EUR 3'942.80	2000		4 225.23	42 275.24 C
08.02.2017	5869		Kibernetik 211038	2000		2 106.00	44 381.24 C
08.02.2017	5870		Kibernetik 199956 trop payé	3000	816.39		43 564.85 C
08.02.2017	5870		TVA Kibernetik 199956 trop payé	1061	65.31		43 499.54 C
			Total écriture 5870		*881.70*		
08.02.2017	5872		Vaudoise véhicules 2017	4320		7 915.60	51 415.14 C
08.02.2017	5873		Vaudoise véhicules 2017 remb.	4320	3 372.10		48 043.04 C
08.02.2017	5875		Etat de Vaud, inscr. FOSC	2000		300.00	48 343.04 C
08.02.2017	5876		Delticom, pneus	4320		154.07	48 497.11 C
08.02.2017	5876		TVA Delticom, pneus	1062		12.33	48 509.44 C
			Total écriture 5876			*166.40*	
08.02.2017	5884		Transfer à CCP	1900		500.00	49 009.44 C
09.02.2017	5805		Transfer à CCP	1900		500.00	49 509.44 C
09.02.2017	5877		Socar	4320		63.33	49 572.77 C
09.02.2017	5877		TVA Socar	1062		5.07	49 577.84 C
			Total écriture 5877			*68.40*	
09.02.2017	5878		Denner	4850		10.56	49 588.40 C
09.02.2017	5878		TVA Denner	1062		0.84	49 589.24 C
			Total écriture 5878			*11.40*	
09.02.2017	5879		Denner	4850		36.68	49 625.92 C
09.02.2017	5879		TVA Denner	1062		0.92	49 626.84 C
			Total écriture 5879			*37.60*	
09.02.2017	6368	63	Paiement débiteur n° 63 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 480.65		48 146.19 C
09.02.2017	6369	64	Paiement débiteur n° 64 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	597.00		47 549.19 C
09.02.2017	6370	65	Paiement débiteur n° 65 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	400.75		47 148.44 C
09.02.2017	6621	175	Paiement débiteur n° 175 de Loxam Access Satigny	1050	160.90		46 987.54 C
10.02.2017	5806		Transfer à CCP	1900		500.00	47 487.54 C
10.02.2017	5887		Fust	3000		21.48	47 509.02 C
10.02.2017	5887		TVA Fust	1061		1.72	47 510.74 C
			Total écriture 5887			*23.20*	
10.02.2017	6622	176	Paiement débiteur n° 176 de STEINER AG Zürich	Multiple	18 162.67		29 348.07 C
11.02.2017	5885		Prodega 105	3000		44.03	29 392.10 C
11.02.2017	5885		TVA Prodega 105	1061		3.52	29 395.62 C
			Total écriture 5885			*47.55*	
11.02.2017	5886		Prodega 105	3000		28.78	29 424.40 C
11.02.2017	5886		TVA Prodega 105	1061		0.72	29 425.12 C
			Total écriture 5886			*29.50*	
12.02.2017	5925		Fleurs de pain	4850		21.00	29 446.12 C
13.02.2017	5807		Transfer à CCP	1900		1 000.00	30 446.12 C
13.02.2017	5888		Greenmotion 12/16	2000		199.80	30 645.92 C
13.02.2017	5889		Greenmotion 11/16	2000		229.50	30 875.42 C
13.02.2017	5891		AVS 12/16	2000		2 970.60	33 846.02 C
14.02.2017	5808		Transfer à CCP	1900		500.00	34 346.02 C
14.02.2017	5882		Rest. Auberge de Prangins (sans facture)	4850		174.00	34 520.02 C
14.02.2017	5890		Rest. Grill House	4850		23.15	34 543.17 C
14.02.2017	5890		TVA Rest. Grill House	1062		1.85	34 545.02 C
			Total écriture 5890			*25.00*	
14.02.2017	5892		FC Sion sponsoring	2000		2 880.00	37 425.02 C
14.02.2017	5893		Provilege Verlag 65427-09157	4800		2 445.00	39 870.02 C
14.02.2017	5893		TVA Provilege Verlag 65427-09157	1062		195.60	40 065.62 C
			Total écriture 5893			*2 640.60*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30				40 065.62 C
14.02.2017	6371	66	Paiement débiteur n° 66 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	162.55		39 903.07 C
14.02.2017	6372	67	Paiement débiteur n° 67 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 724.75		38 178.32 C
14.02.2017	6506		Marc Hohmann cde GMLWLOSZW	6000	48.15		38 130.17 C
14.02.2017	6506		TVA Marc Hohmann cde GMLWLOSZW	2018	3.85		38 126.32 C
			Total écriture 6506		*52.00*		
14.02.2017	6515	177	Paiement débiteur n° 177 de Simon Germann Chexbres	1050	198.15		37 928.17 C
14.02.2017	6521	179	Paiement débiteur n° 179 de Valérie Waeber Treyvaux	1050	222.60		37 705.57 C
14.02.2017	6568	191	Paiement débiteur n° 191 de Garage des Champs Frechets SA Meyrin	1050	632.00		37 073.57 C
14.02.2017	6571		Marc Hohmann cde GMLWLOSZW frais	6000	6.48		37 067.09 C
14.02.2017	6571		TVA Marc Hohmann cde GMLWLOSZW frais	2018	0.52		37 066.57 C
			Total écriture 6571		*7.00*		
14.02.2017	6620	180	Paiement débiteur n° 180 de André Weber Lausanne	Multiple	206.05		36 860.52 C
15.02.2017	5809		Transfer à CCP	1900		500.00	37 360.52 C
15.02.2017	5894		Migrol	4320		84.65	37 445.17 C
15.02.2017	5894		TVA Migrol	1062		6.77	37 451.94 C
			Total écriture 5894			*91.42*	
15.02.2017	5895		Rest. Le Moderne	4850		50.93	37 502.87 C
15.02.2017	5895		TVA Rest. Le Moderne	1062		4.07	37 506.94 C
			Total écriture 5895			*55.00*	
15.02.2017	5908		Caisse Pension Pro solde 2016	4053		4 888.55	42 395.49 C
15.02.2017	5909		Caisse Pension Pro acompte	4053		2 284.50	44 679.99 C
15.02.2017	5910		Planzer 65618	2000		335.95	45 015.94 C
15.02.2017	5911		Larag 1194276	2000		18.10	45 034.04 C
15.02.2017	5912		IS 11/16	2000		929.45	45 963.49 C
15.02.2017	5916		Gefco F13316	2000		940.00	46 903.49 C
15.02.2017	5917		Gefco F13354	2000		940.00	47 843.49 C
15.02.2017	5920		Gefco NC 7A00005	3600	45.00		47 798.49 C
15.02.2017	6325		Planzer intérêts de retard	4240		35.80	47 834.29 C
15.02.2017	6374	69	Paiement débiteur n° 69 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 118.90		46 715.39 C
15.02.2017	6375	70	Paiement débiteur n° 70 de Frutiger AG Uetendorf	1050	515.05		46 200.34 C
15.02.2017	6523	181	Paiement débiteur n° 181 de Frutiger AG Uetendorf	1050	133.90		46 066.44 C
15.02.2017	6569	192	Paiement débiteur n° 192 de Michel Berclaz Satigny	1050	206.05		45 860.39 C
16.02.2017	5810		Transfer à CCP	1900		500.00	46 360.39 C
16.02.2017	5897		Migrol	4320		15.74	46 376.13 C
16.02.2017	5897		TVA Migrol	1062		1.26	46 377.39 C
			Total écriture 5897			*17.00*	
16.02.2017	5898		Fust	3000		25.74	46 403.13 C
16.02.2017	5898		TVA Fust	1061		2.06	46 405.19 C
			Total écriture 5898			*27.80*	
16.02.2017	5899		Office dépôt 324996	2000		30.75	46 435.94 C
16.02.2017	5900		Office dépôt 327530	2000		16.65	46 452.59 C
16.02.2017	5901		Office dépôt 328959	2000		4.50	46 457.09 C
16.02.2017	5902		Office dépôt 332268	2000		11.50	46 468.59 C
16.02.2017	5903		Office dépôt 332872	2000		200.80	46 669.39 C
16.02.2017	5904		Office dépôt 334180	2000		3.75	46 673.14 C
16.02.2017	5905		Office dépôt 326729	2000		75.05	46 748.19 C
16.02.2017	5906		Office dépôt 327531	2000		57.65	46 805.84 C
16.02.2017	5907		AFC TVA 5371911122	2000		1 059.05	47 864.89 C
16.02.2017	5915		Prodega 84	3000		81.71	47 946.60 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31				47 946.60 C
16.02.2017	5915		TVA Prodega 84	1061		2.04	47 948.64 C
			Total écriture 5915			*83.75*	
16.02.2017	6194		Jumbo	4300		12.92	47 961.56 C
16.02.2017	6194		TVA Jumbo	1062		1.03	47 962.59 C
			Total écriture 6194			*13.95*	
16.02.2017	6373	68	Paiement débiteur n° 68 de Malley Clinic Prilly	1050	3 257.00		44 705.59 C
16.02.2017	6377	72	Paiement débiteur n° 72 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	3 926.20		40 779.39 C
16.02.2017	6508		Dyod SA, Bruno Angiolini Dyod FA 229	6000	152.87		40 626.52 C
16.02.2017	6508		TVA Dyod SA, Bruno Angiolini Dyod FA 229	2018	12.23		40 614.29 C
			Total écriture 6508		*165.10*		
16.02.2017	6526		Facture comptant 457	1100	16.04		40 598.25 C
17.02.2017	5811		Transfer à CCP	1900		500.00	41 098.25 C
17.02.2017	6308		Montreux Jazz	4850		5.50	41 103.75 C
17.02.2017	6313		Rest. Aux Trois Sapins	4850		120.00	41 223.75 C
17.02.2017	6376	71	Paiement débiteur n° 71 de Milliquet SA Pully	1050	72.90		41 150.85 C
17.02.2017	6378	73	Paiement débiteur n° 73 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	901.95		40 248.90 C
17.02.2017	6379	74	Paiement débiteur n° 74 de Fagsi AG Wikon	1050	62 044.00		21 795.10 D
17.02.2017	6536	186	Paiement débiteur n° 186 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	1 063.40	21.25	22 837.25 D
18.02.2017	6528		Vente comptant 459	1100	639.51		23 476.76 D
20.02.2017	5812		Transfer à CCP	1900		1 000.00	22 476.76 D
20.02.2017	5918		Mobika France EUR 11'376.35	2000		12 286.46	10 190.30 D
20.02.2017	5922		Mades EUR 183843 solde EUR 13'703.71	3020		14 526.63	4 336.33 C
20.02.2017	5983		Mades 183855 EUR 9'698.45 acompte	3020		10 368.61	14 704.94 C
20.02.2017	6530	182	Paiement débiteur n° 182 de SPA du Haut Léman St-Légier Dist	1050	999.45		13 705.49 C
21.02.2017	5813		Transfer à CCP	1900		500.00	14 205.49 C
21.02.2017	6380	75	Paiement débiteur n° 75 de Fagsi AG Wikon	1050	18 576.00		4 370.51 D
21.02.2017	6381	76	Paiement débiteur n° 76 de Fagsi AG Wikon	1050	17 280.00		21 650.51 D
21.02.2017	6531	183	Paiement débiteur n° 183 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	138.45		21 788.96 D
22.02.2017	5814		Transfer à CCP	1900		500.00	21 288.96 D
22.02.2017	5927		Publiaz 02/17	4100		532.00	20 756.96 D
22.02.2017	5928		Régie du Croset 02/17	4100		3 020.00	17 736.96 D
22.02.2017	6382	77	Paiement débiteur n° 77 de Toneatti AG Jona	1050	415.80		18 152.76 D
22.02.2017	6384	79	Paiement débiteur n° 79 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	1 692.30		19 845.06 D
22.02.2017	6385	80	Paiement débiteur n° 80 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	206.05		20 051.11 D
23.02.2017	5815		Transfer à CCP	1900		500.00	19 551.11 D
23.02.2017	5929		Street Box Naef 02/17	4100		100.00	19 451.11 D
23.02.2017	5930		Street Box Naef 02/17	4100		4 272.00	15 179.11 D
23.02.2017	5934		Leasing Ecofina 02/17	4180		3 980.00	11 199.11 D
23.02.2017	5934		TVA Leasing Ecofina 02/17	1062		318.40	10 880.71 D
			Total écriture 5934			*4 298.40*	
23.02.2017	6383	78	Paiement débiteur n° 78 de Régie du Croset SA Ecublens	1050	6 237.70		17 118.41 D
23.02.2017	6386	81	Paiement débiteur n° 81 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	3 270.60		20 389.01 D
23.02.2017	6532	184	Paiement débiteur n° 184 de Louis Porret Montalchez	1050	198.20		20 587.21 D
23.02.2017	6533		Facture comptant 460	1100	195.18		20 782.39 D
23.02.2017	9180	185	Paiement débiteur n° 185 de Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	1050	648.00		21 430.39 D
24.02.2017	5816		Transfer à CCP	1900		500.00	20 930.39 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32				20 930.39 D
24.02.2017	5936		Gefco F13669	2000		940.00	19 990.39 D
24.02.2017	5937		Swisscom 12/16	4730		134.26	19 856.13 D
24.02.2017	5937		TVA Swisscom 12/16	1062		10.74	19 845.39 D
			Total écriture 5937			*145.00*	
24.02.2017	5938		Swisscom 12/16	4730		134.54	19 710.85 D
24.02.2017	5938		TVA Swisscom 12/16	1062		10.76	19 700.09 D
			Total écriture 5938			*145.30*	
24.02.2017	6387	82	Paiement débiteur n° 82 de SORACO SA Satigny	1050	5 065.20		24 765.29 D
27.02.2017	5200	SAP02	Karolane Porchet: Paiement salaire février	2090		4 807.95	19 957.34 D
27.02.2017	5206	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février	2090		4 117.35	15 839.99 D
27.02.2017	5817		Transfer à CCP	1900		1 000.00	14 839.99 D
27.02.2017	5935		Swedex 40604580 EUR 854.98	3020		914.91	13 925.08 D
27.02.2017	6205		Promerka Group SA 2017002 02/17	4760		8 000.00	5 925.08 D
27.02.2017	6205		TVA Promerka Group SA 2017002 02/17	1062		640.00	5 285.08 D
			Total écriture 6205			*8 640.00*	
27.02.2017	6388	83	Paiement débiteur n° 83 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1050	182.50		5 467.58 D
27.02.2017	6389	84	Paiement débiteur n° 84 de Routes Modernes SA Fribourg	1050	1 332.95		6 800.53 D
27.02.2017	6390	85	Paiement débiteur n° 85 de Antiglio SA Fribourg	1050	1 332.95		8 133.48 D
28.02.2017	5818		Transfer à CCP	1900		500.00	7 633.48 D
28.02.2017	5940		AFV TVA 5372004286	2000		766.65	6 866.83 D
28.02.2017	5942		AFV TVA Q04/16	2012		4 406.20	2 460.63 D
28.02.2017	5943		Dachser 065/9081411	3600		114.40	2 346.23 D
28.02.2017	5943		TVA Dachser 065/9081411	1061		9.15	2 337.08 D
			Total écriture 5943			*123.55*	
28.02.2017	5944		UPC 10781349 01/17	4750		25.00	2 312.08 D
28.02.2017	5944		TVA UPC 10781349 01/17	1062		2.00	2 310.08 D
			Total écriture 5944			*27.00*	
28.02.2017	6391	86	Paiement débiteur n° 86 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	2 597.35		4 907.43 D
28.02.2017	6392	87	Paiement débiteur n° 87 de Banos Carlos Echandens	1050	63.20		4 970.63 D
28.02.2017	6537	187	Paiement débiteur n° 187 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	781.70	15.65	5 736.68 D
01.03.2017	5819		Transfer à CCP	1900		750.00	4 986.68 D
01.03.2017	6395	90	Paiement débiteur n° 90 de Gétaz-Miauton SA Vevey 1	1050	508.45		5 495.13 D
01.03.2017	6397	92	Paiement débiteur n° 92 de Fnac Suisse SA Satigny	1050	123.10		5 618.23 D
01.03.2017	6399	94	Paiement débiteur n° 94 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 163.70		6 781.93 D
02.03.2017	5820		Transfer à CCP	1900		750.00	6 031.93 D
02.03.2017	6393	88	Paiement débiteur n° 88 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 245.30		8 277.23 D
02.03.2017	6394	89	Paiement débiteur n° 89 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 250.00		10 527.23 D
02.03.2017	6396	91	Paiement débiteur n° 91 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	144.20		10 671.43 D
02.03.2017	6398	93	Paiement débiteur n° 93 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 011.35		11 682.78 D
02.03.2017	6400	95	Paiement débiteur n° 95 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	303.25		11 986.03 D
02.03.2017	6402	97	Paiement débiteur n° 97 de Ecole Sofia Lausanne	1050	436.05		12 422.08 D
02.03.2017	6577		Facture comptant 462	1100	616.64		13 038.72 D
03.03.2017	5821		Transfer à CCP	1900		750.00	12 288.72 D
03.03.2017	5949		Publiaz 03/17	4100		532.00	11 756.72 D
03.03.2017	5950		Régie du Croset 03/17	4100		3 020.00	8 736.72 D
03.03.2017	5951		Leasing Mercedès 03/17	4160		1 058.01	7 678.71 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33				7 678.71 D
03.03.2017	5951		TVA Leasing Mercedès 03/17	1062		84.64	7 594.07 D
			Total écriture 5951			*1 142.65*	
03.03.2017	5952		Cembra BMW 03/17	4160		861.99	6 732.08 D
03.03.2017	5952		TVA Cembra BMW 03/17	1062		68.96	6 663.12 D
			Total écriture 5952			*930.95*	
03.03.2017	5953		Leasing Ecofina 03/17	4180		3 980.00	2 683.12 D
03.03.2017	5953		TVA Leasing Ecofina 03/17	1062		318.40	2 364.72 D
			Total écriture 5953			*4 298.40*	
03.03.2017	5954		Street Box Naef 03/17	4100		100.00	2 264.72 D
03.03.2017	5955		Street Box Naef 03/17	4100		4 272.00	2 007.28 C
03.03.2017	5956		Promerka Group SA 2017003	4760		19 800.00	21 807.28 C
03.03.2017	5956		TVA Promerka Group SA 2017003	1062		1 584.00	23 391.28 C
			Total écriture 5956			*21 384.00*	
03.03.2017	5957		Landi 100412340	2000		846.45	24 237.73 C
03.03.2017	5958		San VD 298063 Dacia	4320		481.20	24 718.93 C
03.03.2017	5959		San VD 263107 Mercedès	4320		980.00	25 698.93 C
03.03.2017	5960		San VD 146290 Ford Ranger	4320		753.50	26 452.43 C
03.03.2017	5961		San VD 497007 BMW	4320		739.50	27 191.93 C
03.03.2017	5963		San VD 336345 Audi	4320		540.70	27 732.63 C
03.03.2017	5964		Caisse Pension Pro acompte 1/11	4053		1 076.05	28 808.68 C
03.03.2017	5965		RCI Finance Audi	4160		373.84	29 182.52 C
03.03.2017	5965		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	29 212.43 C
			Total écriture 5965			*403.75*	
03.03.2017	5966		RCI Finance Dacia	4160		322.08	29 534.51 C
03.03.2017	5966		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	29 560.28 C
			Total écriture 5966			*347.85*	
03.03.2017	5967		Schneider Transports 96251	2000		286.50	29 846.78 C
03.03.2017	5968		AFC TVA 5372019630	2000		723.90	30 570.68 C
03.03.2017	5969		AMAG 405336387	2000		69.90	30 640.58 C
03.03.2017	5970		DSV S1718518	3620		50.00	30 690.58 C
03.03.2017	6003		VISA 9709	2010.2		2 010.25	32 700.83 C
03.03.2017	6401	96	Paiement débiteur n° 96 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens	1050	147.60		32 553.23 C
03.03.2017	6581	193	Paiement débiteur n° 193 de S-Fid Sàrl Pully	1050	236.85		32 316.38 C
04.03.2017	6578		Facture comptant 463	1100	146.76		32 169.62 C
06.03.2017	5822		Transfer à CCP	1900		1 500.00	33 669.62 C
06.03.2017	6403	98	Paiement débiteur n° 98 de Scrasa SA Satigny	1050	739.50		32 930.12 C
06.03.2017	6404	99	Paiement débiteur n° 99 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	5 825.70		27 104.42 C
06.03.2017	6405	100	Paiement débiteur n° 100 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	363.95		26 740.47 C
06.03.2017	6406	101	Paiement débiteur n° 101 de Construction Perret SA Satigny	1050	5 464.70		21 275.77 C
06.03.2017	6583	194	Paiement débiteur n° 194 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1050	15.95		21 259.82 C
06.03.2017	6584	195	Paiement débiteur n° 195 de Jaquet SA Vallorbe	1050	315.00		20 944.82 C
07.03.2017	5823		Transfer à CCP	1900		750.00	21 694.82 C
07.03.2017	5972		Zürich ass. garantie loyer 2017	4500		726.00	22 420.82 C
07.03.2017	5973		Zürich LAA 01-03/17	4050		1 268.90	23 689.72 C
07.03.2017	5974		Aisa Carrosserie 1610575	2000		73.10	23 762.82 C
07.03.2017	5975		Landi 100414435	2000		637.50	24 400.32 C
07.03.2017	5976		IS 12/16	2016		929.45	25 329.77 C
07.03.2017	5977		AVS 01/17	4070		3 010.60	28 340.37 C
07.03.2017	5980		RMES 12/16	2000		97.40	28 437.77 C
07.03.2017	5981		Kibernetik 212048	2000		893.15	29 330.92 C
07.03.2017	5982		Zürich RC Business 08/15-07/16 solde	4500		118.00	29 448.92 C
07.03.2017	6407	102	Paiement débiteur n° 102 de Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève	1050	309.10		29 139.82 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34				29 139.82 C
07.03.2017	6451	150	Paiement débiteur n° 150 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	88.55		29 051.27 C
08.03.2017	5979		Transfer à CCP	1900		750.00	29 801.27 C
08.03.2017	5984		Mades 183855 EUR 9'698.45 solde	3020		10 468.51	40 269.78 C
08.03.2017	5985		Davis Stolfo, banderole	4800		210.00	40 479.78 C
08.03.2017	6408	103	Paiement débiteur n° 103 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	805.95		39 673.83 C
09.03.2017	5824		Transfer à CCP	1900		750.00	40 423.83 C
09.03.2017	6409	104	Paiement débiteur n° 104 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	429.85		39 993.98 C
09.03.2017	6410	105	Paiement débiteur n° 105 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	799.95		39 194.03 C
09.03.2017	6411	106	Paiement débiteur n° 106 de Toneatti AG Jona	1050	1 241.15		37 952.88 C
09.03.2017	6585	196	Paiement débiteur n° 196 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	930.85		37 022.03 C
09.03.2017	6586	197	Paiement débiteur n° 197 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	7 025.35	140.50	30 137.18 C
10.03.2017	5825		Transfer à CCP	1900		750.00	30 887.18 C
10.03.2017	5986		Rest. Etna Pizza	4850		76.85	30 964.03 C
10.03.2017	5986		TVA Rest. Etna Pizza	1062		6.15	30 970.18 C
			Total écriture 5986			*83.00*	
10.03.2017	6013		Mobika France 1610559 EUR 8'803.72	2000		9 486.89	40 457.07 C
10.03.2017	6015		Office Dépôt 339132	3000		128.47	40 585.54 C
10.03.2017	6015		TVA Office Dépôt 339132	1061		10.28	40 595.82 C
			Total écriture 6015			*138.75*	
10.03.2017	6016		Kibernetik 216569	3000		26.86	40 622.68 C
10.03.2017	6016		TVA Kibernetik 216569	1061		2.15	40 624.83 C
			Total écriture 6016			*29.01*	
10.03.2017	6017		Kibernetik 216624	3000		225.18	40 850.01 C
10.03.2017	6017		TVA Kibernetik 216624	1061		18.01	40 868.02 C
			Total écriture 6017			*243.19*	
10.03.2017	6018		Kibernetik 216570	3000		632.10	41 500.12 C
10.03.2017	6018		TVA Kibernetik 216570	1061		50.57	41 550.69 C
			Total écriture 6018			*682.67*	
10.03.2017	6019		Office Dépôt 341858	3000		193.98	41 744.67 C
10.03.2017	6019		TVA Office Dépôt 341858	1061		15.52	41 760.19 C
			Total écriture 6019			*209.50*	
10.03.2017	6020		Office Dépôt 340876	3000		52.73	41 812.92 C
10.03.2017	6020		TVA Office Dépôt 340876	1061		4.22	41 817.14 C
			Total écriture 6020			*56.95*	
10.03.2017	6587	198	Paiement débiteur n° 198 de STEINER AG Zürich	Multiple	231.05	0.01	41 586.10 C
10.03.2017	6588	199	Paiement débiteur n° 199 de STEINER AG Zürich	Multiple	424.80	0.02	41 161.32 C
13.03.2017	5826		Transfer à CCP	1900		500.00	41 661.32 C
13.03.2017	6025		BA Store 9022779	4700		255.00	41 916.32 C
13.03.2017	6025		TVA BA Store 9022779	1062		20.40	41 936.72 C
			Total écriture 6025			*275.40*	
13.03.2017	6026		Planzer, intérêts retard	4240		3.95	41 940.67 C
13.03.2017	6027		Planzer 65991	3600		183.84	42 124.51 C
13.03.2017	6027		TVA Planzer 65991	1061		14.71	42 139.22 C
			Total écriture 6027			*198.55*	
13.03.2017	6028		Planzer 66102	3600		102.87	42 242.09 C
13.03.2017	6028		TVA Planzer 66102	1061		8.23	42 250.32 C
			Total écriture 6028			*111.10*	
13.03.2017	6029		Planzer 66232	3600		230.65	42 480.97 C
13.03.2017	6029		TVA Planzer 66232	1061		18.45	42 499.42 C
			Total écriture 6029			*249.10*	
13.03.2017	6030		Socar	4320		52.63	42 552.05 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35				42 552.05 C
13.03.2017	6030		TVA Socar	1062		4.21	42 556.26 C
			Total écriture 6030			*56.84*	
13.03.2017	6031		Socar shop	4850		5.85	42 562.11 C
13.03.2017	6031		TVA Socar shop	1062		0.15	42 562.26 C
			Total écriture 6031			*6.00*	
13.03.2017	6412	107	Paiement débiteur n° 107 de Bollini SA Baulmes	1050	367.20		42 195.06 C
13.03.2017	6413	108	Paiement débiteur n° 108 de Prodimport Chavornay	1050	184.50		42 010.56 C
13.03.2017	6414	109	Paiement débiteur n° 109 de Banos Carlos Echandens	1050	47.95		41 962.61 C
13.03.2017	6415	110	Paiement débiteur n° 110 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	563.75		41 398.86 C
13.03.2017	6589	200	Paiement débiteur n° 200 de Jaquet SA Vallorbe	1050	3 383.35		38 015.51 C
13.03.2017	6590	201	Paiement débiteur n° 201 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	177.10		37 838.41 C
14.03.2017	5827		Transfer à CCP	1900		750.00	38 588.41 C
14.03.2017	6033		Kibernetik 216868	3000		523.31	39 111.72 C
14.03.2017	6033		TVA Kibernetik 216868	1061		41.86	39 153.58 C
			Total écriture 6033			*565.17*	
14.03.2017	6034		Lyreco 2405108214	4700		77.55	39 231.13 C
14.03.2017	6034		TVA Lyreco 2405108214	1062		6.20	39 237.33 C
			Total écriture 6034			*83.75*	
14.03.2017	6035		GES 177852	3600		182.27	39 419.60 C
14.03.2017	6035		TVA GES 177852	1061		14.58	39 434.18 C
			Total écriture 6035			*196.85*	
14.03.2017	6036		GES 177880	3600		133.80	39 567.98 C
14.03.2017	6036		TVA GES 177880	1061		10.70	39 578.68 C
			Total écriture 6036			*144.50*	
14.03.2017	6037		GES 177887	3600		467.92	40 046.60 C
14.03.2017	6037		TVA GES 177887	1061		37.43	40 084.03 C
			Total écriture 6037			*505.35*	
14.03.2017	6038		Cargoy 7520	3600		290.00	40 374.03 C
14.03.2017	6038		TVA Cargoy 7520	1061		23.20	40 397.23 C
			Total écriture 6038			*313.20*	
14.03.2017	6039		Accorda BP 599754	4320		718.43	41 115.66 C
14.03.2017	6039		TVA Accorda BP 599754	1062		57.47	41 173.13 C
			Total écriture 6039			*775.90*	
14.03.2017	6040		Office Dépôt 344491	3000		313.70	41 486.83 C
14.03.2017	6040		TVA Office Dépôt 344491	1061		25.10	41 511.93 C
			Total écriture 6040			*338.80*	
14.03.2017	6416	111	Paiement débiteur n° 111 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	3 095.70		38 416.23 C
14.03.2017	6417	112	Paiement débiteur n° 112 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	457.95		37 958.28 C
14.03.2017	6418	113	Paiement débiteur n° 113 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	457.95		37 500.33 C
14.03.2017	6591	202	Paiement débiteur n° 202 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	189.55		37 310.78 C
15.03.2017	5828		Transfer à CCP	1900		750.00	38 060.78 C
15.03.2017	6041		Kibernetik 217054	3000		448.85	38 509.63 C
15.03.2017	6041		TVA Kibernetik 217054	1061		35.91	38 545.54 C
			Total écriture 6041			*484.76*	
15.03.2017	6042		Kibernetik 217025	3000		180.21	38 725.75 C
15.03.2017	6042		TVA Kibernetik 217025	1061		14.42	38 740.17 C
			Total écriture 6042			*194.63*	
15.03.2017	6043		Narbutas 3900 EUR 1'810.00	3020		1 950.64	40 690.81 C
15.03.2017	6322		Transfert de CCP	1900	25 000.00		15 690.81 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36				15 690.81 C
15.03.2017	6419	114	Paiement débiteur n° 114 de Fun Body Lonay	1050	209.10		15 481.71 C
15.03.2017	6420	115	Paiement débiteur n° 115 de Fun Body Lonay	1050	159.90		15 321.81 C
15.03.2017	6592	203	Paiement débiteur n° 203 de Fabularium Cabinet Villars-Burquin	1050	41.30		15 280.51 C
16.03.2017	5829		Transfer à CCP	1900		750.00	16 030.51 C
16.03.2017	6593	204	Paiement débiteur n° 204 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	445.20	8.90	15 594.21 C
17.03.2017	5830		Transfer à CCP	1900		750.00	16 344.21 C
17.03.2017	5831		Transfert à CCP	1900		15 000.00	31 344.21 C
17.03.2017	6052		Mobika France 1610612 EUR 8'346.88	2000		8 965.75	40 309.96 C
17.03.2017	6054		Seco Publicité 47308	4800		219.44	40 529.40 C
17.03.2017	6054		TVA Seco Publicité 47308	1062		17.56	40 546.96 C
			Total écriture 6054			*237.00*	
17.03.2017	6421	116	Paiement débiteur n° 116 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	147.60		40 399.36 C
17.03.2017	6422	117	Paiement débiteur n° 117 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	564.95		39 834.41 C
17.03.2017	6594		FA 241 Théâtre Vidy, Samuel Marchina	6000	221.30		39 613.11 C
17.03.2017	6594		TVA FA 241 Théâtre Vidy, Samuel Marchina	2018	17.70		39 595.41 C
			Total écriture 6594		*239.00*		
17.03.2017	6604	213	Paiement débiteur n° 213 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	48 799.85	2 440.00	6 764.44 D
17.03.2017	7253	205	Paiement débiteur n° 205 de Vlr-habitat Sàrl Echallens	Multiple	723.10	0.10	7 487.44 D
19.03.2017	6050		Rest. Pizzeria de la Rive	4850		83.33	7 404.11 D
19.03.2017	6050		TVA Rest. Pizzeria de la Rive	1062		6.67	7 397.44 D
			Total écriture 6050			*90.00*	
20.03.2017	5832		Transfer à CCP	1900		1 000.00	6 397.44 D
20.03.2017	6598	206	Paiement débiteur n° 206 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	2 343.55	225.00	8 515.99 D
20.03.2017	6600	208	Paiement débiteur n° 208 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	114.30	2.30	8 627.99 D
20.03.2017	6602	210	Paiement débiteur n° 210 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	648.00	12.95	9 263.04 D
20.03.2017	6603	211	Paiement débiteur n° 211 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	84.25		9 347.29 D
21.03.2017	5833		Transfer à CCP	1900		500.00	8 847.29 D
21.03.2017	6055		GES 177899	3620		50.00	8 797.29 D
21.03.2017	6056		GES 177889	3600		107.73	8 689.56 D
21.03.2017	6056		TVA GES 177889	1061		8.62	8 680.94 D
			Total écriture 6056			*116.35*	
21.03.2017	6057		GES 177888	3600		75.51	8 605.43 D
21.03.2017	6057		TVA GES 177888	1061		6.04	8 599.39 D
			Total écriture 6057			*81.55*	
22.03.2017	5834		Transfer à CCP	1900		500.00	8 099.39 D
22.03.2017	6059		Gaston Gross 1201700430	3300		56.99	8 042.40 D
22.03.2017	6059		TVA Gaston Gross 1201700430	1061		4.56	8 037.84 D
			Total écriture 6059			*61.55*	
22.03.2017	6065		Prodega 222	3000		19.02	8 018.82 D
22.03.2017	6065		TVA Prodega 222	1061		0.48	8 018.34 D
			Total écriture 6065			*19.50*	
22.03.2017	6423	118	Paiement débiteur n° 118 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	393.65		8 411.99 D
22.03.2017	6425	120	Paiement débiteur n° 120 de Construction Perret SA Satigny	1050	2 716.20		11 128.19 D
22.03.2017	6426	121	Paiement débiteur n° 121 de USBfactory Sàrl Lausanne	1050	108.25		11 236.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37				11 236.44 D
22.03.2017	6427	122	Paiement débiteur n° 122 de Frutiger AG Uetendorf	1050	311.85		11 548.29 D
22.03.2017	6428	123	Paiement débiteur n° 123 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	5 400.00		16 948.29 D
22.03.2017	6605	212	Paiement débiteur n° 212 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	588.50	13.50	17 523.29 D
23.03.2017	5835		Transfer à CCP	1900		500.00	17 023.29 D
23.03.2017	6060		Swisscom 01/17	4730		134.26	16 889.03 D
23.03.2017	6060		TVA Swisscom 01/17	1062		10.74	16 878.29 D
			Total écriture 6060			*145.00*	
23.03.2017	6061		Swisscom 01/17	4730		146.48	16 731.81 D
23.03.2017	6061		TVA Swisscom 01/17	1062		11.72	16 720.09 D
			Total écriture 6061			*158.20*	
23.03.2017	6062		San changement assurances	4320		50.00	16 670.09 D
23.03.2017	6063		Kibernetik 214217	3000		263.80	16 406.29 D
23.03.2017	6063		TVA Kibernetik 214217	1061		21.10	16 385.19 D
			Total écriture 6063			*284.90*	
23.03.2017	6064		Kibernetik 214094	3000		9.91	16 375.28 D
23.03.2017	6064		TVA Kibernetik 214094	1061		0.79	16 374.49 D
			Total écriture 6064			*10.70*	
23.03.2017	6066		Office Dépôt 346003	3000		1 016.48	15 358.01 D
23.03.2017	6066		TVA Office Dépôt 346003	1061		81.32	15 276.69 D
			Total écriture 6066			*1 097.80*	
23.03.2017	6067		GES 178045	3600		128.06	15 148.63 D
23.03.2017	6067		TVA GES 178045	1061		10.24	15 138.39 D
			Total écriture 6067			*138.30*	
23.03.2017	6068		Narbutas 3887 EUR 10'565.20	3020		11 386.77	3 751.62 D
23.03.2017	6424	119	Paiement débiteur n° 119 de Prodimport Chavornay	1050	184.50		3 936.12 D
23.03.2017	6606	214	Paiement débiteur n° 214 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	3 804.20	190.20	7 550.12 D
23.03.2017	6607		Facture comptant 468	1100	59.96		7 610.08 D
24.03.2017	5836		Transfer à CCP	1900		10 500.00	2 889.92 C
24.03.2017	6070		Frutiger, ristourne 2016	6600		11 197.36	14 087.28 C
24.03.2017	6070		TVA Frutiger, ristourne 2016	2018		895.79	14 983.07 C
			Total écriture 6070			*12 093.15*	
24.03.2017	6071		Romande Energie 10-12/16	4600		36.62	15 019.69 C
24.03.2017	6071		TVA Romande Energie 10-12/16	1062		2.93	15 022.62 C
			Total écriture 6071			*39.55*	
24.03.2017	6072		AFD TVA 5372076742	2000		1 701.20	16 723.82 C
24.03.2017	6073		Office Dépôt 346699	3000		51.71	16 775.53 C
24.03.2017	6073		TVA Office Dépôt 346699	1061		4.14	16 779.67 C
			Total écriture 6073			*55.85*	
24.03.2017	6074		Landi 100416292	3000		2 288.66	19 068.33 C
24.03.2017	6074		TVA Landi 100416292	1061		183.09	19 251.42 C
			Total écriture 6074			*2 471.75*	
24.03.2017	6075		Kibernetik 214393	3000		33.24	19 284.66 C
24.03.2017	6075		TVA Kibernetik 214393	1061		2.66	19 287.32 C
			Total écriture 6075			*35.90*	
24.03.2017	6076		Office Dépôt 346700	3000		114.68	19 402.00 C
24.03.2017	6076		TVA Office Dépôt 346700	1061		9.17	19 411.17 C
			Total écriture 6076			*123.85*	
24.03.2017	6077		Office Dépôt 348720	3000		43.61	19 454.78 C
24.03.2017	6077		TVA Office Dépôt 348720	1061		3.49	19 458.27 C
			Total écriture 6077			*47.10*	
24.03.2017	6078		Office Dépôt 350222	3000		673.98	20 132.25 C
24.03.2017	6078		TVA Office Dépôt 350222	1061		53.92	20 186.17 C
			Total écriture 6078			*727.90*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38				20 186.17 C
24.03.2017	6079		Kibernetik 214465	3000		417.69	20 603.86 C
24.03.2017	6079		TVA Kibernetik 214465	1061		33.41	20 637.27 C
			Total écriture 6079			*451.10*	
24.03.2017	6080		Kibernetik 214464	3000		92.41	20 729.68 C
24.03.2017	6080		TVA Kibernetik 214464	1061		7.39	20 737.07 C
			Total écriture 6080			*99.80*	
24.03.2017	6081		RMES 01/17	4730		97.59	20 834.66 C
24.03.2017	6081		TVA RMES 01/17	1062		7.81	20 842.47 C
			Total écriture 6081			*105.40*	
24.03.2017	6082		GES 177953	3600		168.75	21 011.22 C
24.03.2017	6082		TVA GES 177953	1061		13.50	21 024.72 C
			Total écriture 6082			*182.25*	
24.03.2017	6083		GES 178007	3600		323.15	21 347.87 C
24.03.2017	6083		TVA GES 178007	1061		25.85	21 373.72 C
			Total écriture 6083			*349.00*	
24.03.2017	6084		Kibernetik 214544	3000		5 389.21	26 762.93 C
24.03.2017	6084		TVA Kibernetik 214544	1061		431.14	27 194.07 C
			Total écriture 6084			*5 820.35*	
24.03.2017	6085		Cotisation GS1 2017	4700		250.00	27 444.07 C
24.03.2017	6085		TVA Cotisation GS1 2017	1062		20.00	27 464.07 C
			Total écriture 6085			*270.00*	
24.03.2017	6086		Greenmotion 01/17	4750		185.00	27 649.07 C
24.03.2017	6086		TVA Greenmotion 01/17	1062		14.80	27 663.87 C
			Total écriture 6086			*199.80*	
24.03.2017	6087		ECA 2017 (val. 223'300.00) Romanel	4500		174.35	27 838.22 C
24.03.2017	6088		Cargoy 7548	3600		995.37	28 833.59 C
24.03.2017	6088		TVA Cargoy 7548	1061		79.63	28 913.22 C
			Total écriture 6088			*1 075.00*	
24.03.2017	6089		AVS 02/17	4070		2 258.10	31 171.32 C
24.03.2017	6090		Gerlach 13424920	3620		40.00	31 211.32 C
24.03.2017	6091		Kreativmedia 293195	4750		18.52	31 229.84 C
24.03.2017	6091		TVA Kreativmedia 293195	1062		1.48	31 231.32 C
			Total écriture 6091			*20.00*	
24.03.2017	6092		Zürich choses 02-07/17	4500		768.50	31 999.82 C
24.03.2017	6093		UPC Business 10795502 02/17	4750		25.00	32 024.82 C
24.03.2017	6093		TVA UPC Business 10795502 02/17	1062		2.00	32 026.82 C
			Total écriture 6093			*27.00*	
24.03.2017	6094		GES 178409 stockage 02/17	3600		702.27	32 729.09 C
24.03.2017	6094		TVA GES 178409 stockage 02/17	1061		56.18	32 785.27 C
			Total écriture 6094			*758.45*	
24.03.2017	6095		GES 178117	3600		227.45	33 012.72 C
24.03.2017	6095		TVA GES 178117	1061		18.20	33 030.92 C
			Total écriture 6095			*245.65*	
24.03.2017	6096		GES 178116	3600		116.99	33 147.91 C
24.03.2017	6096		TVA GES 178116	1061		9.36	33 157.27 C
			Total écriture 6096			*126.35*	
24.03.2017	6429	124	Paiement débiteur n° 124 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	369.00		32 788.27 C
24.03.2017	6430	125	Paiement débiteur n° 125 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 633.75		31 154.52 C
24.03.2017	6431	126	Paiement débiteur n° 126 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	301.00		30 853.52 C
24.03.2017	6433	128	Paiement débiteur n° 128 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	505.00		30 348.52 C
24.03.2017	6434	129	Paiement débiteur n° 129 de ANTA SWISS AG Knonau	1050	38.65		30 309.87 C
24.03.2017	6609		Facture comptant 469	1100	196.01		30 113.86 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39				30 113.86 C
25.03.2017	6097		Denner	4850		8.93	30 122.79 C
25.03.2017	6097		TVA Denner	1062		0.22	30 123.01 C
			Total écriture 6097			*9.15*	
27.03.2017	5202	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février	2090		3 962.40	34 085.41 C
27.03.2017	5204	SAP02	Roberto Orquera: Paiement salaire février	2090		3 393.45	37 478.86 C
27.03.2017	5837		Transfer à CCP	1900		1 000.00	38 478.86 C
27.03.2017	6316		Visa 9709 acompte	2010.2		500.00	38 978.86 C
27.03.2017	6432	127	Paiement débiteur n° 127 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	989.30		37 989.56 C
27.03.2017	6611		FA 240 Paul Pasche	1050	96.55		37 893.01 C
28.03.2017	5838		Transfer à CCP	1900		500.00	38 393.01 C
28.03.2017	6100		Rest. Aux Trois Sapins	4850		97.22	38 490.23 C
28.03.2017	6100		TVA Rest. Aux Trois Sapins	1062		7.78	38 498.01 C
			Total écriture 6100			*105.00*	
28.03.2017	6436	131	Paiement débiteur n° 131 de Weight Watchers Nyon	1050	251.10		38 246.91 C
28.03.2017	6613	215	Paiement débiteur n° 215 de Karen Vanhout Lausanne	1050	112.85		38 134.06 C
28.03.2017	6614	216	Paiement débiteur n° 216 de Lausanne-Carabiniers Bournens	1050	444.85		37 689.21 C
29.03.2017	5839		Transfer à CCP	1900		500.00	38 189.21 C
29.03.2017	6109		Denner	4850		13.76	38 202.97 C
29.03.2017	6109		TVA Denner	1062		0.34	38 203.31 C
			Total écriture 6109			*14.10*	
29.03.2017	6435	130	Paiement débiteur n° 130 de Martin & CO SA Echallens	1050	247.30		37 956.01 C
29.03.2017	6437	132	Paiement débiteur n° 132 de Parietti et Gindrat SA Porrentruy	1050	139.30		37 816.71 C
29.03.2017	6612		Rbt FA 240 Paul Pasche	1050		96.55	37 913.26 C
29.03.2017	6615	217	Paiement débiteur n° 217 de Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier	1050	396.35		37 516.91 C
30.03.2017	5840		Transfer à CCP	1900		500.00	38 016.91 C
30.03.2017	6105		Rest. Buffet de l'AOMC	4850		40.00	38 056.91 C
30.03.2017	6110		Promerka Group SA 2017004 03/17	4760		5 277.78	43 334.69 C
30.03.2017	6110		TVA Promerka Group SA 2017004 03/17	1062		422.22	43 756.91 C
			Total écriture 6110			*5 700.00*	
30.03.2017	6111		Promerka Group SA 2017005 04/17	4760		7 870.37	51 627.28 C
30.03.2017	6111		TVA Promerka Group SA 2017005 04/17	1062		629.63	52 256.91 C
			Total écriture 6111			*8 500.00*	
30.03.2017	6112		Migrolino	4850		3.51	52 260.42 C
30.03.2017	6112		TVA Migrolino	1062		0.09	52 260.51 C
			Total écriture 6112			*3.60*	
30.03.2017	6438	133	Paiement débiteur n° 133 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	84.25		52 176.26 C
30.03.2017	6439	134	Paiement débiteur n° 134 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 927.80		50 248.46 C
30.03.2017	6440	135	Paiement débiteur n° 135 de ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD	1050	224.55		50 023.91 C
30.03.2017	6441	136	Paiement débiteur n° 136 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 214.75		48 809.16 C
30.03.2017	6442	137	Paiement débiteur n° 137 de Banos Carlos Echandens	1050	47.95		48 761.21 C
30.03.2017	6443	138	Paiement débiteur n° 138 de Banos Carlos Echandens	1050	162.35		48 598.86 C
31.03.2017	5210	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	2090		3 712.40	52 311.26 C
31.03.2017	5212	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars	2090		3 167.85	55 479.11 C
31.03.2017	5214	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars	2090		3 867.35	59 346.46 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40				59 346.46 C
31.03.2017	5216	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars	2090		4 557.95	63 904.41 C
31.03.2017	6113		Station service	4320		27.79	63 932.20 C
31.03.2017	6113		TVA Station service	1062		2.22	63 934.42 C
			Total écriture 6113			*30.01*	
31.03.2017	6114		Migrolino	4850		19.02	63 953.44 C
31.03.2017	6114		TVA Migrolino	1062		0.48	63 953.92 C
			Total écriture 6114			*19.50*	
31.03.2017	6115		Migrolino	4850		10.00	63 963.92 C
31.03.2017	6116		GES 178655	3600		66.99	64 030.91 C
31.03.2017	6116		TVA GES 178655	1061		5.36	64 036.27 C
			Total écriture 6116			*72.35*	
31.03.2017	6117		GES 178656	3600		66.99	64 103.26 C
31.03.2017	6117		TVA GES 178656	1061		5.36	64 108.62 C
			Total écriture 6117			*72.35*	
31.03.2017	6118		GES 178657	3600		66.99	64 175.61 C
31.03.2017	6118		TVA GES 178657	1061		5.36	64 180.97 C
			Total écriture 6118			*72.35*	
31.03.2017	6119		GES 178362	3600		240.28	64 421.25 C
31.03.2017	6119		TVA GES 178362	1061		19.22	64 440.47 C
			Total écriture 6119			*259.50*	
31.03.2017	6120		GES 178346	3600		116.99	64 557.46 C
31.03.2017	6120		TVA GES 178346	1061		9.36	64 566.82 C
			Total écriture 6120			*126.35*	
31.03.2017	6121		GES 178008	3600		1 565.00	66 131.82 C
31.03.2017	6121		TVA GES 178008	1061		125.20	66 257.02 C
			Total écriture 6121			*1 690.20*	
31.03.2017	6122		GES 178283	3600		37.96	66 294.98 C
31.03.2017	6122		TVA GES 178283	1061		3.04	66 298.02 C
			Total écriture 6122			*41.00*	
31.03.2017	6123		GES 178280	3600		246.71	66 544.73 C
31.03.2017	6123		TVA GES 178280	1061		19.74	66 564.47 C
			Total écriture 6123			*266.45*	
31.03.2017	6124		GES 178331	3600		214.86	66 779.33 C
31.03.2017	6124		TVA GES 178331	1061		17.19	66 796.52 C
			Total écriture 6124			*232.05*	
31.03.2017	6125		GES 178308	3600		150.32	66 946.84 C
31.03.2017	6125		TVA GES 178308	1061		12.03	66 958.87 C
			Total écriture 6125			*162.35*	
31.03.2017	6126		GES 178297	3600		103.52	67 062.39 C
31.03.2017	6126		TVA GES 178297	1061		8.28	67 070.67 C
			Total écriture 6126			*111.80*	
31.03.2017	6127		GES 178298	3600		200.05	67 270.72 C
31.03.2017	6127		TVA GES 178298	1061		16.00	67 286.72 C
			Total écriture 6127			*216.05*	
31.03.2017	6128		GES 178330	3600		51.20	67 337.92 C
31.03.2017	6128		TVA GES 178330	1061		4.10	67 342.02 C
			Total écriture 6128			*55.30*	
31.03.2017	6129		GES 178224	3600		93.89	67 435.91 C
31.03.2017	6129		TVA GES 178224	1061		7.51	67 443.42 C
			Total écriture 6129			*101.40*	
31.03.2017	6130		GES 178266	3600		212.59	67 656.01 C
31.03.2017	6130		TVA GES 178266	1061		17.01	67 673.02 C
			Total écriture 6130			*229.60*	
31.03.2017	6131		GES 178607	3600		1 470.00	69 143.02 C
31.03.2017	6131		TVA GES 178607	1061		117.60	69 260.62 C
			Total écriture 6131			*1 587.60*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41				69 260.62 C
31.03.2017	6132		GES 178187	3600		107.69	69 368.31 C
31.03.2017	6132		TVA GES 178187	1061		8.61	69 376.92 C
			Total écriture 6132			*116.30*	
31.03.2017	6133		GES 178189	3600		205.93	69 582.85 C
31.03.2017	6133		TVA GES 178189	1061		16.47	69 599.32 C
			Total écriture 6133			*222.40*	
31.03.2017	6134		GES 178143	3600		150.28	69 749.60 C
31.03.2017	6134		TVA GES 178143	1061		12.02	69 761.62 C
			Total écriture 6134			*162.30*	
31.03.2017	6135		GES 178186	3600		142.08	69 903.70 C
31.03.2017	6135		TVA GES 178186	1061		11.37	69 915.07 C
			Total écriture 6135			*153.45*	
31.03.2017	6136		GES 178188	3600		135.19	70 050.26 C
31.03.2017	6136		TVA GES 178188	1061		10.81	70 061.07 C
			Total écriture 6136			*146.00*	
31.03.2017	6137		GES 178241	3600		382.78	70 443.85 C
31.03.2017	6137		TVA GES 178241	1061		30.62	70 474.47 C
			Total écriture 6137			*413.40*	
31.03.2017	6138		GES 178212	3600		212.59	70 687.06 C
31.03.2017	6138		TVA GES 178212	1061		17.01	70 704.07 C
			Total écriture 6138			*229.60*	
31.03.2017	6139		GES 178211	3600		180.28	70 884.35 C
31.03.2017	6139		TVA GES 178211	1061		14.42	70 898.77 C
			Total écriture 6139			*194.70*	
31.03.2017	6140		GES 178208	3600		180.93	71 079.70 C
31.03.2017	6140		TVA GES 178208	1061		14.47	71 094.17 C
			Total écriture 6140			*195.40*	
31.03.2017	6142		Intérêts et frais BR	4220		518.35	71 612.52 C
31.03.2017	6267	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars	1010	3 167.85		68 444.67 C
31.03.2017	6268	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars	1010	3 867.35		64 577.32 C
31.03.2017	6269	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars	1010	4 557.95		60 019.37 C
31.03.2017	6270	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	1010	3 712.40		56 306.97 C
31.03.2017	6320		Transfert à BR	1900	7 000.00		49 306.97 C
31.03.2017	6444	139	Paiement débiteur n° 139 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	3 474.35		45 832.62 C
31.03.2017	6445	140	Paiement débiteur n° 140 de Maulini SA Satigny	1050	4 148.30		41 684.32 C
31.03.2017	6446	141	Paiement débiteur n° 141 de Maulini SA Satigny	1050	514.00		41 170.32 C
31.03.2017	6447	142	Paiement débiteur n° 142 de Maulini SA Satigny	1050	1 151.95		40 018.37 C
31.03.2017	6448	143	Paiement débiteur n° 143 de Maulini SA Satigny	1050	1 519.85		38 498.52 C
31.03.2017	6449	144	Paiement débiteur n° 144 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	646.40		37 852.12 C
31.03.2017	6450	145	Paiement débiteur n° 145 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	199.80		37 652.32 C
31.03.2017	6616		Facture Berat Rexhepi	6000	183.47		37 468.85 C
31.03.2017	6616		TVA Facture Berat Rexhepi	2018	14.68		37 454.17 C
			Total écriture 6616		*198.15*		
31.03.2017	7255	146	Paiement débiteur n° 146 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	2 028.25		35 425.92 C
31.03.2017	7256	147	Paiement débiteur n° 147 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	3 317.20		32 108.72 C
31.03.2017	7257	148	Paiement débiteur n° 148 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	3 338.80		28 769.92 C
31.03.2017	7258	149	Paiement débiteur n° 149 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 603.75		27 166.17 C
01.04.2017	6672		Jubin lavage hypromat	4320		84.95	27 251.12 C
01.04.2017	6672		TVA Jubin lavage hypromat	1062		6.80	27 257.92 C
			Total écriture 6672			*91.75*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42				27 257.92 C
01.04.2017	6698		Vente au comptant 470	1100	338.25		26 919.67 C
03.04.2017	6624		Office Dépôt 356753	3000		8.94	26 928.61 C
03.04.2017	6624		TVA Office Dépôt 356753	1061		0.71	26 929.32 C
			Total écriture 6624			*9.65*	
03.04.2017	6634		Office Dépôt 356074	3000		27.96	26 957.28 C
03.04.2017	6634		TVA Office Dépôt 356074	1061		2.24	26 959.52 C
			Total écriture 6634			*30.20*	
03.04.2017	6635		Office Dépôt 354648	3000		13.43	26 972.95 C
03.04.2017	6635		TVA Office Dépôt 354648	1061		1.07	26 974.02 C
			Total écriture 6635			*14.50*	
03.04.2017	6636		Cembra BMW	4160		861.99	27 836.01 C
03.04.2017	6636		TVA Cembra BMW	1062		68.96	27 904.97 C
			Total écriture 6636			*930.95*	
03.04.2017	6637		RCI Finance Audi	4160		373.84	28 278.81 C
03.04.2017	6637		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	28 308.72 C
			Total écriture 6637			*403.75*	
03.04.2017	6638		Leasing Mercedès	4160		1 058.01	29 366.73 C
03.04.2017	6638		TVA Leasing Mercedès	1062		84.64	29 451.37 C
			Total écriture 6638			*1 142.65*	
03.04.2017	6639		RCI Finance Dacia	4160		322.08	29 773.45 C
03.04.2017	6639		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	29 799.22 C
			Total écriture 6639			*347.85*	
03.04.2017	6640		BP essence	4320		590.60	30 389.82 C
03.04.2017	6640		TVA BP essence	1062		47.25	30 437.07 C
			Total écriture 6640			*637.85*	
03.04.2017	6641		Tamoil	4320		85.93	30 523.00 C
03.04.2017	6641		TVA Tamoil	1062		6.87	30 529.87 C
			Total écriture 6641			*92.80*	
03.04.2017	6642		Swisscom 02/17	4730		185.83	30 715.70 C
03.04.2017	6642		TVA Swisscom 02/17	1062		14.87	30 730.57 C
			Total écriture 6642			*200.70*	
03.04.2017	6643		Swisscom 02/17	4730		152.78	30 883.35 C
03.04.2017	6643		TVA Swisscom 02/17	1062		12.22	30 895.57 C
			Total écriture 6643			*165.00*	
03.04.2017	6646		Visa 9709	2010.2		1 043.80	31 939.37 C
03.04.2017	6648		GES 178058	3600		66.99	32 006.36 C
03.04.2017	6648		TVA GES 178058	1061		5.36	32 011.72 C
			Total écriture 6648			*72.35*	
03.04.2017	6649		GES 178059	3600		66.99	32 078.71 C
03.04.2017	6649		TVA GES 178059	1061		5.36	32 084.07 C
			Total écriture 6649			*72.35*	
03.04.2017	6650		GES 178468	3600		66.99	32 151.06 C
03.04.2017	6650		TVA GES 178468	1061		5.36	32 156.42 C
			Total écriture 6650			*72.35*	
03.04.2017	6651		Office Dépôt 353198	3000		28.70	32 185.12 C
03.04.2017	6651		TVA Office Dépôt 353198	1061		2.30	32 187.42 C
			Total écriture 6651			*31.00*	
03.04.2017	6652		Office Dépôt 257464	3000		45.46	32 232.88 C
03.04.2017	6652		TVA Office Dépôt 257464	1061		3.64	32 236.52 C
			Total écriture 6652			*49.10*	
03.04.2017	6653		Office Dépôt 359366	3000		47.82	32 284.34 C
03.04.2017	6653		TVA Office Dépôt 359366	1061		3.83	32 288.17 C
			Total écriture 6653			*51.65*	
03.04.2017	6654		Visa 9007	2010.1		202.80	32 490.97 C
03.04.2017	6658		DSV S 1727248	3620		50.00	32 540.97 C
03.04.2017	7153	218	Paiement débiteur n° 218 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	785.25		31 755.72 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43				31 755.72 C
03.04.2017	7154	219	Paiement débiteur n° 219 de Fun Body Lonay	1050	369.00		31 386.72 C
03.04.2017	7595		Transfert BR à CCP	1010		3 500.00	34 886.72 C
03.04.2017	7661		Mades 183870 acompte EUR 6'500.00	3020		6 988.47	41 875.19 C
03.04.2017	7719		AVS final 2016	4070		6 488.70	48 363.89 C
03.04.2017	9541	796	Paiement débiteur n° 796 de Société GGF Sâles (Gruyère)	1050	178.60		48 185.29 C
04.04.2017	7155	220	Paiement débiteur n° 220 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1050	1 343.75		46 841.54 C
04.04.2017	7260	317	Paiement débiteur n° 317 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	1 557.70	31.15	45 314.99 C
04.04.2017	7261	318	Paiement débiteur n° 318 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	3 800.25	190.00	41 704.74 C
04.04.2017	7262		FA 107105 Routes Modernes payée 2x (24.02.17)	1900	1 332.95		40 371.79 C
04.04.2017	7596		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	41 871.79 C
05.04.2017	6659		Rest. du Théâtre	4850		111.11	41 982.90 C
05.04.2017	6659		TVA Rest. du Théâtre	1062		8.89	41 991.79 C
			Total écriture 6659			*120.00*	
05.04.2017	6670		Rest. Lausanne Palace	4850		101.85	42 093.64 C
05.04.2017	6670		TVA Rest. Lausanne Palace	1062		8.15	42 101.79 C
			Total écriture 6670			*110.00*	
05.04.2017	6671		Rest. de la Poste	4850		324.07	42 425.86 C
05.04.2017	6671		TVA Rest. de la Poste	1062		25.93	42 451.79 C
			Total écriture 6671			*350.00*	
05.04.2017	7158	223	Paiement débiteur n° 223 de Construction Perret SA Satigny	1050	126.35		42 325.44 C
05.04.2017	7159	224	Paiement débiteur n° 224 de Construction Perret SA Satigny	1050	184.70		42 140.74 C
05.04.2017	7160	225	Paiement débiteur n° 225 de Construction Perret SA Satigny	1050	2 230.85		39 909.89 C
05.04.2017	7161	226	Paiement débiteur n° 226 de Construction Perret SA Satigny	1050	13.85		39 896.04 C
05.04.2017	7162	227	Paiement débiteur n° 227 de Frutiger AG Uetendorf	1050	939.15		38 956.89 C
05.04.2017	7597		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	40 456.89 C
05.04.2017	7781	471	Paiement débiteur n° 471 de Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne	Multiple	396.35		40 060.54 C
06.04.2017	6669		Street Box Naef 04/07	4100		4 372.00	44 432.54 C
06.04.2017	6674		Kibernetik 218748	3000		4 401.19	48 833.73 C
06.04.2017	6674		TVA Kibernetik 218748	1061		352.10	49 185.83 C
			Total écriture 6674			*4 753.29*	
06.04.2017	7156	221	Paiement débiteur n° 221 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 546.15		47 639.68 C
06.04.2017	7157	222	Paiement débiteur n° 222 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 385.10		46 254.58 C
06.04.2017	7249	314	Paiement débiteur n° 314 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	132.85		46 121.73 C
07.04.2017	7163	228	Paiement débiteur n° 228 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	98.40		46 023.33 C
07.04.2017	7598		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	47 523.33 C
07.04.2017	7721		Jubin essence	4320		61.53	47 584.86 C
07.04.2017	7721		TVA Jubin essence	1062		4.92	47 589.78 C
			Total écriture 7721			*66.45*	
07.04.2017	7722		Jubin essence	4320		23.52	47 613.30 C
07.04.2017	7722		TVA Jubin essence	1062		1.88	47 615.18 C
			Total écriture 7722			*25.40*	
07.04.2017	7723		Prodega 97	3000		11.48	47 626.66 C
07.04.2017	7723		TVA Prodega 97	1061		0.92	47 627.58 C
			Total écriture 7723			*12.40*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44				47 627.58 C
07.04.2017	7724		Prodega 97	3010		52.00	47 679.58 C
07.04.2017	7724		TVA Prodega 97	1061		1.30	47 680.88 C
			Total écriture 7724			*53.30*	
07.04.2017	7726		Narbutas 4028 EUR 1'860.00	3020		2 000.62	49 681.50 C
08.04.2017	7720		Rest. Lausanne Palace	4850		157.41	49 838.91 C
08.04.2017	7720		TVA Rest. Lausanne Palace	1062		12.59	49 851.50 C
			Total écriture 7720			*170.00*	
10.04.2017	7164	229	Paiement débiteur n° 229 de STEINER AG Zürich	1050	376.20		49 475.30 C
10.04.2017	7165	230	Paiement débiteur n° 230 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	369.35		49 105.95 C
10.04.2017	7264	319	Paiement débiteur n° 319 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	510.85		48 595.10 C
10.04.2017	7265	320	Paiement débiteur n° 320 de STEINER AG Zürich	Multiple	2 230.71		46 364.39 C
10.04.2017	7266	321	Paiement débiteur n° 321 de STEINER AG Zürich	Multiple	1 015.11		45 349.28 C
10.04.2017	7730		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	2052		500.00	45 849.28 C
11.04.2017	7167	232	Paiement débiteur n° 232 de F.Piemontesi SA Cernier	1050	254.90		45 594.38 C
11.04.2017	7267	322	Paiement débiteur n° 322 de Loxam Access Satigny	1050	519.35		45 075.03 C
11.04.2017	7728		Migros	4300		2.04	45 077.07 C
11.04.2017	7728		TVA Migros	1062		0.16	45 077.23 C
			Total écriture 7728			*2.20*	
11.04.2017	7729		Migros	4850		9.07	45 086.30 C
11.04.2017	7729		TVA Migros	1062		0.73	45 087.03 C
			Total écriture 7729			*9.80*	
11.04.2017	7731		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	2052		500.00	45 587.03 C
11.04.2017	7736		Kibernetik 214833	3000		666.81	46 253.84 C
11.04.2017	7736		TVA Kibernetik 214833	1061		53.34	46 307.18 C
			Total écriture 7736			*720.15*	
11.04.2017	7737		Narbutas 4011 EUR 2'167.00	3020		2 326.36	48 633.54 C
11.04.2017	7757		Office Dépôt 353976	3000		430.32	49 063.86 C
11.04.2017	7757		TVA Office Dépôt 353976	1061		34.43	49 098.29 C
			Total écriture 7757			*464.75*	
12.04.2017	7166	231	Paiement débiteur n° 231 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	576.60		48 521.69 C
12.04.2017	7168	233	Paiement débiteur n° 233 de Tekhne SA Lausanne	1050	1 492.55		47 029.14 C
12.04.2017	7169	234	Paiement débiteur n° 234 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	221.40		46 807.74 C
12.04.2017	7172	237	Paiement débiteur n° 237 de Construction Perret SA Satigny	1050	2 160.00		44 647.74 C
12.04.2017	7268	323	Paiement débiteur n° 323 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	1 442.60	72.15	43 277.29 C
12.04.2017	7599		Transfert BR à CCP	1010		1 000.00	44 277.29 C
12.04.2017	7732		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	2052		500.00	44 777.29 C
13.04.2017	7170	235	Paiement débiteur n° 235 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1050	36.90		44 740.39 C
13.04.2017	7171	236	Paiement débiteur n° 236 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1050	147.60		44 592.79 C
13.04.2017	7173	238	Paiement débiteur n° 238 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 965.35		41 627.44 C
13.04.2017	7174	239	Paiement débiteur n° 239 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	12 107.95		29 519.49 C
13.04.2017	7175	240	Paiement débiteur n° 240 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	4 362.55		25 156.94 C
13.04.2017	7176	241	Paiement débiteur n° 241 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	728.10		24 428.84 C
13.04.2017	7177	242	Paiement débiteur n° 242 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	108.85		24 319.99 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45				24 319.99 C
13.04.2017	7269	324	Paiement débiteur n° 324 de Fagsi AG Wikon	1050	162.00		24 157.99 C
13.04.2017	7600		Transfert BR à CCP	1010		5 000.00	29 157.99 C
18.04.2017	7178	243	Paiement débiteur n° 243 de Aromwave S.A. Etoy	1050	157.45		29 000.54 C
18.04.2017	7180	245	Paiement débiteur n° 245 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	830.10		28 170.44 C
18.04.2017	7270	325	Paiement débiteur n° 325 de Laurence Pupier Fully	1050	198.15		27 972.29 C
18.04.2017	7601		Transfert BR à CCP	1010		2 150.00	30 122.29 C
18.04.2017	7602		Transfert BR à CCP	1010		10 000.00	40 122.29 C
18.04.2017	7656		Virement	1013		1 000.00	41 122.29 C
18.04.2017	7733		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	2052		2 000.00	43 122.29 C
18.04.2017	7734		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	2052		500.00	43 622.29 C
18.04.2017	7738		AVS Mobika Sàrl contrôle employeur 2017	2000		536.10	44 158.39 C
18.04.2017	7739		Zürich LAAC solde 2016	4050		160.20	44 318.59 C
18.04.2017	7740		Kibernetik 214834	3000		97.41	44 416.00 C
18.04.2017	7740		TVA Kibernetik 214834	1061		7.79	44 423.79 C
			Total écriture 7740			*105.20*	
18.04.2017	7741		Ofcom émolument n° 0800 etc	4730		54.00	44 477.79 C
18.04.2017	7742		Ges 178500	3600		729.86	45 207.65 C
18.04.2017	7742		TVA Ges 178500	1061		58.39	45 266.04 C
			Total écriture 7742			*788.25*	
18.04.2017	7743		Groupe Mutuel PGM solde 2016	4052	64.90		45 201.14 C
18.04.2017	7745		Groupe Mutuel PGM 01-03/17 correction	4052	486.35		44 714.79 C
18.04.2017	7746		Groupe Mutuel PGM 04-06/17	4052		558.05	45 272.84 C
18.04.2017	7747		Kibernetik 215018	3000		571.81	45 844.65 C
18.04.2017	7747		TVA Kibernetik 215018	1061		45.74	45 890.39 C
			Total écriture 7747			*617.55*	
18.04.2017	7748		Ges 178563	3600		66.99	45 957.38 C
18.04.2017	7748		TVA Ges 178563	1061		5.36	45 962.74 C
			Total écriture 7748			*72.35*	
18.04.2017	7749		Office Dépôt 358733	3000		537.96	46 500.70 C
18.04.2017	7749		TVA Office Dépôt 358733	1061		43.04	46 543.74 C
			Total écriture 7749			*581.00*	
18.04.2017	7750		Ges 178575	3600		191.94	46 735.68 C
18.04.2017	7750		TVA Ges 178575	1061		15.36	46 751.04 C
			Total écriture 7750			*207.30*	
18.04.2017	7751		Kibernetik 215019	3000		195.79	46 946.83 C
18.04.2017	7751		TVA Kibernetik 215019	1061		15.66	46 962.49 C
			Total écriture 7751			*211.45*	
18.04.2017	7752		Office Dépôt 360022	3000		26.67	46 989.16 C
18.04.2017	7752		TVA Office Dépôt 360022	1061		2.13	46 991.29 C
			Total écriture 7752			*28.80*	
18.04.2017	7753		Office Dépôt 360866	3000		88.94	47 080.23 C
18.04.2017	7753		TVA Office Dépôt 360866	1061		7.11	47 087.34 C
			Total écriture 7753			*96.05*	
18.04.2017	7754		Office Dépôt 360865	3000		8.52	47 095.86 C
18.04.2017	7754		TVA Office Dépôt 360865	1061		0.68	47 096.54 C
			Total écriture 7754			*9.20*	
18.04.2017	7755		Sedimex 166840	3620		80.00	47 176.54 C
18.04.2017	7756		Planzer intérêts	4240		1.55	47 178.09 C
18.04.2017	7758		Office Dépôt 357465	3000		254.77	47 432.86 C
18.04.2017	7758		TVA Office Dépôt 357465	1061		20.38	47 453.24 C
			Total écriture 7758			*275.15*	
18.04.2017	7759		DSV S1727531	3620		50.00	47 503.24 C
18.04.2017	7760		IS 01/17	2016		930.55	48 433.79 C
18.04.2017	7762		Gaston Gross 1201700659	3300		56.99	48 490.78 C
18.04.2017	7762		TVA Gaston Gross 1201700659	1061		4.56	48 495.34 C
			Total écriture 7762			*61.55*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46				48 495.34 C
18.04.2017	7763		Rbt Routes Modernes FA 170105 payée 2x	1900		1 332.95	49 828.29 C
19.04.2017	7179	244	Paiement débiteur n° 244 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 868.40		47 959.89 C
20.04.2017	7181	246	Paiement débiteur n° 246 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 227.65		46 732.24 C
20.04.2017	7182	247	Paiement débiteur n° 247 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	409.20		46 323.04 C
20.04.2017	7184	249	Paiement débiteur n° 249 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	382.30		45 940.74 C
20.04.2017	7185	250	Paiement débiteur n° 250 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 586.30		43 354.44 C
20.04.2017	7187	252	Paiement débiteur n° 252 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	1 581.10		41 773.34 C
20.04.2017	7188	253	Paiement débiteur n° 253 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	52.95		41 720.39 C
20.04.2017	7273		Facture 170304 SUMUP	1100	14.38		41 706.01 C
20.04.2017	7277	328	Paiement débiteur n° 328 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	839.15	16.80	40 883.66 C
20.04.2017	7603		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	42 383.66 C
20.04.2017	7735		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	2052		500.00	42 883.66 C
21.04.2017	7183	248	Paiement débiteur n° 248 de Pappy John et Cie Renens VD	1050	46.15		42 837.51 C
21.04.2017	7186	251	Paiement débiteur n° 251 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	252.70		42 584.81 C
21.04.2017	7278	329	Paiement débiteur n° 329 de BELLONI SA Carouge GE	1050	180.35		42 404.46 C
21.04.2017	7604		Transfert BR à CCP	1010		6 500.00	48 904.46 C
21.04.2017	7766		Rest. Tasty	4850		40.74	48 945.20 C
21.04.2017	7766		TVA Rest. Tasty	1062		3.26	48 948.46 C
			Total écriture 7766			*44.00*	
21.04.2017	7767		AFD TVA 5372152732	1061			48 948.46 C
21.04.2017	7767		TVA AFD TVA 5372152732	1061		710.80	49 659.26 C
			Total écriture 7767			*710.80*	
24.04.2017	7189	254	Paiement débiteur n° 254 de Garage de l'Etoile SA Renens VD	1050	162.35		49 496.91 C
24.04.2017	7190	255	Paiement débiteur n° 255 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	7 612.10		41 884.81 C
24.04.2017	7191	256	Paiement débiteur n° 256 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1050	594.50		41 290.31 C
24.04.2017	7279	330	Paiement débiteur n° 330 de Mosca Vins Crissier	Multiple	309.95	0.95	40 981.31 C
25.04.2017	7192	257	Paiement débiteur n° 257 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1050	9 468.10		31 513.21 C
25.04.2017	7772		Gefco 3337F01162	3600		940.00	32 453.21 C
25.04.2017	7773		Gerlach 13433530	3620		40.00	32 493.21 C
25.04.2017	7774		Greenmotion 02/17	4750		185.00	32 678.21 C
25.04.2017	7774		TVA Greenmotion 02/17	1062		14.80	32 693.01 C
			Total écriture 7774			*199.80*	
25.04.2017	7775		Rieder Transports 9380864	3600		450.00	33 143.01 C
25.04.2017	7775		TVA Rieder Transports 9380864	1061		36.00	33 179.01 C
			Total écriture 7775			*486.00*	
25.04.2017	7776		Zürich LAA solde 2016	4050		1 065.10	34 244.11 C
25.04.2017	7777		Landi 100417923	3000		4 021.39	38 265.50 C
25.04.2017	7777		TVA Landi 100417923	1061		321.71	38 587.21 C
			Total écriture 7777			*4 343.10*	
26.04.2017	7194	259	Paiement débiteur n° 259 de Frutiger AG Uetendorf	1050	1 455.80		37 131.41 C
26.04.2017	7280	331	Paiement débiteur n° 331 de Patrick Bally Gingins	1050	199.00		36 932.41 C
27.04.2017	6104		Intérêts PS Raiffeisen 411536	6700	150.00		36 782.41 C
27.04.2017	6525		IA s/intérêts PS raiffeisen 411536	1090		52.50	36 834.91 C
27.04.2017	7193	258	Paiement débiteur n° 258 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 570.65		34 264.26 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47				34 264.26 C
27.04.2017	7195	260	Paiement débiteur n° 260 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 804.45		32 459.81 C
27.04.2017	7196	261	Paiement débiteur n° 261 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	230.85		32 228.96 C
27.04.2017	7197	262	Paiement débiteur n° 262 de EMS Château des Novalles Blonay	1050	761.85		31 467.11 C
27.04.2017	7281	332	Paiement débiteur n° 332 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	116.30		31 350.81 C
28.04.2017	5522	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril	2090		3 867.35	35 218.16 C
28.04.2017	5524	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril	2090		3 167.85	38 386.01 C
28.04.2017	5526	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril	2090		3 712.40	42 098.41 C
28.04.2017	5528	SAP04	Karolane Porchet: Paiement salaire avril	2090		4 557.95	46 656.36 C
28.04.2017	7198	263	Paiement débiteur n° 263 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	842.40		45 813.96 C
28.04.2017	7199	264	Paiement débiteur n° 264 de Bertola construction SA Cossonay-Ville	1050	566.80		45 247.16 C
28.04.2017	7201	266	Paiement débiteur n° 266 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	23.20		45 223.96 C
28.04.2017	7605		Transfert BR à CCP	1010		2 700.00	47 923.96 C
28.04.2017	7779		ECM SA, honnoraires	4300		1 880.00	49 803.96 C
28.04.2017	7779		TVA ECM SA, honnoraires	1062		150.40	49 954.36 C
			Total écriture 7779			*2 030.40*	
01.05.2017	6618		Facture 170321 SUMUP	1100	104.51		49 849.85 C
02.05.2017	7200	265	Paiement débiteur n° 265 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	198.20		49 651.65 C
02.05.2017	7202	267	Paiement débiteur n° 267 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	239.50		49 412.15 C
02.05.2017	7203	268	Paiement débiteur n° 268 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	20.50		49 391.65 C
02.05.2017	7204	269	Paiement débiteur n° 269 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	2 225.90		47 165.75 C
02.05.2017	7205	270	Paiement débiteur n° 270 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	4 968.00		42 197.75 C
02.05.2017	7206	271	Paiement débiteur n° 271 de JPF Construction SA Bulle	1050	3 048.85		39 148.90 C
02.05.2017	7284	334	Paiement débiteur n° 334 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	1 447.20		37 701.70 C
02.05.2017	7606		Transfert BR à CCP	1010		500.00	38 201.70 C
02.05.2017	7607		Transfert BR à CCP	1010		1 500.00	39 701.70 C
02.05.2017	7679		Rbt facture Vincenzo Maggio, article épuisé	6000		146.76	39 848.46 C
02.05.2017	7679		TVA Rbt facture Vincenzo Maggio, article épuisé	2018		11.74	39 860.20 C
			Total écriture 7679			*158.50*	
02.05.2017	7783		AFD TVA 5372187373	1061			39 860.20 C
02.05.2017	7783		TVA AFD TVA 5372187373	1061		2 388.40	42 248.60 C
			Total écriture 7783			*2 388.40*	
02.05.2017	7784		Leasing Mercedès 05/17	4160		1 058.01	43 306.61 C
02.05.2017	7784		TVA Leasing Mercedès 05/17	1062		84.64	43 391.25 C
			Total écriture 7784			*1 142.65*	
02.05.2017	7798		Visa UBS 9709	2010.2		1 684.45	45 075.70 C
02.05.2017	7801		Cembra BMW	4160		861.99	45 937.69 C
02.05.2017	7801		TVA Cembra BMW	1062		68.96	46 006.65 C
			Total écriture 7801			*930.95*	
02.05.2017	7802		Office Dépôt 362159	3000		22.87	46 029.52 C
02.05.2017	7802		TVA Office Dépôt 362159	1061		1.83	46 031.35 C
			Total écriture 7802			*24.70*	
02.05.2017	7803		Office Dépôt 371976	3000		30.79	46 062.14 C
02.05.2017	7803		TVA Office Dépôt 371976	1061		2.46	46 064.60 C
			Total écriture 7803			*33.25*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48				46 064.60 C
02.05.2017	7804		Office Dépôt 373289	3000		19.49	46 084.09 C
02.05.2017	7804		TVA Office Dépôt 373289	1061		1.56	46 085.65 C
			Total écriture 7804			*21.05*	
02.05.2017	7805		Office Dépôt 363967	3000		32.50	46 118.15 C
02.05.2017	7805		TVA Office Dépôt 363967	1061		2.60	46 120.75 C
			Total écriture 7805			*35.10*	
02.05.2017	7806		Office Dépôt 362161	3000		121.85	46 242.60 C
02.05.2017	7806		TVA Office Dépôt 362161	1061		9.75	46 252.35 C
			Total écriture 7806			*131.60*	
02.05.2017	7807		Office Dépôt 362160	3000		29.63	46 281.98 C
02.05.2017	7807		TVA Office Dépôt 362160	1061		2.37	46 284.35 C
			Total écriture 7807			*32.00*	
02.05.2017	7808		Office Dépôt 373288	3000		18.94	46 303.29 C
02.05.2017	7808		TVA Office Dépôt 373288	1061		1.51	46 304.80 C
			Total écriture 7808			*20.45*	
02.05.2017	7809		Kibernetik 215550	3000		286.90	46 591.70 C
02.05.2017	7809		TVA Kibernetik 215550	1061		22.95	46 614.65 C
			Total écriture 7809			*309.85*	
02.05.2017	7810		Ges 178574	3600		285.74	46 900.39 C
02.05.2017	7810		TVA Ges 178574	1061		22.86	46 923.25 C
			Total écriture 7810			*308.60*	
02.05.2017	7889		Office Dépôt 366837	3000		18.70	46 941.95 C
02.05.2017	7889		TVA Office Dépôt 366837	1061		1.50	46 943.45 C
			Total écriture 7889			*20.20*	
03.05.2017	7208	273	Paiement débiteur n° 273 de Frutiger AG Uetendorf	1050	833.75		46 109.70 C
03.05.2017	7209	274	Paiement débiteur n° 274 de Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	1050	324.00		45 785.70 C
03.05.2017	7210	275	Paiement débiteur n° 275 de Scrasa SA Satigny	1050	3 166.50		42 619.20 C
03.05.2017	7211	276	Paiement débiteur n° 276 de Scrasa SA Satigny	1050	302.40		42 316.80 C
03.05.2017	7212	277	Paiement débiteur n° 277 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 146.40		41 170.40 C
03.05.2017	7608		Transfert BR à CCP	1010		500.00	41 670.40 C
03.05.2017	7811		Steetbox Naef 05/17	4100		4 372.00	46 042.40 C
03.05.2017	7812		AVS 03/17	4070		2 258.10	48 300.50 C
03.05.2017	7813		AFD TVA 5372221927	1061			48 300.50 C
03.05.2017	7813		TVA AFD TVA 5372221927	1061		1 687.45	49 987.95 C
			Total écriture 7813			*1 687.45*	
04.05.2017	7207	272	Paiement débiteur n° 272 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	331.55		49 656.40 C
04.05.2017	7213	278	Paiement débiteur n° 278 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	242.75		49 413.65 C
05.05.2017	7609		Transfert BR à CCP	1010		500.00	49 913.65 C
05.05.2017	7816		Denner	4850		18.54	49 932.19 C
05.05.2017	7816		TVA Denner	1062		0.46	49 932.65 C
			Total écriture 7816			*19.00*	
05.05.2017	7817		Rest. Etna Pizza	4850		49.07	49 981.72 C
05.05.2017	7817		TVA Rest. Etna Pizza	1062		3.93	49 985.65 C
			Total écriture 7817			*53.00*	
05.05.2017	7822	X	B-Sharpe, solde	3020	27.11		49 958.54 C
08.05.2017	7285	335	Paiement débiteur n° 335 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	609.75		49 348.79 C
09.05.2017	7610		Transfert BR à CCP	1010		500.00	49 848.79 C
10.05.2017	7214	279	Paiement débiteur n° 279 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	269.15		49 579.64 C
10.05.2017	7215	280	Paiement débiteur n° 280 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1050	338.35		49 241.29 C
10.05.2017	7216	281	Paiement débiteur n° 281 de Frutiger AG Uetendorf	1050	2 022.45		47 218.84 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49				47 218.84 C
10.05.2017	7250	315	Paiement débiteur n° 315 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		47 056.49 C
10.05.2017	7289	339	Paiement débiteur n° 339 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		46 884.29 C
10.05.2017	7290	340	Paiement débiteur n° 340 de STEINER AG Zürich	Multiple	3 736.71		43 147.58 C
10.05.2017	7291		Facture comptant 482 SUMUP	1100	196.01		42 951.57 C
10.05.2017	7294		Facture directe 481 SUMUP	1100	392.03		42 559.54 C
10.05.2017	7611		Transfert BR à CCP	1010		500.00	43 059.54 C
11.05.2017	7612		Transfert BR à CCP	1010		500.00	43 559.54 C
11.05.2017	7819		Denner	4850		3.90	43 563.44 C
11.05.2017	7819		TVA Denner	1062		0.10	43 563.54 C
			Total écriture 7819			*4.00*	
11.05.2017	7823		IS solde 2016	2016	880.47		42 683.07 C
11.05.2017	7824		IS 02/17	2016		930.55	43 613.62 C
11.05.2017	7826		UPC 2018219/197964 03/17	4750		25.00	43 638.62 C
11.05.2017	7826		TVA UPC 2018219/197964 03/17	1062		2.00	43 640.62 C
			Total écriture 7826			*27.00*	
11.05.2017	7827		Ges 178576	3600		223.98	43 864.60 C
11.05.2017	7827		TVA Ges 178576	1061		17.92	43 882.52 C
			Total écriture 7827			*241.90*	
11.05.2017	7828		AFD TVA 5372257195	1061			43 882.52 C
11.05.2017	7828		TVA AFD TVA 5372257195	1061		576.15	44 458.67 C
			Total écriture 7828			*576.15*	
11.05.2017	7845		Mades 183898 EUR 5'000.00 acpte	3020		5 507.50	49 966.17 C
11.05.2017	7846		Mades 183898 frais	4220		28.00	49 994.17 C
12.05.2017	7217	282	Paiement débiteur n° 282 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	6 781.10		43 213.07 C
12.05.2017	7218	283	Paiement débiteur n° 283 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	5 265.00		37 948.07 C
12.05.2017	7219	284	Paiement débiteur n° 284 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	308.35		37 639.72 C
12.05.2017	7220	285	Paiement débiteur n° 285 de Fagsi AG Wikon	1050	2 666.95		34 972.77 C
12.05.2017	7613		Transfert BR à CCP	1010		500.00	35 472.77 C
14.05.2017	7614		Transfert BR à CCP	1010		3 400.00	38 872.77 C
15.05.2017	7847		Mades 183898 frais	4220		28.00	38 900.77 C
15.05.2017	7849		Mades 183898 EUR 10'000.00 acpte	3020		11 017.00	49 917.77 C
16.05.2017	7299	343	Paiement débiteur n° 343 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	Multiple	17 703.55		32 214.22 C
16.05.2017	7829		Denner	4850		11.56	32 225.78 C
16.05.2017	7829		TVA Denner	1062		0.29	32 226.07 C
			Total écriture 7829			*11.85*	
17.05.2017	7221	286	Paiement débiteur n° 286 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	157.55		32 068.52 C
17.05.2017	7615		Transfert BR à CCP	1010		500.00	32 568.52 C
17.05.2017	7832		Commune Romanel, renouv. macaron	4320		300.00	32 868.52 C
17.05.2017	7833		AFD TVA 5372276079	1061			32 868.52 C
17.05.2017	7833		TVA AFD TVA 5372276079	1061		1 062.50	33 931.02 C
			Total écriture 7833			*1 062.50*	
17.05.2017	7834		Kibernetik 215646	3000		138.84	34 069.86 C
17.05.2017	7834		TVA Kibernetik 215646	1061		11.11	34 080.97 C
			Total écriture 7834			*149.95*	
17.05.2017	7835		Kibernetik 215850	3000		867.73	34 948.70 C
17.05.2017	7835		TVA Kibernetik 215850	1061		69.42	35 018.12 C
			Total écriture 7835			*937.15*	
17.05.2017	7836		Kibernetik 215914	3000		545.79	35 563.91 C
17.05.2017	7836		TVA Kibernetik 215914	1061		43.66	35 607.57 C
			Total écriture 7836			*589.45*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50				35 607.57 C
17.05.2017	7837		Kibernetik 215904	3000		606.71	36 214.28 C
17.05.2017	7837		TVA Kibernetik 215904	1061		48.54	36 262.82 C
			Total écriture 7837			*655.25*	
17.05.2017	7838		Accorda BP 691278	4320		932.73	37 195.55 C
17.05.2017	7838		TVA Accorda BP 691278	1062		74.62	37 270.17 C
			Total écriture 7838			*1 007.35*	
17.05.2017	7839		Gaston Gross 1201701043	3300		56.99	37 327.16 C
17.05.2017	7839		TVA Gaston Gross 1201701043	1061		4.56	37 331.72 C
			Total écriture 7839			*61.55*	
18.05.2017	7222	287	Paiement débiteur n° 287 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 885.70		35 446.02 C
18.05.2017	7223	288	Paiement débiteur n° 288 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 863.55		31 582.47 C
18.05.2017	7224	289	Paiement débiteur n° 289 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 255.60		29 326.87 C
18.05.2017	7225	290	Paiement débiteur n° 290 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	369.00		28 957.87 C
18.05.2017	7226	291	Paiement débiteur n° 291 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	994.65		27 963.22 C
18.05.2017	7227	292	Paiement débiteur n° 292 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 720.95		26 242.27 C
18.05.2017	7228	293	Paiement débiteur n° 293 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 585.85		24 656.42 C
18.05.2017	7229	294	Paiement débiteur n° 294 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	486.00		24 170.42 C
18.05.2017	7230	295	Paiement débiteur n° 295 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	1 073.95		23 096.47 C
18.05.2017	7616		Transfert BR à CCP	1010		540.00	23 636.47 C
18.05.2017	7617		Transfert BR à CCP	1010		500.00	24 136.47 C
18.05.2017	7831		Migros	4850		3.41	24 139.88 C
18.05.2017	7831		TVA Migros	1062		0.09	24 139.97 C
			Total écriture 7831			*3.50*	
18.05.2017	7840		Verlag Privilege 65427	4800		1 995.00	26 134.97 C
18.05.2017	7840		TVA Verlag Privilege 65427	1062		159.60	26 294.57 C
			Total écriture 7840			*2 154.60*	
18.05.2017	7841		Greenmotion 02/17	4750		185.00	26 479.57 C
18.05.2017	7841		TVA Greenmotion 02/17	1062		14.80	26 494.37 C
			Total écriture 7841			*199.80*	
18.05.2017	7842		Ges 178582	3600		273.19	26 767.56 C
18.05.2017	7842		TVA Ges 178582	1061		21.86	26 789.42 C
			Total écriture 7842			*295.05*	
18.05.2017	7843		Cargoy 7575	3600		140.74	26 930.16 C
18.05.2017	7843		TVA Cargoy 7575	1061		11.26	26 941.42 C
			Total écriture 7843			*152.00*	
18.05.2017	7844		AFD TVA 5372288043	1061			26 941.42 C
18.05.2017	7844		TVA AFD TVA 5372288043	1061		1 816.70	28 758.12 C
			Total écriture 7844			*1 816.70*	
18.05.2017	7850		Mades 183898 EUR 8'515.92 solde	3020		9 353.45	38 111.57 C
18.05.2017	7851		Mobika France 1701128	3020		7 283.75	45 395.32 C
19.05.2017	7231	296	Paiement débiteur n° 296 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	505.00		44 890.32 C
19.05.2017	7618		Transfert BR à CCP	1010		500.00	45 390.32 C
19.05.2017	7852		Prodega 203	3010		52.00	45 442.32 C
19.05.2017	7852		TVA Prodega 203	1061		1.30	45 443.62 C
			Total écriture 7852			*53.30*	
22.05.2017	7304	345	Paiement débiteur n° 345 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	11 870.25		33 573.37 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51				33 573.37 C
22.05.2017	7619		Transfert BR à CCP	1010		500.00	34 073.37 C
22.05.2017	7853		Ges 178746	3600		313.06	34 386.43 C
22.05.2017	7853		TVA Ges 178746	1061		25.04	34 411.47 C
			Total écriture 7853			*338.10*	
22.05.2017	7854		Ges 178751	3600		729.17	35 140.64 C
22.05.2017	7854		TVA Ges 178751	1061		58.33	35 198.97 C
			Total écriture 7854			*787.50*	
22.05.2017	7855		Ges 178762	3600		360.56	35 559.53 C
22.05.2017	7855		TVA Ges 178762	1061		28.84	35 588.37 C
			Total écriture 7855			*389.40*	
22.05.2017	7856		Ges 178745	3600		84.49	35 672.86 C
22.05.2017	7856		TVA Ges 178745	1061		6.76	35 679.62 C
			Total écriture 7856			*91.25*	
22.05.2017	7857		Ges 178652	3600		177.82	35 857.44 C
22.05.2017	7857		TVA Ges 178652	1061		14.23	35 871.67 C
			Total écriture 7857			*192.05*	
22.05.2017	7858		Ges 178581	3600		87.59	35 959.26 C
22.05.2017	7858		TVA Ges 178581	1061		7.01	35 966.27 C
			Total écriture 7858			*94.60*	
22.05.2017	7859		Kibernetik 222452	3000		1 749.03	37 715.30 C
22.05.2017	7859		TVA Kibernetik 222452	1061		139.92	37 855.22 C
			Total écriture 7859			*1 888.95*	
23.05.2017	7232	297	Paiement débiteur n° 297 de JPF Construction SA Bulle	1050	4 492.50		33 362.72 C
23.05.2017	7233	298	Paiement débiteur n° 298 de JPF Construction SA Bulle	1050	632.45		32 730.27 C
23.05.2017	7234	299	Paiement débiteur n° 299 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	480.85		32 249.42 C
23.05.2017	7306	347	Paiement débiteur n° 347 de Bernard Wolf SA Chevroux	Multiple	902.25	0.05	31 347.22 C
23.05.2017	7307	348	Paiement débiteur n° 348 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	396.10		30 951.12 C
23.05.2017	7620		Transfert BR à CCP	1010		500.00	31 451.12 C
23.05.2017	7860		Régie du Croset 05/17	4100		3 020.00	34 471.12 C
23.05.2017	7861		Ecofina CS 05/17	4180		3 980.00	38 451.12 C
23.05.2017	7861		TVA Ecofina CS 05/17	1062		318.40	38 769.52 C
			Total écriture 7861			*4 298.40*	
23.05.2017	7862		RMES 04/17	4730		115.14	38 884.66 C
23.05.2017	7862		TVA RMES 04/17	1062		9.21	38 893.87 C
			Total écriture 7862			*124.35*	
23.05.2017	7863		RMES 03/17	4730		90.51	38 984.38 C
23.05.2017	7863		TVA RMES 03/17	1062		7.24	38 991.62 C
			Total écriture 7863			*97.75*	
23.05.2017	7864		RMES 02/17	4730		91.06	39 082.68 C
23.05.2017	7864		TVA RMES 02/17	1062		7.29	39 089.97 C
			Total écriture 7864			*98.35*	
23.05.2017	7865		Fust	3000		14.81	39 104.78 C
23.05.2017	7865		TVA Fust	1061		1.19	39 105.97 C
			Total écriture 7865			*16.00*	
23.05.2017	7866		Fust	3000		12.96	39 118.93 C
23.05.2017	7866		TVA Fust	1061		1.04	39 119.97 C
			Total écriture 7866			*14.00*	
23.05.2017	7867		Gerlach 13468162	3620		40.00	39 159.97 C
23.05.2017	7868		Gerlach 13463845	3620		40.00	39 199.97 C
23.05.2017	7869		Gerlach 13462164	3620		40.00	39 239.97 C
23.05.2017	7870		Gerlach 13458441	3620		40.00	39 279.97 C
23.05.2017	7871		Gerlach 13451004	3620		40.00	39 319.97 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52				39 319.97 C
23.05.2017	7872		Gerlach 13450161	3620		40.00	39 359.97 C
23.05.2017	7873		Pappy John Criperco, torréfaction	3010		468.29	39 828.26 C
23.05.2017	7873		TVA Pappy John Criperco, torréfaction	1061		11.71	39 839.97 C
			Total écriture 7873			*480.00*	
24.05.2017	7237	302	Paiement débiteur n° 302 de Moll SA Baulmes	1050	811.50		39 028.47 C
24.05.2017	7621		Transfert BR à CCP	1010		500.00	39 528.47 C
26.05.2017	7235	300	Paiement débiteur n° 300 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 624.20		35 904.27 C
26.05.2017	7236	301	Paiement débiteur n° 301 de Milliquet SA Pully	1050	81.45		35 822.82 C
26.05.2017	7238	303	Paiement débiteur n° 303 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	3 289.15		32 533.67 C
26.05.2017	7301		Facture comptant 485 SUMUP	1100	101.40		32 432.27 C
26.05.2017	7309	350	Paiement débiteur n° 350 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	313.10		32 119.17 C
26.05.2017	7622		Transfert BR à CCP	1010		500.00	32 619.17 C
26.05.2017	7878		Greenmotion 04/17	4750		212.50	32 831.67 C
26.05.2017	7878		TVA Greenmotion 04/17	1062		17.00	32 848.67 C
			Total écriture 7878			*229.50*	
26.05.2017	7880		Mades 183900 EUR 8'997.50 acompte	3020		9 869.36	42 718.03 C
26.05.2017	8023		Mades 183900 frais	4220		28.00	42 746.03 C
29.05.2017	6149	SAP05	Karolane Porchet: Paiement salaire mai	2090		4 557.95	47 303.98 C
29.05.2017	6151	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	2090		3 712.40	51 016.38 C
29.05.2017	6154	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	2090		3 167.85	54 184.23 C
29.05.2017	6158	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai	2090		1 950.15	56 134.38 C
29.05.2017	6216	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai	2090		3 517.35	59 651.73 C
29.05.2017	7239	304	Paiement débiteur n° 304 de La Petite Cave du Chablais Collombey	1050	276.75		59 374.98 C
29.05.2017	7623		Transfert BR à CCP	1010		500.00	59 874.98 C
30.05.2017	7624		Transfert BR à CCP	1010		500.00	60 374.98 C
31.05.2017	7240	305	Paiement débiteur n° 305 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	1 657.80		58 717.18 C
31.05.2017	7241	306	Paiement débiteur n° 306 de AVESCO RENT AG Puidoux	1050	2 275.00		56 442.18 C
31.05.2017	7242	307	Paiement débiteur n° 307 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	116.10		56 326.08 C
31.05.2017	7311	351	Paiement débiteur n° 351 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	5 400.00		50 926.08 C
31.05.2017	7625		Transfert BR à CCP	1010		500.00	51 426.08 C
31.05.2017	8073	352	Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	Multiple	3 024.25		48 401.83 C
01.06.2017	7243	308	Paiement débiteur n° 308 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 728.90		45 672.93 C
01.06.2017	7313	353	Paiement débiteur n° 353 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	899.65	18.00	44 791.28 C
02.06.2017	7244	309	Paiement débiteur n° 309 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 260.35		43 530.93 C
02.06.2017	7245	310	Paiement débiteur n° 310 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	279.70		43 251.23 C
02.06.2017	7246	311	Paiement débiteur n° 311 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	2 411.25		40 839.98 C
02.06.2017	7247	312	Paiement débiteur n° 312 de Rampini & Cie SA Vernier	1050	7 213.05		33 626.93 C
02.06.2017	7248	313	Paiement débiteur n° 313 de BELLONI SA Carouge GE	1050	363.95		33 262.98 C
02.06.2017	7314	354	Paiement débiteur n° 354 de Synlab SUISSE Lausanne	1050	615.00		32 647.98 C
02.06.2017	7315		Retripa NC 2010017720	4300	24.40		32 623.58 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53				32 623.58 C
02.06.2017	7315		TVA Retripa NC 2010017720	1062	1.95		32 621.63 C
			Total écriture 7315		*26.35*		
02.06.2017	7316		AC 05/17 Bosso Laurent	4000	1 472.00		31 149.63 C
02.06.2017	7890		Promerka Group, management 2017009	4760		13 000.00	44 149.63 C
02.06.2017	7890		TVA Promerka Group, management 2017009	1062		1 040.00	45 189.63 C
			Total écriture 7890			*14 040.00*	
02.06.2017	7891		Kibernetik 215996	3000		111.11	45 300.74 C
02.06.2017	7891		TVA Kibernetik 215996	1061		8.89	45 309.63 C
			Total écriture 7891			*120.00*	
02.06.2017	7892		Swisscom 04/17	4730		115.74	45 425.37 C
02.06.2017	7892		TVA Swisscom 04/17	1062		9.26	45 434.63 C
			Total écriture 7892			*125.00*	
02.06.2017	7893		Swisscom 04/17	4730		129.72	45 564.35 C
02.06.2017	7893		TVA Swisscom 04/17	1062		10.38	45 574.73 C
			Total écriture 7893			*140.10*	
02.06.2017	7894		Ges 178770	3600		138.10	45 712.83 C
02.06.2017	7894		TVA Ges 178770	1061		11.05	45 723.88 C
			Total écriture 7894			*149.15*	
02.06.2017	7917		Visa UBS 9709	2010.2		1 618.65	47 342.53 C
02.06.2017	7920		Office Dépôt 360023	3000		24.12	47 366.65 C
02.06.2017	7920		TVA Office Dépôt 360023	1061		1.93	47 368.58 C
			Total écriture 7920			*26.05*	
02.06.2017	7921		Office Dépôt 377170	3000		21.48	47 390.06 C
02.06.2017	7921		TVA Office Dépôt 377170	1061		1.72	47 391.78 C
			Total écriture 7921			*23.20*	
02.06.2017	7922		Office Dépôt 378562	3000		1.06	47 392.84 C
02.06.2017	7922		TVA Office Dépôt 378562	1061		0.09	47 392.93 C
			Total écriture 7922			*1.15*	
02.06.2017	7923		Office Dépôt 378563	3000		5.23	47 398.16 C
02.06.2017	7923		TVA Office Dépôt 378563	1061		0.42	47 398.58 C
			Total écriture 7923			*5.65*	
02.06.2017	7924		Office Dépôt 379184	3000		3.38	47 401.96 C
02.06.2017	7924		TVA Office Dépôt 379184	1061		0.27	47 402.23 C
			Total écriture 7924			*3.65*	
02.06.2017	7926		Amag VW 05/17	4160		1 342.87	48 745.10 C
02.06.2017	7926		TVA Amag VW 05/17	1062		107.43	48 852.53 C
			Total écriture 7926			*1 450.30*	
02.06.2017	7927		Leasing Mercedès 06/17	4160		1 058.01	49 910.54 C
02.06.2017	7927		TVA Leasing Mercedès 06/17	1062		84.64	49 995.18 C
			Total écriture 7927			*1 142.65*	
06.06.2017	7319	356	Paiement débiteur n° 356 de Fagsi AG Wikon	1050	28 964.85		21 030.33 C
06.06.2017	7492		Facture 170340 Banos Carlos	6010	22.78		21 007.55 C
06.06.2017	7492		TVA Facture 170340 Banos Carlos	2019	0.57		21 006.98 C
			Total écriture 7492		*23.35*		
06.06.2017	7941		Retrait	1000		2 200.00	23 206.98 C
06.06.2017	7942		Zürich LAA 04-06/17	4050		1 268.90	24 475.88 C
06.06.2017	7943		Wilking 4/17/EX solde EUR 1'273.00	3020		1 388.85	25 864.73 C
06.06.2017	7944		Antares 117714571 EUR 7'310.50	3020		7 975.75	33 840.48 C
06.06.2017	7945		Narbutas 4197 EUR 817.00	3020		891.35	34 731.83 C
06.06.2017	7946		RCI Finance Audi	4160		373.84	35 105.67 C
06.06.2017	7946		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	35 135.58 C
			Total écriture 7946			*403.75*	
06.06.2017	7947		RCI Finance Dacia	4160		322.08	35 457.66 C
06.06.2017	7947		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	35 483.43 C
			Total écriture 7947			*347.85*	
06.06.2017	7948		Romande Energie 01-03/17	4600		43.80	35 527.23 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54				35 527.23 C
06.06.2017	7948		TVA Romande Energie 01-03/17	1062		3.50	35 530.73 C
			Total écriture 7948			*47.30*	
06.06.2017	7949		Planzer 67982	3600		625.88	36 156.61 C
06.06.2017	7949		TVA Planzer 67982	1061		50.07	36 206.68 C
			Total écriture 7949			*675.95*	
06.06.2017	7950		Lyreco 2405212748	4700		352.50	36 559.18 C
06.06.2017	7950		TVA Lyreco 2405212748	1062		28.20	36 587.38 C
			Total écriture 7950			*380.70*	
06.06.2017	7951		Kibernetik 216470	3000		1 036.67	37 624.05 C
06.06.2017	7951		TVA Kibernetik 216470	1061		82.93	37 706.98 C
			Total écriture 7951			*1 119.60*	
06.06.2017	7953		Kibernetik 216102	3000		555.42	38 262.40 C
06.06.2017	7953		TVA Kibernetik 216102	1061		44.43	38 306.83 C
			Total écriture 7953			*599.85*	
06.06.2017	7954		Kibernetik 216103	3000		408.01	38 714.84 C
06.06.2017	7954		TVA Kibernetik 216103	1061		32.64	38 747.48 C
			Total écriture 7954			*440.65*	
06.06.2017	7955		Ges 178781	3600		553.98	39 301.46 C
06.06.2017	7955		TVA Ges 178781	1061		44.32	39 345.78 C
			Total écriture 7955			*598.30*	
06.06.2017	7956		Ges 178774	3600		81.76	39 427.54 C
06.06.2017	7956		TVA Ges 178774	1061		6.54	39 434.08 C
			Total écriture 7956			*88.30*	
06.06.2017	7957		Ges 178775	3600		106.39	39 540.47 C
06.06.2017	7957		TVA Ges 178775	1061		8.51	39 548.98 C
			Total écriture 7957			*114.90*	
06.06.2017	7958		Ges 178776	3600		285.74	39 834.72 C
06.06.2017	7958		TVA Ges 178776	1061		22.86	39 857.58 C
			Total écriture 7958			*308.60*	
06.06.2017	7959		Ges 178777	3600		97.92	39 955.50 C
06.06.2017	7959		TVA Ges 178777	1061		7.83	39 963.33 C
			Total écriture 7959			*105.75*	
06.06.2017	7960		Gefco 3337F02113	3600		940.00	40 903.33 C
06.06.2017	7961		Fesa logistik 165145	3600		79.50	40 982.83 C
06.06.2017	7962		AVS 04/17	4070		2 258.10	43 240.93 C
06.06.2017	7963		Cembra BMW	4160		861.99	44 102.92 C
06.06.2017	7963		TVA Cembra BMW	1062		68.96	44 171.88 C
			Total écriture 7963			*930.95*	
06.06.2017	7964		Accorda essence	4320		995.88	45 167.76 C
06.06.2017	7964		TVA Accorda essence	1062		79.67	45 247.43 C
			Total écriture 7964			*1 075.55*	
06.06.2017	7966		San VD 609988 VW Crafter	4320		854.90	46 102.33 C
06.06.2017	8283		Wilking 6/17/EX EUR 1'950.00	3020		2 127.44	48 229.77 C
06.06.2017	8284		Narbutas 4199 EUR 640.00	3020		698.25	48 928.02 C
07.06.2017	7318	355	Paiement débiteur n° 355 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens	1050	162.35		48 765.67 C
07.06.2017	7320	357	Paiement débiteur n° 357 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	4 781.70		43 983.97 C
07.06.2017	7321	358	Paiement débiteur n° 358 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	2 847.95		41 136.02 C
07.06.2017	7626		Transfert BR à CCP	1010		500.00	41 636.02 C
07.06.2017	7627		Transfert BR à CCP	1010		500.00	42 136.02 C
07.06.2017	7968		Promerka Group, management 2017010	4760		4 600.00	46 736.02 C
07.06.2017	7968		TVA Promerka Group, management 2017010	1062		368.00	47 104.02 C
			Total écriture 7968			*4 968.00*	
07.06.2017	7969		Promerka Group, management 2017011	4760		4 600.00	51 704.02 C
07.06.2017	7969		TVA Promerka Group, management 2017011	1062		368.00	52 072.02 C
			Total écriture 7969			*4 968.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55				52 072.02 C
07.06.2017	7970		Kibernetik 217312	3000		1 996.81	54 068.83 C
07.06.2017	7970		TVA Kibernetik 217312	1061		159.74	54 228.57 C
			Total écriture 7970			*2 156.55*	
07.06.2017	7972		Promerka Group, management 2017012	4760		6 400.00	60 628.57 C
07.06.2017	7972		TVA Promerka Group, management 2017012	1062		512.00	61 140.57 C
			Total écriture 7972			*6 912.00*	
07.06.2017	7973		Promerka Group, management 2017013	4760		7 000.00	68 140.57 C
07.06.2017	7973		TVA Promerka Group, management 2017013	1062		560.00	68 700.57 C
			Total écriture 7973			*7 560.00*	
07.06.2017	7978		Rbt C/C actionnaire	1146	5 000.00		63 700.57 C
08.06.2017	7322	359	Paiement débiteur n° 359 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	1 771.90		61 928.67 C
08.06.2017	7323	360	Paiement débiteur n° 360 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	826.05		61 102.62 C
08.06.2017	7628		Transfert BR à CCP	1010		500.00	61 602.62 C
08.06.2017	7974		Promerka Group, management 2017014	4760		2 400.00	64 002.62 C
08.06.2017	7974		TVA Promerka Group, management 2017014	1062		192.00	64 194.62 C
			Total écriture 7974			*2 592.00*	
08.06.2017	7976		Rbt C/C actionnaire	1146	5 000.00		59 194.62 C
08.06.2017	7977		Rbt C/C actionnaire	1146	7 203.85		51 990.77 C
08.06.2017	7979		Rbt C/C actionnaire	1146	7 500.00		44 490.77 C
08.06.2017	7980		Rbt C/C actionnaire	1146	2 500.00		41 990.77 C
09.06.2017	7324	361	Paiement débiteur n° 361 de Imprimerie Magnenat SA Lausanne	1050	324.00		41 666.77 C
09.06.2017	7325	362	Paiement débiteur n° 362 de NNE AG Clarens	1050	1 953.90		39 712.87 C
09.06.2017	7326	363	Paiement débiteur n° 363 de Globe Express Services Boudry	1050	222.15		39 490.72 C
09.06.2017	7328	365	Paiement débiteur n° 365 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	1 264.10		38 226.62 C
09.06.2017	7330	367	Paiement débiteur n° 367 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	545.95		37 680.67 C
09.06.2017	7629		Transfert BR à CCP	1010		500.00	38 180.67 C
09.06.2017	7975		AVS intérêts 02-04/17	4240		52.25	38 232.92 C
09.06.2017	7981		Mobika 702463 EUR 8'102.13	3020		8 837.80	47 070.72 C
09.06.2017	7982		AFD TVA 5372399739	1061			47 070.72 C
09.06.2017	7982		TVA AFD TVA 5372399739	1061		194.95	47 265.67 C
			Total écriture 7982			*194.95*	
12.06.2017	7327	364	Paiement débiteur n° 364 de Gabella SA Yverdon	1050	2 391.40		44 874.27 C
12.06.2017	7329	366	Paiement débiteur n° 366 de Gabella SA Yverdon	1050	516.25		44 358.02 C
12.06.2017	7331	368	Paiement débiteur n° 368 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	157.45		44 200.57 C
12.06.2017	7332	369	Paiement débiteur n° 369 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	661.00		43 539.57 C
12.06.2017	7333	370	Paiement débiteur n° 370 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	54.60		43 484.97 C
12.06.2017	7334	371	Paiement débiteur n° 371 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	63.70		43 421.27 C
12.06.2017	7495	436	Paiement débiteur n° 436 de STEINER AG Zürich	1050	4 120.95		39 300.32 C
12.06.2017	7983		Cargoy 7604	3600		98.98	39 399.30 C
12.06.2017	7983		TVA Cargoy 7604	1061		7.92	39 407.22 C
			Total écriture 7983			*106.90*	
12.06.2017	7984		Garantie douane, augmentation	1140		2 000.00	41 407.22 C
12.06.2017	7985		Iba 7577057	4700		49.91	41 457.13 C
12.06.2017	7985		TVA Iba 7577057	1062		3.99	41 461.12 C
			Total écriture 7985			*53.90*	
12.06.2017	7986		Streetbox Naef 06/17	4100		4 272.00	45 733.12 C
13.06.2017	7336	373	Paiement débiteur n° 373 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	1 455.35		44 277.77 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56				44 277.77 C
13.06.2017	7339	376	Paiement débiteur n° 376 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	257.45		44 020.32 C
13.06.2017	7496	437	Paiement débiteur n° 437 de STEINER AG Zürich	1050	6 181.40		37 838.92 C
13.06.2017	7497	438	Paiement débiteur n° 438 de Morad Hallab Lausanne	1050	30.15		37 808.77 C
13.06.2017	7630		Transfert BR à CCP	1010		500.00	38 308.77 C
13.06.2017	7631		Transfert BR à CCP	1010		500.00	38 808.77 C
13.06.2017	7987		Planzer 130497	3600		742.69	39 551.46 C
13.06.2017	7987		TVA Planzer 130497	1061		59.41	39 610.87 C
			Total écriture 7987			*802.10*	
13.06.2017	7988		Kibernetik 217259	3000		181.81	39 792.68 C
13.06.2017	7988		TVA Kibernetik 217259	1061		14.54	39 807.22 C
			Total écriture 7988			*196.35*	
13.06.2017	7989		Office Dépôt 363345	3000		545.14	40 352.36 C
13.06.2017	7989		TVA Office Dépôt 363345	1061		43.61	40 395.97 C
			Total écriture 7989			*588.75*	
13.06.2017	7990		AFD TVA 5372419071	1061			40 395.97 C
13.06.2017	7990		TVA AFD TVA 5372419071	1061		1 654.40	42 050.37 C
			Total écriture 7990			*1 654.40*	
14.06.2017	7335	372	Paiement débiteur n° 372 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	1 879.75		40 170.62 C
14.06.2017	7337	374	Paiement débiteur n° 374 de Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens	1050	603.60		39 567.02 C
14.06.2017	7338	375	Paiement débiteur n° 375 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	879.05		38 687.97 C
14.06.2017	7340	377	Paiement débiteur n° 377 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	930.85		37 757.12 C
14.06.2017	7341	378	Paiement débiteur n° 378 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1050	596.95		37 160.17 C
14.06.2017	7342	379	Paiement débiteur n° 379 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	480.85		36 679.32 C
14.06.2017	7343	380	Paiement débiteur n° 380 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 356.25		35 323.07 C
14.06.2017	7344	381	Paiement débiteur n° 381 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	1 391.55		33 931.52 C
14.06.2017	7632		Transfert BR à CCP	1010		500.00	34 431.52 C
14.06.2017	7991		Kibernetik 217342	3000		218.15	34 649.67 C
14.06.2017	7991		TVA Kibernetik 217342	1061		17.45	34 667.12 C
			Total écriture 7991			*235.60*	
14.06.2017	7992		Kibernetik 217546	3000		666.81	35 333.93 C
14.06.2017	7992		TVA Kibernetik 217546	1061		53.34	35 387.27 C
			Total écriture 7992			*720.15*	
14.06.2017	7993		Kibernetik 217692	3000		816.02	36 203.29 C
14.06.2017	7993		TVA Kibernetik 217692	1061		65.28	36 268.57 C
			Total écriture 7993			*881.30*	
14.06.2017	7994		Kibernetik 218749	3000		847.59	37 116.16 C
14.06.2017	7994		TVA Kibernetik 218749	1061		67.81	37 183.97 C
			Total écriture 7994			*915.40*	
14.06.2017	7995		Kibernetik 219104	3000		560.42	37 744.39 C
14.06.2017	7995		TVA Kibernetik 219104	1061		44.83	37 789.22 C
			Total écriture 7995			*605.25*	
14.06.2017	7996		Landi 100420100	3000		3 632.27	41 421.49 C
14.06.2017	7996		TVA Landi 100420100	1061		290.58	41 712.07 C
			Total écriture 7996			*3 922.85*	
14.06.2017	8052		Zürich LAA 07-09/17	4050		1 268.90	42 980.97 C
15.06.2017	7345	382	Paiement débiteur n° 382 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 240.15		41 740.82 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57				41 740.82 C
15.06.2017	7498	439	Paiement débiteur n° 439 de Fun Body Lonay	Multiple	369.65		41 371.17 C
15.06.2017	7499	440	Paiement débiteur n° 440 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	1 078.90	21.60	40 313.87 C
15.06.2017	7633		Transfert BR à CCP	1010		500.00	40 813.87 C
15.06.2017	7997		Régie du Croset 06/17	4100		3 020.00	43 833.87 C
16.06.2017	7501		SUMUP test	1100	0.72		43 833.15 C
16.06.2017	7634		Transfert BR à CCP	1010		500.00	44 333.15 C
16.06.2017	7716		Transfert BR à CCP pour Prodega	1010		339.65	44 672.80 C
16.06.2017	7998		Prodega 277	3010		347.76	45 020.56 C
16.06.2017	7998		TVA Prodega 277	1061		8.69	45 029.25 C
			Total écriture 7998			*356.45*	
16.06.2017	7999		Kibernetik 219503	3000		2 280.74	47 309.99 C
16.06.2017	7999		TVA Kibernetik 219503	1061		182.46	47 492.45 C
			Total écriture 7999			*2 463.20*	
19.06.2017	7346	383	Paiement débiteur n° 383 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	5 221.70		42 270.75 C
19.06.2017	7347	384	Paiement débiteur n° 384 de Le Ferrage buvette d'alpage Morgins	1050	263.85		42 006.90 C
19.06.2017	7504	442	Paiement débiteur n° 442 de Retripa Crissier SA Crissier	Multiple	629.50		41 377.40 C
19.06.2017	7505		Facture 170331 Malley Centre	6000	255.79		41 121.61 C
19.06.2017	7505		TVA Facture 170331 Malley Centre	2018	20.46		41 101.15 C
			Total écriture 7505		*276.25*		
19.06.2017	7507	443	Paiement débiteur n° 443 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 739.90		39 361.25 C
19.06.2017	7635		Transfert BR à CCP	1010		500.00	39 861.25 C
20.06.2017	7508	444	Paiement débiteur n° 444 de Saint-Prex BBC St-Prex	Multiple	31.05		39 830.20 C
20.06.2017	7636		Transfert BR à CCP	1010		500.00	40 330.20 C
20.06.2017	8001		Narbutas 4417 EUR 4'300.00	3020		4 700.06	45 030.26 C
21.06.2017	7348	385	Paiement débiteur n° 385 de Construction Perret SA Satigny	1050	2 916.20		42 114.06 C
21.06.2017	7349	386	Paiement débiteur n° 386 de Pizzera-Poletti SA Renens VD	1050	1 333.80		40 780.26 C
21.06.2017	7509	445	Paiement débiteur n° 445 de Dénériaz S.A. Lausanne	Multiple	310.30	0.30	40 470.26 C
21.06.2017	7637		Transfert BR à CCP	1010		450.00	40 920.26 C
21.06.2017	8004		Mades 183900 acpte EUR 8'013.00	3020		8 736.57	49 656.83 C
21.06.2017	8005		Mades 183900 frais	4220		28.00	49 684.83 C
21.06.2017	8025		Mades 183900 frais	4220		305.29	49 990.12 C
22.06.2017	7350	387	Paiement débiteur n° 387 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	77.50		49 912.62 C
22.06.2017	7351	388	Paiement débiteur n° 388 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	692.30		49 220.32 C
22.06.2017	7352	389	Paiement débiteur n° 389 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	563.70		48 656.62 C
22.06.2017	7353	390	Paiement débiteur n° 390 de F.Piemontesi SA Cernier	1050	346.70		48 309.92 C
22.06.2017	9727	977	Paiement débiteur n° 977 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 636.15		45 673.77 C
23.06.2017	7355	392	Paiement débiteur n° 392 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	2 943.25		42 730.52 C
23.06.2017	7356	393	Paiement débiteur n° 393 de Maulini SA Satigny	1050	1 494.70		41 235.82 C
23.06.2017	7512	446	Paiement débiteur n° 446 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	Multiple	1 427.00		39 808.82 C
23.06.2017	7513		Naef décompte chauffage 2016	4100	131.00		39 677.82 C
23.06.2017	7638		Transfert BR à CCP	1010		618.10	40 295.92 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58				40 295.92 C
23.06.2017	8002		Promerka Group, management 2017015	4760		4 766.67	45 062.59 C
23.06.2017	8002		TVA Promerka Group, management 2017015	1062		381.33	45 443.92 C
			Total écriture 8002			*5 148.00*	
23.06.2017	8003		Office Dépôt 369218	3000		1 482.96	46 926.88 C
23.06.2017	8003		TVA Office Dépôt 369218	1061		118.64	47 045.52 C
			Total écriture 8003			*1 601.60*	
23.06.2017	8053	PCE	AVS	4070	99.55		46 945.97 C
26.06.2017	7354	391	Paiement débiteur n° 391 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	794.60		46 151.37 C
26.06.2017	7639		Transfert BR à CCP	1010		500.00	46 651.37 C
26.06.2017	8022		Prêt Ph. Ravinet (12 mois)	2051	25 000.00		21 651.37 C
26.06.2017	8054	PCE	Service de l'emploi Bosson L.	4000	1 920.00		19 731.37 C
27.06.2017	7357	394	Paiement débiteur n° 394 de GH SA Yverdon-les-Bains	1050	1 623.35		18 108.02 C
27.06.2017	7640		Transfert BR à CCP	1010		500.00	18 608.02 C
27.06.2017	8006		Mobika 1701981 EUR 5'154.31 acpte	3020		5 632.63	24 240.65 C
27.06.2017	8012		Prodega 37	3000		110.00	24 350.65 C
27.06.2017	8012		TVA Prodega 37	1061		8.80	24 359.45 C
			Total écriture 8012			*118.80*	
27.06.2017	8013		Promerka Group, management 2017016	4760		12 000.00	36 359.45 C
27.06.2017	8013		TVA Promerka Group, management 2017016	1062		960.00	37 319.45 C
			Total écriture 8013			*12 960.00*	
28.06.2017	6543	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	2090		3 093.65	40 413.10 C
28.06.2017	6545	SAP06	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juin	2090		2 042.75	42 455.85 C
28.06.2017	6547	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin	2090		2 191.85	44 647.70 C
28.06.2017	6549	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	2090		3 712.40	48 360.10 C
28.06.2017	6551	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin	2090		3 867.35	52 227.45 C
28.06.2017	6553	SAP06	Karolane Porchet: Paiement salaire juin	2090		4 557.95	56 785.40 C
28.06.2017	7514	447	Paiement débiteur n° 447 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	189.55		56 595.85 C
29.06.2017	7358	395	Paiement débiteur n° 395 de Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1050	92.90		56 502.95 C
29.06.2017	7359	396	Paiement débiteur n° 396 de Fagsi AG Wikon	1050	5 264.45		51 238.50 C
29.06.2017	7360	397	Paiement débiteur n° 397 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	108.85		51 129.65 C
29.06.2017	7361	398	Paiement débiteur n° 398 de CAMANDONA SA Crissier	1050	762.00		50 367.65 C
29.06.2017	7515	448	Paiement débiteur n° 448 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	Multiple	19 305.60	965.30	32 027.35 C
29.06.2017	7641		Transfert BR à CCP	1010		500.00	32 527.35 C
29.06.2017	7642		Transfert BR à CCP	1010		500.00	33 027.35 C
29.06.2017	8015		Kibernetik 220022	3000		283.98	33 311.33 C
29.06.2017	8015		TVA Kibernetik 220022	1061		22.72	33 334.05 C
			Total écriture 8015			*306.70*	
29.06.2017	8016		Kibernetik 219725	3000		1 194.72	34 528.77 C
29.06.2017	8016		TVA Kibernetik 219725	1061		95.58	34 624.35 C
			Total écriture 8016			*1 290.30*	
29.06.2017	8017		Amag VW 06/17	4160		1 342.87	35 967.22 C
29.06.2017	8017		TVA Amag VW 06/17	1062		107.43	36 074.65 C
			Total écriture 8017			*1 450.30*	
29.06.2017	8018		AFC TVA Q01/17 acompte	2012		6 138.00	42 212.65 C
29.06.2017	8019		RCI Finance Dacia	4160		322.08	42 534.73 C
29.06.2017	8019		TVA RCI Finance Dacia	1062		25.77	42 560.50 C
			Total écriture 8019			*347.85*	
29.06.2017	8020		RCI Finance Audi	4160		373.84	42 934.34 C
29.06.2017	8020		TVA RCI Finance Audi	1062		29.91	42 964.25 C
			Total écriture 8020			*403.75*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59				42 964.25 C
29.06.2017	8034		Visa UBS 9709	2010.2		513.75	43 478.00 C
29.06.2017	8036		Office Dépôt 375220	3000		77.96	43 555.96 C
29.06.2017	8036		TVA Office Dépôt 375220	1061		6.24	43 562.20 C
			Total écriture 8036			*84.20*	
29.06.2017	8037		Office Dépôt 375914	3000		85.00	43 647.20 C
29.06.2017	8037		TVA Office Dépôt 375914	1061		6.80	43 654.00 C
			Total écriture 8037			*91.80*	
29.06.2017	8038		Office Dépôt 376552	3000		52.96	43 706.96 C
29.06.2017	8038		TVA Office Dépôt 376552	1061		4.24	43 711.20 C
			Total écriture 8038			*57.20*	
29.06.2017	8039		Office Dépôt 377171	3000		224.49	43 935.69 C
29.06.2017	8039		TVA Office Dépôt 377171	1061		17.96	43 953.65 C
			Total écriture 8039			*242.45*	
29.06.2017	8040		Office Dépôt 373185	3000		26.67	43 980.32 C
29.06.2017	8040		TVA Office Dépôt 373185	1061		2.13	43 982.45 C
			Total écriture 8040			*28.80*	
29.06.2017	8041		Office Dépôt 380184	3000		14.21	43 996.66 C
29.06.2017	8041		TVA Office Dépôt 380184	1061		1.14	43 997.80 C
			Total écriture 8041			*15.35*	
29.06.2017	8042		Office Dépôt 381252	3000		14.21	44 012.01 C
29.06.2017	8042		TVA Office Dépôt 381252	1061		1.14	44 013.15 C
			Total écriture 8042			*15.35*	
29.06.2017	8043		Office Dépôt 384682	3000		24.49	44 037.64 C
29.06.2017	8043		TVA Office Dépôt 384682	1061		1.96	44 039.60 C
			Total écriture 8043			*26.45*	
29.06.2017	8044		Office Dépôt 377867	3000		78.80	44 118.40 C
29.06.2017	8044		TVA Office Dépôt 377867	1061		6.30	44 124.70 C
			Total écriture 8044			*85.10*	
29.06.2017	8045		Office Dépôt 370486	3000		146.11	44 270.81 C
29.06.2017	8045		TVA Office Dépôt 370486	1061		11.69	44 282.50 C
			Total écriture 8045			*157.80*	
29.06.2017	8046		Ecofina CS 06/17	4180		3 980.00	48 262.50 C
29.06.2017	8046		TVA Ecofina CS 06/17	1062		318.40	48 580.90 C
			Total écriture 8046			*4 298.40*	
29.06.2017	8047		AFD TVA 5372508225	1061			48 580.90 C
29.06.2017	8047		TVA AFD TVA 5372508225	1061		701.75	49 282.65 C
			Total écriture 8047			*701.75*	
30.06.2017	7362	400	Paiement débiteur n° 400 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 162.40		48 120.25 C
30.06.2017	7363	401	Paiement débiteur n° 401 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	4 968.00		43 152.25 C
30.06.2017	7364	402	Paiement débiteur n° 402 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	126.35		43 025.90 C
30.06.2017	7365	404	Paiement débiteur n° 404 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	732.25		42 293.65 C
30.06.2017	7516	449	Paiement débiteur n° 449 de Torsten Fratzke Morges	1050	52.90		42 240.75 C
30.06.2017	8048		Promerka Group, management 2017017	4760		2 400.00	44 640.75 C
30.06.2017	8048		TVA Promerka Group, management 2017017	1062		192.00	44 832.75 C
			Total écriture 8048			*2 592.00*	
30.06.2017	8050		Frais BR	4220		769.85	45 602.60 C
03.07.2017	7460	399	Paiement débiteur n° 399 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	270.00		45 332.60 C
03.07.2017	7461	403	Paiement débiteur n° 403 de Garage de l'Etoile SA Renens VD	1050	103.30		45 229.30 C
03.07.2017	7462	405	Paiement débiteur n° 405 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 028.45		44 200.85 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60				44 200.85 C
03.07.2017	7463	406	Paiement débiteur n° 406 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	628.55		43 572.30 C
03.07.2017	7578	460	Paiement débiteur n° 460 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	845.10	16.90	42 744.10 C
03.07.2017	7579	461	Paiement débiteur n° 461 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	854.80	19.80	41 909.10 C
03.07.2017	7581	463	Paiement débiteur n° 463 de Jaquet SA Vallorbe	1050	162.35		41 746.75 C
03.07.2017	8236		Retripa 2020031020	2000		20.25	41 767.00 C
03.07.2017	8237		Planzer 68752	2000		95.60	41 862.60 C
03.07.2017	8238		Iba 7588601	2000		750.60	42 613.20 C
03.07.2017	8239		Greenmotion 05/17	2000		229.50	42 842.70 C
03.07.2017	8240		Viking 389547	2000		105.65	42 948.35 C
03.07.2017	8242		Gefco 3337F03271	2000		940.00	43 888.35 C
03.07.2017	8243		Planzer 68413	2000		430.35	44 318.70 C
03.07.2017	8946		Virement postal	1069	800.00		43 518.70 C
03.07.2017	8947		Rbt s/facture 170351 Camandona pmt n° 352	Multiple		13.60	43 532.30 C
03.07.2017	8949		Leasing Mercedès 07/17	4160		1 058.01	44 590.31 C
03.07.2017	8949		TVA Leasing Mercedès 07/17	1062		84.64	44 674.95 C
			Total écriture 8949			*1 142.65*	
03.07.2017	8950		Cembra BMW	4160		861.99	45 536.94 C
03.07.2017	8950		TVA Cembra BMW	1062		68.96	45 605.90 C
			Total écriture 8950			*930.95*	
03.07.2017	8951		Virement Aclens	1069		500.00	46 105.90 C
04.07.2017	7464	407	Paiement débiteur n° 407 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1050	641.65		45 464.25 C
04.07.2017	7469	412	Paiement débiteur n° 412 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	170.70		45 293.55 C
04.07.2017	7470	413	Paiement débiteur n° 413 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	169.90		45 123.65 C
04.07.2017	7472	415	Paiement débiteur n° 415 de Banos Carlos Echandens	1050	162.35		44 961.30 C
04.07.2017	7580	462	Paiement débiteur n° 462 de Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens	Multiple	115.65	12.15	44 857.80 C
04.07.2017	8174		Prodega 90	3010		231.85	45 089.65 C
04.07.2017	8174		TVA Prodega 90	1061		5.80	45 095.45 C
			Total écriture 8174			*237.65*	
04.07.2017	8244		AFD TVA 5372524564	2000		3 648.80	48 744.25 C
04.07.2017	8952		Virement Aclens	1069		500.00	49 244.25 C
04.07.2017	9728	726	Paiement débiteur n° 726 de Banos Cathy Echandens	1050	22.15		49 222.10 C
05.07.2017	7466	409	Paiement débiteur n° 409 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	363.95		48 858.15 C
05.07.2017	7467	410	Paiement débiteur n° 410 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	252.70		48 605.45 C
05.07.2017	7468	411	Paiement débiteur n° 411 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	84.25		48 521.20 C
05.07.2017	7471	414	Paiement débiteur n° 414 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 079.70		47 441.50 C
05.07.2017	7473	416	Paiement débiteur n° 416 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 583.60		45 857.90 C
05.07.2017	7474	417	Paiement débiteur n° 417 de Construction Perret SA Satigny	1050	965.50		44 892.40 C
05.07.2017	7475	418	Paiement débiteur n° 418 de Construction Perret SA Satigny	1050	107.70		44 784.70 C
05.07.2017	7477	420	Paiement débiteur n° 420 de Frutiger AG Uetendorf	1050	2 430.45		42 354.25 C
05.07.2017	7479	422	Paiement débiteur n° 422 de Construction Perret SA Satigny	1050	218.00		42 136.25 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61				42 136.25 C
05.07.2017	7480	423	Paiement débiteur n° 423 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	323.45		41 812.80 C
05.07.2017	7481	424	Paiement débiteur n° 424 de Construction Perret SA Satigny	1050	481.15		41 331.65 C
05.07.2017	7582	464	Paiement débiteur n° 464 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	2 268.90		39 062.75 C
05.07.2017	8176		Prodega 28	3010		347.76	39 410.51 C
05.07.2017	8176		TVA Prodega 28	1061		8.69	39 419.20 C
			Total écriture 8176			*356.45*	
05.07.2017	8953		Virement Aclens	1069		500.00	39 919.20 C
06.07.2017	7476	419	Paiement débiteur n° 419 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 636.85		38 282.35 C
06.07.2017	7478	421	Paiement débiteur n° 421 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	7 501.70		30 780.65 C
06.07.2017	7482	425	Paiement débiteur n° 425 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	645.25		30 135.40 C
06.07.2017	7483	426	Paiement débiteur n° 426 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	25 163.55		4 971.85 C
06.07.2017	7484	427	Paiement débiteur n° 427 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	25 163.55		20 191.70 D
06.07.2017	7583	465	Paiement débiteur n° 465 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	1 394.80	27.90	21 558.60 D
06.07.2017	8072	466	Paiement débiteur n° 466 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	2 092.25	41.85	23 609.00 D
06.07.2017	8246		Mades 183915 EUR 16'084.20	2000		17 746.35	5 862.65 D
06.07.2017	8954		Virement Aclens	1069		1 000.00	4 862.65 D
07.07.2017	7486	429	Paiement débiteur n° 429 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	396.75		5 259.40 D
07.07.2017	7592		Vente comptant 492 SUMUP	1100	233.02		5 492.42 D
07.07.2017	8248		AVS 05/17	2000		2 258.10	3 234.32 D
07.07.2017	8249		J.-R. Schneider, cours de golf	2052		1 000.00	2 234.32 D
07.07.2017	8250		Gefco 3337F04540	2000		850.00	1 384.32 D
07.07.2017	8255		Narbutas 4350 EUR 11'016.00	2000		12 166.02	10 781.70 C
07.07.2017	8256		Mobika 1701981 solde EUR 14'087.19	2000		15 557.82	26 339.52 C
07.07.2017	8257		Wilking 21/17/EX EUR 3'306.00	2000		3 651.13	29 990.65 C
07.07.2017	8955	470	Paiement débiteur n° 470 de Nasca Formation Sàrl Sion	Multiple	395.30	0.10	29 595.45 C
07.07.2017	8956		Régie du Croset 07/17	4100		3 020.00	32 615.45 C
07.07.2017	8957		Solufonds SA	4100		4 372.00	36 987.45 C
10.07.2017	7485	428	Paiement débiteur n° 428 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	2 159.35		34 828.10 C
10.07.2017	7487	430	Paiement débiteur n° 430 de Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds	1050	1 538.40		33 289.70 C
10.07.2017	7589	468	Paiement débiteur n° 468 de STEINER AG Zürich	Multiple	7 035.75	0.02	26 253.97 C
10.07.2017	7590	469	Paiement débiteur n° 469 de STEINER AG Zürich	Multiple	1 383.52		24 870.45 C
10.07.2017	8258		Kibernetik 227279	2000		1 468.24	26 338.69 C
10.07.2017	8259		AVS 06/17	2000		2 154.85	28 493.54 C
10.07.2017	8260		Swisscom 05/17	2000		161.10	28 654.64 C
10.07.2017	8261		Swisscom 05/17	2000		145.00	28 799.64 C
10.07.2017	8262		Accorda BP 826285	2000		784.60	29 584.24 C
10.07.2017	8263		Coop Pronto essence 229968	2000		912.75	30 496.99 C
10.07.2017	8958		Virement Aclens	1069		500.00	30 996.99 C
11.07.2017	7488	431	Paiement débiteur n° 431 de Frutiger AG Uetendorf	1050	881.30		30 115.69 C
11.07.2017	7491	434	Paiement débiteur n° 434 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		29 953.34 C
11.07.2017	8264		Prodega 255	3010		115.90	30 069.24 C
11.07.2017	8264		TVA Prodega 255	1061		2.90	30 072.14 C
			Total écriture 8264			*118.80*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62				30 072.14 C
11.07.2017	8959	689	Paiement débiteur n° 689 de Frutiger AG Uetendorf	1050	741.30		29 330.84 C
11.07.2017	8960	690	Paiement débiteur n° 690 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1050	172.20		29 158.64 C
11.07.2017	8961		Virement Aclens	1069		500.00	29 658.64 C
11.07.2017	8962		Facture Promerka Group (17)	4760		9 200.00	38 858.64 C
11.07.2017	8962		TVA Facture Promerka Group (17)	1062		736.00	39 594.64 C
			Total écriture 8962			*9 936.00*	
11.07.2017	9729	CR002	Paiements du 11.07.2017 pas de factures	3020		3 085.88	42 680.52 C
12.07.2017	7489	432	Paiement débiteur n° 432 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	158.80		42 521.72 C
12.07.2017	7490	433	Paiement débiteur n° 433 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	2 601.20		39 920.52 C
12.07.2017	8266		Amag 405644789	2000		163.45	40 083.97 C
12.07.2017	8268		Jan-Auto 3016959	2000		621.80	40 705.77 C
12.07.2017	8269		Office Dépôt 388169	2000		17.90	40 723.67 C
12.07.2017	8270		Office Dépôt 390503	2000		97.70	40 821.37 C
12.07.2017	8271		Office Dépôt 389218	2000		32.25	40 853.62 C
12.07.2017	8272		Office Dépôt 388770	2000		61.55	40 915.17 C
12.07.2017	8273		Office Dépôt 388168	2000		55.80	40 970.97 C
12.07.2017	8274		Office Dépôt 387602	2000		21.05	40 992.02 C
12.07.2017	8276		Office Dépôt 387603	2000		318.95	41 310.97 C
12.07.2017	8277		Office Dépôt 385301	2000		72.15	41 383.12 C
12.07.2017	8278		Office Dépôt 388771	2000		63.60	41 446.72 C
12.07.2017	8279		Gaston Gross 1201701533	2000		61.55	41 508.27 C
12.07.2017	8280		Gaston Gross 1201701680	2000		61.55	41 569.82 C
12.07.2017	8281		Planzer 68544	2000		1 425.80	42 995.62 C
12.07.2017	9441	SUMUP1207	Encaissement Sumup	1100	473.64		42 521.98 C
13.07.2017	8727	472	Paiement débiteur n° 472 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	12 116.15		30 405.83 C
13.07.2017	8728	473	Paiement débiteur n° 473 de Maulini SA Satigny	1050	114.50		30 291.33 C
13.07.2017	8729	474	Paiement débiteur n° 474 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	646.90		29 644.43 C
13.07.2017	9443	CR001	Achat Denner EC	3010		1 019.32	30 663.75 C
13.07.2017	9443	CR001	TVA Achat Denner EC	1061		25.48	30 689.23 C
			Total écriture 9443			*1 044.80*	
13.07.2017	9730		Transfert compte à compte	1069		500.00	31 189.23 C
13.07.2017	9731		Transfert compte à compte	1069		500.00	31 689.23 C
14.07.2017	8730	475	Paiement débiteur n° 475 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	429.60		31 259.63 C
14.07.2017	8731	476	Paiement débiteur n° 476 de CAMANDONA SA Crissier	1050	762.00		30 497.63 C
14.07.2017	8732	477	Paiement débiteur n° 477 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 195.55		29 302.08 C
14.07.2017	8733	478	Paiement débiteur n° 478 de CAMANDONA SA Crissier	1050	762.00		28 540.08 C
14.07.2017	8964		Ordre de paiement	Multiple		3 213.00	31 753.08 C
14.07.2017	9734	CR003	Fa Prodega payé par EC	4300		124.21	31 877.29 C
14.07.2017	9734	CR003	TVA Fa Prodega payé par EC	1062		9.94	31 887.23 C
			Total écriture 9734			*134.15*	
14.07.2017	9735	CR004	Paiement impôts IFD 2016	2000		1 691.50	33 578.73 C
14.07.2017	9736	CR005	Paiement FA Favre 2016	2000		3 240.00	36 818.73 C
14.07.2017	9737	CR006	IS 03/2017	2016		930.55	37 749.28 C
17.07.2017	8734	479	Paiement débiteur n° 479 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 260.35		36 488.93 C
17.07.2017	8735	480	Paiement débiteur n° 480 de Osec Sàrl Lausanne	1050	752.80		35 736.13 C
17.07.2017	8736	481	Paiement débiteur n° 481 de Frutiger AG Uetendorf	1050	748.00		34 988.13 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63				34 988.13 C
17.07.2017	9564	819	Paiement débiteur n° 819 de Fanny Mollard Cheyres	1050	44.05		34 944.08 C
17.07.2017	9738		Virement compte à compte	1069		500.00	35 444.08 C
17.07.2017	9739	CR007	Paiement mensualité leasing CS 12 chariots élévateurs 07/17	4180		3 980.00	39 424.08 C
17.07.2017	9739	CR007	TVA Paiement mensualité leasing CS 12 chariots élévateurs 07/17	1062		318.40	39 742.48 C
			Total écriture 9739			*4 298.40*	
18.07.2017	8737	482	Paiement débiteur n° 482 de Auto-Rives SA Morges	1050	59.05		39 683.43 C
18.07.2017	8738	483	Paiement débiteur n° 483 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1050	162.35		39 521.08 C
18.07.2017	9139	484	Paiement débiteur n° 484 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	529.85	26.50	39 017.73 C
18.07.2017	9622	877	Paiement débiteur n° 877 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	3 426.30		35 591.43 C
18.07.2017	9740		Virement de compte à compte	1069		500.00	36 091.43 C
19.07.2017	8740	485	Paiement débiteur n° 485 de Frutiger AG Uetendorf	1050	171.70		35 919.73 C
19.07.2017	8741	486	Paiement débiteur n° 486 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	2 424.45		33 495.28 C
19.07.2017	9542	797	Paiement débiteur n° 797 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	361.60		33 133.68 C
19.07.2017	9741		Virement de compte à compte	1069		500.00	33 633.68 C
20.07.2017	8742	487	Paiement débiteur n° 487 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 040.15		32 593.53 C
20.07.2017	8743	488	Paiement débiteur n° 488 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	639.25		31 954.28 C
20.07.2017	8745	490	Paiement débiteur n° 490 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	874.60		31 079.68 C
20.07.2017	9140	489	Paiement débiteur n° 489 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	2 344.95	46.90	28 781.63 C
20.07.2017	9150	694	Paiement débiteur n° 694 de Antiglio SA Fribourg	1050	2 277.20		26 504.43 C
20.07.2017	9742	CR008	Paiement TVA import FA 07.04.2017	1061			26 504.43 C
20.07.2017	9742	CR008	TVA Paiement TVA import FA 07.04.2017	1061		701.75	27 206.18 C
			Total écriture 9742			*701.75*	
20.07.2017	9743		Virement compte à compte	1069		500.00	27 706.18 C
21.07.2017	8746	491	Paiement débiteur n° 491 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	762.00		26 944.18 C
21.07.2017	8747	492	Paiement débiteur n° 492 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	369.00		26 575.18 C
21.07.2017	8748	493	Paiement débiteur n° 493 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	508.00		26 067.18 C
21.07.2017	8749	494	Paiement débiteur n° 494 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	508.00		25 559.18 C
21.07.2017	9744		Virement compte à compte	1069		500.00	26 059.18 C
24.07.2017	8750	495	Paiement débiteur n° 495 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	2 046.45		24 012.73 C
24.07.2017	9533	788	Paiement débiteur n° 788 de Jaquet SA Vallorbe	1050	221.40		23 791.33 C
24.07.2017	9535	790	Paiement débiteur n° 790 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	408.25		23 383.08 C
24.07.2017	9539	794	Paiement débiteur n° 794 de Maulini SA Satigny	1050	187.90		23 195.18 C
24.07.2017	9544	799	Paiement débiteur n° 799 de Hôtel Suisse Majestic SA Montreux	1050	250.95		22 944.23 C
24.07.2017	9745		Virement de compte à compte	1069		500.00	23 444.23 C
24.07.2017	9746	CR009	Paiement Fa AFC TVA import	2000		634.65	24 078.88 C
24.07.2017	9747	CR010	Paiement Fa AFV TVA import	2000		1 442.70	25 521.58 C
24.07.2017	9748	CR011	Paiement Fa Landi	2000		3 989.60	29 511.18 C
24.07.2017	9749	CR012	Paiement 10 Fa Office dépôt	2000		1 908.40	31 419.58 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64				31 419.58 C
24.07.2017	9750	CR013	Paiement Fa Zurich	2000		368.70	31 788.28 C
25.07.2017	8751	496	Paiement débiteur n° 496 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	508.00		31 280.28 C
25.07.2017	8752	497	Paiement débiteur n° 497 de Ali Gulsen Tolochenaz	1050	614.00		30 666.28 C
25.07.2017	9751		Virement compte à compte	1069		500.00	31 166.28 C
26.07.2017	8753	498	Paiement débiteur n° 498 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	247.30		30 918.98 C
26.07.2017	9752		Virement compte à compte	1069		500.00	31 418.98 C
27.07.2017	8754	499	Paiement débiteur n° 499 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	842.40		30 576.58 C
27.07.2017	8755	500	Paiement débiteur n° 500 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1050	319.65		30 256.93 C
27.07.2017	8756	501	Paiement débiteur n° 501 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	646.50		29 610.43 C
27.07.2017	9753		Frais de dossier ioctroi prêt Raiffeisen	4721		500.00	30 110.43 C
27.07.2017	9755		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	4000	1 920.00		28 190.43 C
28.07.2017	7522	SAP07	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juillet	2090		2 042.75	30 233.18 C
28.07.2017	7524	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	2090		2 867.85	33 101.03 C
28.07.2017	7526	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	2090		3 712.40	36 813.43 C
28.07.2017	7528	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet	2090		2 191.85	39 005.28 C
28.07.2017	7530	SAP07	Karolane Porchet: Paiement salaire juillet	2090		4 557.95	43 563.23 C
28.07.2017	7534	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	2090		3 867.35	47 430.58 C
28.07.2017	8757	502	Paiement débiteur n° 502 de Malley Clinic Prilly	1050	269.30		47 161.28 C
28.07.2017	8758	503	Paiement débiteur n° 503 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	2 258.30		44 902.98 C
28.07.2017	8759	504	Paiement débiteur n° 504 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	3 206.05		41 696.93 C
28.07.2017	8760	505	Paiement débiteur n° 505 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	3 896.65		37 800.28 C
28.07.2017	8761	506	Paiement débiteur n° 506 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	3 042.70		34 757.58 C
28.07.2017	8762	507	Paiement débiteur n° 507 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	626.40		34 131.18 C
28.07.2017	8763	508	Paiement débiteur n° 508 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	3 499.10		30 632.08 C
28.07.2017	9757	CR014	Compensation partielle Fa Narbutas 4352/4517/4537 payées par GG directement	Multiple	6 873.80	25 415.00	49 173.28 C
28.07.2017	9760	CR015	Facture Promerka Group SA Management fees	4760		10 000.00	59 173.28 C
28.07.2017	9760	CR015	TVA Facture Promerka Group SA Management fees	1062		800.00	59 973.28 C
			Total écriture 9760			*10 800.00*	
28.07.2017	9761		Virement compte à compte	1069		500.00	60 473.28 C
28.07.2017	9764	CR016	Paiement Fa Mades 183916 EUR 11'516	3020		13 098.30	73 571.58 C
28.07.2017	9765	CR017	Fa Kibernetik 228799, escompte 2%	3000		1 605.25	75 176.83 C
28.07.2017	9765	CR017	TVA Fa Kibernetik 228799, escompte 2%	1061		128.42	75 305.25 C
			Total écriture 9765			*1 733.67*	
28.07.2017	9766	CR018	Fa Kibernetik 228796 escompte 2%	3000		199.86	75 505.11 C
28.07.2017	9766	CR018	TVA Fa Kibernetik 228796 escompte 2%	1061		15.99	75 521.10 C
			Total écriture 9766			*215.85*	
28.07.2017	9767	CR019	Paiement Fa Swissom	2000		145.00	75 666.10 C
28.07.2017	9768	CR020	Fa Swisscom Natel	4730		129.35	75 795.45 C
28.07.2017	9768	CR020	TVA Fa Swisscom Natel	1062		10.35	75 805.80 C
			Total écriture 9768			*139.70*	
28.07.2017	9769	CR021	Fa leasing Amag juillet 2017	4160		1 342.87	77 148.67 C
28.07.2017	9769	CR021	TVA Fa leasing Amag juillet 2017	1062		107.43	77 256.10 C
			Total écriture 9769			*1 450.30*	
28.07.2017	9770	CR022	Fa leasing Dacia Duster	4160		322.08	77 578.18 C
28.07.2017	9770	CR022	TVA Fa leasing Dacia Duster	1062		25.77	77 603.95 C
			Total écriture 9770			*347.85*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65				77 603.95 C
28.07.2017	9771	CR023	Fa leasing Audi	4160		373.84	77 977.79 C
28.07.2017	9771	CR023	TVA Fa leasing Audi	1062		29.91	78 007.70 C
			Total écriture 9771			*403.75*	
28.07.2017	9772	CR024	Paiement Bertoli.ch Sàrl, acompte coffre fort I/II, du 28.07.2017	6900		2 170.80	80 178.50 C
31.07.2017	8764	509	Paiement débiteur n° 509 de Milliquet SA Pully	1050	161.55		80 016.95 C
31.07.2017	8765	510	Paiement débiteur n° 510 de Milliquet SA Pully	1050	204.10		79 812.85 C
31.07.2017	8766	511	Paiement débiteur n° 511 de A. Widmer AG Winznau	Multiple	764.10	15.30	79 064.05 C
31.07.2017	8767	512	Paiement débiteur n° 512 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	703.95		78 360.10 C
31.07.2017	8768	513	Paiement débiteur n° 513 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	408.25		77 951.85 C
31.07.2017	8769	514	Paiement débiteur n° 514 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	116.10		77 835.75 C
31.07.2017	9149	693	Paiement débiteur n° 693 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	661.05		77 174.70 C
31.07.2017	9762		Virement de compte à compte	1069		500.00	77 674.70 C
02.08.2017	8770	515	Paiement débiteur n° 515 de Martin & CO SA Echallens	1050	254.00		77 420.70 C
02.08.2017	8771	516	Paiement débiteur n° 516 de Martin & CO SA Echallens	1050	339.25		77 081.45 C
02.08.2017	8773	518	Paiement débiteur n° 518 de Construction Perret SA Satigny	1050	622.40		76 459.05 C
02.08.2017	9141	517	Paiement débiteur n° 517 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	747.90	17.90	75 729.05 C
02.08.2017	9608	863	Paiement débiteur n° 863 de Marco Gianfarelli Athenaz (Avusy)	1050	60.70		75 668.35 C
02.08.2017	9773	CR025	Leasing Cembra BMW	4160		861.99	76 530.34 C
02.08.2017	9773	CR025	TVA Leasing Cembra BMW	1062		68.96	76 599.30 C
			Total écriture 9773			*930.95*	
02.08.2017	9774	CR026	Régie du Croset 08/17	4100		3 020.00	79 619.30 C
02.08.2017	9775	CR027	Dépôt Romanel Naef 08/17	4100		4 372.00	83 991.30 C
02.08.2017	9776	CR028	Paiement 08/17 12 transpalettes leasing CS	4180		3 980.00	87 971.30 C
02.08.2017	9776	CR028	TVA Paiement 08/17 12 transpalettes leasing CS	1062		318.40	88 289.70 C
			Total écriture 9776			*4 298.40*	
02.08.2017	9777	CR029	Leasing Mercedes 08/17	4160		1 058.01	89 347.71 C
02.08.2017	9777	CR029	TVA Leasing Mercedes 08/17	1062		84.64	89 432.35 C
			Total écriture 9777			*1 142.65*	
02.08.2017	9778	CR030	AFC TVA Q1 2017 Acompte 2/3	2012		6 138.00	95 570.35 C
02.08.2017	9779		Virement compte à compte	1069		500.00	96 070.35 C
02.08.2017	9780	CR031	Fa import Filette EUR 5'508.16, Mobika EUR 2'150.72, Mades EUR 23'229 paiyé via b-sharpe	3020		35 480.93	131 551.28 C
03.08.2017	8774	519	Paiement débiteur n° 519 de Fagsi AG Wikon	1050	1 790.40		129 760.88 C
03.08.2017	9536	791	Paiement débiteur n° 791 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	254.00		129 506.88 C
03.08.2017	9537	792	Paiement débiteur n° 792 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	25.90		129 480.98 C
03.08.2017	9781		Virement compte à compte	1069		18 000.00	147 480.98 C
03.08.2017	9782	CR032	Paiement Fa Kibernetik 229408	3000		90.65	147 571.63 C
03.08.2017	9782	CR032	TVA Paiement Fa Kibernetik 229408	1061		7.25	147 578.88 C
			Total écriture 9782			*97.90*	
03.08.2017	9783	CR033	Paiement Fa Kibernetik 2294 7	3000		1 026.96	148 605.84 C
03.08.2017	9783	CR033	TVA Paiement Fa Kibernetik 2294 7	1061		82.16	148 688.00 C
			Total écriture 9783			*1 109.12*	
03.08.2017	9784		Virement Compte à compte	1069		1 000.00	149 688.00 C
04.08.2017	8777	522	Paiement débiteur n° 522 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	538.60		149 149.40 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66				149 149.40 C
04.08.2017	8778	523	Paiement débiteur n° 523 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	584.95		148 564.45 C
04.08.2017	8779	524	Paiement débiteur n° 524 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	4 452.75		144 111.70 C
04.08.2017	9142	521	Paiement débiteur n° 521 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	266.75		143 844.95 C
04.08.2017	9457	520	Paiement débiteur n° 520 de Dénériaz S.A. Lausanne	Multiple	353.25	0.25	143 491.95 C
04.08.2017	9785	CR034	Net Fa et notes de credit Retripa	2000	17.65		143 474.30 C
04.08.2017	9786		Virement de compte à compte	1069		900.00	144 374.30 C
05.08.2017	9788	CR035	Fa Prodega	3010		293.32	144 667.62 C
05.08.2017	9788	CR035	TVA Fa Prodega	1061		7.33	144 674.95 C
			Total écriture 9788			*300.65*	
07.08.2017	9787		Virement de compte à compte	1069		5 000.00	149 674.95 C
08.08.2017	8780	525	Paiement débiteur n° 525 de Club VLM Voile Libre Morges	1050	394.45		149 280.50 C
08.08.2017	9789	CR036	4x Fa Gerlach SA (transitaire) hors TVA	3020		160.00	149 440.50 C
08.08.2017	9790	CR037	Paiements 2x27 Frs Fa UPC	2000		54.00	149 494.50 C
08.08.2017	9791	CR038	Paiement Fa IBA	2000		70.00	149 564.50 C
08.08.2017	9792	CR039	Paiement Fa AFC TVA	2000		21.50	149 586.00 C
09.08.2017	9543	798	Paiement débiteur n° 798 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	254.00		149 332.00 C
10.08.2017	8781	526	Paiement débiteur n° 526 de STEINER AG Zürich	Multiple	913.21		148 418.79 C
10.08.2017	8783	528	Paiement débiteur n° 528 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	418.40		148 000.39 C
10.08.2017	8784	529	Paiement débiteur n° 529 de STEINER AG Zürich	Multiple	25 665.46		122 334.93 C
10.08.2017	8785	530	Paiement débiteur n° 530 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	130.00		122 204.93 C
10.08.2017	9458	527	Paiement débiteur n° 527 de STEINER AG Zürich	Multiple	442.90	0.01	121 762.04 C
10.08.2017	9793	CR040	Paiement Fa AFC TVA	2000		153.65	121 915.69 C
10.08.2017	9794	CR041	Paiement Fa Larag	2000		129.60	122 045.29 C
10.08.2017	9795	CR042	Lyreco	2000		283.10	122 328.39 C
10.08.2017	9796	CR043	Paiement 2 FA Office dépôt	2000		73.70	122 402.09 C
11.08.2017	8786	531	Paiement débiteur n° 531 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	3 329.00		119 073.09 C
11.08.2017	9797	CR044	Encaissement Trasfreight AG, pièce manquante	3020	34.00		119 039.09 C
11.08.2017	9798		Virement de compte à compte	1069		20 000.00	139 039.09 C
11.08.2017	9799	CR045	AVS 07/17	4070		2 258.10	141 297.19 C
11.08.2017	9800	CR046	Paiement Fa Kibernetik 222209	2000		1 507.90	142 805.09 C
11.08.2017	9801	CR047	Paiement Fa Kibernetik 222777	2000		2 287.40	145 092.49 C
11.08.2017	9802	CR048	Paiement Fa Kibernetik 222969	2000		228.85	145 321.34 C
11.08.2017	9803	CR049	Frais sur correction Fa AFC TVA import	3020		22.00	145 343.34 C
11.08.2017	9804	CR050	Paiement Fa Evolink 2017349	2000		407.15	145 750.49 C
11.08.2017	9805	CR051	Paiement Danser vis b-sharpe avec diff change	Multiple		56.71	145 807.20 C
11.08.2017	9806	CR052	Paiement Fa Sieber 903.90 net NC 172.75	Multiple	127.75	903.90	146 583.35 C
11.08.2017	9807	CR053	Paiement Fa RMES	2000		104.20	146 687.55 C
11.08.2017	9808	CR054	Paiement Fa Off. Dépot 008584524	2000		18.25	146 705.80 C
11.08.2017	9809	CR055	Paiement Fa Off Dépot 418485	3000		9.40	146 715.20 C
11.08.2017	9809	CR055	TVA Paiement Fa Off Dépot 418485	1061		0.75	146 715.95 C
			Total écriture 9809			*10.15*	
11.08.2017	9810	CR056	Paiement Fa UOC 1086133	4750		25.00	146 740.95 C
11.08.2017	9810	CR056	TVA Paiement Fa UOC 1086133	1062		2.00	146 742.95 C
			Total écriture 9810			*27.00*	
11.08.2017	9811	CR057	Tva NON PRISE EN CHARGE RéPARATION VOITURE (2 fA dI DIO)	1061			146 742.95 C
11.08.2017	9811	CR057	TVA Tva NON PRISE EN CHARGE RéPARATION VOITURE (2 fA dI DIO)	1061		129.15	146 872.10 C
			Total écriture 9811			*129.15*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67				146 872.10 C
11.08.2017	9852		Paiement reCu a double Globe express, deja recu juin 2017, meme BVR	1069	222.15		146 649.95 C
14.08.2017	8788	533	Paiement débiteur n° 533 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 016.00		145 633.95 C
14.08.2017	9143	532	Paiement débiteur n° 532 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	42.00	2.00	145 593.95 C
14.08.2017	9812		Virement compte à compte	1069		3 000.00	148 593.95 C
14.08.2017	9813		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	149 593.95 C
15.08.2017	8789	534	Paiement débiteur n° 534 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1050	377.45		149 216.50 C
15.08.2017	9814		Virement de compte à compte	1069		500.00	149 716.50 C
15.08.2017	9815	CR058	Paiement Fa Gerlach 13502484	2000		40.00	149 756.50 C
15.08.2017	9816	CR059	Paiement Fa Tipack	2000		184.50	149 941.00 C
16.08.2017	8790	535	Paiement débiteur n° 535 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	458.10		149 482.90 C
16.08.2017	8791	536	Paiement débiteur n° 536 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	1 357.55		148 125.35 C
16.08.2017	8792	537	Paiement débiteur n° 537 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 016.00		147 109.35 C
16.08.2017	8793	538	Paiement débiteur n° 538 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 523.70		145 585.65 C
16.08.2017	8794	539	Paiement débiteur n° 539 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	508.05		145 077.60 C
16.08.2017	9538	793	Paiement débiteur n° 793 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	800.30		144 277.30 C
16.08.2017	9576	831	Paiement débiteur n° 831 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	339.40		143 937.90 C
16.08.2017	9646	901	Paiement débiteur n° 901 de GNC Kart Racing Team Roche VD	Multiple	558.65	8.38	143 387.63 C
16.08.2017	9817		Virement de compte à compte	1069		6 000.00	149 387.63 C
17.08.2017	8795	540	Paiement débiteur n° 540 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 786.35		145 601.28 C
17.08.2017	8796	541	Paiement débiteur n° 541 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 078.90		144 522.38 C
17.08.2017	8797	542	Paiement débiteur n° 542 de Ledixa Romanel-s-Lausanne	1050	159.30		144 363.08 C
17.08.2017	8798	543	Paiement débiteur n° 543 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	508.00		143 855.08 C
17.08.2017	8799	544	Paiement débiteur n° 544 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	926.65		142 928.43 C
17.08.2017	8800	545	Paiement débiteur n° 545 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	915.85		142 012.58 C
17.08.2017	8801	546	Paiement débiteur n° 546 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 242.00		140 770.58 C
17.08.2017	8802	547	Paiement débiteur n° 547 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 333.80		139 436.78 C
17.08.2017	8803	548	Paiement débiteur n° 548 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	925.55		138 511.23 C
17.08.2017	8804	549	Paiement débiteur n° 549 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	494.65		138 016.58 C
17.08.2017	8805	550	Paiement débiteur n° 550 de Maulini SA Satigny	1050	4 577.60		133 438.98 C
17.08.2017	9473	728	Paiement débiteur n° 728 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	915.85		132 523.13 C
17.08.2017	9818		Virement de compte à compte	1069		3 750.00	136 273.13 C
17.08.2017	9819	CR060	Encaissement Retripa pièce manquante	4300	22.92		136 250.21 C
17.08.2017	9819	CR060	TVA Encaissement Retripa pièce manquante	1062	1.83		136 248.38 C
			Total écriture 9819		*24.75*		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68				136 248.38 C
18.08.2017	8806	551	Paiement débiteur n° 551 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	989.30		135 259.08 C
18.08.2017	9632	887	Paiement débiteur n° 887 de VAP-E Shop Jongny	Multiple	205.00	0.05	135 054.13 C
21.08.2017	8807	552	Paiement débiteur n° 552 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 872.70		133 181.43 C
21.08.2017	8808	553	Paiement débiteur n° 553 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	530.50		132 650.93 C
21.08.2017	8809	554	Paiement débiteur n° 554 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 350.00		131 300.93 C
22.08.2017	8810	555	Paiement débiteur n° 555 de Commune de Martigny Martigny	1050	3 196.25		128 104.68 C
22.08.2017	9144	556	Paiement débiteur n° 556 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	Multiple	13 383.95	669.20	115 389.93 C
22.08.2017	9820		Virement Compte à Compte	1069		500.00	115 889.93 C
22.08.2017	9821	CR061	Paiement Fa AFC TVA import	2000		2 690.45	118 580.38 C
22.08.2017	9822	CR062	Paiement Fa Promerka Group 2017020 Management fees	4760		5 000.00	123 580.38 C
22.08.2017	9822	CR062	TVA Paiement Fa Promerka Group 2017020 Management fees	1062		400.00	123 980.38 C
			Total écriture 9822			*5 400.00*	
23.08.2017	8812	557	Paiement débiteur n° 557 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	463.30		123 517.08 C
23.08.2017	9823	CR063	Paiements Fa Narbutas 4537 (EUR 1910), paiement partiel Fa Narbutas 4517 (EUR 655) netté crédit b-se	Multiple		2 845.04	126 362.12 C
23.08.2017	9824	CR064	Paiement Fa Kibernetik 224640	2000		2 586.80	128 948.92 C
23.08.2017	9825	CR065	Paiement Fa Zurich	2000		745.90	129 694.82 C
23.08.2017	9826	CR066	Paiement Fa Zurich	2000		768.50	130 463.32 C
24.08.2017	8813	558	Paiement débiteur n° 558 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 052.00		128 411.32 C
24.08.2017	8814	559	Paiement débiteur n° 559 de Scrasa SA Satigny	1050	1 931.70		126 479.62 C
24.08.2017	8815	560	Paiement débiteur n° 560 de CAMANDONA SA Crissier	1050	762.10		125 717.52 C
24.08.2017	8816	561	Paiement débiteur n° 561 de CAMANDONA SA Crissier	1050	762.05		124 955.47 C
24.08.2017	8817	562	Paiement débiteur n° 562 de CAMANDONA SA Crissier	1050	312.10		124 643.37 C
24.08.2017	8818	563	Paiement débiteur n° 563 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1050	5 879.60		118 763.77 C
24.08.2017	8819	564	Paiement débiteur n° 564 de CAMANDONA SA Crissier	1050	254.00		118 509.77 C
24.08.2017	8820	565	Paiement débiteur n° 565 de CAMANDONA SA Crissier	1050	597.80		117 911.97 C
24.08.2017	8821	566	Paiement débiteur n° 566 de CAMANDONA SA Crissier	1050	762.05		117 149.92 C
24.08.2017	8822	567	Paiement débiteur n° 567 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 426.40		115 723.52 C
24.08.2017	8823	568	Paiement débiteur n° 568 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	646.90		115 076.62 C
24.08.2017	8824	569	Paiement débiteur n° 569 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	7 875.25		107 201.37 C
24.08.2017	9479	734	Paiement débiteur n° 734 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	172.80		107 028.57 C
24.08.2017	9827		Avance de fonds Promerka Group (remboursé le 28 ao'ut)	1069	10 000.00		97 028.57 C
24.08.2017	9829	CR067	Paiement Fa Metal furniture, Ukraine	3020		12 837.22	109 865.79 C
24.08.2017	9830	CR067	Paiement Fa Fust Electrolux	3000		966.67	110 832.46 C
24.08.2017	9830	CR067	TVA Paiement Fa Fust Electrolux	1061		77.33	110 909.79 C
			Total écriture 9830			*1 044.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69				110 909.79 C
24.08.2017	9831	CR068	Paiement Fa Romande Energie	4600		56.34	110 966.13 C
24.08.2017	9831	CR068	TVA Paiement Fa Romande Energie	1062		4.51	110 970.64 C
			Total écriture 9831			*60.85*	
24.08.2017	9832	CR069	Paiement Fa Lyreco	4700		90.36	111 061.00 C
24.08.2017	9832	CR069	TVA Paiement Fa Lyreco	1062		7.23	111 068.23 C
			Total écriture 9832			*97.59*	
24.08.2017	9834	CR071	Paiement Fa Kybernetik 224641	2000		1 915.90	112 984.13 C
25.08.2017	8825	570	Paiement débiteur n° 570 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	624.25		112 359.88 C
25.08.2017	8826	571	Paiement débiteur n° 571 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	889.35		111 470.53 C
25.08.2017	8827	572	Paiement débiteur n° 572 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 632.95		109 837.58 C
25.08.2017	8828	573	Paiement débiteur n° 573 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	936.35		108 901.23 C
25.08.2017	8829	574	Paiement débiteur n° 574 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 482.30		107 418.93 C
25.08.2017	8830	575	Paiement débiteur n° 575 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	322.45		107 096.48 C
25.08.2017	8831	576	Paiement débiteur n° 576 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	6 276.70		100 819.78 C
25.08.2017	8832	577	Paiement débiteur n° 577 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	219.25		100 600.53 C
25.08.2017	8833	578	Paiement débiteur n° 578 de UCB Farchim SA Bulle	1050	172.65		100 427.88 C
25.08.2017	8834	579	Paiement débiteur n° 579 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	298.10		100 129.78 C
25.08.2017	9833	CR070	Paiement Fa Landi 597	2000		1 926.85	102 056.63 C
25.08.2017	9835	CR072	Paiement Fa Fust Electrolux	3000		5 552.78	107 609.41 C
25.08.2017	9835	CR072	TVA Paiement Fa Fust Electrolux	1061		444.22	108 053.63 C
			Total écriture 9835			*5 997.00*	
28.08.2017	7536	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août	2090		2 191.85	110 245.48 C
28.08.2017	7538	SAP08	Karolane Porchet: Paiement salaire août	2090		4 557.95	114 803.43 C
28.08.2017	7542	SAP08	Roberto Orquera: Paiement salaire août	2090		2 867.85	117 671.28 C
28.08.2017	7548	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	2090		3 682.35	121 353.63 C
28.08.2017	8311	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	2090		3 712.40	125 066.03 C
28.08.2017	8313	SAP08	Ruben Rodriguez: Paiement salaire août	2090		2 042.75	127 108.78 C
28.08.2017	8835	580	Paiement débiteur n° 580 de S-Fid Sàrl Pully	1050	236.85		126 871.93 C
28.08.2017	8836	581	Paiement débiteur n° 581 de Martin & CO SA Echallens	1050	254.00		126 617.93 C
28.08.2017	9828		Rbt avance de fonds Promerka Group du 24 ao'ut	1069		10 000.00	136 617.93 C
28.08.2017	9836		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	137 617.93 C
28.08.2017	9837	CR073	Leasing RCI Dacia 08/2017	4160		322.08	137 940.01 C
28.08.2017	9837	CR073	TVA Leasing RCI Dacia 08/2017	1062		25.77	137 965.78 C
			Total écriture 9837			*347.85*	
28.08.2017	9838	CR074	Leasing RCI Audi 08/17	4160		373.84	138 339.62 C
28.08.2017	9838	CR074	TVA Leasing RCI Audi 08/17	1062		29.91	138 369.53 C
			Total écriture 9838			*403.75*	
28.08.2017	9839	CR075	Leasing Amag VW 08/17	4160		1 342.87	139 712.40 C
28.08.2017	9839	CR075	TVA Leasing Amag VW 08/17	1062		107.43	139 819.83 C
			Total écriture 9839			*1 450.30*	
28.08.2017	9840	CR076	Paiement Fa Fuszt 2285025	3000		2 310.19	142 130.02 C
28.08.2017	9840	CR076	TVA Paiement Fa Fuszt 2285025	1061		184.81	142 314.83 C
			Total écriture 9840			*2 495.00*	
28.08.2017	9842	CR078	Repaiement prêt Ravinet 2/12	Multiple		2 135.40	144 450.23 C
29.08.2017	8837	582	Paiement débiteur n° 582 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	296.45		144 153.78 C
29.08.2017	8838	583	Paiement débiteur n° 583 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1050	138.40		144 015.38 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70				144 015.38 C
29.08.2017	9843	CR079	Paiement Fa Off Depot 416 158	2000		301.60	144 316.98 C
29.08.2017	9844	CR080	Paiement Fa Off Depot 414045	2000		204.55	144 521.53 C
29.08.2017	9845	CR081	Paiement Fa Off Depot 411836	2000		125.85	144 647.38 C
30.08.2017	8839	584	Paiement débiteur n° 584 de Curling Club Morges Morges	1050	378.75		144 268.63 C
30.08.2017	9474	729	Paiement débiteur n° 729 de Bernycool Lignerolle	1050	2 819.15		141 449.48 C
30.08.2017	9534	789	Paiement débiteur n° 789 de Loxam SA Satigny	1050	425.50		141 023.98 C
30.08.2017	9561	816	Paiement débiteur n° 816 de Ecole primaire de Martigny Martigny	Multiple	221.20		140 802.78 C
30.08.2017	9846		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	4000	1 920.00		138 882.78 C
31.08.2017	8840	585	Paiement débiteur n° 585 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	254.00		138 628.78 C
31.08.2017	8841	586	Paiement débiteur n° 586 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	349.10		138 279.68 C
31.08.2017	8842	587	Paiement débiteur n° 587 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	159.30		138 120.38 C
31.08.2017	8845	590	Paiement débiteur n° 590 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	204.10		137 916.28 C
31.08.2017	8846	591	Paiement débiteur n° 591 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	2 191.20		135 725.08 C
31.08.2017	8847	592	Paiement débiteur n° 592 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	939.80		134 785.28 C
31.08.2017	8848	593	Paiement débiteur n° 593 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	167.40		134 617.88 C
31.08.2017	8849	594	Paiement débiteur n° 594 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 749.60		132 868.28 C
31.08.2017	9145	588	Paiement débiteur n° 588 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	4 231.05		128 637.23 C
31.08.2017	9459	589	Paiement débiteur n° 589 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	831.60	16.65	127 822.28 C
31.08.2017	9847	CR082	Paiement Fa Gefco x4951	2000		2 458.00	130 280.28 C
31.08.2017	9848	CR083	Coop Fa essence 07/17	4320		1 227.64	131 507.92 C
31.08.2017	9848	CR083	TVA Coop Fa essence 07/17	1062		98.21	131 606.13 C
			Total écriture 9848			*1 325.85*	
31.08.2017	9849	CR084	Leasing Mercedes 09/17	4160		1 058.01	132 664.14 C
31.08.2017	9849	CR084	TVA Leasing Mercedes 09/17	1062		84.64	132 748.78 C
			Total écriture 9849			*1 142.65*	
31.08.2017	9850	CR85	Cembra BMW	4160		861.99	133 610.77 C
31.08.2017	9850	CR85	TVA Cembra BMW	1062		68.96	133 679.73 C
			Total écriture 9850			*930.95*	
31.08.2017	9851	CR086	Paiement Fa Denner (eau)	3010		5 353.17	139 032.90 C
31.08.2017	9851	CR086	TVA Paiement Fa Denner (eau)	1061		133.83	139 166.73 C
			Total écriture 9851			*5 487.00*	
01.09.2017	8850	595	Paiement débiteur n° 595 de Loxam SA Satigny	1050	624.25		138 542.48 C
01.09.2017	8851	596	Paiement débiteur n° 596 de Evéquoz SA Conthey	1050	445.20		138 097.28 C
01.09.2017	9855	CR087	Paiement Fa Pappy John	2000		400.00	138 497.28 C
01.09.2017	9856	CR088	Paiement ICC 2016	2000		3 662.15	142 159.43 C
01.09.2017	9857	CR089	Paiement Fa Prodimport	2000		684.15	142 843.58 C
01.09.2017	9858	CR090	Fa RMES	4730		117.45	142 961.03 C
01.09.2017	9858	CR090	TVA Fa RMES	1062		9.40	142 970.43 C
			Total écriture 9858			*126.85*	
01.09.2017	9859	CR091	IS 04/17	2016		930.55	143 900.98 C
01.09.2017	9860	CR092	Fa Sieber Transport	2000		258.40	144 159.38 C
01.09.2017	9861	FA093	Paiement Fa Kibernetik	2000		1 380.85	145 540.23 C
01.09.2017	9862		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	146 540.23 C
01.09.2017	9864		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	147 540.23 C
04.09.2017	8852	597	Paiement débiteur n° 597 de Gétaz-Miauton SA Vevey	1050	3 073.00		144 467.23 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71				144 467.23 C
04.09.2017	9540	795	Paiement débiteur n° 795 de Complex Group AG Cham	1050	2 115.00		142 352.23 C
04.09.2017	9863		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	143 352.23 C
04.09.2017	9865	CR094	Paiement Fa Kibernetik	2000		1 327.75	144 679.98 C
04.09.2017	9866	CR095	Facture Gerlach	3020		40.00	144 719.98 C
04.09.2017	9867	CR096	Fa Off. Depot	3000		58.61	144 778.59 C
04.09.2017	9867	CR096	TVA Fa Off. Depot	1061		4.69	144 783.28 C
			Total écriture 9867			*63.30*	
05.09.2017	8853	598	Paiement débiteur n° 598 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	480.85		144 302.43 C
05.09.2017	9643	898	Paiement débiteur n° 898 de Bruno Herbin Lausanne	Multiple	31.30	1.17	144 272.30 C
05.09.2017	9868		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	145 272.30 C
05.09.2017	9870	CR098	Fa Office Depor 414380	3000		52.31	145 324.61 C
05.09.2017	9870	CR098	TVA Fa Office Depor 414380	1061		4.19	145 328.80 C
			Total écriture 9870			*56.50*	
05.09.2017	9871	CR099	Fa AFC TVA import	1061			145 328.80 C
05.09.2017	9871	CR099	TVA Fa AFC TVA import	1061		34.00	145 362.80 C
			Total écriture 9871			*34.00*	
06.09.2017	8854	599	Paiement débiteur n° 599 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	807.90		144 554.90 C
06.09.2017	8855	600	Paiement débiteur n° 600 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	147.65		144 407.25 C
06.09.2017	8856	601	Paiement débiteur n° 601 de Ecole Sofia Lausanne	1050	617.40		143 789.85 C
06.09.2017	9567	822	Paiement débiteur n° 822 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	196.80		143 593.05 C
06.09.2017	9869	CR097	Paiement Fa Kibernetik	2000		1 289.50	144 882.55 C
06.09.2017	9872		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	145 882.55 C
06.09.2017	9873	CR100	Paiement Fa Kibernetik	2000		457.70	146 340.25 C
06.09.2017	9874	CR101	Paiement Fa Kibernetik	2000		1 245.80	147 586.05 C
06.09.2017	9875		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	148 586.05 C
06.09.2017	9876	CR102	Fa Interfracht	3000		37.04	148 623.09 C
06.09.2017	9876	CR102	TVA Fa Interfracht	1061		2.96	148 626.05 C
			Total écriture 9876			*40.00*	
06.09.2017	9877	CR103	Fa Off Depot	3000		4.17	148 630.22 C
06.09.2017	9877	CR103	TVA Fa Off Depot	1061		0.33	148 630.55 C
			Total écriture 9877			*4.50*	
06.09.2017	9878	CR104	Fa Off Depot	3000		37.50	148 668.05 C
06.09.2017	9878	CR104	TVA Fa Off Depot	1061		3.00	148 671.05 C
			Total écriture 9878			*40.50*	
06.09.2017	9879	CR105	Fa Off Depot	3000		14.21	148 685.26 C
06.09.2017	9879	CR105	TVA Fa Off Depot	1061		1.14	148 686.40 C
			Total écriture 9879			*15.35*	
06.09.2017	9880	CR106	Fa Off Depot	3000		71.25	148 757.65 C
06.09.2017	9880	CR106	TVA Fa Off Depot	1061		5.70	148 763.35 C
			Total écriture 9880			*76.95*	
06.09.2017	9881	CR107	Paiement Fa Mutuel Assurance	2000		558.05	149 321.40 C
06.09.2017	9882	CR108	Fa IBA	3000		54.17	149 375.57 C
06.09.2017	9882	CR108	TVA Fa IBA	1061		4.33	149 379.90 C
			Total écriture 9882			*58.50*	
07.09.2017	8857	602	Paiement débiteur n° 602 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 142.80		146 237.10 C
07.09.2017	8858	603	Paiement débiteur n° 603 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	4 960.60		141 276.50 C
07.09.2017	8860	605	Paiement débiteur n° 605 de CAMANDONA SA Crissier	1050	508.00		140 768.50 C
07.09.2017	8861	606	Paiement débiteur n° 606 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	620.10		140 148.40 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72				140 148.40 C
07.09.2017	9146	604	Paiement débiteur n° 604 de Boucherie Ursy Ursy	Multiple	652.45	0.45	139 496.40 C
07.09.2017	9883	CR109	Fa Promerka Group Management fees 2017021	4760		1 000.00	140 496.40 C
07.09.2017	9883	CR109	TVA Fa Promerka Group Management fees 2017021	1062		80.00	140 576.40 C
			Total écriture 9883			*1 080.00*	
07.09.2017	9884		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	141 576.40 C
07.09.2017	9885	CR110	Loyer 09/17 1er etage Naef	4100		4 372.00	145 948.40 C
07.09.2017	9886	CR111	Paiement Fa Kibernetik	2000		1 101.80	147 050.20 C
07.09.2017	9887	CR112	Paiement Fa Kibernetik	2000		1 138.75	148 188.95 C
08.09.2017	8862	607	Paiement débiteur n° 607 de STEINER AG Zürich	Multiple	4 822.11		143 366.84 C
08.09.2017	8863	608	Paiement débiteur n° 608 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	788.20		142 578.64 C
08.09.2017	9460	609	Paiement débiteur n° 609 de STEINER AG Zürich	Multiple	4 708.20	0.01	137 870.45 C
08.09.2017	9888		Virement compte à compte	1069		1 000.00	138 870.45 C
08.09.2017	9889	CR113	Fa Loyer Croset 09/17 3e etage	4100		3 020.00	141 890.45 C
11.09.2017	8865	610	Paiement débiteur n° 610 de Commune d'Aigle Aigle	1050	1 789.95		140 100.50 C
11.09.2017	8866	611	Paiement débiteur n° 611 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1050	162.35		139 938.15 C
11.09.2017	8867	612	Paiement débiteur n° 612 de Commune d'Aigle Aigle	1050	1 280.55		138 657.60 C
11.09.2017	8868	613	Paiement débiteur n° 613 de JPF Construction SA Bulle	1050	984.10		137 673.50 C
11.09.2017	8870	615	Paiement débiteur n° 615 de ALHO Systembau AG Wikon	1050	1 486.85		136 186.65 C
11.09.2017	8871	616	Paiement débiteur n° 616 de JPF Construction SA Bulle	1050	706.55		135 480.10 C
11.09.2017	9461	614	Paiement débiteur n° 614 de ALHO Systembau AG Wikon	Multiple	7 897.75	394.90	127 977.25 C
11.09.2017	9890		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	128 977.25 C
11.09.2017	9891	CR114	Paiement Pensionkasse pro	2000		1 076.05	130 053.30 C
11.09.2017	9892	CR115	Paiement acompte ICC 2017	2000		1 148.90	131 202.20 C
11.09.2017	9894	CR116	Fa Landi 100426886	3000		2 923.98	134 126.18 C
11.09.2017	9894	CR116	TVA Fa Landi 100426886	1061		233.92	134 360.10 C
			Total écriture 9894			*3 157.90*	
11.09.2017	9895	CR117	Fa Etat de Vaud véhicule	4320		25.00	134 385.10 C
11.09.2017	9896	CR118	Fa Swisscom	4730		134.26	134 519.36 C
11.09.2017	9896	CR118	TVA Fa Swisscom	1062		10.74	134 530.10 C
			Total écriture 9896			*145.00*	
11.09.2017	9897	CR119	Fa Swisscom	4730		117.22	134 647.32 C
11.09.2017	9897	CR119	TVA Fa Swisscom	1062		9.38	134 656.70 C
			Total écriture 9897			*126.60*	
11.09.2017	9898	CR120	Cotisation Golf Vuissens	4850		885.00	135 541.70 C
11.09.2017	9899	CR121	Fa Table ronde	4850		120.00	135 661.70 C
11.09.2017	9900	CR122	Fa Off Depot	3000		285.00	135 946.70 C
11.09.2017	9900	CR122	TVA Fa Off Depot	1061		22.80	135 969.50 C
			Total écriture 9900			*307.80*	
12.09.2017	8872	617	Paiement débiteur n° 617 de Martin & CO SA Echallens	1050	145.80		135 823.70 C
12.09.2017	8873	618	Paiement débiteur n° 618 de Martin & CO SA Echallens	1050	254.00		135 569.70 C
12.09.2017	8874	619	Paiement débiteur n° 619 de Martin & CO SA Echallens	1050	730.95		134 838.75 C
12.09.2017	8876	621	Paiement débiteur n° 621 de Frutiger AG Uetendorf	1050	875.70		133 963.05 C
12.09.2017	9462	620	Paiement débiteur n° 620 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	4 162.95	82.95	129 883.05 C
12.09.2017	9901	CR123	Paiement Fa AVS 08/17	4070		2 258.10	132 141.15 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73				132 141.15 C
12.09.2017	9902		Rbt TVA Q1/2017	2012	5 319.55		126 821.60 C
12.09.2017	9903		Rbt Douane avoir TVA import	1061			126 821.60 C
12.09.2017	9903		TVA Rbt Douane avoir TVA import	1061	1 093.50		125 728.10 C
			Total écriture 9903		*1 093.50*		
12.09.2017	9905	CR124	Paiement b-sharpe pour Fa Mades, MObika et MWS	Multiple		22 965.91	148 694.01 C
13.09.2017	8877	622	Paiement débiteur n° 622 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	239.70		148 454.31 C
13.09.2017	8878	623	Paiement débiteur n° 623 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	508.35		147 945.96 C
13.09.2017	8879	624	Paiement débiteur n° 624 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	5 991.60		141 954.36 C
13.09.2017	9478	733	Paiement débiteur n° 733 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	8 078.40		133 875.96 C
13.09.2017	9566	821	Paiement débiteur n° 821 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	507.65		133 368.31 C
13.09.2017	9568	823	Paiement débiteur n° 823 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	717.35		132 650.96 C
13.09.2017	9569	824	Paiement débiteur n° 824 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	198.95		132 452.01 C
13.09.2017	9906		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	133 452.01 C
13.09.2017	9907	CR125	Paiement 09/17 12 transpalettes leasing CS	4180		3 980.00	137 432.01 C
13.09.2017	9907	CR125	TVA Paiement 09/17 12 transpalettes leasing CS	1062		318.40	137 750.41 C
			Total écriture 9907			*4 298.40*	
13.09.2017	9908	CR126	Hosting Serveur Q3 2017	4750		1 131.02	138 881.43 C
13.09.2017	9908	CR126	TVA Hosting Serveur Q3 2017	1062		90.48	138 971.91 C
			Total écriture 9908			*1 221.50*	
13.09.2017	9909	CR127	Paiement b-Sharpe pour Fa Wilking et Narbutas total Eur 5 643	3020		6 522.47	145 494.38 C
13.09.2017	9910	CR128	Fa Winbiz licence annuelle et maintenance	4750		530.00	146 024.38 C
13.09.2017	9910	CR128	TVA Fa Winbiz licence annuelle et maintenance	1062		42.40	146 066.78 C
			Total écriture 9910			*572.40*	
13.09.2017	9911	CR129	Fa Of Depot	3000		58.70	146 125.48 C
13.09.2017	9911	CR129	TVA Fa Of Depot	1061		4.70	146 130.18 C
			Total écriture 9911			*63.40*	
13.09.2017	9912		Tirage ATF 100'000 Frs	2020	100 000.00		46 130.18 C
14.09.2017	9475	730	Paiement débiteur n° 730 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	Multiple	98.70		46 031.48 C
14.09.2017	9913	CR130	Paiement 6 Fa Off Depot	3000		150.93	46 182.41 C
14.09.2017	9913	CR130	TVA Paiement 6 Fa Off Depot	1061		12.07	46 194.48 C
			Total écriture 9913			*163.00*	
14.09.2017	9914	CR131	Fa RMES Serveur	4750		91.39	46 285.87 C
14.09.2017	9914	CR131	TVA Fa RMES Serveur	1062		7.31	46 293.18 C
			Total écriture 9914			*98.70*	
14.09.2017	9915	CR132	Fa Kibernetik	3000		25.00	46 318.18 C
14.09.2017	9915	CR132	TVA Fa Kibernetik	1061		2.00	46 320.18 C
			Total écriture 9915			*27.00*	
14.09.2017	9916	CR133	Fa Gerlach	3000		37.04	46 357.22 C
14.09.2017	9916	CR133	TVA Fa Gerlach	1061		2.96	46 360.18 C
			Total écriture 9916			*40.00*	
14.09.2017	9917	CR134	Fa UPC	4730		25.00	46 385.18 C
14.09.2017	9917	CR134	TVA Fa UPC	1062		2.00	46 387.18 C
			Total écriture 9917			*27.00*	
14.09.2017	9918	CR135	Fa IBA	3000		31.67	46 418.85 C
14.09.2017	9918	CR135	TVA Fa IBA	1061		2.53	46 421.38 C
			Total écriture 9918			*34.20*	
15.09.2017	8880	625	Paiement débiteur n° 625 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	39.90		46 381.48 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74				46 381.48 C
15.09.2017	9919	CR136	Avance s/salaire Septembre Sandra Schmidt	1900		700.00	47 081.48 C
15.09.2017	9920	CR137	Fa Gaston Gross	3000		56.99	47 138.47 C
15.09.2017	9920	CR137	TVA Fa Gaston Gross	1061		4.56	47 143.03 C
			Total écriture 9920			*61.55*	
15.09.2017	9921	CR138	Paiement AFC TVA Import x690	1061			47 143.03 C
15.09.2017	9921	CR138	TVA Paiement AFC TVA Import x690	1061		1 897.20	49 040.23 C
			Total écriture 9921			*1 897.20*	
15.09.2017	9922	CR139	Fa Debrunner	3000		48.47	49 088.70 C
15.09.2017	9922	CR139	TVA Fa Debrunner	1061		3.88	49 092.58 C
			Total écriture 9922			*52.35*	
16.09.2017	9923	CR140	Fa Prodega SA	3000		221.99	49 314.57 C
16.09.2017	9923	CR140	TVA Fa Prodega SA	1061		17.76	49 332.33 C
			Total écriture 9923			*239.75*	
16.09.2017	9924	CR141	Fa Fust	3000		114.35	49 446.68 C
16.09.2017	9924	CR141	TVA Fa Fust	1061		9.15	49 455.83 C
			Total écriture 9924			*123.50*	
18.09.2017	8881	626	Paiement débiteur n° 626 de Consortium Headquarters Scott Fribourg	1050	87.50		49 368.33 C
18.09.2017	8882	627	Paiement débiteur n° 627 de STEINER AG Zürich	1050	772.95		48 595.38 C
18.09.2017	8883	628	Paiement débiteur n° 628 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 214.55		47 380.83 C
18.09.2017	9477	732	Paiement débiteur n° 732 de Fagsi AG Wikon	1050	268.85		47 111.98 C
19.09.2017	8884	629	Paiement débiteur n° 629 de CAMANDONA SA Crissier	1050	2 089.10		45 022.88 C
19.09.2017	9148	692	Paiement débiteur n° 692 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	1 495.10		43 527.78 C
19.09.2017	9570	825	Paiement débiteur n° 825 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	697.40		42 830.38 C
19.09.2017	9925	CR142	Paiement Bertoli.ch Sàrl, acompte coffre fort II/II,	6900		2 170.80	45 001.18 C
20.09.2017	8885	630	Paiement débiteur n° 630 de Müller Jodag SA Tolochenaz	1050	198.95		44 802.23 C
20.09.2017	8886	631	Paiement débiteur n° 631 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 462.15		43 340.08 C
21.09.2017	8887	632	Paiement débiteur n° 632 de Routes Modernes SA Fribourg	1050	970.50		42 369.58 C
21.09.2017	8888	633	Paiement débiteur n° 633 de CAMANDONA SA Crissier	1050	253.65		42 115.93 C
21.09.2017	8889	634	Paiement débiteur n° 634 de CAMANDONA SA Crissier	1050	760.05		41 355.88 C
21.09.2017	8890	635	Paiement débiteur n° 635 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 255.30		40 100.58 C
21.09.2017	8891	636	Paiement débiteur n° 636 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	1 014.60		39 085.98 C
21.09.2017	8892	637	Paiement débiteur n° 637 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	2 744.05		36 341.93 C
21.09.2017	8893	638	Paiement débiteur n° 638 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	3 926.50		32 415.43 C
21.09.2017	8894	639	Paiement débiteur n° 639 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	1 751.20		30 664.23 C
21.09.2017	8895	640	Paiement débiteur n° 640 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	686.90		29 977.33 C
22.09.2017	9926	CR143	Achat timbre	4700		100.00	30 077.33 C
22.09.2017	9927		Virement Sumup s/vente 19.09	1100	181.68		29 895.65 C
26.09.2017	8896	641	Paiement débiteur n° 641 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	2 092.25		27 803.40 C
26.09.2017	9928	CR144	Repaiement prêt Ravinet 3/12	Multiple		2 135.40	29 938.80 C
26.09.2017	9929		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	30 938.80 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75				30 938.80 C
26.09.2017	9930	CR145	Fa Kibernetik	3000		370.31	31 309.11 C
26.09.2017	9930	CR145	TVA Fa Kibernetik	1061		29.63	31 338.74 C
			Total écriture 9930			*399.94*	
26.09.2017	9931		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	32 338.74 C
26.09.2017	9932		Versement espèces	1000	38.35		32 300.39 C
27.09.2017	9463	642	Paiement débiteur n° 642 de Dénériaz S.A. Lausanne	Multiple	706.55	0.55	31 594.39 C
27.09.2017	9571	826	Paiement débiteur n° 826 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	463.30		31 131.09 C
27.09.2017	9933		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	4000	1 920.00		29 211.09 C
28.09.2017	8297	SAP09	Karolane Porchet: Paiement salaire septembre	2090		4 557.95	33 769.04 C
28.09.2017	8299	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre	2090		2 191.85	35 960.89 C
28.09.2017	8303	SAP09	Roberto Orquera: Paiement salaire septembre	2090		2 867.85	38 828.74 C
28.09.2017	8305	SAP09	Ruben Rodriguez: Paiement salaire septembre	2090		2 042.75	40 871.49 C
28.09.2017	8307	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre	2090		3 167.35	44 038.84 C
28.09.2017	8309	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	2090		3 966.55	48 005.39 C
28.09.2017	8898	643	Paiement débiteur n° 643 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	710.35		47 295.04 C
28.09.2017	8899	644	Paiement débiteur n° 644 de STOCKOUT Seigneux	1050	620.50		46 674.54 C
28.09.2017	9934		Virement de compte à compte	1069	2 000.00		44 674.54 C
28.09.2017	9935		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	45 674.54 C
28.09.2017	9936	CR146	Fa Hornbach	3000		289.49	45 964.03 C
28.09.2017	9936	CR146	TVA Fa Hornbach	1061		23.16	45 987.19 C
			Total écriture 9936			*312.65*	
29.09.2017	8901	646	Paiement débiteur n° 646 de Pizzera-Poletti SA Renens VD	1050	673.15		45 314.04 C
29.09.2017	8902	647	Paiement débiteur n° 647 de Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne	1050	714.60		44 599.44 C
29.09.2017	8905	650	Paiement débiteur n° 650 de SAPCO SA - Fribourg Givisiez	1050	55.90		44 543.54 C
29.09.2017	8906	651	Paiement débiteur n° 651 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	441.85		44 101.69 C
29.09.2017	8907	652	Paiement débiteur n° 652 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	126.35		43 975.34 C
29.09.2017	8908	653	Paiement débiteur n° 653 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	530.50		43 444.84 C
29.09.2017	9147	649	Paiement débiteur n° 649 de Antiglio SA Fribourg	1050	970.50		42 474.34 C
29.09.2017	9464	645	Paiement débiteur n° 645 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	801.90	16.05	41 688.49 C
29.09.2017	9465	648	Paiement débiteur n° 648 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	382.30	7.65	41 313.84 C
29.09.2017	9937	CR147	Fa Swisscom	4730		134.26	41 448.10 C
29.09.2017	9937	CR147	TVA Fa Swisscom	1062		10.74	41 458.84 C
			Total écriture 9937			*145.00*	
29.09.2017	9938	CR148	Fa Swisscom	4730		129.07	41 587.91 C
29.09.2017	9938	CR148	TVA Fa Swisscom	1062		10.33	41 598.24 C
			Total écriture 9938			*139.40*	
29.09.2017	9939	CR149	Fa Salt	4730		50.00	41 648.24 C
29.09.2017	9939	CR149	TVA Fa Salt	1062		4.00	41 652.24 C
			Total écriture 9939			*54.00*	
30.09.2017	9940		Intérêts et frais bancaires Raiffeisen Q3 2017	Multiple		1 403.90	43 056.14 C
02.10.2017	8909	654	Paiement débiteur n° 654 de Banos Carlos Echandens	1050	161.15		42 894.99 C
02.10.2017	8910	655	Paiement débiteur n° 655 de Banos Carlos Echandens	1050	22.15		42 872.84 C
02.10.2017	8911	656	Paiement débiteur n° 656 de Gétaz-Miauton SA Vevey	1050	731.60		42 141.24 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76				42 141.24 C
02.10.2017	8912	657	Paiement débiteur n° 657 de Construction Perret SA Satigny	1050	4 320.00		37 821.24 C
02.10.2017	8913	658	Paiement débiteur n° 658 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 619.95		36 201.29 C
02.10.2017	8914	659	Paiement débiteur n° 659 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	147.60		36 053.69 C
02.10.2017	8915	660	Paiement débiteur n° 660 de Maulini SA Satigny	1050	217.05		35 836.64 C
02.10.2017	8916	661	Paiement débiteur n° 661 de Maulini SA Satigny	1050	497.90		35 338.74 C
02.10.2017	8917	662	Paiement débiteur n° 662 de Construction Perret SA Satigny	1050	4 088.90		31 249.84 C
02.10.2017	9941	CR150	Fa SAN Chgt assurance	4320		25.00	31 274.84 C
02.10.2017	9942	CR151	Fa Netto Shop	3000		346.53	31 621.37 C
02.10.2017	9942	CR151	TVA Fa Netto Shop	1061		27.72	31 649.09 C
			Total écriture 9942			*374.25*	
02.10.2017	9943	CR151	Fa Microspot	3000		276.85	31 925.94 C
02.10.2017	9943	CR151	TVA Fa Microspot	1061		22.15	31 948.09 C
			Total écriture 9943			*299.00*	
02.10.2017	9944	CR153	Fa Galaxus 11 frigos	3000		1 619.44	33 567.53 C
02.10.2017	9944	CR153	TVA Fa Galaxus 11 frigos	1061		129.56	33 697.09 C
			Total écriture 9944			*1 749.00*	
02.10.2017	9945		Paiment Sumup payout02101	1069	26.35		33 670.74 C
02.10.2017	9946	CR154	Leasing Amag VW 09/17	4160		1 342.87	35 013.61 C
02.10.2017	9946	CR154	TVA Leasing Amag VW 09/17	1062		107.43	35 121.04 C
			Total écriture 9946			*1 450.30*	
02.10.2017	9947	CR156	FA protection juridique DSA-voitures	4320		1 044.00	36 165.04 C
02.10.2017	9948	CR157	Fa AFC TVA import	2000		715.30	36 880.34 C
02.10.2017	9949	CR158	Fa Gerlach	3000		40.00	36 920.34 C
02.10.2017	9950	CR159	Fa Golf	4850		200.00	37 120.34 C
02.10.2017	9951	CR160	Fa Brico Dépot	3000		276.45	37 396.79 C
02.10.2017	9952	CR161	Fa Brico dépot payée par G. Gagnère - pièce manque	3000		2 293.15	39 689.94 C
02.10.2017	9953	CR162	Rbt G. Gagnère Fa Ousteau	4850		151.20	39 841.14 C
02.10.2017	9953	CR162	TVA Rbt G. Gagnère Fa Ousteau	1062		12.10	39 853.24 C
			Total écriture 9953			*163.30*	
02.10.2017	9954	CR163	Rbt G Gagnère Fa Aub. Com le Mont	4850		181.85	40 035.09 C
02.10.2017	9954	CR163	TVA Rbt G Gagnère Fa Aub. Com le Mont	1062		14.55	40 049.64 C
			Total écriture 9954			*196.40*	
02.10.2017	9955	CR164	Rbt G Gagnère Harmonie	4850		100.93	40 150.57 C
02.10.2017	9955	CR164	TVA Rbt G Gagnère Harmonie	1062		8.07	40 158.64 C
			Total écriture 9955			*109.00*	
02.10.2017	9956	CR165	Fa Galaxus 26062017 9 Clims	3000		1 950.00	42 108.64 C
02.10.2017	9956	CR165	TVA Fa Galaxus 26062017 9 Clims	1061		156.00	42 264.64 C
			Total écriture 9956			*2 106.00*	
02.10.2017	9957	CR166	Fa Microspot Clims/Ventilos 26062017	3000		1 507.50	43 772.14 C
02.10.2017	9957	CR166	TVA Fa Microspot Clims/Ventilos 26062017	1061		120.60	43 892.74 C
			Total écriture 9957			*1 628.10*	
02.10.2017	9959	CR167	Fa Nettoshop Lave vaisselle	3000		461.90	44 354.64 C
02.10.2017	9959	CR167	TVA Fa Nettoshop Lave vaisselle	1061		36.95	44 391.59 C
			Total écriture 9959			*498.85*	
02.10.2017	9961	CR155	Cembra BMW	4160		861.99	45 253.58 C
02.10.2017	9961	CR155	TVA Cembra BMW	1062		68.96	45 322.54 C
			Total écriture 9961			*930.95*	
03.10.2017	8918	663	Paiement débiteur n° 663 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	4 413.05		40 909.49 C
03.10.2017	8919	664	Paiement débiteur n° 664 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	6 220.95		34 688.54 C
03.10.2017	8920	665	Paiement débiteur n° 665 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	421.20		34 267.34 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77				34 267.34 C
03.10.2017	8921	666	Paiement débiteur n° 666 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	810.30		33 457.04 C
03.10.2017	8922	667	Paiement débiteur n° 667 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	13 249.60		20 207.44 C
03.10.2017	8923	668	Paiement débiteur n° 668 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 636.20		18 571.24 C
03.10.2017	9476	731	Paiement débiteur n° 731 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	Multiple	2 257.85		16 313.39 C
03.10.2017	9963	CR168	Leasing Mercedes 10/17	4160		1 058.01	17 371.40 C
03.10.2017	9963	CR168	TVA Leasing Mercedes 10/17	1062		84.64	17 456.04 C
			Total écriture 9963			*1 142.65*	
03.10.2017	9964	CR169	Fa DAS Prot juridique Véhicule	4320		211.80	17 667.84 C
03.10.2017	9966	CR170	Leasing RCI	4160		373.84	18 041.68 C
03.10.2017	9966	CR170	TVA Leasing RCI	1062		29.91	18 071.59 C
			Total écriture 9966			*403.75*	
03.10.2017	9967	CR171	Leasing RCI Duster	4160		322.08	18 393.67 C
03.10.2017	9967	CR171	TVA Leasing RCI Duster	1062		25.77	18 419.44 C
			Total écriture 9967			*347.85*	
03.10.2017	9968		Virement compte à compte	1069		1 000.00	19 419.44 C
03.10.2017	9969		Virement compte à compte	1069		1 000.00	20 419.44 C
03.10.2017	9970	CR172	Paiement Fa Mades EUR 25'123,10 via b-sharpe	3020		28 907.00	49 326.44 C
04.10.2017	8924	669	Paiement débiteur n° 669 de GaleniCare Management SA St-Sulpice VD	1050	5 589.00		43 737.44 C
04.10.2017	9577	832	Paiement débiteur n° 832 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	1 188.25		42 549.19 C
04.10.2017	9619	874	Paiement débiteur n° 874 de Piasio SA Bardonnex	1050	974.70		41 574.49 C
04.10.2017	9971		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	42 574.49 C
04.10.2017	9972	CR173	Paiement Caisse pension pro	2000		1 076.05	43 650.54 C
04.10.2017	9974	CR174	Fa Prodimport Sàrl Eau 171945	3010		3 667.66	47 318.20 C
04.10.2017	9974	CR174	TVA Fa Prodimport Sàrl Eau 171945	1061		91.69	47 409.89 C
			Total écriture 9974			*3 759.35*	
04.10.2017	9976	CR175	Fa Retripa x32617	3000		139.40	47 549.29 C
04.10.2017	9976	CR175	TVA Fa Retripa x32617	1061		11.15	47 560.44 C
			Total écriture 9976			*150.55*	
04.10.2017	9978	CR176	Fa Lyreco 2405411374	4750		81.42	47 641.86 C
04.10.2017	9978	CR176	TVA Fa Lyreco 2405411374	1062		6.51	47 648.37 C
			Total écriture 9978			*87.93*	
04.10.2017	9979	CR177	Fa Office depot 8411090	3000		122.04	47 770.41 C
04.10.2017	9979	CR177	TVA Fa Office depot 8411090	1061		9.76	47 780.17 C
			Total écriture 9979			*131.80*	
04.10.2017	9980	CR178	3 Fa Iba PQ	3000		21.67	47 801.84 C
04.10.2017	9980	CR178	TVA 3 Fa Iba PQ	1061		1.73	47 803.57 C
			Total écriture 9980			*23.40*	
04.10.2017	9982		Rbt impot ICC 2016	7610	3 523.05		44 280.52 C
05.10.2017	8925	670	Paiement débiteur n° 670 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 969.00		40 311.52 C
05.10.2017	8926	671	Paiement débiteur n° 671 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	735.60		39 575.92 C
05.10.2017	8927	672	Paiement débiteur n° 672 de Aromwave S.A. Etoy	1050	378.00		39 197.92 C
05.10.2017	8928	673	Paiement débiteur n° 673 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	219.25		38 978.67 C
05.10.2017	8929	674	Paiement débiteur n° 674 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	24 104.45		14 874.22 C
05.10.2017	9983	CR179	Fa Promerka Group 2017023	4760		3 600.00	18 474.22 C
05.10.2017	9983	CR179	TVA Fa Promerka Group 2017023	1062		288.00	18 762.22 C
			Total écriture 9983			*3 888.00*	
05.10.2017	9984		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	19 762.22 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78				19 762.22 C
05.10.2017	9985	CR180	Loyer Naef 10/17	4100		4 372.00	24 134.22 C
05.10.2017	9986	CR181	Fa Coop essence	4320		1 327.96	25 462.18 C
05.10.2017	9986	CR181	TVA Fa Coop essence	1062		106.24	25 568.42 C
			Total écriture 9986			*1 434.20*	
05.10.2017	9987	CR182	Retour marchandises ROmanel Carmello FOntanella	3000		47.04	25 615.46 C
05.10.2017	9987	CR182	TVA Retour marchandises ROmanel Carmello FOntanella	1061		3.76	25 619.22 C
			Total écriture 9987			*50.80*	
06.10.2017	8930	675	Paiement débiteur n° 675 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		25 456.87 C
06.10.2017	8931	676	Paiement débiteur n° 676 de CAMANDONA SA Crissier	1050	760.95		24 695.92 C
06.10.2017	8932	677	Paiement débiteur n° 677 de CAMANDONA SA Crissier	1050	760.95		23 934.97 C
06.10.2017	9466	678	Paiement débiteur n° 678 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	853.20	17.05	23 098.82 C
06.10.2017	10013		Virement compte à compte	1069		1 000.00	24 098.82 C
09.10.2017	8934	679	Paiement débiteur n° 679 de JPF Construction SA Bulle	1050	3 759.20		20 339.62 C
09.10.2017	8935	680	Paiement débiteur n° 680 de Garderie Cap Canaille Morges	1050	1 713.35		18 626.27 C
09.10.2017	9988	CR183	Achat café Prodega	4700		45.02	18 671.29 C
09.10.2017	9988	CR183	TVA Achat café Prodega	1062		1.13	18 672.42 C
			Total écriture 9988			*46.15*	
09.10.2017	9990		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	19 672.42 C
09.10.2017	9991		Fa Off Depot 440112	3000		14.21	19 686.63 C
09.10.2017	9991		TVA Fa Off Depot 440112	1061		1.14	19 687.77 C
			Total écriture 9991			*15.35*	
09.10.2017	9992	CR184	Fa AFC TVA import	1061		2 032.80	21 720.57 C
09.10.2017	9993	CR185	Fa Bauknecht lave linge	3000		893.52	22 614.09 C
09.10.2017	9993	CR185	TVA Fa Bauknecht lave linge	1061		71.48	22 685.57 C
			Total écriture 9993			*965.00*	
09.10.2017	9994	CR186	Fa SynergieBauknecht lave linge	3000		185.19	22 870.76 C
09.10.2017	9994	CR186	TVA Fa SynergieBauknecht lave linge	1061		14.81	22 885.57 C
			Total écriture 9994			*200.00*	
09.10.2017	9997	CR187	Paiement 10/17 12 transpalettes leasing CS	4180		3 980.00	26 865.57 C
09.10.2017	9997	CR187	TVA Paiement 10/17 12 transpalettes leasing CS	1062		318.40	27 183.97 C
			Total écriture 9997			*4 298.40*	
09.10.2017	9998	CR188	Loyer Croset 10/2017	4100		3 020.00	30 203.97 C
09.10.2017	9999	CR189	Fa AFC TVA IMport	1061		1 426.10	31 630.07 C
09.10.2017	10001	CR190	Fa Kibernetik 1202	3000		719.81	32 349.88 C
09.10.2017	10001	CR190	TVA Fa Kibernetik 1202	1061		57.58	32 407.46 C
			Total écriture 10001			*777.39*	
09.10.2017	10002	CR192	Fa Landi	Multiple		5 755.90	38 163.36 C
09.10.2017	10003	CR193	Fa Interdiscount 341215953	3000		2 175.93	40 339.29 C
09.10.2017	10003	CR193	TVA Fa Interdiscount 341215953	1061		174.07	40 513.36 C
			Total écriture 10003			*2 350.00*	
09.10.2017	10004	CR194	Fa Sieber logistique	3000		196.62	40 709.98 C
09.10.2017	10004	CR194	TVA Fa Sieber logistique	1061		15.73	40 725.71 C
			Total écriture 10004			*212.35*	
09.10.2017	10005	CR195	Fa Kreativ Media	4750		87.78	40 813.49 C
09.10.2017	10005	CR195	TVA Fa Kreativ Media	1062		7.02	40 820.51 C
			Total écriture 10005			*94.80*	
09.10.2017	10006	CR196	Fa Fust	3000		287.04	41 107.55 C
09.10.2017	10006	CR196	TVA Fa Fust	1061		22.96	41 130.51 C
			Total écriture 10006			*310.00*	
09.10.2017	10007	CR197	8xFa Off. Dépot	3000		1 544.68	42 675.19 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79				42 675.19 C
09.10.2017	10007	CR197	TVA 8xFa Off. Dépot	1061		123.57	42 798.76 C
			Total écriture 10007			*1 668.25*	
09.10.2017	10010	CR191	Fa Larag	4320		1 851.16	44 649.92 C
09.10.2017	10010	CR191	TVA Fa Larag	1062		148.09	44 798.01 C
			Total écriture 10010			*1 999.25*	
10.10.2017	8936	681	Paiement débiteur n° 681 de STEINER AG Zürich	1050	4 564.50		40 233.51 C
10.10.2017	8938	683	Paiement débiteur n° 683 de Frutiger AG Uetendorf	1050	593.40		39 640.11 C
10.10.2017	9467	682	Paiement débiteur n° 682 de STEINER AG Zürich	Multiple	6 496.55	0.05	33 143.61 C
10.10.2017	10014	CR199	Fa FPV AVS 09/17	4070		2 258.10	35 401.71 C
10.10.2017	10015	CR200	Fa Promerka Group 2017024	4760		1 000.00	36 401.71 C
10.10.2017	10015	CR200	TVA Fa Promerka Group 2017024	1062		80.00	36 481.71 C
			Total écriture 10015			*1 080.00*	
10.10.2017	10016		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	37 481.71 C
11.10.2017	8939	684	Paiement débiteur n° 684 de STEINER AG Zürich	Multiple	5 706.26		31 775.45 C
11.10.2017	10017	CR201	Fa Kibernetik Frigos 1119	3000		2 412.50	34 187.95 C
11.10.2017	10017	CR201	TVA Fa Kibernetik Frigos 1119	1061		193.00	34 380.95 C
			Total écriture 10017			*2 605.50*	
11.10.2017	10018	CR202	PFa Narbutas EUR 6'898 payée par b-sharpe	3020		7 985.12	42 366.07 C
11.10.2017	10020		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	43 366.07 C
11.10.2017	10021	CR203	4x Paiements Fa Tabkle ronde	4850		480.00	43 846.07 C
11.10.2017	10022	CR204	Fa Off Depot	3000		98.15	43 944.22 C
11.10.2017	10022	CR204	TVA Fa Off Depot	1061		7.85	43 952.07 C
			Total écriture 10022			*106.00*	
11.10.2017	10023	CR205	Fa Off Depot	3000		3.47	43 955.54 C
11.10.2017	10023	CR205	TVA Fa Off Depot	1061		0.28	43 955.82 C
			Total écriture 10023			*3.75*	
11.10.2017	10024	CR207	Fa Retripa	3000		42.82	43 998.64 C
11.10.2017	10024	CR207	TVA Fa Retripa	1061		3.43	44 002.07 C
			Total écriture 10024			*46.25*	
11.10.2017	10025	CR206	Fa RMED	4730		93.19	44 095.26 C
11.10.2017	10025	CR206	TVA Fa RMED	1062		7.46	44 102.72 C
			Total écriture 10025			*100.65*	
11.10.2017	10026	CR208	Fa Off Depot	3000		2.92	44 105.64 C
11.10.2017	10026	CR208	TVA Fa Off Depot	1061		0.23	44 105.87 C
			Total écriture 10026			*3.15*	
11.10.2017	10027	CR209	Fa AFC TVA Import	1061		55.85	44 161.72 C
11.10.2017	10028	CR210	Fa Gerlach	3000		40.00	44 201.72 C
11.10.2017	10030	CR211	IS 05/17	2016		1 047.45	45 249.17 C
11.10.2017	10031	CR212	Fa Kibernetik 1027	3000		305.75	45 554.92 C
11.10.2017	10031	CR212	TVA Fa Kibernetik 1027	1061		24.46	45 579.38 C
			Total écriture 10031			*330.21*	
11.10.2017	10032	CR212	Fa Romande energie	7057		62.05	45 641.43 C
11.10.2017	10033	CR213	Acompte IFD 2017	7610		1 691.50	47 332.93 C
11.10.2017	10034	CR214	Fa Off Depot	3000		59.26	47 392.19 C
11.10.2017	10034	CR214	TVA Fa Off Depot	1061		4.74	47 396.93 C
			Total écriture 10034			*64.00*	
11.10.2017	10035	CR215	Fa Off Depot	3000		6.44	47 403.37 C
11.10.2017	10035	CR215	TVA Fa Off Depot	1061		0.51	47 403.88 C
			Total écriture 10035			*6.95*	
11.10.2017	10036	CR216	Fa Off Depot	3000		1.25	47 405.13 C
11.10.2017	10036	CR216	TVA Fa Off Depot	1061		0.10	47 405.23 C
			Total écriture 10036			*1.35*	
11.10.2017	10038	CR217	Fa UPC	4730		25.00	47 430.23 C
11.10.2017	10038	CR217	TVA Fa UPC	1062		2.00	47 432.23 C
			Total écriture 10038			*27.00*	
11.10.2017	10039	CR218	2x paiements Gerlach, 1 pièce manquante	3000		80.00	47 512.23 C
11.10.2017	10040	CR219	Fa AFC TVA Import	1061		72.00	47 584.23 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80				47 584.23 C
11.10.2017	10041	CR220	2x Fa Fust	3000		23.15	47 607.38 C
11.10.2017	10041	CR220	TVA 2x Fa Fust	1061		1.85	47 609.23 C
			Total écriture 10041			*25.00*	
12.10.2017	8940	685	Paiement débiteur n° 685 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	951.05		46 658.18 C
12.10.2017	8941	686	Paiement débiteur n° 686 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	1 872.70		44 785.48 C
12.10.2017	10042		Frais de renouvellement Raiffeisen	4721		100.00	44 885.48 C
12.10.2017	10043	CR221	Paiement Fa Pension pro LPP	2000		1 076.05	45 961.53 C
12.10.2017	10044		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	46 961.53 C
13.10.2017	9595	850	Paiement débiteur n° 850 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1050	154.15		46 807.38 C
13.10.2017	9611	866	Paiement débiteur n° 866 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	17.30		46 790.08 C
13.10.2017	10045		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	47 790.08 C
13.10.2017	10046		Rbt/retirage ATF, net	2020	25 000.00		22 790.08 C
13.10.2017	10047		Interets sur ATF	4220		391.65	23 181.73 C
16.10.2017	9584	839	Paiement débiteur n° 839 de Herilala Rahamaliarison Nyon	1050	33.70		23 148.03 C
16.10.2017	9593	848	Paiement débiteur n° 848 de JPF Construction SA Bulle	1050	1 353.35		21 794.68 C
16.10.2017	9620	875	Paiement débiteur n° 875 de Piasio SA Bardonnex	1050	5 445.75		16 348.93 C
16.10.2017	9623	878	Paiement débiteur n° 878 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	5 915.85		10 433.08 C
16.10.2017	9626	881	Paiement débiteur n° 881 de STEINER AG Zürich	1050	24 928.05		14 494.97 D
16.10.2017	10048		Paiement débiteur non alloué	1069	87.50		14 582.47 D
16.10.2017	10049		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	13 582.47 D
16.10.2017	10050	CR222	Fa Kibernetik	3000		1 104.86	12 477.61 D
16.10.2017	10050	CR222	TVA Fa Kibernetik	1061		88.39	12 389.22 D
			Total écriture 10050			*1 193.25*	
16.10.2017	10051	CR223	Fa AFC TVA Import	1061		1 093.50	11 295.72 D
17.10.2017	10052	CR224	Fa Mades EUR 16'443.86 payée par b-sharpe	3020		19 056.13	7 760.41 C
17.10.2017	10053		Virement compte à compte	1069		1 000.00	8 760.41 C
18.10.2017	9562	817	Paiement débiteur n° 817 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	219.15		8 541.26 C
18.10.2017	9578	833	Paiement débiteur n° 833 de Frutiger SA Savigny Savigny	1050	390.05		8 151.21 C
18.10.2017	10054		Virement compte à compte	1069		1 000.00	9 151.21 C
18.10.2017	10056		Paiement dfébiteur non alloué	1069	643.65		8 507.56 C
19.10.2017	9581	836	Paiement débiteur n° 836 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1050	162.35		8 345.21 C
19.10.2017	9599	854	Paiement débiteur n° 854 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	753.60		7 591.61 C
19.10.2017	9635	890	Paiement débiteur n° 890 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	1 267.90		6 323.71 C
19.10.2017	10059	CR225	Fa Prodega	4700		236.11	6 559.82 C
19.10.2017	10059	CR225	TVA Fa Prodega	1062		18.89	6 578.71 C
			Total écriture 10059			*255.00*	
19.10.2017	10060		Versement Sumup non alloué	1069	181.68		6 397.03 C
19.10.2017	10061		Virement compte à compte	1069		1 000.00	7 397.03 C
20.10.2017	9640	895	Paiement débiteur n° 895 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	225.55		7 171.48 C
20.10.2017	10062		Virement compte à compte	1069		1 000.00	8 171.48 C
23.10.2017	9609	864	Paiement débiteur n° 864 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	220.30		7 951.18 C
23.10.2017	9610	865	Paiement débiteur n° 865 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	404.45		7 546.73 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81				7 546.73 C
23.10.2017	10063		Virement compte à compte	1069		1 000.00	8 546.73 C
25.10.2017	9565	820	Paiement débiteur n° 820 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1050	902.30		7 644.43 C
25.10.2017	9583	838	Paiement débiteur n° 838 de Gétaz-Miauton SA Vevey	1050	184.70		7 459.73 C
25.10.2017	9612	867	Paiement débiteur n° 867 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 163.70		6 296.03 C
25.10.2017	10064	CR226	Fa Kibernetik 231162	3000		2 141.16	8 437.19 C
25.10.2017	10064	CR226	TVA Fa Kibernetik 231162	1061		171.29	8 608.48 C
			Total écriture 10064			*2 312.45*	
25.10.2017	10065	CR227	Fa AFC TVA Import	1061		1 471.75	10 080.23 C
25.10.2017	10066	CR228	Fa Zurich LAA Q3 2017	4050		1 268.90	11 349.13 C
26.10.2017	9159	704	Paiement débiteur n° 704 de Milliquet SA Pully	1050	32.20		11 316.93 C
26.10.2017	9586	841	Paiement débiteur n° 841 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	3 383.35		7 933.58 C
26.10.2017	9600	855	Paiement débiteur n° 855 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	844.90		7 088.68 C
26.10.2017	9601	856	Paiement débiteur n° 856 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	311.55		6 777.13 C
26.10.2017	10068	CR229	Repaiement prêt Ravinet 4/12	Multiple		2 135.40	8 912.53 C
27.10.2017	9160	705	Paiement débiteur n° 705 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1050	155.00		8 757.53 C
27.10.2017	9161	706	Paiement débiteur n° 706 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1050	580.30		8 177.23 C
27.10.2017	10069		Paiement non alloué Sumup	1069	42.60		8 134.63 C
30.10.2017	8971	SAP10	Karolane Porchet: Paiement salaire octobre	2090		4 552.45	12 687.08 C
30.10.2017	8973	SAP10	Laurent Bosson: Paiement salaire octobre	2090		2 191.85	14 878.93 C
30.10.2017	8975	SAP10	Mendez Carlos: Paiement salaire octobre	2090		3 966.55	18 845.48 C
30.10.2017	8977	SAP10	Roberto Orquera: Paiement salaire octobre	2090		2 867.85	21 713.33 C
30.10.2017	8979	SAP10	Ruben Rodriguez: Paiement salaire octobre	2090		2 026.50	23 739.83 C
30.10.2017	8983	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	2090		4 099.25	27 839.08 C
30.10.2017	9162	707	Paiement débiteur n° 707 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	314.30		27 524.78 C
30.10.2017	9163	708	Paiement débiteur n° 708 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 494.45		26 030.33 C
30.10.2017	9164	709	Paiement débiteur n° 709 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 494.45		24 535.88 C
30.10.2017	9645	900	Paiement débiteur n° 900 de Danse Evasion Cugy VD	Multiple	39.05	5.59	24 502.42 C
30.10.2017	10072		Correction erreur Winbiz salaires 10/17 payés par CCP et non Raiffeisen	1010	19 704.45		4 797.97 C
30.10.2017	10073	CR230	Fa Promerka Group 2017025	4760		15 600.00	20 397.97 C
30.10.2017	10073	CR230	TVA Fa Promerka Group 2017025	1062		1 248.00	21 645.97 C
			Total écriture 10073			*16 848.00*	
30.10.2017	10074		Ecart règlement Sumup s/encaissement debiteur 900	1069	5.00		21 640.97 C
31.10.2017	9166	711	Paiement débiteur n° 711 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1050	511.75		21 129.22 C
31.10.2017	9167	712	Paiement débiteur n° 712 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1050	1 009.15		20 120.07 C
31.10.2017	9168	713	Paiement débiteur n° 713 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	2 503.75		17 616.32 C
31.10.2017	9169	714	Paiement débiteur n° 714 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	216.00		17 400.32 C
31.10.2017	9170	715	Paiement débiteur n° 715 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	2 074.70		15 325.62 C
31.10.2017	9469	710	Paiement débiteur n° 710 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	2 272.05	45.45	13 099.02 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82				13 099.02 C
31.10.2017	9480	735	Paiement débiteur n° 735 de Boucherie Ursy Ursy	Multiple	0.45	652.45	13 751.02 C
31.10.2017	10076		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	4000	1 920.00		11 831.02 C
31.10.2017	10077	CR213	Fa AFC TVA Import	1061		210.25	12 041.27 C
31.10.2017	10078	CR232	Paiement Fa Wilking EUR 2'140 via b-sharpe Fa originale pièce manquante	3020		2 493.52	14 534.79 C
01.11.2017	9171	716	Paiement débiteur n° 716 de Construction Perret SA Satigny	1050	6 393.60		8 141.19 C
01.11.2017	10084		Virement de compte à compte	1069		1 000.00	9 141.19 C
01.11.2017	10085	CR 233	Fa AFC TVA Import	1061		205.30	9 346.49 C
01.11.2017	10086		Virement de compte à compte	1069		1 500.00	10 846.49 C
01.11.2017	10087	CR234	Leasing RCI Duster	4160		322.08	11 168.57 C
01.11.2017	10087	CR234	TVA Leasing RCI Duster	1062		25.77	11 194.34 C
			Total écriture 10087			*347.85*	
01.11.2017	10088	CR235	Leasing RCI Audi	4160		373.84	11 568.18 C
01.11.2017	10088	CR235	TVA Leasing RCI Audi	1062		29.91	11 598.09 C
			Total écriture 10088			*403.75*	
01.11.2017	10089	CR236	Fa Coop essence véhicules	4320		1 628.38	13 226.47 C
01.11.2017	10089	CR236	TVA Fa Coop essence véhicules	1062		130.27	13 356.74 C
			Total écriture 10089			*1 758.65*	
01.11.2017	10090	CR237	Fa Swisscom	4730		129.35	13 486.09 C
01.11.2017	10090	CR237	TVA Fa Swisscom	1062		10.35	13 496.44 C
			Total écriture 10090			*139.70*	
01.11.2017	10091	CR238	Fa leasing AMAG	4160		1 342.87	14 839.31 C
01.11.2017	10091	CR238	TVA Fa leasing AMAG	1062		107.43	14 946.74 C
			Total écriture 10091			*1 450.30*	
01.11.2017	10092	CR239	Fa leasing Mercedes	4160		1 058.01	16 004.75 C
01.11.2017	10092	CR239	TVA Fa leasing Mercedes	1062		84.64	16 089.39 C
			Total écriture 10092			*1 142.65*	
01.11.2017	10094	CR240	Fa Swisscom	4730		134.26	16 223.65 C
01.11.2017	10094	CR240	TVA Fa Swisscom	1062		10.74	16 234.39 C
			Total écriture 10094			*145.00*	
01.11.2017	10095	CR241	Fa leasing Cembra BMW	4160		861.99	17 096.38 C
01.11.2017	10095	CR241	TVA Fa leasing Cembra BMW	1062		68.96	17 165.34 C
			Total écriture 10095			*930.95*	
02.11.2017	9172	717	Paiement débiteur n° 717 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 845.80		14 319.54 C
02.11.2017	9173	718	Paiement débiteur n° 718 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	168.50		14 151.04 C
02.11.2017	9175	720	Paiement débiteur n° 720 de SKYNIGHT SA Satigny	1050	1 990.00		12 161.04 C
02.11.2017	9176	721	Paiement débiteur n° 721 de Ecole Sofia Lausanne	1050	1 287.30		10 873.74 C
02.11.2017	9470	719	Paiement débiteur n° 719 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	2 249.10	45.00	8 669.64 C
02.11.2017	9548	803	Paiement débiteur n° 803 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	609.75		8 059.89 C
02.11.2017	10096	CR242	FA kIBERNETIK	3000		1 041.61	9 101.50 C
02.11.2017	10096	CR242	TVA FA kIBERNETIK	1061		83.33	9 184.83 C
			Total écriture 10096			*1 124.94*	
02.11.2017	10097	CR243	Rbt frais Gagnère Jul/Oct 17	4850		4 824.77	14 009.60 C
02.11.2017	10097	CR243	TVA Rbt frais Gagnère Jul/Oct 17	1062		385.98	14 395.58 C
			Total écriture 10097			*5 210.75*	
02.11.2017	10098		Virement de compte à compte	1069		1 500.00	15 895.58 C
02.11.2017	10099	CR244	Paiement Fa Sofort.de 177005430 EUR 3606.40 via b-sharpe	3020		4 214.80	20 110.38 C
02.11.2017	10100	CR245	Loyer 11/17 Naef	4100		4 372.00	24 482.38 C
02.11.2017	10101	CR247	Fa RRG Leman	4320		447.22	24 929.60 C
02.11.2017	10101	CR247	TVA Fa RRG Leman	1062		35.78	24 965.38 C
			Total écriture 10101			*483.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83				24 965.38 C
06.11.2017	9177	722	Paiement débiteur n° 722 de Commune de Martigny Martigny	1050	3 196.25		21 769.13 C
06.11.2017	9178	723	Paiement débiteur n° 723 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1050	558.70		21 210.43 C
06.11.2017	10103	CR249	Fa Kibernetik 237042	3000		1 600.36	22 810.79 C
06.11.2017	10103	CR249	TVA Fa Kibernetik 237042	1061		128.03	22 938.82 C
			Total écriture 10103			*1 728.39*	
06.11.2017	10104	CR250	Fa Westelektro 1162	3000		675.46	23 614.28 C
06.11.2017	10104	CR250	TVA Fa Westelektro 1162	1061		54.04	23 668.32 C
			Total écriture 10104			*729.50*	
06.11.2017	10105		Paiement Sumup à allouer	1069	188.48		23 479.84 C
06.11.2017	10106	CR251	Paiement Gerlach	3020		40.00	23 519.84 C
06.11.2017	10107	CR252	Paiement Gerlach	3020		125.00	23 644.84 C
06.11.2017	10108	CR253	Fa AFC TVA Import	1061		298.30	23 943.14 C
06.11.2017	10110		Rbt paiement à double Fa 170801	1069		643.65	24 586.79 C
08.11.2017	9482	737	Paiement débiteur n° 737 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 193.40		23 393.39 C
08.11.2017	9483	738	Paiement débiteur n° 738 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	2 085.80		21 307.59 C
08.11.2017	9484	739	Paiement débiteur n° 739 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	842.40		20 465.19 C
08.11.2017	10114		Virement de compte à compte	1069		1 500.00	21 965.19 C
08.11.2017	10115	CR255	Fa Fust 2399587	3000		553.70	22 518.89 C
08.11.2017	10115	CR255	TVA Fa Fust 2399587	1061		44.30	22 563.19 C
			Total écriture 10115			*598.00*	
08.11.2017	10116	CR256	Fa Interdiscount 341229416	3000		1 666.67	24 229.86 C
08.11.2017	10116	CR256	TVA Fa Interdiscount 341229416	1061		133.33	24 363.19 C
			Total écriture 10116			*1 800.00*	
08.11.2017	10117	CR257	Giron du NOrd	4800		277.78	24 640.97 C
08.11.2017	10117	CR257	TVA Giron du NOrd	1062		22.22	24 663.19 C
			Total écriture 10117			*300.00*	
08.11.2017	10118	CR258	Fa Lyreco	4700		271.06	24 934.25 C
08.11.2017	10118	CR258	TVA Fa Lyreco	1062		21.69	24 955.94 C
			Total écriture 10118			*292.75*	
09.11.2017	9485	740	Paiement débiteur n° 740 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	304.45		24 651.49 C
09.11.2017	9486	741	Paiement débiteur n° 741 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	918.55		23 732.94 C
09.11.2017	9487	742	Paiement débiteur n° 742 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	213.85		23 519.09 C
09.11.2017	9488	743	Paiement débiteur n° 743 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	2 432.35		21 086.74 C
09.11.2017	9489	744	Paiement débiteur n° 744 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	1 768.40	88.40	19 406.74 C
09.11.2017	9490	745	Paiement débiteur n° 745 de HRS Real Estate SA Genève	1050	1 277.10		18 129.64 C
09.11.2017	9491	746	Paiement débiteur n° 746 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	134.20		17 995.44 C
09.11.2017	9551	806	Paiement débiteur n° 806 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	687.10		17 308.34 C
09.11.2017	9603	858	Paiement débiteur n° 858 de Loxam SA Satigny	1050	1 703.30		15 605.04 C
09.11.2017	10119		Virement de compte à compte	1069		1 500.00	17 105.04 C
09.11.2017	10120	CR259	Fa Iba	3000		21.67	17 126.71 C
09.11.2017	10120	CR259	TVA Fa Iba	1061		1.73	17 128.44 C
			Total écriture 10120			*23.40*	
09.11.2017	10121	CR260	Fa Iba	3000		5.42	17 133.86 C
09.11.2017	10121	CR260	TVA Fa Iba	1061		0.43	17 134.29 C
			Total écriture 10121			*5.85*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84				17 134.29 C
09.11.2017	10122	CR261	Fa FTA	3000		59.49	17 193.78 C
09.11.2017	10122	CR261	TVA Fa FTA	1061		4.76	17 198.54 C
			Total écriture 10122			*64.25*	
09.11.2017	10123	CR262	Fa FTA	4700		85.09	17 283.63 C
09.11.2017	10123	CR262	TVA Fa FTA	1062		6.81	17 290.44 C
			Total écriture 10123			*91.90*	
09.11.2017	10124	CR263	Fa Kybernetik 237216	3000		4 464.90	21 755.34 C
09.11.2017	10124	CR263	TVA Fa Kybernetik 237216	1061		357.19	22 112.53 C
			Total écriture 10124			*4 822.09*	
09.11.2017	10130	966	Paiement débiteur n° 966 de Nasca Formation Sàrl Sion	1050	560.50		21 552.03 C
10.11.2017	9493	748	Paiement débiteur n° 748 de Ropraz SA Romont Romont FR	1050	738.70		20 813.33 C
10.11.2017	9494	749	Paiement débiteur n° 749 de Martin & CO SA Echallens	1050	529.20		20 284.13 C
10.11.2017	9495	750	Paiement débiteur n° 750 de STEINER AG Zürich	Multiple	397.85	0.02	19 886.30 C
10.11.2017	9496	751	Paiement débiteur n° 751 de Martin & CO SA Echallens	1050	253.65		19 632.65 C
10.11.2017	10125	CR264	FA RIM EUR 520 payée via b sharpe	3020		605.79	20 238.44 C
10.11.2017	10126		Crédit Interfracht non alloué	1069	52.00		20 186.44 C
10.11.2017	10127	CR265	Fa AVS 10/17	4070		2 258.10	22 444.54 C
10.11.2017	10128		Virement de compte à compte	4070		1 000.00	23 444.54 C
13.11.2017	9497	752	Paiement débiteur n° 752 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	865.55		22 578.99 C
13.11.2017	9498	753	Paiement débiteur n° 753 de STEINER AG Zürich	Multiple	1 227.76		21 351.23 C
13.11.2017	9499	754	Paiement débiteur n° 754 de Di Dio SA Crissier	Multiple	2 239.40	111.80	19 223.63 C
13.11.2017	9500	755	Paiement débiteur n° 755 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	336.95		18 886.68 C
13.11.2017	9501	756	Paiement débiteur n° 756 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	1 279.80		17 606.88 C
13.11.2017	9502	757	Paiement débiteur n° 757 de Fagsi AG Wikon	1050	21 049.00		3 442.12 D
13.11.2017	9638	893	Paiement débiteur n° 893 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	1 442.90		4 885.02 D
13.11.2017	10131	CR264	Fa Pension pro Lauirent Bosson	4053		400.45	4 484.57 D
13.11.2017	10132	CR265	Impot source juin 2017	2016		786.00	3 698.57 D
13.11.2017	10133	CR266	Loyer régie du croset 11/17	4100		3 020.00	678.57 D
13.11.2017	10134	CR267	Fa AFC TVA Import	4100		476.70	201.87 D
13.11.2017	10135	CR268	Fa RC Vaud	4900		120.00	81.87 D
13.11.2017	10136	CR269	Fa Pension pro Ruben Rodriguez	4053		370.15	288.28 C
13.11.2017	10137	CR270	Fa GEFCO import	3020		445.00	733.28 C
13.11.2017	10138	CR271	Fa Balimpex import	3020		50.00	783.28 C
13.11.2017	10139	CR272	Fa Office Depot	3000		19.49	802.77 C
13.11.2017	10139	CR272	TVA Fa Office Depot	1061		1.56	804.33 C
			Total écriture 10139			*21.05*	
13.11.2017	10140	CR273	Fa Office Depot	3000		21.20	825.53 C
13.11.2017	10140	CR273	TVA Fa Office Depot	1061		1.70	827.23 C
			Total écriture 10140			*22.90*	
13.11.2017	10141	CR274	Fa Office Depot	3000		1.44	828.67 C
13.11.2017	10141	CR274	TVA Fa Office Depot	1061		0.11	828.78 C
			Total écriture 10141			*1.55*	
13.11.2017	10142	CR275	Fa Office Depot	3000		41.99	870.77 C
13.11.2017	10142	CR275	TVA Fa Office Depot	1061		3.36	874.13 C
			Total écriture 10142			*45.35*	
13.11.2017	10144		Paiement sumup à réallouer	1069	186.16		687.97 C
14.11.2017	9573	828	Paiement débiteur n° 828 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	845.85		157.88 D
14.11.2017	10148	CR276	Fa AFC TVA	1061		6.50	151.38 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85				151.38 D
14.11.2017	10149	CR277	Fa CS leasing	4180		3 980.00	3 828.62 C
14.11.2017	10149	CR277	TVA Fa CS leasing	1062		318.40	4 147.02 C
			Total écriture 10149			*4 298.40*	
14.11.2017	10150	CR278	Paiement Fa MADES EUR 15 099-10 via b Sharpe	3020		17 717.94	21 864.96 C
14.11.2017	10163		Virement compte à compte	1069		1 500.00	23 364.96 C
15.11.2017	9503	758	Paiement débiteur n° 758 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 885.70		21 479.26 C
15.11.2017	9504	759	Paiement débiteur n° 759 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	939.80		20 539.46 C
15.11.2017	9505	760	Paiement débiteur n° 760 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	3 019.35		17 520.11 C
15.11.2017	9506	761	Paiement débiteur n° 761 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1050	1 659.95		15 860.16 C
15.11.2017	9545	800	Paiement débiteur n° 800 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	168.50		15 691.66 C
15.11.2017	10151	CR279	Fa AFC TVA	1061		199.75	15 891.41 C
15.11.2017	10155	CR280	Facture office dépot	3000		426.85	16 318.26 C
15.11.2017	10155	CR280	TVA Facture office dépot	1061		34.15	16 352.41 C
			Total écriture 10155			*461.00*	
15.11.2017	10156	CR281	Facture office dépot	3000		95.14	16 447.55 C
15.11.2017	10156	CR281	TVA Facture office dépot	1061		7.61	16 455.16 C
			Total écriture 10156			*102.75*	
15.11.2017	10157	CR282	Facture office dépot	3000		2.92	16 458.08 C
15.11.2017	10157	CR282	TVA Facture office dépot	1061		0.23	16 458.31 C
			Total écriture 10157			*3.15*	
15.11.2017	10158	CR283	Facture office dépot	3000		102.73	16 561.04 C
15.11.2017	10158	CR283	TVA Facture office dépot	1061		8.22	16 569.26 C
			Total écriture 10158			*110.95*	
15.11.2017	10161	CR283	Office dépot	3000		177.59	16 746.85 C
15.11.2017	10161	CR283	TVA Office dépot	1061		14.21	16 761.06 C
			Total écriture 10161			*191.80*	
15.11.2017	10164		Crédit Sumup	1069	184.27		16 576.79 C
15.11.2017	10165		Taxe annuelle carte Maestro	4721		40.00	16 616.79 C
15.11.2017	10166		Crédit (SEPA) de brico dépot	1061	44.95		16 571.84 C
15.11.2017	10167		PROMERKA	1069		1 500.00	18 071.84 C
16.11.2017	10168	CR284	KIBERNETIK facture N° 237550	3000		1 142.69	19 214.53 C
16.11.2017	10168	CR284	TVA KIBERNETIK facture N° 237550	1061		91.42	19 305.95 C
			Total écriture 10168			*1 234.11*	
16.11.2017	10169		PROMERKA	1069		1 500.00	20 805.95 C
16.11.2017	10170	CR285	ANTARES order n°1169 via B-sharpe 2933 EUR	3020		3 439.13	24 245.08 C
17.11.2017	9507	762	Paiement débiteur n° 762 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	Multiple	1 600.55	80.55	22 725.08 C
17.11.2017	9508	763	Paiement débiteur n° 763 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	126.35		22 598.73 C
17.11.2017	9509	764	Paiement débiteur n° 764 de Fagsi AG Wikon	1050	7 284.80		15 313.93 C
17.11.2017	9510	765	Paiement débiteur n° 765 de Fagsi AG Wikon	1050	1 229.75		14 084.18 C
17.11.2017	9604	859	Paiement débiteur n° 859 de Loxam SA Satigny	1050	735.45		13 348.73 C
17.11.2017	10172	CR286	Balthasar Grill	4850		166.67	13 515.40 C
17.11.2017	10172	CR286	TVA Balthasar Grill	1062		13.33	13 528.73 C
			Total écriture 10172			*180.00*	
17.11.2017	10173	CR287	Retripa valorisation des déchets	7057		104.75	13 633.48 C
17.11.2017	10175	CR289	Fust Couvercle	4700		14.81	13 648.29 C
17.11.2017	10175	CR289	TVA Fust Couvercle	1062		1.19	13 649.48 C
			Total écriture 10175			*16.00*	
17.11.2017	10176	CR290	GASTON GROSS film étirable	3000		56.99	13 706.47 C
17.11.2017	10176	CR290	TVA GASTON GROSS film étirable	1061		4.56	13 711.03 C
			Total écriture 10176			*61.55*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86				13 711.03 C
17.11.2017	10177	CR291	LANDI	3000		1 944.81	15 655.84 C
17.11.2017	10177	CR291	TVA LANDI	1061		155.59	15 811.43 C
			Total écriture 10177			*2 100.40*	
17.11.2017	10178	CR292	TOP CONCEPT fact n° 170314	4900		898.52	16 709.95 C
17.11.2017	10178	CR292	TVA TOP CONCEPT fact n° 170314	1062		71.88	16 781.83 C
			Total écriture 10178			*970.40*	
17.11.2017	10179	CR293	GERLACH fact N° 13563548	3020		40.00	16 821.83 C
17.11.2017	10180	CR294	GERLACH fact N° 13563126	3020		40.00	16 861.83 C
17.11.2017	10181	CR295	RMES fact N° 131384	4730		94.26	16 956.09 C
17.11.2017	10181	CR295	TVA RMES fact N° 131384	1062		7.54	16 963.63 C
			Total écriture 10181			*101.80*	
17.11.2017	10182	CR296	CAISSE DE PENSION	4053		1 076.05	18 039.68 C
17.11.2017	10185	CR299	GONSER	3000		924.07	18 963.75 C
17.11.2017	10185	CR299	TVA GONSER	1061		73.93	19 037.68 C
			Total écriture 10185			*998.00*	
17.11.2017	10189		PROMERKA	1069		1 500.00	20 537.68 C
18.11.2017	10184	CR298	DENNER	4850		9.95	20 547.63 C
18.11.2017	10184	CR298	TVA DENNER	1062		0.80	20 548.43 C
			Total écriture 10184			*10.75*	
20.11.2017	9511	766	Paiement débiteur n° 766 de Goumaz Fabienne Vaulion	1050	1 085.60		19 462.83 C
20.11.2017	9512	767	Paiement débiteur n° 767 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	1 723.70		17 739.13 C
20.11.2017	10186	CR300	KIBERNETIK	3000		987.62	18 726.75 C
20.11.2017	10186	CR300	TVA KIBERNETIK	1061		79.01	18 805.76 C
			Total écriture 10186			*1 066.63*	
20.11.2017	10187	CR301	Romande ENERGIE N° 110005721964	4600		38.43	18 844.19 C
20.11.2017	10187	CR301	TVA Romande ENERGIE N° 110005721964	1062		3.07	18 847.26 C
			Total écriture 10187			*41.50*	
20.11.2017	10191		PROMERKA	1069		1 500.00	20 347.26 C
21.11.2017	10192		PROMERKA	1069		1 500.00	21 847.26 C
22.11.2017	9513	768	Paiement débiteur n° 768 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	386.80		21 460.46 C
22.11.2017	9514	769	Paiement débiteur n° 769 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	40 262.60		18 802.14 D
22.11.2017	10146	896	Paiement débiteur n° 896 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1050	4 171.10		22 973.24 D
22.11.2017	10183	CR297	HÔTEL LES NEGOCIANTS	4850		74.07	22 899.17 D
22.11.2017	10183	CR297	TVA HÔTEL LES NEGOCIANTS	1062		5.93	22 893.24 D
			Total écriture 10183			*80.00*	
22.11.2017	10194		PROMERKA	1069		1 500.00	21 393.24 D
22.11.2017	10195	CR302	CONFEDERATION SUISSE N° 5373188535	1061		157.50	21 235.74 D
22.11.2017	10197		PROMERKA	1069		5 500.00	15 735.74 D
23.11.2017	9515	770	Paiement débiteur n° 770 de Commune d'Aigle Aigle	1050	402.20		16 137.94 D
23.11.2017	9516	771	Paiement débiteur n° 771 de Patrick Germanier Aclens	1050	1 098.75		17 236.69 D
23.11.2017	9517	772	Paiement débiteur n° 772 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	341.30		17 577.99 D
23.11.2017	9518	773	Paiement débiteur n° 773 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	502.30		18 080.29 D
23.11.2017	9519	774	Paiement débiteur n° 774 de Martin & CO SA Echallens	1050	84.25		18 164.54 D
23.11.2017	9520	775	Paiement débiteur n° 775 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	170.65		18 335.19 D
23.11.2017	10196	CR303	NOWY STYL CC via B-sharpe EUR 14882.40	3020		17 413.17	922.02 D
23.11.2017	10198		PROMERKA	1069		1 500.00	577.98 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87				577.98 C
24.11.2017	9191	SAP11	Karolane Porchet: Paiement salaire novembre	2090		4 557.95	5 135.93 C
24.11.2017	9193	SAP11	Laurent Bosson: Paiement salaire novembre	2090		2 627.90	7 763.83 C
24.11.2017	9195	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre	2090		3 966.55	11 730.38 C
24.11.2017	9197	SAP11	Roberto Orquera: Paiement salaire novembre	2090		3 406.85	15 137.23 C
24.11.2017	9199	SAP11	Ruben Rodriguez: Paiement salaire novembre	2090		2 026.50	17 163.73 C
24.11.2017	9201	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	2090		4 799.25	21 962.98 C
24.11.2017	9521	776	Paiement débiteur n° 776 de Bollini SA Baulmes	1050	421.20		21 541.78 C
24.11.2017	9522	777	Paiement débiteur n° 777 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	167.40		21 374.38 C
24.11.2017	9523	778	Paiement débiteur n° 778 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 185.60		20 188.78 C
24.11.2017	10199	CR304	DELTICOM	4320		111.30	20 300.08 C
24.11.2017	10199	CR304	TVA DELTICOM	1062		8.90	20 308.98 C
			Total écriture 10199			*120.20*	
24.11.2017	10200	CR305	FC Chavornay	4850		351.85	20 660.83 C
24.11.2017	10200	CR305	TVA FC Chavornay	1062		28.15	20 688.98 C
			Total écriture 10200			*380.00*	
24.11.2017	10201	CR306	UPC fact n° 10915105	4730		25.00	20 713.98 C
24.11.2017	10201	CR306	TVA UPC fact n° 10915105	1062		2.00	20 715.98 C
			Total écriture 10201			*27.00*	
24.11.2017	10202	CR307	IBA commande N° 10013048/00	3000		70.79	20 786.77 C
24.11.2017	10202	CR307	TVA IBA commande N° 10013048/00	1061		5.66	20 792.43 C
			Total écriture 10202			*76.45*	
27.11.2017	9524	779	Paiement débiteur n° 779 de Ali Gulsen Tolochenaz	1050	337.55		20 454.88 C
27.11.2017	9525	780	Paiement débiteur n° 780 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 199.95		18 254.93 C
27.11.2017	9526	781	Paiement débiteur n° 781 de Milliquet SA Pully	1050	81.45		18 173.48 C
27.11.2017	9527	782	Paiement débiteur n° 782 de Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny	1050	1 997.90		16 175.58 C
27.11.2017	9528	783	Paiement débiteur n° 783 de Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny	1050	296.45		15 879.13 C
27.11.2017	9605	860	Paiement débiteur n° 860 de Loxam SA Satigny	1050	800.55		15 078.58 C
27.11.2017	10174	CR288	Pappy John Café	3010		195.12	15 273.70 C
27.11.2017	10174	CR288	TVA Pappy John Café	1061		4.88	15 278.58 C
			Total écriture 10174			*200.00*	
27.11.2017	10205	CR308	Kibernik kunden n° 0420469	3000		1 261.25	16 539.83 C
27.11.2017	10205	CR308	TVA Kibernik kunden n° 0420469	1061		100.90	16 640.73 C
			Total écriture 10205			*1 362.15*	
27.11.2017	10218	CR307B	RBT PRÊT RAVINET 11/17	Multiple		2 135.40	18 776.13 C
28.11.2017	9529	784	Paiement débiteur n° 784 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1050	358.00		18 418.13 C
28.11.2017	10206	CR309	Rci finance	4160		373.84	18 791.97 C
28.11.2017	10206	CR309	TVA Rci finance	1062		29.91	18 821.88 C
			Total écriture 10206			*403.75*	
28.11.2017	10207	CR310	Rci finance	4160		322.08	19 143.96 C
28.11.2017	10207	CR310	TVA Rci finance	1062		25.77	19 169.73 C
			Total écriture 10207			*347.85*	
28.11.2017	10208	CR311	Salt facture n° 11708841241	4730		1.06	19 170.79 C
28.11.2017	10208	CR311	TVA Salt facture n° 11708841241	1062		0.09	19 170.88 C
			Total écriture 10208			*1.15*	
28.11.2017	10209	CR312	Narbutas via b-sharpe 580 eur	3020		681.09	19 851.97 C
28.11.2017	10210	CR313	Groupe mutuel fact n° 384746119	4052		558.15	20 410.12 C
28.11.2017	10213		PROMERKA	1069		1 500.00	21 910.12 C
28.11.2017	10214		PROMERKA	1069		1 500.00	23 410.12 C
28.11.2017	10219		Indeminité ACIT Bosson 11/17	4000	448.00		22 962.12 C
29.11.2017	9530	785	Paiement débiteur n° 785 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1050	471.75		22 490.37 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88				22 490.37 C
29.11.2017	9531	786	Paiement débiteur n° 786 de Banos Cathy Echandens	1050	151.30		22 339.07 C
29.11.2017	10215		PROMERKA	1069		1 500.00	23 839.07 C
30.11.2017	9547	802	Paiement débiteur n° 802 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	790.90	15.90	23 064.07 C
30.11.2017	9549	804	Paiement débiteur n° 804 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	609.75		22 454.32 C
30.11.2017	9550	805	Paiement débiteur n° 805 de ADV Constructions SA Penthaz	1050	256.50		22 197.82 C
30.11.2017	9596	851	Paiement débiteur n° 851 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1050	1 927.25		20 270.57 C
30.11.2017	9598	853	Paiement débiteur n° 853 de Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne	1050	7 591.65		12 678.92 C
30.11.2017	9602	857	Paiement débiteur n° 857 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 427.75		11 251.17 C
30.11.2017	9636	891	Paiement débiteur n° 891 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1050	265.25		10 985.92 C
30.11.2017	9682	937	Paiement débiteur n° 937 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 952.10	39.10	9 072.92 C
30.11.2017	9683	938	Paiement débiteur n° 938 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 446.65	29.65	7 655.92 C
30.11.2017	9700	955	Paiement débiteur n° 955 de Laurent Membrez SA Aclens	1050	49.60		7 606.32 C
30.11.2017	9702	957	Paiement débiteur n° 957 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	6 382.80		1 223.52 C
30.11.2017	9714	969	Paiement débiteur n° 969 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	531.20		692.32 C
30.11.2017	10211	CR314	Swisscom fact n° 3300679485112017	4730		134.26	826.58 C
30.11.2017	10211	CR314	TVA Swisscom fact n° 3300679485112017	1062		10.74	837.32 C
			Total écriture 10211			*145.00*	
30.11.2017	10212	CR315	Swisscom fact n° 770697901112017	4730		201.90	1 039.22 C
30.11.2017	10212	CR315	TVA Swisscom fact n° 770697901112017	1062		16.15	1 055.37 C
			Total écriture 10212			*218.05*	
30.11.2017	10216		PROMERKA	1069		1 500.00	2 555.37 C
01.12.2017	9587	842	Paiement débiteur n° 842 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 706.70		151.33 D
01.12.2017	9616	871	Paiement débiteur n° 871 de Mosca Vins SA Cossonay-Ville	Multiple	177.10	0.10	328.33 D
01.12.2017	10223	CR318	MERCEDES décembre 2017	4160		1 058.01	729.68 C
01.12.2017	10223	CR318	TVA MERCEDES décembre 2017	1062		84.64	814.32 C
			Total écriture 10223			*1 142.65*	
01.12.2017	10224		Promerka	1069		1 500.00	2 314.32 C
01.12.2017	10226	CR319	Géraldine style facture N° 17-475	4900		1 189.07	3 503.39 C
01.12.2017	10226	CR319	TVA Géraldine style facture N° 17-475	1062		95.13	3 598.52 C
			Total écriture 10226			*1 284.20*	
01.12.2017	10228	CR321	Narbutas JP Gagniière via Sharpe eur 2837	3020		3 337.46	6 935.98 C
01.12.2017	10229	CR322	COOP essence	4320		2 066.90	9 002.88 C
01.12.2017	10229	CR322	TVA COOP essence	1062		165.35	9 168.23 C
			Total écriture 10229			*2 232.25*	
01.12.2017	10230	CR323	Cembra mensualité décembre	4160		861.99	10 030.22 C
01.12.2017	10230	CR323	TVA Cembra mensualité décembre	1062		68.96	10 099.18 C
			Total écriture 10230			*930.95*	
01.12.2017	10237	CR320	PMT facture MAdes euro 19227 pmt partiel JP Gagnere solde B-sharpe	3020		13 997.02	24 096.20 C
01.12.2017	10241		Facture SUMUP Malborough	1100	186.16		23 910.04 C
02.12.2017	10232	CR324	Restaurant club nautique	4850		175.93	24 085.97 C
02.12.2017	10232	CR324	TVA Restaurant club nautique	1062		14.07	24 100.04 C
			Total écriture 10232			*190.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89				24 100.04 C
04.12.2017	9613	868	Paiement débiteur n° 868 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	4 116.05		19 983.99 C
04.12.2017	9688	943	Paiement débiteur n° 943 de Délétroz Sébastien Echallens	1050	506.85		19 477.14 C
04.12.2017	10233	CR325	Kibernetik	3020		1 757.48	21 234.62 C
04.12.2017	10238		Virement compte à compte	1069	25 000.00		3 765.38 D
05.12.2017	9690	945	Paiement débiteur n° 945 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	207.80		3 973.18 D
05.12.2017	10234		PROMERKA	1069		1 500.00	2 473.18 D
05.12.2017	10236	CR326	Betrieb via B-sharp	3000		20 035.38	17 562.20 C
05.12.2017	10236	CR326	TVA Betrieb via B-sharp	1061		1 602.83	19 165.03 C
			Total écriture 10236			*21 638.21*	
06.12.2017	9574	829	Paiement débiteur n° 829 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	315.90		18 849.13 C
06.12.2017	9575	830	Paiement débiteur n° 830 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1050	172.20		18 676.93 C
06.12.2017	9625	880	Paiement débiteur n° 880 de Scrasa SA Satigny	1050	2 264.75		16 412.18 C
06.12.2017	10243	880B	Bonification SBVR	1050	560.50		15 851.68 C
06.12.2017	10244	CR327	CAISSE DE PENSION PRO	4053		1 076.05	16 927.73 C
06.12.2017	10245	CR328	CAISSE DE PENSION PRO	4053		1 076.05	18 003.78 C
06.12.2017	10246	CR329	CAISSE DE PENSION PRO	4053		1 076.05	19 079.83 C
06.12.2017	10247	CR330	CAISSE DE PENSION PRO	4053		1 076.05	20 155.88 C
06.12.2017	10248	CR331	CAISSE DE PENSION PRO	4053		1 076.05	21 231.93 C
06.12.2017	10249	CR332	GERLACH FACT N°13572738	3020		40.00	21 271.93 C
06.12.2017	10250	CR333	OFFICE DEPOT	4700		5.88	21 277.81 C
06.12.2017	10250	CR333	TVA OFFICE DEPOT	1062		0.47	21 278.28 C
			Total écriture 10250			*6.35*	
06.12.2017	10251	CR334	OFFICE DEPOT	3000		100.00	21 378.28 C
06.12.2017	10251	CR334	TVA OFFICE DEPOT	1061		8.00	21 386.28 C
			Total écriture 10251			*108.00*	
06.12.2017	10252	CR335	OFFICE DEPOT	3000		161.99	21 548.27 C
06.12.2017	10252	CR335	TVA OFFICE DEPOT	1061		12.96	21 561.23 C
			Total écriture 10252			*174.95*	
06.12.2017	10253	CR336	SIEBER FACT N° 4175454	3000		112.92	21 674.15 C
06.12.2017	10253	CR336	TVA SIEBER FACT N° 4175454	1061		9.03	21 683.18 C
			Total écriture 10253			*121.95*	
06.12.2017	10255		PROMERKA	1069		1 500.00	23 183.18 C
06.12.2017	10257		CREDIT SUMUP	1100	365.93		22 817.25 C
07.12.2017	9588	843	Paiement débiteur n° 843 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	10 816.20		12 001.05 C
07.12.2017	9589	844	Paiement débiteur n° 844 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 898.35		9 102.70 C
07.12.2017	9590	845	Paiement débiteur n° 845 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 598.15		7 504.55 C
07.12.2017	9591	846	Paiement débiteur n° 846 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 475.55		6 029.00 C
07.12.2017	9703	958	Paiement débiteur n° 958 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	773.65		5 255.35 C
07.12.2017	10260		PROMERKA	1069		1 500.00	6 755.35 C
07.12.2017	10262	CR338	IBA FACT N° 7734978	3000		27.08	6 782.43 C
07.12.2017	10262	CR338	TVA IBA FACT N° 7734978	1061		2.17	6 784.60 C
			Total écriture 10262			*29.25*	
07.12.2017	10263	CR339	IBA FACT N° 7730807	3000		19.77	6 804.37 C
07.12.2017	10263	CR339	TVA IBA FACT N° 7730807	1061		1.58	6 805.95 C
			Total écriture 10263			*21.35*	
07.12.2017	10264	CR340	OFFICE DEPOT COMMANDE N°008663090-001	3000		36.76	6 842.71 C
07.12.2017	10264	CR340	TVA OFFICE DEPOT COMMANDE N°008663090-001	1061		2.94	6 845.65 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90				6 845.65 C
			Total écriture 10264			*39.70*	
07.12.2017	10265	CR341	CREDIT SUISSE LEASING	4180		3 980.00	10 825.65 C
07.12.2017	10265	CR341	TVA CREDIT SUISSE LEASING	1062		318.40	11 144.05 C
			Total écriture 10265			*4 298.40*	
07.12.2017	10266	CR342	OFFICE DEPOT commande n° 008689280-001	3000		6.90	11 150.95 C
07.12.2017	10266	CR342	TVA OFFICE DEPOT commande n° 008689280-001	1061		0.55	11 151.50 C
			Total écriture 10266			*7.45*	
07.12.2017	10267	CR343	GERLACH fact N° 13580358	3020		40.00	11 191.50 C
07.12.2017	10268	CR344	OFFICE DEPOT commande n° 008677074-001	3000		70.79	11 262.29 C
07.12.2017	10268	CR344	TVA OFFICE DEPOT commande n° 008677074-001	1061		5.66	11 267.95 C
			Total écriture 10268			*76.45*	
07.12.2017	10269	CR345	LANDI fact n°100434599	3000		131.94	11 399.89 C
07.12.2017	10269	CR345	TVA LANDI fact n°100434599	1061		10.56	11 410.45 C
			Total écriture 10269			*142.50*	
07.12.2017	10270	CR346	RMES fact n° 131489	4730		83.56	11 494.01 C
07.12.2017	10270	CR346	TVA RMES fact n° 131489	1062		6.69	11 500.70 C
			Total écriture 10270			*90.25*	
07.12.2017	10272	CR347	CARGLASS fact n° 1204236	4320		72.87	11 573.57 C
07.12.2017	10272	CR347	TVA CARGLASS fact n° 1204236	1062		5.83	11 579.40 C
			Total écriture 10272			*78.70*	
07.12.2017	10273	CR348	Balimpex fact n° 580383	3000		46.30	11 625.70 C
07.12.2017	10273	CR348	TVA Balimpex fact n° 580383	1061		3.70	11 629.40 C
			Total écriture 10273			*50.00*	
07.12.2017	10274	CR349	Gerlach fact n° 13576487	3020		40.00	11 669.40 C
07.12.2017	10275	CR350	Gerlach fact n° 13583832	3020		50.00	11 719.40 C
07.12.2017	10277	CR352	OFFICE DEPOT facture n° 463648	3000		23.80	11 743.20 C
07.12.2017	10277	CR352	TVA OFFICE DEPOT facture n° 463648	1061		1.90	11 745.10 C
			Total écriture 10277			*25.70*	
07.12.2017	10278	CR353	KIBERNETIK fact n° 239192	3000		1 323.09	13 068.19 C
07.12.2017	10278	CR353	TVA KIBERNETIK fact n° 239192	1061		105.85	13 174.04 C
			Total écriture 10278			*1 428.94*	
07.12.2017	10279	CR354	NAEF LOYER	4100		4 372.00	17 546.04 C
07.12.2017	10280	CR355	RéGIE DU CROSSET loyer	4100		3 020.00	20 566.04 C
07.12.2017	10282	CR356	Balimpex fact n° 575569	3000		46.30	20 612.34 C
07.12.2017	10282	CR356	TVA Balimpex fact n° 575569	1061		3.70	20 616.04 C
			Total écriture 10282			*50.00*	
08.12.2017	9492	747	Paiement débiteur n° 747 de Consortium Gare de Gland GC Eclépens	1050	716.05		19 899.99 C
08.12.2017	9710	965	Paiement débiteur n° 965 de Metamorphosis Coiffure Morges	1050	162.35		19 737.64 C
08.12.2017	10259	CR337	ACHAT AUBERGE ETAGNIERE	4850		222.22	19 959.86 C
08.12.2017	10259	CR337	TVA ACHAT AUBERGE ETAGNIERE	1062		17.78	19 977.64 C
			Total écriture 10259			*240.00*	
08.12.2017	10284		PROMERKA	1069		1 500.00	21 477.64 C
08.12.2017	10286	CR359	WILKING VIA B SHARP eur 2650	3000		2 884.87	24 362.51 C
08.12.2017	10286	CR359	TVA WILKING VIA B SHARP eur 2650	1061		230.79	24 593.30 C
			Total écriture 10286			*3 115.66*	
09.12.2017	10281	CR356	Kibernetik	3000		5.09	24 598.39 C
09.12.2017	10281	CR356	TVA Kibernetik	1061		0.41	24 598.80 C
			Total écriture 10281			*5.50*	
11.12.2017	9563	818	Paiement débiteur n° 818 de Fagsi AG Wikon	1050	1 509.60		23 089.20 C
11.12.2017	9627	882	Paiement débiteur n° 882 de STEINER AG Zürich	Multiple	12 901.07		10 188.13 C
11.12.2017	9628	883	Paiement débiteur n° 883 de STEINER AG Zürich	Multiple	730.12		9 458.01 C
11.12.2017	9629	884	Paiement débiteur n° 884 de STEINER AG Zürich	Multiple	941.65	0.05	8 516.41 C
11.12.2017	9630	885	Paiement débiteur n° 885 de STEINER AG Zürich	1050	9 504.60		988.19 D
11.12.2017	10083	970	Paiement débiteur n° 970 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	18 052.50		19 040.69 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91				19 040.69 D
11.12.2017	10276	CR351	Fpv CAISSE AVS coti novembre	4070		2 258.10	16 782.59 D
11.12.2017	10322		BR ECUBLENS	1050	73.95		16 856.54 D
12.12.2017	9552	807	Paiement débiteur n° 807 de Construction Perret SA Satigny	1050	441.45		17 297.99 D
12.12.2017	9553	808	Paiement débiteur n° 808 de Construction Perret SA Satigny	1050	166.55		17 464.54 D
12.12.2017	9618	873	Paiement débiteur n° 873 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	369.00		17 833.54 D
12.12.2017	9685	940	Paiement débiteur n° 940 de Construction Perret SA Satigny	1050	1 097.55		18 931.09 D
12.12.2017	9693	948	Paiement débiteur n° 948 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1050	162.35		19 093.44 D
12.12.2017	9709	964	Paiement débiteur n° 964 de Maulini SA Satigny	1050	529.20		19 622.64 D
12.12.2017	10287	CR360	Confederation Suisse fact n° 5373272553	3620		1 210.60	18 412.04 D
12.12.2017	10289	CR361A	Mades	3000		3 757.97	14 654.07 D
12.12.2017	10289	CR361A	TVA Mades	1061		300.64	14 353.43 D
			Total écriture 10289			*4 058.61*	
12.12.2017	10290	CR361B	Mades	3000		14 576.01	222.58 C
12.12.2017	10290	CR361B	TVA Mades	1061		1 166.08	1 388.66 C
			Total écriture 10290			*15 742.09*	
12.12.2017	10291	CR362	Ziegler fact 83739377	3000		256.39	1 645.05 C
12.12.2017	10291	CR362	TVA Ziegler fact 83739377	1061		20.51	1 665.56 C
			Total écriture 10291			*276.90*	
12.12.2017	10293		PROMERKA	1069		1 500.00	3 165.56 C
12.12.2017	10294		PROMERKA	1069		1 500.00	4 665.56 C
13.12.2017	9695	950	Paiement débiteur n° 950 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	245.85		4 419.71 C
13.12.2017	9696	951	Paiement débiteur n° 951 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 706.70		1 713.01 C
13.12.2017	9697	952	Paiement débiteur n° 952 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	1 865.60		152.59 D
13.12.2017	10298		PAIEMENT SUMUP	1100	197.00		349.59 D
13.12.2017	10317		PROMERKA	1069		1 500.00	1 150.41 C
14.12.2017	9694	949	Paiement débiteur n° 949 de HG COMMERCIALE Crissier	1050	360.70		789.71 C
14.12.2017	9704	959	Paiement débiteur n° 959 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	1 088.80		299.09 D
14.12.2017	9707	962	Paiement débiteur n° 962 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	375.05		674.14 D
14.12.2017	9708	963	Paiement débiteur n° 963 de Marti Construction SA Meyrin 1	1050	529.20		1 203.34 D
14.12.2017	10300		PAIEMENT SUMUP	1100	196.01		1 399.35 D
14.12.2017	10301		PROMERKA	1069		1 500.00	100.65 C
15.12.2017	9215	SAP12	Laurent Bosson: Paiement salaire décembre	2090		3 712.95	3 813.60 C
15.12.2017	9217	SAP12	Mendez Carlos: Paiement salaire décembre	2090		4 890.90	8 704.50 C
15.12.2017	9219	SAP12	Roberto Orquera: Paiement salaire décembre	2090		4 306.75	13 011.25 C
15.12.2017	9225	SAP12	Ruben Rodriguez: Paiement salaire décembre	2090		2 943.20	15 954.45 C
15.12.2017	9227	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	2090		5 889.20	21 843.65 C
15.12.2017	9546	801	Paiement débiteur n° 801 de Fagsi AG Wikon	1050	1 314.20		20 529.45 C
15.12.2017	9614	869	Paiement débiteur n° 869 de Martin & CO SA Echallens	1050	383.95		20 145.50 C
15.12.2017	9691	946	Paiement débiteur n° 946 de Fagsi AG Wikon	1050	2 019.65		18 125.85 C
15.12.2017	9701	956	Paiement débiteur n° 956 de Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	1050	7 287.70		10 838.15 C
15.12.2017	10302	CR363	RESTAURANT AUX TROIS SAPINS	4850		97.22	10 935.37 C
15.12.2017	10302	CR363	TVA RESTAURANT AUX TROIS SAPINS	1062		7.78	10 943.15 C
			Total écriture 10302			*105.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92				10 943.15 C
15.12.2017	10303	CR364	CANONICA	4850		10.83	10 953.98 C
15.12.2017	10303	CR364	TVA CANONICA	1062		0.87	10 954.85 C
			Total écriture 10303			*11.70*	
15.12.2017	10305	CR366	Kibernetik fact n° 240004	3000		1 415.10	12 369.95 C
15.12.2017	10305	CR366	TVA Kibernetik fact n° 240004	1061		113.21	12 483.16 C
			Total écriture 10305			*1 528.31*	
15.12.2017	10306	CR367	Kibernetik fact n° 240006	3000		298.90	12 782.06 C
15.12.2017	10306	CR367	TVA Kibernetik fact n° 240006	1061		23.91	12 805.97 C
			Total écriture 10306			*322.81*	
15.12.2017	10325	CR366B	CONFEDERATION SUISSE 5373292849	3620		571.90	13 377.87 C
16.12.2017	10304	CR365	Mypos	4850		18.52	13 396.39 C
16.12.2017	10304	CR365	TVA Mypos	1062		1.48	13 397.87 C
			Total écriture 10304			*20.00*	
18.12.2017	9699	954	Paiement débiteur n° 954 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1050	560.85		12 837.02 C
18.12.2017	10307	CR367	Betrieb via B-sharpe	3000		4 869.96	17 706.98 C
18.12.2017	10307	CR367	TVA Betrieb via B-sharpe	1061		389.60	18 096.58 C
			Total écriture 10307			*5 259.56*	
18.12.2017	10308	CR368	Evolink facture n° 2017709	4750		1 131.02	19 227.60 C
18.12.2017	10308	CR368	TVA Evolink facture n° 2017709	1062		90.48	19 318.08 C
			Total écriture 10308			*1 221.50*	
18.12.2017	10309	CR369	FinAlta	4760		630.00	19 948.08 C
18.12.2017	10309	CR369	TVA FinAlta	1062		50.40	19 998.48 C
			Total écriture 10309			*680.40*	
18.12.2017	10310	CR370	Caisse de pension pro	4053		843.65	20 842.13 C
18.12.2017	10311	CR371	Confédération Suisse 5373307850	1061		1 590.50	22 432.63 C
18.12.2017	10314		PROMERKA	1069		1 000.00	23 432.63 C
18.12.2017	10315		PROMERKA	1069		1 500.00	24 932.63 C
19.12.2017	9556	811	Paiement débiteur n° 811 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1050	4 359.70		20 572.93 C
19.12.2017	9557	812	Paiement débiteur n° 812 de Retripa Crissier SA Crissier	1050	989.30		19 583.63 C
19.12.2017	9558	813	Paiement débiteur n° 813 de GH SA Yverdon-les-Bains	1050	609.70		18 973.93 C
20.12.2017	9559	814	Paiement débiteur n° 814 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	17 169.65		1 804.28 C
20.12.2017	9560	815	Paiement débiteur n° 815 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	74.50		1 729.78 C
20.12.2017	9657	912	Paiement débiteur n° 912 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	712.80		1 016.98 C
20.12.2017	9658	913	Paiement débiteur n° 913 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	38.75		978.23 C
20.12.2017	10327	CR372	CANTON DE VAUD impot à la source 2017	2016		930.55	1 908.78 C
20.12.2017	10328	CR373	AMAG automobiles et moteurs SA	4320		620.74	2 529.52 C
20.12.2017	10328	CR373	TVA AMAG automobiles et moteurs SA	1062		49.66	2 579.18 C
			Total écriture 10328			*670.40*	
20.12.2017	10329	CR374	OFFICE DEPOT 008662627	3000		1 878.15	4 457.33 C
20.12.2017	10329	CR374	TVA OFFICE DEPOT 008662627	1061		150.25	4 607.58 C
			Total écriture 10329			*2 028.40*	
20.12.2017	10330	CR375	SIEBER transport Villeneuve	4750		674.49	5 282.07 C
20.12.2017	10330	CR375	TVA SIEBER transport Villeneuve	1062		53.96	5 336.03 C
			Total écriture 10330			*728.45*	
20.12.2017	10331	CR376	Polizei canton de Soleure	4850		92.59	5 428.62 C
20.12.2017	10331	CR376	TVA Polizei canton de Soleure	1062		7.41	5 436.03 C
			Total écriture 10331			*100.00*	
20.12.2017	10333	CR378	Cadeaux clients	4800		54.86	5 490.89 C
20.12.2017	10333	CR378	TVA Cadeaux clients	1062		4.39	5 495.28 C
			Total écriture 10333			*59.25*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93				5 495.28 C
20.12.2017	10335	CR379	Cadeaux clients	4800		43.89	5 539.17 C
20.12.2017	10335	CR379	TVA Cadeaux clients	1062		3.51	5 542.68 C
			Total écriture 10335			*47.40*	
20.12.2017	10336	CR380	Cadeaux clients	4800		25.23	5 567.91 C
20.12.2017	10336	CR380	TVA Cadeaux clients	1062		2.02	5 569.93 C
			Total écriture 10336			*27.25*	
20.12.2017	10337	CR381	Retrait bancaire	1000		1 000.00	6 569.93 C
20.12.2017	10338	CR382	Nasca	3000		518.52	7 088.45 C
20.12.2017	10338	CR382	TVA Nasca	1061		41.48	7 129.93 C
			Total écriture 10338			*560.00*	
20.12.2017	10339		PROMERKA	1069		1 500.00	8 629.93 C
20.12.2017	10340		PROMERKA	1069		1 500.00	10 129.93 C
21.12.2017	9637	892	Paiement débiteur n° 892 de Aromwave S.A. Etoy	1050	157.45		9 972.48 C
21.12.2017	9639	894	Paiement débiteur n° 894 de F. Simond SA Meyrin	1050	1 811.80		8 160.68 C
21.12.2017	9659	914	Paiement débiteur n° 914 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	167.40		7 993.28 C
21.12.2017	9660	915	Paiement débiteur n° 915 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	2 207.05		5 786.23 C
21.12.2017	9661	916	Paiement débiteur n° 916 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1050	140.40		5 645.83 C
21.12.2017	10332	CR377	Café des amis	4850		214.81	5 860.64 C
21.12.2017	10332	CR377	TVA Café des amis	1062		17.19	5 877.83 C
			Total écriture 10332			*232.00*	
21.12.2017	10342		PROMERKA	1069		1 500.00	7 377.83 C
21.12.2017	10348	CR387	Retripa	4900		63.52	7 441.35 C
21.12.2017	10348	CR387	TVA Retripa	1062		5.08	7 446.43 C
			Total écriture 10348			*68.60*	
21.12.2017	10349	CR388	Office depot 008670728-001	3000		118.06	7 564.49 C
21.12.2017	10349	CR388	TVA Office depot 008670728-001	1061		9.44	7 573.93 C
			Total écriture 10349			*127.50*	
21.12.2017	10350	CR389	Office depot 008670274-001	3000		151.90	7 725.83 C
21.12.2017	10350	CR389	TVA Office depot 008670274-001	1061		12.15	7 737.98 C
			Total écriture 10350			*164.05*	
21.12.2017	10351	CR390	Jan Autos SA BMW service	4320		123.66	7 861.64 C
21.12.2017	10351	CR390	TVA Jan Autos SA BMW service	1062		9.89	7 871.53 C
			Total écriture 10351			*133.55*	
21.12.2017	10352	CR391	Landi 100432581	3000		105.56	7 977.09 C
21.12.2017	10352	CR391	TVA Landi 100432581	1061		8.44	7 985.53 C
			Total écriture 10352			*114.00*	
21.12.2017	10353	CR392	Carrosserie aisa classics	4320		101.67	8 087.20 C
21.12.2017	10353	CR392	TVA Carrosserie aisa classics	1062		8.13	8 095.33 C
			Total écriture 10353			*109.80*	
21.12.2017	10354	CR393	Gefco	3020		1 798.00	9 893.33 C
21.12.2017	10356	CR394	Lyreco 2405567661	4700		283.29	10 176.62 C
21.12.2017	10356	CR394	TVA Lyreco 2405567661	1062		22.66	10 199.28 C
			Total écriture 10356			*305.95*	
22.12.2017	9662	917	Paiement débiteur n° 917 de Implenia Suisse AG Aarau	1050	2 932.25		7 267.03 C
22.12.2017	9663	918	Paiement débiteur n° 918 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	529.20		6 737.83 C
22.12.2017	9664	919	Paiement débiteur n° 919 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 061.85		5 675.98 C
22.12.2017	9665	920	Paiement débiteur n° 920 de Bollini SA Baulmes	1050	367.20		5 308.78 C
22.12.2017	9666	921	Paiement débiteur n° 921 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1050	707.95		4 600.83 C
22.12.2017	9667	922	Paiement débiteur n° 922 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1050	1 723.70		2 877.13 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94				2 877.13 C
22.12.2017	9668	923	Paiement débiteur n° 923 de Ali Gulsen Tolochenaz	1050	56.75		2 820.38 C
22.12.2017	9669	924	Paiement débiteur n° 924 de Gabella SA Yverdon	1050	809.75		2 010.63 C
22.12.2017	9670	925	Paiement débiteur n° 925 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	831.40		1 179.23 C
22.12.2017	9671	926	Paiement débiteur n° 926 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	300.30		878.93 C
22.12.2017	10345	CR384	Mc Donald's	4850		17.13	896.06 C
22.12.2017	10345	CR384	TVA Mc Donald's	1062		1.37	897.43 C
			Total écriture 10345			*18.50*	
22.12.2017	10346	CR385	Major Davel	4850		121.30	1 018.73 C
22.12.2017	10346	CR385	TVA Major Davel	1062		9.70	1 028.43 C
			Total écriture 10346			*131.00*	
22.12.2017	10347	CR386	Win partner	4750		1 050.00	2 078.43 C
22.12.2017	10347	CR386	TVA Win partner	1062		84.00	2 162.43 C
			Total écriture 10347			*1 134.00*	
22.12.2017	10361	CR396	NARBUTAS VIA B-SHARPE	3000		6 339.22	8 501.65 C
22.12.2017	10361	CR396	TVA NARBUTAS VIA B-SHARPE	1061		507.14	9 008.79 C
			Total écriture 10361			*6 846.36*	
22.12.2017	10362	CR397	OFFICE DEPOT 008688243-001	3000		6.44	9 015.23 C
22.12.2017	10362	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008688243-001	1061		0.51	9 015.74 C
			Total écriture 10362			*6.95*	
22.12.2017	10363	CR397	OFFICE DEPOT 008687791-001	3000		19.49	9 035.23 C
22.12.2017	10363	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008687791-001	1061		1.56	9 036.79 C
			Total écriture 10363			*21.05*	
22.12.2017	10364	CR397	OFFICE DEPOT 008686043-001	3000		26.67	9 063.46 C
22.12.2017	10364	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008686043-001	1061		2.13	9 065.59 C
			Total écriture 10364			*28.80*	
22.12.2017	10365	CR397	OFFICE DEPOT 008683777-001	3000		19.49	9 085.08 C
22.12.2017	10365	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008683777-001	1061		1.56	9 086.64 C
			Total écriture 10365			*21.05*	
22.12.2017	10366	CR398	Upc 10930941	4730		25.00	9 111.64 C
22.12.2017	10366	CR398	TVA Upc 10930941	1062		2.00	9 113.64 C
			Total écriture 10366			*27.00*	
22.12.2017	10367	CR399	Synergie n°1925	4300		203.70	9 317.34 C
22.12.2017	10367	CR399	TVA Synergie n°1925	1062		16.30	9 333.64 C
			Total écriture 10367			*220.00*	
22.12.2017	10368	CR400	Bauknecht 4172138585	3000		471.11	9 804.75 C
22.12.2017	10368	CR400	TVA Bauknecht 4172138585	1061		37.69	9 842.44 C
			Total écriture 10368			*508.80*	
22.12.2017	10369	CR401	Sieber n° 4177027	3600		248.98	10 091.42 C
22.12.2017	10369	CR401	TVA Sieber n° 4177027	1061		19.92	10 111.34 C
			Total écriture 10369			*268.90*	
22.12.2017	10370	CR402	Fiduciaire michel favre	4760		4 500.00	14 611.34 C
22.12.2017	10370	CR402	TVA Fiduciaire michel favre	1062		360.00	14 971.34 C
			Total écriture 10370			*4 860.00*	
22.12.2017	10371	CR403	Canton de Vaud impot à la source	2016		958.25	15 929.59 C
22.12.2017	10372	CR404	Canton de Vaud impot à la source	2016		930.55	16 860.14 C
22.12.2017	10374		PROMERKA	1069		1 500.00	18 360.14 C
23.12.2017	10344	CR383	CAFE DE CARTIGNY	4850		160.65	18 520.79 C
23.12.2017	10344	CR383	TVA CAFE DE CARTIGNY	1062		12.85	18 533.64 C
			Total écriture 10344			*173.50*	
25.12.2017	9672	927	Paiement débiteur n° 927 de Habeg Sàrl Blonay	1050	1 139.60		17 394.04 C
27.12.2017	9673	928	Paiement débiteur n° 928 de CAMANDONA SA Crissier	1050	883.15		16 510.89 C
27.12.2017	9674	929	Paiement débiteur n° 929 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1050	573.20		15 937.69 C
27.12.2017	9675	930	Paiement débiteur n° 930 de CAMANDONA SA Crissier	1050	1 394.80		14 542.89 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95				14 542.89 C
27.12.2017	9676	931	Paiement débiteur n° 931 de Maulini SA Satigny	1050	1 828.45		12 714.44 C
27.12.2017	9677	932	Paiement débiteur n° 932 de Maulini SA Satigny	1050	1 440.50		11 273.94 C
27.12.2017	10357	CR394	Kibernetik 240823	3010		1 811.57	13 085.51 C
27.12.2017	10357	CR394	TVA Kibernetik 240823	1061		45.29	13 130.80 C
			Total écriture 10357			*1 856.86*	
27.12.2017	10359	CR395	Contrat de prêt	Multiple		2 135.40	15 266.20 C
27.12.2017	10376	CR405	CONFEDERATION SUISSE 5373348575	3620		536.30	15 802.50 C
27.12.2017	10377		PROMERKA	1069		1 500.00	17 302.50 C
27.12.2017	10378		PROMERKA	1069		1 500.00	18 802.50 C
28.12.2017	10381	CR406	Remboursement TVA sur facture France	3020	372.51		18 429.99 C
28.12.2017	10383		Remboursement ATF	Multiple		126 289.25	144 719.24 C
29.12.2017	9678	933	Paiement débiteur n° 933 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	709.50	14.20	144 023.94 C
29.12.2017	9679	934	Paiement débiteur n° 934 de A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	502.20	10.05	143 531.79 C
29.12.2017	9680	935	Paiement débiteur n° 935 de Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz	1050	855.75		142 676.04 C
29.12.2017	9681	936	Paiement débiteur n° 936 de Clot SA Chavannes-Renens	1050	270.00		142 406.04 C
29.12.2017	10384		Paiement SUMUP	1100	695.95		141 710.09 C
31.12.2017	10385		Bouclement de l'année 2017	Multiple		384.90	142 094.99 C
31.12.2017	10387		Arrondie sur solde banque	4721		0.02	142 095.01 C
Total					**1 940 716.56**	**2 082 811.57**	**142 095.01 C**

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	8100	157 154.60		157 154.60 D
03.01.2017	6145	1	Paiement débiteur n° 1 de Thierry Lambercy L'Abergement	1010		290.50	156 864.10 D
03.01.2017	6328	23	Paiement débiteur n° 23 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		511.90	156 352.20 D
03.01.2017	6329	24	Paiement débiteur n° 24 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		240.25	156 111.95 D
03.01.2017	6330	25	Paiement débiteur n° 25 de Auto Rives SA - Station Socar Morges	1020		138.40	155 973.55 D
03.01.2017	6331	26	Paiement débiteur n° 26 de Synlab SUISSE Lausanne	1020		177.75	155 795.80 D
03.01.2017	6478	151	Paiement débiteur n° 151 de Imprimerie Magnenat SA Lausanne	1020		162.35	155 633.45 D
04.01.2017	6332	27	Paiement débiteur n° 27 de Fun Body Lonay	1020		369.00	155 264.45 D
05.01.2017	6333	28	Paiement débiteur n° 28 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 058.40	154 206.05 D
05.01.2017	6334	29	Paiement débiteur n° 29 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 260.35	152 945.70 D
09.01.2017	6335	30	Paiement débiteur n° 30 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		286.95	152 658.75 D
09.01.2017	6336	31	Paiement débiteur n° 31 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		401.00	152 257.75 D
09.01.2017	6479	152	Paiement débiteur n° 152 de Jaquet SA Vallorbe	1020		343.60	151 914.15 D
09.01.2017	6480	153	Paiement débiteur n° 153 de Jaquet SA Vallorbe	1020		162.35	151 751.80 D
09.01.2017	6481	154	Paiement débiteur n° 154 de Jaquet SA Vallorbe	1020		414.70	151 337.10 D
09.01.2017	6482	155	Paiement débiteur n° 155 de Jaquet SA Vallorbe	1020		221.40	151 115.70 D
10.01.2017	5264	170001	Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	447.00		151 562.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96				151 562.70 D
10.01.2017	5264	170001	TVA Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	35.76		151 598.46 D
			Total écriture 5264		*482.76*		
10.01.2017	5265	170001	Arrondi Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétement	6000		0.01	151 598.45 D
10.01.2017	5265	170001	TVA Arrondi Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétem	2018			151 598.45 D
			Total écriture 5265			*0.01*	
10.01.2017	5266	170002	Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6010	46.80		151 645.25 D
10.01.2017	5266	170002	TVA Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2019	1.17		151 646.42 D
			Total écriture 5266		*47.97*		
10.01.2017	5267	170002	Arrondi Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6010		0.02	151 646.40 D
10.01.2017	5267	170002	TVA Arrondi Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2019			151 646.40 D
			Total écriture 5267			*0.02*	
10.01.2017	5270	170004	Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	81.10		151 727.50 D
10.01.2017	5270	170004	TVA Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018	6.48		151 733.98 D
			Total écriture 5270		*87.58*		
10.01.2017	5271	170004	Arrondi Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000	0.02		151 734.00 D
10.01.2017	5271	170004	TVA Arrondi Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	2018			151 734.00 D
			Total écriture 5271		*0.02*		
10.01.2017	5272	170005	Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	6000	244.00		151 978.00 D
10.01.2017	5272	170005	TVA Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	19.52		151 997.52 D
			Total écriture 5272		*263.52*		
10.01.2017	5273	170005	Arrondi Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000		0.02	151 997.50 D
10.01.2017	5273	170005	TVA Arrondi Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	2018			151 997.50 D
			Total écriture 5273			*0.02*	
10.01.2017	6337	32	Paiement débiteur n° 32 de STEINER AG Zürich	1020		3 523.85	148 473.65 D
10.01.2017	6338	33	Paiement débiteur n° 33 de STEINER AG Zürich	1020		1 095.25	147 378.40 D
10.01.2017	6339	34	Paiement débiteur n° 34 de STEINER AG Zürich	1020		2 325.50	145 052.90 D
10.01.2017	6340	35	Paiement débiteur n° 35 de STEINER AG Zürich	1020		166.05	144 886.85 D
10.01.2017	6483	156	Paiement débiteur n° 156 de STEINER AG Zürich	1020		1 385.90	143 500.95 D
10.01.2017	6485	157	Paiement débiteur n° 157 de STEINER AG Zürich	1020		2 658.75	140 842.20 D
11.01.2017	6159	2	Paiement débiteur n° 2 de Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry	1000		482.75	140 359.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97				140 359.45 D
11.01.2017	6486	158	Paiement débiteur n° 158 de Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	1020		648.00	139 711.45 D
11.01.2017	6487	159	Paiement débiteur n° 159 de Damaris Trüb Urdorf	1020		263.50	139 447.95 D
11.01.2017	9189	37	Paiement débiteur n° 37 de Chardonnens Boissons Fétigny	1020		1 594.10	137 853.85 D
12.01.2017	5244	16846	Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et moquettes Pol	6000	128.20		137 982.05 D
12.01.2017	5244	16846	TVA Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et moquettes	2018	10.26		137 992.31 D
			Total écriture 5244		*138.46*		
12.01.2017	5245	16846	Arrondi Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et moque	6000		0.01	137 992.30 D
12.01.2017	5245	16846	TVA Arrondi Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et m	2018			137 992.30 D
			Total écriture 5245			*0.01*	
12.01.2017	5249	16880	Facture n° 16880 à EMS Château des Novalles Blonay: MICRO - Armoire basse portes battanes, 2 étagère	6000	851.20		138 843.50 D
12.01.2017	5249	16880	TVA Facture n° 16880 à EMS Château des Novalles Blonay: MICRO - Armoire basse portes battanes, 2 éta	2018	68.10		138 911.60 D
			Total écriture 5249		*919.30*		
12.01.2017	5268	170003	Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	6000	588.90		139 500.50 D
12.01.2017	5268	170003	TVA Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique industrielle p	2018	47.11		139 547.61 D
			Total écriture 5268		*636.01*		
12.01.2017	5269	170003	Arrondi Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique industriel	6000		0.01	139 547.60 D
12.01.2017	5269	170003	TVA Arrondi Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique indust	2018			139 547.60 D
			Total écriture 5269			*0.01*	
12.01.2017	5274	170006	Facture n° 170006 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Ori	6010	144.00		139 691.60 D
12.01.2017	5274	170006	TVA Facture n° 170006 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2019	3.60		139 695.20 D
			Total écriture 5274		*147.60*		
12.01.2017	5277	170008	Facture n° 170008 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ar	6010	180.00		139 875.20 D
12.01.2017	5277	170008	TVA Facture n° 170008 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	2019	4.50		139 879.70 D
			Total écriture 5277		*184.50*		
12.01.2017	6341	36	Paiement débiteur n° 36 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 148.10	137 731.60 D
13.01.2017	5263	16997	Facture n° 16997 à Auto Ecole Elite La Croix (Lutry): ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	6000	602.50		138 334.10 D
13.01.2017	5263	16997	TVA Facture n° 16997 à Auto Ecole Elite La Croix (Lutry): ELENA -Table polyvalente grise	2018	48.20		138 382.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98				138 382.30 D
			H750xL1600x				
			Total écriture 5263		*650.70*		
13.01.2017	6488	160	Paiement débiteur n° 160 de Auto Ecole Elite La Croix (Lutry)	1020		650.70	137 731.60 D
17.01.2017	5240	16729	Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise en tis	6000	4 690.00		142 421.60 D
17.01.2017	5240	16729	TVA Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise en	2018	375.22		142 796.82 D
			Total écriture 5240		*5 065.22*		
17.01.2017	5241	16729	Arrondi Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assis	6000		0.02	142 796.80 D
17.01.2017	5241	16729	TVA Arrondi Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, a	2018			142 796.80 D
			Total écriture 5241			*0.02*	
17.01.2017	5242	16817	Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000	1 370.95		144 167.75 D
17.01.2017	5242	16817	TVA Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018	109.68		144 277.43 D
			Total écriture 5242		*1 480.63*		
17.01.2017	5243	16817	Arrondi Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	6000	0.02		144 277.45 D
17.01.2017	5243	16817	TVA Arrondi Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	2018			144 277.45 D
			Total écriture 5243		*0.02*		
17.01.2017	5247	16877	Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps g	6000	2 079.00		146 356.45 D
17.01.2017	5247	16877	TVA Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, cor	2018	166.32		146 522.77 D
			Total écriture 5247		*2 245.32*		
17.01.2017	5248	16877	Arrondi Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000		0.02	146 522.75 D
17.01.2017	5248	16877	TVA Arrondi Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018			146 522.75 D
			Total écriture 5248			*0.02*	
17.01.2017	5296	170019	Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	6010	158.40		146 681.15 D
17.01.2017	5296	170019	TVA Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	2019	3.96		146 685.11 D
			Total écriture 5296		*162.36*		
17.01.2017	5297	170019	Arrondi Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	6010		0.01	146 685.10 D
17.01.2017	5297	170019	TVA Arrondi Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	2019			146 685.10 D
			Total écriture 5297			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99				146 685.10 D
17.01.2017	6489	161	Paiement débiteur n° 161 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		172.20	146 512.90 D
18.01.2017	5261	16995	Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H86.2 x L50 x	6000	299.25		146 812.15 D
18.01.2017	5261	16995	TVA Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H86.2 x L5	2018	23.94		146 836.09 D
			Total écriture 5261		*323.19*		
18.01.2017	5262	16995	Arrondi Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H86.2	6000	0.01		146 836.10 D
18.01.2017	5262	16995	TVA Arrondi Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H8	2018			146 836.10 D
			Total écriture 5262		*0.01*		
18.01.2017	5275	170007	Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	6000	5 394.15		152 230.25 D
18.01.2017	5275	170007	TVA Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	2018	431.53		152 661.78 D
			Total écriture 5275		*5 825.68*		
18.01.2017	5276	170007	Arrondi Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	6000	0.02		152 661.80 D
18.01.2017	5276	170007	TVA Arrondi Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	2018			152 661.80 D
			Total écriture 5276		*0.02*		
18.01.2017	5282	170011	Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	6000	1 566.95		154 228.75 D
18.01.2017	5282	170011	TVA Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	2018	125.36		154 354.11 D
			Total écriture 5282		*1 692.31*		
18.01.2017	5283	170011	Arrondi Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Gr	6000		0.01	154 354.10 D
18.01.2017	5283	170011	TVA Arrondi Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 c	2018			154 354.10 D
			Total écriture 5283			*0.01*	
18.01.2017	5288	170014	Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	307.00		154 661.10 D
18.01.2017	5288	170014	TVA Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018	24.56		154 685.66 D
			Total écriture 5288		*331.56*		
18.01.2017	5289	170014	Arrondi Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	6000		0.01	154 685.65 D
18.01.2017	5289	170014	TVA Arrondi Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	2018			154 685.65 D
			Total écriture 5289			*0.01*	
18.01.2017	5290	170015	Facture n° 170015 à Malley Clinic Prilly	Multiple	3 428.46	171.46	157 942.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100				157 942.65 D
18.01.2017	5302	170022	Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	6000	78.00		158 020.65 D
18.01.2017	5302	170022	TVA Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	2018	6.24		158 026.89 D
			Total écriture 5302		*84.24*		
18.01.2017	5303	170022	Arrondi Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	6000	0.01		158 026.90 D
18.01.2017	5303	170022	TVA Arrondi Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	2018			158 026.90 D
			Total écriture 5303		*0.01*		
18.01.2017	5309	170027	Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	6000	780.30		158 807.20 D
18.01.2017	5309	170027	TVA Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	2018	62.42		158 869.62 D
			Total écriture 5309		*842.72*		
18.01.2017	5310	170027	Arrondi Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	6000		0.02	158 869.60 D
18.01.2017	5310	170027	TVA Arrondi Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	2018			158 869.60 D
			Total écriture 5310			*0.02*	
18.01.2017	6343	38	Paiement débiteur n° 38 de Pittet Construction SA Bottens	1020		848.00	158 021.60 D
18.01.2017	6344	39	Paiement débiteur n° 39 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		1 234.10	156 787.50 D
18.01.2017	6345	40	Paiement débiteur n° 40 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1020		631.80	156 155.70 D
18.01.2017	6491	163	Paiement débiteur n° 163 de Frutiger AG Uetendorf	1020		4 432.95	151 722.75 D
18.01.2017	6554	162	Paiement débiteur n° 162 de Frutiger AG Uetendorf	1020		536.40	151 186.35 D
19.01.2017	5317	170032	Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000	292.80		151 479.15 D
19.01.2017	5317	170032	TVA Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	2018	23.42		151 502.57 D
			Total écriture 5317		*316.22*		
19.01.2017	5318	170032	Arrondi Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industrielle	6000		0.02	151 502.55 D
19.01.2017	5318	170032	TVA Arrondi Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industri	2018			151 502.55 D
			Total écriture 5318			*0.02*	
19.01.2017	6346	41	Paiement débiteur n° 41 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		147.60	151 354.95 D
19.01.2017	6347	42	Paiement débiteur n° 42 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		6 071.65	145 283.30 D
19.01.2017	6492	164	Paiement débiteur n° 164 de Pierrette Weissbrodt Mollens VS	1020		316.20	144 967.10 D
20.01.2017	5250	16928	Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	2 083.35		147 050.45 D
20.01.2017	5250	16928	TVA Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018	166.67		147 217.12 D
			Total écriture 5250		*2 250.02*		
20.01.2017	5251	16928	Arrondi Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm	6000		0.02	147 217.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101				147 217.10 D
			Grau				
20.01.2017	5251	16928	TVA Arrondi Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018			147 217.10 D
			Total écriture 5251			*0.02*	
20.01.2017	5252	16930	Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères	6000	552.80		147 769.90 D
20.01.2017	5252	16930	TVA Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étag	2018	44.22		147 814.12 D
			Total écriture 5252		*597.02*		
20.01.2017	5253	16930	Arrondi Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battantes 2	6000		0.02	147 814.10 D
20.01.2017	5253	16930	TVA Arrondi Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battante	2018			147 814.10 D
			Total écriture 5253			*0.02*	
20.01.2017	5291	170016	Facture n° 170016 à Müller Jodag SA Tolochenaz	Multiple	576.72	57.67	148 333.15 D
20.01.2017	5292	170017	Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	6000	470.80		148 803.95 D
20.01.2017	5292	170017	TVA Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	2018	37.66		148 841.61 D
			Total écriture 5292		*508.46*		
20.01.2017	5293	170017	Arrondi Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm g	6000		0.01	148 841.60 D
20.01.2017	5293	170017	TVA Arrondi Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800	2018			148 841.60 D
			Total écriture 5293			*0.01*	
20.01.2017	5294	170018	Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	371.05		149 212.65 D
20.01.2017	5294	170018	TVA Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	29.69		149 242.34 D
			Total écriture 5294		*400.74*		
20.01.2017	5295	170018	Arrondi Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		149 242.35 D
20.01.2017	5295	170018	TVA Arrondi Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			149 242.35 D
			Total écriture 5295		*0.01*		
20.01.2017	5298	170020	Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse F	6000	3 635.40		152 877.75 D
20.01.2017	5298	170020	TVA Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 gros	2018	290.82		153 168.57 D
			Total écriture 5298		*3 926.22*		
20.01.2017	5299	170020	Arrondi Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4	6000		0.02	153 168.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102				153 168.55 D
20.01.2017	5299	170020	TVA Arrondi Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern	2018			153 168.55 D
			Total écriture 5299			*0.02*	
20.01.2017	5300	170021	Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	133.50		153 302.05 D
20.01.2017	5300	170021	TVA Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018	10.68		153 312.73 D
			Total écriture 5300		*144.18*		
20.01.2017	5301	170021	Arrondi Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	0.02		153 312.75 D
20.01.2017	5301	170021	TVA Arrondi Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018			153 312.75 D
			Total écriture 5301		*0.02*		
20.01.2017	5305	170025	Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	6000	1 036.00		154 348.75 D
20.01.2017	5305	170025	TVA Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	2018	82.88		154 431.63 D
			Total écriture 5305		*1 118.88*		
20.01.2017	5306	170025	Arrondi Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	6000	0.02		154 431.65 D
20.01.2017	5306	170025	TVA Arrondi Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	2018			154 431.65 D
			Total écriture 5306		*0.02*		
20.01.2017	5358	170060	Facture n° 170060 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Preis pr	6000	600.00		155 031.65 D
20.01.2017	5358	170060	TVA Facture n° 170060 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Prei	2018	48.00		155 079.65 D
			Total écriture 5358		*648.00*		
20.01.2017	6161	3	Paiement débiteur n° 3 de FRP Sàrl Lausanne	1000		842.70	154 236.95 D
20.01.2017	6348	43	Paiement débiteur n° 43 de STEINER AG Zürich	1020		3 635.65	150 601.30 D
20.01.2017	6493	165	Paiement débiteur n° 165 de Müller Jodag SA Tolochenaz	1020		519.05	150 082.25 D
23.01.2017	5256	16973	Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métall	6000	424.05		150 506.30 D
23.01.2017	5256	16973	TVA Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans mé	2018	33.92		150 540.22 D
			Total écriture 5256		*457.97*		
23.01.2017	5257	16973	Arrondi Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plan	6000		0.02	150 540.20 D
23.01.2017	5257	16973	TVA Arrondi Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	2018			150 540.20 D
			Total écriture 5257			*0.02*	
23.01.2017	5258	16974	Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métall	6000	424.05		150 964.25 D
23.01.2017	5258	16974	TVA Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans mé	2018	33.92		150 998.17 D
			Total écriture 5258		*457.97*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103				150 998.17 D
23.01.2017	5259	16974	Arrondi Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plan	6000		0.02	150 998.15 D
23.01.2017	5259	16974	TVA Arrondi Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	2018			150 998.15 D
			Total écriture 5259			*0.02*	
23.01.2017	5319	170033	Facture n° 170033 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800	6000	861.90		151 860.05 D
23.01.2017	5319	170033	TVA Facture n° 170033 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP	2018	68.95		151 929.00 D
			Total écriture 5319		*930.85*		
23.01.2017	5320	170034	Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	86.40		152 015.40 D
23.01.2017	5320	170034	TVA Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	2.16		152 017.56 D
			Total écriture 5320		*88.56*		
23.01.2017	5321	170034	Arrondi Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	152 017.55 D
23.01.2017	5321	170034	TVA Arrondi Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			152 017.55 D
			Total écriture 5321			*0.01*	
23.01.2017	6349	44	Paiement débiteur n° 44 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		369.00	151 648.55 D
23.01.2017	6350	45	Paiement débiteur n° 45 de Fnac Suisse SA Satigny	1020		460.35	151 188.20 D
23.01.2017	6494	166	Paiement débiteur n° 166 de Jaquet SA Vallorbe	1020		3 304.80	147 883.40 D
24.01.2017	5330	170042	Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	292.80		148 176.20 D
24.01.2017	5330	170042	TVA Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	2018	23.42		148 199.62 D
			Total écriture 5330		*316.22*		
24.01.2017	5331	170042	Arrondi Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	6000		0.02	148 199.60 D
24.01.2017	5331	170042	TVA Arrondi Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	2018			148 199.60 D
			Total écriture 5331			*0.02*	
24.01.2017	6351	46	Paiement débiteur n° 46 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		3 436.20	144 763.40 D
24.01.2017	6352	47	Paiement débiteur n° 47 de Confiserie Tony (Paves Tony) Lausanne	1020		14.75	144 748.65 D
25.01.2017	5339	170047	Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	84.50		144 833.15 D
25.01.2017	5339	170047	TVA Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	6.76		144 839.91 D
			Total écriture 5339		*91.26*		
25.01.2017	5340	170047	Arrondi Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de	6000		0.01	144 839.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104				144 839.90 D
			port à part				
25.01.2017	5340	170047	TVA Arrondi Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			144 839.90 D
			Total écriture 5340			*0.01*	
25.01.2017	5343	170051	Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	58.50		144 898.40 D
25.01.2017	5343	170051	TVA Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	4.68		144 903.08 D
			Total écriture 5343		*63.18*		
25.01.2017	5344	170051	Arrondi Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	6000	0.02		144 903.10 D
25.01.2017	5344	170051	TVA Arrondi Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	2018			144 903.10 D
			Total écriture 5344		*0.02*		
25.01.2017	6162	4	Paiement débiteur n° 4 de Sonia Glardon Morges	1010		316.20	144 586.90 D
25.01.2017	6163	5	Paiement débiteur n° 5 de Claude Tenthorey Dompierre VD	1010		87.60	144 499.30 D
25.01.2017	6495	167	Paiement débiteur n° 167 de Rachel Fornerod Bramois	1020		91.25	144 408.05 D
25.01.2017	6496	168	Paiement débiteur n° 168 de Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1020		2 000.00	142 408.05 D
25.01.2017	6497	169	Paiement débiteur n° 169 de Sulter	1100		323.20	142 084.85 D
26.01.2017	5316	170031	Facture n° 170031 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2017	6000	600.00		142 684.85 D
26.01.2017	5316	170031	TVA Facture n° 170031 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2017	2018	48.00		142 732.85 D
			Total écriture 5316		*648.00*		
26.01.2017	5322	170035	Facture n° 170035 à Frutiger AG Uetendorf: 30mm schwarz Magneten 10 Stück	6000	476.90		143 209.75 D
26.01.2017	5322	170035	TVA Facture n° 170035 à Frutiger AG Uetendorf: 30mm schwarz Magneten 10 Stück	2018	38.15		143 247.90 D
			Total écriture 5322		*515.05*		
26.01.2017	5325	170037	Facture n° 170037 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	308.81	0.01	143 556.70 D
26.01.2017	5326	170039	Facture n° 170039 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kw	6000	340.00		143 896.70 D
26.01.2017	5326	170039	TVA Facture n° 170039 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée:	2018	27.20		143 923.90 D
			Total écriture 5326		*367.20*		
27.01.2017	5341	170049	Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	183.45		144 107.35 D
27.01.2017	5341	170049	TVA Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018	14.68		144 122.03 D
			Total écriture 5341		*198.13*		
27.01.2017	5342	170049	Arrondi Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle	6000	0.02		144 122.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105				144 122.05 D
27.01.2017	5342	170049	TVA Arrondi Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industri	2018			144 122.05 D
			Total écriture 5342		*0.02*		
27.01.2017	5348	170054	Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	114.00		144 236.05 D
27.01.2017	5348	170054	TVA Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	2018	9.12		144 245.17 D
			Total écriture 5348		*123.12*		
27.01.2017	5349	170054	Arrondi Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	6000		0.02	144 245.15 D
27.01.2017	5349	170054	TVA Arrondi Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	2018			144 245.15 D
			Total écriture 5349			*0.02*	
27.01.2017	5352	170056	Facture n° 170056 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 can	6010	144.00		144 389.15 D
27.01.2017	5352	170056	TVA Facture n° 170056 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24	2019	3.60		144 392.75 D
			Total écriture 5352		*147.60*		
27.01.2017	5354	170058	Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS38040A Longueur	6000	169.00		144 561.75 D
27.01.2017	5354	170058	TVA Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS38040A Long	2018	13.52		144 575.27 D
			Total écriture 5354		*182.52*		
27.01.2017	5355	170058	Arrondi Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS38040A	6000		0.02	144 575.25 D
27.01.2017	5355	170058	TVA Arrondi Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS380	2018			144 575.25 D
			Total écriture 5355			*0.02*	
27.01.2017	6354	49	Paiement débiteur n° 49 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		84.25	144 491.00 D
30.01.2017	5346	170053	Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	6000	1 878.00		146 369.00 D
30.01.2017	5346	170053	TVA Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	2018	150.24		146 519.24 D
			Total écriture 5346		*2 028.24*		
30.01.2017	5347	170053	Arrondi Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	6000	0.01		146 519.25 D
30.01.2017	5347	170053	TVA Arrondi Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	2018			146 519.25 D
			Total écriture 5347		*0.01*		
30.01.2017	5350	170055	Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable	6000	280.80		146 800.05 D
30.01.2017	5350	170055	TVA Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir	2018	22.46		146 822.51 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106				146 822.51 D
			empila				
			Total écriture 5350		*303.26*		
30.01.2017	5351	170055	Arrondi Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir em	6000		0.01	146 822.50 D
30.01.2017	5351	170055	TVA Arrondi Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noi	2018			146 822.50 D
			Total écriture 5351			*0.01*	
30.01.2017	6353	48	Paiement débiteur n° 48 de EMS Château des Novalles Blonay	1020		919.30	145 903.20 D
30.01.2017	6356	51	Paiement débiteur n° 51 de La Carrosserie Di Dio SA Crissier	1020		636.00	145 267.20 D
30.01.2017	6357	52	Paiement débiteur n° 52 de Banos Carlos Echandens	1020		162.35	145 104.85 D
31.01.2017	5307	170026	Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Installation mon	6000	8 589.00		153 693.85 D
31.01.2017	5307	170026	TVA Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Installation	2018	687.12		154 380.97 D
			Total écriture 5307		*9 276.12*		
31.01.2017	5308	170026	Arrondi Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Installa	6000		0.02	154 380.95 D
31.01.2017	5308	170026	TVA Arrondi Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Inst	2018			154 380.95 D
			Total écriture 5308			*0.02*	
31.01.2017	5313	170029	Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	3 028.35		157 409.30 D
31.01.2017	5313	170029	TVA Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	242.27		157 651.57 D
			Total écriture 5313		*3 270.62*		
31.01.2017	5314	170029	Arrondi Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000		0.02	157 651.55 D
31.01.2017	5314	170029	TVA Arrondi Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			157 651.55 D
			Total écriture 5314			*0.02*	
31.01.2017	5337	170046	Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	6000	492.75		158 144.30 D
31.01.2017	5337	170046	TVA Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	2018	39.42		158 183.72 D
			Total écriture 5337		*532.17*		
31.01.2017	5338	170046	Arrondi Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	6000		0.02	158 183.70 D
31.01.2017	5338	170046	TVA Arrondi Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	2018			158 183.70 D
			Total écriture 5338			*0.02*	
31.01.2017	5371	170067	Facture n° 170067 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	1 011.35		159 195.05 D
31.01.2017	5372	170068	Facture n° 170068 à Construction Perret SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express	6000	5 059.90		164 254.95 D
31.01.2017	5372	170068	TVA Facture n° 170068 à Construction Perret SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express	2018	404.80		164 659.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107				164 659.75 D
			Total écriture 5372		*5 464.70*		
31.01.2017	5373	170070	Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Bestellu	6000	124.00		164 783.75 D
31.01.2017	5373	170070	TVA Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Best	2018	9.92		164 793.67 D
			Total écriture 5373		*133.92*		
31.01.2017	5374	170070	Arrondi Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro	6000		0.02	164 793.65 D
31.01.2017	5374	170070	TVA Arrondi Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149-	2018			164 793.65 D
			Total écriture 5374			*0.02*	
31.01.2017	6355	50	Paiement débiteur n° 50 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		341.90	164 451.75 D
31.01.2017	6505	171	Paiement débiteur n° 171 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1020		9 276.10	155 175.65 D
31.01.2017	6562	188	Paiement débiteur n° 188 de Kervella Arnaud Dübendorf	1020		162.75	155 012.90 D
31.01.2017	6563	189	Paiement débiteur n° 189 de Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux	1020		396.35	154 616.55 D
31.01.2017	6564	190	Paiement débiteur n° 190 de Pierre Beaud Prangins	1020		66.65	154 549.90 D
01.02.2017	5377	170074	Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		154 708.30 D
01.02.2017	5377	170074	TVA Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		154 712.26 D
			Total écriture 5377		*162.36*		
01.02.2017	5378	170074	Arrondi Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	154 712.25 D
01.02.2017	5378	170074	TVA Arrondi Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			154 712.25 D
			Total écriture 5378			*0.01*	
01.02.2017	6358	53	Paiement débiteur n° 53 de Etude Mikaël Ferreiro Lausanne	1020		1 354.70	153 357.55 D
01.02.2017	6359	54	Paiement débiteur n° 54 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		408.25	152 949.30 D
01.02.2017	6360	55	Paiement débiteur n° 55 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		270.00	152 679.30 D
01.02.2017	6361	56	Paiement débiteur n° 56 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		308.80	152 370.50 D
01.02.2017	6363	58	Paiement débiteur n° 58 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		666.35	151 704.15 D
02.02.2017	5246	16871	Facture n° 16871 à Marché Ballaigues SA Ballaigues: Colonne rotative 192 cm 5 étages pour 120 classe	6000	718.70		152 422.85 D
02.02.2017	5246	16871	TVA Facture n° 16871 à Marché Ballaigues SA Ballaigues: Colonne rotative 192 cm 5 étages pour 120 cl	2018	57.50		152 480.35 D
			Total écriture 5246		*776.20*		
02.02.2017	5353	170057	Facture n° 170057 à Marc Schindelholz Neuchâtel: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	6000	1 723.47		154 203.82 D
02.02.2017	5353	170057	TVA Facture n° 170057 à Marc Schindelholz Neuchâtel: KLEIN - Armoire métallique industrielle	2018	137.88		154 341.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108				154 341.70 D
			portes				
			Total écriture 5353		*1 861.35*		
02.02.2017	5363	170063	Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	61.70		154 403.40 D
02.02.2017	5363	170063	TVA Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018	4.94		154 408.34 D
			Total écriture 5363		*66.64*		
02.02.2017	5364	170063	Arrondi Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	0.01		154 408.35 D
02.02.2017	5364	170063	TVA Arrondi Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018			154 408.35 D
			Total écriture 5364		*0.01*		
02.02.2017	5379	170076	Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique industrielle	6000	367.00		154 775.35 D
02.02.2017	5379	170076	TVA Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique industri	2018	29.36		154 804.71 D
			Total écriture 5379		*396.36*		
02.02.2017	5380	170076	Arrondi Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique indu	6000		0.01	154 804.70 D
02.02.2017	5380	170076	TVA Arrondi Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique	2018			154 804.70 D
			Total écriture 5380			*0.01*	
02.02.2017	6362	57	Paiement débiteur n° 57 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		389.70	154 415.00 D
02.02.2017	6364	59	Paiement débiteur n° 59 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		14 660.60	139 754.40 D
02.02.2017	6510	172	Paiement débiteur n° 172 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		478.40	139 276.00 D
03.02.2017	5284	170012	Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	364.50		139 640.50 D
03.02.2017	5284	170012	TVA Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	29.16		139 669.66 D
			Total écriture 5284		*393.66*		
03.02.2017	5285	170012	Arrondi Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000		0.01	139 669.65 D
03.02.2017	5285	170012	TVA Arrondi Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			139 669.65 D
			Total écriture 5285			*0.01*	
03.02.2017	5304	170023	Facture n° 170023 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	740.70		140 410.35 D
03.02.2017	5304	170023	TVA Facture n° 170023 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	59.25		140 469.60 D
			Total écriture 5304		*799.95*		
03.02.2017	5367	170065	Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	3 071.50		143 541.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109				143 541.10 D
03.02.2017	5367	170065	TVA Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	245.72		143 786.82 D
			Total écriture 5367		*3 317.22*		
03.02.2017	5368	170065	Arrondi Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	143 786.80 D
03.02.2017	5368	170065	TVA Arrondi Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			143 786.80 D
			Total écriture 5368			*0.02*	
03.02.2017	5383	170078	Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 m	6000	190.80		143 977.60 D
03.02.2017	5383	170078	TVA Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP5	2018	15.26		143 992.86 D
			Total écriture 5383		*206.06*		
03.02.2017	5384	170078	Arrondi Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL92	6000		0.01	143 992.85 D
03.02.2017	5384	170078	TVA Arrondi Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950	2018			143 992.85 D
			Total écriture 5384			*0.01*	
03.02.2017	6165	6	Paiement débiteur n° 6 de Marché Ballaigues SA Ballaigues	1000		776.20	143 216.65 D
06.02.2017	5254	16955	Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases H	6000	684.70		143 901.35 D
06.02.2017	5254	16955	TVA Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cas	2018	54.78		143 956.13 D
			Total écriture 5254		*739.48*		
06.02.2017	5255	16955	Arrondi Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	6000	0.02		143 956.15 D
06.02.2017	5255	16955	TVA Arrondi Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	2018			143 956.15 D
			Total écriture 5255		*0.02*		
06.02.2017	5315	170030	Facture n° 170030 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	6010	36.00		143 992.15 D
06.02.2017	5315	170030	TVA Facture n° 170030 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	2019	0.90		143 993.05 D
			Total écriture 5315		*36.90*		
06.02.2017	5327	170040	Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifiqu	6000	398.00		144 391.05 D
06.02.2017	5327	170040	TVA Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigori	2018	31.84		144 422.89 D
			Total écriture 5327		*429.84*		
06.02.2017	5328	170040	Arrondi Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Fri	6000	0.01		144 422.90 D
06.02.2017	5328	170040	TVA Arrondi Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance	2018			144 422.90 D
			Total écriture 5328		*0.01*		
06.02.2017	5345	170052	Facture n° 170052 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	6010	204.00		144 626.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110				144 626.90 D
			100% Arabica				
06.02.2017	5345	170052	TVA Facture n° 170052 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	5.10		144 632.00 D
			Total écriture 5345		*209.10*		
06.02.2017	5365	170064	Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	6010	45.00		144 677.00 D
06.02.2017	5365	170064	TVA Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	2019	1.13		144 678.13 D
			Total écriture 5365		*46.13*		
06.02.2017	5366	170064	Arrondi Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sa	6010	0.02		144 678.15 D
06.02.2017	5366	170064	TVA Arrondi Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine E	2019			144 678.15 D
			Total écriture 5366		*0.02*		
06.02.2017	5369	170066	Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	6000	337.00		145 015.15 D
06.02.2017	5369	170066	TVA Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	2018	26.96		145 042.11 D
			Total écriture 5369		*363.96*		
06.02.2017	5370	170066	Arrondi Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	6000		0.01	145 042.10 D
06.02.2017	5370	170066	TVA Arrondi Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	2018			145 042.10 D
			Total écriture 5370			*0.01*	
06.02.2017	5385	170079	Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50	6000	3 091.50		148 133.60 D
06.02.2017	5385	170079	TVA Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	2018	247.32		148 380.92 D
			Total écriture 5385		*3 338.82*		
06.02.2017	5386	170079	Arrondi Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL	6000		0.02	148 380.90 D
06.02.2017	5386	170079	TVA Arrondi Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H1	2018			148 380.90 D
			Total écriture 5386			*0.02*	
06.02.2017	6166	7	Paiement débiteur n° 7 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	148 218.55 D
06.02.2017	6365	60	Paiement débiteur n° 60 de Maulini SA Satigny	1020		1 871.80	146 346.75 D
06.02.2017	6582	178	Paiement débiteur n° 178 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1020		516.20	145 830.55 D
07.02.2017	5335	170045	Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	6000	522.00		146 352.55 D
07.02.2017	5335	170045	TVA Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c	2018	41.76		146 394.31 D
			Total écriture 5335		*563.76*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111				146 394.31 D
07.02.2017	5336	170045	Arrondi Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissan	6000		0.01	146 394.30 D
07.02.2017	5336	170045	TVA Arrondi Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Pui	2018			146 394.30 D
			Total écriture 5336			*0.01*	
07.02.2017	5356	170059	Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	5 523.50		151 917.80 D
07.02.2017	5356	170059	TVA Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	441.87		152 359.67 D
			Total écriture 5356		*5 965.37*		
07.02.2017	5357	170059	Arrondi Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000		0.02	152 359.65 D
07.02.2017	5357	170059	TVA Arrondi Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018			152 359.65 D
			Total écriture 5357			*0.02*	
07.02.2017	5393	170084	Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	192.70		152 552.35 D
07.02.2017	5393	170084	TVA Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	15.41		152 567.76 D
			Total écriture 5393		*208.11*		
07.02.2017	5394	170084	Arrondi Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.01	152 567.75 D
07.02.2017	5394	170084	TVA Arrondi Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			152 567.75 D
			Total écriture 5394			*0.01*	
07.02.2017	6167	8	Paiement débiteur n° 8 de Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne	1010		198.15	152 369.60 D
07.02.2017	6366	61	Paiement débiteur n° 61 de Scrasa SA Satigny	1020		3 341.95	149 027.65 D
07.02.2017	6367	62	Paiement débiteur n° 62 de CAMANDONA SA Crissier	1020		475.30	148 552.35 D
07.02.2017	6511	173	Paiement débiteur n° 173 de Cembra Natura St-Jean VS	1020		208.10	148 344.25 D
07.02.2017	6512	174	Paiement débiteur n° 174 de Système BR Sàrl Charmey (Gruyère)	1020		5 965.35	142 378.90 D
07.02.2017	9001	170044	Facture n° 170044 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	Multiple	2 178.63	178.63	144 378.90 D
08.02.2017	5260	16986	Facture n° 16986 à Toneatti AG Jona: Z Barhocker	6000	385.00		144 763.90 D
08.02.2017	5260	16986	TVA Facture n° 16986 à Toneatti AG Jona: Z Barhocker	2018	30.80		144 794.70 D
			Total écriture 5260		*415.80*		
08.02.2017	5376	170072	Facture n° 170072 à Frutiger AG Uetendorf: ERICA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80 cm grau	6000	1 077.50		145 872.20 D
08.02.2017	5376	170072	TVA Facture n° 170072 à Frutiger AG Uetendorf: ERICA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80 cm grau	2018	86.20		145 958.40 D
			Total écriture 5376		*1 163.70*		
08.02.2017	5381	170077	Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève:	6000	286.20		146 244.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112				146 244.60 D
			PREMIUM PACK				
08.02.2017	5381	170077	TVA Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: PREMIUM P	2018	22.89		146 267.49 D
			Total écriture 5381		*309.09*		
08.02.2017	5382	170077	Arrondi Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: PREMI	6000	0.01		146 267.50 D
08.02.2017	5382	170077	TVA Arrondi Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: P	2018			146 267.50 D
			Total écriture 5382		*0.01*		
08.02.2017	5387	170080	Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	6000	175.50		146 443.00 D
08.02.2017	5387	170080	TVA Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	2018	14.04		146 457.04 D
			Total écriture 5387		*189.54*		
08.02.2017	5388	170080	Arrondi Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H	6000	0.01		146 457.05 D
08.02.2017	5388	170080	TVA Arrondi Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litre	2018			146 457.05 D
			Total écriture 5388		*0.01*		
08.02.2017	5396	170086	Facture n° 170086 à Jaquet SA Vallorbe	Multiple	315.00		146 772.05 D
08.02.2017	5397	170087	Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	6000	190.80		146 962.85 D
08.02.2017	5397	170087	TVA Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP50	2018	15.26		146 978.11 D
			Total écriture 5397		*206.06*		
08.02.2017	5398	170087	Arrondi Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920	6000		0.01	146 978.10 D
08.02.2017	5398	170087	TVA Arrondi Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950x	2018			146 978.10 D
			Total écriture 5398			*0.01*	
09.02.2017	5406	170095	Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	6000	183.50		147 161.60 D
09.02.2017	5406	170095	TVA Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	2018	14.68		147 176.28 D
			Total écriture 5406		*198.18*		
09.02.2017	5407	170095	Arrondi Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	6000	0.02		147 176.30 D
09.02.2017	5407	170095	TVA Arrondi Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle p	2018			147 176.30 D
			Total écriture 5407		*0.02*		
09.02.2017	6368	63	Paiement débiteur n° 63 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 480.65	145 695.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113				145 695.65 D
09.02.2017	6369	64	Paiement débiteur n° 64 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		597.00	145 098.65 D
09.02.2017	6370	65	Paiement débiteur n° 65 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		400.75	144 697.90 D
09.02.2017	6621	175	Paiement débiteur n° 175 de Loxam Access Satigny	1020		160.90	144 537.00 D
10.02.2017	5323	170036	Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gri	6000	3 841.00		148 378.00 D
10.02.2017	5323	170036	TVA Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	2018	307.28		148 685.28 D
			Total écriture 5323		*4 148.28*		
10.02.2017	5324	170036	Arrondi Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batta	6000	0.02		148 685.30 D
10.02.2017	5324	170036	TVA Arrondi Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	2018			148 685.30 D
			Total écriture 5324		*0.02*		
10.02.2017	5375	170071	Facture n° 170071 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	Multiple	3 203.71	108.01	151 781.00 D
10.02.2017	5392	170083	Facture n° 170083 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	6010	144.00		151 925.00 D
10.02.2017	5392	170083	TVA Facture n° 170083 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	2019	3.60		151 928.60 D
			Total écriture 5392		*147.60*		
10.02.2017	5401	170089	Facture n° 170089 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	6000	723.80		152 652.40 D
10.02.2017	5401	170089	TVA Facture n° 170089 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	2018	57.90		152 710.30 D
			Total écriture 5401		*781.70*		
10.02.2017	5404	170094	Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	727.10		153 437.40 D
10.02.2017	5404	170094	TVA Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	58.17		153 495.57 D
			Total écriture 5404		*785.27*		
10.02.2017	5405	170094	Arrondi Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000		0.02	153 495.55 D
10.02.2017	5405	170094	TVA Arrondi Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018			153 495.55 D
			Total écriture 5405			*0.02*	
10.02.2017	5414	170099	Facture n° 170099 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	162.55		153 658.10 D
10.02.2017	5417	170102	Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	229.00		153 887.10 D
10.02.2017	5417	170102	TVA Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	18.32		153 905.42 D
			Total écriture 5417		*247.32*		
10.02.2017	5418	170102	Arrondi Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	153 905.40 D
10.02.2017	5418	170102	TVA Arrondi Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			153 905.40 D
			Total écriture 5418			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114				153 905.40 D
10.02.2017	5419	170103	Facture n° 170103 à Maulini SA Satigny: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz	6000	475.93		154 381.33 D
10.02.2017	5419	170103	TVA Facture n° 170103 à Maulini SA Satigny: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz	2018	38.07		154 419.40 D
			Total écriture 5419		*514.00*		
10.02.2017	6622	176	Paiement débiteur n° 176 de STEINER AG Zürich	1020		18 162.65	136 256.75 D
13.02.2017	5416	170101	Facture n° 170101 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	6010	360.00		136 616.75 D
13.02.2017	5416	170101	TVA Facture n° 170101 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	2019	9.00		136 625.75 D
			Total écriture 5416		*369.00*		
13.02.2017	6171	9	Paiement débiteur n° 9 de Jacques Gaillard Lausanne	1000		198.20	136 427.55 D
14.02.2017	5280	170010	Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	129.00		136 556.55 D
14.02.2017	5280	170010	TVA Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	10.32		136 566.87 D
			Total écriture 5280		*139.32*		
14.02.2017	5281	170010	Arrondi Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	6000		0.02	136 566.85 D
14.02.2017	5281	170010	TVA Arrondi Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco	2018			136 566.85 D
			Total écriture 5281			*0.02*	
14.02.2017	5329	170041	Facture n° 170041 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP5	6000	2 404.95		138 971.80 D
14.02.2017	5329	170041	TVA Facture n° 170041 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL15	2018	192.40		139 164.20 D
			Total écriture 5329		*2 597.35*		
14.02.2017	5424	170107	Facture n° 170107 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée	6000	1 484.95		140 649.15 D
14.02.2017	5424	170107	TVA Facture n° 170107 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance conso	2018	118.80		140 767.95 D
			Total écriture 5424		*1 603.75*		
14.02.2017	5425	170108	Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	302.40		141 070.35 D
14.02.2017	5425	170108	TVA Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	7.56		141 077.91 D
			Total écriture 5425		*309.96*		
14.02.2017	5426	170108	Arrondi Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	141 077.90 D
14.02.2017	5426	170108	TVA Arrondi Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			141 077.90 D
			Total écriture 5426			*0.01*	
14.02.2017	6172	10	Paiement débiteur n° 10 de Marc Schindelholz Neuchâtel	1010		1 861.35	139 216.55 D
14.02.2017	6371	66	Paiement débiteur n° 66 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		162.55	139 054.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115				139 054.00 D
14.02.2017	6372	67	Paiement débiteur n° 67 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 724.75	137 329.25 D
14.02.2017	6515	177	Paiement débiteur n° 177 de Simon Germann Chexbres	1020		198.15	137 131.10 D
14.02.2017	6521	179	Paiement débiteur n° 179 de Valérie Waeber Treyvaux	1020		222.60	136 908.50 D
14.02.2017	6568	191	Paiement débiteur n° 191 de Garage des Champs Frechets SA Meyrin	1020		632.00	136 276.50 D
14.02.2017	6620	180	Paiement débiteur n° 180 de André Weber Lausanne	1020		206.00	136 070.50 D
15.02.2017	5433	170114	Facture n° 170114 à Fagsi AG Wikon	Multiple	19 665.13	1 089.13	154 646.50 D
15.02.2017	5501	170205	Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Bestellun	6000	35.80		154 682.30 D
15.02.2017	5501	170205	TVA Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Beste	2018	2.86		154 685.16 D
			Total écriture 5501		*38.66*		
15.02.2017	5502	170205	Arrondi Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro B	6000		0.01	154 685.15 D
15.02.2017	5502	170205	TVA Arrondi Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- p	2018			154 685.15 D
			Total écriture 5502			*0.01*	
15.02.2017	6374	69	Paiement débiteur n° 69 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 118.90	153 566.25 D
15.02.2017	6375	70	Paiement débiteur n° 70 de Frutiger AG Uetendorf	1020		515.05	153 051.20 D
15.02.2017	6523	181	Paiement débiteur n° 181 de Frutiger AG Uetendorf	1020		133.90	152 917.30 D
15.02.2017	6569	192	Paiement débiteur n° 192 de Michel Berclaz Satigny	1020		206.05	152 711.25 D
15.02.2017	9004	170119	Facture n° 170119 à Fagsi AG Wikon	Multiple	18 185.31	905.31	169 991.25 D
16.02.2017	5286	170013	Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	6000	984.60		170 975.85 D
16.02.2017	5286	170013	TVA Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	2018	78.78		171 054.63 D
			Total écriture 5286		*1 063.38*		
16.02.2017	5287	170013	Arrondi Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	6000	0.02		171 054.65 D
16.02.2017	5287	170013	TVA Arrondi Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehne	2018			171 054.65 D
			Total écriture 5287		*0.02*		
16.02.2017	5390	170082	Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	6000	3 132.75		174 187.40 D
16.02.2017	5390	170082	TVA Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	2018	250.62		174 438.02 D
			Total écriture 5390		*3 383.37*		
16.02.2017	5391	170082	Arrondi Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	6000		0.02	174 438.00 D
16.02.2017	5391	170082	TVA Arrondi Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	2018			174 438.00 D
			Total écriture 5391			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116				174 438.00 D
16.02.2017	5399	170088	Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	78.00		174 516.00 D
16.02.2017	5399	170088	TVA Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018	6.24		174 522.24 D
			Total écriture 5399		*84.24*		
16.02.2017	5400	170088	Arrondi Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	6000	0.01		174 522.25 D
16.02.2017	5400	170088	TVA Arrondi Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	2018			174 522.25 D
			Total écriture 5400		*0.01*		
16.02.2017	5432	170113	Facture n° 170113 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	156.00		174 678.25 D
16.02.2017	5432	170113	TVA Facture n° 170113 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	3.90		174 682.15 D
			Total écriture 5432		*159.90*		
16.02.2017	5436	170117	Facture n° 170117 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	6010	144.00		174 826.15 D
16.02.2017	5436	170117	TVA Facture n° 170117 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	2019	3.60		174 829.75 D
			Total écriture 5436		*147.60*		
16.02.2017	6173	11	Paiement débiteur n° 11 de Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne	1010		206.05	174 623.70 D
16.02.2017	6373	68	Paiement débiteur n° 68 de Malley Clinic Prilly	1020		3 257.00	171 366.70 D
16.02.2017	6377	72	Paiement débiteur n° 72 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		3 926.20	167 440.50 D
16.02.2017	9002	170118	Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	6010	153.60		167 594.10 D
16.02.2017	9002	170118	TVA Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robus	2019	3.84		167 597.94 D
			Total écriture 9002		*157.44*		
16.02.2017	9003	170118	Arrondi Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo R	6010	0.01		167 597.95 D
16.02.2017	9003	170118	TVA Arrondi Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Con	2019			167 597.95 D
			Total écriture 9003		*0.01*		
17.02.2017	6376	71	Paiement débiteur n° 71 de Milliquet SA Pully	1020		72.90	167 525.05 D
17.02.2017	6378	73	Paiement débiteur n° 73 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		901.95	166 623.10 D
17.02.2017	6379	74	Paiement débiteur n° 74 de Fagsi AG Wikon	1020		62 044.00	104 579.10 D
17.02.2017	6536	186	Paiement débiteur n° 186 de A. Widmer AG Winznau	1020		1 063.40	103 515.70 D
20.02.2017	5402	170092	Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Install	6000	354.00		103 869.70 D
20.02.2017	5402	170092	TVA Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5	2018	28.32		103 898.02 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117				103 898.02 D
			jours ouvrables - Ins				
			Total écriture 5402		*382.32*		
20.02.2017	5403	170092	Arrondi Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables -	6000		0.02	103 898.00 D
20.02.2017	5403	170092	TVA Arrondi Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrabl	2018			103 898.00 D
			Total écriture 5403			*0.02*	
20.02.2017	5408	170096	Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	117.00		104 015.00 D
20.02.2017	5408	170096	TVA Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018	9.36		104 024.36 D
			Total écriture 5408		*126.36*		
20.02.2017	5409	170096	Arrondi Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000		0.01	104 024.35 D
20.02.2017	5409	170096	TVA Arrondi Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018			104 024.35 D
			Total écriture 5409			*0.01*	
20.02.2017	5412	170098	Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mètres Bancheme	6000	2 065.60		106 089.95 D
20.02.2017	5412	170098	TVA Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mètres Banc	2018	165.24		106 255.19 D
			Total écriture 5412		*2 230.84*		
20.02.2017	5413	170098	Arrondi Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mètres	6000	0.01		106 255.20 D
20.02.2017	5413	170098	TVA Arrondi Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mèt	2018			106 255.20 D
			Total écriture 5413		*0.01*		
20.02.2017	5415	170100	Facture n° 170100 à Marti Construction SA Meyrin 1: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4	6000	523.10		106 778.30 D
20.02.2017	5415	170100	TVA Facture n° 170100 à Marti Construction SA Meyrin 1: ROLO - Armoire métallique rideaux haute gris	2018	41.85		106 820.15 D
			Total écriture 5415		*564.95*		
20.02.2017	5421	170105	Facture n° 170105 à Routes Modernes SA Fribourg	Multiple	1 481.07	148.12	108 153.10 D
20.02.2017	5422	170106	Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	6000	12.85		108 165.95 D
20.02.2017	5422	170106	TVA Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	2018	1.02		108 166.97 D
			Total écriture 5422		*13.87*		
20.02.2017	5423	170106	Arrondi Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	6000		0.02	108 166.95 D
20.02.2017	5423	170106	TVA Arrondi Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	2018			108 166.95 D
			Total écriture 5423			*0.02*	
20.02.2017	5427	170109	Facture n° 170109 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison au deuxième étage	6000	403.75		108 570.70 D
20.02.2017	5427	170109	TVA Facture n° 170109 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison au deuxième étage	2018	32.30		108 603.00 D
			Total écriture 5427		*436.05*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118				108 603.00 D
20.02.2017	5430	170112	Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	1 244.20		109 847.20 D
20.02.2017	5430	170112	TVA Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	99.54		109 946.74 D
			Total écriture 5430		*1 343.74*		
20.02.2017	5431	170112	Arrondi Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000	0.01		109 946.75 D
20.02.2017	5431	170112	TVA Arrondi Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			109 946.75 D
			Total écriture 5431		*0.01*		
20.02.2017	5440	170120	Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL9	6000	1 066.60		111 013.35 D
20.02.2017	5440	170120	TVA Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H19	2018	85.33		111 098.68 D
			Total écriture 5440		*1 151.93*		
20.02.2017	5441	170120	Arrondi Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes	6000	0.02		111 098.70 D
20.02.2017	5441	170120	TVA Arrondi Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans po	2018			111 098.70 D
			Total écriture 5441		*0.02*		
20.02.2017	5443	170122	Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	916.00		112 014.70 D
20.02.2017	5443	170122	TVA Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freez	2018	73.28		112 087.98 D
			Total écriture 5443		*989.28*		
20.02.2017	5444	170122	Arrondi Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans F	6000	0.02		112 088.00 D
20.02.2017	5444	170122	TVA Arrondi Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sa	2018			112 088.00 D
			Total écriture 5444		*0.02*		
20.02.2017	5446	170124	Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	6000	925.40		113 013.40 D
20.02.2017	5446	170124	TVA Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	2018	74.03		113 087.43 D
			Total écriture 5446		*999.43*		
20.02.2017	5447	170124	Arrondi Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	6000	0.02		113 087.45 D
20.02.2017	5447	170124	TVA Arrondi Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	2018			113 087.45 D
			Total écriture 5447		*0.02*		
20.02.2017	5453	170129	Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	6010	105.60		113 193.05 D
20.02.2017	5453	170129	TVA Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	2019	2.64		113 195.69 D
			Total écriture 5453		*108.24*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119				113 195.69 D
20.02.2017	5454	170129	Arrondi Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	6010	0.01		113 195.70 D
20.02.2017	5454	170129	TVA Arrondi Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 8	2019			113 195.70 D
			Total écriture 5454		*0.01*		
20.02.2017	5455	170130	Facture n° 170130 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ar	6010	180.00		113 375.70 D
20.02.2017	5455	170130	TVA Facture n° 170130 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	2019	4.50		113 380.20 D
			Total écriture 5455		*184.50*		
20.02.2017	5458	170133	Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50 c	6000	206.10		113 586.30 D
20.02.2017	5458	170133	TVA Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP	2018	16.49		113 602.79 D
			Total écriture 5458		*222.59*		
20.02.2017	5459	170133	Arrondi Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL2	6000	0.01		113 602.80 D
20.02.2017	5459	170133	TVA Arrondi Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H17	2018			113 602.80 D
			Total écriture 5459		*0.01*		
20.02.2017	5460	170134	Facture n° 170134 à Antiglio SA Fribourg	Multiple	1 481.07	148.12	114 935.75 D
20.02.2017	6530	182	Paiement débiteur n° 182 de SPA du Haut Léman St-Légier Dist	1020		999.45	113 936.30 D
21.02.2017	5332	170043	Facture n° 170043 à Kervella Arnaud Dübendorf: Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuilles	6000	150.70		114 087.00 D
21.02.2017	5332	170043	TVA Facture n° 170043 à Kervella Arnaud Dübendorf: Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuilles	2018	12.05		114 099.05 D
			Total écriture 5332		*162.75*		
21.02.2017	5359	170061	Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, avec frein, di	6000	1 431.60		115 530.65 D
21.02.2017	5359	170061	TVA Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, avec frein	2018	114.53		115 645.18 D
			Total écriture 5359		*1 546.13*		
21.02.2017	5360	170061	Arrondi Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, avec f	6000	0.02		115 645.20 D
21.02.2017	5360	170061	TVA Arrondi Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, av	2018			115 645.20 D
			Total écriture 5360		*0.02*		
21.02.2017	5410	170097	Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance cons	6000	171.00		115 816.20 D
21.02.2017	5410	170097	TVA Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance	2018	13.68		115 829.88 D
			Total écriture 5410		*184.68*		
21.02.2017	5411	170097	Arrondi Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissa	6000	0.02		115 829.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120				115 829.90 D
21.02.2017	5411	170097	TVA Arrondi Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Pu	2018			115 829.90 D
			Total écriture 5411		*0.02*		
21.02.2017	5420	170104	Facture n° 170104 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	6000	6 504.95		122 334.85 D
21.02.2017	5420	170104	TVA Facture n° 170104 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	2018	520.40		122 855.25 D
			Total écriture 5420		*7 025.35*		
21.02.2017	5434	170115	Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	2 065.45		124 920.70 D
21.02.2017	5434	170115	TVA Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	165.23		125 085.93 D
			Total écriture 5434		*2 230.68*		
21.02.2017	5435	170115	Arrondi Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	0.02		125 085.95 D
21.02.2017	5435	170115	TVA Arrondi Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			125 085.95 D
			Total écriture 5435		*0.02*		
21.02.2017	5448	170126	Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	6000	8 766.75		133 852.70 D
21.02.2017	5448	170126	TVA Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	2018	701.33		134 554.03 D
			Total écriture 5448		*9 468.08*		
21.02.2017	5449	170126	Arrondi Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	6000	0.02		134 554.05 D
21.02.2017	5449	170126	TVA Arrondi Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	2018			134 554.05 D
			Total écriture 5449		*0.02*		
21.02.2017	5461	170135	Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	6000	585.20		135 139.25 D
21.02.2017	5461	170135	TVA Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industri	2018	46.81		135 186.06 D
			Total écriture 5461		*632.01*		
21.02.2017	5462	170135	Arrondi Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique indu	6000		0.01	135 186.05 D
21.02.2017	5462	170135	TVA Arrondi Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique	2018			135 186.05 D
			Total écriture 5462			*0.01*	
21.02.2017	5463	170136	Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corp	6000	939.90		136 125.95 D
21.02.2017	5463	170136	TVA Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	75.19		136 201.14 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121				136 201.14 D
			cases,				
			Total écriture 5463		*1 015.09*		
21.02.2017	5464	170136	Arrondi Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	6000	0.01		136 201.15 D
21.02.2017	5464	170136	TVA Arrondi Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018			136 201.15 D
			Total écriture 5464		*0.01*		
21.02.2017	5467	170139	Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	571.55		136 772.70 D
21.02.2017	5467	170139	TVA Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	2018	45.73		136 818.43 D
			Total écriture 5467		*617.28*		
21.02.2017	5468	170139	Arrondi Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	0.02		136 818.45 D
21.02.2017	5468	170139	TVA Arrondi Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	2018			136 818.45 D
			Total écriture 5468		*0.02*		
21.02.2017	5469	170140	Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	183.45		137 001.90 D
21.02.2017	5469	170140	TVA Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	2018	14.68		137 016.58 D
			Total écriture 5469		*198.13*		
21.02.2017	5470	170140	Arrondi Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	6000	0.02		137 016.60 D
21.02.2017	5470	170140	TVA Arrondi Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle port	2018			137 016.60 D
			Total écriture 5470		*0.02*		
21.02.2017	6380	75	Paiement débiteur n° 75 de Fagsi AG Wikon	1020		18 576.00	118 440.60 D
21.02.2017	6381	76	Paiement débiteur n° 76 de Fagsi AG Wikon	1020		17 280.00	101 160.60 D
21.02.2017	6531	183	Paiement débiteur n° 183 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		138.45	101 022.15 D
22.02.2017	5278	170009	Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	207.90		101 230.05 D
22.02.2017	5278	170009	TVA Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	2018	16.63		101 246.68 D
			Total écriture 5278		*224.53*		
22.02.2017	5279	170009	Arrondi Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000	0.02		101 246.70 D
22.02.2017	5279	170009	TVA Arrondi Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018			101 246.70 D
			Total écriture 5279		*0.02*		
22.02.2017	5395	170085	Facture n° 170085 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	6000	2 515.00		103 761.70 D
22.02.2017	5395	170085	TVA Facture n° 170085 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018	201.20		103 962.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122				103 962.90 D
			Total écriture 5395		*2 716.20*		
22.02.2017	5450	170127	Facture n° 170127 à Construction Perret SA Satigny	Multiple	2 559.60	399.60	106 122.90 D
22.02.2017	5471	170141	Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	183.50		106 306.40 D
22.02.2017	5471	170141	TVA Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	2018	14.68		106 321.08 D
			Total écriture 5471		*198.18*		
22.02.2017	5472	170141	Arrondi Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	0.02		106 321.10 D
22.02.2017	5472	170141	TVA Arrondi Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018			106 321.10 D
			Total écriture 5472		*0.02*		
22.02.2017	6178	12	Paiement débiteur n° 12 de Belle Luce SA Epagny	1000		617.30	105 703.80 D
22.02.2017	6382	77	Paiement débiteur n° 77 de Toneatti AG Jona	1020		415.80	105 288.00 D
22.02.2017	6384	79	Paiement débiteur n° 79 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		1 692.30	103 595.70 D
22.02.2017	6385	80	Paiement débiteur n° 80 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		206.05	103 389.65 D
23.02.2017	5479	170148	Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 étagères, port	6000	146.65		103 536.30 D
23.02.2017	5479	170148	TVA Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 étagères,	2018	11.73		103 548.03 D
			Total écriture 5479		*158.38*		
23.02.2017	5480	170148	Arrondi Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 étagèr	6000	0.02		103 548.05 D
23.02.2017	5480	170148	TVA Arrondi Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 ét	2018			103 548.05 D
			Total écriture 5480		*0.02*		
23.02.2017	6383	78	Paiement débiteur n° 78 de Régie du Croset SA Ecublens	1020		6 237.70	97 310.35 D
23.02.2017	6386	81	Paiement débiteur n° 81 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		3 270.60	94 039.75 D
23.02.2017	6532	184	Paiement débiteur n° 184 de Louis Porret Montalchez	1020		198.20	93 841.55 D
23.02.2017	9180	185	Paiement débiteur n° 185 de Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	1020		648.00	93 193.55 D
24.02.2017	5389	170081	Facture n° 170081 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensio	6000	1 282.50		94 476.05 D
24.02.2017	5389	170081	TVA Facture n° 170081 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dime	2018	102.60		94 578.65 D
			Total écriture 5389		*1 385.10*		
24.02.2017	5442	170121	Facture n° 170121 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoud	6000	278.70		94 857.35 D
24.02.2017	5442	170121	TVA Facture n° 170121 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec ac	2018	22.30		94 879.65 D
			Total écriture 5442		*301.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123				94 879.65 D
24.02.2017	5445	170123	Facture n° 170123 à Loxam Access Satigny: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	480.88		95 360.53 D
24.02.2017	5445	170123	TVA Facture n° 170123 à Loxam Access Satigny: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	38.47		95 399.00 D
			Total écriture 5445		*519.35*		
24.02.2017	5451	170128	Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm grau	6000	1 149.20		96 548.20 D
24.02.2017	5451	170128	TVA Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm grau	2018	91.94		96 640.14 D
			Total écriture 5451		*1 241.14*		
24.02.2017	5452	170128	Arrondi Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm grau	6000	0.01		96 640.15 D
24.02.2017	5452	170128	TVA Arrondi Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm gr	2018			96 640.15 D
			Total écriture 5452		*0.01*		
24.02.2017	5465	170137	Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets	6000	412.20		97 052.35 D
24.02.2017	5465	170137	TVA Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple croc	2018	32.98		97 085.33 D
			Total écriture 5465		*445.18*		
24.02.2017	5466	170137	Arrondi Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple	6000	0.02		97 085.35 D
24.02.2017	5466	170137	TVA Arrondi Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire sim	2018			97 085.35 D
			Total écriture 5466		*0.02*		
24.02.2017	5473	170143	Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF212A	6000	746.25		97 831.60 D
24.02.2017	5473	170143	TVA Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF2	2018	59.69		97 891.29 D
			Total écriture 5473		*805.94*		
24.02.2017	5474	170143	Arrondi Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard	6000	0.01		97 891.30 D
24.02.2017	5474	170143	TVA Arrondi Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Pac	2018			97 891.30 D
			Total écriture 5474		*0.01*		
24.02.2017	6179	13	Paiement débiteur n° 13 de Pat Porchet Hermenches	1000		158.40	97 732.90 D
24.02.2017	6387	82	Paiement débiteur n° 82 de SORACO SA Satigny	1020		5 065.20	92 667.70 D
27.02.2017	5488	170158	Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	367.00		93 034.70 D
27.02.2017	5488	170158	TVA Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	2018	29.36		93 064.06 D
			Total écriture 5488		*396.36*		
27.02.2017	5489	170158	Arrondi Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	6000		0.01	93 064.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124				93 064.05 D
27.02.2017	5489	170158	TVA Arrondi Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle port	2018			93 064.05 D
			Total écriture 5489			*0.01*	
27.02.2017	6388	83	Paiement débiteur n° 83 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1020		182.50	92 881.55 D
27.02.2017	6389	84	Paiement débiteur n° 84 de Routes Modernes SA Fribourg	1020		1 332.95	91 548.60 D
27.02.2017	6390	85	Paiement débiteur n° 85 de Antiglio SA Fribourg	1020		1 332.95	90 215.65 D
28.02.2017	5311	170028	Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x100 c	6000	3 217.00		93 432.65 D
28.02.2017	5311	170028	TVA Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x1	2018	257.36		93 690.01 D
			Total écriture 5311		*3 474.36*		
28.02.2017	5312	170028	Arrondi Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB2	6000		0.01	93 690.00 D
28.02.2017	5312	170028	TVA Arrondi Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H7	2018			93 690.00 D
			Total écriture 5312			*0.01*	
28.02.2017	5361	170062	Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire industrie s	6000	11 211.05		104 901.05 D
28.02.2017	5361	170062	TVA Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire industr	2018	896.88		105 797.93 D
			Total écriture 5361		*12 107.93*		
28.02.2017	5362	170062	Arrondi Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire ind	6000	0.02		105 797.95 D
28.02.2017	5362	170062	TVA Arrondi Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire	2018			105 797.95 D
			Total écriture 5362		*0.02*		
28.02.2017	5428	170111	Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	6000	1 512.75		107 310.70 D
28.02.2017	5428	170111	TVA Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	2018	121.02		107 431.72 D
			Total écriture 5428		*1 633.77*		
28.02.2017	5429	170111	Arrondi Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	6000		0.02	107 431.70 D
28.02.2017	5429	170111	TVA Arrondi Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	2018			107 431.70 D
			Total écriture 5429			*0.02*	
28.02.2017	5475	170145	Facture n° 170145 à Laurent Membrez SA Aclens: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	6000	1 785.00		109 216.70 D
28.02.2017	5475	170145	TVA Facture n° 170145 à Laurent Membrez SA Aclens: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	2018	142.80		109 359.50 D
			Total écriture 5475		*1 927.80*		
28.02.2017	5476	170146	Facture n° 170146 à Frutiger AG Uetendorf: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	6000	288.75		109 648.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125				109 648.25 D
28.02.2017	5476	170146	TVA Facture n° 170146 à Frutiger AG Uetendorf: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	2018	23.10		109 671.35 D
			Total écriture 5476		*311.85*		
28.02.2017	5477	170147	Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 745.70		112 417.05 D
28.02.2017	5477	170147	TVA Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	219.66		112 636.71 D
			Total écriture 5477		*2 965.36*		
28.02.2017	5478	170147	Arrondi Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000		0.01	112 636.70 D
28.02.2017	5478	170147	TVA Arrondi Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			112 636.70 D
			Total écriture 5478			*0.01*	
28.02.2017	5481	170149	Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	129.60		112 766.30 D
28.02.2017	5481	170149	TVA Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.24		112 769.54 D
			Total écriture 5481		*132.84*		
28.02.2017	5482	170149	Arrondi Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010	0.01		112 769.55 D
28.02.2017	5482	170149	TVA Arrondi Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			112 769.55 D
			Total écriture 5482		*0.01*		
28.02.2017	5483	170151	Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 124.75		113 894.30 D
28.02.2017	5483	170151	TVA Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	89.98		113 984.28 D
			Total écriture 5483		*1 214.73*		
28.02.2017	5484	170151	Arrondi Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		113 984.30 D
28.02.2017	5484	170151	TVA Arrondi Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			113 984.30 D
			Total écriture 5484		*0.02*		
28.02.2017	5485	170152	Facture n° 170152 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	4 039.40		118 023.70 D
28.02.2017	5485	170152	TVA Facture n° 170152 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	323.15		118 346.85 D
			Total écriture 5485		*4 362.55*		
28.02.2017	5486	170153	Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	6000	533.90		118 880.75 D
28.02.2017	5486	170153	TVA Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	2018	42.71		118 923.46 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126				118 923.46 D
			Total écriture 5486		*576.61*		
28.02.2017	5487	170153	Arrondi Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000		0.01	118 923.45 D
28.02.2017	5487	170153	TVA Arrondi Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	2018			118 923.45 D
			Total écriture 5487			*0.01*	
28.02.2017	5490	170159	Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	6000	544.90		119 468.35 D
28.02.2017	5490	170159	TVA Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	2018	43.59		119 511.94 D
			Total écriture 5490		*588.49*		
28.02.2017	5491	170159	Arrondi Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	6000	0.01		119 511.95 D
28.02.2017	5491	170159	TVA Arrondi Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	2018			119 511.95 D
			Total écriture 5491		*0.01*		
28.02.2017	5492	170160	Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases	6000	1 407.25		120 919.20 D
28.02.2017	5492	170160	TVA Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes c	2018	112.58		121 031.78 D
			Total écriture 5492		*1 519.83*		
28.02.2017	5493	170160	Arrondi Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grand	6000	0.02		121 031.80 D
28.02.2017	5493	170160	TVA Arrondi Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	2018			121 031.80 D
			Total écriture 5493		*0.02*		
28.02.2017	5494	170161	Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	6000	190.75		121 222.55 D
28.02.2017	5494	170161	TVA Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	2018	15.26		121 237.81 D
			Total écriture 5494		*206.01*		
28.02.2017	5495	170161	Arrondi Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	6000		0.01	121 237.80 D
28.02.2017	5495	170161	TVA Arrondi Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500	2018			121 237.80 D
			Total écriture 5495			*0.01*	
28.02.2017	5496	170162	Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installa	6000	348.35		121 586.15 D
28.02.2017	5496	170162	TVA Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Inst	2018	27.87		121 614.02 D
			Total écriture 5496		*376.22*		
28.02.2017	5497	170162	Arrondi Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables -	6000		0.02	121 614.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127				121 614.00 D
28.02.2017	5497	170162	TVA Arrondi Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	2018			121 614.00 D
			Total écriture 5497			*0.02*	
28.02.2017	5498	170163	Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	467.60		122 081.60 D
28.02.2017	5498	170163	TVA Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018	37.41		122 119.01 D
			Total écriture 5498		*505.01*		
28.02.2017	5499	170163	Arrondi Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000		0.01	122 119.00 D
28.02.2017	5499	170163	TVA Arrondi Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	2018			122 119.00 D
			Total écriture 5499			*0.01*	
28.02.2017	5569	170174	Facture n° 170174 à Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	Multiple	648.00	324.00	122 443.00 D
28.02.2017	6184	14	Paiement débiteur n° 14 de Egger & Fils Chavornay	1000		396.35	122 046.65 D
28.02.2017	6391	86	Paiement débiteur n° 86 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		2 597.35	119 449.30 D
28.02.2017	6392	87	Paiement débiteur n° 87 de Banos Carlos Echandens	1020		63.20	119 386.10 D
28.02.2017	6537	187	Paiement débiteur n° 187 de A. Widmer AG Winznau	1020		781.70	118 604.40 D
01.03.2017	5554	170166	Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateur	6000	598.50		119 202.90 D
01.03.2017	5554	170166	TVA Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateur	2018	47.88		119 250.78 D
			Total écriture 5554		*646.38*		
01.03.2017	5555	170166	Arrondi Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateu	6000	0.02		119 250.80 D
01.03.2017	5555	170166	TVA Arrondi Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congél	2018			119 250.80 D
			Total écriture 5555		*0.02*		
01.03.2017	5556	170167	Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Ori	6010	172.80		119 423.60 D
01.03.2017	5556	170167	TVA Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2019	4.32		119 427.92 D
			Total écriture 5556		*177.12*		
01.03.2017	5557	170167	Arrondi Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO -	6010		0.02	119 427.90 D
01.03.2017	5557	170167	TVA Arrondi Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHEC	2019			119 427.90 D
			Total écriture 5557			*0.02*	
01.03.2017	5560	170169	Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6010	46.80		119 474.70 D
01.03.2017	5560	170169	TVA Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2019	1.17		119 475.87 D
			Total écriture 5560		*47.97*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128				119 475.87 D
01.03.2017	5561	170169	Arrondi Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	6010		0.02	119 475.85 D
01.03.2017	5561	170169	TVA Arrondi Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	2019			119 475.85 D
			Total écriture 5561			*0.02*	
01.03.2017	6395	90	Paiement débiteur n° 90 de Gétaz-Miauton SA Vevey 1	1020		508.45	118 967.40 D
01.03.2017	6397	92	Paiement débiteur n° 92 de Fnac Suisse SA Satigny	1020		123.10	118 844.30 D
01.03.2017	6399	94	Paiement débiteur n° 94 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 163.70	117 680.60 D
02.03.2017	5546	170138	Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	6000	190.80		117 871.40 D
02.03.2017	5546	170138	TVA Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	2018	15.26		117 886.66 D
			Total écriture 5546		*206.06*		
02.03.2017	5547	170138	Arrondi Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	6000		0.01	117 886.65 D
02.03.2017	5547	170138	TVA Arrondi Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP50	2018			117 886.65 D
			Total écriture 5547			*0.01*	
02.03.2017	6393	88	Paiement débiteur n° 88 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 245.30	115 641.35 D
02.03.2017	6394	89	Paiement débiteur n° 89 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 250.00	113 391.35 D
02.03.2017	6396	91	Paiement débiteur n° 91 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		144.20	113 247.15 D
02.03.2017	6398	93	Paiement débiteur n° 93 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 011.35	112 235.80 D
02.03.2017	6400	95	Paiement débiteur n° 95 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		303.25	111 932.55 D
02.03.2017	6402	97	Paiement débiteur n° 97 de Ecole Sofia Lausanne	1020		436.05	111 496.50 D
03.03.2017	5541	170091	Facture n° 170091 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Projecteur BenQ MW705 de bureau avec télécomma	6000	6 278.80		117 775.30 D
03.03.2017	5541	170091	TVA Facture n° 170091 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Projecteur BenQ MW705 de bureau avec téléc	2018	502.30		118 277.60 D
			Total écriture 5541		*6 781.10*		
03.03.2017	5550	170150	Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	524.80		118 802.40 D
03.03.2017	5550	170150	TVA Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piétement noi	2018	41.98		118 844.38 D
			Total écriture 5550		*566.78*		
03.03.2017	5551	170150	Arrondi Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piétement	6000	0.02		118 844.40 D
03.03.2017	5551	170150	TVA Arrondi Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piéte	2018			118 844.40 D
			Total écriture 5551		*0.02*		
03.03.2017	5562	170170	Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	6000	342.00		119 186.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129				119 186.40 D
03.03.2017	5562	170170	TVA Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c	2018	27.36		119 213.76 D
			Total écriture 5562		*369.36*		
03.03.2017	5563	170170	Arrondi Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissan	6000		0.01	119 213.75 D
03.03.2017	5563	170170	TVA Arrondi Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Pui	2018			119 213.75 D
			Total écriture 5563			*0.01*	
03.03.2017	5565	170172	Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gri	6000	183.50		119 397.25 D
03.03.2017	5565	170172	TVA Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	2018	14.68		119 411.93 D
			Total écriture 5565		*198.18*		
03.03.2017	5566	170172	Arrondi Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	6000	0.02		119 411.95 D
03.03.2017	5566	170172	TVA Arrondi Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	2018			119 411.95 D
			Total écriture 5566		*0.02*		
03.03.2017	6401	96	Paiement débiteur n° 96 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens	1020		147.60	119 264.35 D
03.03.2017	6581	193	Paiement débiteur n° 193 de S-Fid Sàrl Pully	1020		236.85	119 027.50 D
06.03.2017	6403	98	Paiement débiteur n° 98 de Scrasa SA Satigny	1020		739.50	118 288.00 D
06.03.2017	6404	99	Paiement débiteur n° 99 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		5 825.70	112 462.30 D
06.03.2017	6405	100	Paiement débiteur n° 100 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		363.95	112 098.35 D
06.03.2017	6406	101	Paiement débiteur n° 101 de Construction Perret SA Satigny	1020		5 464.70	106 633.65 D
06.03.2017	6583	194	Paiement débiteur n° 194 de Riedo Baucenter AG Düdingen	1020		15.95	106 617.70 D
06.03.2017	6584	195	Paiement débiteur n° 195 de Jaquet SA Vallorbe	1020		315.00	106 302.70 D
07.03.2017	5549	170144	Facture n° 170144 à Weight Watchers Nyon: PREMIUM PACK - Livraison au sous-sol	6000	232.50		106 535.20 D
07.03.2017	5549	170144	TVA Facture n° 170144 à Weight Watchers Nyon: PREMIUM PACK - Livraison au sous-sol	2018	18.60		106 553.80 D
			Total écriture 5549		*251.10*		
07.03.2017	5564	170171	Facture n° 170171 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	6000	780.00		107 333.80 D
07.03.2017	5564	170171	TVA Facture n° 170171 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	2018	62.40		107 396.20 D
			Total écriture 5564		*842.40*		
07.03.2017	6407	102	Paiement débiteur n° 102 de Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève	1020		309.10	107 087.10 D
07.03.2017	6451	150	Paiement débiteur n° 150 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		88.55	106 998.55 D
08.03.2017	6188	15	Paiement débiteur n° 15 de Simon Gilloz Réchy	1000		198.20	106 800.35 D
08.03.2017	6408	103	Paiement débiteur n° 103 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		805.95	105 994.40 D
09.03.2017	5539	170050	Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur de	6000	2 380.25		108 374.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130				108 374.65 D
			câble				
09.03.2017	5539	170050	TVA Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur de c	2018	190.42		108 565.07 D
			Total écriture 5539		*2 570.67*		
09.03.2017	5540	170050	Arrondi Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur	6000		0.02	108 565.05 D
09.03.2017	5540	170050	TVA Arrondi Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longu	2018			108 565.05 D
			Total écriture 5540			*0.02*	
09.03.2017	5544	170131	Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	3 459.90		112 024.95 D
09.03.2017	5544	170131	TVA Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	276.79		112 301.74 D
			Total écriture 5544		*3 736.69*		
09.03.2017	5545	170131	Arrondi Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	0.01		112 301.75 D
09.03.2017	5545	170131	TVA Arrondi Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			112 301.75 D
			Total écriture 5545		*0.01*		
09.03.2017	5548	170142	Facture n° 170142 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendus	6000	219.30		112 521.05 D
09.03.2017	5548	170142	TVA Facture n° 170142 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendu	2018	17.55		112 538.60 D
			Total écriture 5548		*236.85*		
09.03.2017	5567	170173	Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	1 136.70		113 675.30 D
09.03.2017	5567	170173	TVA Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	2018	90.94		113 766.24 D
			Total écriture 5567		*1 227.64*		
09.03.2017	5568	170173	Arrondi Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	6000	0.01		113 766.25 D
09.03.2017	5568	170173	TVA Arrondi Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	2018			113 766.25 D
			Total écriture 5568		*0.01*		
09.03.2017	5575	170179	Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	165.40		113 931.65 D
09.03.2017	5575	170179	TVA Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	13.23		113 944.88 D
			Total écriture 5575		*178.63*		
09.03.2017	5576	170179	Arrondi Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	0.02		113 944.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131				113 944.90 D
09.03.2017	5576	170179	TVA Arrondi Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018			113 944.90 D
			Total écriture 5576		*0.02*		
09.03.2017	5587	170189	Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	236.00		114 180.90 D
09.03.2017	5587	170189	TVA Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	2018	18.88		114 199.78 D
			Total écriture 5587		*254.88*		
09.03.2017	5588	170189	Arrondi Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	6000	0.02		114 199.80 D
09.03.2017	5588	170189	TVA Arrondi Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	2018			114 199.80 D
			Total écriture 5588		*0.02*		
09.03.2017	5589	170191	Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	1 670.80		115 870.60 D
09.03.2017	5589	170191	TVA Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	133.66		116 004.26 D
			Total écriture 5589		*1 804.46*		
09.03.2017	5590	170191	Arrondi Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000		0.01	116 004.25 D
09.03.2017	5590	170191	TVA Arrondi Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			116 004.25 D
			Total écriture 5590			*0.01*	
09.03.2017	5591	170192	Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	378.90		116 383.15 D
09.03.2017	5591	170192	TVA Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	2018	30.31		116 413.46 D
			Total écriture 5591		*409.21*		
09.03.2017	5592	170192	Arrondi Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	6000		0.01	116 413.45 D
09.03.2017	5592	170192	TVA Arrondi Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	2018			116 413.45 D
			Total écriture 5592			*0.01*	
09.03.2017	5595	170195	Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	6000	234.00		116 647.45 D
09.03.2017	5595	170195	TVA Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	2018	18.72		116 666.17 D
			Total écriture 5595		*252.72*		
09.03.2017	5596	170195	Arrondi Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	6000		0.02	116 666.15 D
09.03.2017	5596	170195	TVA Arrondi Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17	2018			116 666.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132				116 666.15 D
			litres, H2				
			Total écriture 5596			*0.02*	
09.03.2017	5677	2	Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	6000		1 996.45	114 669.70 D
09.03.2017	5677	2	TVA Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	2018		159.72	114 509.98 D
			Total écriture 5677			*2 156.17*	
09.03.2017	5678	2	Arrondi Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	6000	0.02		114 510.00 D
09.03.2017	5678	2	TVA Arrondi Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	2018			114 510.00 D
			Total écriture 5678		*0.02*		
09.03.2017	6409	104	Paiement débiteur n° 104 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		429.85	114 080.15 D
09.03.2017	6410	105	Paiement débiteur n° 105 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		799.95	113 280.20 D
09.03.2017	6411	106	Paiement débiteur n° 106 de Toneatti AG Jona	1020		1 241.15	112 039.05 D
09.03.2017	6585	196	Paiement débiteur n° 196 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		930.85	111 108.20 D
09.03.2017	6586	197	Paiement débiteur n° 197 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		7 025.35	104 082.85 D
10.03.2017	6587	198	Paiement débiteur n° 198 de STEINER AG Zürich	1020		231.05	103 851.80 D
10.03.2017	6588	199	Paiement débiteur n° 199 de STEINER AG Zürich	1020		424.80	103 427.00 D
13.03.2017	5558	170168	Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 m	6000	674.15		104 101.15 D
13.03.2017	5558	170168	TVA Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP8	2018	53.93		104 155.08 D
			Total écriture 5558		*728.08*		
13.03.2017	5559	170168	Arrondi Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL160	6000	0.02		104 155.10 D
13.03.2017	5559	170168	TVA Arrondi Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750x	2018			104 155.10 D
			Total écriture 5559		*0.02*		
13.03.2017	5570	170175	Facture n° 170175 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	6000	1 340.00		105 495.10 D
13.03.2017	5570	170175	TVA Facture n° 170175 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	2018	107.20		105 602.30 D
			Total écriture 5570		*1 447.20*		
13.03.2017	5577	170182	Facture n° 170182 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	6000	1 730.00		107 332.30 D
13.03.2017	5577	170182	TVA Facture n° 170182 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	2018	138.40		107 470.70 D
			Total écriture 5577		*1 868.40*		
13.03.2017	5580	170185	Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL1600xP800 mm	6000	473.00		107 943.70 D
13.03.2017	5580	170185	TVA Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL1600xP80	2018	37.84		107 981.54 D
			Total écriture 5580		*510.84*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133				107 981.54 D
13.03.2017	5581	170185	Arrondi Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL1600	6000	0.01		107 981.55 D
13.03.2017	5581	170185	TVA Arrondi Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL	2018			107 981.55 D
			Total écriture 5581		*0.01*		
13.03.2017	5585	170188	Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	100.80		108 082.35 D
13.03.2017	5585	170188	TVA Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	8.06		108 090.41 D
			Total écriture 5585		*108.86*		
13.03.2017	5586	170188	Arrondi Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	108 090.40 D
13.03.2017	5586	170188	TVA Arrondi Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			108 090.40 D
			Total écriture 5586			*0.01*	
13.03.2017	5599	170197	Facture n° 170197 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	360.00		108 450.40 D
13.03.2017	5599	170197	TVA Facture n° 170197 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	9.00		108 459.40 D
			Total écriture 5599		*369.00*		
13.03.2017	5600	170198	Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	6010	158.40		108 617.80 D
13.03.2017	5600	170198	TVA Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	2019	3.96		108 621.76 D
			Total écriture 5600		*162.36*		
13.03.2017	5601	170198	Arrondi Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	6010		0.01	108 621.75 D
13.03.2017	5601	170198	TVA Arrondi Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	2019			108 621.75 D
			Total écriture 5601			*0.01*	
13.03.2017	5606	170201	Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	183.50		108 805.25 D
13.03.2017	5606	170201	TVA Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	2018	14.68		108 819.93 D
			Total écriture 5606		*198.18*		
13.03.2017	5607	170201	Arrondi Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	6000	0.02		108 819.95 D
13.03.2017	5607	170201	TVA Arrondi Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle port	2018			108 819.95 D
			Total écriture 5607		*0.02*		
13.03.2017	5613	170206	Facture n° 170206 à Fagsi AG Wikon: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Preis pro	6000	150.00		108 969.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134				108 969.95 D
13.03.2017	5613	170206	Stunde für TVA Facture n° 170206 à Fagsi AG Wikon: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Preis pro Stunde	2018	12.00		108 981.95 D
			Total écriture 5613		*162.00*		
13.03.2017	6193	16	Paiement débiteur n° 16 de Wells Lighting SA Yverdon	1000		178.65	108 803.30 D
13.03.2017	6412	107	Paiement débiteur n° 107 de Bollini SA Baulmes	1020		367.20	108 436.10 D
13.03.2017	6413	108	Paiement débiteur n° 108 de Prodimport Chavornay	1020		184.50	108 251.60 D
13.03.2017	6414	109	Paiement débiteur n° 109 de Banos Carlos Echandens	1020		47.95	108 203.65 D
13.03.2017	6415	110	Paiement débiteur n° 110 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		563.75	107 639.90 D
13.03.2017	6589	200	Paiement débiteur n° 200 de Jaquet SA Vallorbe	1020		3 383.35	104 256.55 D
13.03.2017	6590	201	Paiement débiteur n° 201 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		177.10	104 079.45 D
14.03.2017	5578	170184	Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40 cm	6000	2 931.95		107 011.40 D
14.03.2017	5578	170184	TVA Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40 cm	2018	234.56		107 245.96 D
			Total écriture 5578		*3 166.51*		
14.03.2017	5579	170184	Arrondi Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	6000		0.01	107 245.95 D
14.03.2017	5579	170184	TVA Arrondi Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160	2018			107 245.95 D
			Total écriture 5579			*0.01*	
14.03.2017	5582	170186	Facture n° 170186 à Scrasa SA Satigny: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	6000	280.00		107 525.95 D
14.03.2017	5582	170186	TVA Facture n° 170186 à Scrasa SA Satigny: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	2018	22.40		107 548.35 D
			Total écriture 5582		*302.40*		
14.03.2017	5602	170199	Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL20	6000	7 048.25		114 596.60 D
14.03.2017	5602	170199	TVA Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189	2018	563.86		115 160.46 D
			Total écriture 5602		*7 612.11*		
14.03.2017	5603	170199	Arrondi Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets	6000		0.01	115 160.45 D
14.03.2017	5603	170199	TVA Arrondi Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple croch	2018			115 160.45 D
			Total écriture 5603			*0.01*	
14.03.2017	5604	170200	Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7 6 Hacken /	6000	1 442.30		116 602.75 D
14.03.2017	5604	170200	TVA Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7 6 Hacke	2018	115.38		116 718.13 D
			Total écriture 5604		*1 557.68*		
14.03.2017	5605	170200	Arrondi Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett /	6000	0.02		116 718.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135				116 718.15 D
			Traghut 7 6 H				
14.03.2017	5605	170200	TVA Arrondi Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7	2018			116 718.15 D
			Total écriture 5605		*0.02*		
14.03.2017	5611	170204	Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	550.45		117 268.60 D
14.03.2017	5611	170204	TVA Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	2018	44.04		117 312.64 D
			Total écriture 5611		*594.49*		
14.03.2017	5612	170204	Arrondi Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	0.01		117 312.65 D
14.03.2017	5612	170204	TVA Arrondi Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	2018			117 312.65 D
			Total écriture 5612		*0.01*		
14.03.2017	6416	111	Paiement débiteur n° 111 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		3 095.70	114 216.95 D
14.03.2017	6417	112	Paiement débiteur n° 112 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		457.95	113 759.00 D
14.03.2017	6418	113	Paiement débiteur n° 113 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		457.95	113 301.05 D
14.03.2017	6591	202	Paiement débiteur n° 202 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		189.55	113 111.50 D
15.03.2017	5620	170214	Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mé	6000	669.55		113 781.05 D
15.03.2017	5620	170214	TVA Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm platea	2018	53.56		113 834.61 D
			Total écriture 5620		*723.11*		
15.03.2017	5621	170214	Arrondi Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm pl	6000		0.01	113 834.60 D
15.03.2017	5621	170214	TVA Arrondi Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 c	2018			113 834.60 D
			Total écriture 5621			*0.01*	
15.03.2017	5622	170216	Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	6000	1 464.00		115 298.60 D
15.03.2017	5622	170216	TVA Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	2018	117.12		115 415.72 D
			Total écriture 5622		*1 581.12*		
15.03.2017	5623	170216	Arrondi Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm g	6000		0.02	115 415.70 D
15.03.2017	5623	170216	TVA Arrondi Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38	2018			115 415.70 D
			Total écriture 5623			*0.02*	
15.03.2017	5624	170219	Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und Sti	6000	105.85		115 521.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136				115 521.55 D
15.03.2017	5624	170219	TVA Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und	2018	8.46		115 530.01 D
			Total écriture 5624		*114.31*		
15.03.2017	5625	170219	Arrondi Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne	6000		0.01	115 530.00 D
15.03.2017	5625	170219	TVA Arrondi Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenl	2018			115 530.00 D
			Total écriture 5625			*0.01*	
15.03.2017	5676	170349	Facture n° 170349 à La Petite Cave du Chablais Collombey: Loaded PET 1L 6 pack	6010	270.00		115 800.00 D
15.03.2017	5676	170349	TVA Facture n° 170349 à La Petite Cave du Chablais Collombey: Loaded PET 1L 6 pack	2019	6.75		115 806.75 D
			Total écriture 5676		*276.75*		
15.03.2017	6419	114	Paiement débiteur n° 114 de Fun Body Lonay	1020		209.10	115 597.65 D
15.03.2017	6420	115	Paiement débiteur n° 115 de Fun Body Lonay	1020		159.90	115 437.75 D
15.03.2017	6592	203	Paiement débiteur n° 203 de Fabularium Cabinet Villars-Burquin	1020		41.30	115 396.45 D
16.03.2017	5542	170093	Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	9 539.20		124 935.65 D
16.03.2017	5542	170093	TVA Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	763.13		125 698.78 D
			Total écriture 5542		*10 302.33*		
16.03.2017	5543	170093	Arrondi Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	0.02		125 698.80 D
16.03.2017	5543	170093	TVA Arrondi Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			125 698.80 D
			Total écriture 5543		*0.02*		
16.03.2017	5593	170194	Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	6000	4 166.40		129 865.20 D
16.03.2017	5593	170194	TVA Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	2018	333.31		130 198.51 D
			Total écriture 5593		*4 499.71*		
16.03.2017	5594	170194	Arrondi Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	6000		0.01	130 198.50 D
16.03.2017	5594	170194	TVA Arrondi Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Lo	2018			130 198.50 D
			Total écriture 5594			*0.01*	
16.03.2017	5615	170211	Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	6000	869.60		131 068.10 D
16.03.2017	5615	170211	TVA Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	2018	69.57		131 137.67 D
			Total écriture 5615		*939.17*		
16.03.2017	5616	170211	Arrondi Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	6000		0.02	131 137.65 D
16.03.2017	5616	170211	TVA Arrondi Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	2018			131 137.65 D
			Total écriture 5616			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137				131 137.65 D
16.03.2017	5617	170212	Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	6000	183.50		131 321.15 D
16.03.2017	5617	170212	TVA Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	2018	14.68		131 335.83 D
			Total écriture 5617		*198.18*		
16.03.2017	5618	170212	Arrondi Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	6000	0.02		131 335.85 D
16.03.2017	5618	170212	TVA Arrondi Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique ind	2018			131 335.85 D
			Total écriture 5618		*0.02*		
16.03.2017	5619	170213	Facture n° 170213 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensio	6000	213.75		131 549.60 D
16.03.2017	5619	170213	TVA Facture n° 170213 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dime	2018	17.10		131 566.70 D
			Total écriture 5619		*230.85*		
16.03.2017	5626	170221	Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	6000	146.40		131 713.10 D
16.03.2017	5626	170221	TVA Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique industrielle	2018	11.71		131 724.81 D
			Total écriture 5626		*158.11*		
16.03.2017	5627	170221	Arrondi Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique industri	6000		0.01	131 724.80 D
16.03.2017	5627	170221	TVA Arrondi Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique indu	2018			131 724.80 D
			Total écriture 5627			*0.01*	
16.03.2017	5628	170222	Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	6000	38.25		131 763.05 D
16.03.2017	5628	170222	TVA Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	3.06		131 766.11 D
			Total écriture 5628		*41.31*		
16.03.2017	5629	170222	Arrondi Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco de	6000		0.01	131 766.10 D
16.03.2017	5629	170222	TVA Arrondi Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco	2018			131 766.10 D
			Total écriture 5629			*0.01*	
16.03.2017	5632	170224	Facture n° 170224 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170209	6000	5 000.00		136 766.10 D
16.03.2017	5632	170224	TVA Facture n° 170224 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170209	2018	400.00		137 166.10 D
			Total écriture 5632		*5 400.00*		
16.03.2017	6593	204	Paiement débiteur n° 204 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		445.20	136 720.90 D
17.03.2017	5583	170187	Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	2 394.70		139 115.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138				139 115.60 D
17.03.2017	5583	170187	TVA Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	191.58		139 307.18 D
			Total écriture 5583		*2 586.28*		
17.03.2017	5584	170187	Arrondi Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		139 307.20 D
17.03.2017	5584	170187	TVA Arrondi Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			139 307.20 D
			Total écriture 5584		*0.02*		
17.03.2017	5597	170196	Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau H75xB140xT80	6000	3 522.40		142 829.60 D
17.03.2017	5597	170196	TVA Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau H75xB140	2018	281.79		143 111.39 D
			Total écriture 5597		*3 804.19*		
17.03.2017	5598	170196	Arrondi Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau H75x	6000	0.01		143 111.40 D
17.03.2017	5598	170196	TVA Arrondi Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau	2018			143 111.40 D
			Total écriture 5598		*0.01*		
17.03.2017	5608	170202	Facture n° 170202 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000	185.00		143 296.40 D
17.03.2017	5608	170202	TVA Facture n° 170202 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018	14.80		143 311.20 D
			Total écriture 5608		*199.80*		
17.03.2017	5633	170225	Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	6000	45 185.05		188 496.25 D
17.03.2017	5633	170225	TVA Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	2018	3 614.81		192 111.06 D
			Total écriture 5633		*48 799.86*		
17.03.2017	5634	170225	Arrondi Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	6000		0.01	192 111.05 D
17.03.2017	5634	170225	TVA Arrondi Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Lo	2018			192 111.05 D
			Total écriture 5634			*0.01*	
17.03.2017	6421	116	Paiement débiteur n° 116 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		147.60	191 963.45 D
17.03.2017	6422	117	Paiement débiteur n° 117 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		564.95	191 398.50 D
17.03.2017	6604	213	Paiement débiteur n° 213 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		48 799.85	142 598.65 D
17.03.2017	7253	205	Paiement débiteur n° 205 de Vlr-habitat Sàrl Echallens	1020		723.10	141 875.55 D
20.03.2017	5609	170203	Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	467.60		142 343.15 D
20.03.2017	5609	170203	TVA Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018	37.41		142 380.56 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139				142 380.56 D
			Total écriture 5609		*505.01*		
20.03.2017	5610	170203	Arrondi Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000		0.01	142 380.55 D
20.03.2017	5610	170203	TVA Arrondi Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	2018			142 380.55 D
			Total écriture 5610			*0.01*	
20.03.2017	5637	170228	Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	6000	768.60		143 149.15 D
20.03.2017	5637	170228	TVA Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	2018	61.49		143 210.64 D
			Total écriture 5637		*830.09*		
20.03.2017	5638	170228	Arrondi Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	6000	0.01		143 210.65 D
20.03.2017	5638	170228	TVA Arrondi Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	2018			143 210.65 D
			Total écriture 5638		*0.01*		
20.03.2017	5639	170229	Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		143 369.05 D
20.03.2017	5639	170229	TVA Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		143 373.01 D
			Total écriture 5639		*162.36*		
20.03.2017	5640	170229	Arrondi Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	143 373.00 D
20.03.2017	5640	170229	TVA Arrondi Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	2019			143 373.00 D
			Total écriture 5640			*0.01*	
20.03.2017	5641	170232	Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	136.00		143 509.00 D
20.03.2017	5641	170232	TVA Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018	10.88		143 519.88 D
			Total écriture 5641		*146.88*		
20.03.2017	5642	170232	Arrondi Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	0.02		143 519.90 D
20.03.2017	5642	170232	TVA Arrondi Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018			143 519.90 D
			Total écriture 5642		*0.02*		
20.03.2017	5645	170236	Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	6000	777.00		144 296.90 D
20.03.2017	5645	170236	TVA Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	2018	62.16		144 359.06 D
			Total écriture 5645		*839.16*		
20.03.2017	5646	170236	Arrondi Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	6000		0.01	144 359.05 D
20.03.2017	5646	170236	TVA Arrondi Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 11	2018			144 359.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140				144 359.05 D
			Total écriture 5646			*0.01*	
20.03.2017	5647	170237	Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	224.75		144 583.80 D
20.03.2017	5647	170237	TVA Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	17.98		144 601.78 D
			Total écriture 5647		*242.73*		
20.03.2017	5648	170237	Arrondi Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		144 601.80 D
20.03.2017	5648	170237	TVA Arrondi Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			144 601.80 D
			Total écriture 5648		*0.02*		
20.03.2017	6196	17	Paiement débiteur n° 17 de Johann Bourgeois Fully	1010		198.20	144 403.60 D
20.03.2017	6598	206	Paiement débiteur n° 206 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		2 343.55	142 060.05 D
20.03.2017	6600	208	Paiement débiteur n° 208 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		114.30	141 945.75 D
20.03.2017	6602	210	Paiement débiteur n° 210 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		648.00	141 297.75 D
20.03.2017	6603	211	Paiement débiteur n° 211 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		84.25	141 213.50 D
21.03.2017	6197	18	Paiement débiteur n° 18 de JSC Crossfit Lausanne	1000		146.90	141 066.60 D
22.03.2017	6423	118	Paiement débiteur n° 118 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		393.65	140 672.95 D
22.03.2017	6425	120	Paiement débiteur n° 120 de Construction Perret SA Satigny	1020		2 716.20	137 956.75 D
22.03.2017	6426	121	Paiement débiteur n° 121 de USBfactory Sàrl Lausanne	1020		108.25	137 848.50 D
22.03.2017	6427	122	Paiement débiteur n° 122 de Frutiger AG Uetendorf	1020		311.85	137 536.65 D
22.03.2017	6428	123	Paiement débiteur n° 123 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		5 400.00	132 136.65 D
22.03.2017	6605	212	Paiement débiteur n° 212 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		588.50	131 548.15 D
23.03.2017	5654	170242	Facture n° 170242 à Gil Perolini Petit-Lancy	Multiple	18.95		131 567.10 D
23.03.2017	6424	119	Paiement débiteur n° 119 de Prodimport Chavornay	1020		184.50	131 382.60 D
23.03.2017	6606	214	Paiement débiteur n° 214 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		3 804.20	127 578.40 D
24.03.2017	5658	170247	Facture n° 170247 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ar	6010	180.00		127 758.40 D
24.03.2017	5658	170247	TVA Facture n° 170247 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	2019	4.50		127 762.90 D
			Total écriture 5658		*184.50*		
24.03.2017	5659	170248	Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		127 921.30 D
24.03.2017	5659	170248	TVA Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		127 925.26 D
			Total écriture 5659		*162.36*		
24.03.2017	5660	170248	Arrondi Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	127 925.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141				127 925.25 D
24.03.2017	5660	170248	TVA Arrondi Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			127 925.25 D
			Total écriture 5660			*0.01*	
24.03.2017	6198	19	Paiement débiteur n° 19 de Prodimport Chavornay	1000		184.50	127 740.75 D
24.03.2017	6429	124	Paiement débiteur n° 124 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		369.00	127 371.75 D
24.03.2017	6430	125	Paiement débiteur n° 125 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 633.75	125 738.00 D
24.03.2017	6431	126	Paiement débiteur n° 126 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		301.00	125 437.00 D
24.03.2017	6433	128	Paiement débiteur n° 128 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		505.00	124 932.00 D
24.03.2017	6434	129	Paiement débiteur n° 129 de ANTA SWISS AG Knonau	1020		38.65	124 893.35 D
27.03.2017	6199	20	Paiement débiteur n° 20 de Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist	1010		158.10	124 735.25 D
27.03.2017	6432	127	Paiement débiteur n° 127 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		989.30	123 745.95 D
27.03.2017	6611		FA 240 Paul Pasche	1020		96.55	123 649.40 D
28.03.2017	5573	170177	Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50	6000	2 061.00		125 710.40 D
28.03.2017	5573	170177	TVA Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	2018	164.88		125 875.28 D
			Total écriture 5573		*2 225.88*		
28.03.2017	5574	170177	Arrondi Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL	6000	0.02		125 875.30 D
28.03.2017	5574	170177	TVA Arrondi Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H1	2018			125 875.30 D
			Total écriture 5574		*0.02*		
28.03.2017	5643	170233	Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	6000	205.70		126 081.00 D
28.03.2017	5643	170233	TVA Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018	16.46		126 097.46 D
			Total écriture 5643		*222.16*		
28.03.2017	5644	170233	Arrondi Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	6000		0.01	126 097.45 D
28.03.2017	5644	170233	TVA Arrondi Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48	2018			126 097.45 D
			Total écriture 5644			*0.01*	
28.03.2017	5649	170238	Facture n° 170238 à Lausanne-Carabiniers Bournens	Multiple	494.86	50.01	126 542.30 D
28.03.2017	5650	170239	Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	104.50		126 646.80 D
28.03.2017	5650	170239	TVA Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	2018	8.36		126 655.16 D
			Total écriture 5650		*112.86*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142				126 655.16 D
28.03.2017	5651	170239	Arrondi Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	6000		0.01	126 655.15 D
28.03.2017	5651	170239	TVA Arrondi Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	2018			126 655.15 D
			Total écriture 5651			*0.01*	
28.03.2017	5652	170241	Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	337.00		126 992.15 D
28.03.2017	5652	170241	TVA Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018	26.96		127 019.11 D
			Total écriture 5652		*363.96*		
28.03.2017	5653	170241	Arrondi Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000		0.01	127 019.10 D
28.03.2017	5653	170241	TVA Arrondi Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018			127 019.10 D
			Total écriture 5653			*0.01*	
28.03.2017	5657	170246	Facture n° 170246 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 8	6010	96.00		127 115.10 D
28.03.2017	5657	170246	TVA Facture n° 170246 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabi	2019	2.40		127 117.50 D
			Total écriture 5657		*98.40*		
28.03.2017	6202	21	Paiement débiteur n° 21 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	126 955.15 D
28.03.2017	6436	131	Paiement débiteur n° 131 de Weight Watchers Nyon	1020		251.10	126 704.05 D
28.03.2017	6613	215	Paiement débiteur n° 215 de Karen Vanhout Lausanne	1020		112.85	126 591.20 D
28.03.2017	6614	216	Paiement débiteur n° 216 de Lausanne-Carabiniers Bournens	1020		444.85	126 146.35 D
29.03.2017	5666	170253	Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	146.40		126 292.75 D
29.03.2017	5666	170253	TVA Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	2018	11.71		126 304.46 D
			Total écriture 5666		*158.11*		
29.03.2017	5667	170253	Arrondi Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industrielle p	6000		0.01	126 304.45 D
29.03.2017	5667	170253	TVA Arrondi Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industriel	2018			126 304.45 D
			Total écriture 5667			*0.01*	
29.03.2017	5669	170255	Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000	367.00		126 671.45 D
29.03.2017	5669	170255	TVA Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industrielle por	2018	29.36		126 700.81 D
			Total écriture 5669		*396.36*		
29.03.2017	5670	170255	Arrondi Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industrielle	6000		0.01	126 700.80 D
29.03.2017	5670	170255	TVA Arrondi Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industri	2018			126 700.80 D
			Total écriture 5670			*0.01*	
29.03.2017	5671	170258	Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire métallique indus	6000	183.45		126 884.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143				126 884.25 D
29.03.2017	5671	170258	TVA Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire métallique i	2018	14.68		126 898.93 D
			Total écriture 5671		*198.13*		
29.03.2017	5672	170258	Arrondi Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire métalliq	6000	0.02		126 898.95 D
29.03.2017	5672	170258	TVA Arrondi Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire méta	2018			126 898.95 D
			Total écriture 5672		*0.02*		
29.03.2017	6435	130	Paiement débiteur n° 130 de Martin & CO SA Echallens	1020		247.30	126 651.65 D
29.03.2017	6437	132	Paiement débiteur n° 132 de Parietti et Gindrat SA Porrentruy	1020		139.30	126 512.35 D
29.03.2017	6612		Rbt FA 240 Paul Pasche	1020	96.55		126 608.90 D
29.03.2017	6615	217	Paiement débiteur n° 217 de Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier	1020		396.35	126 212.55 D
30.03.2017	5552	170155	Facture n° 170155 à Rampini & Cie SA Vernier: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	6000	6 678.75		132 891.30 D
30.03.2017	5552	170155	TVA Facture n° 170155 à Rampini & Cie SA Vernier: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	2018	534.30		133 425.60 D
			Total écriture 5552		*7 213.05*		
30.03.2017	5571	170176	Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	6000	2 106.50		135 532.10 D
30.03.2017	5571	170176	TVA Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP5	2018	168.52		135 700.62 D
			Total écriture 5571		*2 275.02*		
30.03.2017	5572	170176	Arrondi Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL15	6000		0.02	135 700.60 D
30.03.2017	5572	170176	TVA Arrondi Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170	2018			135 700.60 D
			Total écriture 5572			*0.02*	
30.03.2017	5614	170209	Facture n° 170209 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2	Multiple	10 973.34	6 005.34	140 668.60 D
30.03.2017	5630	170223	Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000	705.40		141 374.00 D
30.03.2017	5630	170223	TVA Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	2018	56.43		141 430.43 D
			Total écriture 5630		*761.83*		
30.03.2017	5631	170223	Arrondi Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industrielle	6000	0.02		141 430.45 D
30.03.2017	5631	170223	TVA Arrondi Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industri	2018			141 430.45 D
			Total écriture 5631		*0.02*		
30.03.2017	5635	170226	Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	4 159.70		145 590.15 D
30.03.2017	5635	170226	TVA Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30	2018	332.78		145 922.93 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144				145 922.93 D
			cm				
			Total écriture 5635		*4 492.48*		
30.03.2017	5636	170226	Arrondi Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	0.02		145 922.95 D
30.03.2017	5636	170226	TVA Arrondi Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	2018			145 922.95 D
			Total écriture 5636		*0.02*		
30.03.2017	5655	170244	Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	6000	2 823.00		148 745.95 D
30.03.2017	5655	170244	TVA Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160	2018	225.84		148 971.79 D
			Total écriture 5655		*3 048.84*		
30.03.2017	5656	170244	Arrondi Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74x	6000	0.01		148 971.80 D
30.03.2017	5656	170244	TVA Arrondi Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise,	2018			148 971.80 D
			Total écriture 5656		*0.01*		
30.03.2017	5661	170250	Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000	49.05		149 020.85 D
30.03.2017	5661	170250	TVA Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018	3.92		149 024.77 D
			Total écriture 5661		*52.97*		
30.03.2017	5662	170250	Arrondi Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	6000		0.02	149 024.75 D
30.03.2017	5662	170250	TVA Arrondi Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018			149 024.75 D
			Total écriture 5662			*0.02*	
30.03.2017	5663	170251	Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gri	6000	1 061.50		150 086.25 D
30.03.2017	5663	170251	TVA Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	2018	84.92		150 171.17 D
			Total écriture 5663		*1 146.42*		
30.03.2017	5664	170251	Arrondi Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP80	6000		0.02	150 171.15 D
30.03.2017	5664	170251	TVA Arrondi Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000	2018			150 171.15 D
			Total écriture 5664			*0.02*	
30.03.2017	5668	170254	Facture n° 170254 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Ori	6010	216.00		150 387.15 D
30.03.2017	5668	170254	TVA Facture n° 170254 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	2019	5.40		150 392.55 D
			Total écriture 5668		*221.40*		
30.03.2017	5673	170259	Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	6000	107.70		150 500.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145				150 500.25 D
			port à partir d'				
30.03.2017	5673	170259	TVA Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018	8.62		150 508.87 D
			Total écriture 5673		*116.32*		
30.03.2017	5674	170259	Arrondi Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	6000		0.02	150 508.85 D
30.03.2017	5674	170259	TVA Arrondi Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018			150 508.85 D
			Total écriture 5674			*0.02*	
30.03.2017	6203	22	Paiement débiteur n° 22 de Rose-Marie Marchetti Territet	1000		158.10	150 350.75 D
30.03.2017	6438	133	Paiement débiteur n° 133 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		84.25	150 266.50 D
30.03.2017	6439	134	Paiement débiteur n° 134 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 927.80	148 338.70 D
30.03.2017	6440	135	Paiement débiteur n° 135 de ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD	1020		224.55	148 114.15 D
30.03.2017	6441	136	Paiement débiteur n° 136 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 214.75	146 899.40 D
30.03.2017	6442	137	Paiement débiteur n° 137 de Banos Carlos Echandens	1020		47.95	146 851.45 D
30.03.2017	6443	138	Paiement débiteur n° 138 de Banos Carlos Echandens	1020		162.35	146 689.10 D
31.03.2017	5553	170165	Facture n° 170165 à Frutiger AG Uetendorf	Multiple	1 455.80		148 144.90 D
31.03.2017	5665	170252	Facture n° 170252 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	3 721.30		151 866.20 D
31.03.2017	5665	170252	TVA Facture n° 170252 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	297.70		152 163.90 D
			Total écriture 5665		*4 019.00*		
31.03.2017	5675	170263	Facture n° 170263 à Implenia Suisse AG Aarau: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	6000	4 875.00		157 038.90 D
31.03.2017	5675	170263	TVA Facture n° 170263 à Implenia Suisse AG Aarau: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	2018	390.00		157 428.90 D
			Total écriture 5675		*5 265.00*		
31.03.2017	6444	139	Paiement débiteur n° 139 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		3 474.35	153 954.55 D
31.03.2017	6445	140	Paiement débiteur n° 140 de Maulini SA Satigny	1020		4 148.30	149 806.25 D
31.03.2017	6446	141	Paiement débiteur n° 141 de Maulini SA Satigny	1020		514.00	149 292.25 D
31.03.2017	6447	142	Paiement débiteur n° 142 de Maulini SA Satigny	1020		1 151.95	148 140.30 D
31.03.2017	6448	143	Paiement débiteur n° 143 de Maulini SA Satigny	1020		1 519.85	146 620.45 D
31.03.2017	6449	144	Paiement débiteur n° 144 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		646.40	145 974.05 D
31.03.2017	6450	145	Paiement débiteur n° 145 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		199.80	145 774.25 D
31.03.2017	7255	146	Paiement débiteur n° 146 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		2 028.25	143 746.00 D
31.03.2017	7256	147	Paiement débiteur n° 147 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		3 317.20	140 428.80 D
31.03.2017	7257	148	Paiement débiteur n° 148 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		3 338.80	137 090.00 D
31.03.2017	7258	149	Paiement débiteur n° 149 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 603.75	135 486.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146				135 486.25 D
31.03.2017	9722	695	Paiement débiteur n° 695 de Berat Rexhepi Les Avanchets	1000		198.15	135 288.10 D
03.04.2017	6733	170069	Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit gleichschli	6000	772.00		136 060.10 D
03.04.2017	6733	170069	TVA Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit gleichs	2018	61.76		136 121.86 D
			Total écriture 6733		*833.76*		
03.04.2017	6734	170069	Arrondi Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit gle	6000		0.01	136 121.85 D
03.04.2017	6734	170069	TVA Arrondi Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit	2018			136 121.85 D
			Total écriture 6734			*0.01*	
03.04.2017	6763	170256	Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	6000	3 577.35		139 699.20 D
03.04.2017	6763	170256	TVA Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	2018	286.19		139 985.39 D
			Total écriture 6763		*3 863.54*		
03.04.2017	6764	170256	Arrondi Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44	6000	0.01		139 985.40 D
03.04.2017	6764	170256	TVA Arrondi Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	2018			139 985.40 D
			Total écriture 6764		*0.01*		
03.04.2017	6766	170261	Facture n° 170261 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ISIS - Besucherstuhl schwarz, 4 Füsse, Stoffbezug, H	6000	3 518.75		143 504.15 D
03.04.2017	6766	170261	TVA Facture n° 170261 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ISIS - Besucherstuhl schwarz, 4 Füsse, Stoffbezu	2018	281.50		143 785.65 D
			Total écriture 6766		*3 800.25*		
03.04.2017	6773	170267	Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	6000	21.50		143 807.15 D
03.04.2017	6773	170267	TVA Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	2018	1.72		143 808.87 D
			Total écriture 6773		*23.22*		
03.04.2017	6774	170267	Arrondi Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc	6000		0.02	143 808.85 D
03.04.2017	6774	170267	TVA Arrondi Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq b	2018			143 808.85 D
			Total écriture 6774			*0.02*	
03.04.2017	6780	170273	Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	6000	366.95		144 175.80 D
03.04.2017	6780	170273	TVA Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	2018	29.36		144 205.16 D
			Total écriture 6780		*396.31*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147				144 205.16 D
03.04.2017	6781	170273	Arrondi Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000		0.01	144 205.15 D
03.04.2017	6781	170273	TVA Arrondi Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	2018			144 205.15 D
			Total écriture 6781			*0.01*	
03.04.2017	6782	170274	Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000	366.95		144 572.10 D
03.04.2017	6782	170274	TVA Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	2018	29.36		144 601.46 D
			Total écriture 6782		*396.31*		
03.04.2017	6783	170274	Arrondi Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	6000		0.01	144 601.45 D
03.04.2017	6783	170274	TVA Arrondi Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - I	2018			144 601.45 D
			Total écriture 6783			*0.01*	
03.04.2017	6784	170275	Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	165.35		144 766.80 D
03.04.2017	6784	170275	TVA Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	2018	13.23		144 780.03 D
			Total écriture 6784		*178.58*		
03.04.2017	6785	170275	Arrondi Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	0.02		144 780.05 D
03.04.2017	6785	170275	TVA Arrondi Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de por	2018			144 780.05 D
			Total écriture 6785		*0.02*		
03.04.2017	7153	218	Paiement débiteur n° 218 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		785.25	143 994.80 D
03.04.2017	7154	219	Paiement débiteur n° 219 de Fun Body Lonay	1020		369.00	143 625.80 D
03.04.2017	9541	796	Paiement débiteur n° 796 de Société GGF Sâles (Gruyère)	1020		178.60	143 447.20 D
04.04.2017	6601	209	Paiement débiteur n° 209 de Gil Perolini Petit-Lancy	1010		18.95	143 428.25 D
04.04.2017	6760	170243	Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	6000	1 382.00		144 810.25 D
04.04.2017	6760	170243	TVA Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	2018	110.56		144 920.81 D
			Total écriture 6760		*1 492.56*		
04.04.2017	6761	170243	Arrondi Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	6000		0.01	144 920.80 D
04.04.2017	6761	170243	TVA Arrondi Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	2018			144 920.80 D
			Total écriture 6761			*0.01*	
04.04.2017	7155	220	Paiement débiteur n° 220 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1020		1 343.75	143 577.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148				143 577.05 D
04.04.2017	7259	316	Paiement débiteur n° 316 de Guillaume Olmo	1000		520.00	143 057.05 D
04.04.2017	7260	317	Paiement débiteur n° 317 de A. Widmer AG Winznau	1020		1 557.70	141 499.35 D
04.04.2017	7261	318	Paiement débiteur n° 318 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		3 800.25	137 699.10 D
04.04.2017	7287	337	Paiement débiteur n° 337 de Piasio SA Plan-les-Ouates	1000		4 019.00	133 680.10 D
04.04.2017	7288	338	Paiement débiteur n° 338 de Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates	1000		198.15	133 481.95 D
05.04.2017	6765	170260	Facture n° 170260 à JPF Construction SA Bulle: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	6000	585.60		134 067.55 D
05.04.2017	6765	170260	TVA Facture n° 170260 à JPF Construction SA Bulle: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	2018	46.85		134 114.40 D
			Total écriture 6765		*632.45*		
05.04.2017	6788	170277	Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	313.30		134 427.70 D
05.04.2017	6788	170277	TVA Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	2018	25.06		134 452.76 D
			Total écriture 6788		*338.36*		
05.04.2017	6789	170277	Arrondi Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	6000		0.01	134 452.75 D
05.04.2017	6789	170277	TVA Arrondi Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique indust	2018			134 452.75 D
			Total écriture 6789			*0.01*	
05.04.2017	6794	170281	Facture n° 170281 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	6010	168.00		134 620.75 D
05.04.2017	6794	170281	TVA Facture n° 170281 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	2019	4.20		134 624.95 D
			Total écriture 6794		*172.20*		
05.04.2017	6795	170282	Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	285.50		134 910.45 D
05.04.2017	6795	170282	TVA Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	22.84		134 933.29 D
			Total écriture 6795		*308.34*		
05.04.2017	6796	170282	Arrondi Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	0.01		134 933.30 D
05.04.2017	6796	170282	TVA Arrondi Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			134 933.30 D
			Total écriture 6796		*0.01*		
05.04.2017	7158	223	Paiement débiteur n° 223 de Construction Perret SA Satigny	1020		126.35	134 806.95 D
05.04.2017	7159	224	Paiement débiteur n° 224 de Construction Perret SA Satigny	1020		184.70	134 622.25 D
05.04.2017	7160	225	Paiement débiteur n° 225 de Construction Perret SA Satigny	1020		2 230.85	132 391.40 D
05.04.2017	7161	226	Paiement débiteur n° 226 de Construction Perret SA Satigny	1020		13.85	132 377.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149				132 377.55 D
05.04.2017	7162	227	Paiement débiteur n° 227 de Frutiger AG Uetendorf	1020		939.15	131 438.40 D
05.04.2017	7781	471	Paiement débiteur n° 471 de Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne	1020		396.30	131 042.10 D
06.04.2017	6745	170183	Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	1 746.00		132 788.10 D
06.04.2017	6745	170183	TVA Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	139.68		132 927.78 D
			Total écriture 6745		*1 885.68*		
06.04.2017	6746	170183	Arrondi Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		132 927.80 D
06.04.2017	6746	170183	TVA Arrondi Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			132 927.80 D
			Total écriture 6746		*0.02*		
06.04.2017	6769	170264	Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	6000	249.20		133 177.00 D
06.04.2017	6769	170264	TVA Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	2018	19.94		133 196.94 D
			Total écriture 6769		*269.14*		
06.04.2017	6770	170264	Arrondi Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges	6000	0.01		133 196.95 D
06.04.2017	6770	170264	TVA Arrondi Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metal	2018			133 196.95 D
			Total écriture 6770		*0.01*		
06.04.2017	6778	170271	Facture n° 170271 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	157.55		133 354.50 D
06.04.2017	6779	170272	Facture n° 170272 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Transport national	6000	450.00		133 804.50 D
06.04.2017	6779	170272	TVA Facture n° 170272 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Transport national	2018	36.00		133 840.50 D
			Total écriture 6779		*486.00*		
06.04.2017	6786	170276	Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 088.50		135 929.00 D
06.04.2017	6786	170276	TVA Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	167.08		136 096.08 D
			Total écriture 6786		*2 255.58*		
06.04.2017	6787	170276	Arrondi Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000	0.02		136 096.10 D
06.04.2017	6787	170276	TVA Arrondi Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			136 096.10 D
			Total écriture 6787		*0.02*		
06.04.2017	6797	170283	Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	158.40		136 254.50 D
06.04.2017	6797	170283	TVA Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.96		136 258.46 D
			Total écriture 6797		*162.36*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150				136 258.46 D
06.04.2017	6798	170283	Arrondi Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	136 258.45 D
06.04.2017	6798	170283	TVA Arrondi Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			136 258.45 D
			Total écriture 6798			*0.01*	
06.04.2017	6801	170285	Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S801	6000	19.00		136 277.45 D
06.04.2017	6801	170285	TVA Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S801	2018	1.52		136 278.97 D
			Total écriture 6801		*20.52*		
06.04.2017	6802	170285	Arrondi Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S801	6000		0.02	136 278.95 D
06.04.2017	6802	170285	TVA Arrondi Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S80	2018			136 278.95 D
			Total écriture 6802			*0.02*	
06.04.2017	6806	170288	Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pl	6000	481.50		136 760.45 D
06.04.2017	6806	170288	TVA Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	2018	38.52		136 798.97 D
			Total écriture 6806		*520.02*		
06.04.2017	6807	170288	Arrondi Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	6000		0.02	136 798.95 D
06.04.2017	6807	170288	TVA Arrondi Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis soli	2018			136 798.95 D
			Total écriture 6807			*0.02*	
06.04.2017	7156	221	Paiement débiteur n° 221 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 546.15	135 252.80 D
06.04.2017	7157	222	Paiement débiteur n° 222 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 385.10	133 867.70 D
06.04.2017	7249	314	Paiement débiteur n° 314 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		132.85	133 734.85 D
07.04.2017	7163	228	Paiement débiteur n° 228 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		98.40	133 636.45 D
10.04.2017	6735	170073	Facture n° 170073 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	6000	2 469.40		136 105.85 D
10.04.2017	6735	170073	TVA Facture n° 170073 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	2018	197.55		136 303.40 D
			Total écriture 6735		*2 666.95*		
10.04.2017	6803	170286	Facture n° 170286 à Läderach Chocolaterien AG Ennenda: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, pla	6000	981.30		137 284.70 D
10.04.2017	6803	170286	TVA Facture n° 170286 à Läderach Chocolaterien AG Ennenda: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm,	2018	78.50		137 363.20 D
			Total écriture 6803		*1 059.80*		
10.04.2017	6821	170297	Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	6000	259.00		137 622.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151				137 622.20 D
			avec f				
10.04.2017	6821	170297	TVA Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	2018	20.72		137 642.92 D
			Total écriture 6821		*279.72*		
10.04.2017	6822	170297	Arrondi Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	6000		0.02	137 642.90 D
10.04.2017	6822	170297	TVA Arrondi Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	2018			137 642.90 D
			Total écriture 6822			*0.02*	
10.04.2017	6823	170298	Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	6000	1 335.75		138 978.65 D
10.04.2017	6823	170298	TVA Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäch	2018	106.86		139 085.51 D
			Total écriture 6823		*1 442.61*		
10.04.2017	6824	170298	Arrondi Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.	6000		0.01	139 085.50 D
10.04.2017	6824	170298	TVA Arrondi Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4	2018			139 085.50 D
			Total écriture 6824			*0.01*	
10.04.2017	7164	229	Paiement débiteur n° 229 de STEINER AG Zürich	1020		376.20	138 709.30 D
10.04.2017	7165	230	Paiement débiteur n° 230 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		369.35	138 339.95 D
10.04.2017	7264	319	Paiement débiteur n° 319 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		510.85	137 829.10 D
10.04.2017	7265	320	Paiement débiteur n° 320 de STEINER AG Zürich	1020		2 230.70	135 598.40 D
10.04.2017	7266	321	Paiement débiteur n° 321 de STEINER AG Zürich	1020		1 015.10	134 583.30 D
11.04.2017	6747	170207	Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	612.05		135 195.35 D
11.04.2017	6747	170207	TVA Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	48.96		135 244.31 D
			Total écriture 6747		*661.01*		
11.04.2017	6748	170207	Arrondi Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000		0.01	135 244.30 D
11.04.2017	6748	170207	TVA Arrondi Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			135 244.30 D
			Total écriture 6748			*0.01*	
11.04.2017	6755	170230	Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH72 cm, plate	6000	50.55		135 294.85 D
11.04.2017	6755	170230	TVA Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH72 cm, p	2018	4.04		135 298.89 D
			Total écriture 6755		*54.59*		
11.04.2017	6756	170230	Arrondi Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH72 c	6000	0.01		135 298.90 D
11.04.2017	6756	170230	TVA Arrondi Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH	2018			135 298.90 D
			Total écriture 6756		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152				135 298.90 D
11.04.2017	6790	170278	Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métal	6000	445.25		135 744.15 D
11.04.2017	6790	170278	TVA Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans m	2018	35.62		135 779.77 D
			Total écriture 6790		*480.87*		
11.04.2017	6791	170278	Arrondi Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pla	6000		0.02	135 779.75 D
11.04.2017	6791	170278	TVA Arrondi Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	2018			135 779.75 D
			Total écriture 6791			*0.02*	
11.04.2017	6810	170290	Facture n° 170290 à BELLONI SA Carouge GE	Multiple	180.35		135 960.10 D
11.04.2017	6811	170291	Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	564.60		136 524.70 D
11.04.2017	6811	170291	TVA Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	45.17		136 569.87 D
			Total écriture 6811		*609.77*		
11.04.2017	6812	170291	Arrondi Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.02	136 569.85 D
11.04.2017	6812	170291	TVA Arrondi Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			136 569.85 D
			Total écriture 6812			*0.02*	
11.04.2017	6814	170293	Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	6000	1 167.00		137 736.85 D
11.04.2017	6814	170293	TVA Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	2018	93.36		137 830.21 D
			Total écriture 6814		*1 260.36*		
11.04.2017	6815	170293	Arrondi Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	6000		0.01	137 830.20 D
11.04.2017	6815	170293	TVA Arrondi Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	2018			137 830.20 D
			Total écriture 6815			*0.01*	
11.04.2017	6829	170301	Facture n° 170301 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	994.40		138 824.60 D
11.04.2017	6829	170301	TVA Facture n° 170301 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	79.55		138 904.15 D
			Total écriture 6829		*1 073.95*		
11.04.2017	6834	170304	Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	14.40		138 918.55 D
11.04.2017	6834	170304	TVA Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	0.36		138 918.91 D
			Total écriture 6834		*14.76*		
11.04.2017	6835	170304	Arrondi Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	138 918.90 D
11.04.2017	6835	170304	TVA Arrondi Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24	2019			138 918.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153				138 918.90 D
			canettes 250 ml				
			Total écriture 6835			*0.01*	
11.04.2017	7167	232	Paiement débiteur n° 232 de F.Piemontesi SA Cernier	1020		254.90	138 664.00 D
11.04.2017	7267	322	Paiement débiteur n° 322 de Loxam Access Satigny	1020		519.35	138 144.65 D
12.04.2017	7166	231	Paiement débiteur n° 231 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		576.60	137 568.05 D
12.04.2017	7168	233	Paiement débiteur n° 233 de Tekhne SA Lausanne	1020		1 492.55	136 075.50 D
12.04.2017	7169	234	Paiement débiteur n° 234 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		221.40	135 854.10 D
12.04.2017	7172	237	Paiement débiteur n° 237 de Construction Perret SA Satigny	1020		2 160.00	133 694.10 D
12.04.2017	7268	323	Paiement débiteur n° 323 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		1 442.60	132 251.50 D
12.04.2017	7555	450	Paiement débiteur n° 450 de Atelier Unity Berset Cugy VD	1010		297.10	131 954.40 D
13.04.2017	6739	170116	Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	6000	1 809.15		133 763.55 D
13.04.2017	6739	170116	TVA Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	2018	144.73		133 908.28 D
			Total écriture 6739		*1 953.88*		
13.04.2017	6740	170116	Arrondi Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000	0.02		133 908.30 D
13.04.2017	6740	170116	TVA Arrondi Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018			133 908.30 D
			Total écriture 6740		*0.02*		
13.04.2017	6771	170265	Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 468.40		135 376.70 D
13.04.2017	6771	170265	TVA Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	117.47		135 494.17 D
			Total écriture 6771		*1 585.87*		
13.04.2017	6772	170265	Arrondi Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.02	135 494.15 D
13.04.2017	6772	170265	TVA Arrondi Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			135 494.15 D
			Total écriture 6772			*0.02*	
13.04.2017	6808	170289	Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 cm mit Drehri	6000	1 872.65		137 366.80 D
13.04.2017	6808	170289	TVA Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 cm mit Dr	2018	149.81		137 516.61 D
			Total écriture 6808		*2 022.46*		
13.04.2017	6809	170289	Arrondi Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 cm mi	6000		0.01	137 516.60 D
13.04.2017	6809	170289	TVA Arrondi Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 c	2018			137 516.60 D
			Total écriture 6809			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154				137 516.60 D
13.04.2017	6819	170296	Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	6000	3 355.75		140 872.35 D
13.04.2017	6819	170296	TVA Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	2018	268.46		141 140.81 D
			Total écriture 6819		*3 624.21*		
13.04.2017	6820	170296	Arrondi Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000		0.01	141 140.80 D
13.04.2017	6820	170296	TVA Arrondi Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	2018			141 140.80 D
			Total écriture 6820			*0.01*	
13.04.2017	6830	170302	Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000	920.95		142 061.75 D
13.04.2017	6830	170302	TVA Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018	73.68		142 135.43 D
			Total écriture 6830		*994.63*		
13.04.2017	6831	170302	Arrondi Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier hau	6000	0.02		142 135.45 D
13.04.2017	6831	170302	TVA Arrondi Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier	2018			142 135.45 D
			Total écriture 6831		*0.02*		
13.04.2017	6836	170305	Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	6010	158.40		142 293.85 D
13.04.2017	6836	170305	TVA Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	2019	3.96		142 297.81 D
			Total écriture 6836		*162.36*		
13.04.2017	6837	170305	Arrondi Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	6010		0.01	142 297.80 D
13.04.2017	6837	170305	TVA Arrondi Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	2019			142 297.80 D
			Total écriture 6837			*0.01*	
13.04.2017	6838	170306	Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	6000	2 232.65		144 530.45 D
13.04.2017	6838	170306	TVA Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	2018	178.61		144 709.06 D
			Total écriture 6838		*2 411.26*		
13.04.2017	6839	170306	Arrondi Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	6000		0.01	144 709.05 D
13.04.2017	6839	170306	TVA Arrondi Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	2018			144 709.05 D
			Total écriture 6839			*0.01*	
13.04.2017	6853	170315	Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	6000	275.10		144 984.15 D
13.04.2017	6853	170315	TVA Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	2018	22.01		145 006.16 D
			Total écriture 6853		*297.11*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155				145 006.16 D
13.04.2017	6854	170315	Arrondi Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	6000		0.01	145 006.15 D
13.04.2017	6854	170315	TVA Arrondi Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	2018			145 006.15 D
			Total écriture 6854			*0.01*	
13.04.2017	7170	235	Paiement débiteur n° 235 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1020		36.90	144 969.25 D
13.04.2017	7171	236	Paiement débiteur n° 236 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1020		147.60	144 821.65 D
13.04.2017	7173	238	Paiement débiteur n° 238 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 965.35	141 856.30 D
13.04.2017	7174	239	Paiement débiteur n° 239 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		12 107.95	129 748.35 D
13.04.2017	7175	240	Paiement débiteur n° 240 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		4 362.55	125 385.80 D
13.04.2017	7176	241	Paiement débiteur n° 241 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		728.10	124 657.70 D
13.04.2017	7177	242	Paiement débiteur n° 242 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		108.85	124 548.85 D
13.04.2017	7269	324	Paiement débiteur n° 324 de Fagsi AG Wikon	1020		162.00	124 386.85 D
18.04.2017	6799	170284	Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	6000	183.45		124 570.30 D
18.04.2017	6799	170284	TVA Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	2018	14.68		124 584.98 D
			Total écriture 6799		*198.13*		
18.04.2017	6800	170284	Arrondi Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle por	6000	0.02		124 585.00 D
18.04.2017	6800	170284	TVA Arrondi Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle	2018			124 585.00 D
			Total écriture 6800		*0.02*		
18.04.2017	6859	170318	Facture n° 170318 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	6010	168.00		124 753.00 D
18.04.2017	6859	170318	TVA Facture n° 170318 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	2019	4.20		124 757.20 D
			Total écriture 6859		*172.20*		
18.04.2017	7178	243	Paiement débiteur n° 243 de Aromwave S.A. Etoy	1020		157.45	124 599.75 D
18.04.2017	7180	245	Paiement débiteur n° 245 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		830.10	123 769.65 D
18.04.2017	7270	325	Paiement débiteur n° 325 de Laurence Pupier Fully	1020		198.15	123 571.50 D
18.04.2017	7556	451	Paiement débiteur n° 451 de Eversys Ardon	1010		396.30	123 175.20 D
19.04.2017	6754	170227	Facture n° 170227 à STEINER AG Zürich	Multiple	28 710.73	3 045.28	148 840.65 D
19.04.2017	6816	170294	Facture n° 170294 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colo	6010	360.00		149 200.65 D
19.04.2017	6816	170294	TVA Facture n° 170294 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-	2019	9.00		149 209.65 D
			Total écriture 6816		*369.00*		
19.04.2017	6832	170303	Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plat	6000	1 593.45		150 803.10 D
19.04.2017	6832	170303	TVA Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante	2018	127.48		150 930.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156				150 930.58 D
			H74xL160xP80 cm,				
			Total écriture 6832		*1 720.93*		
19.04.2017	6833	170303	Arrondi Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80	6000	0.02		150 930.60 D
19.04.2017	6833	170303	TVA Arrondi Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160x	2018			150 930.60 D
			Total écriture 6833		*0.02*		
19.04.2017	6844	170310	Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille XL	6000	75.40		151 006.00 D
19.04.2017	6844	170310	TVA Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille	2018	6.03		151 012.03 D
			Total écriture 6844		*81.43*		
19.04.2017	6845	170310	Arrondi Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Ta	6000	0.02		151 012.05 D
19.04.2017	6845	170310	TVA Arrondi Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyeste	2018			151 012.05 D
			Total écriture 6845		*0.02*		
19.04.2017	6860	170319	Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	6000	366.75		151 378.80 D
19.04.2017	6860	170319	TVA Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	2018	29.34		151 408.14 D
			Total écriture 6860		*396.09*		
19.04.2017	6861	170319	Arrondi Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	6000	0.01		151 408.15 D
19.04.2017	6861	170319	TVA Arrondi Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	2018			151 408.15 D
			Total écriture 6861		*0.01*		
19.04.2017	6864	170321	Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	98.25		151 506.40 D
19.04.2017	6864	170321	TVA Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018	7.87		151 514.27 D
			Total écriture 6864		*106.12*		
19.04.2017	6865	170321	Arrondi Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000		0.02	151 514.25 D
19.04.2017	6865	170321	TVA Arrondi Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018			151 514.25 D
			Total écriture 6865			*0.02*	
19.04.2017	6866	170322	Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	183.45		151 697.70 D
19.04.2017	6866	170322	TVA Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	2018	14.68		151 712.38 D
			Total écriture 6866		*198.13*		
19.04.2017	6867	170322	Arrondi Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	0.02		151 712.40 D
19.04.2017	6867	170322	TVA Arrondi Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	2018			151 712.40 D
			Total écriture 6867		*0.02*		
19.04.2017	6868	170323	Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	6000	450.40		152 162.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157				152 162.80 D
			H195x				
19.04.2017	6868	170323	TVA Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	2018	36.03		152 198.83 D
			Total écriture 6868		*486.43*		
19.04.2017	6869	170323	Arrondi Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	6000	0.02		152 198.85 D
19.04.2017	6869	170323	TVA Arrondi Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique indust	2018			152 198.85 D
			Total écriture 6869		*0.02*		
19.04.2017	7179	244	Paiement débiteur n° 244 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 868.40	150 330.45 D
19.04.2017	7271	326	Paiement débiteur n° 326 de Prodimport Chavornay	1000		172.20	150 158.25 D
20.04.2017	7181	246	Paiement débiteur n° 246 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 227.65	148 930.60 D
20.04.2017	7182	247	Paiement débiteur n° 247 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		409.20	148 521.40 D
20.04.2017	7184	249	Paiement débiteur n° 249 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		382.30	148 139.10 D
20.04.2017	7185	250	Paiement débiteur n° 250 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 586.30	145 552.80 D
20.04.2017	7187	252	Paiement débiteur n° 252 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		1 581.10	143 971.70 D
20.04.2017	7188	253	Paiement débiteur n° 253 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		52.95	143 918.75 D
20.04.2017	7272	327	Paiement débiteur n° 327 de Ledixa Romanel-s-Lausanne	1100		14.75	143 904.00 D
20.04.2017	7277	328	Paiement débiteur n° 328 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		839.15	143 064.85 D
21.04.2017	6870	170324	Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6-30 mm	6000	59.00		143 123.85 D
21.04.2017	6870	170324	TVA Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6-30 mm	2018	4.72		143 128.57 D
			Total écriture 6870		*63.72*		
21.04.2017	6871	170324	Arrondi Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6-30	6000		0.02	143 128.55 D
21.04.2017	6871	170324	TVA Arrondi Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6	2018			143 128.55 D
			Total écriture 6871			*0.02*	
21.04.2017	7183	248	Paiement débiteur n° 248 de Pappy John et Cie Renens VD	1020		46.15	143 082.40 D
21.04.2017	7186	251	Paiement débiteur n° 251 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		252.70	142 829.70 D
21.04.2017	7278	329	Paiement débiteur n° 329 de BELLONI SA Carouge GE	1020		180.35	142 649.35 D
24.04.2017	6738	170090	Facture n° 170090 à Caroline Haroun Chexbres: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoi	6000	185.60		142 834.95 D
24.04.2017	6738	170090	TVA Facture n° 170090 à Caroline Haroun Chexbres: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec acco	2018	14.85		142 849.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158				142 849.80 D
			Total écriture 6738		*200.45*		
24.04.2017	6741	170157	Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 can	6010	158.40		143 008.20 D
24.04.2017	6741	170157	TVA Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24	2019	3.96		143 012.16 D
			Total écriture 6741		*162.36*		
24.04.2017	6742	170157	Arrondi Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks	6010		0.01	143 012.15 D
24.04.2017	6742	170157	TVA Arrondi Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Dr	2019			143 012.15 D
			Total écriture 6742			*0.01*	
24.04.2017	6749	170208	Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	791.50		143 803.65 D
24.04.2017	6749	170208	TVA Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	63.31		143 866.96 D
			Total écriture 6749		*854.81*		
24.04.2017	6750	170208	Arrondi Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000		0.01	143 866.95 D
24.04.2017	6750	170208	TVA Arrondi Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			143 866.95 D
			Total écriture 6750			*0.01*	
24.04.2017	6757	170235	Facture n° 170235 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	360.00		144 226.95 D
24.04.2017	6757	170235	TVA Facture n° 170235 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	9.00		144 235.95 D
			Total écriture 6757		*369.00*		
24.04.2017	6775	170268	Facture n° 170268 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	239.50		144 475.45 D
24.04.2017	6804	170287	Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 537645	6000	2 700.20		147 175.65 D
24.04.2017	6804	170287	TVA Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 53	2018	216.02		147 391.67 D
			Total écriture 6804		*2 916.22*		
24.04.2017	6805	170287	Arrondi Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur O	6000		0.02	147 391.65 D
24.04.2017	6805	170287	TVA Arrondi Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distribute	2018			147 391.65 D
			Total écriture 6805			*0.02*	
24.04.2017	6846	170311	Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	6000	1 611.00		149 002.65 D
24.04.2017	6846	170311	TVA Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châs	2018	128.88		149 131.53 D
			Total écriture 6846		*1 739.88*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159				149 131.53 D
24.04.2017	6847	170311	Arrondi Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables	6000	0.02		149 131.55 D
24.04.2017	6847	170311	TVA Arrondi Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliab	2018			149 131.55 D
			Total écriture 6847		*0.02*		
24.04.2017	6851	170314	Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du moteur 2000W	6000	751.40		149 882.95 D
24.04.2017	6851	170314	TVA Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du moteur 2000	2018	60.11		149 943.06 D
			Total écriture 6851		*811.51*		
24.04.2017	6852	170314	Arrondi Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du moteur	6000		0.01	149 943.05 D
24.04.2017	6852	170314	TVA Arrondi Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du mot	2018			149 943.05 D
			Total écriture 6852			*0.01*	
24.04.2017	6875	170327	Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	6000	2 725.25		152 668.30 D
24.04.2017	6875	170327	TVA Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	2018	218.02		152 886.32 D
			Total écriture 6875		*2 943.27*		
24.04.2017	6876	170327	Arrondi Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	6000		0.02	152 886.30 D
24.04.2017	6876	170327	TVA Arrondi Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	2018			152 886.30 D
			Total écriture 6876			*0.02*	
24.04.2017	6877	170328	Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	6000	813.95		153 700.25 D
24.04.2017	6877	170328	TVA Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	2018	65.12		153 765.37 D
			Total écriture 6877		*879.07*		
24.04.2017	6878	170328	Arrondi Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	6000		0.02	153 765.35 D
24.04.2017	6878	170328	TVA Arrondi Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique ind	2018			153 765.35 D
			Total écriture 6878			*0.02*	
24.04.2017	6879	170329	Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	6000	287.30		154 052.65 D
24.04.2017	6879	170329	TVA Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	2018	22.98		154 075.63 D
			Total écriture 6879		*310.28*		
24.04.2017	6880	170329	Arrondi Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gri	6000	0.02		154 075.65 D
24.04.2017	6880	170329	TVA Arrondi Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	2018			154 075.65 D
			Total écriture 6880		*0.02*		
24.04.2017	7189	254	Paiement débiteur n° 254 de Garage de l'Etoile SA Renens VD	1020		162.35	153 913.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160				153 913.30 D
24.04.2017	7190	255	Paiement débiteur n° 255 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		7 612.10	146 301.20 D
24.04.2017	7191	256	Paiement débiteur n° 256 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1020		594.50	145 706.70 D
24.04.2017	7279	330	Paiement débiteur n° 330 de Mosca Vins Crissier	1020		309.95	145 396.75 D
25.04.2017	7192	257	Paiement débiteur n° 257 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1020		9 468.10	135 928.65 D
26.04.2017	6848	170312	Facture n° 170312 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	6000	107.50		136 036.15 D
26.04.2017	6848	170312	TVA Facture n° 170312 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	2018	8.60		136 044.75 D
			Total écriture 6848		*116.10*		
26.04.2017	6855	170316	Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	6000	582.00		136 626.75 D
26.04.2017	6855	170316	TVA Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	2018	46.56		136 673.31 D
			Total écriture 6855		*628.56*		
26.04.2017	6856	170316	Arrondi Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	6000		0.01	136 673.30 D
26.04.2017	6856	170316	TVA Arrondi Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie	2018			136 673.30 D
			Total écriture 6856			*0.01*	
26.04.2017	7194	259	Paiement débiteur n° 259 de Frutiger AG Uetendorf	1020		1 455.80	135 217.50 D
26.04.2017	7280	331	Paiement débiteur n° 331 de Patrick Bally Gingins	1020		199.00	135 018.50 D
26.04.2017	7698	452	Paiement débiteur n° 452 de Läderach Chocolaterien AG Ennenda	1010		1 059.80	133 958.70 D
27.04.2017	6883	170334	Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42	6000	184.25		134 142.95 D
27.04.2017	6883	170334	TVA Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	2018	14.74		134 157.69 D
			Total écriture 6883		*198.99*		
27.04.2017	6884	170334	Arrondi Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	6000	0.01		134 157.70 D
27.04.2017	6884	170334	TVA Arrondi Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	2018			134 157.70 D
			Total écriture 6884		*0.01*		
27.04.2017	7193	258	Paiement débiteur n° 258 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 570.65	131 587.05 D
27.04.2017	7195	260	Paiement débiteur n° 260 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 804.45	129 782.60 D
27.04.2017	7196	261	Paiement débiteur n° 261 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		230.85	129 551.75 D
27.04.2017	7197	262	Paiement débiteur n° 262 de EMS Château des Novalles Blonay	1020		761.85	128 789.90 D
27.04.2017	7281	332	Paiement débiteur n° 332 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		116.30	128 673.60 D
28.04.2017	6777	170270	Facture n° 170270 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	2 526.75		131 200.35 D
28.04.2017	6777	170270	TVA Facture n° 170270 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	202.15		131 402.50 D
			Total écriture 6777		*2 728.90*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161				131 402.50 D
28.04.2017	6792	170280	Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	3 045.50		134 448.00 D
28.04.2017	6792	170280	TVA Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	243.64		134 691.64 D
			Total écriture 6792		*3 289.14*		
28.04.2017	6793	170280	Arrondi Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	0.01		134 691.65 D
28.04.2017	6793	170280	TVA Arrondi Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			134 691.65 D
			Total écriture 6793		*0.01*		
28.04.2017	6842	170308	Facture n° 170308 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	6000	26 819.30		161 510.95 D
28.04.2017	6842	170308	TVA Facture n° 170308 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	2018	2 145.55		163 656.50 D
			Total écriture 6842		*28 964.85*		
28.04.2017	6872	170325	Facture n° 170325 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	6000	1 640.65		165 297.15 D
28.04.2017	6872	170325	TVA Facture n° 170325 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	2018	131.25		165 428.40 D
			Total écriture 6872		*1 771.90*		
28.04.2017	7198	263	Paiement débiteur n° 263 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		842.40	164 586.00 D
28.04.2017	7199	264	Paiement débiteur n° 264 de Bertola construction SA Cossonay-Ville	1020		566.80	164 019.20 D
28.04.2017	7201	266	Paiement débiteur n° 266 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		23.20	163 996.00 D
01.05.2017	6889	170337	Facture n° 170337 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800	6000	861.90		164 857.90 D
01.05.2017	6889	170337	TVA Facture n° 170337 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP	2018	68.95		164 926.85 D
			Total écriture 6889		*930.85*		
01.05.2017	7282	333	Paiement débiteur n° 333 de Romain Bally Vallorbe	1100		106.10	164 820.75 D
02.05.2017	6885	170335	Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 CM	6000	238.40		165 059.15 D
02.05.2017	6885	170335	TVA Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 CM	2018	19.07		165 078.22 D
			Total écriture 6885		*257.47*		
02.05.2017	6886	170335	Arrondi Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 CM	6000		0.02	165 078.20 D
02.05.2017	6886	170335	TVA Arrondi Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 C	2018			165 078.20 D
			Total écriture 6886			*0.02*	
02.05.2017	7200	265	Paiement débiteur n° 265 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		198.20	164 880.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 162				164 880.00 D
02.05.2017	7202	267	Paiement débiteur n° 267 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		239.50	164 640.50 D
02.05.2017	7203	268	Paiement débiteur n° 268 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		20.50	164 620.00 D
02.05.2017	7204	269	Paiement débiteur n° 269 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		2 225.90	162 394.10 D
02.05.2017	7205	270	Paiement débiteur n° 270 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		4 968.00	157 426.10 D
02.05.2017	7206	271	Paiement débiteur n° 271 de JPF Construction SA Bulle	1020		3 048.85	154 377.25 D
02.05.2017	7284	334	Paiement débiteur n° 334 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		1 447.20	152 930.05 D
03.05.2017	6736	170075	Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	1 740.50		154 670.55 D
03.05.2017	6736	170075	TVA Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	139.24		154 809.79 D
			Total écriture 6736		*1 879.74*		
03.05.2017	6737	170075	Arrondi Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	0.01		154 809.80 D
03.05.2017	6737	170075	TVA Arrondi Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Free	2018			154 809.80 D
			Total écriture 6737		*0.01*		
03.05.2017	6840	170307	Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75 x B180 x	6000	2 637.00		157 446.80 D
03.05.2017	6840	170307	TVA Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75 x B18	2018	210.96		157 657.76 D
			Total écriture 6840		*2 847.96*		
03.05.2017	6841	170307	Arrondi Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75 x	6000		0.01	157 657.75 D
03.05.2017	6841	170307	TVA Arrondi Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H	2018			157 657.75 D
			Total écriture 6841			*0.01*	
03.05.2017	6862	170320	Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Install	6000	594.10		158 251.85 D
03.05.2017	6862	170320	TVA Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Ins	2018	47.53		158 299.38 D
			Total écriture 6862		*641.63*		
03.05.2017	6863	170320	Arrondi Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables -	6000	0.02		158 299.40 D
03.05.2017	6863	170320	TVA Arrondi Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrabl	2018			158 299.40 D
			Total écriture 6863		*0.02*		
03.05.2017	7208	273	Paiement débiteur n° 273 de Frutiger AG Uetendorf	1020		833.75	157 465.65 D
03.05.2017	7209	274	Paiement débiteur n° 274 de Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne	1020		324.00	157 141.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163				157 141.65 D
03.05.2017	7210	275	Paiement débiteur n° 275 de Scrasa SA Satigny	1020		3 166.50	153 975.15 D
03.05.2017	7211	276	Paiement débiteur n° 276 de Scrasa SA Satigny	1020		302.40	153 672.75 D
03.05.2017	7212	277	Paiement débiteur n° 277 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 146.40	152 526.35 D
03.05.2017	7562	453	Paiement débiteur n° 453 de Herilala Rahamaliarison Nyon	1010		486.45	152 039.90 D
04.05.2017	6752	170215	Facture n° 170215 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Büro 160 mit links und rechts je einem Unterba	6000	4 427.50		156 467.40 D
04.05.2017	6752	170215	TVA Facture n° 170215 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Büro 160 mit links und rechts je einem Unt	2018	354.20		156 821.60 D
			Total écriture 6752		*4 781.70*		
04.05.2017	6825	170299	Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	6000	833.00		157 654.60 D
04.05.2017	6825	170299	TVA Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	2018	66.64		157 721.24 D
			Total écriture 6825		*899.64*		
04.05.2017	6826	170299	Arrondi Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	6000	0.01		157 721.25 D
04.05.2017	6826	170299	TVA Arrondi Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220	2018			157 721.25 D
			Total écriture 6826		*0.01*		
04.05.2017	7207	272	Paiement débiteur n° 272 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		331.55	157 389.70 D
04.05.2017	7213	278	Paiement débiteur n° 278 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		242.75	157 146.95 D
05.05.2017	6753	170218	Facture n° 170218 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	6000	1 466.30		158 613.25 D
05.05.2017	6753	170218	TVA Facture n° 170218 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	2018	117.30		158 730.55 D
			Total écriture 6753		*1 583.60*		
05.05.2017	6762	170245	Facture n° 170245 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	6000	1 535.00		160 265.55 D
05.05.2017	6762	170245	TVA Facture n° 170245 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	2018	122.80		160 388.35 D
			Total écriture 6762		*1 657.80*		
05.05.2017	6776	170269	Facture n° 170269 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: SARA - Chaise pliante noire	6000	1 347.55		161 735.90 D
05.05.2017	6776	170269	TVA Facture n° 170269 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: SARA - Chaise pliante no	2018	107.80		161 843.70 D
			Total écriture 6776		*1 455.35*		
05.05.2017	7566	454	Paiement débiteur n° 454 de Caroline Haroun Chexbres	1010		200.45	161 643.25 D
08.05.2017	6905	170346	Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	6000	552.80		162 196.05 D
08.05.2017	6905	170346	TVA Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	2018	44.22		162 240.27 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164				162 240.27 D
			Total écriture 6905		*597.02*		
08.05.2017	6906	170346	Arrondi Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	6000		0.02	162 240.25 D
08.05.2017	6906	170346	TVA Arrondi Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie	2018			162 240.25 D
			Total écriture 6906			*0.02*	
08.05.2017	7285	335	Paiement débiteur n° 335 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		609.75	161 630.50 D
09.05.2017	6849	170313	Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse gris	6000	735.75		162 366.25 D
09.05.2017	6849	170313	TVA Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse	2018	58.86		162 425.11 D
			Total écriture 6849		*794.61*		
09.05.2017	6850	170313	Arrondi Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideaux ba	6000		0.01	162 425.10 D
09.05.2017	6850	170313	TVA Arrondi Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideau	2018			162 425.10 D
			Total écriture 6850			*0.01*	
09.05.2017	6890	170338	Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	6000	1 170.45		163 595.55 D
09.05.2017	6890	170338	TVA Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	2018	93.64		163 689.19 D
			Total écriture 6890		*1 264.09*		
09.05.2017	6891	170338	Arrondi Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère	6000	0.01		163 689.20 D
09.05.2017	6891	170338	TVA Arrondi Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 éta	2018			163 689.20 D
			Total écriture 6891		*0.01*		
09.05.2017	6913	170352	Facture n° 170352 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	1 515.60		165 204.80 D
09.05.2017	6913	170352	TVA Facture n° 170352 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	2018	121.25		165 326.05 D
			Total écriture 6913		*1 636.85*		
09.05.2017	7286	336	Paiement débiteur n° 336 de Daniel Maillard Besencens	1000		597.00	164 729.05 D
09.05.2017	9005	170340	Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	21.60		164 750.65 D
09.05.2017	9005	170340	TVA Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019	0.54		164 751.19 D
			Total écriture 9005		*22.14*		
09.05.2017	9006	170340	Arrondi Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteille	6010	0.01		164 751.20 D
09.05.2017	9006	170340	TVA Arrondi Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 boute	2019			164 751.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165				164 751.20 D
			Total écriture 9006		*0.01*		
10.05.2017	6873	170326	Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	558.90		165 310.10 D
10.05.2017	6873	170326	TVA Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	44.71		165 354.81 D
			Total écriture 6873		*603.61*		
10.05.2017	6874	170326	Arrondi Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000		0.01	165 354.80 D
10.05.2017	6874	170326	TVA Arrondi Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018			165 354.80 D
			Total écriture 6874			*0.01*	
10.05.2017	6920	170357	Facture n° 170357 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	250.00		165 604.80 D
10.05.2017	6920	170357	TVA Facture n° 170357 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	20.00		165 624.80 D
			Total écriture 6920		*270.00*		
10.05.2017	6925	170360	Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		165 783.20 D
10.05.2017	6925	170360	TVA Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		165 787.16 D
			Total écriture 6925		*162.36*		
10.05.2017	6926	170360	Arrondi Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	165 787.15 D
10.05.2017	6926	170360	TVA Arrondi Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			165 787.15 D
			Total écriture 6926			*0.01*	
10.05.2017	7214	279	Paiement débiteur n° 279 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		269.15	165 518.00 D
10.05.2017	7215	280	Paiement débiteur n° 280 de Braillard Fers SA Schaffhausen	1020		338.35	165 179.65 D
10.05.2017	7216	281	Paiement débiteur n° 281 de Frutiger AG Uetendorf	1020		2 022.45	163 157.20 D
10.05.2017	7250	315	Paiement débiteur n° 315 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	162 994.85 D
10.05.2017	7289	339	Paiement débiteur n° 339 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		172.20	162 822.65 D
10.05.2017	7290	340	Paiement débiteur n° 340 de STEINER AG Zürich	1020		3 736.70	159 085.95 D
11.05.2017	6857	170317	Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	6000	952.25		160 038.20 D
11.05.2017	6857	170317	TVA Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	2018	76.18		160 114.38 D
			Total écriture 6857		*1 028.43*		
11.05.2017	6858	170317	Arrondi Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	6000	0.02		160 114.40 D
11.05.2017	6858	170317	TVA Arrondi Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	2018			160 114.40 D
			Total écriture 6858		*0.02*		
11.05.2017	6887	170336	Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	2 214.25		162 328.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166				162 328.65 D
11.05.2017	6887	170336	TVA Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	177.14		162 505.79 D
			Total écriture 6887		*2 391.39*		
11.05.2017	6888	170336	Arrondi Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	0.01		162 505.80 D
11.05.2017	6888	170336	TVA Arrondi Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018			162 505.80 D
			Total écriture 6888		*0.01*		
11.05.2017	6892	170339	Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris, pieds gris	6000	11 218.65		173 724.45 D
11.05.2017	6892	170339	TVA Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris, pieds	2018	897.48		174 621.93 D
			Total écriture 6892		*12 116.13*		
11.05.2017	6893	170339	Arrondi Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris, pi	6000	0.02		174 621.95 D
11.05.2017	6893	170339	TVA Arrondi Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris	2018			174 621.95 D
			Total écriture 6893		*0.02*		
11.05.2017	6897	170342	Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchement: 1x CEE 32	6000	478.00		175 099.95 D
11.05.2017	6897	170342	TVA Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchement: 1x CE	2018	38.24		175 138.19 D
			Total écriture 6897		*516.24*		
11.05.2017	6898	170342	Arrondi Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchement: 1	6000	0.01		175 138.20 D
11.05.2017	6898	170342	TVA Arrondi Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchemen	2018			175 138.20 D
			Total écriture 6898		*0.01*		
11.05.2017	6901	170344	Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	6000	894.00		176 032.20 D
11.05.2017	6901	170344	TVA Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	2018	71.52		176 103.72 D
			Total écriture 6901		*965.52*		
11.05.2017	6902	170344	Arrondi Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	6000		0.02	176 103.70 D
11.05.2017	6902	170344	TVA Arrondi Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	2018			176 103.70 D
			Total écriture 6902			*0.02*	
11.05.2017	6903	170345	Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	99.70		176 203.40 D
11.05.2017	6903	170345	TVA Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018	7.98		176 211.38 D
			Total écriture 6903		*107.68*		
11.05.2017	6904	170345	Arrondi Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	0.02		176 211.40 D
11.05.2017	6904	170345	TVA Arrondi Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018			176 211.40 D
			Total écriture 6904		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167				176 211.40 D
11.05.2017	6910	170350	Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	764.85		176 976.25 D
11.05.2017	6910	170350	TVA Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	61.18		177 037.43 D
			Total écriture 6910		*826.03*		
11.05.2017	6911	170350	Arrondi Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		177 037.45 D
11.05.2017	6911	170350	TVA Arrondi Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			177 037.45 D
			Total écriture 6911		*0.02*		
11.05.2017	6934	170365	Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	6010	134.40		177 171.85 D
11.05.2017	6934	170365	TVA Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	2019	3.36		177 175.21 D
			Total écriture 6934		*137.76*		
11.05.2017	6935	170365	Arrondi Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6010		0.01	177 175.20 D
11.05.2017	6935	170365	TVA Arrondi Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2019			177 175.20 D
			Total écriture 6935			*0.01*	
11.05.2017	7297	341	Paiement débiteur n° 341 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	177 012.85 D
11.05.2017	7298	342	Paiement débiteur n° 342 de Prodimport Chavornay	1000		137.75	176 875.10 D
11.05.2017	8071	170351	Facture n° 170351 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	3 010.65		179 885.75 D
12.05.2017	6915	170354	Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	6000	552.75		180 438.50 D
12.05.2017	6915	170354	TVA Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	2018	44.22		180 482.72 D
			Total écriture 6915		*596.97*		
12.05.2017	6916	170354	Arrondi Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industr	6000		0.02	180 482.70 D
12.05.2017	6916	170354	TVA Arrondi Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique ind	2018			180 482.70 D
			Total écriture 6916			*0.02*	
12.05.2017	6936	170366	Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	6000	505.50		180 988.20 D
12.05.2017	6936	170366	TVA Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL	2018	40.44		181 028.64 D
			Total écriture 6936		*545.94*		
12.05.2017	6937	170366	Arrondi Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	6000	0.01		181 028.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168				181 028.65 D
12.05.2017	6937	170366	TVA Arrondi Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	2018			181 028.65 D
			Total écriture 6937		*0.01*		
12.05.2017	6938	170367	Facture n° 170367 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	6000	1 235.00		182 263.65 D
12.05.2017	6938	170367	TVA Facture n° 170367 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi	2018	98.80		182 362.45 D
			Total écriture 6938		*1 333.80*		
12.05.2017	6943	170370	Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	6000	337.00		182 699.45 D
12.05.2017	6943	170370	TVA Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	2018	26.96		182 726.41 D
			Total écriture 6943		*363.96*		
12.05.2017	6944	170370	Arrondi Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	6000		0.01	182 726.40 D
12.05.2017	6944	170370	TVA Arrondi Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	2018			182 726.40 D
			Total écriture 6944			*0.01*	
12.05.2017	6945	170371	Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	6000	234.00		182 960.40 D
12.05.2017	6945	170371	TVA Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	2018	18.72		182 979.12 D
			Total écriture 6945		*252.72*		
12.05.2017	6946	170371	Arrondi Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44	6000		0.02	182 979.10 D
12.05.2017	6946	170371	TVA Arrondi Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	2018			182 979.10 D
			Total écriture 6946			*0.02*	
12.05.2017	7217	282	Paiement débiteur n° 282 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		6 781.10	176 198.00 D
12.05.2017	7218	283	Paiement débiteur n° 283 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		5 265.00	170 933.00 D
12.05.2017	7219	284	Paiement débiteur n° 284 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		308.35	170 624.65 D
12.05.2017	7220	285	Paiement débiteur n° 285 de Fagsi AG Wikon	1020		2 666.95	167 957.70 D
15.05.2017	6907	170347	Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge adm	6000	4 834.90		172 792.60 D
15.05.2017	6907	170347	TVA Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge	2018	386.79		173 179.39 D
			Total écriture 6907		*5 221.69*		
15.05.2017	6908	170347	Arrondi Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Ch	6000	0.01		173 179.40 D
15.05.2017	6908	170347	TVA Arrondi Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T115	2018			173 179.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 169				173 179.40 D
			Total écriture 6908		*0.01*		
15.05.2017	6954	170376	Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H19	6000	184.25		173 363.65 D
15.05.2017	6954	170376	TVA Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	2018	14.74		173 378.39 D
			Total écriture 6954		*198.99*		
15.05.2017	6955	170376	Arrondi Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industri	6000	0.01		173 378.40 D
15.05.2017	6955	170376	TVA Arrondi Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique indu	2018			173 378.40 D
			Total écriture 6955		*0.01*		
16.05.2017	6930	170363	Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	835.40		174 213.80 D
16.05.2017	6930	170363	TVA Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	66.83		174 280.63 D
			Total écriture 6930		*902.23*		
16.05.2017	6931	170363	Arrondi Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000	0.02		174 280.65 D
16.05.2017	6931	170363	TVA Arrondi Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			174 280.65 D
			Total écriture 6931		*0.02*		
16.05.2017	7299	343	Paiement débiteur n° 343 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		17 703.50	156 577.15 D
17.05.2017	6917	170355	Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	6000	999.00		157 576.15 D
17.05.2017	6917	170355	TVA Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lit	2018	79.92		157 656.07 D
			Total écriture 6917		*1 078.92*		
17.05.2017	6918	170355	Arrondi Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17	6000		0.02	157 656.05 D
17.05.2017	6918	170355	TVA Arrondi Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt	2018			157 656.05 D
			Total écriture 6918			*0.02*	
17.05.2017	6919	170356	Facture n° 170356 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	Multiple	18 635.28	931.78	175 359.55 D
17.05.2017	6958	170379	Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	6000	78.00		175 437.55 D
17.05.2017	6958	170379	TVA Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	2018	6.24		175 443.79 D
			Total écriture 6958		*84.24*		
17.05.2017	6959	170379	Arrondi Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44	6000	0.01		175 443.80 D
17.05.2017	6959	170379	TVA Arrondi Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	2018			175 443.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170				175 443.80 D
			H26				
			Total écriture 6959		*0.01*		
17.05.2017	7221	286	Paiement débiteur n° 286 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		157.55	175 286.25 D
17.05.2017	7300	344	Paiement débiteur n° 344 de Capuche Montage Sàrl Renens VD	1000		199.00	175 087.25 D
17.05.2017	8070	170362	Facture n° 170362 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	309.55		175 396.80 D
18.05.2017	6767	170262	Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 148.30		176 545.10 D
18.05.2017	6767	170262	TVA Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	91.86		176 636.96 D
			Total écriture 6767		*1 240.16*		
18.05.2017	6768	170262	Arrondi Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	176 636.95 D
18.05.2017	6768	170262	TVA Arrondi Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			176 636.95 D
			Total écriture 6768			*0.01*	
18.05.2017	6923	170359	Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	6000	445.25		177 082.20 D
18.05.2017	6923	170359	TVA Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018	35.62		177 117.82 D
			Total écriture 6923		*480.87*		
18.05.2017	6924	170359	Arrondi Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	6000		0.02	177 117.80 D
18.05.2017	6924	170359	TVA Arrondi Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48	2018			177 117.80 D
			Total écriture 6924			*0.02*	
18.05.2017	6939	170368	Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	6000	1 167.00		178 284.80 D
18.05.2017	6939	170368	TVA Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	2018	93.36		178 378.16 D
			Total écriture 6939		*1 260.36*		
18.05.2017	6940	170368	Arrondi Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	6000		0.01	178 378.15 D
18.05.2017	6940	170368	TVA Arrondi Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	2018			178 378.15 D
			Total écriture 6940			*0.01*	
18.05.2017	6947	170372	Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zone de tempéra	6000	244.30		178 622.45 D
18.05.2017	6947	170372	TVA Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zone de tem	2018	19.54		178 641.99 D
			Total écriture 6947		*263.84*		
18.05.2017	6948	170372	Arrondi Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zone de	6000	0.01		178 642.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171				178 642.00 D
18.05.2017	6948	170372	TVA Arrondi Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zon	2018			178 642.00 D
			Total écriture 6948		*0.01*		
18.05.2017	6960	170380	Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	6000	2 250.40		180 892.40 D
18.05.2017	6960	170380	TVA Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	2018	180.03		181 072.43 D
			Total écriture 6960		*2 430.43*		
18.05.2017	6961	170380	Arrondi Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	6000	0.02		181 072.45 D
18.05.2017	6961	170380	TVA Arrondi Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	2018			181 072.45 D
			Total écriture 6961		*0.02*		
18.05.2017	6968	170384	Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	6000	1 288.50		182 360.95 D
18.05.2017	6968	170384	TVA Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	2018	103.07		182 464.02 D
			Total écriture 6968		*1 391.57*		
18.05.2017	6969	170384	Arrondi Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	6000		0.02	182 464.00 D
18.05.2017	6969	170384	TVA Arrondi Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	2018			182 464.00 D
			Total écriture 6969			*0.02*	
18.05.2017	7222	287	Paiement débiteur n° 287 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 885.70	180 578.30 D
18.05.2017	7223	288	Paiement débiteur n° 288 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 863.55	176 714.75 D
18.05.2017	7224	289	Paiement débiteur n° 289 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 255.60	174 459.15 D
18.05.2017	7225	290	Paiement débiteur n° 290 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		369.00	174 090.15 D
18.05.2017	7226	291	Paiement débiteur n° 291 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		994.65	173 095.50 D
18.05.2017	7227	292	Paiement débiteur n° 292 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 720.95	171 374.55 D
18.05.2017	7228	293	Paiement débiteur n° 293 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 585.85	169 788.70 D
18.05.2017	7229	294	Paiement débiteur n° 294 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		486.00	169 302.70 D
18.05.2017	7230	295	Paiement débiteur n° 295 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		1 073.95	168 228.75 D
19.05.2017	6909	170348	Facture n° 170348 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	Multiple	13 189.15	1 318.90	180 099.00 D
19.05.2017	7231	296	Paiement débiteur n° 296 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		505.00	179 594.00 D
22.05.2017	6951	170374	Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 litres Puissan	6000	249.00		179 843.00 D
22.05.2017	6951	170374	TVA Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 litres Pui	2018	19.92		179 862.92 D
			Total écriture 6951		*268.92*		
22.05.2017	6952	170374	Arrondi Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++	6000		0.02	179 862.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172				179 862.90 D
			Congélateur Capacité: 73 litres				
22.05.2017	6952	170374	TVA Arrondi Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 li	2018			179 862.90 D
			Total écriture 6952			*0.02*	
22.05.2017	6962	170381	Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	521.95		180 384.85 D
22.05.2017	6962	170381	TVA Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	41.76		180 426.61 D
			Total écriture 6962		*563.71*		
22.05.2017	6963	170381	Arrondi Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	180 426.60 D
22.05.2017	6963	170381	TVA Arrondi Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			180 426.60 D
			Total écriture 6963			*0.01*	
22.05.2017	6964	170382	Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisat	6000	1 255.80		181 682.40 D
22.05.2017	6964	170382	TVA Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (util	2018	100.46		181 782.86 D
			Total écriture 6964		*1 356.26*		
22.05.2017	6965	170382	Arrondi Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (	6000		0.01	181 782.85 D
22.05.2017	6965	170382	TVA Arrondi Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoi	2018			181 782.85 D
			Total écriture 6965			*0.01*	
22.05.2017	6976	170390	Facture n° 170390 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	1 999.40		183 782.25 D
22.05.2017	6976	170390	TVA Facture n° 170390 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018	159.95		183 942.20 D
			Total écriture 6976		*2 159.35*		
22.05.2017	6985	170397	Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	6000	6 946.00		190 888.20 D
22.05.2017	6985	170397	TVA Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160x	2018	555.68		191 443.88 D
			Total écriture 6985		*7 501.68*		
22.05.2017	6986	170397	Arrondi Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL	6000	0.02		191 443.90 D
22.05.2017	6986	170397	TVA Arrondi Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H	2018			191 443.90 D
			Total écriture 6986		*0.02*		
22.05.2017	6992	170402	Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	6000	999.70		192 443.60 D
22.05.2017	6992	170402	TVA Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie	2018	79.98		192 523.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173				192 523.58 D
			propre, 3 c				
			Total écriture 6992		*1 079.68*		
22.05.2017	6993	170402	Arrondi Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		192 523.60 D
22.05.2017	6993	170402	TVA Arrondi Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie pro	2018			192 523.60 D
			Total écriture 6993		*0.02*		
22.05.2017	6994	170404	Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	6000	203.25		192 726.85 D
22.05.2017	6994	170404	TVA Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	16.26		192 743.11 D
			Total écriture 6994		*219.51*		
22.05.2017	6995	170404	Arrondi Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000		0.01	192 743.10 D
22.05.2017	6995	170404	TVA Arrondi Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			192 743.10 D
			Total écriture 6995			*0.01*	
22.05.2017	7304	345	Paiement débiteur n° 345 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1020		11 870.25	180 872.85 D
22.05.2017	7305	346	Paiement débiteur n° 346 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1000		268.90	180 603.95 D
23.05.2017	6953	170375	Facture n° 170375 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	6000	1 301.30		181 905.25 D
23.05.2017	6953	170375	TVA Facture n° 170375 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018	104.10		182 009.35 D
			Total écriture 6953		*1 405.40*		
23.05.2017	6970	170386	Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraison Fr	6000	158.05		182 167.40 D
23.05.2017	6970	170386	TVA Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraiso	2018	12.64		182 180.04 D
			Total écriture 6970		*170.69*		
23.05.2017	6971	170386	Arrondi Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livr	6000	0.01		182 180.05 D
23.05.2017	6971	170386	TVA Arrondi Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK -	2018			182 180.05 D
			Total écriture 6971		*0.01*		
23.05.2017	6972	170387	Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraison Fr	6000	157.30		182 337.35 D
23.05.2017	6972	170387	TVA Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraiso	2018	12.58		182 349.93 D
			Total écriture 6972		*169.88*		
23.05.2017	6973	170387	Arrondi Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livr	6000	0.02		182 349.95 D
23.05.2017	6973	170387	TVA Arrondi Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD	2018			182 349.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 174				182 349.95 D
			PACK -				
			Total écriture 6973		*0.02*		
23.05.2017	6974	170389	Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	6000	1 424.45		183 774.40 D
23.05.2017	6974	170389	TVA Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	2018	113.96		183 888.36 D
			Total écriture 6974		*1 538.41*		
23.05.2017	6975	170389	Arrondi Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	6000		0.01	183 888.35 D
23.05.2017	6975	170389	TVA Arrondi Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	2018			183 888.35 D
			Total écriture 6975			*0.01*	
23.05.2017	6982	170394	Facture n° 170394 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170393	6000	5 000.00		188 888.35 D
23.05.2017	6982	170394	TVA Facture n° 170394 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170393	2018	400.00		189 288.35 D
			Total écriture 6982		*5 400.00*		
23.05.2017	7232	297	Paiement débiteur n° 297 de JPF Construction SA Bulle	1020		4 492.50	184 795.85 D
23.05.2017	7233	298	Paiement débiteur n° 298 de JPF Construction SA Bulle	1020		632.45	184 163.40 D
23.05.2017	7234	299	Paiement débiteur n° 299 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		480.85	183 682.55 D
23.05.2017	7306	347	Paiement débiteur n° 347 de Bernard Wolf SA Chevroux	1020		902.25	182 780.30 D
23.05.2017	7307	348	Paiement débiteur n° 348 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		396.10	182 384.20 D
23.05.2017	9433	170332	Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	2 440.90		184 825.10 D
23.05.2017	9433	170332	TVA Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	195.26		185 020.36 D
			Total écriture 9433		*2 636.16*		
23.05.2017	9434	170332	Arrondi Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	185 020.35 D
23.05.2017	9434	170332	TVA Arrondi Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			185 020.35 D
			Total écriture 9434			*0.01*	
23.05.2017	9435	170331	Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000	255.80		185 276.15 D
23.05.2017	9435	170331	TVA Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018	20.46		185 296.61 D
			Total écriture 9435		*276.26*		
23.05.2017	9436	170331	Arrondi Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000		0.01	185 296.60 D
23.05.2017	9436	170331	TVA Arrondi Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018			185 296.60 D
			Total écriture 9436			*0.01*	
24.05.2017	6949	170373	Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	6000	1 076.30		186 372.90 D
24.05.2017	6949	170373	TVA Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	2018	86.11		186 459.01 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 175				186 459.01 D
			Total écriture 6949		*1 162.41*		
24.05.2017	6950	170373	Arrondi Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	6000		0.01	186 459.00 D
24.05.2017	6950	170373	TVA Arrondi Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	2018			186 459.00 D
			Total écriture 6950			*0.01*	
24.05.2017	6983	170396	Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression max: 100 ba	6000	321.00		186 780.00 D
24.05.2017	6983	170396	TVA Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression max: 10	2018	25.68		186 805.68 D
			Total écriture 6983		*346.68*		
24.05.2017	6984	170396	Arrondi Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression max	6000	0.02		186 805.70 D
24.05.2017	6984	170396	TVA Arrondi Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression	2018			186 805.70 D
			Total écriture 6984		*0.02*		
24.05.2017	6990	170401	Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 8	6010	153.60		186 959.30 D
24.05.2017	6990	170401	TVA Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabi	2019	3.84		186 963.14 D
			Total écriture 6990		*157.44*		
24.05.2017	6991	170401	Arrondi Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col A	6010	0.01		186 963.15 D
24.05.2017	6991	170401	TVA Arrondi Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-c	2019			186 963.15 D
			Total écriture 6991		*0.01*		
24.05.2017	6998	170407	Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	6000	117.00		187 080.15 D
24.05.2017	6998	170407	TVA Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL	2018	9.36		187 089.51 D
			Total écriture 6998		*126.36*		
24.05.2017	6999	170407	Arrondi Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	6000		0.01	187 089.50 D
24.05.2017	6999	170407	TVA Arrondi Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	2018			187 089.50 D
			Total écriture 6999			*0.01*	
24.05.2017	7000	170408	Facture n° 170408 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	6000	300.00		187 389.50 D
24.05.2017	7000	170408	TVA Facture n° 170408 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	2018	24.00		187 413.50 D
			Total écriture 7000		*324.00*		
24.05.2017	7001	170409	Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	229.00		187 642.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176				187 642.50 D
24.05.2017	7001	170409	TVA Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	18.32		187 660.82 D
			Total écriture 7001		*247.32*		
24.05.2017	7002	170409	Arrondi Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	187 660.80 D
24.05.2017	7002	170409	TVA Arrondi Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			187 660.80 D
			Total écriture 7002			*0.02*	
24.05.2017	7005	170411	Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 ml Matériel:	6000	54.80		187 715.60 D
24.05.2017	7005	170411	TVA Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 ml Matéri	2018	4.38		187 719.98 D
			Total écriture 7005		*59.18*		
24.05.2017	7006	170411	Arrondi Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 ml Ma	6000	0.02		187 720.00 D
24.05.2017	7006	170411	TVA Arrondi Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 m	2018			187 720.00 D
			Total écriture 7006		*0.02*		
24.05.2017	7237	302	Paiement débiteur n° 302 de Moll SA Baulmes	1020		811.50	186 908.50 D
24.05.2017	7308	349	Paiement débiteur n° 349 de Damiao Silva Clarens	1000		59.20	186 849.30 D
24.05.2017	8339	170413	Facture n° 170413 à Aromwave S.A. Etoy: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	6000	350.00		187 199.30 D
24.05.2017	8339	170413	TVA Facture n° 170413 à Aromwave S.A. Etoy: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	2018	28.00		187 227.30 D
			Total écriture 8339		*378.00*		
26.05.2017	7235	300	Paiement débiteur n° 300 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 624.20	183 603.10 D
26.05.2017	7236	301	Paiement débiteur n° 301 de Milliquet SA Pully	1020		81.45	183 521.65 D
26.05.2017	7238	303	Paiement débiteur n° 303 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		3 289.15	180 232.50 D
26.05.2017	7309	350	Paiement débiteur n° 350 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		309.55	179 922.95 D
29.05.2017	7239	304	Paiement débiteur n° 304 de La Petite Cave du Chablais Collombey	1020		276.75	179 646.20 D
30.05.2017	6899	170343	Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	1 503.10		181 149.30 D
30.05.2017	6899	170343	TVA Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	120.24		181 269.54 D
			Total écriture 6899		*1 623.34*		
30.05.2017	6900	170343	Arrondi Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	0.01		181 269.55 D
30.05.2017	6900	170343	TVA Arrondi Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			181 269.55 D
			Total écriture 6900		*0.01*		
30.05.2017	6921	170358	Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200xP100 cm	6000	2 100.85		183 370.40 D
30.05.2017	6921	170358	TVA Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200xP100 cm	2018	168.07		183 538.47 D
			Total écriture 6921		*2 268.92*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177				183 538.47 D
30.05.2017	6922	170358	Arrondi Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200xP100	6000		0.02	183 538.45 D
30.05.2017	6922	170358	TVA Arrondi Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200x	2018			183 538.45 D
			Total écriture 6922			*0.02*	
30.05.2017	6932	170364	Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	6000	641.00		184 179.45 D
30.05.2017	6932	170364	TVA Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	2018	51.28		184 230.73 D
			Total écriture 6932		*692.28*		
30.05.2017	6933	170364	Arrondi Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds,	6000	0.02		184 230.75 D
30.05.2017	6933	170364	TVA Arrondi Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pi	2018			184 230.75 D
			Total écriture 6933		*0.02*		
30.05.2017	6979	170392	Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	6000	686.40		184 917.15 D
30.05.2017	6979	170392	TVA Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	2018	54.91		184 972.06 D
			Total écriture 6979		*741.31*		
30.05.2017	6980	170392	Arrondi Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	6000		0.01	184 972.05 D
30.05.2017	6980	170392	TVA Arrondi Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blan	2018			184 972.05 D
			Total écriture 6980			*0.01*	
30.05.2017	7022	170422	Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	6000	299.50		185 271.55 D
30.05.2017	7022	170422	TVA Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	2018	23.96		185 295.51 D
			Total écriture 7022		*323.46*		
30.05.2017	7023	170422	Arrondi Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	6000		0.01	185 295.50 D
30.05.2017	7023	170422	TVA Arrondi Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	2018			185 295.50 D
			Total écriture 7023			*0.01*	
31.05.2017	6977	170391	Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	397.80		185 693.30 D
31.05.2017	6977	170391	TVA Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	31.82		185 725.12 D
			Total écriture 6977		*429.62*		
31.05.2017	6978	170391	Arrondi Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	6000		0.02	185 725.10 D
31.05.2017	6978	170391	TVA Arrondi Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018			185 725.10 D
			Total écriture 6978			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178				185 725.10 D
31.05.2017	6981	170393	Facture n° 170393 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2	Multiple	10 973.34	6 005.34	190 693.10 D
31.05.2017	7007	170412	Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	6000	314.10		191 007.20 D
31.05.2017	7007	170412	TVA Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	2018	25.13		191 032.33 D
			Total écriture 7007		*339.23*		
31.05.2017	7008	170412	Arrondi Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	6000	0.02		191 032.35 D
31.05.2017	7008	170412	TVA Arrondi Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	2018			191 032.35 D
			Total écriture 7008		*0.02*		
31.05.2017	7011	170415	Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	100.80		191 133.15 D
31.05.2017	7011	170415	TVA Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	8.06		191 141.21 D
			Total écriture 7011		*108.86*		
31.05.2017	7012	170415	Arrondi Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	191 141.20 D
31.05.2017	7012	170415	TVA Arrondi Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			191 141.20 D
			Total écriture 7012			*0.01*	
31.05.2017	7017	170418	Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	743.40		191 884.60 D
31.05.2017	7017	170418	TVA Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	2019	18.59		191 903.19 D
			Total écriture 7017		*761.99*		
31.05.2017	7018	170418	Arrondi Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	0.01		191 903.20 D
31.05.2017	7018	170418	TVA Arrondi Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteill	2019			191 903.20 D
			Total écriture 7018		*0.01*		
31.05.2017	7021	170420	Facture n° 170420 à Martin & CO SA Echallens: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	247.80		192 151.00 D
31.05.2017	7021	170420	TVA Facture n° 170420 à Martin & CO SA Echallens: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	2019	6.20		192 157.20 D
			Total écriture 7021		*254.00*		
31.05.2017	7024	170423	Facture n° 170423 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	6000	780.00		192 937.20 D
31.05.2017	7024	170423	TVA Facture n° 170423 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	2018	62.40		192 999.60 D
			Total écriture 7024		*842.40*		
31.05.2017	7240	305	Paiement débiteur n° 305 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		1 657.80	191 341.80 D
31.05.2017	7241	306	Paiement débiteur n° 306 de AVESCO RENT AG Puidoux	1020		2 275.00	189 066.80 D
31.05.2017	7242	307	Paiement débiteur n° 307 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		116.10	188 950.70 D
31.05.2017	7311	351	Paiement débiteur n° 351 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		5 400.00	183 550.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179				183 550.70 D
31.05.2017	8068	170410	Facture n° 170410 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	2 092.25		185 642.95 D
31.05.2017	8069	170419	Facture n° 170419 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	1 394.82	0.02	187 037.75 D
31.05.2017	8073	352	Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020		3 010.65	184 027.10 D
01.06.2017	6941	170369	Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	6 514.60		190 541.70 D
01.06.2017	6941	170369	TVA Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	521.17		191 062.87 D
			Total écriture 6941		*7 035.77*		
01.06.2017	6942	170369	Arrondi Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.02	191 062.85 D
01.06.2017	6942	170369	TVA Arrondi Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			191 062.85 D
			Total écriture 6942			*0.02*	
01.06.2017	6988	170400	Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	6000	4 874.50		195 937.35 D
01.06.2017	6988	170400	TVA Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	2018	389.96		196 327.31 D
			Total écriture 6988		*5 264.46*		
01.06.2017	6989	170400	Arrondi Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - In	6000		0.01	196 327.30 D
01.06.2017	6989	170400	TVA Arrondi Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			196 327.30 D
			Total écriture 6989			*0.01*	
01.06.2017	7015	170417	Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	6000	424.15		196 751.45 D
01.06.2017	7015	170417	TVA Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	2018	33.93		196 785.38 D
			Total écriture 7015		*458.08*		
01.06.2017	7016	170417	Arrondi Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	6000	0.02		196 785.40 D
01.06.2017	7016	170417	TVA Arrondi Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freeze	2018			196 785.40 D
			Total écriture 7016		*0.02*		
01.06.2017	7025	170424	Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	612.10		197 397.50 D
01.06.2017	7025	170424	TVA Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	48.97		197 446.47 D
			Total écriture 7025		*661.07*		
01.06.2017	7026	170424	Arrondi Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.02	197 446.45 D
01.06.2017	7026	170424	TVA Arrondi Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			197 446.45 D
			Total écriture 7026			*0.02*	
01.06.2017	7031	170428	Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700	6000	175.50		197 621.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180				197 621.95 D
			Watt, 17 Liter, H26xL44xP3				
01.06.2017	7031	170428	TVA Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	2018	14.04		197 635.99 D
			Total écriture 7031		*189.54*		
01.06.2017	7032	170428	Arrondi Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H2	6000	0.01		197 636.00 D
01.06.2017	7032	170428	TVA Arrondi Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter	2018			197 636.00 D
			Total écriture 7032		*0.01*		
01.06.2017	7243	308	Paiement débiteur n° 308 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 728.90	194 907.10 D
01.06.2017	7313	353	Paiement débiteur n° 353 de A. Widmer AG Winznau	1020		899.65	194 007.45 D
02.06.2017	7027	170426	Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	17 875.55		211 883.00 D
02.06.2017	7027	170426	TVA Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	1 430.04		213 313.04 D
			Total écriture 7027		*19 305.59*		
02.06.2017	7028	170426	Arrondi Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	0.01		213 313.05 D
02.06.2017	7028	170426	TVA Arrondi Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			213 313.05 D
			Total écriture 7028		*0.01*		
02.06.2017	7029	170427	Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	6000	582.00		213 895.05 D
02.06.2017	7029	170427	TVA Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	2018	46.56		213 941.61 D
			Total écriture 7029		*628.56*		
02.06.2017	7030	170427	Arrondi Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre	6000		0.01	213 941.60 D
02.06.2017	7030	170427	TVA Arrondi Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie pr	2018			213 941.60 D
			Total écriture 7030			*0.01*	
02.06.2017	7039	170433	Facture n° 170433 à Christophe Nater Tramelan: Mr. Grill SM01 smoker Surface de cuisson primaire: 69	6000	255.60		214 197.20 D
02.06.2017	7039	170433	TVA Facture n° 170433 à Christophe Nater Tramelan: Mr. Grill SM01 smoker Surface de cuisson primaire	2018	20.45		214 217.65 D
			Total écriture 7039		*276.05*		
02.06.2017	7244	309	Paiement débiteur n° 309 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 260.35	212 957.30 D
02.06.2017	7245	310	Paiement débiteur n° 310 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		279.70	212 677.60 D
02.06.2017	7246	311	Paiement débiteur n° 311 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		2 411.25	210 266.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181				210 266.35 D
02.06.2017	7247	312	Paiement débiteur n° 312 de Rampini & Cie SA Vernier	1020		7 213.05	203 053.30 D
02.06.2017	7248	313	Paiement débiteur n° 313 de BELLONI SA Carouge GE	1020		363.95	202 689.35 D
02.06.2017	7314	354	Paiement débiteur n° 354 de Synlab SUISSE Lausanne	1020		615.00	202 074.35 D
06.06.2017	6914	170353	Facture n° 170353 à Synlab SUISSE Lausanne	Multiple	647.36	32.36	202 689.35 D
06.06.2017	7042	170435	Facture n° 170435 à Letterio Sturniolo Boudry: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	6000	221.30		202 910.65 D
06.06.2017	7042	170435	TVA Facture n° 170435 à Letterio Sturniolo Boudry: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	2018	17.70		202 928.35 D
			Total écriture 7042		*239.00*		
06.06.2017	7319	356	Paiement débiteur n° 356 de Fagsi AG Wikon	1020		28 964.85	173 963.50 D
06.06.2017	9723	725	Paiement débiteur n° 725 de Banos Cathy Echandens	1000		1.20	173 962.30 D
06.06.2017	9725	408	Paiement débiteur n° 408 de Banos Cathy Echandens	1000		22.15	173 940.15 D
07.06.2017	6996	170406	Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	158.40		174 098.55 D
07.06.2017	6996	170406	TVA Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.96		174 102.51 D
			Total écriture 6996		*162.36*		
07.06.2017	6997	170406	Arrondi Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	174 102.50 D
07.06.2017	6997	170406	TVA Arrondi Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			174 102.50 D
			Total écriture 6997			*0.01*	
07.06.2017	7013	170416	Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle simple: 380	6000	189.00		174 291.50 D
07.06.2017	7013	170416	TVA Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle simple:	2018	15.12		174 306.62 D
			Total écriture 7013		*204.12*		
07.06.2017	7014	170416	Arrondi Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle sim	6000		0.02	174 306.60 D
07.06.2017	7014	170416	TVA Arrondi Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle	2018			174 306.60 D
			Total écriture 7014			*0.02*	
07.06.2017	7043	170436	Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'350 W	6000	568.50		174 875.10 D
07.06.2017	7043	170436	TVA Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'3	2018	45.48		174 920.58 D
			Total écriture 7043		*613.98*		
07.06.2017	7044	170436	Arrondi Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifique:	6000	0.02		174 920.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182				174 920.60 D
07.06.2017	7044	170436	TVA Arrondi Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifi	2018			174 920.60 D
			Total écriture 7044		*0.02*		
07.06.2017	7045	170437	Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	6010	158.40		175 079.00 D
07.06.2017	7045	170437	TVA Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	2019	3.96		175 082.96 D
			Total écriture 7045		*162.36*		
07.06.2017	7046	170437	Arrondi Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	6010		0.01	175 082.95 D
07.06.2017	7046	170437	TVA Arrondi Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	2019			175 082.95 D
			Total écriture 7046			*0.01*	
07.06.2017	7318	355	Paiement débiteur n° 355 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens	1020		162.35	174 920.60 D
07.06.2017	7320	357	Paiement débiteur n° 357 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		4 781.70	170 138.90 D
07.06.2017	7321	358	Paiement débiteur n° 358 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		2 847.95	167 290.95 D
07.06.2017	7567	455	Paiement débiteur n° 455 de Jean-Jaques Morier Saxon	1010		219.50	167 071.45 D
08.06.2017	6743	170180	Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V / 50	6000	107.10		167 178.55 D
08.06.2017	6743	170180	TVA Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V /	2018	8.57		167 187.12 D
			Total écriture 6743		*115.67*		
08.06.2017	6744	170180	Arrondi Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400	6000		0.02	167 187.10 D
08.06.2017	6744	170180	TVA Arrondi Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x	2018			167 187.10 D
			Total écriture 6744			*0.02*	
08.06.2017	6751	170210	Facture n° 170210 à Implenia SA Echandens: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	591.90		167 779.00 D
08.06.2017	6751	170210	TVA Facture n° 170210 à Implenia SA Echandens: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	2018	47.35		167 826.35 D
			Total écriture 6751		*639.25*		
08.06.2017	7322	359	Paiement débiteur n° 359 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		1 771.90	166 054.45 D
08.06.2017	7323	360	Paiement débiteur n° 360 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		826.05	165 228.40 D
08.06.2017	7494	435	Paiement débiteur n° 435 de Letterio Sturniolo Boudry	1000		239.00	164 989.40 D
08.06.2017	8065	170341	Facture n° 170341 à Saint-Prex BBC St-Prex	Multiple	30.25		165 019.65 D
09.06.2017	6813	170292	Facture n° 170292 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battant	6000	963.10		165 982.75 D
09.06.2017	6813	170292	TVA Facture n° 170292 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	2018	77.05		166 059.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183				166 059.80 D
			Total écriture 6813		*1 040.15*		
09.06.2017	6817	170295	Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	597.45		166 657.25 D
09.06.2017	6817	170295	TVA Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	47.79		166 705.04 D
			Total écriture 6817		*645.24*		
09.06.2017	6818	170295	Arrondi Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		166 705.05 D
09.06.2017	6818	170295	TVA Arrondi Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			166 705.05 D
			Total écriture 6818		*0.01*		
09.06.2017	6843	170309	Facture n° 170309 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	26 367.55	1 204.00	191 868.60 D
09.06.2017	6881	170330	Facture n° 170330 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	6010	168.00		192 036.60 D
09.06.2017	6881	170330	TVA Facture n° 170330 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	2019	4.20		192 040.80 D
			Total écriture 6881		*172.20*		
09.06.2017	6882	170333	Facture n° 170333 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	26 367.55	1 204.00	217 204.35 D
09.06.2017	6987	170398	Facture n° 170398 à Construction Perret SA Satigny: FT2X6L Friteuse Capacité de remplissage (huile):	6000	201.85		217 406.20 D
09.06.2017	6987	170398	TVA Facture n° 170398 à Construction Perret SA Satigny: FT2X6L Friteuse Capacité de remplissage (hui	2018	16.15		217 422.35 D
			Total écriture 6987		*218.00*		
09.06.2017	7033	170429	Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	6000	1 384.00		218 806.35 D
09.06.2017	7033	170429	TVA Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	2018	110.72		218 917.07 D
			Total écriture 7033		*1 494.72*		
09.06.2017	7034	170429	Arrondi Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 c	6000		0.02	218 917.05 D
09.06.2017	7034	170429	TVA Arrondi Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	2018			218 917.05 D
			Total écriture 7034			*0.02*	
09.06.2017	7037	170432	Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puiss	6000	445.50		219 362.55 D
09.06.2017	7037	170432	TVA Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement P	2018	35.64		219 398.19 D
			Total écriture 7037		*481.14*		
09.06.2017	7038	170432	Arrondi Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouveme	6000	0.01		219 398.20 D
09.06.2017	7038	170432	TVA Arrondi Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur	2018			219 398.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184				219 398.20 D
			de mou				
			Total écriture 7038		*0.01*		
09.06.2017	7049	170439	Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	6000	2 408.50		221 806.70 D
09.06.2017	7049	170439	TVA Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018	192.68		221 999.38 D
			Total écriture 7049		*2 601.18*		
09.06.2017	7050	170439	Arrondi Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	6000	0.02		221 999.40 D
09.06.2017	7050	170439	TVA Arrondi Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds	2018			221 999.40 D
			Total écriture 7050		*0.02*		
09.06.2017	7051	170440	Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteille	6010	495.60		222 495.00 D
09.06.2017	7051	170440	TVA Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 boute	2019	12.39		222 507.39 D
			Total écriture 7051		*507.99*		
09.06.2017	7052	170440	Arrondi Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 b	6010	0.01		222 507.40 D
09.06.2017	7052	170440	TVA Arrondi Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de	2019			222 507.40 D
			Total écriture 7052		*0.01*		
09.06.2017	7324	361	Paiement débiteur n° 361 de Imprimerie Magnenat SA Lausanne	1020		324.00	222 183.40 D
09.06.2017	7325	362	Paiement débiteur n° 362 de NNE AG Clarens	1020		1 953.90	220 229.50 D
09.06.2017	7326	363	Paiement débiteur n° 363 de Globe Express Services Boudry	1020		222.15	220 007.35 D
09.06.2017	7328	365	Paiement débiteur n° 365 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		1 264.10	218 743.25 D
09.06.2017	7330	367	Paiement débiteur n° 367 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		545.95	218 197.30 D
10.06.2017	7035	170430	Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	1 281.00		219 478.30 D
10.06.2017	7035	170430	TVA Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	102.48		219 580.78 D
			Total écriture 7035		*1 383.48*		
10.06.2017	7036	170430	Arrondi Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	0.02		219 580.80 D
10.06.2017	7036	170430	TVA Arrondi Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			219 580.80 D
			Total écriture 7036		*0.02*		
12.06.2017	6927	170361	Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	86.00		219 666.80 D
12.06.2017	6927	170361	TVA Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	2018	6.88		219 673.68 D
			Total écriture 6927		*92.88*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185				219 673.68 D
12.06.2017	6928	170361	Arrondi Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franco de	6000	0.02		219 673.70 D
12.06.2017	6928	170361	TVA Arrondi Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franc	2018			219 673.70 D
			Total écriture 6928		*0.02*		
12.06.2017	7327	364	Paiement débiteur n° 364 de Gabella SA Yverdon	1020		2 391.40	217 282.30 D
12.06.2017	7329	366	Paiement débiteur n° 366 de Gabella SA Yverdon	1020		516.25	216 766.05 D
12.06.2017	7331	368	Paiement débiteur n° 368 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		157.45	216 608.60 D
12.06.2017	7332	369	Paiement débiteur n° 369 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		661.00	215 947.60 D
12.06.2017	7333	370	Paiement débiteur n° 370 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		54.60	215 893.00 D
12.06.2017	7334	371	Paiement débiteur n° 371 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		63.70	215 829.30 D
12.06.2017	7495	436	Paiement débiteur n° 436 de STEINER AG Zürich	1020		4 120.95	211 708.35 D
13.06.2017	7053	170441	Facture n° 170441 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	6000	782.50		212 490.85 D
13.06.2017	7053	170441	TVA Facture n° 170441 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	2018	62.60		212 553.45 D
			Total écriture 7053		*845.10*		
13.06.2017	7055	170443	Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	6000	1 894.85		214 448.30 D
13.06.2017	7055	170443	TVA Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	2018	151.59		214 599.89 D
			Total écriture 7055		*2 046.44*		
13.06.2017	7056	170443	Arrondi Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	6000	0.01		214 599.90 D
13.06.2017	7056	170443	TVA Arrondi Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	2018			214 599.90 D
			Total écriture 7056		*0.01*		
13.06.2017	7057	170444	Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	743.40		215 343.30 D
13.06.2017	7057	170444	TVA Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	2019	18.59		215 361.89 D
			Total écriture 7057		*761.99*		
13.06.2017	7058	170444	Arrondi Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	0.01		215 361.90 D
13.06.2017	7058	170444	TVA Arrondi Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteill	2019			215 361.90 D
			Total écriture 7058		*0.01*		
13.06.2017	7061	170446	Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	6000	27.90		215 389.80 D
13.06.2017	7061	170446	TVA Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	2018	2.23		215 392.03 D
			Total écriture 7061		*30.13*		
13.06.2017	7062	170446	Arrondi Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	6000	0.02		215 392.05 D
13.06.2017	7062	170446	TVA Arrondi Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau	2018			215 392.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 186				215 392.05 D
			blanc				
			Total écriture 7062		*0.02*		
13.06.2017	7067	170449	Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	743.40		216 135.45 D
13.06.2017	7067	170449	TVA Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	2019	18.59		216 154.04 D
			Total écriture 7067		*761.99*		
13.06.2017	7068	170449	Arrondi Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	6010	0.01		216 154.05 D
13.06.2017	7068	170449	TVA Arrondi Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteill	2019			216 154.05 D
			Total écriture 7068		*0.01*		
13.06.2017	7073	170454	Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoire métalliqu	6000	244.00		216 398.05 D
13.06.2017	7073	170454	TVA Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoire métal	2018	19.52		216 417.57 D
			Total écriture 7073		*263.52*		
13.06.2017	7074	170454	Arrondi Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoire m	6000		0.02	216 417.55 D
13.06.2017	7074	170454	TVA Arrondi Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoi	2018			216 417.55 D
			Total écriture 7074			*0.02*	
13.06.2017	7336	373	Paiement débiteur n° 373 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		1 455.35	214 962.20 D
13.06.2017	7339	376	Paiement débiteur n° 376 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		257.45	214 704.75 D
13.06.2017	7496	437	Paiement débiteur n° 437 de STEINER AG Zürich	1020		6 181.40	208 523.35 D
13.06.2017	7497	438	Paiement débiteur n° 438 de Morad Hallab Lausanne	1020		30.15	208 493.20 D
14.06.2017	7063	170447	Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	6000	159.00		208 652.20 D
14.06.2017	7063	170447	TVA Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	2018	12.72		208 664.92 D
			Total écriture 7063		*171.72*		
14.06.2017	7064	170447	Arrondi Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	6000		0.02	208 664.90 D
14.06.2017	7064	170447	TVA Arrondi Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	2018			208 664.90 D
			Total écriture 7064			*0.02*	
14.06.2017	7065	170448	Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteille	6010	743.40		209 408.30 D
14.06.2017	7065	170448	TVA Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 boute	2019	18.59		209 426.89 D
			Total écriture 7065		*761.99*		
14.06.2017	7066	170448	Arrondi Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 b	6010	0.01		209 426.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 187				209 426.90 D
14.06.2017	7066	170448	TVA Arrondi Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de	2019			209 426.90 D
			Total écriture 7066		*0.01*		
14.06.2017	7335	372	Paiement débiteur n° 372 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		1 879.75	207 547.15 D
14.06.2017	7337	374	Paiement débiteur n° 374 de Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens	1020		603.60	206 943.55 D
14.06.2017	7338	375	Paiement débiteur n° 375 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		879.05	206 064.50 D
14.06.2017	7340	377	Paiement débiteur n° 377 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		930.85	205 133.65 D
14.06.2017	7341	378	Paiement débiteur n° 378 de Bertholet et Mathis SA Lausanne	1020		596.95	204 536.70 D
14.06.2017	7342	379	Paiement débiteur n° 379 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		480.85	204 055.85 D
14.06.2017	7343	380	Paiement débiteur n° 380 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 356.25	202 699.60 D
14.06.2017	7344	381	Paiement débiteur n° 381 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		1 391.55	201 308.05 D
14.06.2017	8063	170434	Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 12 bout	6010	2 203.20		203 511.25 D
14.06.2017	8063	170434	TVA Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 12	2019	55.08		203 566.33 D
			Total écriture 8063		*2 258.28*		
14.06.2017	8064	170434	Arrondi Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de	6010	0.02		203 566.35 D
14.06.2017	8064	170434	TVA Arrondi Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pac	2019			203 566.35 D
			Total écriture 8064		*0.02*		
15.06.2017	7059	170445	Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	6000	367.35		203 933.70 D
15.06.2017	7059	170445	TVA Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL	2018	29.39		203 963.09 D
			Total écriture 7059		*396.74*		
15.06.2017	7060	170445	Arrondi Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	6000	0.01		203 963.10 D
15.06.2017	7060	170445	TVA Arrondi Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	2018			203 963.10 D
			Total écriture 7060		*0.01*		
15.06.2017	7079	170459	Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 can	6010	158.40		204 121.50 D
15.06.2017	7079	170459	TVA Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24	2019	3.96		204 125.46 D
			Total écriture 7079		*162.36*		
15.06.2017	7080	170459	Arrondi Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks	6010		0.01	204 125.45 D
15.06.2017	7080	170459	TVA Arrondi Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Dr	2019			204 125.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 188				204 125.45 D
			Total écriture 7080			*0.01*	
15.06.2017	7083	170461	Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	57.60		204 183.05 D
15.06.2017	7083	170461	TVA Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	1.44		204 184.49 D
			Total écriture 7083		*59.04*		
15.06.2017	7084	170461	Arrondi Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	0.01		204 184.50 D
15.06.2017	7084	170461	TVA Arrondi Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			204 184.50 D
			Total écriture 7084		*0.01*		
15.06.2017	7085	170462	Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	100.80		204 285.30 D
15.06.2017	7085	170462	TVA Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	2.52		204 287.82 D
			Total écriture 7085		*103.32*		
15.06.2017	7086	170462	Arrondi Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	6010		0.02	204 287.80 D
15.06.2017	7086	170462	TVA Arrondi Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 2	2019			204 287.80 D
			Total écriture 7086			*0.02*	
15.06.2017	7345	382	Paiement débiteur n° 382 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 240.15	203 047.65 D
15.06.2017	7498	439	Paiement débiteur n° 439 de Fun Body Lonay	1020		369.00	202 678.65 D
15.06.2017	7499	440	Paiement débiteur n° 440 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 078.90	201 599.75 D
16.06.2017	7069	170451	Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	495.60		202 095.35 D
16.06.2017	7069	170451	TVA Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	12.39		202 107.74 D
			Total écriture 7069		*507.99*		
16.06.2017	7070	170451	Arrondi Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	0.01		202 107.75 D
16.06.2017	7070	170451	TVA Arrondi Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019			202 107.75 D
			Total écriture 7070		*0.01*		
16.06.2017	7071	170453	Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	6000	599.00		202 706.75 D
16.06.2017	7071	170453	TVA Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	2018	47.92		202 754.67 D
			Total écriture 7071		*646.92*		
16.06.2017	7072	170453	Arrondi Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	6000		0.02	202 754.65 D
16.06.2017	7072	170453	TVA Arrondi Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	2018			202 754.65 D
			Total écriture 7072			*0.02*	
16.06.2017	7076	170457	Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	6000	816.00		203 570.65 D
16.06.2017	7076	170457	TVA Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	2018	65.28		203 635.93 D
			Total écriture 7076		*881.28*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189				203 635.93 D
16.06.2017	7077	170457	Arrondi Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	6000	0.02		203 635.95 D
16.06.2017	7077	170457	TVA Arrondi Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehn	2018			203 635.95 D
			Total écriture 7077		*0.02*		
16.06.2017	7081	170460	Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire métallique indus	6000	184.25		203 820.20 D
16.06.2017	7081	170460	TVA Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire métallique i	2018	14.74		203 834.94 D
			Total écriture 7081		*198.99*		
16.06.2017	7082	170460	Arrondi Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire métalliq	6000	0.01		203 834.95 D
16.06.2017	7082	170460	TVA Arrondi Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire méta	2018			203 834.95 D
			Total écriture 7082		*0.01*		
16.06.2017	7500	441	Paiement débiteur n° 441 de CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel	1000		199.00	203 635.95 D
16.06.2017	8062	170463	Facture n° 170463 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack d	6010	75.60		203 711.55 D
16.06.2017	8062	170463	TVA Facture n° 170463 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Akua Water, plate, 0.5 L - Pa	2019	1.90		203 713.45 D
			Total écriture 8062		*77.50*		
19.06.2017	6758	170240	Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifiqu	6000	2 968.55		206 682.00 D
19.06.2017	6758	170240	TVA Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigori	2018	237.48		206 919.48 D
			Total écriture 6758		*3 206.03*		
19.06.2017	6759	170240	Arrondi Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Fri	6000	0.02		206 919.50 D
19.06.2017	6759	170240	TVA Arrondi Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance	2018			206 919.50 D
			Total écriture 6759		*0.02*		
19.06.2017	7096	170468	Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401 Puissance fr	6000	678.00		207 597.50 D
19.06.2017	7096	170468	TVA Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401 Puissanc	2018	54.24		207 651.74 D
			Total écriture 7096		*732.24*		
19.06.2017	7097	170468	Arrondi Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401 Puis	6000	0.01		207 651.75 D
19.06.2017	7097	170468	TVA Arrondi Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401	2018			207 651.75 D
			Total écriture 7097		*0.01*		
19.06.2017	7346	383	Paiement débiteur n° 383 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		5 221.70	202 430.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 190				202 430.05 D
19.06.2017	7347	384	Paiement débiteur n° 384 de Le Ferrage buvette d'alpage Morgins	1020		263.85	202 166.20 D
19.06.2017	7504	442	Paiement débiteur n° 442 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		628.55	201 537.65 D
19.06.2017	7507	443	Paiement débiteur n° 443 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 739.90	199 797.75 D
19.06.2017	9726	976	Paiement débiteur n° 976 de Malley Clinic Prilly	1000		276.25	199 521.50 D
20.06.2017	6827	170300	Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	352.80		199 874.30 D
20.06.2017	6827	170300	TVA Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	8.82		199 883.12 D
			Total écriture 6827		*361.62*		
20.06.2017	6828	170300	Arrondi Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010		0.02	199 883.10 D
20.06.2017	6828	170300	TVA Arrondi Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019			199 883.10 D
			Total écriture 6828			*0.02*	
20.06.2017	7090	170465	Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	6000	149.60		200 032.70 D
20.06.2017	7090	170465	TVA Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2018	11.97		200 044.67 D
			Total écriture 7090		*161.57*		
20.06.2017	7091	170465	Arrondi Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	6000		0.02	200 044.65 D
20.06.2017	7091	170465	TVA Arrondi Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2018			200 044.65 D
			Total écriture 7091			*0.02*	
20.06.2017	7103	170472	Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		200 203.05 D
20.06.2017	7103	170472	TVA Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		200 207.01 D
			Total écriture 7103		*162.36*		
20.06.2017	7104	170472	Arrondi Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	200 207.00 D
20.06.2017	7104	170472	TVA Arrondi Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			200 207.00 D
			Total écriture 7104			*0.01*	
20.06.2017	7508	444	Paiement débiteur n° 444 de Saint-Prex BBC St-Prex	1020		30.25	200 176.75 D
20.06.2017	7571	457	Paiement débiteur n° 457 de Christophe Nater Tramelan	1010		276.05	199 900.70 D
21.06.2017	7092	170466	Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	6000	106.00		200 006.70 D
21.06.2017	7092	170466	TVA Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	2018	8.48		200 015.18 D
			Total écriture 7092		*114.48*		
21.06.2017	7093	170466	Arrondi Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	6000	0.02		200 015.20 D
21.06.2017	7093	170466	TVA Arrondi Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	2018			200 015.20 D
			Total écriture 7093		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 191				200 015.20 D
21.06.2017	7100	170470	Facture n° 170470 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	6010	216.00		200 231.20 D
21.06.2017	7100	170470	TVA Facture n° 170470 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	2019	5.40		200 236.60 D
			Total écriture 7100		*221.40*		
21.06.2017	7108	170477	Facture n° 170477 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	6010	360.00		200 596.60 D
21.06.2017	7108	170477	TVA Facture n° 170477 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	2019	9.00		200 605.60 D
			Total écriture 7108		*369.00*		
21.06.2017	7117	170483	Facture n° 170483 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	247.80		200 853.40 D
21.06.2017	7117	170483	TVA Facture n° 170483 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	6.20		200 859.60 D
			Total écriture 7117		*254.00*		
21.06.2017	7118	170484	Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	495.60		201 355.20 D
21.06.2017	7118	170484	TVA Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	12.39		201 367.59 D
			Total écriture 7118		*507.99*		
21.06.2017	7119	170484	Arrondi Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	0.01		201 367.60 D
21.06.2017	7119	170484	TVA Arrondi Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019			201 367.60 D
			Total écriture 7119		*0.01*		
21.06.2017	7120	170485	Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	6010	153.60		201 521.20 D
21.06.2017	7120	170485	TVA Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	2019	3.84		201 525.04 D
			Total écriture 7120		*157.44*		
21.06.2017	7121	170485	Arrondi Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6010	0.01		201 525.05 D
21.06.2017	7121	170485	TVA Arrondi Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2019			201 525.05 D
			Total écriture 7121		*0.01*		
21.06.2017	7122	170486	Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	6010	3 801.60		205 326.65 D
21.06.2017	7122	170486	TVA Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	2019	95.04		205 421.69 D
			Total écriture 7122		*3 896.64*		
21.06.2017	7123	170486	Arrondi Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	6010	0.01		205 421.70 D
21.06.2017	7123	170486	TVA Arrondi Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 c	2019			205 421.70 D
			Total écriture 7123		*0.01*		
21.06.2017	7348	385	Paiement débiteur n° 385 de Construction Perret SA Satigny	1020		2 916.20	202 505.50 D
21.06.2017	7349	386	Paiement débiteur n° 386 de Pizzera-Poletti SA Renens VD	1020		1 333.80	201 171.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 192				201 171.70 D
21.06.2017	7509	445	Paiement débiteur n° 445 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020		310.30	200 861.40 D
21.06.2017	9532	787	Paiement débiteur n° 787 de Prodimport Chavornay	1000		157.45	200 703.95 D
22.06.2017	6956	170378	Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - I	6000	4 122.90		204 826.85 D
22.06.2017	6956	170378	TVA Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018	329.83		205 156.68 D
			Total écriture 6956		*4 452.73*		
22.06.2017	6957	170378	Arrondi Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	6000	0.02		205 156.70 D
22.06.2017	6957	170378	TVA Arrondi Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logis	2018			205 156.70 D
			Total écriture 6957		*0.02*		
22.06.2017	7075	170455	Facture n° 170455 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur KMO401 Puissance frigorifique: 4'000	6000	576.30		205 733.00 D
22.06.2017	7075	170455	TVA Facture n° 170455 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur KMO401 Puissance frigorifique: 4	2018	46.10		205 779.10 D
			Total écriture 7075		*622.40*		
22.06.2017	7078	170458	Facture n° 170458 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	Multiple	2 344.95		208 124.05 D
22.06.2017	7088	170464	Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	6000	2 244.85		210 368.90 D
22.06.2017	7088	170464	TVA Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	2018	179.59		210 548.49 D
			Total écriture 7088		*2 424.44*		
22.06.2017	7089	170464	Arrondi Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	6000	0.01		210 548.50 D
22.06.2017	7089	170464	TVA Arrondi Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	2018			210 548.50 D
			Total écriture 7089		*0.01*		
22.06.2017	7098	170469	Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	809.80		211 358.30 D
22.06.2017	7098	170469	TVA Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	64.79		211 423.09 D
			Total écriture 7098		*874.59*		
22.06.2017	7099	170469	Arrondi Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		211 423.10 D
22.06.2017	7099	170469	TVA Arrondi Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			211 423.10 D
			Total écriture 7099		*0.01*		
22.06.2017	7106	170476	Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	6000	394.00		211 817.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193				211 817.10 D
22.06.2017	7106	170476	TVA Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	2018	31.52		211 848.62 D
			Total écriture 7106		*425.52*		
22.06.2017	7107	170476	Arrondi Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	6000		0.02	211 848.60 D
22.06.2017	7107	170476	TVA Arrondi Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	2018			211 848.60 D
			Total écriture 7107			*0.02*	
22.06.2017	7132	170499	Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	106.75		211 955.35 D
22.06.2017	7132	170499	TVA Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018	8.54		211 963.89 D
			Total écriture 7132		*115.29*		
22.06.2017	7133	170499	Arrondi Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	0.01		211 963.90 D
22.06.2017	7133	170499	TVA Arrondi Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018			211 963.90 D
			Total écriture 7133		*0.01*		
22.06.2017	7350	387	Paiement débiteur n° 387 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		77.50	211 886.40 D
22.06.2017	7351	388	Paiement débiteur n° 388 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		692.30	211 194.10 D
22.06.2017	7352	389	Paiement débiteur n° 389 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		563.70	210 630.40 D
22.06.2017	7353	390	Paiement débiteur n° 390 de F.Piemontesi SA Cernier	1020		346.70	210 283.70 D
22.06.2017	9727	977	Paiement débiteur n° 977 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 636.15	207 647.55 D
23.06.2017	7355	392	Paiement débiteur n° 392 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		2 943.25	204 704.30 D
23.06.2017	7356	393	Paiement débiteur n° 393 de Maulini SA Satigny	1020		1 494.70	203 209.60 D
23.06.2017	7512	446	Paiement débiteur n° 446 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 405.40	201 804.20 D
23.06.2017	9155	700	Paiement débiteur n° 700 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	201 641.85 D
26.06.2017	7137	170514	Facture n° 170514 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	360.00		202 001.85 D
26.06.2017	7137	170514	TVA Facture n° 170514 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	9.00		202 010.85 D
			Total écriture 7137		*369.00*		
26.06.2017	7140	170517	Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	244.00		202 254.85 D
26.06.2017	7140	170517	TVA Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batta	2018	19.52		202 274.37 D
			Total écriture 7140		*263.52*		
26.06.2017	7141	170517	Arrondi Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	6000		0.02	202 274.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 194				202 274.35 D
26.06.2017	7141	170517	TVA Arrondi Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle port	2018			202 274.35 D
			Total écriture 7141			*0.02*	
26.06.2017	7354	391	Paiement débiteur n° 391 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		794.60	201 479.75 D
26.06.2017	7718	458	Paiement débiteur n° 458 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010		263.50	201 216.25 D
26.06.2017	9468	699	Paiement débiteur n° 699 de Fun Body Lonay	1000		369.00	200 847.25 D
27.06.2017	6966	170383	Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	715.70		201 562.95 D
27.06.2017	6966	170383	TVA Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	57.26		201 620.21 D
			Total écriture 6966		*772.96*		
27.06.2017	6967	170383	Arrondi Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.01	201 620.20 D
27.06.2017	6967	170383	TVA Arrondi Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			201 620.20 D
			Total écriture 6967			*0.01*	
27.06.2017	7094	170467	Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	857.00		202 477.20 D
27.06.2017	7094	170467	TVA Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	68.56		202 545.76 D
			Total écriture 7094		*925.56*		
27.06.2017	7095	170467	Arrondi Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.01	202 545.75 D
27.06.2017	7095	170467	TVA Arrondi Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Free	2018			202 545.75 D
			Total écriture 7095			*0.01*	
27.06.2017	7111	170479	Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	410.10		202 955.85 D
27.06.2017	7111	170479	TVA Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	32.81		202 988.66 D
			Total écriture 7111		*442.91*		
27.06.2017	7112	170479	Arrondi Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.01	202 988.65 D
27.06.2017	7112	170479	TVA Arrondi Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			202 988.65 D
			Total écriture 7112			*0.01*	
27.06.2017	7115	170481	Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60x	6000	697.05		203 685.70 D
27.06.2017	7115	170481	TVA Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180	2018	55.76		203 741.46 D
			Total écriture 7115		*752.81*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 195				203 741.46 D
27.06.2017	7116	170481	Arrondi Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,	6000		0.01	203 741.45 D
27.06.2017	7116	170481	TVA Arrondi Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans p	2018			203 741.45 D
			Total écriture 7116			*0.01*	
27.06.2017	7130	170494	Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	598.60		204 340.05 D
27.06.2017	7130	170494	TVA Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	47.89		204 387.94 D
			Total écriture 7130		*646.49*		
27.06.2017	7131	170494	Arrondi Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		204 387.95 D
27.06.2017	7131	170494	TVA Arrondi Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			204 387.95 D
			Total écriture 7131		*0.01*		
27.06.2017	7134	170503	Facture n° 170503 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	6000	135.00		204 522.95 D
27.06.2017	7134	170503	TVA Facture n° 170503 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	2018	10.80		204 533.75 D
			Total écriture 7134		*145.80*		
27.06.2017	7138	170515	Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	692.60		205 226.35 D
27.06.2017	7138	170515	TVA Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	55.41		205 281.76 D
			Total écriture 7138		*748.01*		
27.06.2017	7139	170515	Arrondi Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000		0.01	205 281.75 D
27.06.2017	7139	170515	TVA Arrondi Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			205 281.75 D
			Total écriture 7139			*0.01*	
27.06.2017	7357	394	Paiement débiteur n° 394 de GH SA Yverdon-les-Bains	1020		1 623.35	203 658.40 D
27.06.2017	9204	170488	Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	2 750.40		206 408.80 D
27.06.2017	9204	170488	TVA Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	68.76		206 477.56 D
			Total écriture 9204		*2 819.16*		
27.06.2017	9205	170488	Arrondi Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	206 477.55 D
27.06.2017	9205	170488	TVA Arrondi Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			206 477.55 D
			Total écriture 9205			*0.01*	
28.06.2017	7514	447	Paiement débiteur n° 447 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		189.55	206 288.00 D
28.06.2017	7573	459	Paiement débiteur n° 459 de Torsten Fratzke Morges	1010		263.50	206 024.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 196				206 024.50 D
29.06.2017	7047	170438	Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	6000	1 657.80		207 682.30 D
29.06.2017	7047	170438	TVA Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	2018	132.62		207 814.92 D
			Total écriture 7047		*1 790.42*		
29.06.2017	7048	170438	Arrondi Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	6000		0.02	207 814.90 D
29.06.2017	7048	170438	TVA Arrondi Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	2018			207 814.90 D
			Total écriture 7048			*0.02*	
29.06.2017	7054	170442	Facture n° 170442 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	6000	498.70		208 313.60 D
29.06.2017	7054	170442	TVA Facture n° 170442 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	2018	39.90		208 353.50 D
			Total écriture 7054		*538.60*		
29.06.2017	7101	170471	Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000	247.00		208 600.50 D
29.06.2017	7101	170471	TVA Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	19.76		208 620.26 D
			Total écriture 7101		*266.76*		
29.06.2017	7102	170471	Arrondi Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	6000		0.01	208 620.25 D
29.06.2017	7102	170471	TVA Arrondi Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco d	2018			208 620.25 D
			Total écriture 7102			*0.01*	
29.06.2017	7109	170478	Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'100 W	6000	848.00		209 468.25 D
29.06.2017	7109	170478	TVA Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'10	2018	67.84		209 536.09 D
			Total écriture 7109		*915.84*		
29.06.2017	7110	170478	Arrondi Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifique:	6000	0.01		209 536.10 D
29.06.2017	7110	170478	TVA Arrondi Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifiq	2018			209 536.10 D
			Total écriture 7110		*0.01*		
29.06.2017	7113	170480	Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puiss	6000	378.00		209 914.10 D
29.06.2017	7113	170480	TVA Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Climatiseur P	2018	30.24		209 944.34 D
			Total écriture 7113		*408.24*		
29.06.2017	7114	170480	Arrondi Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Climatise	6000	0.01		209 944.35 D
29.06.2017	7114	170480	TVA Arrondi Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Clima	2018			209 944.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 197				209 944.35 D
			Total écriture 7114		*0.01*		
29.06.2017	7124	170487	Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	3 239.90		213 184.25 D
29.06.2017	7124	170487	TVA Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	259.18		213 443.43 D
			Total écriture 7124		*3 499.08*		
29.06.2017	7125	170487	Arrondi Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	0.02		213 443.45 D
29.06.2017	7125	170487	TVA Arrondi Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018			213 443.45 D
			Total écriture 7125		*0.02*		
29.06.2017	7144	170526	Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000	49.00		213 492.45 D
29.06.2017	7144	170526	TVA Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018	3.92		213 496.37 D
			Total écriture 7144		*52.92*		
29.06.2017	7145	170526	Arrondi Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	213 496.35 D
29.06.2017	7145	170526	TVA Arrondi Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018			213 496.35 D
			Total écriture 7145			*0.02*	
29.06.2017	7358	395	Paiement débiteur n° 395 de Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1020		92.90	213 403.45 D
29.06.2017	7359	396	Paiement débiteur n° 396 de Fagsi AG Wikon	1020		5 264.45	208 139.00 D
29.06.2017	7360	397	Paiement débiteur n° 397 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		108.85	208 030.15 D
29.06.2017	7361	398	Paiement débiteur n° 398 de CAMANDONA SA Crissier	1020		762.00	207 268.15 D
29.06.2017	7515	448	Paiement débiteur n° 448 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		19 305.60	187 962.55 D
29.06.2017	8060	170524	Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 166.40		189 128.95 D
29.06.2017	8060	170524	TVA Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	29.16		189 158.11 D
			Total écriture 8060		*1 195.56*		
29.06.2017	8061	170524	Arrondi Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.01	189 158.10 D
29.06.2017	8061	170524	TVA Arrondi Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			189 158.10 D
			Total écriture 8061			*0.01*	
30.06.2017	7105	170474	Facture n° 170474 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	651.80		189 809.90 D
30.06.2017	7105	170474	TVA Facture n° 170474 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018	52.15		189 862.05 D
			Total écriture 7105		*703.95*		
30.06.2017	7128	170491	Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	295.95		190 158.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 198				190 158.00 D
30.06.2017	7128	170491	TVA Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	2018	23.68		190 181.68 D
			Total écriture 7128		*319.63*		
30.06.2017	7129	170491	Arrondi Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	0.02		190 181.70 D
30.06.2017	7129	170491	TVA Arrondi Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	2018			190 181.70 D
			Total écriture 7129		*0.02*		
30.06.2017	7135	170507	Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigor	6000	378.00		190 559.70 D
30.06.2017	7135	170507	TVA Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance fr	2018	30.24		190 589.94 D
			Total écriture 7135		*408.24*		
30.06.2017	7136	170507	Arrondi Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissanc	6000	0.01		190 589.95 D
30.06.2017	7136	170507	TVA Arrondi Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puis	2018			190 589.95 D
			Total écriture 7136		*0.01*		
30.06.2017	7146	170535	Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	327.10		190 917.05 D
30.06.2017	7146	170535	TVA Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	2018	26.17		190 943.22 D
			Total écriture 7146		*353.27*		
30.06.2017	7147	170535	Arrondi Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL16	6000		0.02	190 943.20 D
30.06.2017	7147	170535	TVA Arrondi Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74	2018			190 943.20 D
			Total écriture 7147			*0.02*	
30.06.2017	7362	400	Paiement débiteur n° 400 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 162.40	189 780.80 D
30.06.2017	7363	401	Paiement débiteur n° 401 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		4 968.00	184 812.80 D
30.06.2017	7364	402	Paiement débiteur n° 402 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		126.35	184 686.45 D
30.06.2017	7365	404	Paiement débiteur n° 404 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		732.25	183 954.20 D
30.06.2017	7516	449	Paiement débiteur n° 449 de Torsten Fratzke Morges	1020		52.90	183 901.30 D
03.07.2017	7460	399	Paiement débiteur n° 399 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		270.00	183 631.30 D
03.07.2017	7461	403	Paiement débiteur n° 403 de Garage de l'Etoile SA Renens VD	1020		103.30	183 528.00 D
03.07.2017	7462	405	Paiement débiteur n° 405 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 028.45	182 499.55 D
03.07.2017	7463	406	Paiement débiteur n° 406 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		628.55	181 871.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 199				181 871.00 D
03.07.2017	7578	460	Paiement débiteur n° 460 de A. Widmer AG Winznau	1020		845.10	181 025.90 D
03.07.2017	7579	461	Paiement débiteur n° 461 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		854.80	180 171.10 D
03.07.2017	7581	463	Paiement débiteur n° 463 de Jaquet SA Vallorbe	1020		162.35	180 008.75 D
04.07.2017	7377	170399	Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	24.00		180 032.75 D
04.07.2017	7377	170399	TVA Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018	1.92		180 034.67 D
			Total écriture 7377		*25.92*		
04.07.2017	7378	170399	Arrondi Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000		0.02	180 034.65 D
04.07.2017	7378	170399	TVA Arrondi Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	2018			180 034.65 D
			Total écriture 7378			*0.02*	
04.07.2017	7392	170497	Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigor	6000	1 512.00		181 546.65 D
04.07.2017	7392	170497	TVA Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance fr	2018	120.96		181 667.61 D
			Total écriture 7392		*1 632.96*		
04.07.2017	7393	170497	Arrondi Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissanc	6000		0.01	181 667.60 D
04.07.2017	7393	170497	TVA Arrondi Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puis	2018			181 667.60 D
			Total écriture 7393			*0.01*	
04.07.2017	7398	170506	Facture n° 170506 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 5	6000	580.00		182 247.60 D
04.07.2017	7398	170506	TVA Facture n° 170506 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V	2018	46.40		182 294.00 D
			Total écriture 7398		*626.40*		
04.07.2017	7399	170509	Facture n° 170509 à Laurent Membrez SA Aclens	Multiple	1 016.05	0.05	183 310.00 D
04.07.2017	7401	170511	Facture n° 170511 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	495.60		183 805.60 D
04.07.2017	7401	170511	TVA Facture n° 170511 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	12.40		183 818.00 D
			Total écriture 7401		*508.00*		
04.07.2017	7406	170516	Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240	6000	458.00		184 276.00 D
04.07.2017	7406	170516	TVA Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-	2018	36.64		184 312.64 D
			Total écriture 7406		*494.64*		
04.07.2017	7407	170516	Arrondi Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts	6000	0.01		184 312.65 D
04.07.2017	7407	170516	TVA Arrondi Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Wa	2018			184 312.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 200				184 312.65 D
			Total écriture 7407		*0.01*		
04.07.2017	7414	170527	Facture n° 170527 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	247.80		184 560.45 D
04.07.2017	7414	170527	TVA Facture n° 170527 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	6.20		184 566.65 D
			Total écriture 7414		*254.00*		
04.07.2017	7427	170539	Facture n° 170539 à Christophe Dumas Enney: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gris bleu av	6000	454.35		185 021.00 D
04.07.2017	7427	170539	TVA Facture n° 170539 à Christophe Dumas Enney: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gris ble	2018	36.35		185 057.35 D
			Total écriture 7427		*490.70*		
04.07.2017	7464	407	Paiement débiteur n° 407 de Mino SA Romanel-s-Lausanne	1020		641.65	184 415.70 D
04.07.2017	7469	412	Paiement débiteur n° 412 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		170.70	184 245.00 D
04.07.2017	7470	413	Paiement débiteur n° 413 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		169.90	184 075.10 D
04.07.2017	7472	415	Paiement débiteur n° 415 de Banos Carlos Echandens	1020		162.35	183 912.75 D
04.07.2017	7580	462	Paiement débiteur n° 462 de Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens	1020		115.65	183 797.10 D
04.07.2017	9202	170496	Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100 W / 7'000 BT	6000	848.00		184 645.10 D
04.07.2017	9202	170496	TVA Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100 W / 7'00	2018	67.84		184 712.94 D
			Total écriture 9202		*915.84*		
04.07.2017	9203	170496	Arrondi Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100 W /	6000	0.01		184 712.95 D
04.07.2017	9203	170496	TVA Arrondi Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100	2018			184 712.95 D
			Total écriture 9203		*0.01*		
04.07.2017	9728	726	Paiement débiteur n° 726 de Banos Cathy Echandens	1020		22.15	184 690.80 D
05.07.2017	7373	170190	Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	916.00		185 606.80 D
05.07.2017	7373	170190	TVA Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	73.28		185 680.08 D
			Total écriture 7373		*989.28*		
05.07.2017	7374	170190	Arrondi Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	0.02		185 680.10 D
05.07.2017	7374	170190	TVA Arrondi Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Fre	2018			185 680.10 D
			Total écriture 7374		*0.02*		
05.07.2017	7379	170431	Facture n° 170431 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000	249.35		185 929.45 D
05.07.2017	7379	170431	TVA Facture n° 170431 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018	19.95		185 949.40 D
			Total écriture 7379		*269.30*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 201				185 949.40 D
05.07.2017	7389	170493	Facture n° 170493 à BELLONI SA Carouge GE: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	6010	590.00		186 539.40 D
05.07.2017	7389	170493	TVA Facture n° 170493 à BELLONI SA Carouge GE: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro	2019	14.75		186 554.15 D
			Total écriture 7389		*604.75*		
05.07.2017	7394	170498	Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	743.50		187 297.65 D
05.07.2017	7394	170498	TVA Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	18.58		187 316.23 D
			Total écriture 7394		*762.08*		
05.07.2017	7395	170498	Arrondi Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	0.02		187 316.25 D
05.07.2017	7395	170498	TVA Arrondi Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019			187 316.25 D
			Total écriture 7395		*0.02*		
05.07.2017	7396	170500	Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	6000	174.00		187 490.25 D
05.07.2017	7396	170500	TVA Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2018	13.92		187 504.17 D
			Total écriture 7396		*187.92*		
05.07.2017	7397	170500	Arrondi Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	6000		0.02	187 504.15 D
05.07.2017	7397	170500	TVA Arrondi Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	2018			187 504.15 D
			Total écriture 7397			*0.02*	
05.07.2017	7404	170513	Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	6000	2 959.50		190 463.65 D
05.07.2017	7404	170513	TVA Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	2018	236.76		190 700.41 D
			Total écriture 7404		*3 196.26*		
05.07.2017	7405	170513	Arrondi Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle po	6000		0.01	190 700.40 D
05.07.2017	7405	170513	TVA Arrondi Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industriell	2018			190 700.40 D
			Total écriture 7405			*0.01*	
05.07.2017	7408	170518	Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000	1 788.60		192 489.00 D
05.07.2017	7408	170518	TVA Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018	143.09		192 632.09 D
			Total écriture 7408		*1 931.69*		
05.07.2017	7409	170518	Arrondi Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000	0.01		192 632.10 D
05.07.2017	7409	170518	TVA Arrondi Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018			192 632.10 D
			Total écriture 7409		*0.01*		
05.07.2017	7415	170528	Facture n° 170528 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	6000	107.50		192 739.60 D
05.07.2017	7415	170528	TVA Facture n° 170528 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	2018	8.60		192 748.20 D
			Total écriture 7415		*116.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 202				192 748.20 D
05.07.2017	7432	170544	Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	583.20		193 331.40 D
05.07.2017	7432	170544	TVA Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	14.58		193 345.98 D
			Total écriture 7432		*597.78*		
05.07.2017	7433	170544	Arrondi Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.02		193 346.00 D
05.07.2017	7433	170544	TVA Arrondi Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			193 346.00 D
			Total écriture 7433		*0.02*		
05.07.2017	7436	170547	Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis soli	6000	741.00		194 087.00 D
05.07.2017	7436	170547	TVA Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	2018	59.28		194 146.28 D
			Total écriture 7436		*800.28*		
05.07.2017	7437	170547	Arrondi Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châs	6000	0.02		194 146.30 D
05.07.2017	7437	170547	TVA Arrondi Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables	2018			194 146.30 D
			Total écriture 7437		*0.02*		
05.07.2017	7440	170549	Facture n° 170549 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	162.36	3.56	194 305.10 D
05.07.2017	7466	409	Paiement débiteur n° 409 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		363.95	193 941.15 D
05.07.2017	7467	410	Paiement débiteur n° 410 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		252.70	193 688.45 D
05.07.2017	7468	411	Paiement débiteur n° 411 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		84.25	193 604.20 D
05.07.2017	7471	414	Paiement débiteur n° 414 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 079.70	192 524.50 D
05.07.2017	7473	416	Paiement débiteur n° 416 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 583.60	190 940.90 D
05.07.2017	7474	417	Paiement débiteur n° 417 de Construction Perret SA Satigny	1020		965.50	189 975.40 D
05.07.2017	7475	418	Paiement débiteur n° 418 de Construction Perret SA Satigny	1020		107.70	189 867.70 D
05.07.2017	7477	420	Paiement débiteur n° 420 de Frutiger AG Uetendorf	1020		2 430.45	187 437.25 D
05.07.2017	7479	422	Paiement débiteur n° 422 de Construction Perret SA Satigny	1020		218.00	187 219.25 D
05.07.2017	7480	423	Paiement débiteur n° 423 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		323.45	186 895.80 D
05.07.2017	7481	424	Paiement débiteur n° 424 de Construction Perret SA Satigny	1020		481.15	186 414.65 D
05.07.2017	7582	464	Paiement débiteur n° 464 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		2 268.90	184 145.75 D
06.07.2017	7375	170385	Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	541.60		184 687.35 D
06.07.2017	7375	170385	TVA Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	43.33		184 730.68 D
			Total écriture 7375		*584.93*		
06.07.2017	7376	170385	Arrondi Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison -	6000	0.02		184 730.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 203				184 730.70 D
			Instal				
06.07.2017	7376	170385	TVA Arrondi Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			184 730.70 D
			Total écriture 7376		*0.02*		
06.07.2017	7382	170475	Facture n° 170475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	6000	1 372.50		186 103.20 D
06.07.2017	7382	170475	TVA Facture n° 170475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	2018	109.80		186 213.00 D
			Total écriture 7382		*1 482.30*		
06.07.2017	7418	170530	Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	3 505.90		189 718.90 D
06.07.2017	7418	170530	TVA Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	280.47		189 999.37 D
			Total écriture 7418		*3 786.37*		
06.07.2017	7419	170530	Arrondi Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000		0.02	189 999.35 D
06.07.2017	7419	170530	TVA Arrondi Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			189 999.35 D
			Total écriture 7419			*0.02*	
06.07.2017	7476	419	Paiement débiteur n° 419 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 636.85	188 362.50 D
06.07.2017	7478	421	Paiement débiteur n° 421 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		7 501.70	180 860.80 D
06.07.2017	7482	425	Paiement débiteur n° 425 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		645.25	180 215.55 D
06.07.2017	7483	426	Paiement débiteur n° 426 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		25 163.55	155 052.00 D
06.07.2017	7484	427	Paiement débiteur n° 427 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		25 163.55	129 888.45 D
06.07.2017	7517	170473	Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	6000	1 958.35		131 846.80 D
06.07.2017	7517	170473	TVA Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	2018	156.66		132 003.46 D
			Total écriture 7517		*2 115.01*		
06.07.2017	7518	170473	Arrondi Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	6000		0.01	132 003.45 D
06.07.2017	7518	170473	TVA Arrondi Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018			132 003.45 D
			Total écriture 7518			*0.01*	
06.07.2017	7583	465	Paiement débiteur n° 465 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		1 394.80	130 608.65 D
06.07.2017	7586	467	Paiement débiteur n° 467 de Sportskred Renens VD	1010		115.30	130 493.35 D
06.07.2017	8072	466	Paiement débiteur n° 466 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		2 092.25	128 401.10 D
06.07.2017	8353	170489	Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	6000	274.50		128 675.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 204				128 675.60 D
06.07.2017	8353	170489	TVA Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	2018	21.96		128 697.56 D
			Total écriture 8353		*296.46*		
06.07.2017	8354	170489	Arrondi Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Li	6000		0.01	128 697.55 D
06.07.2017	8354	170489	TVA Arrondi Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 1	2018			128 697.55 D
			Total écriture 8354			*0.01*	
06.07.2017	8355	170490	Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	6000	823.45		129 521.00 D
06.07.2017	8355	170490	TVA Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	2018	65.88		129 586.88 D
			Total écriture 8355		*889.33*		
06.07.2017	8356	170490	Arrondi Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Li	6000	0.02		129 586.90 D
06.07.2017	8356	170490	TVA Arrondi Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 1	2018			129 586.90 D
			Total écriture 8356		*0.02*		
07.07.2017	7402	170512	Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blanc	6000	999.00		130 585.90 D
07.07.2017	7402	170512	TVA Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blanc	2018	79.92		130 665.82 D
			Total écriture 7402		*1 078.92*		
07.07.2017	7403	170512	Arrondi Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, b	6000		0.02	130 665.80 D
07.07.2017	7403	170512	TVA Arrondi Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noi	2018			130 665.80 D
			Total écriture 7403			*0.02*	
07.07.2017	7410	170519	Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	4 359.45		135 025.25 D
07.07.2017	7410	170519	TVA Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	348.76		135 374.01 D
			Total écriture 7410		*4 708.21*		
07.07.2017	7411	170519	Arrondi Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.01	135 374.00 D
07.07.2017	7411	170519	TVA Arrondi Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			135 374.00 D
			Total écriture 7411			*0.01*	
07.07.2017	7416	170529	Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Litres	6000	429.00		135 803.00 D
07.07.2017	7416	170529	TVA Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Li	2018	34.32		135 837.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 205				135 837.32 D
			Total écriture 7416		*463.32*		
07.07.2017	7417	170529	Arrondi Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 21	6000		0.02	135 837.30 D
07.07.2017	7417	170529	TVA Arrondi Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:	2018			135 837.30 D
			Total écriture 7417			*0.02*	
07.07.2017	7420	170533	Facture n° 170533 à Maude Studer Auto-école La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique indus	6000	221.30		136 058.60 D
07.07.2017	7420	170533	TVA Facture n° 170533 à Maude Studer Auto-école La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique i	2018	17.70		136 076.30 D
			Total écriture 7420		*239.00*		
07.07.2017	7428	170541	Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	6 123.60		142 199.90 D
07.07.2017	7428	170541	TVA Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	153.09		142 352.99 D
			Total écriture 7428		*6 276.69*		
07.07.2017	7429	170541	Arrondi Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.01		142 353.00 D
07.07.2017	7429	170541	TVA Arrondi Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			142 353.00 D
			Total écriture 7429		*0.01*		
07.07.2017	7443	170555	Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	6000	366.00		142 719.00 D
07.07.2017	7443	170555	TVA Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 m	2018	29.28		142 748.28 D
			Total écriture 7443		*395.28*		
07.07.2017	7444	170555	Arrondi Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP8	6000	0.02		142 748.30 D
07.07.2017	7444	170555	TVA Arrondi Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL120	2018			142 748.30 D
			Total écriture 7444		*0.02*		
07.07.2017	7447	170558	Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	743.45		143 491.75 D
07.07.2017	7447	170558	TVA Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	18.59		143 510.34 D
			Total écriture 7447		*762.04*		
07.07.2017	7448	170558	Arrondi Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		143 510.35 D
07.07.2017	7448	170558	TVA Arrondi Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			143 510.35 D
			Total écriture 7448		*0.01*		
07.07.2017	7449	170559	Facture n° 170559 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	247.80		143 758.15 D
07.07.2017	7449	170559	TVA Facture n° 170559 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	6.20		143 764.35 D
			Total écriture 7449		*254.00*		
07.07.2017	7450	170561	Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Litres	6000	858.00		144 622.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 206				144 622.35 D
07.07.2017	7450	170561	TVA Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Li	2018	68.64		144 690.99 D
			Total écriture 7450		*926.64*		
07.07.2017	7451	170561	Arrondi Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 21	6000	0.01		144 691.00 D
07.07.2017	7451	170561	TVA Arrondi Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:	2018			144 691.00 D
			Total écriture 7451		*0.01*		
07.07.2017	7486	429	Paiement débiteur n° 429 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		396.75	144 294.25 D
07.07.2017	8955	470	Paiement débiteur n° 470 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		395.30	143 898.95 D
07.07.2017	9206	170563	Facture n° 170563 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	Multiple	98.40		143 997.35 D
10.07.2017	7441	170553	Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	6000	3 082.40		147 079.75 D
10.07.2017	7441	170553	TVA Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	2018	246.59		147 326.34 D
			Total écriture 7441		*3 328.99*		
10.07.2017	7442	170553	Arrondi Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges	6000	0.01		147 326.35 D
10.07.2017	7442	170553	TVA Arrondi Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metal	2018			147 326.35 D
			Total écriture 7442		*0.01*		
10.07.2017	7452	170562	Facture n° 170562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	845.55		148 171.90 D
10.07.2017	7452	170562	TVA Facture n° 170562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	67.65		148 239.55 D
			Total écriture 7452		*913.20*		
10.07.2017	7485	428	Paiement débiteur n° 428 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		2 159.35	146 080.20 D
10.07.2017	7487	430	Paiement débiteur n° 430 de Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds	1020		1 538.40	144 541.80 D
10.07.2017	7589	468	Paiement débiteur n° 468 de STEINER AG Zürich	1020		7 035.75	137 506.05 D
10.07.2017	7590	469	Paiement débiteur n° 469 de STEINER AG Zürich	1020		1 383.50	136 122.55 D
11.07.2017	7387	170492	Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	2 817.30		138 939.85 D
11.07.2017	7387	170492	TVA Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	225.38		139 165.23 D
			Total écriture 7387		*3 042.68*		
11.07.2017	7388	170492	Arrondi Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	0.02		139 165.25 D
11.07.2017	7388	170492	TVA Arrondi Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			139 165.25 D
			Total écriture 7388		*0.02*		
11.07.2017	7400	170510	Facture n° 170510 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	6000	1 150.00		140 315.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 207				140 315.25 D
11.07.2017	7400	170510	TVA Facture n° 170510 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	2018	92.00		140 407.25 D
			Total écriture 7400		*1 242.00*		
11.07.2017	7412	170525	Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	6000	203.00		140 610.25 D
11.07.2017	7412	170525	TVA Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	2018	16.24		140 626.49 D
			Total écriture 7412		*219.24*		
11.07.2017	7413	170525	Arrondi Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	6000	0.01		140 626.50 D
11.07.2017	7413	170525	TVA Arrondi Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	2018			140 626.50 D
			Total écriture 7413		*0.01*		
11.07.2017	7421	170534	Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	6000	1 410.85		142 037.35 D
11.07.2017	7421	170534	TVA Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	2018	112.87		142 150.22 D
			Total écriture 7421		*1 523.72*		
11.07.2017	7422	170534	Arrondi Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	6000		0.02	142 150.20 D
11.07.2017	7422	170534	TVA Arrondi Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	2018			142 150.20 D
			Total écriture 7422			*0.02*	
11.07.2017	7425	170538	Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	6000	940.75		143 090.95 D
11.07.2017	7425	170538	TVA Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	2018	75.26		143 166.21 D
			Total écriture 7425		*1 016.01*		
11.07.2017	7426	170538	Arrondi Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	6000		0.01	143 166.20 D
11.07.2017	7426	170538	TVA Arrondi Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	2018			143 166.20 D
			Total écriture 7426			*0.01*	
11.07.2017	7430	170543	Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fre	6000	1 734.00		144 900.20 D
11.07.2017	7430	170543	TVA Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres	2018	138.72		145 038.92 D
			Total écriture 7430		*1 872.72*		
11.07.2017	7431	170543	Arrondi Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Li	6000		0.02	145 038.90 D
11.07.2017	7431	170543	TVA Arrondi Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 11	2018			145 038.90 D
			Total écriture 7431			*0.02*	
11.07.2017	7434	170545	Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	6000	4 238.50		149 277.40 D
11.07.2017	7434	170545	TVA Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	2018	339.08		149 616.48 D
			Total écriture 7434		*4 577.58*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 208				149 616.48 D
11.07.2017	7435	170545	Arrondi Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	6000	0.02		149 616.50 D
11.07.2017	7435	170545	TVA Arrondi Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	2018			149 616.50 D
			Total écriture 7435		*0.02*		
11.07.2017	7445	170557	Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	495.65		150 112.15 D
11.07.2017	7445	170557	TVA Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	12.39		150 124.54 D
			Total écriture 7445		*508.04*		
11.07.2017	7446	170557	Arrondi Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		150 124.55 D
11.07.2017	7446	170557	TVA Arrondi Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			150 124.55 D
			Total écriture 7446		*0.01*		
11.07.2017	7455	170566	Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	743.45		150 868.00 D
11.07.2017	7455	170566	TVA Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	18.59		150 886.59 D
			Total écriture 7455		*762.04*		
11.07.2017	7456	170566	Arrondi Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		150 886.60 D
11.07.2017	7456	170566	TVA Arrondi Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			150 886.60 D
			Total écriture 7456		*0.01*		
11.07.2017	7457	170567	Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15 li	6000	289.00		151 175.60 D
11.07.2017	7457	170567	TVA Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 1	2018	23.12		151 198.72 D
			Total écriture 7457		*312.12*		
11.07.2017	7458	170567	Arrondi Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freeze	6000		0.02	151 198.70 D
11.07.2017	7458	170567	TVA Arrondi Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fr	2018			151 198.70 D
			Total écriture 7458			*0.02*	
11.07.2017	7459	170568	Facture n° 170568 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KAROLINA - Klapptisch H74xL160xP80 cm, Tischgestell	6000	490.60		151 689.30 D
11.07.2017	7459	170568	TVA Facture n° 170568 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KAROLINA - Klapptisch H74xL160xP80 cm, Tischgest	2018	39.25		151 728.55 D
			Total écriture 7459		*529.85*		
11.07.2017	7488	431	Paiement débiteur n° 431 de Frutiger AG Uetendorf	1020		881.30	150 847.25 D
11.07.2017	7491	434	Paiement débiteur n° 434 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	150 684.90 D
11.07.2017	8378	170548	Facture n° 170548 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	6000	155.00		150 839.90 D
11.07.2017	8378	170548	TVA Facture n° 170548 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	2018	12.40		150 852.30 D
			Total écriture 8378		*167.40*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 209				150 852.30 D
11.07.2017	8959	689	Paiement débiteur n° 689 de Frutiger AG Uetendorf	1020		741.30	150 111.00 D
11.07.2017	8960	690	Paiement débiteur n° 690 de FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne	1020		172.20	149 938.80 D
11.07.2017	9157	702	Paiement débiteur n° 702 de Maude Studer Auto-école La Chaux-de-Fonds	1000		239.00	149 699.80 D
11.07.2017	9209	170536	Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (159838) blan	6000	1 480.75		151 180.55 D
11.07.2017	9209	170536	TVA Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (159838)	2018	118.46		151 299.01 D
			Total écriture 9209		*1 599.21*		
11.07.2017	9210	170536	Arrondi Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (1598	6000		0.01	151 299.00 D
11.07.2017	9210	170536	TVA Arrondi Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (	2018			151 299.00 D
			Total écriture 9210			*0.01*	
12.07.2017	7489	432	Paiement débiteur n° 432 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		158.80	151 140.20 D
12.07.2017	7490	433	Paiement débiteur n° 433 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		2 601.20	148 539.00 D
13.07.2017	8337	170279	Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	6000	2 845.35		151 384.35 D
13.07.2017	8337	170279	TVA Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	2018	227.63		151 611.98 D
			Total écriture 8337		*3 072.98*		
13.07.2017	8338	170279	Arrondi Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	0.02		151 612.00 D
13.07.2017	8338	170279	TVA Arrondi Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018			151 612.00 D
			Total écriture 8338		*0.02*		
13.07.2017	8349	170456	Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	6000	232.35		151 844.35 D
13.07.2017	8349	170456	TVA Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,	2018	18.59		151 862.94 D
			Total écriture 8349		*250.94*		
13.07.2017	8350	170456	Arrondi Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 ca	6000	0.01		151 862.95 D
13.07.2017	8350	170456	TVA Arrondi Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases,	2018			151 862.95 D
			Total écriture 8350		*0.01*		
13.07.2017	8374	170540	Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	384.85		152 247.80 D
13.07.2017	8374	170540	TVA Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	9.62		152 257.42 D
			Total écriture 8374		*394.47*		
13.07.2017	8375	170540	Arrondi Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010		0.02	152 257.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 210				152 257.40 D
13.07.2017	8375	170540	TVA Arrondi Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019			152 257.40 D
			Total écriture 8375			*0.02*	
13.07.2017	8379	170550	Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	6000	412.20		152 669.60 D
13.07.2017	8379	170550	TVA Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	2018	32.98		152 702.58 D
			Total écriture 8379		*445.18*		
13.07.2017	8380	170550	Arrondi Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	6000	0.02		152 702.60 D
13.07.2017	8380	170550	TVA Arrondi Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	2018			152 702.60 D
			Total écriture 8380		*0.02*		
13.07.2017	8387	170560	Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	387.40		153 090.00 D
13.07.2017	8387	170560	TVA Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	30.99		153 120.99 D
			Total écriture 8387		*418.39*		
13.07.2017	8388	170560	Arrondi Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		153 121.00 D
13.07.2017	8388	170560	TVA Arrondi Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			153 121.00 D
			Total écriture 8388		*0.01*		
13.07.2017	8390	170564	Facture n° 170564 à A. Widmer AG Winznau	Multiple	764.10		153 885.10 D
13.07.2017	8391	170569	Facture n° 170569 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise	6000	491.20		154 376.30 D
13.07.2017	8391	170569	TVA Facture n° 170569 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	2018	39.30		154 415.60 D
			Total écriture 8391		*530.50*		
13.07.2017	8392	170570	Facture n° 170570 à Implenia Suisse AG Aarau: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	6000	1 900.00		156 315.60 D
13.07.2017	8392	170570	TVA Facture n° 170570 à Implenia Suisse AG Aarau: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	2018	152.00		156 467.60 D
			Total écriture 8392		*2 052.00*		
13.07.2017	8395	170572	Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15 litres	6000	578.00		157 045.60 D
13.07.2017	8395	170572	TVA Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15 lit	2018	46.24		157 091.84 D
			Total écriture 8395		*624.24*		
13.07.2017	8396	170572	Arrondi Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15	6000	0.01		157 091.85 D
13.07.2017	8396	170572	TVA Arrondi Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer	2018			157 091.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 211				157 091.85 D
			Total écriture 8396		*0.01*		
13.07.2017	8398	170574	Facture n° 170574 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	247.80		157 339.65 D
13.07.2017	8398	170574	TVA Facture n° 170574 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	6.20		157 345.85 D
			Total écriture 8398		*254.00*		
13.07.2017	8399	170575	Facture n° 170575 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	247.80		157 593.65 D
13.07.2017	8399	170575	TVA Facture n° 170575 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	6.20		157 599.85 D
			Total écriture 8399		*254.00*		
13.07.2017	8402	170577	Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560	6000	120.35		157 720.20 D
13.07.2017	8402	170577	TVA Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH	2018	9.63		157 729.83 D
			Total écriture 8402		*129.98*		
13.07.2017	8403	170577	Arrondi Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP6	6000	0.02		157 729.85 D
13.07.2017	8403	170577	TVA Arrondi Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L42	2018			157 729.85 D
			Total écriture 8403		*0.02*		
13.07.2017	8727	472	Paiement débiteur n° 472 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		12 116.15	145 613.70 D
13.07.2017	8728	473	Paiement débiteur n° 473 de Maulini SA Satigny	1020		114.50	145 499.20 D
13.07.2017	8729	474	Paiement débiteur n° 474 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		646.90	144 852.30 D
14.07.2017	8406	170579	Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	6000	38.25		144 890.55 D
14.07.2017	8406	170579	TVA Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	2018	3.06		144 893.61 D
			Total écriture 8406		*41.31*		
14.07.2017	8407	170579	Arrondi Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000		0.01	144 893.60 D
14.07.2017	8407	170579	TVA Arrondi Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	2018			144 893.60 D
			Total écriture 8407			*0.01*	
14.07.2017	8410	170581	Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	6000	40.80		144 934.40 D
14.07.2017	8410	170581	TVA Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	2018	3.26		144 937.66 D
			Total écriture 8410		*44.06*		
14.07.2017	8411	170581	Arrondi Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000		0.01	144 937.65 D
14.07.2017	8411	170581	TVA Arrondi Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018			144 937.65 D
			Total écriture 8411			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 212				144 937.65 D
14.07.2017	8415	170584	Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92x	6000	184.25		145 121.90 D
14.07.2017	8415	170584	TVA Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	2018	14.74		145 136.64 D
			Total écriture 8415		*198.99*		
14.07.2017	8416	170584	Arrondi Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	6000	0.01		145 136.65 D
14.07.2017	8416	170584	TVA Arrondi Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	2018			145 136.65 D
			Total écriture 8416		*0.01*		
14.07.2017	8730	475	Paiement débiteur n° 475 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		429.60	144 707.05 D
14.07.2017	8731	476	Paiement débiteur n° 476 de CAMANDONA SA Crissier	1020		762.00	143 945.05 D
14.07.2017	8732	477	Paiement débiteur n° 477 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 195.55	142 749.50 D
14.07.2017	8733	478	Paiement débiteur n° 478 de CAMANDONA SA Crissier	1020		762.00	141 987.50 D
14.07.2017	9154	698	Paiement débiteur n° 698 de David Gay Cossonay-Ville	1000		199.00	141 788.50 D
17.07.2017	8418	170586	Facture n° 170586 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	3 606.66	180.36	145 214.80 D
17.07.2017	8419	170587	Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		145 373.20 D
17.07.2017	8419	170587	TVA Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		145 377.16 D
			Total écriture 8419		*162.36*		
17.07.2017	8420	170587	Arrondi Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	145 377.15 D
17.07.2017	8420	170587	TVA Arrondi Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			145 377.15 D
			Total écriture 8420			*0.01*	
17.07.2017	8734	479	Paiement débiteur n° 479 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 260.35	144 116.80 D
17.07.2017	8735	480	Paiement débiteur n° 480 de Osec Sàrl Lausanne	1020		752.80	143 364.00 D
17.07.2017	8736	481	Paiement débiteur n° 481 de Frutiger AG Uetendorf	1020		748.00	142 616.00 D
17.07.2017	9564	819	Paiement débiteur n° 819 de Fanny Mollard Cheyres	1020		44.05	142 571.95 D
17.07.2017	10399	724	Paiement débiteur n° 724 de Christophe Dumas Enney	1010		490.70	142 081.25 D
18.07.2017	8417	170585	Facture n° 170585 à Antiglio SA Fribourg	Multiple	2 397.08	119.88	144 358.45 D
18.07.2017	8437	170599	Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoud	6000	81.00		144 439.45 D
18.07.2017	8437	170599	TVA Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire avec ac	2018	6.48		144 445.93 D
			Total écriture 8437		*87.48*		
18.07.2017	8438	170599	Arrondi Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire ave	6000	0.02		144 445.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 213				144 445.95 D
18.07.2017	8438	170599	TVA Arrondi Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire	2018			144 445.95 D
			Total écriture 8438		*0.02*		
18.07.2017	8737	482	Paiement débiteur n° 482 de Auto-Rives SA Morges	1020		59.05	144 386.90 D
18.07.2017	8738	483	Paiement débiteur n° 483 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1020		162.35	144 224.55 D
18.07.2017	9139	484	Paiement débiteur n° 484 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		529.85	143 694.70 D
18.07.2017	9156	701	Paiement débiteur n° 701 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	143 532.35 D
18.07.2017	9622	877	Paiement débiteur n° 877 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		3 426.30	140 106.05 D
19.07.2017	8351	170482	Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	12 392.55		152 498.60 D
19.07.2017	8351	170482	TVA Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018	991.41		153 490.01 D
			Total écriture 8351		*13 383.96*		
19.07.2017	8352	170482	Arrondi Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	6000		0.01	153 490.00 D
19.07.2017	8352	170482	TVA Arrondi Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison -	2018			153 490.00 D
			Total écriture 8352			*0.01*	
19.07.2017	8362	170508	Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	495.60		153 985.60 D
19.07.2017	8362	170508	TVA Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	12.39		153 997.99 D
			Total écriture 8362		*507.99*		
19.07.2017	8363	170508	Arrondi Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	0.01		153 998.00 D
19.07.2017	8363	170508	TVA Arrondi Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019			153 998.00 D
			Total écriture 8363		*0.01*		
19.07.2017	8386	170556	Facture n° 170556 à Martin & CO SA Echallens	Multiple	730.97	0.02	154 728.95 D
19.07.2017	8397	170573	Facture n° 170573 à JPF Construction SA Bulle: LISA - Chaise visiteur en plastique	6000	1 250.00		155 978.95 D
19.07.2017	8397	170573	TVA Facture n° 170573 à JPF Construction SA Bulle: LISA - Chaise visiteur en plastique	2018	100.00		156 078.95 D
			Total écriture 8397		*1 350.00*		
19.07.2017	8408	170580	Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000	159.85		156 238.80 D
19.07.2017	8408	170580	TVA Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018	12.79		156 251.59 D
			Total écriture 8408		*172.64*		
19.07.2017	8409	170580	Arrondi Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.01		156 251.60 D
19.07.2017	8409	170580	TVA Arrondi Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018			156 251.60 D
			Total écriture 8409		*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 214				156 251.60 D
19.07.2017	8423	170590	Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freeze	6000	1 257.00		157 508.60 D
19.07.2017	8423	170590	TVA Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fr	2018	100.56		157 609.16 D
			Total écriture 8423		*1 357.56*		
19.07.2017	8424	170590	Arrondi Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litre	6000		0.01	157 609.15 D
19.07.2017	8424	170590	TVA Arrondi Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 L	2018			157 609.15 D
			Total écriture 8424			*0.01*	
19.07.2017	8425	170591	Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	6000	2 087.70		159 696.85 D
19.07.2017	8425	170591	TVA Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	2018	167.02		159 863.87 D
			Total écriture 8425		*2 254.72*		
19.07.2017	8426	170591	Arrondi Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H2	6000		0.02	159 863.85 D
19.07.2017	8426	170591	TVA Arrondi Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter	2018			159 863.85 D
			Total écriture 8426			*0.02*	
19.07.2017	8427	170592	Facture n° 170592 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	6000	147.50		160 011.35 D
19.07.2017	8427	170592	TVA Facture n° 170592 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	2018	11.80		160 023.15 D
			Total écriture 8427		*159.30*		
19.07.2017	8428	170593	Facture n° 170593 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	6000	147.50		160 170.65 D
19.07.2017	8428	170593	TVA Facture n° 170593 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	2018	11.80		160 182.45 D
			Total écriture 8428		*159.30*		
19.07.2017	8432	170596	Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , plateau mélamin	6000	314.25		160 496.70 D
19.07.2017	8432	170596	TVA Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , plateau mél	2018	25.14		160 521.84 D
			Total écriture 8432		*339.39*		
19.07.2017	8433	170596	Arrondi Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , plateau	6000	0.01		160 521.85 D
19.07.2017	8433	170596	TVA Arrondi Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , pla	2018			160 521.85 D
			Total écriture 8433		*0.01*		
19.07.2017	8435	170598	Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	6000	368.50		160 890.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 215				160 890.35 D
19.07.2017	8435	170598	TVA Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	2018	29.48		160 919.83 D
			Total écriture 8435		*397.98*		
19.07.2017	8436	170598	Arrondi Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	6000	0.02		160 919.85 D
19.07.2017	8436	170598	TVA Arrondi Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	2018			160 919.85 D
			Total écriture 8436		*0.02*		
19.07.2017	8439	170600	Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 1	6000	578.00		161 497.85 D
19.07.2017	8439	170600	TVA Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freeze	2018	46.24		161 544.09 D
			Total écriture 8439		*624.24*		
19.07.2017	8440	170600	Arrondi Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fr	6000	0.01		161 544.10 D
19.07.2017	8440	170600	TVA Arrondi Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litre	2018			161 544.10 D
			Total écriture 8440		*0.01*		
19.07.2017	8441	170601	Facture n° 170601 à Implenia Suisse AG Aarau: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	6010	247.80		161 791.90 D
19.07.2017	8441	170601	TVA Facture n° 170601 à Implenia Suisse AG Aarau: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	2019	6.20		161 798.10 D
			Total écriture 8441		*254.00*		
19.07.2017	8740	485	Paiement débiteur n° 485 de Frutiger AG Uetendorf	1020		171.70	161 626.40 D
19.07.2017	8741	486	Paiement débiteur n° 486 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		2 424.45	159 201.95 D
19.07.2017	9542	797	Paiement débiteur n° 797 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		361.60	158 840.35 D
20.07.2017	8359	170502	Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	6010	21.60		158 861.95 D
20.07.2017	8359	170502	TVA Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	2019	0.54		158 862.49 D
			Total écriture 8359		*22.14*		
20.07.2017	8360	170502	Arrondi Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteill	6010	0.01		158 862.50 D
20.07.2017	8360	170502	TVA Arrondi Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bout	2019			158 862.50 D
			Total écriture 8360		*0.01*		
20.07.2017	8400	170576	Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres	6000	867.00		159 729.50 D
20.07.2017	8400	170576	TVA Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Li	2018	69.36		159 798.86 D
			Total écriture 8400		*936.36*		
20.07.2017	8401	170576	Arrondi Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 11	6000		0.01	159 798.85 D
20.07.2017	8401	170576	TVA Arrondi Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:	2018			159 798.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 216				159 798.85 D
			Total écriture 8401			*0.01*	
20.07.2017	8414	170583	Facture n° 170583 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Récupération au bureau de Romanel -	6000	692.50		160 491.35 D
20.07.2017	8414	170583	TVA Facture n° 170583 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Récupération au bureau de Roman	2018	55.40		160 546.75 D
			Total écriture 8414		*747.90*		
20.07.2017	8430	170595	Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	6000	681.10		161 227.85 D
20.07.2017	8430	170595	TVA Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	2018	54.49		161 282.34 D
			Total écriture 8430		*735.59*		
20.07.2017	8431	170595	Arrondi Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	6000	0.01		161 282.35 D
20.07.2017	8431	170595	TVA Arrondi Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	2018			161 282.35 D
			Total écriture 8431		*0.01*		
20.07.2017	8742	487	Paiement débiteur n° 487 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 040.15	160 242.20 D
20.07.2017	8743	488	Paiement débiteur n° 488 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		639.25	159 602.95 D
20.07.2017	8745	490	Paiement débiteur n° 490 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		874.60	158 728.35 D
20.07.2017	9140	489	Paiement débiteur n° 489 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		2 344.95	156 383.40 D
20.07.2017	9150	694	Paiement débiteur n° 694 de Antiglio SA Fribourg	1020		2 277.20	154 106.20 D
20.07.2017	9158	703	Paiement débiteur n° 703 de MWEBZONE Sàrl Pully	1000		398.00	153 708.20 D
21.07.2017	8364	170521	Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	5 444.05		159 152.25 D
21.07.2017	8364	170521	TVA Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	435.53		159 587.78 D
			Total écriture 8364		*5 879.58*		
21.07.2017	8365	170521	Arrondi Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.02		159 587.80 D
21.07.2017	8365	170521	TVA Arrondi Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			159 587.80 D
			Total écriture 8365		*0.02*		
21.07.2017	8367	170523	Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	6000	349.50		159 937.30 D
21.07.2017	8367	170523	TVA Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Mic	2018	27.96		159 965.26 D
			Total écriture 8367		*377.46*		
21.07.2017	8368	170523	Arrondi Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA	6000		0.01	159 965.25 D
21.07.2017	8368	170523	TVA Arrondi Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA	2018			159 965.25 D
			Total écriture 8368			*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 217				159 965.25 D
21.07.2017	8444	170603	Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	6000	276.00		160 241.25 D
21.07.2017	8444	170603	TVA Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	2018	22.08		160 263.33 D
			Total écriture 8444		*298.08*		
21.07.2017	8445	170603	Arrondi Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	6000	0.02		160 263.35 D
21.07.2017	8445	170603	TVA Arrondi Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummi	2018			160 263.35 D
			Total écriture 8445		*0.02*		
21.07.2017	8746	491	Paiement débiteur n° 491 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		762.00	159 501.35 D
21.07.2017	8747	492	Paiement débiteur n° 492 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		369.00	159 132.35 D
21.07.2017	8748	493	Paiement débiteur n° 493 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		508.00	158 624.35 D
21.07.2017	8749	494	Paiement débiteur n° 494 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		508.00	158 116.35 D
24.07.2017	8373	170537	Facture n° 170537 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	6000	1 235.00		159 351.35 D
24.07.2017	8373	170537	TVA Facture n° 170537 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	2018	98.80		159 450.15 D
			Total écriture 8373		*1 333.80*		
24.07.2017	8412	170582	Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75xB200xT80c	6000	323.25		159 773.40 D
24.07.2017	8412	170582	TVA Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75xB200x	2018	25.86		159 799.26 D
			Total écriture 8412		*349.11*		
24.07.2017	8413	170582	Arrondi Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75xB	6000		0.01	159 799.25 D
24.07.2017	8413	170582	TVA Arrondi Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H	2018			159 799.25 D
			Total écriture 8413			*0.01*	
24.07.2017	8750	495	Paiement débiteur n° 495 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		2 046.45	157 752.80 D
24.07.2017	9533	788	Paiement débiteur n° 788 de Jaquet SA Vallorbe	1020		221.40	157 531.40 D
24.07.2017	9535	790	Paiement débiteur n° 790 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1020		408.25	157 123.15 D
24.07.2017	9539	794	Paiement débiteur n° 794 de Maulini SA Satigny	1020		187.90	156 935.25 D
24.07.2017	9544	799	Paiement débiteur n° 799 de Hôtel Suisse Majestic SA Montreux	1020		250.95	156 684.30 D
25.07.2017	8344	170425	Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métal	6000	445.25		157 129.55 D
25.07.2017	8344	170425	TVA Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans m	2018	35.62		157 165.17 D
			Total écriture 8344		*480.87*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 218				157 165.17 D
25.07.2017	8345	170425	Arrondi Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pla	6000		0.02	157 165.15 D
25.07.2017	8345	170425	TVA Arrondi Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	2018			157 165.15 D
			Total écriture 8345			*0.02*	
25.07.2017	8377	170546	Facture n° 170546 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	2 910.00		160 075.15 D
25.07.2017	8377	170546	TVA Facture n° 170546 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	232.80		160 307.95 D
			Total écriture 8377		*3 142.80*		
25.07.2017	8385	170554	Facture n° 170554 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur compact réversible KPCW-12, 3.5 kW,	6000	4 000.00		164 307.95 D
25.07.2017	8385	170554	TVA Facture n° 170554 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur compact réversible KPCW-12, 3.5	2018	320.00		164 627.95 D
			Total écriture 8385		*4 320.00*		
25.07.2017	8393	170571	Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	870.20		165 498.15 D
25.07.2017	8393	170571	TVA Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	69.62		165 567.77 D
			Total écriture 8393		*939.82*		
25.07.2017	8394	170571	Arrondi Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	165 567.75 D
25.07.2017	8394	170571	TVA Arrondi Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			165 567.75 D
			Total écriture 8394			*0.02*	
25.07.2017	8751	496	Paiement débiteur n° 496 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		508.00	165 059.75 D
25.07.2017	8752	497	Paiement débiteur n° 497 de Ali Gulsen Tolochenaz	1020		614.00	164 445.75 D
26.07.2017	8366	170522	Facture n° 170522 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	8 289.76	414.51	172 321.00 D
26.07.2017	8753	498	Paiement débiteur n° 498 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		247.30	172 073.70 D
27.07.2017	8340	170414	Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Premium Ø 130 m	6000	38.90		172 112.60 D
27.07.2017	8340	170414	TVA Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Premium Ø 1	2018	3.11		172 115.71 D
			Total écriture 8340		*42.01*		
27.07.2017	8341	170414	Arrondi Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Premium	6000		0.01	172 115.70 D
27.07.2017	8341	170414	TVA Arrondi Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Pre	2018			172 115.70 D
			Total écriture 8341			*0.01*	
27.07.2017	8376	170542	Facture n° 170542 à JPF Construction SA Bulle: Table pliante, pieds en H, grise H75xL160xP80cm	6000	911.20		173 026.90 D
27.07.2017	8376	170542	TVA Facture n° 170542 à JPF Construction SA Bulle: Table pliante, pieds en H, grise H75xL160xP80cm	2018	72.90		173 099.80 D
			Total écriture 8376		*984.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 219				173 099.80 D
27.07.2017	8434	170597	Facture n° 170597 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	902.50		174 002.30 D
27.07.2017	8434	170597	TVA Facture n° 170597 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	72.20		174 074.50 D
			Total écriture 8434		*974.70*		
27.07.2017	8754	499	Paiement débiteur n° 499 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		842.40	173 232.10 D
27.07.2017	8755	500	Paiement débiteur n° 500 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1020		319.65	172 912.45 D
27.07.2017	8756	501	Paiement débiteur n° 501 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		646.50	172 265.95 D
28.07.2017	8383	170552	Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	6000	599.00		172 864.95 D
28.07.2017	8383	170552	TVA Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	2018	47.92		172 912.87 D
			Total écriture 8383		*646.92*		
28.07.2017	8384	170552	Arrondi Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	6000		0.02	172 912.85 D
28.07.2017	8384	170552	TVA Arrondi Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	2018			172 912.85 D
			Total écriture 8384			*0.02*	
28.07.2017	8757	502	Paiement débiteur n° 502 de Malley Clinic Prilly	1020		269.30	172 643.55 D
28.07.2017	8758	503	Paiement débiteur n° 503 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		2 258.30	170 385.25 D
28.07.2017	8759	504	Paiement débiteur n° 504 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		3 206.05	167 179.20 D
28.07.2017	8760	505	Paiement débiteur n° 505 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		3 896.65	163 282.55 D
28.07.2017	8761	506	Paiement débiteur n° 506 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		3 042.70	160 239.85 D
28.07.2017	8762	507	Paiement débiteur n° 507 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		626.40	159 613.45 D
28.07.2017	8763	508	Paiement débiteur n° 508 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		3 499.10	156 114.35 D
31.07.2017	8764	509	Paiement débiteur n° 509 de Milliquet SA Pully	1020		161.55	155 952.80 D
31.07.2017	8765	510	Paiement débiteur n° 510 de Milliquet SA Pully	1020		204.10	155 748.70 D
31.07.2017	8766	511	Paiement débiteur n° 511 de A. Widmer AG Winznau	1020		764.10	154 984.60 D
31.07.2017	8767	512	Paiement débiteur n° 512 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		703.95	154 280.65 D
31.07.2017	8768	513	Paiement débiteur n° 513 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		408.25	153 872.40 D
31.07.2017	8769	514	Paiement débiteur n° 514 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		116.10	153 756.30 D
31.07.2017	9149	693	Paiement débiteur n° 693 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		661.05	153 095.25 D
02.08.2017	8453	170608	Facture n° 170608 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	495.95		153 591.20 D
02.08.2017	8453	170608	TVA Facture n° 170608 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	12.40		153 603.60 D
			Total écriture 8453		*508.35*		
02.08.2017	8454	170609	Facture n° 170609 à Marco Gianfarelli Athenaz (Avusy): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000	56.20		153 659.80 D
02.08.2017	8454	170609	TVA Facture n° 170609 à Marco Gianfarelli Athenaz (Avusy): STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018	4.50		153 664.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 220				153 664.30 D
			Total écriture 8454		*60.70*		
02.08.2017	8455	170610	Facture n° 170610 à STEINER AG Zürich	Multiple	4 822.10		158 486.40 D
02.08.2017	8770	515	Paiement débiteur n° 515 de Martin & CO SA Echallens	1020		254.00	158 232.40 D
02.08.2017	8771	516	Paiement débiteur n° 516 de Martin & CO SA Echallens	1020		339.25	157 893.15 D
02.08.2017	8773	518	Paiement débiteur n° 518 de Construction Perret SA Satigny	1020		622.40	157 270.75 D
02.08.2017	9141	517	Paiement débiteur n° 517 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		747.90	156 522.85 D
02.08.2017	9608	863	Paiement débiteur n° 863 de Marco Gianfarelli Athenaz (Avusy)	1020		60.70	156 462.15 D
03.08.2017	8421	170588	Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	2 028.90		158 491.05 D
03.08.2017	8421	170588	TVA Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	162.31		158 653.36 D
			Total écriture 8421		*2 191.21*		
03.08.2017	8422	170588	Arrondi Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	158 653.35 D
03.08.2017	8422	170588	TVA Arrondi Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			158 653.35 D
			Total écriture 8422			*0.01*	
03.08.2017	8442	170602	Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	6000	654.20		159 307.55 D
03.08.2017	8442	170602	TVA Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160	2018	52.34		159 359.89 D
			Total écriture 8442		*706.54*		
03.08.2017	8443	170602	Arrondi Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74x	6000	0.01		159 359.90 D
03.08.2017	8443	170602	TVA Arrondi Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise,	2018			159 359.90 D
			Total écriture 8443		*0.01*		
03.08.2017	8459	170613	Facture n° 170613 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	1 620.00		160 979.90 D
03.08.2017	8459	170613	TVA Facture n° 170613 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litre	2018	129.60		161 109.50 D
			Total écriture 8459		*1 749.60*		
03.08.2017	8774	519	Paiement débiteur n° 519 de Fagsi AG Wikon	1020		1 790.40	159 319.10 D
03.08.2017	9536	791	Paiement débiteur n° 791 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		254.00	159 065.10 D
03.08.2017	9537	792	Paiement débiteur n° 792 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		25.90	159 039.20 D
04.08.2017	8451	170607	Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - I	6000	1 376.70		160 415.90 D
04.08.2017	8451	170607	TVA Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018	110.14		160 526.04 D
			Total écriture 8451		*1 486.84*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 221				160 526.04 D
04.08.2017	8452	170607	Arrondi Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	6000	0.01		160 526.05 D
04.08.2017	8452	170607	TVA Arrondi Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logis	2018			160 526.05 D
			Total écriture 8452		*0.01*		
04.08.2017	8468	170621	Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 litres Puissanc	6000	264.20		160 790.25 D
04.08.2017	8468	170621	TVA Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 litres Puis	2018	21.14		160 811.39 D
			Total écriture 8468		*285.34*		
04.08.2017	8469	170621	Arrondi Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 litres	6000	0.01		160 811.40 D
04.08.2017	8469	170621	TVA Arrondi Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 lit	2018			160 811.40 D
			Total écriture 8469		*0.01*		
04.08.2017	8777	522	Paiement débiteur n° 522 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		538.60	160 272.80 D
04.08.2017	8778	523	Paiement débiteur n° 523 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		584.95	159 687.85 D
04.08.2017	8779	524	Paiement débiteur n° 524 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		4 452.75	155 235.10 D
04.08.2017	9142	521	Paiement débiteur n° 521 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		266.75	154 968.35 D
04.08.2017	9457	520	Paiement débiteur n° 520 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020		353.25	154 615.10 D
07.08.2017	8342	170421	Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	574.15		155 189.25 D
07.08.2017	8342	170421	TVA Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	45.94		155 235.19 D
			Total écriture 8342		*620.09*		
07.08.2017	8343	170421	Arrondi Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		155 235.20 D
07.08.2017	8343	170421	TVA Arrondi Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			155 235.20 D
			Total écriture 8343		*0.01*		
07.08.2017	8348	170452	Facture n° 170452 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	4 593.15		159 828.35 D
07.08.2017	8348	170452	TVA Facture n° 170452 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	367.45		160 195.80 D
			Total écriture 8348		*4 960.60*		
07.08.2017	8361	170505	Facture n° 170505 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	1 353.85		161 549.65 D
07.08.2017	8361	170505	TVA Facture n° 170505 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	108.30		161 657.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 222				161 657.95 D
			Total écriture 8361		*1 462.15*		
07.08.2017	8460	170615	Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	495.25		162 153.20 D
07.08.2017	8460	170615	TVA Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	12.39		162 165.59 D
			Total écriture 8460		*507.64*		
07.08.2017	8461	170615	Arrondi Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	0.01		162 165.60 D
07.08.2017	8461	170615	TVA Arrondi Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019			162 165.60 D
			Total écriture 8461		*0.01*		
07.08.2017	8462	170616	Facture n° 170616 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	6010	192.00		162 357.60 D
07.08.2017	8462	170616	TVA Facture n° 170616 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	2019	4.80		162 362.40 D
			Total écriture 8462		*196.80*		
07.08.2017	8463	170617	Facture n° 170617 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	2 089.10		164 451.50 D
07.08.2017	8464	170618	Facture n° 170618 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	927.85		165 379.35 D
07.08.2017	8464	170618	TVA Facture n° 170618 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	23.20		165 402.55 D
			Total écriture 8464		*951.05*		
07.08.2017	8472	170623	Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 2	6010	158.40		165 560.95 D
07.08.2017	8472	170623	TVA Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drink	2019	3.96		165 564.91 D
			Total écriture 8472		*162.36*		
07.08.2017	8473	170623	Arrondi Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy D	6010		0.01	165 564.90 D
07.08.2017	8473	170623	TVA Arrondi Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Ener	2019			165 564.90 D
			Total écriture 8473			*0.01*	
07.08.2017	9153	697	Paiement débiteur n° 697 de Christophe Millet Daillens	1000		285.35	165 279.55 D
08.08.2017	8381	170551	Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140 cm, Platte F	6000	748.05		166 027.60 D
08.08.2017	8381	170551	TVA Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140 cm, Plat	2018	59.84		166 087.44 D
			Total écriture 8381		*807.89*		
08.08.2017	8382	170551	Arrondi Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140 cm,	6000	0.01		166 087.45 D
08.08.2017	8382	170551	TVA Arrondi Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140	2018			166 087.45 D
			Total écriture 8382		*0.01*		
08.08.2017	8429	170594	Facture n° 170594 à STEINER AG Zürich	Multiple	25 699.03	770.98	191 015.50 D
08.08.2017	8446	170604	Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchromten U-Beine	6000	136.70		191 152.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 223				191 152.20 D
08.08.2017	8446	170604	TVA Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchromten U-B	2018	10.94		191 163.14 D
			Total écriture 8446		*147.64*		
08.08.2017	8447	170604	Arrondi Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchromten	6000	0.01		191 163.15 D
08.08.2017	8447	170604	TVA Arrondi Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchro	2018			191 163.15 D
			Total écriture 8447		*0.01*		
08.08.2017	8456	170611	Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-double TLT19040A	6000	189.00		191 352.15 D
08.08.2017	8456	170611	TVA Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-double TLT19	2018	15.12		191 367.27 D
			Total écriture 8456		*204.12*		
08.08.2017	8457	170611	Arrondi Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-double T	6000		0.02	191 367.25 D
08.08.2017	8457	170611	TVA Arrondi Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-doub	2018			191 367.25 D
			Total écriture 8457			*0.02*	
08.08.2017	8458	170612	Facture n° 170612 à STEINER AG Zürich	Multiple	5 882.72	176.47	197 073.50 D
08.08.2017	8470	170622	Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	135.00		197 208.50 D
08.08.2017	8470	170622	TVA Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	3.38		197 211.88 D
			Total écriture 8470		*138.38*		
08.08.2017	8471	170622	Arrondi Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.02		197 211.90 D
08.08.2017	8471	170622	TVA Arrondi Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			197 211.90 D
			Total écriture 8471		*0.02*		
08.08.2017	8474	170624	Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 m	6000	729.80		197 941.70 D
08.08.2017	8474	170624	TVA Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP8	2018	58.38		198 000.08 D
			Total écriture 8474		*788.18*		
08.08.2017	8475	170624	Arrondi Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL160	6000	0.02		198 000.10 D
08.08.2017	8475	170624	TVA Arrondi Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750x	2018			198 000.10 D
			Total écriture 8475		*0.02*		
08.08.2017	8780	525	Paiement débiteur n° 525 de Club VLM Voile Libre Morges	1020		394.45	197 605.65 D
09.08.2017	8335	170178	Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000	571.65		198 177.30 D
09.08.2017	8335	170178	TVA Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018	45.73		198 223.03 D
			Total écriture 8335		*617.38*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 224				198 223.03 D
09.08.2017	8336	170178	Arrondi Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.02		198 223.05 D
09.08.2017	8336	170178	TVA Arrondi Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018			198 223.05 D
			Total écriture 8336		*0.02*		
09.08.2017	8480	170627	Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 ét	6000	184.20		198 407.25 D
09.08.2017	8480	170627	TVA Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise,	2018	14.74		198 421.99 D
			Total écriture 8480		*198.94*		
09.08.2017	8481	170627	Arrondi Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gri	6000	0.01		198 422.00 D
09.08.2017	8481	170627	TVA Arrondi Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse	2018			198 422.00 D
			Total écriture 8481		*0.01*		
09.08.2017	9543	798	Paiement débiteur n° 798 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		254.00	198 168.00 D
09.08.2017	9655	910	Paiement débiteur n° 910 de Sofian Ben-Yellès Neuchâtel	1010		41.30	198 126.70 D
10.08.2017	8485	170630	Facture n° 170630 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	1 185.70		199 312.40 D
10.08.2017	8485	170630	TVA Facture n° 170630 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	94.85		199 407.25 D
			Total écriture 8485		*1 280.55*		
10.08.2017	8486	170631	Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	6000	517.25		199 924.50 D
10.08.2017	8486	170631	TVA Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	2018	41.38		199 965.88 D
			Total écriture 8486		*558.63*		
10.08.2017	8487	170631	Arrondi Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie	6000	0.02		199 965.90 D
10.08.2017	8487	170631	TVA Arrondi Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique indus	2018			199 965.90 D
			Total écriture 8487		*0.02*		
10.08.2017	8781	526	Paiement débiteur n° 526 de STEINER AG Zürich	1020		913.20	199 052.70 D
10.08.2017	8783	528	Paiement débiteur n° 528 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		418.40	198 634.30 D
10.08.2017	8784	529	Paiement débiteur n° 529 de STEINER AG Zürich	1020		25 665.45	172 968.85 D
10.08.2017	8785	530	Paiement débiteur n° 530 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		130.00	172 838.85 D
10.08.2017	9458	527	Paiement débiteur n° 527 de STEINER AG Zürich	1020		442.90	172 395.95 D
11.08.2017	8786	531	Paiement débiteur n° 531 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		3 329.00	169 066.95 D
14.08.2017	8788	533	Paiement débiteur n° 533 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 016.00	168 050.95 D
14.08.2017	9143	532	Paiement débiteur n° 532 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		42.00	168 008.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 225				168 008.95 D
15.08.2017	8346	170450	Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	3 854.60		171 863.55 D
15.08.2017	8346	170450	TVA Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	308.37		172 171.92 D
			Total écriture 8346		*4 162.97*		
15.08.2017	8347	170450	Arrondi Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000		0.02	172 171.90 D
15.08.2017	8347	170450	TVA Arrondi Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			172 171.90 D
			Total écriture 8347			*0.02*	
15.08.2017	8465	170619	Facture n° 170619 à Mon petit doight m'a dit.ch Orbe	Multiple	1 207.81	0.01	173 379.70 D
15.08.2017	8488	170632	Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	664.20		174 043.90 D
15.08.2017	8488	170632	TVA Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	2018	53.14		174 097.04 D
			Total écriture 8488		*717.34*		
15.08.2017	8489	170632	Arrondi Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle p	6000	0.01		174 097.05 D
15.08.2017	8489	170632	TVA Arrondi Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industriel	2018			174 097.05 D
			Total écriture 8489		*0.01*		
15.08.2017	8490	170633	Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami	6000	654.20		174 751.25 D
15.08.2017	8490	170633	TVA Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	2018	52.34		174 803.59 D
			Total écriture 8490		*706.54*		
15.08.2017	8491	170633	Arrondi Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	6000	0.01		174 803.60 D
15.08.2017	8491	170633	TVA Arrondi Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, pl	2018			174 803.60 D
			Total écriture 8491		*0.01*		
15.08.2017	8504	170642	Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	247.45		175 051.05 D
15.08.2017	8504	170642	TVA Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	6.19		175 057.24 D
			Total écriture 8504		*253.64*		
15.08.2017	8505	170642	Arrondi Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		175 057.25 D
15.08.2017	8505	170642	TVA Arrondi Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			175 057.25 D
			Total écriture 8505		*0.01*		
15.08.2017	8506	170643	Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	1 657.35		176 714.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 226				176 714.60 D
15.08.2017	8506	170643	TVA Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	132.59		176 847.19 D
			Total écriture 8506		*1 789.94*		
15.08.2017	8507	170643	Arrondi Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	0.01		176 847.20 D
15.08.2017	8507	170643	TVA Arrondi Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	2018			176 847.20 D
			Total écriture 8507		*0.01*		
15.08.2017	8789	534	Paiement débiteur n° 534 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1020		377.45	176 469.75 D
15.08.2017	9853	870	Paiement débiteur n° 870 de Mon petit doight m'a dit.ch Orbe	1000		1 207.80	175 261.95 D
16.08.2017	8790	535	Paiement débiteur n° 535 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		458.10	174 803.85 D
16.08.2017	8791	536	Paiement débiteur n° 536 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		1 357.55	173 446.30 D
16.08.2017	8792	537	Paiement débiteur n° 537 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 016.00	172 430.30 D
16.08.2017	8793	538	Paiement débiteur n° 538 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 523.70	170 906.60 D
16.08.2017	8794	539	Paiement débiteur n° 539 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		508.05	170 398.55 D
16.08.2017	9207	170639	Facture n° 170639 à Fagsi AG Wikon	Multiple	484.76	215.91	170 667.40 D
16.08.2017	9538	793	Paiement débiteur n° 793 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		800.30	169 867.10 D
16.08.2017	9576	831	Paiement débiteur n° 831 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		339.40	169 527.70 D
16.08.2017	9646	901	Paiement débiteur n° 901 de GNC Kart Racing Team Roche VD	1020		558.65	168 969.05 D
17.08.2017	8492	170634	Facture n° 170634 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freeze	6000	770.00		169 739.05 D
17.08.2017	8492	170634	TVA Facture n° 170634 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Fr	2018	61.60		169 800.65 D
			Total écriture 8492		*831.60*		
17.08.2017	8500	170640	Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm grau	6000	221.95		170 022.60 D
17.08.2017	8500	170640	TVA Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm grau	2018	17.76		170 040.36 D
			Total écriture 8500		*239.71*		
17.08.2017	8501	170640	Arrondi Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm grau	6000		0.01	170 040.35 D
17.08.2017	8501	170640	TVA Arrondi Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm	2018			170 040.35 D
			Total écriture 8501			*0.01*	
17.08.2017	8512	170648	Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	6000	184.20		170 224.55 D
17.08.2017	8512	170648	TVA Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris	2018	14.74		170 239.29 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 227				170 239.29 D
			Total écriture 8512		*198.94*		
17.08.2017	8513	170648	Arrondi Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux basse	6000	0.01		170 239.30 D
17.08.2017	8513	170648	TVA Arrondi Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux ba	2018			170 239.30 D
			Total écriture 8513		*0.01*		
17.08.2017	8514	170649	Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battant	6000	1 124.60		171 363.90 D
17.08.2017	8514	170649	TVA Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	2018	89.97		171 453.87 D
			Total écriture 8514		*1 214.57*		
17.08.2017	8515	170649	Arrondi Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	6000		0.02	171 453.85 D
17.08.2017	8515	170649	TVA Arrondi Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle po	2018			171 453.85 D
			Total écriture 8515			*0.02*	
17.08.2017	8516	170650	Facture n° 170650 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	989.85		172 443.70 D
17.08.2017	8516	170650	TVA Facture n° 170650 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	24.75		172 468.45 D
			Total écriture 8516		*1 014.60*		
17.08.2017	8519	170652	Facture n° 170652 à CAMANDONA SA Crissier	Multiple	760.05		173 228.50 D
17.08.2017	8795	540	Paiement débiteur n° 540 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 786.35	169 442.15 D
17.08.2017	8796	541	Paiement débiteur n° 541 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 078.90	168 363.25 D
17.08.2017	8797	542	Paiement débiteur n° 542 de Ledixa Romanel-s-Lausanne	1020		159.30	168 203.95 D
17.08.2017	8798	543	Paiement débiteur n° 543 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		508.00	167 695.95 D
17.08.2017	8799	544	Paiement débiteur n° 544 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		926.65	166 769.30 D
17.08.2017	8800	545	Paiement débiteur n° 545 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		915.85	165 853.45 D
17.08.2017	8801	546	Paiement débiteur n° 546 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 242.00	164 611.45 D
17.08.2017	8802	547	Paiement débiteur n° 547 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 333.80	163 277.65 D
17.08.2017	8803	548	Paiement débiteur n° 548 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		925.55	162 352.10 D
17.08.2017	8804	549	Paiement débiteur n° 549 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		494.65	161 857.45 D
17.08.2017	8805	550	Paiement débiteur n° 550 de Maulini SA Satigny	1020		4 577.60	157 279.85 D
17.08.2017	9473	728	Paiement débiteur n° 728 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		915.85	156 364.00 D
18.08.2017	8448	170605	Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	1 586.45		157 950.45 D
18.08.2017	8448	170605	TVA Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	126.92		158 077.37 D
			Total écriture 8448		*1 713.37*		
18.08.2017	8449	170605	Arrondi Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000		0.02	158 077.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 228				158 077.35 D
18.08.2017	8449	170605	TVA Arrondi Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			158 077.35 D
			Total écriture 8449			*0.02*	
18.08.2017	8493	170635	Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	6000	636.00		158 713.35 D
18.08.2017	8493	170635	TVA Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	2018	50.88		158 764.23 D
			Total écriture 8493		*686.88*		
18.08.2017	8494	170635	Arrondi Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	6000	0.02		158 764.25 D
18.08.2017	8494	170635	TVA Arrondi Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	2018			158 764.25 D
			Total écriture 8494		*0.02*		
18.08.2017	8496	170637	Facture n° 170637 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	6000	3 635.65		162 399.90 D
18.08.2017	8496	170637	TVA Facture n° 170637 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	2018	290.85		162 690.75 D
			Total écriture 8496		*3 926.50*		
18.08.2017	8497	170638	Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	6000	1 621.50		164 312.25 D
18.08.2017	8497	170638	TVA Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	2018	129.72		164 441.97 D
			Total écriture 8497		*1 751.22*		
18.08.2017	8498	170638	Arrondi Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	6000		0.02	164 441.95 D
18.08.2017	8498	170638	TVA Arrondi Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800	2018			164 441.95 D
			Total écriture 8498			*0.02*	
18.08.2017	8520	170653	Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	6000	49.60		164 491.55 D
18.08.2017	8520	170653	TVA Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	3.97		164 495.52 D
			Total écriture 8520		*53.57*		
18.08.2017	8521	170653	Arrondi Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	6000		0.02	164 495.50 D
18.08.2017	8521	170653	TVA Arrondi Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de	2018			164 495.50 D
			Total écriture 8521			*0.02*	
18.08.2017	8806	551	Paiement débiteur n° 551 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		989.30	163 506.20 D
18.08.2017	9632	887	Paiement débiteur n° 887 de VAP-E Shop Jongny	1020		205.00	163 301.20 D
18.08.2017	9642	897	Paiement débiteur n° 897 de Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz	1010		53.55	163 247.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 229				163 247.65 D
21.08.2017	8495	170636	Facture n° 170636 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	322.47	0.02	163 570.10 D
21.08.2017	8502	170641	Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	189.80		163 759.90 D
21.08.2017	8502	170641	TVA Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	15.18		163 775.08 D
			Total écriture 8502		*204.98*		
21.08.2017	8503	170641	Arrondi Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	0.02		163 775.10 D
21.08.2017	8503	170641	TVA Arrondi Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			163 775.10 D
			Total écriture 8503		*0.02*		
21.08.2017	8508	170644	Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets H170	6000	5 760.15		169 535.25 D
21.08.2017	8508	170644	TVA Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	2018	460.81		169 996.06 D
			Total écriture 8508		*6 220.96*		
21.08.2017	8509	170644	Arrondi Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch	6000		0.01	169 996.05 D
21.08.2017	8509	170644	TVA Arrondi Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	2018			169 996.05 D
			Total écriture 8509			*0.01*	
21.08.2017	8510	170645	Facture n° 170645 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise	6000	491.20		170 487.25 D
21.08.2017	8510	170645	TVA Facture n° 170645 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	2018	39.30		170 526.55 D
			Total écriture 8510		*530.50*		
21.08.2017	8531	170659	Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP30 cm	6000	350.70		170 877.25 D
21.08.2017	8531	170659	TVA Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP30 cm	2018	28.06		170 905.31 D
			Total écriture 8531		*378.76*		
21.08.2017	8532	170659	Arrondi Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP30 c	6000		0.01	170 905.30 D
21.08.2017	8532	170659	TVA Arrondi Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP	2018			170 905.30 D
			Total écriture 8532			*0.01*	
21.08.2017	8807	552	Paiement débiteur n° 552 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 872.70	169 032.60 D
21.08.2017	8808	553	Paiement débiteur n° 553 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		530.50	168 502.10 D
21.08.2017	8809	554	Paiement débiteur n° 554 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 350.00	167 152.10 D
22.08.2017	8544	170666	Facture n° 170666 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	Multiple	4 453.75	222.70	171 383.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 230				171 383.15 D
22.08.2017	8552	170671	Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	6000	476.95		171 860.10 D
22.08.2017	8552	170671	TVA Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	2018	38.16		171 898.26 D
			Total écriture 8552		*515.11*		
22.08.2017	8553	170671	Arrondi Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	6000		0.01	171 898.25 D
22.08.2017	8553	170671	TVA Arrondi Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	2018			171 898.25 D
			Total écriture 8553			*0.01*	
22.08.2017	8810	555	Paiement débiteur n° 555 de Commune de Martigny Martigny	1020		3 196.25	168 702.00 D
22.08.2017	9144	556	Paiement débiteur n° 556 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1020		13 383.95	155 318.05 D
23.08.2017	8332	170024	Facture n° 170024 à GaleniCare Management SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Forfait livraison et inst	6000	5 175.00		160 493.05 D
23.08.2017	8332	170024	TVA Facture n° 170024 à GaleniCare Management SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Forfait livraison et	2018	414.00		160 907.05 D
			Total écriture 8332		*5 589.00*		
23.08.2017	8539	170663	Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	6000	204.75		161 111.80 D
23.08.2017	8539	170663	TVA Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	2018	16.38		161 128.18 D
			Total écriture 8539		*221.13*		
23.08.2017	8540	170663	Arrondi Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	6000	0.02		161 128.20 D
23.08.2017	8540	170663	TVA Arrondi Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	2018			161 128.20 D
			Total écriture 8540		*0.02*		
23.08.2017	8541	170664	Facture n° 170664 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	6000	1 515.00		162 643.20 D
23.08.2017	8541	170664	TVA Facture n° 170664 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	2018	121.20		162 764.40 D
			Total écriture 8541		*1 636.20*		
23.08.2017	8547	170668	Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	2 041.20		164 805.60 D
23.08.2017	8547	170668	TVA Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	51.03		164 856.63 D
			Total écriture 8547		*2 092.23*		
23.08.2017	8548	170668	Arrondi Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.02		164 856.65 D
23.08.2017	8548	170668	TVA Arrondi Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			164 856.65 D
			Total écriture 8548		*0.02*		
23.08.2017	8554	170672	Facture n° 170672 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	390.00		165 246.65 D
23.08.2017	8554	170672	TVA Facture n° 170672 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	31.20		165 277.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 231				165 277.85 D
			Total écriture 8554		*421.20*		
23.08.2017	8812	557	Paiement débiteur n° 557 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		463.30	164 814.55 D
24.08.2017	8511	170646	Facture n° 170646 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendus 50	6000	219.30		165 033.85 D
24.08.2017	8511	170646	TVA Facture n° 170646 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendu	2018	17.55		165 051.40 D
			Total écriture 8511		*236.85*		
24.08.2017	8551	170670	Facture n° 170670 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets H170xL150x	6000	3 675.00		168 726.40 D
24.08.2017	8551	170670	TVA Facture n° 170670 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	2018	294.00		169 020.40 D
			Total écriture 8551		*3 969.00*		
24.08.2017	8555	170673	Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	6000	623.30		169 643.70 D
24.08.2017	8555	170673	TVA Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018	49.86		169 693.56 D
			Total écriture 8555		*673.16*		
24.08.2017	8556	170673	Arrondi Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	6000		0.01	169 693.55 D
24.08.2017	8556	170673	TVA Arrondi Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds,	2018			169 693.55 D
			Total écriture 8556			*0.01*	
24.08.2017	8559	170675	Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	564.60		170 258.15 D
24.08.2017	8559	170675	TVA Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	45.17		170 303.32 D
			Total écriture 8559		*609.77*		
24.08.2017	8560	170675	Arrondi Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.02	170 303.30 D
24.08.2017	8560	170675	TVA Arrondi Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			170 303.30 D
			Total écriture 8560			*0.02*	
24.08.2017	8563	170678	Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	680.40		170 983.70 D
24.08.2017	8563	170678	TVA Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	17.01		171 000.71 D
			Total écriture 8563		*697.41*		
24.08.2017	8564	170678	Arrondi Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.01	171 000.70 D
24.08.2017	8564	170678	TVA Arrondi Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			171 000.70 D
			Total écriture 8564			*0.01*	
24.08.2017	8572	170683	Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	6010	153.60		171 154.30 D
24.08.2017	8572	170683	TVA Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	2019	3.84		171 158.14 D
			Total écriture 8572		*157.44*		
24.08.2017	8573	170683	Arrondi Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	6010	0.01		171 158.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 232				171 158.15 D
24.08.2017	8573	170683	TVA Arrondi Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	2019			171 158.15 D
			Total écriture 8573		*0.01*		
24.08.2017	8574	170684	Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	6010	100.80		171 258.95 D
24.08.2017	8574	170684	TVA Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	2019	2.52		171 261.47 D
			Total écriture 8574		*103.32*		
24.08.2017	8575	170684	Arrondi Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica	6010		0.02	171 261.45 D
24.08.2017	8575	170684	TVA Arrondi Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arab	2019			171 261.45 D
			Total écriture 8575			*0.02*	
24.08.2017	8813	558	Paiement débiteur n° 558 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 052.00	169 209.45 D
24.08.2017	8814	559	Paiement débiteur n° 559 de Scrasa SA Satigny	1020		1 931.70	167 277.75 D
24.08.2017	8815	560	Paiement débiteur n° 560 de CAMANDONA SA Crissier	1020		762.10	166 515.65 D
24.08.2017	8816	561	Paiement débiteur n° 561 de CAMANDONA SA Crissier	1020		762.05	165 753.60 D
24.08.2017	8817	562	Paiement débiteur n° 562 de CAMANDONA SA Crissier	1020		312.10	165 441.50 D
24.08.2017	8818	563	Paiement débiteur n° 563 de LMT SA Biolay-Orjulaz	1020		5 879.60	159 561.90 D
24.08.2017	8819	564	Paiement débiteur n° 564 de CAMANDONA SA Crissier	1020		254.00	159 307.90 D
24.08.2017	8820	565	Paiement débiteur n° 565 de CAMANDONA SA Crissier	1020		597.80	158 710.10 D
24.08.2017	8821	566	Paiement débiteur n° 566 de CAMANDONA SA Crissier	1020		762.05	157 948.05 D
24.08.2017	8822	567	Paiement débiteur n° 567 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 426.40	156 521.65 D
24.08.2017	8823	568	Paiement débiteur n° 568 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		646.90	155 874.75 D
24.08.2017	8824	569	Paiement débiteur n° 569 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		7 875.25	147 999.50 D
24.08.2017	9011	170655	Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - I	6000	7 312.75		155 312.25 D
24.08.2017	9011	170655	TVA Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018	585.02		155 897.27 D
			Total écriture 9011		*7 897.77*		
24.08.2017	9012	170655	Arrondi Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	6000		0.02	155 897.25 D
24.08.2017	9012	170655	TVA Arrondi Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logis	2018			155 897.25 D
			Total écriture 9012			*0.02*	
24.08.2017	9431	170677	Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6010	158.40		156 055.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 233				156 055.65 D
24.08.2017	9431	170677	TVA Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2019	3.96		156 059.61 D
			Total écriture 9431		*162.36*		
24.08.2017	9432	170677	Arrondi Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010		0.01	156 059.60 D
24.08.2017	9432	170677	TVA Arrondi Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019			156 059.60 D
			Total écriture 9432			*0.01*	
24.08.2017	9479	734	Paiement débiteur n° 734 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		172.80	155 886.80 D
25.08.2017	8517	170651	Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	6000	6 015.35		161 902.15 D
25.08.2017	8517	170651	TVA Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	2018	481.22		162 383.37 D
			Total écriture 8517		*6 496.57*		
25.08.2017	8518	170651	Arrondi Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000		0.02	162 383.35 D
25.08.2017	8518	170651	TVA Arrondi Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018			162 383.35 D
			Total écriture 8518			*0.02*	
25.08.2017	8545	170667	Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm gau	6000	810.85		163 194.20 D
25.08.2017	8545	170667	TVA Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm gau	2018	64.87		163 259.07 D
			Total écriture 8545		*875.72*		
25.08.2017	8546	170667	Arrondi Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm gau	6000		0.02	163 259.05 D
25.08.2017	8546	170667	TVA Arrondi Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm ga	2018			163 259.05 D
			Total écriture 8546			*0.02*	
25.08.2017	8576	170685	Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	158.40		163 417.45 D
25.08.2017	8576	170685	TVA Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.96		163 421.41 D
			Total écriture 8576		*162.36*		
25.08.2017	8577	170685	Arrondi Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	163 421.40 D
25.08.2017	8577	170685	TVA Arrondi Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			163 421.40 D
			Total écriture 8577			*0.01*	
25.08.2017	8579	170687	Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	6000	537.30		163 958.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 234				163 958.70 D
25.08.2017	8579	170687	TVA Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP80	2018	42.98		164 001.68 D
			Total écriture 8579		*580.28*		
25.08.2017	8580	170687	Arrondi Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000	6000	0.02		164 001.70 D
25.08.2017	8580	170687	TVA Arrondi Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL	2018			164 001.70 D
			Total écriture 8580		*0.02*		
25.08.2017	8581	170688	Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	117.00		164 118.70 D
25.08.2017	8581	170688	TVA Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	9.36		164 128.06 D
			Total écriture 8581		*126.36*		
25.08.2017	8582	170688	Arrondi Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	164 128.05 D
25.08.2017	8582	170688	TVA Arrondi Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	2018			164 128.05 D
			Total écriture 8582			*0.01*	
25.08.2017	8825	570	Paiement débiteur n° 570 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		624.25	163 503.80 D
25.08.2017	8826	571	Paiement débiteur n° 571 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1020		889.35	162 614.45 D
25.08.2017	8827	572	Paiement débiteur n° 572 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 632.95	160 981.50 D
25.08.2017	8828	573	Paiement débiteur n° 573 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		936.35	160 045.15 D
25.08.2017	8829	574	Paiement débiteur n° 574 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 482.30	158 562.85 D
25.08.2017	8830	575	Paiement débiteur n° 575 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		322.45	158 240.40 D
25.08.2017	8831	576	Paiement débiteur n° 576 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		6 276.70	151 963.70 D
25.08.2017	8832	577	Paiement débiteur n° 577 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		219.25	151 744.45 D
25.08.2017	8833	578	Paiement débiteur n° 578 de UCB Farchim SA Bulle	1020		172.65	151 571.80 D
25.08.2017	8834	579	Paiement débiteur n° 579 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		298.10	151 273.70 D
25.08.2017	9572	827	Paiement débiteur n° 827 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1000		103.30	151 170.40 D
25.08.2017	9621	876	Paiement débiteur n° 876 de Prodimport Chavornay	1000		157.45	151 012.95 D
28.08.2017	8835	580	Paiement débiteur n° 580 de S-Fid Sàrl Pully	1020		236.85	150 776.10 D
28.08.2017	8836	581	Paiement débiteur n° 581 de Martin & CO SA Echallens	1020		254.00	150 522.10 D
29.08.2017	8565	170679	Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	677.40		151 199.50 D
29.08.2017	8565	170679	TVA Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	2018	54.19		151 253.69 D
			Total écriture 8565		*731.59*		
29.08.2017	8566	170679	Arrondi Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	6000	0.01		151 253.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 235				151 253.70 D
29.08.2017	8566	170679	TVA Arrondi Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle port	2018			151 253.70 D
			Total écriture 8566		*0.01*		
29.08.2017	8590	170694	Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 224.70		152 478.40 D
29.08.2017	8590	170694	TVA Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	30.62		152 509.02 D
			Total écriture 8590		*1 255.32*		
29.08.2017	8591	170694	Arrondi Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.02	152 509.00 D
29.08.2017	8591	170694	TVA Arrondi Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			152 509.00 D
			Total écriture 8591			*0.02*	
29.08.2017	8594	170697	Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	6000	36.95		152 545.95 D
29.08.2017	8594	170697	TVA Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	2018	2.96		152 548.91 D
			Total écriture 8594		*39.91*		
29.08.2017	8595	170697	Arrondi Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	6000		0.01	152 548.90 D
29.08.2017	8595	170697	TVA Arrondi Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	2018			152 548.90 D
			Total écriture 8595			*0.01*	
29.08.2017	8837	582	Paiement débiteur n° 582 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		296.45	152 252.45 D
29.08.2017	8838	583	Paiement débiteur n° 583 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1020		138.40	152 114.05 D
30.08.2017	8535	170661	Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	574.55		152 688.60 D
30.08.2017	8535	170661	TVA Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	45.96		152 734.56 D
			Total écriture 8535		*620.51*		
30.08.2017	8536	170661	Arrondi Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.01	152 734.55 D
30.08.2017	8536	170661	TVA Arrondi Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			152 734.55 D
			Total écriture 8536			*0.01*	
30.08.2017	8542	170665	Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	657.75		153 392.30 D
30.08.2017	8542	170665	TVA Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	52.62		153 444.92 D
			Total écriture 8542		*710.37*		
30.08.2017	8543	170665	Arrondi Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000		0.02	153 444.90 D
30.08.2017	8543	170665	TVA Arrondi Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			153 444.90 D
			Total écriture 8543			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 236				153 444.90 D
30.08.2017	8557	170674	Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	51.75		153 496.65 D
30.08.2017	8557	170674	TVA Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018	4.14		153 500.79 D
			Total écriture 8557		*55.89*		
30.08.2017	8558	170674	Arrondi Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	6000	0.01		153 500.80 D
30.08.2017	8558	170674	TVA Arrondi Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	2018			153 500.80 D
			Total écriture 8558		*0.01*		
30.08.2017	8568	170681	Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	6000	429.00		153 929.80 D
30.08.2017	8568	170681	TVA Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	2018	34.32		153 964.12 D
			Total écriture 8568		*463.32*		
30.08.2017	8569	170681	Arrondi Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	6000		0.02	153 964.10 D
30.08.2017	8569	170681	TVA Arrondi Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	2018			153 964.10 D
			Total écriture 8569			*0.02*	
30.08.2017	8589	170693	Facture n° 170693 à Huguette Laurent Vufflens-la-Ville: Grill 2 en 1 (de table et sur pieds) - Surfa	6000	23.70		153 987.80 D
30.08.2017	8589	170693	TVA Facture n° 170693 à Huguette Laurent Vufflens-la-Ville: Grill 2 en 1 (de table et sur pieds) - S	2018	1.90		153 989.70 D
			Total écriture 8589		*25.60*		
30.08.2017	8592	170695	Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195x	6000	549.45		154 539.15 D
30.08.2017	8592	170695	TVA Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H	2018	43.96		154 583.11 D
			Total écriture 8592		*593.41*		
30.08.2017	8593	170695	Arrondi Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäche	6000		0.01	154 583.10 D
30.08.2017	8593	170695	TVA Arrondi Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. F	2018			154 583.10 D
			Total écriture 8593			*0.01*	
30.08.2017	8597	170699	Facture n° 170699 à Jean-Paul Gagnère Lausanne	Multiple	43.75		154 626.85 D
30.08.2017	8839	584	Paiement débiteur n° 584 de Curling Club Morges Morges	1020		378.75	154 248.10 D
30.08.2017	9014	170689	Facture n° 170689 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	6010	144.00		154 392.10 D
30.08.2017	9014	170689	TVA Facture n° 170689 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	2019	3.60		154 395.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 237				154 395.70 D
			Total écriture 9014		*147.60*		
30.08.2017	9474	729	Paiement débiteur n° 729 de Bernycool Lignerolle	1020		2 819.15	151 576.55 D
30.08.2017	9534	789	Paiement débiteur n° 789 de Loxam SA Satigny	1020		425.50	151 151.05 D
30.08.2017	9561	816	Paiement débiteur n° 816 de Ecole primaire de Martigny Martigny	1020		221.15	150 929.90 D
31.08.2017	8527	170657	Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance con	6000	204.00		151 133.90 D
31.08.2017	8527	170657	TVA Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance	2018	16.32		151 150.22 D
			Total écriture 8527		*220.32*		
31.08.2017	8528	170657	Arrondi Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puiss	6000		0.02	151 150.20 D
31.08.2017	8528	170657	TVA Arrondi Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile P	2018			151 150.20 D
			Total écriture 8528			*0.02*	
31.08.2017	8533	170660	Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Structure en acie	6000	374.50		151 524.70 D
31.08.2017	8533	170660	TVA Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Structure en	2018	29.96		151 554.66 D
			Total écriture 8533		*404.46*		
31.08.2017	8534	170660	Arrondi Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Structure	6000		0.01	151 554.65 D
31.08.2017	8534	170660	TVA Arrondi Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Struc	2018			151 554.65 D
			Total écriture 8534			*0.01*	
31.08.2017	8561	170676	Facture n° 170676 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur 120L A+++ Capacité du réfrigérateu	6000	1 499.95		153 054.60 D
31.08.2017	8561	170676	TVA Facture n° 170676 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur 120L A+++ Capacité du réfrigér	2018	120.00		153 174.60 D
			Total écriture 8561		*1 619.95*		
31.08.2017	8840	585	Paiement débiteur n° 585 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		254.00	152 920.60 D
31.08.2017	8841	586	Paiement débiteur n° 586 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		349.10	152 571.50 D
31.08.2017	8842	587	Paiement débiteur n° 587 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		159.30	152 412.20 D
31.08.2017	8845	590	Paiement débiteur n° 590 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		204.10	152 208.10 D
31.08.2017	8846	591	Paiement débiteur n° 591 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		2 191.20	150 016.90 D
31.08.2017	8847	592	Paiement débiteur n° 592 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		939.80	149 077.10 D
31.08.2017	8848	593	Paiement débiteur n° 593 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		167.40	148 909.70 D
31.08.2017	8849	594	Paiement débiteur n° 594 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 749.60	147 160.10 D
31.08.2017	9145	588	Paiement débiteur n° 588 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		4 231.05	142 929.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 238				142 929.05 D
31.08.2017	9459	589	Paiement débiteur n° 589 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		831.60	142 097.45 D
31.08.2017	9585	840	Paiement débiteur n° 840 de Huguette Laurent Vufflens-la-Ville	1000		25.60	142 071.85 D
31.08.2017	9592	847	Paiement débiteur n° 847 de Jean-Paul Gagnère Lausanne	1000		43.75	142 028.10 D
01.09.2017	8522	170654	Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyester Taille X	6000	29.80		142 057.90 D
01.09.2017	8522	170654	TVA Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyester Tail	2018	2.38		142 060.28 D
			Total écriture 8522		*32.18*		
01.09.2017	8523	170654	Arrondi Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyester	6000	0.02		142 060.30 D
01.09.2017	8523	170654	TVA Arrondi Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyes	2018			142 060.30 D
			Total écriture 8523		*0.02*		
01.09.2017	8549	170669	Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance d	6000	1 734.00		143 794.30 D
01.09.2017	8549	170669	TVA Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissan	2018	138.72		143 933.02 D
			Total écriture 8549		*1 872.72*		
01.09.2017	8550	170669	Arrondi Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L, pui	6000		0.02	143 933.00 D
01.09.2017	8550	170669	TVA Arrondi Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L,	2018			143 933.00 D
			Total écriture 8550			*0.02*	
01.09.2017	8570	170682	Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	750.30		144 683.30 D
01.09.2017	8570	170682	TVA Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	60.02		144 743.32 D
			Total écriture 8570		*810.32*		
01.09.2017	8571	170682	Arrondi Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	144 743.30 D
01.09.2017	8571	170682	TVA Arrondi Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Free	2018			144 743.30 D
			Total écriture 8571			*0.02*	
01.09.2017	8584	170690	Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	898.60		145 641.90 D
01.09.2017	8584	170690	TVA Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	71.88		145 713.78 D
			Total écriture 8584		*970.48*		
01.09.2017	8585	170690	Arrondi Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	0.02		145 713.80 D
01.09.2017	8585	170690	TVA Arrondi Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			145 713.80 D
			Total écriture 8585		*0.02*		
01.09.2017	8586	170691	Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	898.60		146 612.40 D
01.09.2017	8586	170691	TVA Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	71.88		146 684.28 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 239				146 684.28 D
			Total écriture 8586		*970.48*		
01.09.2017	8587	170691	Arrondi Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	0.02		146 684.30 D
01.09.2017	8587	170691	TVA Arrondi Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			146 684.30 D
			Total écriture 8587		*0.02*		
01.09.2017	8598	170701	Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: Td 3 x 1.5 mm	6000	29.00		146 713.30 D
01.09.2017	8598	170701	TVA Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: Td 3 x 1.	2018	2.32		146 715.62 D
			Total écriture 8598		*31.32*		
01.09.2017	8599	170701	Arrondi Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: Td 3	6000		0.02	146 715.60 D
01.09.2017	8599	170701	TVA Arrondi Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: T	2018			146 715.60 D
			Total écriture 8599			*0.02*	
01.09.2017	8850	595	Paiement débiteur n° 595 de Loxam SA Satigny	1020		624.25	146 091.35 D
01.09.2017	8851	596	Paiement débiteur n° 596 de Evéquoz SA Conthey	1020		445.20	145 646.15 D
04.09.2017	8606	170705	Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	742.40		146 388.55 D
04.09.2017	8606	170705	TVA Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	18.56		146 407.11 D
			Total écriture 8606		*760.96*		
04.09.2017	8607	170705	Arrondi Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010		0.01	146 407.10 D
04.09.2017	8607	170705	TVA Arrondi Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019			146 407.10 D
			Total écriture 8607			*0.01*	
04.09.2017	8612	170708	Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	661.65		147 068.75 D
04.09.2017	8612	170708	TVA Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	52.94		147 121.69 D
			Total écriture 8612		*714.59*		
04.09.2017	8613	170708	Arrondi Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000	0.01		147 121.70 D
04.09.2017	8613	170708	TVA Arrondi Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018			147 121.70 D
			Total écriture 8613		*0.01*		
04.09.2017	8623	170717	Facture n° 170717 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	360.00		147 481.70 D
04.09.2017	8623	170717	TVA Facture n° 170717 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	9.00		147 490.70 D
			Total écriture 8623		*369.00*		
04.09.2017	8852	597	Paiement débiteur n° 597 de Gétaz-Miauton SA Vevey	1020		3 073.00	144 417.70 D
04.09.2017	9540	795	Paiement débiteur n° 795 de Complex Group AG Cham	1020		2 115.00	142 302.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 240				142 302.70 D
05.09.2017	8604	170704	Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	6000	409.10		142 711.80 D
05.09.2017	8604	170704	TVA Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	2018	32.73		142 744.53 D
			Total écriture 8604		*441.83*		
05.09.2017	8605	170704	Arrondi Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	6000	0.02		142 744.55 D
05.09.2017	8605	170704	TVA Arrondi Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	2018			142 744.55 D
			Total écriture 8605		*0.02*		
05.09.2017	8610	170707	Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Structure en acie	6000	3 786.00		146 530.55 D
05.09.2017	8610	170707	TVA Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Structure en	2018	302.88		146 833.43 D
			Total écriture 8610		*4 088.88*		
05.09.2017	8611	170707	Arrondi Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Structure	6000	0.02		146 833.45 D
05.09.2017	8611	170707	TVA Arrondi Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Struc	2018			146 833.45 D
			Total écriture 8611		*0.02*		
05.09.2017	8617	170711	Facture n° 170711 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen	Multiple	6 306.98	315.38	152 825.05 D
05.09.2017	8853	598	Paiement débiteur n° 598 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		480.85	152 344.20 D
05.09.2017	9015	170709	Facture n° 170709 à Boucherie Ursy Ursy	Multiple	686.79	34.34	152 996.65 D
05.09.2017	9643	898	Paiement débiteur n° 898 de Bruno Herbin Lausanne	1020		31.30	152 965.35 D
06.09.2017	8608	170706	Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	6000	4 226.40		157 191.75 D
06.09.2017	8608	170706	TVA Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	2018	338.12		157 529.87 D
			Total écriture 8608		*4 564.52*		
06.09.2017	8609	170706	Arrondi Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000		0.02	157 529.85 D
06.09.2017	8609	170706	TVA Arrondi Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018			157 529.85 D
			Total écriture 8609			*0.02*	
06.09.2017	8615	170710	Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800	6000	1 849.90		159 379.75 D
06.09.2017	8615	170710	TVA Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente grise H750x	2018	147.99		159 527.74 D
			Total écriture 8615		*1 997.89*		
06.09.2017	8616	170710	Arrondi Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente grise H	6000	0.01		159 527.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 241				159 527.75 D
06.09.2017	8616	170710	TVA Arrondi Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente gri	2018			159 527.75 D
			Total écriture 8616		*0.01*		
06.09.2017	8618	170713	Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, mm L428xP600x	6000	203.00		159 730.75 D
06.09.2017	8618	170713	TVA Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, mm L428xP	2018	16.24		159 746.99 D
			Total écriture 8618		*219.24*		
06.09.2017	8619	170713	Arrondi Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, mm L4	6000	0.01		159 747.00 D
06.09.2017	8619	170713	TVA Arrondi Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, m	2018			159 747.00 D
			Total écriture 8619		*0.01*		
06.09.2017	8625	170719	Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	1 100.25		160 847.25 D
06.09.2017	8625	170719	TVA Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	88.02		160 935.27 D
			Total écriture 8625		*1 188.27*		
06.09.2017	8626	170719	Arrondi Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	160 935.25 D
06.09.2017	8626	170719	TVA Arrondi Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			160 935.25 D
			Total écriture 8626			*0.02*	
06.09.2017	8627	170720	Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noir	6000	461.00		161 396.25 D
06.09.2017	8627	170720	TVA Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noi	2018	36.88		161 433.13 D
			Total écriture 8627		*497.88*		
06.09.2017	8628	170720	Arrondi Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC	6000	0.02		161 433.15 D
06.09.2017	8628	170720	TVA Arrondi Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en	2018			161 433.15 D
			Total écriture 8628		*0.02*		
06.09.2017	8854	599	Paiement débiteur n° 599 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		807.90	160 625.25 D
06.09.2017	8855	600	Paiement débiteur n° 600 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		147.65	160 477.60 D
06.09.2017	8856	601	Paiement débiteur n° 601 de Ecole Sofia Lausanne	1020		617.40	159 860.20 D
06.09.2017	9567	822	Paiement débiteur n° 822 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		196.80	159 663.40 D
06.09.2017	9644	899	Paiement débiteur n° 899 de Daniel Roos Emmenbrücke	1010		515.10	159 148.30 D
07.09.2017	8483	170629	Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000	3 480.75		162 629.05 D
07.09.2017	8483	170629	TVA Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	2018	278.46		162 907.51 D
			Total écriture 8483		*3 759.21*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 242				162 907.51 D
07.09.2017	8484	170629	Arrondi Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000		0.01	162 907.50 D
07.09.2017	8484	170629	TVA Arrondi Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	2018			162 907.50 D
			Total écriture 8484			*0.01*	
07.09.2017	8857	602	Paiement débiteur n° 602 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 142.80	159 764.70 D
07.09.2017	8858	603	Paiement débiteur n° 603 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		4 960.60	154 804.10 D
07.09.2017	8860	605	Paiement débiteur n° 605 de CAMANDONA SA Crissier	1020		508.00	154 296.10 D
07.09.2017	8861	606	Paiement débiteur n° 606 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		620.10	153 676.00 D
07.09.2017	9146	604	Paiement débiteur n° 604 de Boucherie Ursy Ursy	1020		652.45	153 023.55 D
08.09.2017	8620	170714	Facture n° 170714 à Implenia Suisse AG Aarau: Echelle simple télescopique TLS38040A Longueur ouverte	6000	1 105.00		154 128.55 D
08.09.2017	8620	170714	TVA Facture n° 170714 à Implenia Suisse AG Aarau: Echelle simple télescopique TLS38040A Longueur ouv	2018	88.40		154 216.95 D
			Total écriture 8620		*1 193.40*		
08.09.2017	8631	170722	Facture n° 170722 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 458.00		155 674.95 D
08.09.2017	8631	170722	TVA Facture n° 170722 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	36.45		155 711.40 D
			Total écriture 8631		*1 494.45*		
08.09.2017	8634	170725	Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	6000	171.00		155 882.40 D
08.09.2017	8634	170725	TVA Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	2018	13.68		155 896.08 D
			Total écriture 8634		*184.68*		
08.09.2017	8635	170725	Arrondi Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	6000	0.02		155 896.10 D
08.09.2017	8635	170725	TVA Arrondi Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère	2018			155 896.10 D
			Total écriture 8635		*0.02*		
08.09.2017	8862	607	Paiement débiteur n° 607 de STEINER AG Zürich	1020		4 822.10	151 074.00 D
08.09.2017	8863	608	Paiement débiteur n° 608 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		788.20	150 285.80 D
08.09.2017	9460	609	Paiement débiteur n° 609 de STEINER AG Zürich	1020		4 708.20	145 577.60 D
11.09.2017	8478	170626	Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	22 318.95		167 896.55 D
11.09.2017	8478	170626	TVA Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	1 785.52		169 682.07 D
			Total écriture 8478		*24 104.47*		
11.09.2017	8479	170626	Arrondi Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.02	169 682.05 D
11.09.2017	8479	170626	TVA Arrondi Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			169 682.05 D
			Total écriture 8479			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 243				169 682.05 D
11.09.2017	8602	170703	Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	564.60		170 246.65 D
11.09.2017	8602	170703	TVA Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	45.17		170 291.82 D
			Total écriture 8602		*609.77*		
11.09.2017	8603	170703	Arrondi Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000		0.02	170 291.80 D
11.09.2017	8603	170703	TVA Arrondi Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018			170 291.80 D
			Total écriture 8603			*0.02*	
11.09.2017	8633	170724	Facture n° 170724 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	237.50		170 529.30 D
11.09.2017	8633	170724	TVA Facture n° 170724 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	19.00		170 548.30 D
			Total écriture 8633		*256.50*		
11.09.2017	8636	170726	Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010	742.40		171 290.70 D
11.09.2017	8636	170726	TVA Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019	18.56		171 309.26 D
			Total écriture 8636		*760.96*		
11.09.2017	8637	170726	Arrondi Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	6010		0.01	171 309.25 D
11.09.2017	8637	170726	TVA Arrondi Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	2019			171 309.25 D
			Total écriture 8637			*0.01*	
11.09.2017	8641	170729	Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	21.60		171 330.85 D
11.09.2017	8641	170729	TVA Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	0.54		171 331.39 D
			Total écriture 8641		*22.14*		
11.09.2017	8642	170729	Arrondi Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	0.01		171 331.40 D
11.09.2017	8642	170729	TVA Arrondi Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019			171 331.40 D
			Total écriture 8642		*0.01*		
11.09.2017	8865	610	Paiement débiteur n° 610 de Commune d'Aigle Aigle	1020		1 789.95	169 541.45 D
11.09.2017	8866	611	Paiement débiteur n° 611 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1020		162.35	169 379.10 D
11.09.2017	8867	612	Paiement débiteur n° 612 de Commune d'Aigle Aigle	1020		1 280.55	168 098.55 D
11.09.2017	8868	613	Paiement débiteur n° 613 de JPF Construction SA Bulle	1020		984.10	167 114.45 D
11.09.2017	8870	615	Paiement débiteur n° 615 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		1 486.85	165 627.60 D
11.09.2017	8871	616	Paiement débiteur n° 616 de JPF Construction SA Bulle	1020		706.55	164 921.05 D
11.09.2017	9461	614	Paiement débiteur n° 614 de ALHO Systembau AG Wikon	1020		7 897.75	157 023.30 D
12.09.2017	8624	170718	Facture n° 170718 à Sébastien Cheneaux Courtepin: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gris b	6000	136.30		157 159.60 D
12.09.2017	8624	170718	TVA Facture n° 170718 à Sébastien Cheneaux Courtepin: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gr	2018	10.90		157 170.50 D
			Total écriture 8624		*147.20*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 244				157 170.50 D
12.09.2017	8645	170732	Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 2	6010	158.40		157 328.90 D
12.09.2017	8645	170732	TVA Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drink	2019	3.96		157 332.86 D
			Total écriture 8645		*162.36*		
12.09.2017	8646	170732	Arrondi Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy D	6010		0.01	157 332.85 D
12.09.2017	8646	170732	TVA Arrondi Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Ener	2019			157 332.85 D
			Total écriture 8646			*0.01*	
12.09.2017	8648	170734	Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	3 132.75		160 465.60 D
12.09.2017	8648	170734	TVA Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	250.62		160 716.22 D
			Total écriture 8648		*3 383.37*		
12.09.2017	8649	170734	Arrondi Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	6000		0.02	160 716.20 D
12.09.2017	8649	170734	TVA Arrondi Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	2018			160 716.20 D
			Total écriture 8649			*0.02*	
12.09.2017	8653	170738	Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	6000	16.00		160 732.20 D
12.09.2017	8653	170738	TVA Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	2018	1.28		160 733.48 D
			Total écriture 8653		*17.28*		
12.09.2017	8654	170738	Arrondi Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	6000	0.02		160 733.50 D
12.09.2017	8654	170738	TVA Arrondi Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	2018			160 733.50 D
			Total écriture 8654		*0.02*		
12.09.2017	8872	617	Paiement débiteur n° 617 de Martin & CO SA Echallens	1020		145.80	160 587.70 D
12.09.2017	8873	618	Paiement débiteur n° 618 de Martin & CO SA Echallens	1020		254.00	160 333.70 D
12.09.2017	8874	619	Paiement débiteur n° 619 de Martin & CO SA Echallens	1020		730.95	159 602.75 D
12.09.2017	8876	621	Paiement débiteur n° 621 de Frutiger AG Uetendorf	1020		875.70	158 727.05 D
12.09.2017	9462	620	Paiement débiteur n° 620 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		4 162.95	154 564.10 D
12.09.2017	9631	886	Paiement débiteur n° 886 de Sébastien Cheneaux Courtepin	1000		147.20	154 416.90 D
13.09.2017	8659	170742	Facture n° 170742 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen	Multiple	2 888.52	144.47	157 160.95 D
13.09.2017	8665	170746	Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	6000	31.80		157 192.75 D
13.09.2017	8665	170746	TVA Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	2018	2.54		157 195.29 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 245				157 195.29 D
			Total écriture 8665		*34.34*		
13.09.2017	8666	170746	Arrondi Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	6000	0.01		157 195.30 D
13.09.2017	8666	170746	TVA Arrondi Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau b	2018			157 195.30 D
			Total écriture 8666		*0.01*		
13.09.2017	8877	622	Paiement débiteur n° 622 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		239.70	156 955.60 D
13.09.2017	8878	623	Paiement débiteur n° 623 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		508.35	156 447.25 D
13.09.2017	8879	624	Paiement débiteur n° 624 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		5 991.60	150 455.65 D
13.09.2017	9478	733	Paiement débiteur n° 733 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		8 078.40	142 377.25 D
13.09.2017	9566	821	Paiement débiteur n° 821 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		507.65	141 869.60 D
13.09.2017	9568	823	Paiement débiteur n° 823 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		717.35	141 152.25 D
13.09.2017	9569	824	Paiement débiteur n° 824 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		198.95	140 953.30 D
14.09.2017	9475	730	Paiement débiteur n° 730 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1020		98.40	140 854.90 D
14.09.2017	9647	902	Paiement débiteur n° 902 de Jérôme Bernier Belmont-Lausanne	1010		34.35	140 820.55 D
15.09.2017	8661	170744	Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	6000	1 174.00		141 994.55 D
15.09.2017	8661	170744	TVA Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	2018	93.92		142 088.47 D
			Total écriture 8661		*1 267.92*		
15.09.2017	8662	170744	Arrondi Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	6000		0.02	142 088.45 D
15.09.2017	8662	170744	TVA Arrondi Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds	2018			142 088.45 D
			Total écriture 8662			*0.02*	
15.09.2017	8663	170745	Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000	142.75		142 231.20 D
15.09.2017	8663	170745	TVA Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018	11.42		142 242.62 D
			Total écriture 8663		*154.17*		
15.09.2017	8664	170745	Arrondi Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	6000		0.02	142 242.60 D
15.09.2017	8664	170745	TVA Arrondi Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	2018			142 242.60 D
			Total écriture 8664			*0.02*	
15.09.2017	8880	625	Paiement débiteur n° 625 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		39.90	142 202.70 D
18.09.2017	8881	626	Paiement débiteur n° 626 de Consortium Headquarters Scott Fribourg	1020		87.50	142 115.20 D
18.09.2017	8882	627	Paiement débiteur n° 627 de STEINER AG Zürich	1020		772.95	141 342.25 D
18.09.2017	8883	628	Paiement débiteur n° 628 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 214.55	140 127.70 D
18.09.2017	9477	732	Paiement débiteur n° 732 de Fagsi AG Wikon	1020		268.85	139 858.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 246				139 858.85 D
19.09.2017	8369	170532	Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	5 042.35		144 901.20 D
19.09.2017	8369	170532	TVA Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	403.39		145 304.59 D
			Total écriture 8369		*5 445.74*		
19.09.2017	8370	170532	Arrondi Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	0.01		145 304.60 D
19.09.2017	8370	170532	TVA Arrondi Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018			145 304.60 D
			Total écriture 8370		*0.01*		
19.09.2017	8537	170662	Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	247.45		145 552.05 D
19.09.2017	8537	170662	TVA Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019	6.19		145 558.24 D
			Total écriture 8537		*253.64*		
19.09.2017	8538	170662	Arrondi Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	6010	0.01		145 558.25 D
19.09.2017	8538	170662	TVA Arrondi Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	2019			145 558.25 D
			Total écriture 8538		*0.01*		
19.09.2017	8632	170723	Facture n° 170723 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 458.00		147 016.25 D
19.09.2017	8632	170723	TVA Facture n° 170723 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	36.45		147 052.70 D
			Total écriture 8632		*1 494.45*		
19.09.2017	8655	170739	Facture n° 170739 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	6000	490.00		147 542.70 D
19.09.2017	8655	170739	TVA Facture n° 170739 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	2018	39.20		147 581.90 D
			Total écriture 8655		*529.20*		
19.09.2017	8884	629	Paiement débiteur n° 629 de CAMANDONA SA Crissier	1020		2 089.10	145 492.80 D
19.09.2017	9148	692	Paiement débiteur n° 692 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		1 495.10	143 997.70 D
19.09.2017	9570	825	Paiement débiteur n° 825 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		697.40	143 300.30 D
20.09.2017	8404	170578	Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	6000	208.85		143 509.15 D
20.09.2017	8404	170578	TVA Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	2018	16.71		143 525.86 D
			Total écriture 8404		*225.56*		
20.09.2017	8405	170578	Arrondi Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	6000		0.01	143 525.85 D
20.09.2017	8405	170578	TVA Arrondi Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	2018			143 525.85 D
			Total écriture 8405			*0.01*	
20.09.2017	8450	170606	Facture n° 170606 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	Multiple	793.31	39.71	144 279.45 D
20.09.2017	8596	170698	Facture n° 170698 à JPF Construction SA Bulle: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	6000	1 253.10		145 532.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 247				145 532.55 D
			cas				
20.09.2017	8596	170698	TVA Facture n° 170698 à JPF Construction SA Bulle: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	100.25		145 632.80 D
			Total écriture 8596		*1 353.35*		
20.09.2017	8639	170728	Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	6000	46.50		145 679.30 D
20.09.2017	8639	170728	TVA Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	2018	3.72		145 683.02 D
			Total écriture 8639		*50.22*		
20.09.2017	8640	170728	Arrondi Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000		0.02	145 683.00 D
20.09.2017	8640	170728	TVA Arrondi Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018			145 683.00 D
			Total écriture 8640			*0.02*	
20.09.2017	8652	170737	Facture n° 170737 à Marc Wainsenker St-Imier	Multiple	237.40	0.05	145 920.35 D
20.09.2017	8660	170743	Facture n° 170743 à Garage Flashcar Sàrl Genève: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec por	6000	264.40		146 184.75 D
20.09.2017	8660	170743	TVA Facture n° 170743 à Garage Flashcar Sàrl Genève: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec	2018	21.15		146 205.90 D
			Total écriture 8660		*285.55*		
20.09.2017	8672	170752	Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livraison Franco d	6000	390.55		146 596.45 D
20.09.2017	8672	170752	TVA Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livraison Fran	2018	31.24		146 627.69 D
			Total écriture 8672		*421.79*		
20.09.2017	8673	170752	Arrondi Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livraison	6000	0.01		146 627.70 D
20.09.2017	8673	170752	TVA Arrondi Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livrai	2018			146 627.70 D
			Total écriture 8673		*0.01*		
20.09.2017	8674	170753	Facture n° 170753 à Les Krepiuls Guggenmusik Orbe	Multiple	166.55	0.05	146 794.20 D
20.09.2017	8676	170755	Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	156.00		146 950.20 D
20.09.2017	8676	170755	TVA Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	12.48		146 962.68 D
			Total écriture 8676		*168.48*		
20.09.2017	8677	170755	Arrondi Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.02		146 962.70 D
20.09.2017	8677	170755	TVA Arrondi Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			146 962.70 D
			Total écriture 8677		*0.02*		
20.09.2017	8678	170756	Facture n° 170756 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 635.00		149 597.70 D
20.09.2017	8678	170756	TVA Facture n° 170756 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	210.80		149 808.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 248				149 808.50 D
			Total écriture 8678		*2 845.80*		
20.09.2017	8885	630	Paiement débiteur n° 630 de Müller Jodag SA Tolochenaz	1020		198.95	149 609.55 D
20.09.2017	8886	631	Paiement débiteur n° 631 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 462.15	148 147.40 D
21.09.2017	8638	170727	Facture n° 170727 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Convecteur électrique 2000 W - Structur	6000	790.00		148 937.40 D
21.09.2017	8638	170727	TVA Facture n° 170727 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Convecteur électrique 2000 W - Stru	2018	63.20		149 000.60 D
			Total écriture 8638		*853.20*		
21.09.2017	8643	170730	Facture n° 170730 à Construction Perret SA Satigny	Multiple	6 825.60	432.00	155 394.20 D
21.09.2017	8644	170731	Facture n° 170731 à Maulini SA Satigny	Multiple	217.06	0.01	155 611.25 D
21.09.2017	8887	632	Paiement débiteur n° 632 de Routes Modernes SA Fribourg	1020		970.50	154 640.75 D
21.09.2017	8888	633	Paiement débiteur n° 633 de CAMANDONA SA Crissier	1020		253.65	154 387.10 D
21.09.2017	8889	634	Paiement débiteur n° 634 de CAMANDONA SA Crissier	1020		760.05	153 627.05 D
21.09.2017	8890	635	Paiement débiteur n° 635 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 255.30	152 371.75 D
21.09.2017	8891	636	Paiement débiteur n° 636 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		1 014.60	151 357.15 D
21.09.2017	8892	637	Paiement débiteur n° 637 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		2 744.05	148 613.10 D
21.09.2017	8893	638	Paiement débiteur n° 638 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		3 926.50	144 686.60 D
21.09.2017	8894	639	Paiement débiteur n° 639 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		1 751.20	142 935.40 D
21.09.2017	8895	640	Paiement débiteur n° 640 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		686.90	142 248.50 D
21.09.2017	9607	862	Paiement débiteur n° 862 de Marc Wainsenker St-Imier	1000		237.35	142 011.15 D
22.09.2017	8679	170757	Facture n° 170757 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoud	6000	361.15		142 372.30 D
22.09.2017	8679	170757	TVA Facture n° 170757 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec ac	2018	28.90		142 401.20 D
			Total écriture 8679		*390.05*		
22.09.2017	9582	837	Paiement débiteur n° 837 de Garage Flashcar Sàrl Genève	1000		285.55	142 115.65 D
22.09.2017	9597	852	Paiement débiteur n° 852 de Les Krepiuls Guggenmusik Orbe	1000		166.50	141 949.15 D
22.09.2017	9624	879	Paiement débiteur n° 879 de Sandro Medina Genève	1000		50.20	141 898.95 D
26.09.2017	8476	170625	Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verchromten Beine	6000	835.45		142 734.40 D
26.09.2017	8476	170625	TVA Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verchromten B	2018	66.84		142 801.24 D
			Total écriture 8476		*902.29*		
26.09.2017	8477	170625	Arrondi Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verchromt	6000	0.01		142 801.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 249				142 801.25 D
26.09.2017	8477	170625	TVA Arrondi Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verch	2018			142 801.25 D
			Total écriture 8477		*0.01*		
26.09.2017	8588	170692	Facture n° 170692 à A. Widmer AG Winznau: Klimagerät EASY-09BH kalt/warm Kühlleistung: 2.60 kW Wärme	6000	742.50		143 543.75 D
26.09.2017	8588	170692	TVA Facture n° 170692 à A. Widmer AG Winznau: Klimagerät EASY-09BH kalt/warm Kühlleistung: 2.60 kW W	2018	59.40		143 603.15 D
			Total écriture 8588		*801.90*		
26.09.2017	8621	170715	Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fusskreu	6000	1 136.80		144 739.95 D
26.09.2017	8621	170715	TVA Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fuss	2018	90.94		144 830.89 D
			Total écriture 8621		*1 227.74*		
26.09.2017	8622	170715	Arrondi Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh,	6000	0.01		144 830.90 D
26.09.2017	8622	170715	TVA Arrondi Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Me	2018			144 830.90 D
			Total écriture 8622		*0.01*		
26.09.2017	8650	170736	Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Réc	6000	782.30		145 613.20 D
26.09.2017	8650	170736	TVA Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage -	2018	62.58		145 675.78 D
			Total écriture 8650		*844.88*		
26.09.2017	8651	170736	Arrondi Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation monta	6000	0.02		145 675.80 D
26.09.2017	8651	170736	TVA Arrondi Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation m	2018			145 675.80 D
			Total écriture 8651		*0.02*		
26.09.2017	8681	170761	Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	6000	354.00		146 029.80 D
26.09.2017	8681	170761	TVA Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	2018	28.32		146 058.12 D
			Total écriture 8681		*382.32*		
26.09.2017	8682	170761	Arrondi Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	6000		0.02	146 058.10 D
26.09.2017	8682	170761	TVA Arrondi Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	2018			146 058.10 D
			Total écriture 8682			*0.02*	
26.09.2017	8683	170764	Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	151.20		146 209.30 D
26.09.2017	8683	170764	TVA Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	3.78		146 213.08 D
			Total écriture 8683		*154.98*		
26.09.2017	8684	170764	Arrondi Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	0.02		146 213.10 D
26.09.2017	8684	170764	TVA Arrondi Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			146 213.10 D
			Total écriture 8684		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 250				146 213.10 D
26.09.2017	8896	641	Paiement débiteur n° 641 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		2 092.25	144 120.85 D
27.09.2017	8357	170501	Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris, 2 tiroirs, H	6000	517.30		144 638.15 D
27.09.2017	8357	170501	TVA Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris, 2 tiroir	2018	41.38		144 679.53 D
			Total écriture 8357		*558.68*		
27.09.2017	8358	170501	Arrondi Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris, 2 ti	6000	0.02		144 679.55 D
27.09.2017	8358	170501	TVA Arrondi Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris,	2018			144 679.55 D
			Total écriture 8358		*0.02*		
27.09.2017	8482	170628	Facture n° 170628 à STEINER AG Zürich	Multiple	13 300.06	399.01	157 580.60 D
27.09.2017	8529	170658	Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	288.45		157 869.05 D
27.09.2017	8529	170658	TVA Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	23.08		157 892.13 D
			Total écriture 8529		*311.53*		
27.09.2017	8530	170658	Arrondi Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		157 892.15 D
27.09.2017	8530	170658	TVA Arrondi Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			157 892.15 D
			Total écriture 8530		*0.02*		
27.09.2017	8658	170741	Facture n° 170741 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	13 868.77	619.17	171 141.75 D
27.09.2017	8667	170747	Facture n° 170747 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	871.90		172 013.65 D
27.09.2017	8667	170747	TVA Facture n° 170747 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	69.75		172 083.40 D
			Total écriture 8667		*941.65*		
27.09.2017	8680	170760	Facture n° 170760 à Marti Construction SA Meyrin 1: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gris	6000	1 077.50		173 160.90 D
27.09.2017	8680	170760	TVA Facture n° 170760 à Marti Construction SA Meyrin 1: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gr	2018	86.20		173 247.10 D
			Total écriture 8680		*1 163.70*		
27.09.2017	9463	642	Paiement débiteur n° 642 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020		706.55	172 540.55 D
27.09.2017	9571	826	Paiement débiteur n° 826 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		463.30	172 077.25 D
28.09.2017	8698	170776	Facture n° 170776 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	Multiple	4 619.28	206.23	176 490.30 D
28.09.2017	8898	643	Paiement débiteur n° 643 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		710.35	175 779.95 D
28.09.2017	8899	644	Paiement débiteur n° 644 de STOCKOUT Seigneux	1020		620.50	175 159.45 D
29.09.2017	8629	170721	Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	6000	291.00		175 450.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 251				175 450.45 D
			case				
29.09.2017	8629	170721	TVA Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	2018	23.28		175 473.73 D
			Total écriture 8629		*314.28*		
29.09.2017	8630	170721	Arrondi Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre	6000	0.02		175 473.75 D
29.09.2017	8630	170721	TVA Arrondi Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie pr	2018			175 473.75 D
			Total écriture 8630		*0.02*		
29.09.2017	8647	170733	Facture n° 170733 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	6000	934.40		176 408.15 D
29.09.2017	8647	170733	TVA Facture n° 170733 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	2018	74.75		176 482.90 D
			Total écriture 8647		*1 009.15*		
29.09.2017	8685	170765	Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	1 746.00		178 228.90 D
29.09.2017	8685	170765	TVA Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	139.68		178 368.58 D
			Total écriture 8685		*1 885.68*		
29.09.2017	8686	170765	Arrondi Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		178 368.60 D
29.09.2017	8686	170765	TVA Arrondi Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			178 368.60 D
			Total écriture 8686		*0.02*		
29.09.2017	8689	170769	Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	6000	2 959.50		181 328.10 D
29.09.2017	8689	170769	TVA Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	2018	236.76		181 564.86 D
			Total écriture 8689		*3 196.26*		
29.09.2017	8690	170769	Arrondi Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle po	6000		0.01	181 564.85 D
29.09.2017	8690	170769	TVA Arrondi Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industriell	2018			181 564.85 D
			Total écriture 8690			*0.01*	
29.09.2017	8691	170770	Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	2 037.00		183 601.85 D
29.09.2017	8691	170770	TVA Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	162.96		183 764.81 D
			Total écriture 8691		*2 199.96*		
29.09.2017	8692	170770	Arrondi Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000		0.01	183 764.80 D
29.09.2017	8692	170770	TVA Arrondi Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			183 764.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 252				183 764.80 D
			Total écriture 8692			*0.01*	
29.09.2017	8693	170773	Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	78.00		183 842.80 D
29.09.2017	8693	170773	TVA Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	6.24		183 849.04 D
			Total écriture 8693		*84.24*		
29.09.2017	8694	170773	Arrondi Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.01		183 849.05 D
29.09.2017	8694	170773	TVA Arrondi Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			183 849.05 D
			Total écriture 8694		*0.01*		
29.09.2017	8699	170777	Facture n° 170777 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H8	6000	1 960.65		185 809.70 D
29.09.2017	8699	170777	TVA Facture n° 170777 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu	2018	156.85		185 966.55 D
			Total écriture 8699		*2 117.50*		
29.09.2017	8700	170778	Facture n° 170778 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL80xP5	6000	281.90		186 248.45 D
29.09.2017	8700	170778	TVA Facture n° 170778 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL8	2018	22.55		186 271.00 D
			Total écriture 8700		*304.45*		
29.09.2017	8901	646	Paiement débiteur n° 646 de Pizzera-Poletti SA Renens VD	1020		673.15	185 597.85 D
29.09.2017	8902	647	Paiement débiteur n° 647 de Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne	1020		714.60	184 883.25 D
29.09.2017	8905	650	Paiement débiteur n° 650 de SAPCO SA - Fribourg Givisiez	1020		55.90	184 827.35 D
29.09.2017	8906	651	Paiement débiteur n° 651 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		441.85	184 385.50 D
29.09.2017	8907	652	Paiement débiteur n° 652 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		126.35	184 259.15 D
29.09.2017	8908	653	Paiement débiteur n° 653 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		530.50	183 728.65 D
29.09.2017	9147	649	Paiement débiteur n° 649 de Antiglio SA Fribourg	1020		970.50	182 758.15 D
29.09.2017	9464	645	Paiement débiteur n° 645 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		801.90	181 956.25 D
29.09.2017	9465	648	Paiement débiteur n° 648 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		382.30	181 573.95 D
02.10.2017	8675	170754	Facture n° 170754 à Marti Construction SA Meyrin 1: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H8	6000	1 185.00		182 758.95 D
02.10.2017	8675	170754	TVA Facture n° 170754 à Marti Construction SA Meyrin 1: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu	2018	94.80		182 853.75 D
			Total écriture 8675		*1 279.80*		
02.10.2017	8697	170775	Facture n° 170775 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	1 931.30		184 785.05 D
02.10.2017	8697	170775	TVA Facture n° 170775 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	154.50		184 939.55 D
			Total écriture 8697		*2 085.80*		
02.10.2017	8909	654	Paiement débiteur n° 654 de Banos Carlos Echandens	1020		161.15	184 778.40 D
02.10.2017	8910	655	Paiement débiteur n° 655 de Banos Carlos Echandens	1020		22.15	184 756.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 253				184 756.25 D
02.10.2017	8911	656	Paiement débiteur n° 656 de Gétaz-Miauton SA Vevey	1020		731.60	184 024.65 D
02.10.2017	8912	657	Paiement débiteur n° 657 de Construction Perret SA Satigny	1020		4 320.00	179 704.65 D
02.10.2017	8913	658	Paiement débiteur n° 658 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 619.95	178 084.70 D
02.10.2017	8914	659	Paiement débiteur n° 659 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		147.60	177 937.10 D
02.10.2017	8915	660	Paiement débiteur n° 660 de Maulini SA Satigny	1020		217.05	177 720.05 D
02.10.2017	8916	661	Paiement débiteur n° 661 de Maulini SA Satigny	1020		497.90	177 222.15 D
02.10.2017	8917	662	Paiement débiteur n° 662 de Construction Perret SA Satigny	1020		4 088.90	173 133.25 D
02.10.2017	9028	170779	Facture n° 170779 à Paul Schalbetter Assens	Multiple	55.90	0.05	173 189.10 D
03.10.2017	8918	663	Paiement débiteur n° 663 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		4 413.05	168 776.05 D
03.10.2017	8919	664	Paiement débiteur n° 664 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		6 220.95	162 555.10 D
03.10.2017	8920	665	Paiement débiteur n° 665 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		421.20	162 133.90 D
03.10.2017	8921	666	Paiement débiteur n° 666 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		810.30	161 323.60 D
03.10.2017	8922	667	Paiement débiteur n° 667 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		13 249.60	148 074.00 D
03.10.2017	8923	668	Paiement débiteur n° 668 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 636.20	146 437.80 D
03.10.2017	9476	731	Paiement débiteur n° 731 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		2 254.70	144 183.10 D
04.10.2017	8668	170749	Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	6000	636.20		144 819.30 D
04.10.2017	8668	170749	TVA Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	2018	50.89		144 870.19 D
			Total écriture 8668		*687.09*		
04.10.2017	8669	170749	Arrondi Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROM	6000	0.01		144 870.20 D
04.10.2017	8669	170749	TVA Arrondi Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per	2018			144 870.20 D
			Total écriture 8669		*0.01*		
04.10.2017	8688	170767	Facture n° 170767 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	6000	1 216.85		146 087.05 D
04.10.2017	8688	170767	TVA Facture n° 170767 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	2018	97.35		146 184.40 D
			Total écriture 8688		*1 314.20*		
04.10.2017	8695	170774	Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	6000	732.30		146 916.70 D
04.10.2017	8695	170774	TVA Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	2018	58.58		146 975.28 D
			Total écriture 8695		*790.88*		
04.10.2017	8696	170774	Arrondi Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	6000	0.02		146 975.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 254				146 975.30 D
04.10.2017	8696	170774	TVA Arrondi Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220	2018			146 975.30 D
			Total écriture 8696		*0.02*		
04.10.2017	8710	170788	Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	219.75		147 195.05 D
04.10.2017	8710	170788	TVA Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	2018	17.58		147 212.63 D
			Total écriture 8710		*237.33*		
04.10.2017	8711	170788	Arrondi Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	6000	0.02		147 212.65 D
04.10.2017	8711	170788	TVA Arrondi Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	2018			147 212.65 D
			Total écriture 8711		*0.02*		
04.10.2017	8924	669	Paiement débiteur n° 669 de GaleniCare Management SA St-Sulpice VD	1020		5 589.00	141 623.65 D
04.10.2017	9212	10	Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000		47.05	141 576.60 D
04.10.2017	9212	10	TVA Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018		3.77	141 572.83 D
			Total écriture 9212			*50.82*	
04.10.2017	9213	10	Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	0.02		141 572.85 D
04.10.2017	9213	10	TVA Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018			141 572.85 D
			Total écriture 9213		*0.02*		
04.10.2017	9577	832	Paiement débiteur n° 832 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		1 188.25	140 384.60 D
04.10.2017	9619	874	Paiement débiteur n° 874 de Piasio SA Bardonnex	1020		974.70	139 409.90 D
04.10.2017	9656	911	Paiement débiteur n° 911 de SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz	1010		421.80	138 988.10 D
05.10.2017	8600	170702	Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	6000	2 318.30		141 306.40 D
05.10.2017	8600	170702	TVA Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H	2018	185.46		141 491.86 D
			Total écriture 8600		*2 503.76*		
05.10.2017	8601	170702	Arrondi Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte paraplu	6000		0.01	141 491.85 D
05.10.2017	8601	170702	TVA Arrondi Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte par	2018			141 491.85 D
			Total écriture 8601			*0.01*	
05.10.2017	8656	170740	Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	6000	1 921.00		143 412.85 D
05.10.2017	8656	170740	TVA Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	2018	153.68		143 566.53 D
			Total écriture 8656		*2 074.68*		
05.10.2017	8657	170740	Arrondi Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	6000	0.02		143 566.55 D
05.10.2017	8657	170740	TVA Arrondi Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18	2018			143 566.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 255				143 566.55 D
			Total écriture 8657		*0.02*		
05.10.2017	8702	170781	Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	1 577.15		145 143.70 D
05.10.2017	8702	170781	TVA Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	126.17		145 269.87 D
			Total écriture 8702		*1 703.32*		
05.10.2017	8703	170781	Arrondi Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	145 269.85 D
05.10.2017	8703	170781	TVA Arrondi Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			145 269.85 D
			Total écriture 8703			*0.02*	
05.10.2017	8704	170782	Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H1	6000	1 336.00		146 605.85 D
05.10.2017	8704	170782	TVA Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer	2018	106.88		146 712.73 D
			Total écriture 8704		*1 442.88*		
05.10.2017	8705	170782	Arrondi Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fä	6000	0.02		146 712.75 D
05.10.2017	8705	170782	TVA Arrondi Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr	2018			146 712.75 D
			Total écriture 8705		*0.02*		
05.10.2017	8708	170786	Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	312.00		147 024.75 D
05.10.2017	8708	170786	TVA Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	24.96		147 049.71 D
			Total écriture 8708		*336.96*		
05.10.2017	8709	170786	Arrondi Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	147 049.70 D
05.10.2017	8709	170786	TVA Arrondi Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			147 049.70 D
			Total écriture 8709			*0.01*	
05.10.2017	8716	170793	Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	6010	153.60		147 203.30 D
05.10.2017	8716	170793	TVA Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robus	2019	3.84		147 207.14 D
			Total écriture 8716		*157.44*		
05.10.2017	8717	170793	Arrondi Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo R	6010	0.01		147 207.15 D
05.10.2017	8717	170793	TVA Arrondi Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Con	2019			147 207.15 D
			Total écriture 8717		*0.01*		
05.10.2017	8925	670	Paiement débiteur n° 670 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 969.00	143 238.15 D
05.10.2017	8926	671	Paiement débiteur n° 671 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		735.60	142 502.55 D
05.10.2017	8927	672	Paiement débiteur n° 672 de Aromwave S.A. Etoy	1020		378.00	142 124.55 D
05.10.2017	8928	673	Paiement débiteur n° 673 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		219.25	141 905.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 256				141 905.30 D
05.10.2017	8929	674	Paiement débiteur n° 674 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		24 104.45	117 800.85 D
05.10.2017	9228	170792	Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	156.00		117 956.85 D
05.10.2017	9228	170792	TVA Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	12.48		117 969.33 D
			Total écriture 9228		*168.48*		
05.10.2017	9229	170792	Arrondi Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.02		117 969.35 D
05.10.2017	9229	170792	TVA Arrondi Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			117 969.35 D
			Total écriture 9229		*0.02*		
06.10.2017	8567	170680	Facture n° 170680 à Herilala Rahamaliarison Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	6000	31.20		118 000.55 D
06.10.2017	8567	170680	TVA Facture n° 170680 à Herilala Rahamaliarison Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	2018	2.50		118 003.05 D
			Total écriture 8567		*33.70*		
06.10.2017	8687	170766	Facture n° 170766 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puiss	6000	408.75		118 411.80 D
06.10.2017	8687	170766	TVA Facture n° 170766 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement P	2018	32.70		118 444.50 D
			Total écriture 8687		*441.45*		
06.10.2017	8706	170785	Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	680.95		119 125.45 D
06.10.2017	8706	170785	TVA Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	54.48		119 179.93 D
			Total écriture 8706		*735.43*		
06.10.2017	8707	170785	Arrondi Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.02		119 179.95 D
06.10.2017	8707	170785	TVA Arrondi Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			119 179.95 D
			Total écriture 8707		*0.02*		
06.10.2017	8712	170789	Facture n° 170789 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	780.00		119 959.95 D
06.10.2017	8712	170789	TVA Facture n° 170789 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	62.40		120 022.35 D
			Total écriture 8712		*842.40*		
06.10.2017	8930	675	Paiement débiteur n° 675 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	119 860.00 D
06.10.2017	8931	676	Paiement débiteur n° 676 de CAMANDONA SA Crissier	1020		760.95	119 099.05 D
06.10.2017	8932	677	Paiement débiteur n° 677 de CAMANDONA SA Crissier	1020		760.95	118 338.10 D
06.10.2017	9466	678	Paiement débiteur n° 678 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		853.20	117 484.90 D
09.10.2017	8466	170620	Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	850.50		118 335.40 D
09.10.2017	8466	170620	TVA Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018	68.04		118 403.44 D
			Total écriture 8466		*918.54*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 257				118 403.44 D
09.10.2017	8467	170620	Arrondi Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	6000	0.01		118 403.45 D
09.10.2017	8467	170620	TVA Arrondi Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	2018			118 403.45 D
			Total écriture 8467		*0.01*		
09.10.2017	8713	170790	Facture n° 170790 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	1 182.50		119 585.95 D
09.10.2017	8713	170790	TVA Facture n° 170790 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018	94.60		119 680.55 D
			Total écriture 8713		*1 277.10*		
09.10.2017	8934	679	Paiement débiteur n° 679 de JPF Construction SA Bulle	1020		3 759.20	115 921.35 D
09.10.2017	8935	680	Paiement débiteur n° 680 de Garderie Cap Canaille Morges	1020		1 713.35	114 208.00 D
09.10.2017	9579	834	Paiement débiteur n° 834 de Fun Body Lonay	1000		369.00	113 839.00 D
10.10.2017	8936	681	Paiement débiteur n° 681 de STEINER AG Zürich	1020		4 564.50	109 274.50 D
10.10.2017	8938	683	Paiement débiteur n° 683 de Frutiger AG Uetendorf	1020		593.40	108 681.10 D
10.10.2017	9021	170750	Facture n° 170750 à STEINER AG Zürich	Multiple	12 573.96	3 069.36	118 185.70 D
10.10.2017	9467	682	Paiement débiteur n° 682 de STEINER AG Zürich	1020		6 496.55	111 689.15 D
11.10.2017	8670	170751	Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	6000	1 508.60		113 197.75 D
11.10.2017	8670	170751	TVA Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	2018	120.69		113 318.44 D
			Total écriture 8670		*1 629.29*		
11.10.2017	8671	170751	Arrondi Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	6000	0.01		113 318.45 D
11.10.2017	8671	170751	TVA Arrondi Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	2018			113 318.45 D
			Total écriture 8671		*0.01*		
11.10.2017	8718	170796	Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	6000	2 097.00		115 415.45 D
11.10.2017	8718	170796	TVA Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	2018	167.76		115 583.21 D
			Total écriture 8718		*2 264.76*		
11.10.2017	8719	170796	Arrondi Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	6000		0.01	115 583.20 D
11.10.2017	8719	170796	TVA Arrondi Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	2018			115 583.20 D
			Total écriture 8719			*0.01*	
11.10.2017	8939	684	Paiement débiteur n° 684 de STEINER AG Zürich	1020		5 706.25	109 876.95 D
12.10.2017	8333	170110	Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	6000	19 489.80		129 366.75 D
12.10.2017	8333	170110	TVA Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	2018	1 559.19		130 925.94 D
			Total écriture 8333		*21 048.99*		
12.10.2017	8334	170110	Arrondi Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	6000	0.01		130 925.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 258				130 925.95 D
12.10.2017	8334	170110	Logistik Team - In TVA Arrondi Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			130 925.95 D
			Total écriture 8334		*0.01*		
12.10.2017	8578	170686	Facture n° 170686 à Delessert Marie-Jeanne Ependes VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	149.95		131 075.90 D
12.10.2017	8578	170686	TVA Facture n° 170686 à Delessert Marie-Jeanne Ependes VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	12.00		131 087.90 D
			Total écriture 8578		*161.95*		
12.10.2017	8722	170804	Facture n° 170804 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 506.20		133 594.10 D
12.10.2017	8722	170804	TVA Facture n° 170804 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	200.50		133 794.60 D
			Total écriture 8722		*2 706.70*		
12.10.2017	8723	170805	Facture n° 170805 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	6 227.23	311.38	139 710.45 D
12.10.2017	8940	685	Paiement débiteur n° 685 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		951.05	138 759.40 D
12.10.2017	8941	686	Paiement débiteur n° 686 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		1 872.70	136 886.70 D
13.10.2017	9179	211	Paiement créancier n° 211 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Avance	1068	0.02		136 886.72 D
13.10.2017	9595	850	Paiement débiteur n° 850 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1020		154.15	136 732.57 D
13.10.2017	9611	866	Paiement débiteur n° 866 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		17.30	136 715.27 D
16.10.2017	9022	170758	Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	2 252.20		138 967.47 D
16.10.2017	9022	170758	TVA Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	180.17		139 147.64 D
			Total écriture 9022		*2 432.37*		
16.10.2017	9023	170758	Arrondi Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000		0.02	139 147.62 D
16.10.2017	9023	170758	TVA Arrondi Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			139 147.62 D
			Total écriture 9023			*0.02*	
16.10.2017	9029	170780	Facture n° 170780 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Agrafes Rapid 24/6, 1000 Unités	6000	200.00		139 347.62 D
16.10.2017	9029	170780	TVA Facture n° 170780 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Agrafes Rapid 24/6, 1000 Unités	2018	16.00		139 363.62 D
			Total écriture 9029		*216.00*		
16.10.2017	9035	170795	Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	870.20		140 233.82 D
16.10.2017	9035	170795	TVA Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	69.62		140 303.44 D
			Total écriture 9035		*939.82*		
16.10.2017	9036	170795	Arrondi Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000		0.02	140 303.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 259				140 303.42 D
16.10.2017	9036	170795	TVA Arrondi Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			140 303.42 D
			Total écriture 9036			*0.02*	
16.10.2017	9037	170798	Facture n° 170798 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	219.15		140 522.57 D
16.10.2017	9061	170817	Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000	255.10		140 777.67 D
16.10.2017	9061	170817	TVA Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018	20.41		140 798.08 D
			Total écriture 9061		*275.51*		
16.10.2017	9062	170817	Arrondi Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	6000		0.01	140 798.07 D
16.10.2017	9062	170817	TVA Arrondi Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	2018			140 798.07 D
			Total écriture 9062			*0.01*	
16.10.2017	9584	839	Paiement débiteur n° 839 de Herilala Rahamaliarison Nyon	1020		33.70	140 764.37 D
16.10.2017	9593	848	Paiement débiteur n° 848 de JPF Construction SA Bulle	1020		1 353.35	139 411.02 D
16.10.2017	9620	875	Paiement débiteur n° 875 de Piasio SA Bardonnex	1020		5 445.75	133 965.27 D
16.10.2017	9623	878	Paiement débiteur n° 878 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		5 915.85	128 049.42 D
16.10.2017	9626	881	Paiement débiteur n° 881 de STEINER AG Zürich	1020		24 928.05	103 121.37 D
16.10.2017	9650	905	Paiement débiteur n° 905 de Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1010		2 117.50	101 003.87 D
16.10.2017	9651	906	Paiement débiteur n° 906 de Paul Schalbetter Assens	1010		55.85	100 948.02 D
17.10.2017	9017	170735	Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL12	6000	274.50		101 222.52 D
17.10.2017	9017	170735	TVA Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750	2018	21.96		101 244.48 D
			Total écriture 9017		*296.46*		
17.10.2017	9018	170735	Arrondi Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente grise	6000		0.01	101 244.47 D
17.10.2017	9018	170735	TVA Arrondi Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente gr	2018			101 244.47 D
			Total écriture 9018			*0.01*	
17.10.2017	9040	170800	Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	6000	801.45		102 045.92 D
17.10.2017	9040	170800	TVA Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48	2018	64.12		102 110.04 D
			Total écriture 9040		*865.57*		
17.10.2017	9041	170800	Arrondi Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métallique,	6000		0.02	102 110.02 D
17.10.2017	9041	170800	TVA Arrondi Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métalli	2018			102 110.02 D
			Total écriture 9041			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 260				102 110.02 D
17.10.2017	9044	170802	Facture n° 170802 à Loxam SA Satigny: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000	741.25		102 851.27 D
17.10.2017	9044	170802	TVA Facture n° 170802 à Loxam SA Satigny: CLARA - Chaise visiteur en bois	2018	59.30		102 910.57 D
			Total écriture 9044		*800.55*		
17.10.2017	9045	170806	Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	6000	1 677.60		104 588.17 D
17.10.2017	9045	170806	TVA Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	2018	134.21		104 722.38 D
			Total écriture 9045		*1 811.81*		
17.10.2017	9046	170806	Arrondi Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	6000		0.01	104 722.37 D
17.10.2017	9046	170806	TVA Arrondi Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	2018			104 722.37 D
			Total écriture 9046			*0.01*	
17.10.2017	9047	170807	Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	6000	198.00		104 920.37 D
17.10.2017	9047	170807	TVA Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	2018	15.84		104 936.21 D
			Total écriture 9047		*213.84*		
17.10.2017	9048	170807	Arrondi Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	6000	0.01		104 936.22 D
17.10.2017	9048	170807	TVA Arrondi Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	2018			104 936.22 D
			Total écriture 9048		*0.01*		
17.10.2017	9053	170812	Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	172.80		105 109.02 D
17.10.2017	9053	170812	TVA Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	4.32		105 113.34 D
			Total écriture 9053		*177.12*		
17.10.2017	9054	170812	Arrondi Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.02	105 113.32 D
17.10.2017	9054	170812	TVA Arrondi Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	2019			105 113.32 D
			Total écriture 9054			*0.02*	
17.10.2017	9055	170813	Facture n° 170813 à A. Widmer AG Winznau: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	6000	2 103.75		107 217.07 D
17.10.2017	9055	170813	TVA Facture n° 170813 à A. Widmer AG Winznau: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	2018	168.30		107 385.37 D
			Total écriture 9055		*2 272.05*		
17.10.2017	9058	170815	Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	6000	783.20		108 168.57 D
17.10.2017	9058	170815	TVA Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique indust	2018	62.66		108 231.23 D
			Total écriture 9058		*845.86*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 261				108 231.23 D
17.10.2017	9059	170815	Arrondi Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique in	6000		0.01	108 231.22 D
17.10.2017	9059	170815	TVA Arrondi Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métalliqu	2018			108 231.22 D
			Total écriture 9059			*0.01*	
17.10.2017	9064	170820	Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoire métalliqu	6000	295.95		108 527.17 D
17.10.2017	9064	170820	TVA Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoire métal	2018	23.68		108 550.85 D
			Total écriture 9064		*319.63*		
17.10.2017	9065	170820	Arrondi Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoire m	6000	0.02		108 550.87 D
17.10.2017	9065	170820	TVA Arrondi Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoi	2018			108 550.87 D
			Total écriture 9065		*0.02*		
18.10.2017	9024	170762	Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	6000	107.40		108 658.27 D
18.10.2017	9024	170762	TVA Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	2018	8.59		108 666.86 D
			Total écriture 9024		*115.99*		
18.10.2017	9025	170762	Arrondi Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	6000	0.01		108 666.87 D
18.10.2017	9025	170762	TVA Arrondi Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	2018			108 666.87 D
			Total écriture 9025		*0.01*		
18.10.2017	9026	170768	Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	6000	368.40		109 035.27 D
18.10.2017	9026	170768	TVA Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	2018	29.47		109 064.74 D
			Total écriture 9026		*397.87*		
18.10.2017	9027	170768	Arrondi Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	6000		0.02	109 064.72 D
18.10.2017	9027	170768	TVA Arrondi Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	2018			109 064.72 D
			Total écriture 9027			*0.02*	
18.10.2017	9031	170787	Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	6000	1 138.65		110 203.37 D
18.10.2017	9031	170787	TVA Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	2018	91.09		110 294.46 D
			Total écriture 9031		*1 229.74*		
18.10.2017	9032	170787	Arrondi Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - In	6000	0.01		110 294.47 D
18.10.2017	9032	170787	TVA Arrondi Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			110 294.47 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 262				110 294.47 D
			Total écriture 9032		*0.01*		
18.10.2017	9056	170814	Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	6000	473.85		110 768.32 D
18.10.2017	9056	170814	TVA Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	2018	37.91		110 806.23 D
			Total écriture 9056		*511.76*		
18.10.2017	9057	170814	Arrondi Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc	6000		0.01	110 806.22 D
18.10.2017	9057	170814	TVA Arrondi Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq b	2018			110 806.22 D
			Total écriture 9057			*0.01*	
18.10.2017	9063	170819	Facture n° 170819 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	390.00		111 196.22 D
18.10.2017	9063	170819	TVA Facture n° 170819 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	31.20		111 227.42 D
			Total écriture 9063		*421.20*		
18.10.2017	9067	170824	Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	6000	209.70		111 437.12 D
18.10.2017	9067	170824	TVA Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	2018	16.78		111 453.90 D
			Total écriture 9067		*226.48*		
18.10.2017	9068	170824	Arrondi Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets	6000	0.02		111 453.92 D
18.10.2017	9068	170824	TVA Arrondi Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple croch	2018			111 453.92 D
			Total écriture 9068		*0.02*		
18.10.2017	9077	170830	Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	117.00		111 570.92 D
18.10.2017	9077	170830	TVA Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	9.36		111 580.28 D
			Total écriture 9077		*126.36*		
18.10.2017	9078	170830	Arrondi Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000		0.01	111 580.27 D
18.10.2017	9078	170830	TVA Arrondi Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	2018			111 580.27 D
			Total écriture 9078			*0.01*	
18.10.2017	9554	809	Paiement débiteur n° 809 de Céline Widmer Neuchâtel	1000		116.00	111 464.27 D
18.10.2017	9562	817	Paiement débiteur n° 817 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		219.15	111 245.12 D
18.10.2017	9578	833	Paiement débiteur n° 833 de Frutiger SA Savigny Savigny	1020		390.05	110 855.07 D
19.10.2017	9009	170647	Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H75xB200x100 c	6000	1 596.00		112 451.07 D
19.10.2017	9009	170647	TVA Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H75xB200x1	2018	127.68		112 578.75 D
			Total écriture 9009		*1 723.68*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 263				112 578.75 D
19.10.2017	9010	170647	Arrondi Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H75xB2	6000	0.02		112 578.77 D
19.10.2017	9010	170647	TVA Arrondi Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H7	2018			112 578.77 D
			Total écriture 9010		*0.02*		
19.10.2017	9038	170799	Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000	1 097.80		113 676.57 D
19.10.2017	9038	170799	TVA Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en bois	2018	87.81		113 764.38 D
			Total écriture 9038		*1 185.61*		
19.10.2017	9039	170799	Arrondi Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en bois	6000		0.01	113 764.37 D
19.10.2017	9039	170799	TVA Arrondi Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en boi	2018			113 764.37 D
			Total écriture 9039			*0.01*	
19.10.2017	9069	170825	Facture n° 170825 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	6000	245.60		114 009.97 D
19.10.2017	9069	170825	TVA Facture n° 170825 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris	2018	19.65		114 029.62 D
			Total écriture 9069		*265.25*		
19.10.2017	9208	170712	Facture n° 170712 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen	Multiple	8 503.60	425.20	122 108.02 D
19.10.2017	9555	810	Paiement débiteur n° 810 de Delessert Marie-Jeanne Ependes VD	1000		161.95	121 946.07 D
19.10.2017	9581	836	Paiement débiteur n° 836 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1020		162.35	121 783.72 D
19.10.2017	9599	854	Paiement débiteur n° 854 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		753.60	121 030.12 D
19.10.2017	9635	890	Paiement débiteur n° 890 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1 267.90	119 762.22 D
19.10.2017	9652	907	Paiement débiteur n° 907 de Restaurant le Joran Neuchâtel	1010		237.35	119 524.87 D
20.10.2017	9030	170784	Facture n° 170784 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur avec freezer 215 L KSTK215 L	6000	10 015.00		129 539.87 D
20.10.2017	9030	170784	TVA Facture n° 170784 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur avec freezer 215 L KSTK215 L	2018	801.20		130 341.07 D
			Total écriture 9030		*10 816.20*		
20.10.2017	9051	170811	Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, eviron 450 feui	6000	355.50		130 696.57 D
20.10.2017	9051	170811	TVA Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, eviron 450	2018	28.44		130 725.01 D
			Total écriture 9051		*383.94*		
20.10.2017	9052	170811	Arrondi Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, eviron	6000	0.01		130 725.02 D
20.10.2017	9052	170811	TVA Arrondi Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, evi	2018			130 725.02 D
			Total écriture 9052		*0.01*		
20.10.2017	9075	170829	Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.	6000	158.00		130 883.02 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 264				130 883.02 D
20.10.2017	9075	170829	TVA Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en ac	2018	12.64		130 895.66 D
			Total écriture 9075		*170.64*		
20.10.2017	9076	170829	Arrondi Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure e	6000	0.01		130 895.67 D
20.10.2017	9076	170829	TVA Arrondi Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structu	2018			130 895.67 D
			Total écriture 9076		*0.01*		
20.10.2017	9640	895	Paiement débiteur n° 895 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		225.55	130 670.12 D
23.10.2017	9060	170816	Facture n° 170816 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	6000	465.10		131 135.22 D
23.10.2017	9060	170816	TVA Facture n° 170816 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	2018	37.20		131 172.42 D
			Total écriture 9060		*502.30*		
23.10.2017	9066	170821	Facture n° 170821 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H	6000	2 311.95		133 484.37 D
23.10.2017	9066	170821	TVA Facture n° 170821 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi	2018	184.95		133 669.32 D
			Total écriture 9066		*2 496.90*		
23.10.2017	9072	170827	Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille XL	6000	75.40		133 744.72 D
23.10.2017	9072	170827	TVA Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille	2018	6.03		133 750.75 D
			Total écriture 9072		*81.43*		
23.10.2017	9073	170827	Arrondi Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Ta	6000	0.02		133 750.77 D
23.10.2017	9073	170827	TVA Arrondi Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyeste	2018			133 750.77 D
			Total écriture 9073		*0.02*		
23.10.2017	9079	170831	Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	6000	2 683.65		136 434.42 D
23.10.2017	9079	170831	TVA Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	2018	214.69		136 649.11 D
			Total écriture 9079		*2 898.34*		
23.10.2017	9080	170831	Arrondi Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000	0.01		136 649.12 D
23.10.2017	9080	170831	TVA Arrondi Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	2018			136 649.12 D
			Total écriture 9080		*0.01*		
23.10.2017	9085	170834	Facture n° 170834 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	360.00		137 009.12 D
23.10.2017	9085	170834	TVA Facture n° 170834 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia	2019	9.00		137 018.12 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 265				137 018.12 D
			100% Arab				
			Total écriture 9085		*369.00*		
23.10.2017	9609	864	Paiement débiteur n° 864 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		220.30	136 797.82 D
23.10.2017	9610	865	Paiement débiteur n° 865 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		404.45	136 393.37 D
24.10.2017	9049	170809	Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse grise, 2 étagèr	6000	372.40		136 765.77 D
24.10.2017	9049	170809	TVA Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse grise, 2 ét	2018	29.79		136 795.56 D
			Total écriture 9049		*402.19*		
24.10.2017	9050	170809	Arrondi Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse grise,	6000	0.01		136 795.57 D
24.10.2017	9050	170809	TVA Arrondi Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse gri	2018			136 795.57 D
			Total écriture 9050		*0.01*		
24.10.2017	9083	170833	Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	6000	2 795.70		139 591.27 D
24.10.2017	9083	170833	TVA Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	2018	223.66		139 814.93 D
			Total écriture 9083		*3 019.36*		
24.10.2017	9084	170833	Arrondi Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	6000		0.01	139 814.92 D
24.10.2017	9084	170833	TVA Arrondi Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	2018			139 814.92 D
			Total écriture 9084			*0.01*	
24.10.2017	9086	170835	Facture n° 170835 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	2 082.50		141 897.42 D
24.10.2017	9086	170835	TVA Facture n° 170835 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: KAREN - Chaise en bois piétement no	2018	166.60		142 064.02 D
			Total écriture 9086		*2 249.10*		
24.10.2017	9087	170837	Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ60cm	6000	436.80		142 500.82 D
24.10.2017	9087	170837	TVA Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ60cm	2018	34.94		142 535.76 D
			Total écriture 9087		*471.74*		
24.10.2017	9088	170837	Arrondi Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ60cm	6000	0.01		142 535.77 D
24.10.2017	9088	170837	TVA Arrondi Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ	2018			142 535.77 D
			Total écriture 9088		*0.01*		
24.10.2017	9091	170839	Facture n° 170839 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	6000	155.00		142 690.77 D
24.10.2017	9091	170839	TVA Facture n° 170839 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3	2018	12.40		142 703.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 266				142 703.17 D
			Total écriture 9091		*167.40*		
24.10.2017	9633	888	Paiement débiteur n° 888 de White Tiger Sàrl Lausanne	1000		275.50	142 427.67 D
24.10.2017	9634	889	Paiement débiteur n° 889 de White Tiger Sàrl Lausanne	1000		2 496.90	139 930.77 D
25.10.2017	9089	170838	Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	36.15		139 966.92 D
25.10.2017	9089	170838	TVA Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018	2.89		139 969.81 D
			Total écriture 9089		*39.04*		
25.10.2017	9090	170838	Arrondi Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	6000	0.01		139 969.82 D
25.10.2017	9090	170838	TVA Arrondi Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	2018			139 969.82 D
			Total écriture 9090		*0.01*		
25.10.2017	9097	170843	Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	6000	588.00		140 557.82 D
25.10.2017	9097	170843	TVA Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	2018	47.04		140 604.86 D
			Total écriture 9097		*635.04*		
25.10.2017	9098	170843	Arrondi Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	6000	0.01		140 604.87 D
25.10.2017	9098	170843	TVA Arrondi Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	2018			140 604.87 D
			Total écriture 9098		*0.01*		
25.10.2017	9101	170846	Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	6000	268.50		140 873.37 D
25.10.2017	9101	170846	TVA Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	2018	21.48		140 894.85 D
			Total écriture 9101		*289.98*		
25.10.2017	9102	170846	Arrondi Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison -	6000	0.02		140 894.87 D
25.10.2017	9102	170846	TVA Arrondi Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livrais	2018			140 894.87 D
			Total écriture 9102		*0.02*		
25.10.2017	9565	820	Paiement débiteur n° 820 de Frutiger AG Basel Füllinsdorf	1020		902.30	139 992.57 D
25.10.2017	9580	835	Paiement débiteur n° 835 de Fun Body Lonay	1000		369.00	139 623.57 D
25.10.2017	9583	838	Paiement débiteur n° 838 de Gétaz-Miauton SA Vevey	1020		184.70	139 438.87 D
25.10.2017	9594	849	Paiement débiteur n° 849 de L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne	1000		290.00	139 148.87 D
25.10.2017	9612	867	Paiement débiteur n° 867 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 163.70	137 985.17 D
26.10.2017	9105	170848	Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battant	6000	1 479.75		139 464.92 D
26.10.2017	9105	170848	TVA Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	2018	118.38		139 583.30 D
			Total écriture 9105		*1 598.13*		
26.10.2017	9106	170848	Arrondi Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle	6000	0.02		139 583.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 267				139 583.32 D
			portes				
26.10.2017	9106	170848	TVA Arrondi Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle po	2018			139 583.32 D
			Total écriture 9106		*0.02*		
26.10.2017	9159	704	Paiement débiteur n° 704 de Milliquet SA Pully	1020		32.20	139 551.12 D
26.10.2017	9586	841	Paiement débiteur n° 841 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		3 383.35	136 167.77 D
26.10.2017	9600	855	Paiement débiteur n° 855 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		844.90	135 322.87 D
26.10.2017	9601	856	Paiement débiteur n° 856 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		311.55	135 011.32 D
27.10.2017	9081	170832	Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	1 784.50		136 795.82 D
27.10.2017	9081	170832	TVA Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	2018	142.76		136 938.58 D
			Total écriture 9081		*1 927.26*		
27.10.2017	9082	170832	Arrondi Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000		0.01	136 938.57 D
27.10.2017	9082	170832	TVA Arrondi Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	2018			136 938.57 D
			Total écriture 9082			*0.01*	
27.10.2017	9094	170841	Facture n° 170841 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000	358.15		137 296.72 D
27.10.2017	9094	170841	TVA Facture n° 170841 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018	28.65		137 325.37 D
			Total écriture 9094		*386.80*		
27.10.2017	9107	170849	Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000	1 537.00		138 862.37 D
27.10.2017	9107	170849	TVA Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018	122.96		138 985.33 D
			Total écriture 9107		*1 659.96*		
27.10.2017	9108	170849	Arrondi Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	6000		0.01	138 985.32 D
27.10.2017	9108	170849	TVA Arrondi Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	2018			138 985.32 D
			Total écriture 9108			*0.01*	
27.10.2017	9112	170852	Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.	6000	316.00		139 301.32 D
27.10.2017	9112	170852	TVA Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en ac	2018	25.28		139 326.60 D
			Total écriture 9112		*341.28*		
27.10.2017	9113	170852	Arrondi Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure	6000	0.02		139 326.62 D
27.10.2017	9113	170852	TVA Arrondi Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structu	2018			139 326.62 D
			Total écriture 9113		*0.02*		
27.10.2017	9160	705	Paiement débiteur n° 705 de Golf Club de Vuissens Vuissens	1020		155.00	139 171.62 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 268				139 171.62 D
27.10.2017	9161	706	Paiement débiteur n° 706 de Induni et Cie SA Petit-Lancy	1020		580.30	138 591.32 D
27.10.2017	9617	872	Paiement débiteur n° 872 de Nasca Formation Sàrl Sion	1000		635.05	137 956.27 D
27.10.2017	9653	908	Paiement débiteur n° 908 de RMG Commercial SA Conthey	1010		226.50	137 729.77 D
30.10.2017	9007	170614	Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	6000	7 029.30		144 759.07 D
30.10.2017	9007	170614	TVA Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	562.33		145 321.40 D
			Total écriture 9007		*7 591.63*		
30.10.2017	9008	170614	Arrondi Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000	0.02		145 321.42 D
30.10.2017	9008	170614	TVA Arrondi Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018			145 321.42 D
			Total écriture 9008		*0.02*		
30.10.2017	9070	170826	Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- pro Bestellun	6000	38.25		145 359.67 D
30.10.2017	9070	170826	TVA Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- pro Beste	2018	3.06		145 362.73 D
			Total écriture 9070		*41.31*		
30.10.2017	9071	170826	Arrondi Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- pro B	6000		0.01	145 362.72 D
30.10.2017	9071	170826	TVA Arrondi Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- p	2018			145 362.72 D
			Total écriture 9071			*0.01*	
30.10.2017	9095	170842	Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livrais	6000	655.65		146 018.37 D
30.10.2017	9095	170842	TVA Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Liv	2018	52.46		146 070.83 D
			Total écriture 9095		*708.11*		
30.10.2017	9096	170842	Arrondi Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée -	6000		0.01	146 070.82 D
30.10.2017	9096	170842	TVA Arrondi Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chauss	2018			146 070.82 D
			Total écriture 9096			*0.01*	
30.10.2017	9109	170850	Facture n° 170850 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	6000	1 366.25		147 437.07 D
30.10.2017	9109	170850	TVA Facture n° 170850 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	2018	109.30		147 546.37 D
			Total écriture 9109		*1 475.55*		
30.10.2017	9115	170854	Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison directe	6000	49.05		147 595.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 269				147 595.42 D
30.10.2017	9115	170854	TVA Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison directe	2018	3.92		147 599.34 D
			Total écriture 9115		*52.97*		
30.10.2017	9116	170854	Arrondi Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison direc	6000		0.02	147 599.32 D
30.10.2017	9116	170854	TVA Arrondi Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison d	2018			147 599.32 D
			Total écriture 9116			*0.02*	
30.10.2017	9117	170857	Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	6000	1 842.60		149 441.92 D
30.10.2017	9117	170857	TVA Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	2018	147.41		149 589.33 D
			Total écriture 9117		*1 990.01*		
30.10.2017	9118	170857	Arrondi Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	6000		0.01	149 589.32 D
30.10.2017	9118	170857	TVA Arrondi Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	2018			149 589.32 D
			Total écriture 9118			*0.01*	
30.10.2017	9162	707	Paiement débiteur n° 707 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		314.30	149 275.02 D
30.10.2017	9163	708	Paiement débiteur n° 708 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 494.45	147 780.57 D
30.10.2017	9164	709	Paiement débiteur n° 709 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 494.45	146 286.12 D
30.10.2017	9645	900	Paiement débiteur n° 900 de Danse Evasion Cugy VD	1020		39.05	146 247.07 D
30.10.2017	9648	903	Paiement débiteur n° 903 de Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers	1010		52.95	146 194.12 D
31.10.2017	9019	170748	Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 322.00		147 516.12 D
31.10.2017	9019	170748	TVA Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	105.76		147 621.88 D
			Total écriture 9019		*1 427.76*		
31.10.2017	9020	170748	Arrondi Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	147 621.87 D
31.10.2017	9020	170748	TVA Arrondi Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			147 621.87 D
			Total écriture 9020			*0.01*	
31.10.2017	9033	170794	Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 537645	6000	154.20		147 776.07 D
31.10.2017	9033	170794	TVA Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 53	2018	12.34		147 788.41 D
			Total écriture 9033		*166.54*		
31.10.2017	9034	170794	Arrondi Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur O	6000	0.01		147 788.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 270				147 788.42 D
31.10.2017	9034	170794	TVA Arrondi Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distribute	2018			147 788.42 D
			Total écriture 9034		*0.01*		
31.10.2017	9074	170828	Facture n° 170828 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	6010	360.00		148 148.42 D
31.10.2017	9074	170828	TVA Facture n° 170828 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	2019	9.00		148 157.42 D
			Total écriture 9074		*369.00*		
31.10.2017	9092	170840	Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	1 397.80		149 555.22 D
31.10.2017	9092	170840	TVA Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	2018	111.82		149 667.04 D
			Total écriture 9092		*1 509.62*		
31.10.2017	9093	170840	Arrondi Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	6000		0.02	149 667.02 D
31.10.2017	9093	170840	TVA Arrondi Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			149 667.02 D
			Total écriture 9093			*0.02*	
31.10.2017	9103	170847	Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	6000	3 811.15		153 478.17 D
31.10.2017	9103	170847	TVA Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	2018	304.89		153 783.06 D
			Total écriture 9103		*4 116.04*		
31.10.2017	9104	170847	Arrondi Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 ca	6000	0.01		153 783.07 D
31.10.2017	9104	170847	TVA Arrondi Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 4	2018			153 783.07 D
			Total écriture 9104		*0.01*		
31.10.2017	9166	711	Paiement débiteur n° 711 de AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne	1020		511.75	153 271.32 D
31.10.2017	9167	712	Paiement débiteur n° 712 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten	1020		1 009.15	152 262.17 D
31.10.2017	9168	713	Paiement débiteur n° 713 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		2 503.75	149 758.42 D
31.10.2017	9169	714	Paiement débiteur n° 714 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		216.00	149 542.42 D
31.10.2017	9170	715	Paiement débiteur n° 715 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		2 074.70	147 467.72 D
31.10.2017	9211	11	Note de crédit n° 11 à Boucherie Ursy Ursy	Multiple	34.34	686.79	146 815.27 D
31.10.2017	9469	710	Paiement débiteur n° 710 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		2 272.05	144 543.22 D
31.10.2017	9480	735	Paiement débiteur n° 735 de Boucherie Ursy Ursy	1020	652.45		145 195.67 D
31.10.2017	9649	904	Paiement débiteur n° 904 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	1010		319.65	144 876.02 D
31.10.2017	9654	909	Paiement débiteur n° 909 de Saini Edis Martigny	1010		41.30	144 834.72 D
01.11.2017	9013	170656	Facture n° 170656 à Ali Gulsen Tolochenaz	Multiple	497.66	160.11	145 172.27 D
01.11.2017	9099	170844	Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm,	6000	227.65		145 399.92 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 271				145 399.92 D
			melaminé b				
01.11.2017	9099	170844	TVA Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melami	2018	18.21		145 418.13 D
			Total écriture 9099		*245.86*		
01.11.2017	9100	170844	Arrondi Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, me	6000		0.01	145 418.12 D
01.11.2017	9100	170844	TVA Arrondi Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm	2018			145 418.12 D
			Total écriture 9100			*0.01*	
01.11.2017	9121	170859	Facture n° 170859 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 506.20		147 924.32 D
01.11.2017	9121	170859	TVA Facture n° 170859 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	200.50		148 124.82 D
			Total écriture 9121		*2 706.70*		
01.11.2017	9127	170864	Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	6000	2 073.50		150 198.32 D
01.11.2017	9127	170864	TVA Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	2018	165.88		150 364.20 D
			Total écriture 9127		*2 239.38*		
01.11.2017	9128	170864	Arrondi Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	6000	0.02		150 364.22 D
01.11.2017	9128	170864	TVA Arrondi Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	2018			150 364.22 D
			Total écriture 9128		*0.02*		
01.11.2017	9171	716	Paiement débiteur n° 716 de Construction Perret SA Satigny	1020		6 393.60	143 970.62 D
01.11.2017	10082	861	Paiement débiteur n° 861 de Magnenat Patrick Juriens	1000		708.10	143 262.52 D
02.11.2017	9042	170801	Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	6000	1 191.95		144 454.47 D
02.11.2017	9042	170801	TVA Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	2018	95.36		144 549.83 D
			Total écriture 9042		*1 287.31*		
02.11.2017	9043	170801	Arrondi Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000		0.01	144 549.82 D
02.11.2017	9043	170801	TVA Arrondi Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018			144 549.82 D
			Total écriture 9043			*0.01*	
02.11.2017	9119	170858	Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Liv	6000	611.35		145 161.17 D
02.11.2017	9119	170858	TVA Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée -	2018	48.91		145 210.08 D
			Total écriture 9119		*660.26*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 272				145 210.08 D
02.11.2017	9120	170858	Arrondi Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chauss	6000		0.01	145 210.07 D
02.11.2017	9120	170858	TVA Arrondi Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-ch	2018			145 210.07 D
			Total écriture 9120			*0.01*	
02.11.2017	9122	170860	Facture n° 170860 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	490.00		145 700.07 D
02.11.2017	9122	170860	TVA Facture n° 170860 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	39.20		145 739.27 D
			Total écriture 9122		*529.20*		
02.11.2017	9123	170862	Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoir	6000	1 727.40		147 466.67 D
02.11.2017	9123	170862	TVA Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoir	2018	138.19		147 604.86 D
			Total écriture 9123		*1 865.59*		
02.11.2017	9124	170862	Arrondi Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoir	6000	0.01		147 604.87 D
02.11.2017	9124	170862	TVA Arrondi Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoi	2018			147 604.87 D
			Total écriture 9124		*0.01*		
02.11.2017	9125	170863	Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	6010	48.40		147 653.27 D
02.11.2017	9125	170863	TVA Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	2019	1.21		147 654.48 D
			Total écriture 9125		*49.61*		
02.11.2017	9126	170863	Arrondi Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	6010		0.01	147 654.47 D
02.11.2017	9126	170863	TVA Arrondi Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	2019			147 654.47 D
			Total écriture 9126			*0.01*	
02.11.2017	9129	170867	Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		147 812.87 D
02.11.2017	9129	170867	TVA Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		147 816.83 D
			Total écriture 9129		*162.36*		
02.11.2017	9130	170867	Arrondi Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	147 816.82 D
02.11.2017	9130	170867	TVA Arrondi Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			147 816.82 D
			Total écriture 9130			*0.01*	
02.11.2017	9131	170868	Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	158.40		147 975.22 D
02.11.2017	9131	170868	TVA Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.96		147 979.18 D
			Total écriture 9131		*162.36*		
02.11.2017	9132	170868	Arrondi Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	147 979.17 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 273				147 979.17 D
02.11.2017	9132	170868	TVA Arrondi Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			147 979.17 D
			Total écriture 9132			*0.01*	
02.11.2017	9133	170870	Facture n° 170870 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	1 637.40		149 616.57 D
02.11.2017	9133	170870	TVA Facture n° 170870 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	131.00		149 747.57 D
			Total écriture 9133		*1 768.40*		
02.11.2017	9172	717	Paiement débiteur n° 717 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 845.80	146 901.77 D
02.11.2017	9173	718	Paiement débiteur n° 718 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		168.50	146 733.27 D
02.11.2017	9175	720	Paiement débiteur n° 720 de SKYNIGHT SA Satigny	1020		1 990.00	144 743.27 D
02.11.2017	9176	721	Paiement débiteur n° 721 de Ecole Sofia Lausanne	1020		1 287.30	143 455.97 D
02.11.2017	9470	719	Paiement débiteur n° 719 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020		2 249.10	141 206.87 D
02.11.2017	9548	803	Paiement débiteur n° 803 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		609.75	140 597.12 D
02.11.2017	9705	960	Paiement débiteur n° 960 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	140 434.77 D
03.11.2017	9110	170851	Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	6000	406.00		140 840.77 D
03.11.2017	9110	170851	TVA Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	2018	32.48		140 873.25 D
			Total écriture 9110		*438.48*		
03.11.2017	9111	170851	Arrondi Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	0.02		140 873.27 D
03.11.2017	9111	170851	TVA Arrondi Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018			140 873.27 D
			Total écriture 9111		*0.02*		
03.11.2017	9152	696	Paiement débiteur n° 696 de BELLONI SA Carouge GE	1000		604.75	140 268.52 D
06.11.2017	9114	170853	Facture n° 170853 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfr	6000	5 910.00		146 178.52 D
06.11.2017	9114	170853	TVA Facture n° 170853 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du	2018	472.80		146 651.32 D
			Total écriture 9114		*6 382.80*		
06.11.2017	9134	170877	Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 2	6010	158.40		146 809.72 D
06.11.2017	9134	170877	TVA Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drink	2019	3.96		146 813.68 D
			Total écriture 9134		*162.36*		
06.11.2017	9135	170877	Arrondi Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy D	6010		0.01	146 813.67 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 274				146 813.67 D
06.11.2017	9135	170877	TVA Arrondi Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Ener	2019			146 813.67 D
			Total écriture 9135			*0.01*	
06.11.2017	9177	722	Paiement débiteur n° 722 de Commune de Martigny Martigny	1020		3 196.25	143 617.42 D
06.11.2017	9178	723	Paiement débiteur n° 723 de Cibesmed Sàrl Ecublens VD	1020		558.70	143 058.72 D
07.11.2017	9231	170879	Facture n° 170879 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	490.00		143 548.72 D
07.11.2017	9231	170879	TVA Facture n° 170879 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	2018	39.20		143 587.92 D
			Total écriture 9231		*529.20*		
07.11.2017	9232	170876	Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	147.60		143 735.52 D
07.11.2017	9232	170876	TVA Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	3.69		143 739.21 D
			Total écriture 9232		*151.29*		
07.11.2017	9233	170876	Arrondi Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	0.01		143 739.22 D
07.11.2017	9233	170876	TVA Arrondi Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019			143 739.22 D
			Total écriture 9233		*0.01*		
07.11.2017	9234	170874	Facture n° 170874 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica	6010	168.00		143 907.22 D
07.11.2017	9234	170874	TVA Facture n° 170874 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Ara	2019	4.20		143 911.42 D
			Total écriture 9234		*172.20*		
07.11.2017	9235	170873	Facture n° 170873 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	292.50		144 203.92 D
07.11.2017	9235	170873	TVA Facture n° 170873 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 li	2018	23.40		144 227.32 D
			Total écriture 9235		*315.90*		
07.11.2017	9713	968	Paiement débiteur n° 968 de ReActYv8 Sàrl Chavornay	1000		890.35	143 336.97 D
08.11.2017	9236	170880	Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	6000	799.00		144 135.97 D
08.11.2017	9236	170880	TVA Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	2018	63.92		144 199.89 D
			Total écriture 9236		*862.92*		
08.11.2017	9237	170880	Arrondi Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	6000		0.02	144 199.87 D
08.11.2017	9237	170880	TVA Arrondi Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018			144 199.87 D
			Total écriture 9237			*0.02*	
08.11.2017	9238	170855	Facture n° 170855 à Jean-Jaques Morier Saxon	Multiple	319.65		144 519.52 D
08.11.2017	9239	170866	Facture n° 170866 à Construction Perret SA Satigny: Calculatrice de table 10 chiffres,	6000	1 016.25		145 535.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 275				145 535.77 D
			alimentation				
08.11.2017	9239	170866	TVA Facture n° 170866 à Construction Perret SA Satigny: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentat	2018	81.30		145 617.07 D
			Total écriture 9239		*1 097.55*		
08.11.2017	9240	170797	Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, b	6000	3 862.15		149 479.22 D
08.11.2017	9240	170797	TVA Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fäche	2018	308.97		149 788.19 D
			Total écriture 9240		*4 171.12*		
08.11.2017	9241	170797	Arrondi Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 F	6000		0.02	149 788.17 D
08.11.2017	9241	170797	TVA Arrondi Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde,	2018			149 788.17 D
			Total écriture 9241			*0.02*	
08.11.2017	9482	737	Paiement débiteur n° 737 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 193.40	148 594.77 D
08.11.2017	9483	738	Paiement débiteur n° 738 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		2 085.80	146 508.97 D
08.11.2017	9484	739	Paiement débiteur n° 739 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		842.40	145 666.57 D
09.11.2017	9242	170856	Facture n° 170856 à Ali Gulsen Tolochenaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	6000	52.55		145 719.12 D
09.11.2017	9242	170856	TVA Facture n° 170856 à Ali Gulsen Tolochenaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	2018	4.20		145 723.32 D
			Total écriture 9242		*56.75*		
09.11.2017	9243	170883	Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère d'atelier e	6000	530.75		146 254.07 D
09.11.2017	9243	170883	TVA Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère d'ateli	2018	42.46		146 296.53 D
			Total écriture 9243		*573.21*		
09.11.2017	9244	170883	Arrondi Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère d'a	6000		0.01	146 296.52 D
09.11.2017	9244	170883	TVA Arrondi Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère	2018			146 296.52 D
			Total écriture 9244			*0.01*	
09.11.2017	9245	170882	Facture n° 170882 à Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier	Multiple	527.05		146 823.57 D
09.11.2017	9246	170885	Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	6000	519.00		147 342.57 D
09.11.2017	9246	170885	TVA Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 m	2018	41.52		147 384.09 D
			Total écriture 9246		*560.52*		
09.11.2017	9247	170885	Arrondi Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP8	6000		0.02	147 384.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 276				147 384.07 D
09.11.2017	9247	170885	TVA Arrondi Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL120	2018			147 384.07 D
			Total écriture 9247			*0.02*	
09.11.2017	9248	170875	Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	716.35		148 100.42 D
09.11.2017	9248	170875	TVA Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	57.31		148 157.73 D
			Total écriture 9248		*773.66*		
09.11.2017	9249	170875	Arrondi Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	148 157.72 D
09.11.2017	9249	170875	TVA Arrondi Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			148 157.72 D
			Total écriture 9249			*0.01*	
09.11.2017	9250	170895	Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010	1 360.80		149 518.52 D
09.11.2017	9250	170895	TVA Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019	34.02		149 552.54 D
			Total écriture 9250		*1 394.82*		
09.11.2017	9251	170895	Arrondi Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	6010		0.02	149 552.52 D
09.11.2017	9251	170895	TVA Arrondi Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	2019			149 552.52 D
			Total écriture 9251			*0.02*	
09.11.2017	9252	170890	Facture n° 170890 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	6000	2 715.05		152 267.57 D
09.11.2017	9252	170890	TVA Facture n° 170890 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	2018	217.20		152 484.77 D
			Total écriture 9252		*2 932.25*		
09.11.2017	9485	740	Paiement débiteur n° 740 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		304.45	152 180.32 D
09.11.2017	9486	741	Paiement débiteur n° 741 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		918.55	151 261.77 D
09.11.2017	9487	742	Paiement débiteur n° 742 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		213.85	151 047.92 D
09.11.2017	9488	743	Paiement débiteur n° 743 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		2 432.35	148 615.57 D
09.11.2017	9489	744	Paiement débiteur n° 744 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020		1 768.40	146 847.17 D
09.11.2017	9490	745	Paiement débiteur n° 745 de HRS Real Estate SA Genève	1020		1 277.10	145 570.07 D
09.11.2017	9491	746	Paiement débiteur n° 746 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		134.20	145 435.87 D
09.11.2017	9551	806	Paiement débiteur n° 806 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		687.10	144 748.77 D
09.11.2017	9603	858	Paiement débiteur n° 858 de Loxam SA Satigny	1020		1 703.30	143 045.47 D
09.11.2017	10130	966	Paiement débiteur n° 966 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020		560.50	142 484.97 D
10.11.2017	9253	170886	Facture n° 170886 à STEINER AG Zürich	Multiple	730.10		143 215.07 D
10.11.2017	9493	748	Paiement débiteur n° 748 de Ropraz SA Romont Romont FR	1020		738.70	142 476.37 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 277				142 476.37 D
10.11.2017	9494	749	Paiement débiteur n° 749 de Martin & CO SA Echallens	1020		529.20	141 947.17 D
10.11.2017	9495	750	Paiement débiteur n° 750 de STEINER AG Zürich	1020		397.85	141 549.32 D
10.11.2017	9496	751	Paiement débiteur n° 751 de Martin & CO SA Echallens	1020		253.65	141 295.67 D
13.11.2017	9254	170892	Facture n° 170892 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 008.15		142 303.82 D
13.11.2017	9254	170892	TVA Facture n° 170892 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	80.65		142 384.47 D
			Total écriture 9254		*1 088.80*		
13.11.2017	9497	752	Paiement débiteur n° 752 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		865.55	141 518.92 D
13.11.2017	9498	753	Paiement débiteur n° 753 de STEINER AG Zürich	1020		1 227.75	140 291.17 D
13.11.2017	9499	754	Paiement débiteur n° 754 de Di Dio SA Crissier	1020		2 239.40	138 051.77 D
13.11.2017	9500	755	Paiement débiteur n° 755 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		336.95	137 714.82 D
13.11.2017	9501	756	Paiement débiteur n° 756 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		1 279.80	136 435.02 D
13.11.2017	9502	757	Paiement débiteur n° 757 de Fagsi AG Wikon	1020		21 049.00	115 386.02 D
13.11.2017	9638	893	Paiement débiteur n° 893 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		1 442.90	113 943.12 D
13.11.2017	9687	942	Paiement débiteur n° 942 de Duchêne Marc Chêne-Bougeries	1010		660.25	113 282.87 D
13.11.2017	9692	947	Paiement débiteur n° 947 de Fluckiger Evelyne Lutry	1000		862.90	112 419.97 D
13.11.2017	9698	953	Paiement débiteur n° 953 de Jean-Jaques Morier Saxon	1010		319.65	112 100.32 D
14.11.2017	9255	170865	Facture n° 170865 à VENTE MERKA.CH	Multiple	189.00		112 289.32 D
14.11.2017	9256	170759	Facture n° 170759 à Patrick Germanier Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	6000	1 017.35		113 306.67 D
14.11.2017	9256	170759	TVA Facture n° 170759 à Patrick Germanier Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018	81.40		113 388.07 D
			Total écriture 9256		*1 098.75*		
14.11.2017	9257	170901	Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	916.00		114 304.07 D
14.11.2017	9257	170901	TVA Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	73.28		114 377.35 D
			Total écriture 9257		*989.28*		
14.11.2017	9258	170901	Arrondi Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	0.02		114 377.37 D
14.11.2017	9258	170901	TVA Arrondi Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			114 377.37 D
			Total écriture 9258		*0.02*		
14.11.2017	9573	828	Paiement débiteur n° 828 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		845.85	113 531.52 D
15.11.2017	9259	170861	Facture n° 170861 à Boehlen Christian Saignelégier	Multiple	121.82	0.02	113 653.32 D
15.11.2017	9260	170900	Facture n° 170900 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf	Multiple	1 600.56	0.01	115 253.87 D
15.11.2017	9261	170904	Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	334.00		115 587.87 D
15.11.2017	9261	170904	TVA Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	2018	26.72		115 614.59 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 278				115 614.59 D
			montage - R				
			Total écriture 9261		*360.72*		
15.11.2017	9262	170904	Arrondi Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	115 614.57 D
15.11.2017	9262	170904	TVA Arrondi Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			115 614.57 D
			Total écriture 9262			*0.02*	
15.11.2017	9263	170891	Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	6000	1 005.20		116 619.77 D
15.11.2017	9263	170891	TVA Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	2018	80.42		116 700.19 D
			Total écriture 9263		*1 085.62*		
15.11.2017	9264	170891	Arrondi Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	6000		0.02	116 700.17 D
15.11.2017	9264	170891	TVA Arrondi Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	2018			116 700.17 D
			Total écriture 9264			*0.02*	
15.11.2017	9265	170906	Facture n° 170906 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 952.10		118 652.27 D
15.11.2017	9266	170893	Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	1 870.05		120 522.32 D
15.11.2017	9266	170893	TVA Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	2018	149.61		120 671.93 D
			Total écriture 9266		*2 019.66*		
15.11.2017	9267	170893	Arrondi Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	6000		0.01	120 671.92 D
15.11.2017	9267	170893	TVA Arrondi Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			120 671.92 D
			Total écriture 9267			*0.01*	
15.11.2017	9268	170903	Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	347.25		121 019.17 D
15.11.2017	9268	170903	TVA Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	27.78		121 046.95 D
			Total écriture 9268		*375.03*		
15.11.2017	9269	170903	Arrondi Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.02		121 046.97 D
15.11.2017	9269	170903	TVA Arrondi Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 li	2018			121 046.97 D
			Total écriture 9269		*0.02*		
15.11.2017	9326	170894	Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	2 607.10		123 654.07 D
15.11.2017	9326	170894	TVA Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	2018	208.57		123 862.64 D
			Total écriture 9326		*2 815.67*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 279				123 862.64 D
15.11.2017	9327	170894	Arrondi Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	6000		0.02	123 862.62 D
15.11.2017	9327	170894	TVA Arrondi Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			123 862.62 D
			Total écriture 9327			*0.02*	
15.11.2017	9503	758	Paiement débiteur n° 758 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 885.70	121 976.92 D
15.11.2017	9504	759	Paiement débiteur n° 759 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		939.80	121 037.12 D
15.11.2017	9505	760	Paiement débiteur n° 760 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		3 019.35	118 017.77 D
15.11.2017	9506	761	Paiement débiteur n° 761 de Grisoni Zaugg SA Bulle 2	1020		1 659.95	116 357.82 D
15.11.2017	9545	800	Paiement débiteur n° 800 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		168.50	116 189.32 D
15.11.2017	9684	939	Paiement débiteur n° 939 de Boehlen Christian Saignelégier	1010		121.80	116 067.52 D
16.11.2017	9328	170896	Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	8 284.20		124 351.72 D
16.11.2017	9328	170896	TVA Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	662.74		125 014.46 D
			Total écriture 9328		*8 946.94*		
16.11.2017	9329	170896	Arrondi Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	0.01		125 014.47 D
16.11.2017	9329	170896	TVA Arrondi Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018			125 014.47 D
			Total écriture 9329		*0.01*		
16.11.2017	9330	170908	Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	226.40		125 240.87 D
16.11.2017	9330	170908	TVA Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	18.11		125 258.98 D
			Total écriture 9330		*244.51*		
16.11.2017	9331	170908	Arrondi Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.01	125 258.97 D
16.11.2017	9331	170908	TVA Arrondi Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			125 258.97 D
			Total écriture 9331			*0.01*	
16.11.2017	9332	170909	Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 feu	6000	414.00		125 672.97 D
16.11.2017	9332	170909	TVA Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	2018	33.12		125 706.09 D
			Total écriture 9332		*447.12*		
16.11.2017	9333	170909	Arrondi Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	6000		0.02	125 706.07 D
16.11.2017	9333	170909	TVA Arrondi Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, env	2018			125 706.07 D
			Total écriture 9333			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 280				125 706.07 D
17.11.2017	9270	170899	Facture n° 170899 à ReActYv8 Sàrl Chavornay: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP	6000	824.40		126 530.47 D
17.11.2017	9270	170899	TVA Facture n° 170899 à ReActYv8 Sàrl Chavornay: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL2	2018	65.95		126 596.42 D
			Total écriture 9270		*890.35*		
17.11.2017	9271	170911	Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	6000	817.75		127 414.17 D
17.11.2017	9271	170911	TVA Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	2018	65.42		127 479.59 D
			Total écriture 9271		*883.17*		
17.11.2017	9272	170911	Arrondi Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160	6000		0.02	127 479.57 D
17.11.2017	9272	170911	TVA Arrondi Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74x	2018			127 479.57 D
			Total écriture 9272			*0.02*	
17.11.2017	9273	170257	Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifiqu	6000	1 596.00		129 075.57 D
17.11.2017	9273	170257	TVA Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigori	2018	127.68		129 203.25 D
			Total écriture 9273		*1 723.68*		
17.11.2017	9274	170257	Arrondi Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Fri	6000	0.02		129 203.27 D
17.11.2017	9274	170257	TVA Arrondi Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance	2018			129 203.27 D
			Total écriture 9274		*0.02*		
17.11.2017	9507	762	Paiement débiteur n° 762 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020		1 600.55	127 602.72 D
17.11.2017	9508	763	Paiement débiteur n° 763 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		126.35	127 476.37 D
17.11.2017	9509	764	Paiement débiteur n° 764 de Fagsi AG Wikon	1020		7 284.80	120 191.57 D
17.11.2017	9510	765	Paiement débiteur n° 765 de Fagsi AG Wikon	1020		1 229.75	118 961.82 D
17.11.2017	9604	859	Paiement débiteur n° 859 de Loxam SA Satigny	1020		735.45	118 226.37 D
20.11.2017	9275	170871	Facture n° 170871 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	47 643.44	7 380.84	158 488.97 D
20.11.2017	9334	170913	Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL80xP5	6000	1 670.80		160 159.77 D
20.11.2017	9334	170913	TVA Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL8	2018	133.66		160 293.43 D
			Total écriture 9334		*1 804.46*		
20.11.2017	9335	170913	Arrondi Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H18	6000		0.01	160 293.42 D
20.11.2017	9335	170913	TVA Arrondi Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases,	2018			160 293.42 D
			Total écriture 9335			*0.01*	
20.11.2017	9336	170772	Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	291.00		160 584.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 281				160 584.42 D
20.11.2017	9336	170772	TVA Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	23.28		160 607.70 D
			Total écriture 9336		*314.28*		
20.11.2017	9337	170772	Arrondi Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		160 607.72 D
20.11.2017	9337	170772	TVA Arrondi Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			160 607.72 D
			Total écriture 9337		*0.02*		
20.11.2017	9511	766	Paiement débiteur n° 766 de Goumaz Fabienne Vaulion	1020		1 085.60	159 522.12 D
20.11.2017	9512	767	Paiement débiteur n° 767 de Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1020		1 723.70	157 798.42 D
21.11.2017	9276	170925	Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livrai	6000	219.75		158 018.17 D
21.11.2017	9276	170925	TVA Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Li	2018	17.58		158 035.75 D
			Total écriture 9276		*237.33*		
21.11.2017	9277	170925	Arrondi Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	6000	0.02		158 035.77 D
21.11.2017	9277	170925	TVA Arrondi Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaus	2018			158 035.77 D
			Total écriture 9277		*0.02*		
21.11.2017	9278	170924	Facture n° 170924 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	490.00		158 525.77 D
21.11.2017	9278	170924	TVA Facture n° 170924 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	39.20		158 564.97 D
			Total écriture 9278		*529.20*		
21.11.2017	9689	944	Paiement débiteur n° 944 de Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier	1010		527.05	158 037.92 D
22.11.2017	9279	170914	Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	6000	519.30		158 557.22 D
22.11.2017	9279	170914	TVA Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	2018	41.54		158 598.76 D
			Total écriture 9279		*560.84*		
22.11.2017	9280	170914	Arrondi Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	6000	0.01		158 598.77 D
22.11.2017	9280	170914	TVA Arrondi Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	2018			158 598.77 D
			Total écriture 9280		*0.01*		
22.11.2017	9338	170887	Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	2 625.55		161 224.32 D
22.11.2017	9338	170887	TVA Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	210.03		161 434.35 D
			Total écriture 9338		*2 835.58*		
22.11.2017	9339	170887	Arrondi Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	0.02		161 434.37 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 282				161 434.37 D
22.11.2017	9339	170887	TVA Arrondi Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			161 434.37 D
			Total écriture 9339		*0.02*		
22.11.2017	9513	768	Paiement débiteur n° 768 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		386.80	161 047.57 D
22.11.2017	9514	769	Paiement débiteur n° 769 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		40 262.60	120 784.97 D
22.11.2017	10146	896	Paiement débiteur n° 896 de CONTAINEX Wiener Neudorf	1020		4 171.10	116 613.87 D
23.11.2017	9281	170897	Facture n° 170897 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	6000	660.00		117 273.87 D
23.11.2017	9281	170897	TVA Facture n° 170897 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	2018	52.80		117 326.67 D
			Total écriture 9281		*712.80*		
23.11.2017	9282	170921	Facture n° 170921 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	6000	155.00		117 481.67 D
23.11.2017	9282	170921	TVA Facture n° 170921 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	2018	12.40		117 494.07 D
			Total écriture 9282		*167.40*		
23.11.2017	9283	170918	Facture n° 170918 à VENTE MERKA.CH	Multiple	1 430.20		118 924.27 D
23.11.2017	9340	170916	Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gris	6000	1 436.50		120 360.77 D
23.11.2017	9340	170916	TVA Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gr	2018	114.92		120 475.69 D
			Total écriture 9340		*1 551.42*		
23.11.2017	9341	170916	Arrondi Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 c	6000		0.02	120 475.67 D
23.11.2017	9341	170916	TVA Arrondi Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP	2018			120 475.67 D
			Total écriture 9341			*0.02*	
23.11.2017	9342	170917	Facture n° 170917 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lu	6000	1 226.25		121 701.92 D
23.11.2017	9342	170917	TVA Facture n° 170917 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissanc	2018	98.10		121 800.02 D
			Total écriture 9342		*1 324.35*		
23.11.2017	9515	770	Paiement débiteur n° 770 de Commune d'Aigle Aigle	1020		402.20	121 397.82 D
23.11.2017	9516	771	Paiement débiteur n° 771 de Patrick Germanier Aclens	1020		1 098.75	120 299.07 D
23.11.2017	9517	772	Paiement débiteur n° 772 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		341.30	119 957.77 D
23.11.2017	9518	773	Paiement débiteur n° 773 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		502.30	119 455.47 D
23.11.2017	9519	774	Paiement débiteur n° 774 de Martin & CO SA Echallens	1020		84.25	119 371.22 D
23.11.2017	9520	775	Paiement débiteur n° 775 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		170.65	119 200.57 D
24.11.2017	9284	170803	Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	6000	655.50		119 856.07 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 283				119 856.07 D
			monta				
24.11.2017	9284	170803	TVA Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	2018	52.44		119 908.51 D
			Total écriture 9284		*707.94*		
24.11.2017	9285	170803	Arrondi Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000	0.01		119 908.52 D
24.11.2017	9285	170803	TVA Arrondi Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018			119 908.52 D
			Total écriture 9285		*0.01*		
24.11.2017	9343	170926	Facture n° 170926 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	6000	2 125.00		122 033.52 D
24.11.2017	9343	170926	TVA Facture n° 170926 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	2018	170.00		122 203.52 D
			Total écriture 9343		*2 295.00*		
24.11.2017	9521	776	Paiement débiteur n° 776 de Bollini SA Baulmes	1020		421.20	121 782.32 D
24.11.2017	9522	777	Paiement débiteur n° 777 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		167.40	121 614.92 D
24.11.2017	9523	778	Paiement débiteur n° 778 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 185.60	120 429.32 D
24.11.2017	9686	941	Paiement débiteur n° 941 de De Marco Claudia Lausanne	1000		237.35	120 191.97 D
27.11.2017	9524	779	Paiement débiteur n° 779 de Ali Gulsen Tolochenaz	1020		337.55	119 854.42 D
27.11.2017	9525	780	Paiement débiteur n° 780 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 199.95	117 654.47 D
27.11.2017	9526	781	Paiement débiteur n° 781 de Milliquet SA Pully	1020		81.45	117 573.02 D
27.11.2017	9527	782	Paiement débiteur n° 782 de Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny	1020		1 997.90	115 575.12 D
27.11.2017	9528	783	Paiement débiteur n° 783 de Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny	1020		296.45	115 278.67 D
27.11.2017	9605	860	Paiement débiteur n° 860 de Loxam SA Satigny	1020		800.55	114 478.12 D
28.11.2017	9286	170931	Facture n° 170931 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	1 446.66	0.01	115 924.77 D
28.11.2017	9287	170810	Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	4 036.75		119 961.52 D
28.11.2017	9287	170810	TVA Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018	322.94		120 284.46 D
			Total écriture 9287		*4 359.69*		
28.11.2017	9288	170810	Arrondi Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Install	6000	0.01		120 284.47 D
28.11.2017	9288	170810	TVA Arrondi Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	2018			120 284.47 D
			Total écriture 9288		*0.01*		
28.11.2017	9289	170935	Facture n° 170935 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	559.17	27.97	120 815.67 D
28.11.2017	9290	170818	Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	2 043.55		122 859.22 D
28.11.2017	9290	170818	TVA Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	163.49		123 022.71 D
			Total écriture 9290		*2 207.04*		
28.11.2017	9291	170818	Arrondi Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison -	6000	0.01		123 022.72 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 284				123 022.72 D
28.11.2017	9291	170818	Installatio TVA Arrondi Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			123 022.72 D
			Total écriture 9291		*0.01*		
28.11.2017	9292	170928	Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blanc	6000	438.00		123 460.72 D
28.11.2017	9292	170928	TVA Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blan	2018	35.04		123 495.76 D
			Total écriture 9292		*473.04*		
28.11.2017	9293	170928	Arrondi Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir,	6000	0.01		123 495.77 D
28.11.2017	9293	170928	TVA Arrondi Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré No	2018			123 495.77 D
			Total écriture 9293		*0.01*		
28.11.2017	9344	170845	Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	182.95		123 678.72 D
28.11.2017	9344	170845	TVA Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	14.63		123 693.35 D
			Total écriture 9344		*197.58*		
28.11.2017	9345	170845	Arrondi Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.02		123 693.37 D
28.11.2017	9345	170845	TVA Arrondi Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			123 693.37 D
			Total écriture 9345		*0.02*		
28.11.2017	9346	170919	Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 mm	6000	1 719.90		125 413.27 D
28.11.2017	9346	170919	TVA Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 mm	2018	137.59		125 550.86 D
			Total écriture 9346		*1 857.49*		
28.11.2017	9347	170919	Arrondi Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP80	6000	0.01		125 550.87 D
28.11.2017	9347	170919	TVA Arrondi Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800	2018			125 550.87 D
			Total écriture 9347		*0.01*		
28.11.2017	9529	784	Paiement débiteur n° 784 de WALO BERTSCHINGER SA Eclépens	1020		358.00	125 192.87 D
28.11.2017	9712	967	Paiement débiteur n° 967 de Nasca Formation Sàrl Sion	1000		473.05	124 719.82 D
28.11.2017	9716	971	Paiement débiteur n° 971 de VENTE MERKA.CH	1010		189.00	124 530.82 D
29.11.2017	9530	785	Paiement débiteur n° 785 de Gutknecht Mobilbau AG Murten	1020		471.75	124 059.07 D
29.11.2017	9531	786	Paiement débiteur n° 786 de Banos Cathy Echandens	1020		151.30	123 907.77 D
30.11.2017	9547	802	Paiement débiteur n° 802 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		790.90	123 116.87 D
30.11.2017	9549	804	Paiement débiteur n° 804 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		609.75	122 507.12 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 285				122 507.12 D
30.11.2017	9550	805	Paiement débiteur n° 805 de ADV Constructions SA Penthaz	1020		256.50	122 250.62 D
30.11.2017	9596	851	Paiement débiteur n° 851 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	1020		1 927.25	120 323.37 D
30.11.2017	9598	853	Paiement débiteur n° 853 de Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne	1020		7 591.65	112 731.72 D
30.11.2017	9602	857	Paiement débiteur n° 857 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 427.75	111 303.97 D
30.11.2017	9636	891	Paiement débiteur n° 891 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		265.25	111 038.72 D
30.11.2017	9682	937	Paiement débiteur n° 937 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 952.10	109 086.62 D
30.11.2017	9683	938	Paiement débiteur n° 938 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		1 446.65	107 639.97 D
30.11.2017	9700	955	Paiement débiteur n° 955 de Laurent Membrez SA Aclens	1020		49.60	107 590.37 D
30.11.2017	9702	957	Paiement débiteur n° 957 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		6 382.80	101 207.57 D
30.11.2017	9714	969	Paiement débiteur n° 969 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		531.20	100 676.37 D
01.12.2017	9294	170937	Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	469.30		101 145.67 D
01.12.2017	9294	170937	TVA Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	37.54		101 183.21 D
			Total écriture 9294		*506.84*		
01.12.2017	9295	170937	Arrondi Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	0.01		101 183.22 D
01.12.2017	9295	170937	TVA Arrondi Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			101 183.22 D
			Total écriture 9295		*0.01*		
01.12.2017	9296	170953	Facture n° 170953 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: DEMENAGEMENT	6000	130.00		101 313.22 D
01.12.2017	9296	170953	TVA Facture n° 170953 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: DEMENAGEMENT	2018	10.40		101 323.62 D
			Total écriture 9296		*140.40*		
01.12.2017	9297	170929	Facture n° 170929 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kw	6000	340.00		101 663.62 D
01.12.2017	9297	170929	TVA Facture n° 170929 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée:	2018	27.20		101 690.82 D
			Total écriture 9297		*367.20*		
01.12.2017	9298	170930	Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	749.75		102 440.57 D
01.12.2017	9298	170930	TVA Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	2018	59.98		102 500.55 D
			Total écriture 9298		*809.73*		
01.12.2017	9299	170930	Arrondi Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000	0.02		102 500.57 D
01.12.2017	9299	170930	TVA Arrondi Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 m	2018			102 500.57 D
			Total écriture 9299		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 286				102 500.57 D
01.12.2017	9300	170936	Facture n° 170936 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	Multiple	207.81	0.01	102 708.37 D
01.12.2017	9301	170944	Facture n° 170944 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Lisse en bois 9 crochets 200 cm	6000	983.20		103 691.57 D
01.12.2017	9301	170944	TVA Facture n° 170944 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Lisse en bois 9 crochets 200 cm	2018	78.65		103 770.22 D
			Total écriture 9301		*1 061.85*		
01.12.2017	9348	170943	Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	6000	91.00		103 861.22 D
01.12.2017	9348	170943	TVA Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	2018	7.28		103 868.50 D
			Total écriture 9348		*98.28*		
01.12.2017	9349	170943	Arrondi Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	6000	0.02		103 868.52 D
01.12.2017	9349	170943	TVA Arrondi Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	2018			103 868.52 D
			Total écriture 9349		*0.02*		
01.12.2017	9350	170940	Facture n° 170940 à Ropraz SA Romont Romont FR: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	490.00		104 358.52 D
01.12.2017	9350	170940	TVA Facture n° 170940 à Ropraz SA Romont Romont FR: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	39.20		104 397.72 D
			Total écriture 9350		*529.20*		
01.12.2017	9351	170889	Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	6000	17 915.25		122 312.97 D
01.12.2017	9351	170889	TVA Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	2018	1 433.22		123 746.19 D
			Total écriture 9351		*19 348.47*		
01.12.2017	9352	170889	Arrondi Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschran	6000		0.02	123 746.17 D
01.12.2017	9352	170889	TVA Arrondi Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefriersc	2018			123 746.17 D
			Total écriture 9352			*0.02*	
01.12.2017	9587	842	Paiement débiteur n° 842 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 706.70	121 039.47 D
01.12.2017	9616	871	Paiement débiteur n° 871 de Mosca Vins SA Cossonay-Ville	1020		177.10	120 862.37 D
04.12.2017	9302	170955	Facture n° 170955 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	6000	250.00		121 112.37 D
04.12.2017	9302	170955	TVA Facture n° 170955 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	2018	20.00		121 132.37 D
			Total écriture 9302		*270.00*		
04.12.2017	9303	170939	Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- p	6000	69.00		121 201.37 D
04.12.2017	9303	170939	TVA Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149	2018	5.52		121 206.89 D
			Total écriture 9303		*74.52*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 287				121 206.89 D
04.12.2017	9304	170939	Arrondi Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF	6000		0.02	121 206.87 D
04.12.2017	9304	170939	TVA Arrondi Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab	2018			121 206.87 D
			Total écriture 9304			*0.02*	
04.12.2017	9353	170920	Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	6000	12 268.65		133 475.52 D
04.12.2017	9353	170920	TVA Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	2018	981.49		134 457.01 D
			Total écriture 9353		*13 250.14*		
04.12.2017	9354	170920	Arrondi Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	6000	0.01		134 457.02 D
04.12.2017	9354	170920	TVA Arrondi Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	2018			134 457.02 D
			Total écriture 9354		*0.01*		
04.12.2017	9355	170950	Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL80xP5	6000	1 127.60		135 584.62 D
04.12.2017	9355	170950	TVA Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL8	2018	90.21		135 674.83 D
			Total écriture 9355		*1 217.81*		
04.12.2017	9356	170950	Arrondi Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H18	6000		0.01	135 674.82 D
04.12.2017	9356	170950	TVA Arrondi Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases,	2018			135 674.82 D
			Total écriture 9356			*0.01*	
04.12.2017	9613	868	Paiement débiteur n° 868 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		4 116.05	131 558.77 D
04.12.2017	9688	943	Paiement débiteur n° 943 de Délétroz Sébastien Echallens	1020		506.85	131 051.92 D
04.12.2017	9717	972	Paiement débiteur n° 972 de VENTE MERKA.CH	1010		1 430.20	129 621.72 D
05.12.2017	9305	170961	Facture n° 170961 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	19 002.63	950.13	147 674.22 D
05.12.2017	9306	170947	Facture n° 170947 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	Multiple	9 183.26	1 895.56	154 961.92 D
05.12.2017	9357	170933	Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar durch Z	6000	2 901.60		157 863.52 D
05.12.2017	9357	170933	TVA Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar dur	2018	232.12		158 095.64 D
			Total écriture 9357		*3 133.72*		
05.12.2017	9358	170933	Arrondi Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar	6000		0.02	158 095.62 D
05.12.2017	9358	170933	TVA Arrondi Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschlie	2018			158 095.62 D
			Total écriture 9358			*0.02*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 288				158 095.62 D
05.12.2017	9690	945	Paiement débiteur n° 945 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		207.80	157 887.82 D
06.12.2017	9307	170945	Facture n° 170945 à VENTE PROMERKA.CH	Multiple	49.51		157 937.33 D
06.12.2017	9359	170959	Facture n° 170959 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	72.00		158 009.33 D
06.12.2017	9359	170959	TVA Facture n° 170959 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	1.80		158 011.13 D
			Total écriture 9359		*73.80*		
06.12.2017	9360	170948	Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	6000	648.00		158 659.13 D
06.12.2017	9360	170948	TVA Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	2018	51.84		158 710.97 D
			Total écriture 9360		*699.84*		
06.12.2017	9361	170948	Arrondi Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	6000	0.01		158 710.98 D
06.12.2017	9361	170948	TVA Arrondi Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	2018			158 710.98 D
			Total écriture 9361		*0.01*		
06.12.2017	9362	170954	Facture n° 170954 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance con	6000	510.00		159 220.98 D
06.12.2017	9362	170954	TVA Facture n° 170954 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance	2018	40.80		159 261.78 D
			Total écriture 9362		*550.80*		
06.12.2017	9363	170946	Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	583.65		159 845.43 D
06.12.2017	9363	170946	TVA Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	46.69		159 892.12 D
			Total écriture 9363		*630.34*		
06.12.2017	9364	170946	Arrondi Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		159 892.13 D
06.12.2017	9364	170946	TVA Arrondi Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			159 892.13 D
			Total écriture 9364		*0.01*		
06.12.2017	9365	170960	Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noi	6000	199.00		160 091.13 D
06.12.2017	9365	170960	TVA Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique	2018	15.92		160 107.05 D
			Total écriture 9365		*214.92*		
06.12.2017	9366	170960	Arrondi Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthét	6000		0.02	160 107.03 D
06.12.2017	9366	170960	TVA Arrondi Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir syn	2018			160 107.03 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 289				160 107.03 D
			Total écriture 9366			*0.02*	
06.12.2017	9367	170957	Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	6000	189.00		160 296.03 D
06.12.2017	9367	170957	TVA Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	2018	15.12		160 311.15 D
			Total écriture 9367		*204.12*		
06.12.2017	9368	170957	Arrondi Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	6000		0.02	160 311.13 D
06.12.2017	9368	170957	TVA Arrondi Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	2018			160 311.13 D
			Total écriture 9368			*0.02*	
06.12.2017	9574	829	Paiement débiteur n° 829 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		315.90	159 995.23 D
06.12.2017	9575	830	Paiement débiteur n° 830 de Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne	1020		172.20	159 823.03 D
06.12.2017	9625	880	Paiement débiteur n° 880 de Scrasa SA Satigny	1020		2 264.75	157 558.28 D
06.12.2017	10243	880B	Bonification SBVR	1020		560.50	156 997.78 D
07.12.2017	9308	170934	Facture n° 170934 à VENTE PROMERKA.CH	Multiple	930.65		157 928.43 D
07.12.2017	9369	170898	Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.	6000	158.00		158 086.43 D
07.12.2017	9369	170898	TVA Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en ac	2018	12.64		158 099.07 D
			Total écriture 9369		*170.64*		
07.12.2017	9370	170898	Arrondi Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure e	6000	0.01		158 099.08 D
07.12.2017	9370	170898	TVA Arrondi Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structu	2018			158 099.08 D
			Total écriture 9370		*0.01*		
07.12.2017	9371	170869	Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne un	6000	1 100.30		159 199.38 D
07.12.2017	9371	170869	TVA Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehn	2018	88.03		159 287.41 D
			Total écriture 9371		*1 188.33*		
07.12.2017	9372	170869	Arrondi Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rücken	6000	0.02		159 287.43 D
07.12.2017	9372	170869	TVA Arrondi Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rü	2018			159 287.43 D
			Total écriture 9372		*0.02*		
07.12.2017	9373	170884	Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	6000	1 428.00		160 715.43 D
07.12.2017	9373	170884	TVA Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 m	2018	114.24		160 829.67 D
			Total écriture 9373		*1 542.24*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 290				160 829.67 D
07.12.2017	9374	170884	Arrondi Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam. 12	6000	0.01		160 829.68 D
07.12.2017	9374	170884	TVA Arrondi Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam	2018			160 829.68 D
			Total écriture 9374		*0.01*		
07.12.2017	9588	843	Paiement débiteur n° 843 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		10 816.20	150 013.48 D
07.12.2017	9589	844	Paiement débiteur n° 844 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 898.35	147 115.13 D
07.12.2017	9590	845	Paiement débiteur n° 845 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 598.15	145 516.98 D
07.12.2017	9591	846	Paiement débiteur n° 846 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 475.55	144 041.43 D
07.12.2017	9703	958	Paiement débiteur n° 958 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		773.65	143 267.78 D
08.12.2017	9309	170923	Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010	158.40		143 426.18 D
08.12.2017	9309	170923	TVA Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019	3.96		143 430.14 D
			Total écriture 9309		*162.36*		
08.12.2017	9310	170923	Arrondi Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	6010		0.01	143 430.13 D
08.12.2017	9310	170923	TVA Arrondi Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	2019			143 430.13 D
			Total écriture 9310			*0.01*	
08.12.2017	9311	170952	Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	1 693.00		145 123.13 D
08.12.2017	9311	170952	TVA Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018	135.44		145 258.57 D
			Total écriture 9311		*1 828.44*		
08.12.2017	9312	170952	Arrondi Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	6000	0.01		145 258.58 D
08.12.2017	9312	170952	TVA Arrondi Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	2018			145 258.58 D
			Total écriture 9312		*0.01*		
08.12.2017	9313	170941	Facture n° 170941 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	Multiple	18 073.36	903.71	162 428.23 D
08.12.2017	9375	170915	Facture n° 170915 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	2 131.20		164 559.43 D
08.12.2017	9375	170915	TVA Facture n° 170915 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	2018	170.50		164 729.93 D
			Total écriture 9375		*2 301.70*		
08.12.2017	9376	170763	Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800xP800 mm	6000	82.10		164 812.03 D
08.12.2017	9376	170763	TVA Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800xP800 mm	2018	6.57		164 818.60 D
			Total écriture 9376		*88.67*		
08.12.2017	9377	170763	Arrondi Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800xP80	6000		0.02	164 818.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 291				164 818.58 D
08.12.2017	9377	170763	TVA Arrondi Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800	2018			164 818.58 D
			Total écriture 9377			*0.02*	
08.12.2017	9378	170949	Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	364.80		165 183.38 D
08.12.2017	9378	170949	TVA Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	29.18		165 212.56 D
			Total écriture 9378		*393.98*		
08.12.2017	9379	170949	Arrondi Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000	0.02		165 212.58 D
08.12.2017	9379	170949	TVA Arrondi Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			165 212.58 D
			Total écriture 9379		*0.02*		
08.12.2017	9380	170881	Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 mm	6000	2 620.20		167 832.78 D
08.12.2017	9380	170881	TVA Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 mm	2018	209.62		168 042.40 D
			Total écriture 9380		*2 829.82*		
08.12.2017	9381	170881	Arrondi Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 mm	6000		0.02	168 042.38 D
08.12.2017	9381	170881	TVA Arrondi Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 m	2018			168 042.38 D
			Total écriture 9381			*0.02*	
08.12.2017	9382	170962	Facture n° 170962 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	6010	288.00		168 330.38 D
08.12.2017	9382	170962	TVA Facture n° 170962 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	2019	7.20		168 337.58 D
			Total écriture 9382		*295.20*		
08.12.2017	9492	747	Paiement débiteur n° 747 de Consortium Gare de Gland GC Eclépens	1020		716.05	167 621.53 D
08.12.2017	9710	965	Paiement débiteur n° 965 de Metamorphosis Coiffure Morges	1020		162.35	167 459.18 D
10.12.2017	9383	170823	Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	6000	13 573.00		181 032.18 D
10.12.2017	9383	170823	TVA Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	2018	1 085.84		182 118.02 D
			Total écriture 9383		*14 658.84*		
10.12.2017	9384	170823	Arrondi Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	6000	0.01		182 118.03 D
10.12.2017	9384	170823	TVA Arrondi Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	2018			182 118.03 D
			Total écriture 9384		*0.01*		
11.12.2017	9314	170942	Facture n° 170942 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	332.75	32.45	182 418.33 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 292				182 418.33 D
11.12.2017	9315	170951	Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	564.55		182 982.88 D
11.12.2017	9315	170951	TVA Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cas	2018	45.16		183 028.04 D
			Total écriture 9315		*609.71*		
11.12.2017	9316	170951	Arrondi Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	6000		0.01	183 028.03 D
11.12.2017	9316	170951	TVA Arrondi Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propr	2018			183 028.03 D
			Total écriture 9316			*0.01*	
11.12.2017	9385	170938	Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	6000	2 212.70		185 240.73 D
11.12.2017	9385	170938	TVA Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	2018	177.02		185 417.75 D
			Total écriture 9385		*2 389.72*		
11.12.2017	9386	170938	Arrondi Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	6000		0.02	185 417.73 D
11.12.2017	9386	170938	TVA Arrondi Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	2018			185 417.73 D
			Total écriture 9386			*0.02*	
11.12.2017	9387	170771	Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	1 746.00		187 163.73 D
11.12.2017	9387	170771	TVA Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	139.68		187 303.41 D
			Total écriture 9387		*1 885.68*		
11.12.2017	9388	170771	Arrondi Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		187 303.43 D
11.12.2017	9388	170771	TVA Arrondi Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			187 303.43 D
			Total écriture 9388		*0.02*		
11.12.2017	9389	170872	Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melaminé b	6000	1 826.65		189 130.08 D
11.12.2017	9389	170872	TVA Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melami	2018	146.13		189 276.21 D
			Total écriture 9389		*1 972.78*		
11.12.2017	9390	170872	Arrondi Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, me	6000	0.02		189 276.23 D
11.12.2017	9390	170872	TVA Arrondi Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm	2018			189 276.23 D
			Total écriture 9390		*0.02*		
11.12.2017	9563	818	Paiement débiteur n° 818 de Fagsi AG Wikon	1020		1 509.60	187 766.63 D
11.12.2017	9627	882	Paiement débiteur n° 882 de STEINER AG Zürich	1020		12 901.05	174 865.58 D
11.12.2017	9628	883	Paiement débiteur n° 883 de STEINER AG Zürich	1020		730.10	174 135.48 D
11.12.2017	9629	884	Paiement débiteur n° 884 de STEINER AG Zürich	1020		941.65	173 193.83 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 293				173 193.83 D
11.12.2017	9630	885	Paiement débiteur n° 885 de STEINER AG Zürich	1020		9 504.60	163 689.23 D
11.12.2017	9706	961	Paiement débiteur n° 961 de Marché des Moulins Yverdon	1000		162.35	163 526.88 D
11.12.2017	9719	974	Paiement débiteur n° 974 de VENTE PROMERKA.CH	1010		930.65	162 596.23 D
11.12.2017	10083	970	Paiement débiteur n° 970 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		18 052.50	144 543.73 D
11.12.2017	10322		BR ECUBLENS	1020		73.95	144 469.78 D
12.12.2017	9317	170967	Facture n° 170967 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noir	6000	1 333.80		145 803.58 D
12.12.2017	9317	170967	TVA Facture n° 170967 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noi	2018	106.70		145 910.28 D
			Total écriture 9317		*1 440.50*		
12.12.2017	9391	170966	Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	9 101.70		155 011.98 D
12.12.2017	9391	170966	TVA Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	728.13		155 740.11 D
			Total écriture 9391		*9 829.83*		
12.12.2017	9392	170966	Arrondi Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000	0.02		155 740.13 D
12.12.2017	9392	170966	TVA Arrondi Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			155 740.13 D
			Total écriture 9392		*0.02*		
12.12.2017	9552	807	Paiement débiteur n° 807 de Construction Perret SA Satigny	1020		441.45	155 298.68 D
12.12.2017	9553	808	Paiement débiteur n° 808 de Construction Perret SA Satigny	1020		166.55	155 132.13 D
12.12.2017	9618	873	Paiement débiteur n° 873 de Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1020		369.00	154 763.13 D
12.12.2017	9685	940	Paiement débiteur n° 940 de Construction Perret SA Satigny	1020		1 097.55	153 665.58 D
12.12.2017	9693	948	Paiement débiteur n° 948 de Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens	1020		162.35	153 503.23 D
12.12.2017	9709	964	Paiement débiteur n° 964 de Maulini SA Satigny	1020		529.20	152 974.03 D
13.12.2017	9695	950	Paiement débiteur n° 950 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		245.85	152 728.18 D
13.12.2017	9696	951	Paiement débiteur n° 951 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 706.70	150 021.48 D
13.12.2017	9697	952	Paiement débiteur n° 952 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		1 865.60	148 155.88 D
13.12.2017	9718	973	Paiement débiteur n° 973 de VENTE PROMERKA.CH	1010		49.51	148 106.37 D
14.12.2017	9318	170932	Facture n° 170932 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	502.20		148 608.57 D
14.12.2017	9319	170964	Facture n° 170964 à A. Widmer AG Neuendorf	Multiple	709.51	0.01	149 318.07 D
14.12.2017	9393	170965	Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	6000	171.00		149 489.07 D
14.12.2017	9393	170965	TVA Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	2018	13.68		149 502.75 D
			Total écriture 9393		*184.68*		
14.12.2017	9394	170965	Arrondi Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	6000	0.02		149 502.77 D
14.12.2017	9394	170965	TVA Arrondi Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	2018			149 502.77 D
			Total écriture 9394		*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 294				149 502.77 D
14.12.2017	9395	170971	Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar durch Z	6000	2 232.75		151 735.52 D
14.12.2017	9395	170971	TVA Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar dur	2018	178.62		151 914.14 D
			Total écriture 9395		*2 411.37*		
14.12.2017	9396	170971	Arrondi Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar	6000		0.02	151 914.12 D
14.12.2017	9396	170971	TVA Arrondi Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschlie	2018			151 914.12 D
			Total écriture 9396			*0.02*	
14.12.2017	9694	949	Paiement débiteur n° 949 de HG COMMERCIALE Crissier	1020		360.70	151 553.42 D
14.12.2017	9704	959	Paiement débiteur n° 959 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		1 088.80	150 464.62 D
14.12.2017	9707	962	Paiement débiteur n° 962 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		375.05	150 089.57 D
14.12.2017	9708	963	Paiement débiteur n° 963 de Marti Construction SA Meyrin 1	1020		529.20	149 560.37 D
15.12.2017	9320	170927	Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	6000	1 055.20		150 615.57 D
15.12.2017	9320	170927	TVA Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	2018	84.41		150 699.98 D
			Total écriture 9320		*1 139.61*		
15.12.2017	9321	170927	Arrondi Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	6000		0.01	150 699.97 D
15.12.2017	9321	170927	TVA Arrondi Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	2018			150 699.97 D
			Total écriture 9321			*0.01*	
15.12.2017	9397	170836	Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm	6000	1 373.00		152 072.97 D
15.12.2017	9397	170836	TVA Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm	2018	109.84		152 182.81 D
			Total écriture 9397		*1 482.84*		
15.12.2017	9398	170836	Arrondi Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP47	6000	0.01		152 182.82 D
15.12.2017	9398	170836	TVA Arrondi Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000	2018			152 182.82 D
			Total écriture 9398		*0.01*		
15.12.2017	9399	170975	Facture n° 170975 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	6000	780.00		152 962.82 D
15.12.2017	9399	170975	TVA Facture n° 170975 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	2018	62.40		153 025.22 D
			Total écriture 9399		*842.40*		
15.12.2017	9400	170974	Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	6000	1 036.00		154 061.22 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 295				154 061.22 D
			du réfri				
15.12.2017	9400	170974	TVA Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	2018	82.88		154 144.10 D
			Total écriture 9400		*1 118.88*		
15.12.2017	9401	170974	Arrondi Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	6000	0.02		154 144.12 D
15.12.2017	9401	170974	TVA Arrondi Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capac	2018			154 144.12 D
			Total écriture 9401		*0.02*		
15.12.2017	9402	170976	Facture n° 170976 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	390.60		154 534.72 D
15.12.2017	9402	170976	TVA Facture n° 170976 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	31.25		154 565.97 D
			Total écriture 9402		*421.85*		
15.12.2017	9403	170977	Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	6000	1 832.80		156 398.77 D
15.12.2017	9403	170977	TVA Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie	2018	146.63		156 545.40 D
			Total écriture 9403		*1 979.43*		
15.12.2017	9404	170977	Arrondi Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapl	6000	0.02		156 545.42 D
15.12.2017	9404	170977	TVA Arrondi Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte pa	2018			156 545.42 D
			Total écriture 9404		*0.02*		
15.12.2017	9546	801	Paiement débiteur n° 801 de Fagsi AG Wikon	1020		1 314.20	155 231.22 D
15.12.2017	9614	869	Paiement débiteur n° 869 de Martin & CO SA Echallens	1020		383.95	154 847.27 D
15.12.2017	9691	946	Paiement débiteur n° 946 de Fagsi AG Wikon	1020		2 019.65	152 827.62 D
15.12.2017	9701	956	Paiement débiteur n° 956 de Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	1020		7 287.70	145 539.92 D
18.12.2017	9405	170972	Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	6000	2 037.00		147 576.92 D
18.12.2017	9405	170972	TVA Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	2018	162.96		147 739.88 D
			Total écriture 9405		*2 199.96*		
18.12.2017	9406	170972	Arrondi Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	6000		0.01	147 739.87 D
18.12.2017	9406	170972	TVA Arrondi Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	2018			147 739.87 D
			Total écriture 9406			*0.01*	
18.12.2017	9407	170970	Facture n° 170970 à Implenia Suisse AG Aarau	Multiple	3 157.93	1 040.58	149 857.22 D
18.12.2017	9408	170922	Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	6000	1 448.60		151 305.82 D
18.12.2017	9408	170922	TVA Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	2018	115.89		151 421.71 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 296				151 421.71 D
			Total écriture 9408		*1 564.49*		
18.12.2017	9409	170922	Arrondi Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	6000	0.01		151 421.72 D
18.12.2017	9409	170922	TVA Arrondi Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	2018			151 421.72 D
			Total écriture 9409		*0.01*		
18.12.2017	9699	954	Paiement débiteur n° 954 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD	1020		560.85	150 860.87 D
19.12.2017	9410	170905	Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	1 343.35		152 204.22 D
19.12.2017	9410	170905	TVA Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	107.47		152 311.69 D
			Total écriture 9410		*1 450.82*		
19.12.2017	9411	170905	Arrondi Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000		0.02	152 311.67 D
19.12.2017	9411	170905	TVA Arrondi Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			152 311.67 D
			Total écriture 9411			*0.02*	
19.12.2017	9412	170978	Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	6000	404.90		152 716.57 D
19.12.2017	9412	170978	TVA Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	2018	32.39		152 748.96 D
			Total écriture 9412		*437.29*		
19.12.2017	9413	170978	Arrondi Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	6000	0.01		152 748.97 D
19.12.2017	9413	170978	TVA Arrondi Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	2018			152 748.97 D
			Total écriture 9413		*0.01*		
19.12.2017	9414	170958	Facture n° 170958 à Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Inst	6000	330.00		153 078.97 D
19.12.2017	9414	170958	TVA Facture n° 170958 à Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny: PREMIUM PACK - Livraison -	2018	26.40		153 105.37 D
			Total écriture 9414		*356.40*		
19.12.2017	9415	170982	Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	875.50		153 980.87 D
19.12.2017	9415	170982	TVA Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	70.04		154 050.91 D
			Total écriture 9415		*945.54*		
19.12.2017	9416	170982	Arrondi Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000	0.01		154 050.92 D
19.12.2017	9416	170982	TVA Arrondi Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			154 050.92 D
			Total écriture 9416		*0.01*		
19.12.2017	9417	170973	Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	6000	241.50		154 292.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 297				154 292.42 D
19.12.2017	9417	170973	TVA Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette avec couver	2018	19.32		154 311.74 D
			Total écriture 9417		*260.82*		
19.12.2017	9418	170973	Arrondi Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette avec co	6000		0.02	154 311.72 D
19.12.2017	9418	170973	TVA Arrondi Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette ave	2018			154 311.72 D
			Total écriture 9418			*0.02*	
19.12.2017	9556	811	Paiement débiteur n° 811 de Orllati Management SA Bioley-Orjulaz	1020		4 359.70	149 952.02 D
19.12.2017	9557	812	Paiement débiteur n° 812 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		989.30	148 962.72 D
19.12.2017	9558	813	Paiement débiteur n° 813 de GH SA Yverdon-les-Bains	1020		609.70	148 353.02 D
20.12.2017	9322	170988	Facture n° 170988 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	Multiple	875.14	43.74	149 184.42 D
20.12.2017	9323	170989	Facture n° 170989 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	6010	37.80		149 222.22 D
20.12.2017	9323	170989	TVA Facture n° 170989 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	2019	0.95		149 223.17 D
			Total écriture 9323		*38.75*		
20.12.2017	9419	170981	Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	81.40		149 304.57 D
20.12.2017	9419	170981	TVA Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	6.51		149 311.08 D
			Total écriture 9419		*87.91*		
20.12.2017	9420	170981	Arrondi Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	6000		0.01	149 311.07 D
20.12.2017	9420	170981	TVA Arrondi Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	2018			149 311.07 D
			Total écriture 9420			*0.01*	
20.12.2017	9421	170985	Facture n° 170985 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	6000	390.55		149 701.62 D
20.12.2017	9421	170985	TVA Facture n° 170985 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	2018	31.25		149 732.87 D
			Total écriture 9421		*421.80*		
20.12.2017	9422	170983	Facture n° 170983 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puis	6000	735.00		150 467.87 D
20.12.2017	9422	170983	TVA Facture n° 170983 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Home 2000 radiateur à bain d'huile	2018	58.80		150 526.67 D
			Total écriture 9422		*793.80*		
20.12.2017	9423	170969	Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	6000	114.00		150 640.67 D
20.12.2017	9423	170969	TVA Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	2018	9.12		150 649.79 D
			Total écriture 9423		*123.12*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 298				150 649.79 D
20.12.2017	9424	170969	Arrondi Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	6000		0.02	150 649.77 D
20.12.2017	9424	170969	TVA Arrondi Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	2018			150 649.77 D
			Total écriture 9424			*0.02*	
20.12.2017	9559	814	Paiement débiteur n° 814 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		17 169.65	133 480.12 D
20.12.2017	9560	815	Paiement débiteur n° 815 de Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1020		74.50	133 405.62 D
20.12.2017	9657	912	Paiement débiteur n° 912 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1020		712.80	132 692.82 D
20.12.2017	9658	913	Paiement débiteur n° 913 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		38.75	132 654.07 D
21.12.2017	9324	170912	Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	6000	792.35		133 446.42 D
21.12.2017	9324	170912	TVA Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	2018	63.39		133 509.81 D
			Total écriture 9324		*855.74*		
21.12.2017	9325	170912	Arrondi Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - In	6000	0.01		133 509.82 D
21.12.2017	9325	170912	TVA Arrondi Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison	2018			133 509.82 D
			Total écriture 9325		*0.01*		
21.12.2017	9425	170878	Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	6000	1 043.90		134 553.72 D
21.12.2017	9425	170878	TVA Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	2018	83.51		134 637.23 D
			Total écriture 9425		*1 127.41*		
21.12.2017	9426	170878	Arrondi Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	6000		0.01	134 637.22 D
21.12.2017	9426	170878	TVA Arrondi Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	2018			134 637.22 D
			Total écriture 9426			*0.01*	
21.12.2017	9427	170990	Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010	158.40		134 795.62 D
21.12.2017	9427	170990	TVA Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019	3.96		134 799.58 D
			Total écriture 9427		*162.36*		
21.12.2017	9428	170990	Arrondi Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	6010		0.01	134 799.57 D
21.12.2017	9428	170990	TVA Arrondi Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	2019			134 799.57 D
			Total écriture 9428			*0.01*	
21.12.2017	9637	892	Paiement débiteur n° 892 de Aromwave S.A. Etoy	1020		157.45	134 642.12 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 299				134 642.12 D
21.12.2017	9639	894	Paiement débiteur n° 894 de F. Simond SA Meyrin	1020		1 811.80	132 830.32 D
21.12.2017	9659	914	Paiement débiteur n° 914 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		167.40	132 662.92 D
21.12.2017	9660	915	Paiement débiteur n° 915 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		2 207.05	130 455.87 D
21.12.2017	9661	916	Paiement débiteur n° 916 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020		140.40	130 315.47 D
22.12.2017	9429	170991	Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	6010	158.40		130 473.87 D
22.12.2017	9429	170991	TVA Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	2019	3.96		130 477.83 D
			Total écriture 9429		*162.36*		
22.12.2017	9430	170991	Arrondi Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	6010		0.01	130 477.82 D
22.12.2017	9430	170991	TVA Arrondi Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	2019			130 477.82 D
			Total écriture 9430			*0.01*	
22.12.2017	9455	12	Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	6000		329.90	130 147.92 D
22.12.2017	9455	12	TVA Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	2018		26.39	130 121.53 D
			Total écriture 9455			*356.29*	
22.12.2017	9456	12	Arrondi Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP	6000		0.01	130 121.52 D
22.12.2017	9456	12	TVA Arrondi Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL16	2018			130 121.52 D
			Total écriture 9456			*0.01*	
22.12.2017	9662	917	Paiement débiteur n° 917 de Implenia Suisse AG Aarau	1020		2 932.25	127 189.27 D
22.12.2017	9663	918	Paiement débiteur n° 918 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		529.20	126 660.07 D
22.12.2017	9664	919	Paiement débiteur n° 919 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 061.85	125 598.22 D
22.12.2017	9665	920	Paiement débiteur n° 920 de Bollini SA Baulmes	1020		367.20	125 231.02 D
22.12.2017	9666	921	Paiement débiteur n° 921 de A + M Miauton Concept SA Lausanne	1020		707.95	124 523.07 D
22.12.2017	9667	922	Paiement débiteur n° 922 de Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz	1020		1 723.70	122 799.37 D
22.12.2017	9668	923	Paiement débiteur n° 923 de Ali Gulsen Tolochenaz	1020		56.75	122 742.62 D
22.12.2017	9669	924	Paiement débiteur n° 924 de Gabella SA Yverdon	1020		809.75	121 932.87 D
22.12.2017	9670	925	Paiement débiteur n° 925 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		831.40	121 101.47 D
22.12.2017	9671	926	Paiement débiteur n° 926 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020		300.30	120 801.17 D
25.12.2017	9672	927	Paiement débiteur n° 927 de Habeg Sàrl Blonay	1020		1 139.60	119 661.57 D
27.12.2017	9673	928	Paiement débiteur n° 928 de CAMANDONA SA Crissier	1020		883.15	118 778.42 D
27.12.2017	9674	929	Paiement débiteur n° 929 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle	1020		573.20	118 205.22 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 300				118 205.22 D
27.12.2017	9675	930	Paiement débiteur n° 930 de CAMANDONA SA Crissier	1020		1 394.80	116 810.42 D
27.12.2017	9676	931	Paiement débiteur n° 931 de Maulini SA Satigny	1020		1 828.45	114 981.97 D
27.12.2017	9677	932	Paiement débiteur n° 932 de Maulini SA Satigny	1020		1 440.50	113 541.47 D
29.12.2017	9678	933	Paiement débiteur n° 933 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		709.50	112 831.97 D
29.12.2017	9679	934	Paiement débiteur n° 934 de A. Widmer AG Neuendorf	1020		502.20	112 329.77 D
29.12.2017	9680	935	Paiement débiteur n° 935 de Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz	1020		855.75	111 474.02 D
29.12.2017	9681	936	Paiement débiteur n° 936 de Clot SA Chavannes-Renens	1020		270.00	111 204.02 D
31.12.2017	10540	B03	Ajustement débiteur réconsillier avec compta Gagnere	1069	13 613.53		124 817.55 D
Total					**1 817 195.93**	**1 692 378.38**	**124 817.55 D**

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2017	5701		TVA Prodega 86	1000	0.24		0.24 D
10.01.2017	6304		TVA Office Dépôt 283868 bis, correction comptab. 2x	2000		7.11	6.87 C
25.01.2017	5761		TVA Fust	1020	1.03		5.84 C
26.01.2017	5764		TVA Prodega 182	1020	0.77		5.07 C
06.02.2017	5864		TVA Prodega 47	1020	1.10		3.97 C
08.02.2017	5870		TVA Kibernetik 199956 trop payé	1020		65.31	69.28 C
10.02.2017	5887		TVA Fust	1020	1.72		67.56 C
11.02.2017	5885		TVA Prodega 105	1020	3.52		64.04 C
11.02.2017	5886		TVA Prodega 105	1020	0.72		63.32 C
16.02.2017	5898		TVA Fust	1020	2.06		61.26 C
16.02.2017	5915		TVA Prodega 84	1020	2.04		59.22 C
28.02.2017	5943		TVA Dachser 065/9081411	1020	9.15		50.07 C
01.03.2017	5947		TVA Fust	1000	2.96		47.11 C
02.03.2017	5948		TVA Prodega 290	1000	0.24		46.87 C
03.03.2017	5991		TVA Fust	2010.2	1.38		45.49 C
03.03.2017	6001		TVA Hornbach, convecteur	2010.2	27.67		17.82 C
08.03.2017	6008		TVA Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	1000	2.92		14.90 C
08.03.2017	6009		TVA Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	1000	0.64		14.26 C
10.03.2017	6015		TVA Office Dépôt 339132	1020	10.28		3.98 C
10.03.2017	6016		TVA Kibernetik 216569	1020	2.15		1.83 C
10.03.2017	6017		TVA Kibernetik 216624	1020	18.01		16.18 D
10.03.2017	6018		TVA Kibernetik 216570	1020	50.57		66.75 D
10.03.2017	6019		TVA Office Dépôt 341858	1020	15.52		82.27 D
10.03.2017	6020		TVA Office Dépôt 340876	1020	4.22		86.49 D
10.03.2017	6023		TVA Fust	1000	3.09		89.58 D
10.03.2017	6024		TVA Fust	1000	1.38		90.96 D
13.03.2017	6027		TVA Planzer 65991	1020	14.71		105.67 D
13.03.2017	6028		TVA Planzer 66102	1020	8.23		113.90 D
13.03.2017	6029		TVA Planzer 66232	1020	18.45		132.35 D
14.03.2017	6033		TVA Kibernetik 216868	1020	41.86		174.21 D
14.03.2017	6035		TVA GES 177852	1020	14.58		188.79 D
14.03.2017	6036		TVA GES 177880	1020	10.70		199.49 D
14.03.2017	6037		TVA GES 177887	1020	37.43		236.92 D
14.03.2017	6038		TVA Cargoy 7520	1020	23.20		260.12 D
14.03.2017	6040		TVA Office Dépôt 344491	1020	25.10		285.22 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 301				285.22 D
15.03.2017	6041		TVA Kibernetik 217054	1020	35.91		321.13 D
15.03.2017	6042		TVA Kibernetik 217025	1020	14.42		335.55 D
21.03.2017	6056		TVA GES 177889	1020	8.62		344.17 D
21.03.2017	6057		TVA GES 177888	1020	6.04		350.21 D
22.03.2017	6059		TVA Gaston Gross 1201700430	1020	4.56		354.77 D
22.03.2017	6065		TVA Prodega 222	1020	0.48		355.25 D
23.03.2017	6063		TVA Kibernetik 214217	1020	21.10		376.35 D
23.03.2017	6064		TVA Kibernetik 214094	1020	0.79		377.14 D
23.03.2017	6066		TVA Office Dépôt 346003	1020	81.32		458.46 D
23.03.2017	6067		TVA GES 178045	1020	10.24		468.70 D
24.03.2017	6073		TVA Office Dépôt 346699	1020	4.14		472.84 D
24.03.2017	6074		TVA Landi 100416292	1020	183.09		655.93 D
24.03.2017	6075		TVA Kibernetik 214393	1020	2.66		658.59 D
24.03.2017	6076		TVA Office Dépôt 346700	1020	9.17		667.76 D
24.03.2017	6077		TVA Office Dépôt 348720	1020	3.49		671.25 D
24.03.2017	6078		TVA Office Dépôt 350222	1020	53.92		725.17 D
24.03.2017	6079		TVA Kibernetik 214465	1020	33.41		758.58 D
24.03.2017	6080		TVA Kibernetik 214464	1020	7.39		765.97 D
24.03.2017	6082		TVA GES 177953	1020	13.50		779.47 D
24.03.2017	6083		TVA GES 178007	1020	25.85		805.32 D
24.03.2017	6084		TVA Kibernetik 214544	1020	431.14		1 236.46 D
24.03.2017	6088		TVA Cargoy 7548	1020	79.63		1 316.09 D
24.03.2017	6094		TVA GES 178409 stockage 02/17	1020	56.18		1 372.27 D
24.03.2017	6095		TVA GES 178117	1020	18.20		1 390.47 D
24.03.2017	6096		TVA GES 178116	1020	9.36		1 399.83 D
28.03.2017	6102		TVA Prodega 176	1000	0.47		1 400.30 D
28.03.2017	6103		TVA Prodega 176	1000	2.02		1 402.32 D
29.03.2017	6106		TVA Prodega 226	1000	0.92		1 403.24 D
29.03.2017	6107		TVA Prodega 226	1000	0.12		1 403.36 D
31.03.2017	5847		Vir. IPM Q01/17	2012		1 981.35	577.99 C
31.03.2017	6116		TVA GES 178655	1020	5.36		572.63 C
31.03.2017	6117		TVA GES 178656	1020	5.36		567.27 C
31.03.2017	6118		TVA GES 178657	1020	5.36		561.91 C
31.03.2017	6119		TVA GES 178362	1020	19.22		542.69 C
31.03.2017	6120		TVA GES 178346	1020	9.36		533.33 C
31.03.2017	6121		TVA GES 178008	1020	125.20		408.13 C
31.03.2017	6122		TVA GES 178283	1020	3.04		405.09 C
31.03.2017	6123		TVA GES 178280	1020	19.74		385.35 C
31.03.2017	6124		TVA GES 178331	1020	17.19		368.16 C
31.03.2017	6125		TVA GES 178308	1020	12.03		356.13 C
31.03.2017	6126		TVA GES 178297	1020	8.28		347.85 C
31.03.2017	6127		TVA GES 178298	1020	16.00		331.85 C
31.03.2017	6128		TVA GES 178330	1020	4.10		327.75 C
31.03.2017	6129		TVA GES 178224	1020	7.51		320.24 C
31.03.2017	6130		TVA GES 178266	1020	17.01		303.23 C
31.03.2017	6131		TVA GES 178607	1020	117.60		185.63 C
31.03.2017	6132		TVA GES 178187	1020	8.61		177.02 C
31.03.2017	6133		TVA GES 178189	1020	16.47		160.55 C
31.03.2017	6134		TVA GES 178143	1020	12.02		148.53 C
31.03.2017	6135		TVA GES 178186	1020	11.37		137.16 C
31.03.2017	6136		TVA GES 178188	1020	10.81		126.35 C
31.03.2017	6137		TVA GES 178241	1020	30.62		95.73 C
31.03.2017	6138		TVA GES 178212	1020	17.01		78.72 C
31.03.2017	6139		TVA GES 178211	1020	14.42		64.30 C
31.03.2017	6140		TVA GES 178208	1020	14.47		49.83 C
31.03.2017	6272		TVA Promerka Group SA 2017006 Non Food products	1010	962.96		913.13 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 302				913.13 D
03.04.2017	6624		TVA Office Dépôt 356753	1020	0.71		913.84 D
03.04.2017	6634		TVA Office Dépôt 356074	1020	2.24		916.08 D
03.04.2017	6635		TVA Office Dépôt 354648	1020	1.07		917.15 D
03.04.2017	6648		TVA GES 178058	1020	5.36		922.51 D
03.04.2017	6649		TVA GES 178059	1020	5.36		927.87 D
03.04.2017	6650		TVA GES 178468	1020	5.36		933.23 D
03.04.2017	6651		TVA Office Dépôt 353198	1020	2.30		935.53 D
03.04.2017	6652		TVA Office Dépôt 257464	1020	3.64		939.17 D
03.04.2017	6653		TVA Office Dépôt 359366	1020	3.83		943.00 D
05.04.2017	6661		TVA Prodega 144	1000	1.99		944.99 D
06.04.2017	6674		TVA Kibernetik 218748	1020	352.10		1 297.09 D
07.04.2017	7723		TVA Prodega 97	1020	0.92		1 298.01 D
07.04.2017	7724		TVA Prodega 97	1020	1.30		1 299.31 D
11.04.2017	7736		TVA Kibernetik 214833	1020	53.34		1 352.65 D
11.04.2017	7757		TVA Office Dépôt 353976	1020	34.43		1 387.08 D
18.04.2017	7740		TVA Kibernetik 214834	1020	7.79		1 394.87 D
18.04.2017	7742		TVA Ges 178500	1020	58.39		1 453.26 D
18.04.2017	7747		TVA Kibernetik 215018	1020	45.74		1 499.00 D
18.04.2017	7748		TVA Ges 178563	1020	5.36		1 504.36 D
18.04.2017	7749		TVA Office Dépôt 358733	1020	43.04		1 547.40 D
18.04.2017	7750		TVA Ges 178575	1020	15.36		1 562.76 D
18.04.2017	7751		TVA Kibernetik 215019	1020	15.66		1 578.42 D
18.04.2017	7752		TVA Office Dépôt 360022	1020	2.13		1 580.55 D
18.04.2017	7753		TVA Office Dépôt 360866	1020	7.11		1 587.66 D
18.04.2017	7754		TVA Office Dépôt 360865	1020	0.68		1 588.34 D
18.04.2017	7758		TVA Office Dépôt 357465	1020	20.38		1 608.72 D
18.04.2017	7762		TVA Gaston Gross 1201700659	1020	4.56		1 613.28 D
20.04.2017	7765		TVA Fust	1000	2.41		1 615.69 D
21.04.2017	7665		TVA Promerka Group SA, refact. acqua Fillette EUR 6'997.36	1010	662.75		2 278.44 D
21.04.2017	7767		AFD TVA 5372152732	1020			2 278.44 D
21.04.2017	7767		TVA AFD TVA 5372152732	1020	710.80		2 989.24 D
			Total écriture 7767		*710.80*		
21.04.2017	7769		TVA Prodega 225	1000	2.23		2 991.47 D
21.04.2017	7771		TVA Conforama	1000	7.64		2 999.11 D
25.04.2017	7775		TVA Rieder Transports 9380864	1020	36.00		3 035.11 D
25.04.2017	7777		TVA Landi 100417923	1020	321.71		3 356.82 D
02.05.2017	7783		AFD TVA 5372187373	1020			3 356.82 D
02.05.2017	7783		TVA AFD TVA 5372187373	1020	2 388.40		5 745.22 D
			Total écriture 7783		*2 388.40*		
02.05.2017	7802		TVA Office Dépôt 362159	1020	1.83		5 747.05 D
02.05.2017	7803		TVA Office Dépôt 371976	1020	2.46		5 749.51 D
02.05.2017	7804		TVA Office Dépôt 373289	1020	1.56		5 751.07 D
02.05.2017	7805		TVA Office Dépôt 363967	1020	2.60		5 753.67 D
02.05.2017	7806		TVA Office Dépôt 362161	1020	9.75		5 763.42 D
02.05.2017	7807		TVA Office Dépôt 362160	1020	2.37		5 765.79 D
02.05.2017	7808		TVA Office Dépôt 373288	1020	1.51		5 767.30 D
02.05.2017	7809		TVA Kibernetik 215550	1020	22.95		5 790.25 D
02.05.2017	7810		TVA Ges 178574	1020	22.86		5 813.11 D
02.05.2017	7889		TVA Office Dépôt 366837	1020	1.50		5 814.61 D
03.05.2017	7813		AFD TVA 5372221927	1020			5 814.61 D
03.05.2017	7813		TVA AFD TVA 5372221927	1020	1 687.45		7 502.06 D
			Total écriture 7813		*1 687.45*		
10.05.2017	7681		TVA Kibernetik 215260	1010	188.87		7 690.93 D
11.05.2017	7827		TVA Ges 178576	1020	17.92		7 708.85 D
11.05.2017	7828		AFD TVA 5372257195	1020			7 708.85 D
11.05.2017	7828		TVA AFD TVA 5372257195	1020	576.15		8 285.00 D
			Total écriture 7828		*576.15*		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 303				8 285.00 D
17.05.2017	7833		AFD TVA 5372276079	1020			8 285.00 D
17.05.2017	7833		TVA AFD TVA 5372276079	1020	1 062.50		9 347.50 D
			Total écriture 7833		*1 062.50*		
17.05.2017	7834		TVA Kibernetik 215646	1020	11.11		9 358.61 D
17.05.2017	7835		TVA Kibernetik 215850	1020	69.42		9 428.03 D
17.05.2017	7836		TVA Kibernetik 215914	1020	43.66		9 471.69 D
17.05.2017	7837		TVA Kibernetik 215904	1020	48.54		9 520.23 D
17.05.2017	7839		TVA Gaston Gross 1201701043	1020	4.56		9 524.79 D
18.05.2017	7842		TVA Ges 178582	1020	21.86		9 546.65 D
18.05.2017	7843		TVA Cargoy 7575	1020	11.26		9 557.91 D
18.05.2017	7844		AFD TVA 5372288043	1020			9 557.91 D
18.05.2017	7844		TVA AFD TVA 5372288043	1020	1 816.70		11 374.61 D
			Total écriture 7844		*1 816.70*		
19.05.2017	7830		TVA Fust	1000	1.72		11 376.33 D
19.05.2017	7852		TVA Prodega 203	1020	1.30		11 377.63 D
22.05.2017	7853		TVA Ges 178746	1020	25.04		11 402.67 D
22.05.2017	7854		TVA Ges 178751	1020	58.33		11 461.00 D
22.05.2017	7855		TVA Ges 178762	1020	28.84		11 489.84 D
22.05.2017	7856		TVA Ges 178745	1020	6.76		11 496.60 D
22.05.2017	7857		TVA Ges 178652	1020	14.23		11 510.83 D
22.05.2017	7858		TVA Ges 178581	1020	7.01		11 517.84 D
22.05.2017	7859		TVA Kibernetik 222452	1020	139.92		11 657.76 D
23.05.2017	7865		TVA Fust	1020	1.19		11 658.95 D
23.05.2017	7866		TVA Fust	1020	1.04		11 659.99 D
23.05.2017	7873		TVA Pappy John Criperco, torréfaction	1020	11.71		11 671.70 D
23.05.2017	7874		TVA Fust	1000	1.03		11 672.73 D
24.05.2017	7877		TVA Prodega 141	1000	11.28		11 684.01 D
31.05.2017	7694		AFD TVA 5372328346	1010			11 684.01 D
31.05.2017	7694		TVA AFD TVA 5372328346	1010	1 303.85		12 987.86 D
			Total écriture 7694		*1 303.85*		
02.06.2017	7891		TVA Kibernetik 215996	1020	8.89		12 996.75 D
02.06.2017	7894		TVA Ges 178770	1020	11.05		13 007.80 D
02.06.2017	7920		TVA Office Dépôt 360023	1020	1.93		13 009.73 D
02.06.2017	7921		TVA Office Dépôt 377170	1020	1.72		13 011.45 D
02.06.2017	7922		TVA Office Dépôt 378562	1020	0.09		13 011.54 D
02.06.2017	7923		TVA Office Dépôt 378563	1020	0.42		13 011.96 D
02.06.2017	7924		TVA Office Dépôt 379184	1020	0.27		13 012.23 D
06.06.2017	7702		TVA Ges 178772	1010	17.89		13 030.12 D
06.06.2017	7703		TVA Kibernetik 218554	1010	8.52		13 038.64 D
06.06.2017	7949		TVA Planzer 67982	1020	50.07		13 088.71 D
06.06.2017	7951		TVA Kibernetik 216470	1020	82.93		13 171.64 D
06.06.2017	7953		TVA Kibernetik 216102	1020	44.43		13 216.07 D
06.06.2017	7954		TVA Kibernetik 216103	1020	32.64		13 248.71 D
06.06.2017	7955		TVA Ges 178781	1020	44.32		13 293.03 D
06.06.2017	7956		TVA Ges 178774	1020	6.54		13 299.57 D
06.06.2017	7957		TVA Ges 178775	1020	8.51		13 308.08 D
06.06.2017	7958		TVA Ges 178776	1020	22.86		13 330.94 D
06.06.2017	7959		TVA Ges 178777	1020	7.83		13 338.77 D
07.06.2017	7970		TVA Kibernetik 217312	1020	159.74		13 498.51 D
09.06.2017	7982		AFD TVA 5372399739	1020			13 498.51 D
09.06.2017	7982		TVA AFD TVA 5372399739	1020	194.95		13 693.46 D
			Total écriture 7982		*194.95*		
12.06.2017	7983		TVA Cargoy 7604	1020	7.92		13 701.38 D
13.06.2017	7987		TVA Planzer 130497	1020	59.41		13 760.79 D
13.06.2017	7988		TVA Kibernetik 217259	1020	14.54		13 775.33 D
13.06.2017	7989		TVA Office Dépôt 363345	1020	43.61		13 818.94 D
13.06.2017	7990		AFD TVA 5372419071	1020			13 818.94 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 304				13 818.94 D
13.06.2017	7990		TVA AFD TVA 5372419071	1020	1 654.40		15 473.34 D
			Total écriture 7990		*1 654.40*		
14.06.2017	7991		TVA Kibernetik 217342	1020	17.45		15 490.79 D
14.06.2017	7992		TVA Kibernetik 217546	1020	53.34		15 544.13 D
14.06.2017	7993		TVA Kibernetik 217692	1020	65.28		15 609.41 D
14.06.2017	7994		TVA Kibernetik 218749	1020	67.81		15 677.22 D
14.06.2017	7995		TVA Kibernetik 219104	1020	44.83		15 722.05 D
14.06.2017	7996		TVA Landi 100420100	1020	290.58		16 012.63 D
16.06.2017	7998		TVA Prodega 277	1020	8.69		16 021.32 D
16.06.2017	7999		TVA Kibernetik 219503	1020	182.46		16 203.78 D
19.06.2017	7710		TVA Prodega 114	1010	8.28		16 212.06 D
19.06.2017	8000		TVA Prodega 30	1000	15.12		16 227.18 D
23.06.2017	7712		TVA Prodega 32	1010	13.36		16 240.54 D
23.06.2017	7713		TVA Prodega 214	1010	2.88		16 243.42 D
23.06.2017	8003		TVA Office Dépôt 369218	1020	118.64		16 362.06 D
26.06.2017	8007		TVA Fust	1000	1.03		16 363.09 D
26.06.2017	8009		TVA Prodega 164	1000	1.56		16 364.65 D
26.06.2017	8010		TVA Prodega 207	1000	6.48		16 371.13 D
26.06.2017	8011		TVA Fust	1000	0.69		16 371.82 D
27.06.2017	8012		TVA Prodega 37	1020	8.80		16 380.62 D
28.06.2017	10501		TVA DENNER eau gazeuse	1000	32.27		16 412.89 D
29.06.2017	8015		TVA Kibernetik 220022	1020	22.72		16 435.61 D
29.06.2017	8016		TVA Kibernetik 219725	1020	95.58		16 531.19 D
29.06.2017	8036		TVA Office Dépôt 375220	1020	6.24		16 537.43 D
29.06.2017	8037		TVA Office Dépôt 375914	1020	6.80		16 544.23 D
29.06.2017	8038		TVA Office Dépôt 376552	1020	4.24		16 548.47 D
29.06.2017	8039		TVA Office Dépôt 377171	1020	17.96		16 566.43 D
29.06.2017	8040		TVA Office Dépôt 373185	1020	2.13		16 568.56 D
29.06.2017	8041		TVA Office Dépôt 380184	1020	1.14		16 569.70 D
29.06.2017	8042		TVA Office Dépôt 381252	1020	1.14		16 570.84 D
29.06.2017	8043		TVA Office Dépôt 384682	1020	1.96		16 572.80 D
29.06.2017	8044		TVA Office Dépôt 377867	1020	6.30		16 579.10 D
29.06.2017	8045		TVA Office Dépôt 370486	1020	11.69		16 590.79 D
29.06.2017	8047		AFD TVA 5372508225	1020			16 590.79 D
29.06.2017	8047		TVA AFD TVA 5372508225	1020	701.75		17 292.54 D
			Total écriture 8047		*701.75*		
30.06.2017	8082		AFC TVA 5372524564	2000			17 292.54 D
30.06.2017	8082		TVA AFC TVA 5372524564	2000	3 648.80		20 941.34 D
			Total écriture 8082		*3 648.80*		
30.06.2017	8083		AFC TVA 5372605993	2000			20 941.34 D
30.06.2017	8083		TVA AFC TVA 5372605993	2000	634.65		21 575.99 D
			Total écriture 8083		*634.65*		
30.06.2017	8084		AFC TVA 5372640639	2000			21 575.99 D
30.06.2017	8084		TVA AFC TVA 5372640639	2000	1 540.65		23 116.64 D
			Total écriture 8084		*1 540.65*		
30.06.2017	8085		AFC TVA 5372712227	2000			23 116.64 D
30.06.2017	8085		TVA AFC TVA 5372712227	2000	153.65		23 270.29 D
			Total écriture 8085		*153.65*		
30.06.2017	8088		AFC TVA 5372728648	2000			23 270.29 D
30.06.2017	8088		TVA AFC TVA 5372728648	2000	21.50		23 291.79 D
			Total écriture 8088		*21.50*		
30.06.2017	8089		AFC TVA 5372747060	2000			23 291.79 D
30.06.2017	8089		TVA AFC TVA 5372747060	2000	2 690.45		25 982.24 D
			Total écriture 8089		*2 690.45*		
30.06.2017	8090		AFC TVA 5372601028	2000			25 982.24 D
30.06.2017	8090		TVA AFC TVA 5372601028	2000	1 442.70		27 424.94 D
			Total écriture 8090		*1 442.70*		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 305				27 424.94 D
30.06.2017	8091		AFC TVA 5372933233	2000			27 424.94 D
30.06.2017	8091		TVA AFC TVA 5372933233	2000	715.30		28 140.24 D
			Total écriture 8091		*715.30*		
30.06.2017	8095		TVA Office Dépôt 385301	2000	5.34		28 145.58 D
30.06.2017	8096		TVA Office Dépôt 387603	2000	23.63		28 169.21 D
30.06.2017	8097		TVA Office Dépôt 387602	2000	1.56		28 170.77 D
30.06.2017	8098		TVA Office Dépôt 388168	2000	4.13		28 174.90 D
30.06.2017	8099		TVA Office Dépôt 388169	2000	1.33		28 176.23 D
30.06.2017	8100		TVA Office Dépôt 388771	2000	4.71		28 180.94 D
30.06.2017	8101		TVA Office Dépôt 388770	2000	4.56		28 185.50 D
30.06.2017	8102		TVA Office Dépôt 389218	2000	2.39		28 187.89 D
30.06.2017	8103		TVA Office Dépôt 390503	2000	7.24		28 195.13 D
30.06.2017	8104		TVA Office Dépôt 394052	2000	0.37		28 195.50 D
30.06.2017	8105		TVA Office Dépôt 394053	2000	11.99		28 207.49 D
30.06.2017	8106		TVA Office Dépôt 397554	2000	1.61		28 209.10 D
30.06.2017	8107		TVA Office Dépôt 398194	2000	38.32		28 247.42 D
30.06.2017	8108		TVA Office Dépôt 398193	2000	5.31		28 252.73 D
30.06.2017	8109		TVA Office Dépôt 400064	2000	21.88		28 274.61 D
30.06.2017	8110		TVA Office Dépôt 402162	2000	0.51		28 275.12 D
30.06.2017	8111		TVA Office Dépôt 403015	2000	42.66		28 317.78 D
30.06.2017	8112		TVA Office Dépôt 403698	2000	14.38		28 332.16 D
30.06.2017	8113		TVA Office Dépôt 405751	2000	4.32		28 336.48 D
30.06.2017	8114		TVA Office Dépôt 410430	2000	3.90		28 340.38 D
30.06.2017	8115		TVA Office Dépôt 411123	2000	1.35		28 341.73 D
30.06.2017	8116		TVA Office Dépôt 411124	2000	1.56		28 343.29 D
30.06.2017	8117		TVA Office Dépôt 411836	2000	9.32		28 352.61 D
30.06.2017	8118		TVA Office Dépôt 414045	2000	15.15		28 367.76 D
30.06.2017	8119		TVA Office Dépôt 416158	2000	22.34		28 390.10 D
30.06.2017	8120		TVA Kibernetik 219914	2000	130.34		28 520.44 D
30.06.2017	8121		TVA Kibernetik 220921	2000	62.05		28 582.49 D
30.06.2017	8122		TVA Kibernetik 221732	2000	99.98		28 682.47 D
30.06.2017	8123		TVA Kibernetik 222209	2000	111.70		28 794.17 D
30.06.2017	8124		TVA Kibernetik 222777	2000	169.44		28 963.61 D
30.06.2017	8125		TVA Kibernetik 222969	2000	16.95		28 980.56 D
30.06.2017	8126		TVA Kibernetik 224640	2000	191.61		29 172.17 D
30.06.2017	8127		TVA Kibernetik 224641	2000	141.92		29 314.09 D
30.06.2017	8128		TVA Kibernetik 224850	2000	102.29		29 416.38 D
30.06.2017	8129		TVA Kibernetik 224851	2000	98.35		29 514.73 D
30.06.2017	8130		TVA Kibernetik 225269	2000	92.28		29 607.01 D
30.06.2017	8131		TVA Kibernetik 225272	2000	33.90		29 640.91 D
30.06.2017	8132		TVA Kibernetik 225585	2000	95.52		29 736.43 D
30.06.2017	8133		TVA Kibernetik 225716	2000	81.61		29 818.04 D
30.06.2017	8134		TVA Kibernetik 225909	2000	84.35		29 902.39 D
30.06.2017	8135		TVA Planzer 68413	2000	31.88		29 934.27 D
30.06.2017	8136		TVA Planzer 68544	2000	105.61		30 039.88 D
30.06.2017	8137		TVA Planzer 68752	2000	7.08		30 046.96 D
30.06.2017	8140		TVA Landi 100422283	2000	295.53		30 342.49 D
30.06.2017	8144		TVA Gaston Gross 1201701533	2000	4.56		30 347.05 D
30.06.2017	8145		TVA Gaston Gross 1201701680	2000	4.56		30 351.61 D
30.06.2017	8148		TVA Sieber 4141272	2000	66.96		30 418.57 D
30.06.2017	8151		TVA Tipack Sugar 809-17	2000	4.50		30 423.07 D
30.06.2017	8156		TVA Landi 100424597	2000	142.73		30 565.80 D
30.06.2017	8158		TVA Cargoy 7741	2000	6.12		30 571.92 D
30.06.2017	8161		TVA Sieber 4144948	2000	19.14		30 591.06 D
30.06.2017	8166		TVA Prodega 214	2000	2.90		30 593.96 D
30.06.2017	8167	2.5% ?	TVA Prodega 30 ?	2000	15.12		30 609.08 D
30.06.2017	8168	2.5% ?	TVA Prodega 32 ?	2000	13.36		30 622.44 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 306				30 622.44 D
30.06.2017	8170	X	TVA Prodimport Sàrl 171569	2000	50.68		30 673.12 D
30.06.2017	8172		TVA Papy John, torréfaction	2000	9.76		30 682.88 D
30.06.2017	8180		TVA Kibernetik 227279	2000	108.76		30 791.64 D
30.06.2017	8192		TVA Frais représentation GG 05-06/17 Conforama	1900	66.59		30 858.23 D
30.06.2017	8193		TVA Frais représentation GG 05-06/17 Gonser	1900	17.01		30 875.24 D
30.06.2017	8203		Vir. IPM Q02/17	2012		30 842.95	32.29 D
30.06.2017	8207		Arrondi TVA	4220		0.02	32.27 D
04.07.2017	8174		TVA Prodega 90	1020	5.80		38.07 D
05.07.2017	8176		TVA Prodega 28	1020	8.69		46.76 D
06.07.2017	8177		TVA Prodega 208	1010	30.24		77.00 D
11.07.2017	8264		TVA Prodega 255	1020	2.90		79.90 D
11.07.2017	10485		TVA PRODEGA - minérales	1000	5.80		85.70 D
12.07.2017	10470		TVA PRODEGA - Café thé	1000	3.90		89.60 D
13.07.2017	9443	CR001	TVA Achat Denner EC	1020	25.48		115.08 D
13.07.2017	10466		TVA DENNER retour	1000		37.93	77.15 D
14.07.2017	10390		TVA Paiement Evolink facture n° 2017348	1010	92.00		169.15 D
20.07.2017	9742	CR008	Paiement TVA import FA 07.04.2017	1020			169.15 D
20.07.2017	9742	CR008	TVA Paiement TVA import FA 07.04.2017	1020	701.75		870.90 D
			Total écriture 9742		*701.75*		
21.07.2017	10477		TVA Frais de représentation	1000	6.53		877.43 D
28.07.2017	9765	CR017	TVA Fa Kibernetik 228799, escompte 2%	1020	128.42		1 005.85 D
28.07.2017	9766	CR018	TVA Fa Kibernetik 228796 escompte 2%	1020	15.99		1 021.84 D
03.08.2017	9782	CR032	TVA Paiement Fa Kibernetik 229408	1020	7.25		1 029.09 D
03.08.2017	9783	CR033	TVA Paiement Fa Kibernetik 2294 7	1020	82.16		1 111.25 D
05.08.2017	9788	CR035	TVA Fa Prodega	1020	7.33		1 118.58 D
11.08.2017	9806	CR052	TVA Paiement Fa Sieber 903.90 net NC 172.75	1020		9.46	1 109.12 D
11.08.2017	9809	CR055	TVA Paiement Fa Off Dépot 418485	1020	0.75		1 109.87 D
11.08.2017	9811	CR057	Tva NON PRISE EN CHARGE RéPARATION VOITURE (2 fA dI DIO)	1020			1 109.87 D
11.08.2017	9811	CR057	TVA Tva NON PRISE EN CHARGE RéPARATION VOITURE (2 fA dI DIO)	1020	129.15		1 239.02 D
			Total écriture 9811		*129.15*		
14.08.2017	10468		TVA PRODEGA	1000	0.57		1 239.59 D
14.08.2017	10469		TVA PRODEGA - Matériel d'exploitation	1000	0.92		1 240.51 D
14.08.2017	10498		TVA PRODEGA	1000	0.57		1 241.08 D
14.08.2017	10499		TVA PRODEGA	1000	4.08		1 245.16 D
24.08.2017	9830	CR067	TVA Paiement Fa Fust Electrolux	1020	77.33		1 322.49 D
25.08.2017	9835	CR072	TVA Paiement Fa Fust Electrolux	1020	444.22		1 766.71 D
28.08.2017	9840	CR076	TVA Paiement Fa Fuszt 2285025	1020	184.81		1 951.52 D
30.08.2017	10403		TVA Franken Spalter commande n° 200002778	1010	8.67		1 960.19 D
31.08.2017	9851	CR086	TVA Paiement Fa Denner (eau)	1020	133.83		2 094.02 D
04.09.2017	9867	CR096	TVA Fa Off. Depot	1020	4.69		2 098.71 D
04.09.2017	10411		TVA FRANKEN SPALTER commande n° 200002835	1010	104.72		2 203.43 D
05.09.2017	9870	CR098	TVA Fa Office Depor 414380	1020	4.19		2 207.62 D
05.09.2017	9871	CR099	Fa AFC TVA import	1020			2 207.62 D
05.09.2017	9871	CR099	TVA Fa AFC TVA import	1020	34.00		2 241.62 D
			Total écriture 9871		*34.00*		
06.09.2017	9876	CR102	TVA Fa Interfracht	1020	2.96		2 244.58 D
06.09.2017	9877	CR103	TVA Fa Off Depot	1020	0.33		2 244.91 D
06.09.2017	9878	CR104	TVA Fa Off Depot	1020	3.00		2 247.91 D
06.09.2017	9879	CR105	TVA Fa Off Depot	1020	1.14		2 249.05 D
06.09.2017	9880	CR106	TVA Fa Off Depot	1020	5.70		2 254.75 D
06.09.2017	9882	CR108	TVA Fa IBA	1020	4.33		2 259.08 D
06.09.2017	10410		TVA FRANKEN SPALTER commande n° 200002892	1010	7.33		2 266.41 D
11.09.2017	9894	CR116	TVA Fa Landi 100426886	1020	233.92		2 500.33 D
11.09.2017	9900	CR122	TVA Fa Off Depot	1020	22.80		2 523.13 D
12.09.2017	9903		Rbt Douane avoir TVA import	1020			2 523.13 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 307				2 523.13 D
12.09.2017	9903		TVA Rbt Douane avoir TVA import	1020		1 093.50	1 429.63 D
			Total écriture 9903			*1 093.50*	
13.09.2017	9911	CR129	TVA Fa Of Depot	1020	4.70		1 434.33 D
14.09.2017	9913	CR130	TVA Paiement 6 Fa Off Depot	1020	12.07		1 446.40 D
14.09.2017	9915	CR132	TVA Fa Kibernetik	1020	2.00		1 448.40 D
14.09.2017	9916	CR133	TVA Fa Gerlach	1020	2.96		1 451.36 D
14.09.2017	9918	CR135	TVA Fa IBA	1020	2.53		1 453.89 D
15.09.2017	9920	CR137	TVA Fa Gaston Gross	1020	4.56		1 458.45 D
15.09.2017	9921	CR138	Paiement AFC TVA Import x690	1020			1 458.45 D
15.09.2017	9921	CR138	TVA Paiement AFC TVA Import x690	1020	1 897.20		3 355.65 D
			Total écriture 9921		*1 897.20*		
15.09.2017	9922	CR139	TVA Fa Debrunner	1020	3.88		3 359.53 D
16.09.2017	9923	CR140	TVA Fa Prodega SA	1020	17.76		3 377.29 D
16.09.2017	9924	CR141	TVA Fa Fust	1020	9.15		3 386.44 D
26.09.2017	9930	CR145	TVA Fa Kibernetik	1020	29.63		3 416.07 D
28.09.2017	9936	CR146	TVA Fa Hornbach	1020	23.16		3 439.23 D
02.10.2017	9942	CR151	TVA Fa Netto Shop	1020	27.72		3 466.95 D
02.10.2017	9943	CR151	TVA Fa Microspot	1020	22.15		3 489.10 D
02.10.2017	9944	CR153	TVA Fa Galaxus 11 frigos	1020	129.56		3 618.66 D
02.10.2017	9956	CR165	TVA Fa Galaxus 26062017 9 Clims	1020	156.00		3 774.66 D
02.10.2017	9957	CR166	TVA Fa Microspot Clims/Ventilos 26062017	1020	120.60		3 895.26 D
02.10.2017	9959	CR167	TVA Fa Nettoshop Lave vaisselle	1020	36.95		3 932.21 D
04.10.2017	9974	CR174	TVA Fa Prodimport Sàrl Eau 171945	1020	91.69		4 023.90 D
04.10.2017	9976	CR175	TVA Fa Retripa x32617	1020	11.15		4 035.05 D
04.10.2017	9979	CR177	TVA Fa Office depot 8411090	1020	9.76		4 044.81 D
04.10.2017	9980	CR178	TVA 3 Fa Iba PQ	1020	1.73		4 046.54 D
05.10.2017	9987	CR182	TVA Retour marchandises ROmanel Carmello FOntanella	1020	3.76		4 050.30 D
09.10.2017	9991		TVA Fa Off Depot 440112	1020	1.14		4 051.44 D
09.10.2017	9992	CR184	Fa AFC TVA import	1020	2 032.80		6 084.24 D
09.10.2017	9993	CR185	TVA Fa Bauknecht lave linge	1020	71.48		6 155.72 D
09.10.2017	9994	CR186	TVA Fa SynergieBauknecht lave linge	1020	14.81		6 170.53 D
09.10.2017	9999	CR189	Fa AFC TVA IMport	1020	1 426.10		7 596.63 D
09.10.2017	10001	CR190	TVA Fa Kibernetik 1202	1020	57.58		7 654.21 D
09.10.2017	10002	CR192	TVA Fa Landi	1020	53.46		7 707.67 D
09.10.2017	10002	CR192	TVA Fa Landi	1020	264.00		7 971.67 D
			Total écriture 10002		*317.46*		
09.10.2017	10003	CR193	TVA Fa Interdiscount 341215953	1020	174.07		8 145.74 D
09.10.2017	10004	CR194	TVA Fa Sieber logistique	1020	15.73		8 161.47 D
09.10.2017	10006	CR196	TVA Fa Fust	1020	22.96		8 184.43 D
09.10.2017	10007	CR197	TVA 8xFa Off. Dépot	1020	123.57		8 308.00 D
11.10.2017	10017	CR201	TVA Fa Kibernetik Frigos 1119	1020	193.00		8 501.00 D
11.10.2017	10022	CR204	TVA Fa Off Depot	1020	7.85		8 508.85 D
11.10.2017	10023	CR205	TVA Fa Off Depot	1020	0.28		8 509.13 D
11.10.2017	10024	CR207	TVA Fa Retripa	1020	3.43		8 512.56 D
11.10.2017	10026	CR208	TVA Fa Off Depot	1020	0.23		8 512.79 D
11.10.2017	10027	CR209	Fa AFC TVA Import	1020	55.85		8 568.64 D
11.10.2017	10031	CR212	TVA Fa Kibernetik 1027	1020	24.46		8 593.10 D
11.10.2017	10034	CR214	TVA Fa Off Depot	1020	4.74		8 597.84 D
11.10.2017	10035	CR215	TVA Fa Off Depot	1020	0.51		8 598.35 D
11.10.2017	10036	CR216	TVA Fa Off Depot	1020	0.10		8 598.45 D
11.10.2017	10040	CR219	Fa AFC TVA Import	1020	72.00		8 670.45 D
11.10.2017	10041	CR220	TVA 2x Fa Fust	1020	1.85		8 672.30 D
16.10.2017	10050	CR222	TVA Fa Kibernetik	1020	88.39		8 760.69 D
16.10.2017	10051	CR223	Fa AFC TVA Import	1020	1 093.50		9 854.19 D
25.10.2017	10064	CR226	TVA Fa Kibernetik 231162	1020	171.29		10 025.48 D
25.10.2017	10065	CR227	Fa AFC TVA Import	1020	1 471.75		11 497.23 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 308				11 497.23 D
31.10.2017	10077	CR213	Fa AFC TVA Import	1020	210.25		11 707.48 D
01.11.2017	10085	CR 233	Fa AFC TVA Import	1020	205.30		11 912.78 D
02.11.2017	10096	CR242	TVA FA kIBERNETIK	1020	83.33		11 996.11 D
06.11.2017	10103	CR249	TVA Fa Kibernetik 237042	1020	128.03		12 124.14 D
06.11.2017	10104	CR250	TVA Fa Westelektro 1162	1020	54.04		12 178.18 D
06.11.2017	10108	CR253	Fa AFC TVA Import	1020	298.30		12 476.48 D
08.11.2017	10115	CR255	TVA Fa Fust 2399587	1020	44.30		12 520.78 D
08.11.2017	10116	CR256	TVA Fa Interdiscount 341229416	1020	133.33		12 654.11 D
09.11.2017	10120	CR259	TVA Fa Iba	1020	1.73		12 655.84 D
09.11.2017	10121	CR260	TVA Fa Iba	1020	0.43		12 656.27 D
09.11.2017	10122	CR261	TVA Fa FTA	1020	4.76		12 661.03 D
09.11.2017	10124	CR263	TVA Fa Kybernetik 237216	1020	357.19		13 018.22 D
13.11.2017	10139	CR272	TVA Fa Office Depot	1020	1.56		13 019.78 D
13.11.2017	10140	CR273	TVA Fa Office Depot	1020	1.70		13 021.48 D
13.11.2017	10141	CR274	TVA Fa Office Depot	1020	0.11		13 021.59 D
13.11.2017	10142	CR275	TVA Fa Office Depot	1020	3.36		13 024.95 D
14.11.2017	10148	CR276	Fa AFC TVA	1020	6.50		13 031.45 D
15.11.2017	10151	CR279	Fa AFC TVA	1020	199.75		13 231.20 D
15.11.2017	10155	CR280	TVA Facture office dépot	1020	34.15		13 265.35 D
15.11.2017	10156	CR281	TVA Facture office dépot	1020	7.61		13 272.96 D
15.11.2017	10157	CR282	TVA Facture office dépot	1020	0.23		13 273.19 D
15.11.2017	10158	CR283	TVA Facture office dépot	1020	8.22		13 281.41 D
15.11.2017	10161	CR283	TVA Office dépot	1020	14.21		13 295.62 D
15.11.2017	10166		Crédit (SEPA) de brico dépot	1020		44.95	13 250.67 D
16.11.2017	10168	CR284	TVA KIBERNETIK facture N° 237550	1020	91.42		13 342.09 D
17.11.2017	10176	CR290	TVA GASTON GROSS film étirable	1020	4.56		13 346.65 D
17.11.2017	10177	CR291	TVA LANDI	1020	155.59		13 502.24 D
17.11.2017	10185	CR299	TVA GONSER	1020	73.93		13 576.17 D
17.11.2017	10444		TVA Prodega achat nettoyage	1010	13.15		13 589.32 D
17.11.2017	10445		TVA DENNER achat divers	1010	2.06		13 591.38 D
20.11.2017	10186	CR300	TVA KIBERNETIK	1020	79.01		13 670.39 D
22.11.2017	10195	CR302	CONFEDERATION SUISSE N° 5373188535	1020	157.50		13 827.89 D
24.11.2017	10202	CR307	TVA IBA commande N° 10013048/00	1020	5.66		13 833.55 D
27.11.2017	10174	CR288	TVA Pappy John Café	1020	4.88		13 838.43 D
27.11.2017	10205	CR308	TVA Kibernik kunden n° 0420469	1020	100.90		13 939.33 D
05.12.2017	10236	CR326	TVA Betrieb via B-sharp	1020	1 602.83		15 542.16 D
06.12.2017	10251	CR334	TVA OFFICE DEPOT	1020	8.00		15 550.16 D
06.12.2017	10252	CR335	TVA OFFICE DEPOT	1020	12.96		15 563.12 D
06.12.2017	10253	CR336	TVA SIEBER FACT N° 4175454	1020	9.03		15 572.15 D
07.12.2017	10262	CR338	TVA IBA FACT N° 7734978	1020	2.17		15 574.32 D
07.12.2017	10263	CR339	TVA IBA FACT N° 7730807	1020	1.58		15 575.90 D
07.12.2017	10264	CR340	TVA OFFICE DEPOT COMMANDE N°008663090-001	1020	2.94		15 578.84 D
07.12.2017	10266	CR342	TVA OFFICE DEPOT commande n° 008689280-001	1020	0.55		15 579.39 D
07.12.2017	10268	CR344	TVA OFFICE DEPOT commande n° 008677074-001	1020	5.66		15 585.05 D
07.12.2017	10269	CR345	TVA LANDI fact n°100434599	1020	10.56		15 595.61 D
07.12.2017	10273	CR348	TVA Balimpex fact n° 580383	1020	3.70		15 599.31 D
07.12.2017	10277	CR352	TVA OFFICE DEPOT facture n° 463648	1020	1.90		15 601.21 D
07.12.2017	10278	CR353	TVA KIBERNETIK fact n° 239192	1020	105.85		15 707.06 D
07.12.2017	10282	CR356	TVA Balimpex fact n° 575569	1020	3.70		15 710.76 D
08.12.2017	10286	CR359	TVA WILKING VIA B SHARP eur 2650	1020	230.79		15 941.55 D
09.12.2017	10281	CR356	TVA Kibernetik	1020	0.41		15 941.96 D
12.12.2017	10289	CR361A	TVA Mades	1020	300.64		16 242.60 D
12.12.2017	10290	CR361B	TVA Mades	1020	1 166.08		17 408.68 D
12.12.2017	10291	CR362	TVA Ziegler fact 83739377	1020	20.51		17 429.19 D
15.12.2017	10305	CR366	TVA Kibernetik fact n° 240004	1020	113.21		17 542.40 D
15.12.2017	10306	CR367	TVA Kibernetik fact n° 240006	1020	23.91		17 566.31 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 309				17 566.31 D
18.12.2017	10307	CR367	TVA Betrieb via B-sharpe	1020	389.60		17 955.91 D
18.12.2017	10311	CR371	Confédération Suisse 5373307850	1020	1 590.50		19 546.41 D
20.12.2017	10329	CR374	TVA OFFICE DEPOT 008662627	1020	150.25		19 696.66 D
20.12.2017	10338	CR382	TVA Nasca	1020	41.48		19 738.14 D
20.12.2017	10480		TVA Frais de représentation - IT	1000	6.64		19 744.78 D
21.12.2017	10349	CR388	TVA Office depot 008670728-001	1020	9.44		19 754.22 D
21.12.2017	10350	CR389	TVA Office depot 008670274-001	1020	12.15		19 766.37 D
21.12.2017	10352	CR391	TVA Landi 100432581	1020	8.44		19 774.81 D
22.12.2017	10361	CR396	TVA NARBUTAS VIA B-SHARPE	1020	507.14		20 281.95 D
22.12.2017	10362	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008688243-001	1020	0.51		20 282.46 D
22.12.2017	10363	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008687791-001	1020	1.56		20 284.02 D
22.12.2017	10364	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008686043-001	1020	2.13		20 286.15 D
22.12.2017	10365	CR397	TVA OFFICE DEPOT 008683777-001	1020	1.56		20 287.71 D
22.12.2017	10368	CR400	TVA Bauknecht 4172138585	1020	37.69		20 325.40 D
22.12.2017	10369	CR401	TVA Sieber n° 4177027	1020	19.92		20 345.32 D
27.12.2017	10357	CR394	TVA Kibernetik 240823	1020	45.29		20 390.61 D
31.12.2017	10538	B02	TVA Ajustement stock de marchandises	1075		7 540.73	12 849.88 D
Total					**54 473.19**	**41 623.31**	**12 849.88 D**

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2017	5681		TVA Cembra BMW 01/17	1020	68.96		68.96 D
11.01.2017	5703		TVA Leasing Mercedès 01/17	1020	84.64		153.60 D
14.01.2017	5716		TVA Commission PSP 12/16	1010	3.16		156.76 D
16.01.2017	5708		TVA Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	43.54		200.30 D
16.01.2017	5709		TVA Frais représentation GG 01/17 lunch	1000	0.17		200.47 D
25.01.2017	5760		TVA Migros lunch	1020	0.12		200.59 D
25.01.2017	5762		TVA Prodega 125 essuie-mains	1020	2.37		202.96 D
26.01.2017	5765		TVA Migros lunch	1020	0.72		203.68 D
26.01.2017	5766		TVA La Poste	1000	0.67		204.35 D
27.01.2017	5770		TVA Cembra BMW 02/17	1020	68.96		273.31 D
27.01.2017	5779		TVA RCI Audi	1020	29.91		303.22 D
27.01.2017	5780		TVA RCI Dacia	1020	25.77		328.99 D
27.01.2017	5781		TVA Leasing Mercedès 02/17	1020	84.64		413.63 D
30.01.2017	5790		TVA Accorda BP 547622	1020	41.77		455.40 D
30.01.2017	5791		TVA Promerka Group SA 2017001	1020	208.00		663.40 D
30.01.2017	5793		TVA La Poste	1000	0.13		663.53 D
30.01.2017	5794		TVA Denner, cadeau clients	1000	0.92		664.45 D
30.01.2017	6462		TVA Frais de représentation 01/17 essence	2010.1	10.23		674.68 D
02.02.2017	5841		TVA Jumbo	1000	0.57		675.25 D
03.02.2017	5860		TVA Leasing Ecofina 01/17	1020	318.40		993.65 D
06.02.2017	5863		TVA Frais représentation GG 01/17 véhicule	1000	1.26		994.91 D
06.02.2017	5863		TVA Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	57.51		1 052.42 D
06.02.2017	5863		TVA Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	0.86		1 053.28 D
06.02.2017	5863		TVA Frais représentation GG 01/17 informatique	1000	18.27		1 071.55 D
06.02.2017	5863		TVA Frais représentation GG 01/17 Denner	1000	0.54		1 072.09 D
			Total écriture 5863		*78.44*		
08.02.2017	5866		TVA Denner	1020	0.80		1 072.89 D
08.02.2017	5876		TVA Delticom, pneus	1020	12.33		1 085.22 D
09.02.2017	5877		TVA Socar	1020	5.07		1 090.29 D
09.02.2017	5878		TVA Denner	1020	0.84		1 091.13 D
09.02.2017	5879		TVA Denner	1020	0.92		1 092.05 D
09.02.2017	5880		TVA Hornbach	1000	0.98		1 093.03 D
09.02.2017	5881		TVA La Poste	1000	1.04		1 094.07 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 310				1 094.07 D
14.02.2017	5890		TVA Rest. Grill House	1020	1.85		1 095.92 D
14.02.2017	5893		TVA Provilege Verlag 65427-09157	1020	195.60		1 291.52 D
15.02.2017	5894		TVA Migrol	1020	6.77		1 298.29 D
15.02.2017	5895		TVA Rest. Le Moderne	1020	4.07		1 302.36 D
15.02.2017	5896		TVA Lidl sacs poubelles	1000	0.07		1 302.43 D
15.02.2017	5913		TVA La Poste	1000	1.93		1 304.36 D
16.02.2017	5897		TVA Migrol	1020	1.26		1 305.62 D
16.02.2017	6194		TVA Jumbo	1020	1.03		1 306.65 D
17.02.2017	6217		TVA Commission PSP 01/17	1010	3.16		1 309.81 D
23.02.2017	5932		TVA Migros, cadenas	1000	3.30		1 313.11 D
23.02.2017	5933		TVA Migros, cadenas	1000	0.37		1 313.48 D
23.02.2017	5934		TVA Leasing Ecofina 02/17	1020	318.40		1 631.88 D
24.02.2017	5937		TVA Swisscom 12/16	1020	10.74		1 642.62 D
24.02.2017	5938		TVA Swisscom 12/16	1020	10.76		1 653.38 D
27.02.2017	6205		TVA Promerka Group SA 2017002 02/17	1020	640.00		2 293.38 D
28.02.2017	5941		TVA La Poste	1000	1.19		2 294.57 D
28.02.2017	5944		TVA UPC 10781349 01/17	1020	2.00		2 296.57 D
01.03.2017	5945		TVA Jumbo	1000	2.05		2 298.62 D
01.03.2017	5946		TVA Hornbach	1000	1.61		2 300.23 D
03.03.2017	5951		TVA Leasing Mercedès 03/17	1020	84.64		2 384.87 D
03.03.2017	5952		TVA Cembra BMW 03/17	1020	68.96		2 453.83 D
03.03.2017	5953		TVA Leasing Ecofina 03/17	1020	318.40		2 772.23 D
03.03.2017	5956		TVA Promerka Group SA 2017003	1020	1 584.00		4 356.23 D
03.03.2017	5965		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		4 386.14 D
03.03.2017	5966		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		4 411.91 D
03.03.2017	5989		TVA Adobe	2010.2	1.28		4 413.19 D
03.03.2017	5992		TVA Web Infomaniak	2010.2	9.52		4 422.71 D
03.03.2017	5996		TVA Migros	2010.2	0.67		4 423.38 D
03.03.2017	5997		TVA Rest. Ross	2010.2	8.07		4 431.45 D
03.03.2017	5998		TVA Gasthof Bären	2010.2	1.84		4 433.29 D
03.03.2017	5999		TVA Gasthof Bären	2010.2	32.95		4 466.24 D
03.03.2017	6002		TVA Gonser	2010.2	3.33		4 469.57 D
03.03.2017	6472		TVA Frais de représentation 02/17 essence	2010.1	39.00		4 508.57 D
03.03.2017	6474		TVA Frais de représentation 02/17 restaurants	2010.1	6.96		4 515.53 D
08.03.2017	6005		TVA Frais représentation GG 02/17 parking	1000	0.41		4 515.94 D
08.03.2017	6007		TVA Frais représentation GG 02/17 essence	1000	1.26		4 517.20 D
10.03.2017	5971		TVA Commission PSP 02/17	1010	3.16		4 520.36 D
10.03.2017	5986		TVA Rest. Etna Pizza	1020	6.15		4 526.51 D
10.03.2017	6021		TVA Migros	1000	2.87		4 529.38 D
10.03.2017	6022		TVA Hornbach	1000	1.70		4 531.08 D
13.03.2017	6025		TVA BA Store 9022779	1020	20.40		4 551.48 D
13.03.2017	6030		TVA Socar	1020	4.21		4 555.69 D
13.03.2017	6031		TVA Socar shop	1020	0.15		4 555.84 D
14.03.2017	6034		TVA Lyreco 2405108214	1020	6.20		4 562.04 D
14.03.2017	6039		TVA Accorda BP 599754	1020	57.47		4 619.51 D
15.03.2017	6045		TVA Calo, car wash	1000	1.26		4 620.77 D
15.03.2017	6046		TVA Migrol, lavage	1000	1.93		4 622.70 D
15.03.2017	6204		TVA Jumbo, rbt march.	1000		1.03	4 621.67 D
16.03.2017	6048		TVA La Poste	1000	0.52		4 622.19 D
17.03.2017	6054		TVA Seco Publicité 47308	1020	17.56		4 639.75 D
19.03.2017	6050		TVA Rest. Pizzeria de la Rive	1020	6.67		4 646.42 D
23.03.2017	6060		TVA Swisscom 01/17	1020	10.74		4 657.16 D
23.03.2017	6061		TVA Swisscom 01/17	1020	11.72		4 668.88 D
23.03.2017	6098		TVA Rest. Etna Pizza	1000	3.69		4 672.57 D
23.03.2017	6099		TVA La Poste	1000	1.33		4 673.90 D
24.03.2017	6071		TVA Romande Energie 10-12/16	1020	2.93		4 676.83 D
24.03.2017	6081		TVA RMES 01/17	1020	7.81		4 684.64 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 311				4 684.64 D
24.03.2017	6085		TVA Cotisation GS1 2017	1020	20.00		4 704.64 D
24.03.2017	6086		TVA Greenmotion 01/17	1020	14.80		4 719.44 D
24.03.2017	6091		TVA Kreativmedia 293195	1020	1.48		4 720.92 D
24.03.2017	6093		TVA UPC Business 10795502 02/17	1020	2.00		4 722.92 D
25.03.2017	6097		TVA Denner	1020	0.22		4 723.14 D
27.03.2017	6101		TVA La Poste	1000	1.26		4 724.40 D
28.03.2017	6100		TVA Rest. Aux Trois Sapins	1020	7.78		4 732.18 D
29.03.2017	6108		TVA Jumbo	1000	0.40		4 732.58 D
29.03.2017	6109		TVA Denner	1020	0.34		4 732.92 D
30.03.2017	6110		TVA Promerka Group SA 2017004 03/17	1020	422.22		5 155.14 D
30.03.2017	6111		TVA Promerka Group SA 2017005 04/17	1020	629.63		5 784.77 D
30.03.2017	6112		TVA Migrolino	1020	0.09		5 784.86 D
31.03.2017	6113		TVA Station service	1020	2.22		5 787.08 D
31.03.2017	6114		TVA Migrolino	1020	0.48		5 787.56 D
31.03.2017	8058		Vir. IPI Q01/17	2012		6 752.20	964.64 C
01.04.2017	6672		TVA Jubin lavage hypromat	1020	6.80		957.84 C
03.04.2017	6626		TVA Migrol	1000	1.04		956.80 C
03.04.2017	6627		TVA Migrol	1000	1.04		955.76 C
03.04.2017	6628		TVA Rest. Si Sa Ket ThaÏ	1000	3.56		952.20 C
03.04.2017	6629		TVA Rest. Etna Pizza	1000	3.76		948.44 C
03.04.2017	6630		TVA Rest. Club Nautique	1000	9.79		938.65 C
03.04.2017	6631		TVA Rest. Etna Pizza	1000	6.89		931.76 C
03.04.2017	6632		TVA Parking Riponne	1000	0.52		931.24 C
03.04.2017	6633		TVA Parkings divers	1000	0.81		930.43 C
03.04.2017	6636		TVA Cembra BMW	1020	68.96		861.47 C
03.04.2017	6637		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		831.56 C
03.04.2017	6638		TVA Leasing Mercedès	1020	84.64		746.92 C
03.04.2017	6639		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		721.15 C
03.04.2017	6640		TVA BP essence	1020	47.25		673.90 C
03.04.2017	6641		TVA Tamoil	1020	6.87		667.03 C
03.04.2017	6642		TVA Swisscom 02/17	1020	14.87		652.16 C
03.04.2017	6643		TVA Swisscom 02/17	1020	12.22		639.94 C
03.04.2017	6644		TVA Rest. New Bubble	1000	1.61		638.33 C
03.04.2017	6645		TVA Rest. New Bubble	1000	5.37		632.96 C
03.04.2017	6676		TVA Adobe	2010.2	1.28		631.68 C
03.04.2017	6677		TVA Infomaniak	2010.2	0.81		630.87 C
03.04.2017	6687		TVA Socar	2010.2	6.15		624.72 C
05.04.2017	6659		TVA Rest. du Théâtre	1020	8.89		615.83 C
05.04.2017	6662		TVA La Poste	1000	0.47		615.36 C
05.04.2017	6663		TVA Rest. Shanghaï Garden	1000	22.51		592.85 C
05.04.2017	6664		TVA Rest. Le Coucou	1000	4.16		588.69 C
05.04.2017	6665		TVA Parking Park Hôtel	1000	0.41		588.28 C
05.04.2017	6666		TVA Parking genève aéroport	1000	0.44		587.84 C
05.04.2017	6667		TVA Migros	1000	0.39		587.45 C
05.04.2017	6668		TVA Rest. Au P'tit Bonheur	1000	0.56		586.89 C
05.04.2017	6670		TVA Rest. Lausanne Palace	1020	8.15		578.74 C
05.04.2017	6671		TVA Rest. de la Poste	1020	25.93		552.81 C
06.04.2017	7725		TVA La Poste	1000	0.67		552.14 C
07.04.2017	7721		TVA Jubin essence	1020	4.92		547.22 C
07.04.2017	7722		TVA Jubin essence	1020	1.88		545.34 C
08.04.2017	7720		TVA Rest. Lausanne Palace	1020	12.59		532.75 C
10.04.2017	7727		TVA La Poste	1000	0.89		531.86 C
11.04.2017	7658		TVA Commission PSP 03/17	1010	3.16		528.70 C
11.04.2017	7728		TVA Migros	1020	0.16		528.54 C
11.04.2017	7729		TVA Migros	1020	0.73		527.81 C
19.04.2017	7664		TVA Leasing Ecofina 04/17	1010	318.40		209.41 C
21.04.2017	7766		TVA Rest. Tasty	1020	3.26		206.15 C

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 312				206.15 C
24.04.2017	7666		TVA Amag, achat VW Crafter camion	1010	740.74		534.59 D
24.04.2017	7667		TVA Amag leasing camion VW	1010	107.43		642.02 D
25.04.2017	7774		TVA Greenmotion 02/17	1020	14.80		656.82 D
27.04.2017	7778		TVA La Poste	1000	0.15		656.97 D
28.04.2017	7779		TVA ECM SA, honnoraires	1020	150.40		807.37 D
01.05.2017	7670		TVA Swisscom 03/17	1010	12.22		819.59 D
01.05.2017	7671		TVA Swisscom 03/17	1010	12.22		831.81 D
01.05.2017	7673		TVA RCI Finance Dacia	1010	25.77		857.58 D
01.05.2017	7674		TVA RCI Finance Audi	1010	29.91		887.49 D
01.05.2017	7782		TVA Rest. Le Coucou	1000	0.63		888.12 D
02.05.2017	7551		TVA Civapark.ch	2010.1	4.24		892.36 D
02.05.2017	7784		TVA Leasing Mercedès 05/17	1020	84.64		977.00 D
02.05.2017	7789		TVA Infomaniak	2010.2	0.96		977.96 D
02.05.2017	7791		TVA Infomaniak	2010.2	33.34		1 011.30 D
02.05.2017	7792		TVA Microsoft	2010.2	9.21		1 020.51 D
02.05.2017	7793		TVA Rest. Les Brasseurs	2010.2	24.07		1 044.58 D
02.05.2017	7794		TVA Parking Riponne	2010.2	0.52		1 045.10 D
02.05.2017	7801		TVA Cembra BMW	1020	68.96		1 114.06 D
02.05.2017	7919		TVA Rest. Chutz 4 x	1000	8.26		1 122.32 D
03.05.2017	7814		TVA La Poste	1000	0.59		1 122.91 D
04.05.2017	7818		TVA La Poste	1000	0.52		1 123.43 D
05.05.2017	7816		TVA Denner	1020	0.46		1 123.89 D
05.05.2017	7817		TVA Rest. Etna Pizza	1020	3.93		1 127.82 D
10.05.2017	7659		TVA Commission PSP 04/17	1010	3.16		1 130.98 D
11.05.2017	7680		TVA Promerka Group SA, honoraires management	1010	48.00		1 178.98 D
11.05.2017	7819		TVA Denner	1020	0.10		1 179.08 D
11.05.2017	7820		TVA Migros	1000	0.44		1 179.52 D
11.05.2017	7826		TVA UPC 2018219/197964 03/17	1020	2.00		1 181.52 D
16.05.2017	7829		TVA Denner	1020	0.29		1 181.81 D
17.05.2017	7838		TVA Accorda BP 691278	1020	74.62		1 256.43 D
18.05.2017	7687		TVA Alkapom Sàrl, catalogue web	1010	80.00		1 336.43 D
18.05.2017	7831		TVA Migros	1020	0.09		1 336.52 D
18.05.2017	7840		TVA Verlag Privilege 65427	1020	159.60		1 496.12 D
18.05.2017	7841		TVA Greenmotion 02/17	1020	14.80		1 510.92 D
19.05.2017	7688		TVA Online Stempel, Rüegg 12476	1010	1.39		1 512.31 D
19.05.2017	7689		TVA Online Stempel, Rüegg 12352	1010	1.39		1 513.70 D
23.05.2017	7861		TVA Ecofina CS 05/17	1020	318.40		1 832.10 D
23.05.2017	7862		TVA RMES 04/17	1020	9.21		1 841.31 D
23.05.2017	7863		TVA RMES 03/17	1020	7.24		1 848.55 D
23.05.2017	7864		TVA RMES 02/17	1020	7.29		1 855.84 D
23.05.2017	7875		TVA Migrol	1000	1.04		1 856.88 D
24.05.2017	7690		TVA Evolink 2017311 serveur, acompte	1010	92.00		1 948.88 D
26.05.2017	7692		TVA ECM SA, facture 27.04.17	1010	51.20		2 000.08 D
26.05.2017	7693		TVA Fête du Soleil, logo banderolle	1010	29.63		2 029.71 D
26.05.2017	7878		TVA Greenmotion 04/17	1020	17.00		2 046.71 D
31.05.2017	7883		TVA Frais représentation GG 05/17 restaurants	1900	73.76		2 120.47 D
31.05.2017	7884		TVA Frais représentation GG 05/17 parking	1900	3.10		2 123.57 D
31.05.2017	7929		TVA Frais représentation GG 04-05/17 restaurants	1900	44.90		2 168.47 D
31.05.2017	7930		TVA Frais représentation GG 04-05/17 lunches	1900	0.42		2 168.89 D
31.05.2017	7931		TVA Frais représentation GG 04-05/17 essence	1900	1.04		2 169.93 D
31.05.2017	7932		TVA Frais représentation GG 04-05/17 essence	1900	17.67		2 187.60 D
02.06.2017	7315		TVA Retripa NC 2010017720	1020		1.95	2 185.65 D
02.06.2017	7890		TVA Promerka Group, management 2017009	1020	1 040.00		3 225.65 D
02.06.2017	7892		TVA Swisscom 04/17	1020	9.26		3 234.91 D
02.06.2017	7893		TVA Swisscom 04/17	1020	10.38		3 245.29 D
02.06.2017	7900		TVA Web Infomaniak	2010.2	0.66		3 245.95 D
02.06.2017	7901		TVA Web Infomaniak	2010.2	0.66		3 246.61 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 313				3 246.61 D
02.06.2017	7902		TVA Web Infomaniak	2010.2	4.10		3 250.71 D
02.06.2017	7904		TVA Adobe	2010.2	1.28		3 251.99 D
02.06.2017	7905		TVA Microsoft	2010.2	27.65		3 279.64 D
02.06.2017	7906		TVA Digitec outillage	2010.2	4.07		3 283.71 D
02.06.2017	7907		TVA Kreativ Media	2010.2	1.48		3 285.19 D
02.06.2017	7908		TVA Kreativ Media	2010.2	1.48		3 286.67 D
02.06.2017	7913		TVA Hotel Bären	2010.2	9.52		3 296.19 D
02.06.2017	7926		TVA Amag VW 05/17	1020	107.43		3 403.62 D
02.06.2017	7927		TVA Leasing Mercedès 06/17	1020	84.64		3 488.26 D
02.06.2017	7928		TVA Rest. Etna Pizza	1000	0.53		3 488.79 D
06.06.2017	7706		TVA Nos SA, top de caisson 5554	1010	2.03		3 490.82 D
06.06.2017	7707		TVA UPC 10824513 04/17	1010	2.00		3 492.82 D
06.06.2017	7946		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		3 522.73 D
06.06.2017	7947		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		3 548.50 D
06.06.2017	7948		TVA Romande Energie 01-03/17	1020	3.50		3 552.00 D
06.06.2017	7950		TVA Lyreco 2405212748	1020	28.20		3 580.20 D
06.06.2017	7963		TVA Cembra BMW	1020	68.96		3 649.16 D
06.06.2017	7964		TVA Accorda essence	1020	79.67		3 728.83 D
07.06.2017	7968		TVA Promerka Group, management 2017010	1020	368.00		4 096.83 D
07.06.2017	7969		TVA Promerka Group, management 2017011	1020	368.00		4 464.83 D
07.06.2017	7972		TVA Promerka Group, management 2017012	1020	512.00		4 976.83 D
07.06.2017	7973		TVA Promerka Group, management 2017013	1020	560.00		5 536.83 D
08.06.2017	7974		TVA Promerka Group, management 2017014	1020	192.00		5 728.83 D
10.06.2017	7660		TVA Commission PSP 05/17	1010	3.16		5 731.99 D
12.06.2017	7985		TVA Iba 7577057	1020	3.99		5 735.98 D
20.06.2017	7711		TVA CDI, analyses informatiques	1010	320.00		6 055.98 D
23.06.2017	8002		TVA Promerka Group, management 2017015	1020	381.33		6 437.31 D
27.06.2017	8013		TVA Promerka Group, management 2017016	1020	960.00		7 397.31 D
29.06.2017	8017		TVA Amag VW 06/17	1020	107.43		7 504.74 D
29.06.2017	8019		TVA RCI Finance Dacia	1020	25.77		7 530.51 D
29.06.2017	8020		TVA RCI Finance Audi	1020	29.91		7 560.42 D
29.06.2017	8030		TVA Adobe	2010.2	1.28		7 561.70 D
29.06.2017	8031		TVA Socar	2010.2	6.30		7 568.00 D
29.06.2017	8032		TVA Migrol	2010.2	1.33		7 569.33 D
29.06.2017	8033		TVA Rest. Etna Pizza	2010.2	4.81		7 574.14 D
29.06.2017	8046		TVA Ecofina CS 06/17	1020	318.40		7 892.54 D
30.06.2017	5851		TVA Ext. RRG Léman VD 298063	2000		2.96	7 889.58 D
30.06.2017	5856		TVA Retripa 2020031020	2000	1.50		7 891.08 D
30.06.2017	8048		TVA Promerka Group, management 2017017	1020	192.00		8 083.08 D
30.06.2017	8075		TVA Kreativ Media 297286	2000	1.48		8 084.56 D
30.06.2017	8076		TVA Kreativ Media 299122	2000	1.48		8 086.04 D
30.06.2017	8092		TVA Iba 7588601	2000	55.60		8 141.64 D
30.06.2017	8093		TVA Iba 7622574	2000	5.19		8 146.83 D
30.06.2017	8094		TVA Amag 405644789	2000	12.11		8 158.94 D
30.06.2017	8138		TVA Viking 389547	2000	7.83		8 166.77 D
30.06.2017	8139		TVA Jan-Autos, service BMW 301659	2000	46.06		8 212.83 D
30.06.2017	8141		TVA UPC 10839111	2000	2.00		8 214.83 D
30.06.2017	8142		TVA Fiduciaire Michel Favre SA, blcmt 2016	2000	360.00		8 574.83 D
30.06.2017	8143		TVA Greenmotion 2017/0893	2000	17.00		8 591.83 D
30.06.2017	8146		TVA RRG Léman 1306174	2000	35.78		8 627.61 D
30.06.2017	8149		TVA Larag 1206253	2000	9.60		8 637.21 D
30.06.2017	8152		TVA Retripa 2020031296	2000	5.02		8 642.23 D
30.06.2017	8153		TVA Retripa 2010018421 NC	2000		6.33	8 635.90 D
30.06.2017	8154		TVA Lyreco 2405307387	2000	20.97		8 656.87 D
30.06.2017	8155		TVA RMES 130957	2000	7.72		8 664.59 D
30.06.2017	8159		TVA Swisscom 330062578106	2000	10.74		8 675.33 D
30.06.2017	8160		TVA Swisscom 7700670723062	2000	11.93		8 687.26 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 314				8 687.26 D
30.06.2017	8163		TVA Evolink 2017349	2000	30.16		8 717.42 D
30.06.2017	8164		TVA UPC 10853742	2000	2.00		8 719.42 D
30.06.2017	8169		TVA Coop essence	2000	67.61		8 787.03 D
30.06.2017	8181		TVA Accorda BP 826285	2000	58.12		8 845.15 D
30.06.2017	8184		TVA Frais représentation GG 05-06/17 restaurants	1900	56.58		8 901.73 D
30.06.2017	8186		TVA Frais représentation GG 05-06/17 lunches	1900	0.53		8 902.26 D
30.06.2017	8187		TVA Frais représentation GG 05-06/17 essence	1900	5.74		8 908.00 D
30.06.2017	8189		TVA Frais représentation GG 05-06/17 parking	1900	5.27		8 913.27 D
30.06.2017	8204		Vir. IPI Q02/17	2012		8 913.30	0.03 C
30.06.2017	8208		Arrondi TVA	4220	0.03		0.00
03.07.2017	8949		TVA Leasing Mercedès 07/17	1020	84.64		84.64 D
03.07.2017	8950		TVA Cembra BMW	1020	68.96		153.60 D
05.07.2017	8183		TVA Frais représentation GG 06-07/17 restaurants	1000	34.91		188.51 D
06.07.2017	8178		TVA Commission PSP 06/17	1010	3.16		191.67 D
11.07.2017	8962		TVA Facture Promerka Group (17)	1020	736.00		927.67 D
12.07.2017	10389		TVA Paiement facture finalta n° 2017_PMK_01	1010	200.00		1 127.67 D
13.07.2017	10471		TVA DENNER	1000	0.59		1 128.26 D
13.07.2017	10475		TVA ESSENCE EUR 48.01	1000	4.27		1 132.53 D
14.07.2017	9734	CR003	TVA Fa Prodega payé par EC	1020	9.94		1 142.47 D
14.07.2017	10464		TVA COOP fourniture de bureau	1000	6.29		1 148.76 D
17.07.2017	9739	CR007	TVA Paiement mensualité leasing CS 12 chariots élévateurs 07/17	1020	318.40		1 467.16 D
17.07.2017	10391		TVA Paiement Poliez Giron du Centre n° 00204	1010	22.22		1 489.38 D
19.07.2017	10494		TVA ETNA PIZZA	1000	3.41		1 492.79 D
21.07.2017	10467		TVA FUST bon de réparation	1000	7.26		1 500.05 D
21.07.2017	10478		TVA Frais de représentation - Restaurant	1000	5.83		1 505.88 D
21.07.2017	10479		TVA Frais de représentation - Achat	1000	48.59		1 554.47 D
25.07.2017	10509		TVA PARKING	1000	0.22		1 554.69 D
28.07.2017	9760	CR015	TVA Facture Promerka Group SA Management fees	1020	800.00		2 354.69 D
28.07.2017	9768	CR020	TVA Fa Swisscom Natel	1020	10.35		2 365.04 D
28.07.2017	9769	CR021	TVA Fa leasing Amag juillet 2017	1020	107.43		2 472.47 D
28.07.2017	9770	CR022	TVA Fa leasing Dacia Duster	1020	25.77		2 498.24 D
28.07.2017	9771	CR023	TVA Fa leasing Audi	1020	29.91		2 528.15 D
28.07.2017	10510		TVA ESSENCE	1000	4.67		2 532.82 D
02.08.2017	9773	CR025	TVA Leasing Cembra BMW	1020	68.96		2 601.78 D
02.08.2017	9776	CR028	TVA Paiement 08/17 12 transpalettes leasing CS	1020	318.40		2 920.18 D
02.08.2017	9777	CR029	TVA Leasing Mercedes 08/17	1020	84.64		3 004.82 D
02.08.2017	10512		TVA RESTAURANT	1000	0.64		3 005.46 D
07.08.2017	10400		TVA COOP Pronto Cardcenter n°253716 / 001	1010	120.71		3 126.17 D
08.08.2017	10495		TVA PRODEGA - NETTOYAGE	1000	0.60		3 126.77 D
11.08.2017	9810	CR056	TVA Paiement Fa UOC 1086133	1020	2.00		3 128.77 D
11.08.2017	10407		TVA Commission PSP 08/17	1010	3.16		3 131.93 D
17.08.2017	9819	CR060	TVA Encaissement Retripa pièce manquante	1020		1.83	3 130.10 D
18.08.2017	10460		TVA Frais de représentation - Restaurant	1000	57.58		3 187.68 D
18.08.2017	10462		TVA Frais de représentation - Achat	1000	37.61		3 225.29 D
18.08.2017	10463		TVA Frais de représentation - Parking	1000	37.61		3 262.90 D
19.08.2017	10513		TVA RESTAURANT	1000	16.44		3 279.34 D
22.08.2017	9822	CR062	TVA Paiement Fa Promerka Group 2017020 Management fees	1020	400.00		3 679.34 D
23.08.2017	10496		TVA DENNER BIERE	1000	1.77		3 681.11 D
24.08.2017	9831	CR068	TVA Paiement Fa Romande Energie	1020	4.51		3 685.62 D
24.08.2017	9832	CR069	TVA Paiement Fa Lyreco	1020	7.23		3 692.85 D
28.08.2017	9837	CR073	TVA Leasing RCI Dacia 08/2017	1020	25.77		3 718.62 D
28.08.2017	9838	CR074	TVA Leasing RCI Audi 08/17	1020	29.91		3 748.53 D
28.08.2017	9839	CR075	TVA Leasing Amag VW 08/17	1020	107.43		3 855.96 D
28.08.2017	10491		TVA COOP essence	1000	3.45		3 859.41 D
31.08.2017	9848	CR083	TVA Coop Fa essence 07/17	1020	98.21		3 957.62 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 315				3 957.62 D
31.08.2017	9849	CR084	TVA Leasing Mercedes 09/17	1020	84.64		4 042.26 D
31.08.2017	9850	CR85	TVA Cembra BMW	1020	68.96		4 111.22 D
01.09.2017	9858	CR090	TVA Fa RMES	1020	9.40		4 120.62 D
01.09.2017	10465		TVA MIGROS Carte standard	1000	0.36		4 120.98 D
05.09.2017	10505		TVA JUMBO	1000	1.56		4 122.54 D
07.09.2017	9883	CR109	TVA Fa Promerka Group Management fees 2017021	1020	80.00		4 202.54 D
10.09.2017	10412		TVA Commission PSP	1010	3.16		4 205.70 D
11.09.2017	9896	CR118	TVA Fa Swisscom	1020	10.74		4 216.44 D
11.09.2017	9897	CR119	TVA Fa Swisscom	1020	9.38		4 225.82 D
13.09.2017	9907	CR125	TVA Paiement 09/17 12 transpalettes leasing CS	1020	318.40		4 544.22 D
13.09.2017	9908	CR126	TVA Hosting Serveur Q3 2017	1020	90.48		4 634.70 D
13.09.2017	9910	CR128	TVA Fa Winbiz licence annuelle et maintenance	1020	42.40		4 677.10 D
13.09.2017	10500		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1000	22.17		4 699.27 D
14.09.2017	9914	CR131	TVA Fa RMES Serveur	1020	7.31		4 706.58 D
14.09.2017	9917	CR134	TVA Fa UPC	1020	2.00		4 708.58 D
20.09.2017	10503		TVA DENNER BIERE	1000	0.89		4 709.47 D
22.09.2017	10506		TVA LIDL SAC POUBELLE	1000	0.07		4 709.54 D
26.09.2017	10504		TVA DENNER BIERE	1000	1.76		4 711.30 D
29.09.2017	9937	CR147	TVA Fa Swisscom	1020	10.74		4 722.04 D
29.09.2017	9938	CR148	TVA Fa Swisscom	1020	10.33		4 732.37 D
29.09.2017	9939	CR149	TVA Fa Salt	1020	4.00		4 736.37 D
29.09.2017	10415		TVA Management Promerka n°2017022	1010	800.00		5 536.37 D
02.10.2017	9946	CR154	TVA Leasing Amag VW 09/17	1020	107.43		5 643.80 D
02.10.2017	9953	CR162	TVA Rbt G. Gagnère Fa Ousteau	1020	12.10		5 655.90 D
02.10.2017	9954	CR163	TVA Rbt G Gagnère Fa Aub. Com le Mont	1020	14.55		5 670.45 D
02.10.2017	9955	CR164	TVA Rbt G Gagnère Harmonie	1020	8.07		5 678.52 D
02.10.2017	9961	CR155	TVA Cembra BMW	1020	68.96		5 747.48 D
03.10.2017	9963	CR168	TVA Leasing Mercedes 10/17	1020	84.64		5 832.12 D
03.10.2017	9966	CR170	TVA Leasing RCI	1020	29.91		5 862.03 D
03.10.2017	9967	CR171	TVA Leasing RCI Duster	1020	25.77		5 887.80 D
04.10.2017	9978	CR176	TVA Fa Lyreco 2405411374	1020	6.51		5 894.31 D
04.10.2017	10514		TVA JUMBO	1000	1.50		5 895.81 D
05.10.2017	9983	CR179	TVA Fa Promerka Group 2017023	1020	288.00		6 183.81 D
05.10.2017	9986	CR181	TVA Fa Coop essence	1020	106.24		6 290.05 D
09.10.2017	9988	CR183	TVA Achat café Prodega	1020	1.13		6 291.18 D
09.10.2017	9997	CR187	TVA Paiement 10/17 12 transpalettes leasing CS	1020	318.40		6 609.58 D
09.10.2017	10005	CR195	TVA Fa Kreativ Media	1020	7.02		6 616.60 D
09.10.2017	10010	CR191	TVA Fa Larag	1020	148.09		6 764.69 D
09.10.2017	10535		TVA SHANGHAI GARDEN	1000	4.83		6 769.52 D
10.10.2017	10015	CR200	TVA Fa Promerka Group 2017024	1020	80.00		6 849.52 D
10.10.2017	10422		TVA Commission PSP 10/17	1010	3.16		6 852.68 D
11.10.2017	10025	CR206	TVA Fa RMED	1020	7.46		6 860.14 D
11.10.2017	10038	CR217	TVA Fa UPC	1020	2.00		6 862.14 D
19.10.2017	10059	CR225	TVA Fa Prodega	1020	18.89		6 881.03 D
20.10.2017	10516		TVA FUST	1000	2.41		6 883.44 D
23.10.2017	10517		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1000	1.33		6 884.77 D
23.10.2017	10518		TVA FRAIS DE REPRESENTATION -RESTAURANT	1000	28.08		6 912.85 D
23.10.2017	10519		TVA FRAIS DE REPRESENTATION ESSENCE	1000	4.51		6 917.36 D
23.10.2017	10520		TVA FRAIS DE REPRESENTATION PARKING	1000	1.04		6 918.40 D
23.10.2017	10521		TVA FRAIS DE REPRESENTATION ACHAT	1000	2.00		6 920.40 D
30.10.2017	10073	CR230	TVA Fa Promerka Group 2017025	1020	1 248.00		8 168.40 D
01.11.2017	10087	CR234	TVA Leasing RCI Duster	1020	25.77		8 194.17 D
01.11.2017	10088	CR235	TVA Leasing RCI Audi	1020	29.91		8 224.08 D
01.11.2017	10089	CR236	TVA Fa Coop essence véhicules	1020	130.27		8 354.35 D
01.11.2017	10090	CR237	TVA Fa Swisscom	1020	10.35		8 364.70 D
01.11.2017	10091	CR238	TVA Fa leasing AMAG	1020	107.43		8 472.13 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 316				8 472.13 D
01.11.2017	10092	CR239	TVA Fa leasing Mercedes	1020	84.64		8 556.77 D
01.11.2017	10094	CR240	TVA Fa Swisscom	1020	10.74		8 567.51 D
01.11.2017	10095	CR241	TVA Fa leasing Cembra BMW	1020	68.96		8 636.47 D
01.11.2017	10508		TVA PARKING	1000	0.37		8 636.84 D
02.11.2017	10097	CR243	TVA Rbt frais Gagnère Jul/Oct 17	1020	385.98		9 022.82 D
02.11.2017	10101	CR247	TVA Fa RRG Leman	1020	35.78		9 058.60 D
02.11.2017	10502		TVA DENNER BIERE	1000	0.89		9 059.49 D
08.11.2017	10117	CR257	TVA Giron du NOrd	1020	22.22		9 081.71 D
08.11.2017	10118	CR258	TVA Fa Lyreco	1020	21.69		9 103.40 D
09.11.2017	10123	CR262	TVA Fa FTA	1020	6.81		9 110.21 D
10.11.2017	10439		TVA Commission PSP 11/17	1010	3.16		9 113.37 D
13.11.2017	10507		TVA RESTAURANT TENNIS CLUB	1000	13.32		9 126.69 D
14.11.2017	10149	CR277	TVA Fa CS leasing	1020	318.40		9 445.09 D
15.11.2017	10523		TVA Visite Containex	1000	41.17		9 486.26 D
17.11.2017	10172	CR286	TVA Balthasar Grill	1020	13.33		9 499.59 D
17.11.2017	10175	CR289	TVA Fust Couvercle	1020	1.19		9 500.78 D
17.11.2017	10178	CR292	TVA TOP CONCEPT fact n° 170314	1020	71.88		9 572.66 D
17.11.2017	10181	CR295	TVA RMES fact N° 131384	1020	7.54		9 580.20 D
18.11.2017	10184	CR298	TVA DENNER	1020	0.80		9 581.00 D
20.11.2017	10187	CR301	TVA Romande ENERGIE N° 110005721964	1020	3.07		9 584.07 D
22.11.2017	10183	CR297	TVA HÔTEL LES NEGOCIANTS	1020	5.93		9 590.00 D
23.11.2017	10447		TVA Promerka Management	1010	800.00		10 390.00 D
24.11.2017	10199	CR304	TVA DELTICOM	1020	8.90		10 398.90 D
24.11.2017	10200	CR305	TVA FC Chavornay	1020	28.15		10 427.05 D
24.11.2017	10201	CR306	TVA UPC fact n° 10915105	1020	2.00		10 429.05 D
28.11.2017	10206	CR309	TVA Rci finance	1020	29.91		10 458.96 D
28.11.2017	10207	CR310	TVA Rci finance	1020	25.77		10 484.73 D
28.11.2017	10208	CR311	TVA Salt facture n° 11708841241	1020	0.09		10 484.82 D
29.11.2017	10448		TVA Promerka Management	1010	256.00		10 740.82 D
30.11.2017	10211	CR314	TVA Swisscom fact n° 3300679485112017	1020	10.74		10 751.56 D
30.11.2017	10212	CR315	TVA Swisscom fact n° 770697901112017	1020	16.15		10 767.71 D
01.12.2017	10223	CR318	TVA MERCEDES décembre 2017	1020	84.64		10 852.35 D
01.12.2017	10226	CR319	TVA Géraldine style facture N° 17-475	1020	95.13		10 947.48 D
01.12.2017	10229	CR322	TVA COOP essence	1020	165.35		11 112.83 D
01.12.2017	10230	CR323	TVA Cembra mensualité décembre	1020	68.96		11 181.79 D
01.12.2017	10527		TVA FUST - PASTILLE DE NETTOYAGE	1000	0.69		11 182.48 D
01.12.2017	10529		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1000	11.89		11 194.37 D
01.12.2017	10534		TVA JUMBO	1000	1.09		11 195.46 D
02.12.2017	10232	CR324	TVA Restaurant club nautique	1020	14.07		11 209.53 D
05.12.2017	10524		TVA Frais Gabriel Gagnère	1000	14.80		11 224.33 D
06.12.2017	10250	CR333	TVA OFFICE DEPOT	1020	0.47		11 224.80 D
07.12.2017	10265	CR341	TVA CREDIT SUISSE LEASING	1020	318.40		11 543.20 D
07.12.2017	10270	CR346	TVA RMES fact n° 131489	1020	6.69		11 549.89 D
07.12.2017	10272	CR347	TVA CARGLASS fact n° 1204236	1020	5.83		11 555.72 D
08.12.2017	10259	CR337	TVA ACHAT AUBERGE ETAGNIERE	1020	17.78		11 573.50 D
10.12.2017	10456		TVA Commission PSP 12/17	1010	3.16		11 576.66 D
10.12.2017	10457		TVA PROMERKA management	1010	1 120.00		12 696.66 D
11.12.2017	10525		TVA Microsoft facture n°E02004RINH	1000	4.48		12 701.14 D
11.12.2017	10528		TVA FRAIS DE REPRESENTATION	1000	44.25		12 745.39 D
12.12.2017	10530		TVA APART HOTEL	1000	10.97		12 756.36 D
12.12.2017	10531		TVA APART HOTEL - PARKING	1000	1.41		12 757.77 D
14.12.2017	10492		TVA INTERMARCHE - ESSENCE	1000	1.85		12 759.62 D
14.12.2017	10493		TVA INTERMARCHE - ESSENCE	1000	3.33		12 762.95 D
15.12.2017	10302	CR363	TVA RESTAURANT AUX TROIS SAPINS	1020	7.78		12 770.73 D
15.12.2017	10303	CR364	TVA CANONICA	1020	0.87		12 771.60 D
16.12.2017	10304	CR365	TVA Mypos	1020	1.48		12 773.08 D
18.12.2017	10308	CR368	TVA Evolink facture n° 2017709	1020	90.48		12 863.56 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 317				12 863.56 D
18.12.2017	10309	CR369	TVA FinAlta	1020	50.40		12 913.96 D
18.12.2017	10474		TVA CLUB NAUTIQUE	1000	5.54		12 919.50 D
20.12.2017	10328	CR373	TVA AMAG automobiles et moteurs SA	1020	49.66		12 969.16 D
20.12.2017	10330	CR375	TVA SIEBER transport Villeneuve	1020	53.96		13 023.12 D
20.12.2017	10331	CR376	TVA Polizei canton de Soleure	1020	7.41		13 030.53 D
20.12.2017	10333	CR378	TVA Cadeaux clients	1020	4.39		13 034.92 D
20.12.2017	10335	CR379	TVA Cadeaux clients	1020	3.51		13 038.43 D
20.12.2017	10336	CR380	TVA Cadeaux clients	1020	2.02		13 040.45 D
20.12.2017	10476		TVA HORNBACH achats divers	1000	10.00		13 050.45 D
20.12.2017	10481		TVA Frais de représentation - restaurant	1000	18.76		13 069.21 D
20.12.2017	10482		TVA Frais de représentation - divers	1000	19.00		13 088.21 D
20.12.2017	10483		TVA Frais de représentation - parking	1000	1.87		13 090.08 D
20.12.2017	10484		TVA HORNBACH neoperl porte papier	1000	10.00		13 100.08 D
21.12.2017	10332	CR377	TVA Café des amis	1020	17.19		13 117.27 D
21.12.2017	10348	CR387	TVA Retripa	1020	5.08		13 122.35 D
21.12.2017	10351	CR390	TVA Jan Autos SA BMW service	1020	9.89		13 132.24 D
21.12.2017	10353	CR392	TVA Carrosserie aisa classics	1020	8.13		13 140.37 D
21.12.2017	10356	CR394	TVA Lyreco 2405567661	1020	22.66		13 163.03 D
22.12.2017	10345	CR384	TVA Mc Donald's	1020	1.37		13 164.40 D
22.12.2017	10346	CR385	TVA Major Davel	1020	9.70		13 174.10 D
22.12.2017	10347	CR386	TVA Win partner	1020	84.00		13 258.10 D
22.12.2017	10366	CR398	TVA Upc 10930941	1020	2.00		13 260.10 D
22.12.2017	10367	CR399	TVA Synergie n°1925	1020	16.30		13 276.40 D
22.12.2017	10370	CR402	TVA Fiduciaire michel favre	1020	360.00		13 636.40 D
22.12.2017	10532		TVA PARKING	1000	0.59		13 636.99 D
22.12.2017	10533		TVA ALTAIR EUR 30	1000	2.74		13 639.73 D
23.12.2017	10344	CR383	TVA CAFE DE CARTIGNY	1020	12.85		13 652.58 D
Total					**29 332.18**	**15 679.60**	**13 652.58 D**

1068 COMPTE DE PASSAGE - PMTS DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.10.2017	9179	211	Paiement créancier n° 211 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Avance	1050		0.02	0.02 C
Total					**0.00**	**0.02**	**0.02 C**

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.07.2017	8946		Virement postal	1020		800.00	800.00 C
03.07.2017	8951		Virement Aclens	1020	500.00		300.00 C
03.07.2017	10398		Ordre E-Finance 1 transaction	1010	800.00		500.00 D
04.07.2017	8952		Virement Aclens	1020	500.00		1 000.00 D
05.07.2017	8953		Virement Aclens	1020	500.00		1 500.00 D
06.07.2017	8954		Virement Aclens	1020	1 000.00		2 500.00 D
10.07.2017	8958		Virement Aclens	1020	500.00		3 000.00 D
11.07.2017	8961		Virement Aclens	1020	500.00		3 500.00 D
11.07.2017	9729	CR002	Paiements du 11.07.2017 pas de factures	3020	500.00		4 000.00 D
13.07.2017	9730		Transfert compte à compte	1020	500.00		4 500.00 D
13.07.2017	9731		Transfert compte à compte	1020	500.00		5 000.00 D
14.07.2017	8964		Virement	1020	500.00		5 500.00 D
17.07.2017	9738		Virement compte à compte	1020	500.00		6 000.00 D
18.07.2017	9740		Virement de compte à compte	1020	500.00		6 500.00 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 318				6 500.00 D
19.07.2017	9741		Virement de compte à compte	1020	500.00		7 000.00 D
20.07.2017	9743		Virement compte à compte	1020	500.00		7 500.00 D
21.07.2017	9744		Virement compte à compte	1020	500.00		8 000.00 D
24.07.2017	9745		Virement de compte à compte	1020	500.00		8 500.00 D
25.07.2017	9751		Virement compte à compte	1020	500.00		9 000.00 D
26.07.2017	9752		Virement compte à compte	1020	500.00		9 500.00 D
28.07.2017	9761		Virement compte à compte	1020	500.00		10 000.00 D
31.07.2017	9762		Virement de compte à compte	1020	500.00		10 500.00 D
31.07.2017	10388		Virement compte à compte	1010		10 500.00	0.00
02.08.2017	9779		Virement compte à compte	1020	500.00		500.00 D
03.08.2017	9781		Virement compte à compte	1020	18 000.00		18 500.00 D
03.08.2017	9784		Virement Compte à compte	1020	1 000.00		19 500.00 D
03.08.2017	10408		Remboursement crédit	1010		18 000.00	1 500.00 D
04.08.2017	9786		Virement de compte à compte	1020	900.00		2 400.00 D
07.08.2017	9787		Virement de compte à compte	1020	5 000.00		7 400.00 D
11.08.2017	9798		Virement de compte à compte	1020	20 000.00		27 400.00 D
11.08.2017	9852		Paiement reCu a double Globe express, deja recu juin 2017, meme BVR	1020		222.15	27 177.85 D
14.08.2017	9812		Virement compte à compte	1020	3 000.00		30 177.85 D
14.08.2017	9813		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		31 177.85 D
15.08.2017	9814		Virement de compte à compte	1020	500.00		31 677.85 D
16.08.2017	9817		Virement de compte à compte	1020	6 000.00		37 677.85 D
17.08.2017	9818		Virement de compte à compte	1020	3 750.00		41 427.85 D
22.08.2017	9820		Virement Compte à Compte	1020	500.00		41 927.85 D
24.08.2017	9827		Avance de fonds Promerka Group (remboursé le 28 ao'ut)	1020		10 000.00	31 927.85 D
28.08.2017	9828		Rbt avance de fonds Promerka Group du 24 ao'ut	1020	10 000.00		41 927.85 D
28.08.2017	9836		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		42 927.85 D
31.08.2017	10402		Virement compte à compte	1010		43 150.00	222.15 C
01.09.2017	9862		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		777.85 D
01.09.2017	9864		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		1 777.85 D
04.09.2017	9863		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		2 777.85 D
05.09.2017	9868		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		3 777.85 D
06.09.2017	9872		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		4 777.85 D
06.09.2017	9875		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		5 777.85 D
07.09.2017	9884		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		6 777.85 D
08.09.2017	9888		Virement compte à compte	1020	1 000.00		7 777.85 D
11.09.2017	9890		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		8 777.85 D
13.09.2017	9906		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		9 777.85 D
26.09.2017	9929		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		10 777.85 D
26.09.2017	9931		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		11 777.85 D
28.09.2017	9934		Virement de compte à compte	1020		2 000.00	9 777.85 D
28.09.2017	9935		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		10 777.85 D
28.09.2017	10417		E-financement	1010	2 000.00		12 777.85 D
30.09.2017	10409		Virement compte à compte	1010		13 000.00	222.15 C
02.10.2017	9945		Paiment Sumup payout02101	1020		26.35	248.50 C
03.10.2017	9968		Virement compte à compte	1020	1 000.00		751.50 D
03.10.2017	9969		Virement compte à compte	1020	1 000.00		1 751.50 D
04.10.2017	9971		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		2 751.50 D
05.10.2017	9984		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		3 751.50 D
06.10.2017	10013		Virement compte à compte	1020	1 000.00		4 751.50 D
09.10.2017	9990		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		5 751.50 D
10.10.2017	10016		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		6 751.50 D
11.10.2017	10020		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		7 751.50 D
12.10.2017	10044		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		8 751.50 D
13.10.2017	10045		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		9 751.50 D
16.10.2017	10048		Paiement débiteur non alloué	1020		87.50	9 664.00 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 319				9 664.00 D
16.10.2017	10049		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		10 664.00 D
17.10.2017	10053		Virement compte à compte	1020	1 000.00		11 664.00 D
18.10.2017	10054		Virement compte à compte	1020	1 000.00		12 664.00 D
18.10.2017	10056		Paiement dfébiteur non alloué	1020		643.65	12 020.35 D
19.10.2017	10060		Versement Sumup non alloué	1020		181.68	11 838.67 D
19.10.2017	10061		Virement compte à compte	1020	1 000.00		12 838.67 D
20.10.2017	10062		Virement compte à compte	1020	1 000.00		13 838.67 D
23.10.2017	10063		Virement compte à compte	1020	1 000.00		14 838.67 D
27.10.2017	10069		Paiement non alloué Sumup	1020		42.60	14 796.07 D
30.10.2017	10074		Ecart règlement Sumup s/encaissement debiteur 900	1020		5.00	14 791.07 D
30.10.2017	10451		Virement compte à compte	1010		16 000.00	1 208.93 C
01.11.2017	10084		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		208.93 C
01.11.2017	10086		Virement de compte à compte	1020	1 500.00		1 291.07 D
02.11.2017	10098		Virement de compte à compte	1020	1 500.00		2 791.07 D
02.11.2017	10102	CR248	Paiement direct à Mades de EUR 36400 par JP Gagnère contre prêt à la société tx conversion 1.16	2055	42 224.00		45 015.07 D
02.11.2017	10221	CR316	Fa MADES compensant partiellement prêt JP Gagnère (contrat 02.11.20179 eur 15045,60	3020		17 452.90	27 562.17 D
02.11.2017	10222	CR317	Fa MADES compensant partiellement prêt JP Gagnère (contrat 02.11.20179 eur 14001.35	3020		16 241.56	11 320.61 D
06.11.2017	10105		Paiement Sumup à allouer	1020		188.48	11 132.13 D
06.11.2017	10110		Rbt paiement à double Fa 170801	1020	643.65		11 775.78 D
08.11.2017	10114		Virement de compte à compte	1020	1 500.00		13 275.78 D
09.11.2017	10119		Virement de compte à compte	1020	1 500.00		14 775.78 D
10.11.2017	10126		Crédit Interfracht non alloué	1020		52.00	14 723.78 D
13.11.2017	10144		Paiement sumup à réallouer	1020		186.16	14 537.62 D
14.11.2017	10163		Virement compte à compte	1020	1 500.00		16 037.62 D
15.11.2017	10164		Crédit Sumup	1020		184.27	15 853.35 D
15.11.2017	10167		PROMERKA	1020	1 500.00		17 353.35 D
16.11.2017	10169		PROMERKA	1020	1 500.00		18 853.35 D
17.11.2017	10189		PROMERKA	1020	1 500.00		20 353.35 D
20.11.2017	10191		PROMERKA	1020	1 500.00		21 853.35 D
21.11.2017	10192		PROMERKA	1020	1 500.00		23 353.35 D
22.11.2017	10194		PROMERKA	1020	1 500.00		24 853.35 D
22.11.2017	10197		PROMERKA	1020	5 500.00		30 353.35 D
23.11.2017	10198		PROMERKA	1020	1 500.00		31 853.35 D
28.11.2017	10213		PROMERKA	1020	1 500.00		33 353.35 D
28.11.2017	10214		PROMERKA	1020	1 500.00		34 853.35 D
29.11.2017	10215		PROMERKA	1020	1 500.00		36 353.35 D
30.11.2017	10216		PROMERKA	1020	1 500.00		37 853.35 D
30.11.2017	10435		Virement compte à compte	1010		31 500.00	6 353.35 D
01.12.2017	10224		Promerka	1020	1 500.00		7 853.35 D
01.12.2017	10237	CR320	PMT facture MAdes euro 19227 pmt partiel JP Gagnere solde B-sharpe	3020		8 529.42	676.07 C
04.12.2017	10238		Virement compte à compte	1020		25 000.00	25 676.07 C
04.12.2017	10459		ORDRE E FINANCE	1010	25 000.00		676.07 C
05.12.2017	10234		PROMERKA	1020	1 500.00		823.93 D
06.12.2017	10255		PROMERKA	1020	1 500.00		2 323.93 D
07.12.2017	10260		PROMERKA	1020	1 500.00		3 823.93 D
08.12.2017	10284		PROMERKA	1020	1 500.00		5 323.93 D
12.12.2017	10293		PROMERKA	1020	1 500.00		6 823.93 D
12.12.2017	10294		PROMERKA	1020	1 500.00		8 323.93 D
13.12.2017	10317		PROMERKA	1020	1 500.00		9 823.93 D
14.12.2017	10301		PROMERKA	1020	1 500.00		11 323.93 D
18.12.2017	10314		PROMERKA	1020	1 000.00		12 323.93 D
18.12.2017	10315		PROMERKA	1020	1 500.00		13 823.93 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 320				13 823.93 D
20.12.2017	10339		PROMERKA	1020	1 500.00		15 323.93 D
20.12.2017	10340		PROMERKA	1020	1 500.00		16 823.93 D
21.12.2017	10342		PROMERKA	1020	1 500.00		18 323.93 D
22.12.2017	10374		PROMERKA	1020	1 500.00		19 823.93 D
27.12.2017	10377		PROMERKA	1020	1 500.00		21 323.93 D
27.12.2017	10378		PROMERKA	1020	1 500.00		22 823.93 D
31.12.2017	10454		Virement compte à compte	1010		25 000.00	2 176.07 C
31.12.2017	10540	B03	Ajustement débiteur réconsillier avec compta Gagnere	1050		13 613.53	15 789.60 C
31.12.2017	10541	B04	Ajustement encaissement SUMUP	1100	859.33		14 930.27 C
31.12.2017	10554	B17	Reclassification compte de passage	4900	14 930.27		0.00
Total					**252 607.25**	**252 607.25**	**0.00**

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	6	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	8100	146 800.00		146 800.00 D
30.06.2017	8081		Varation de stock	3099	26 200.00		173 000.00 D
31.12.2017	10538	B02	Ajustement stock de marchandises	3000	94 259.14		267 259.14 D
31.12.2017	10538	B02	TVA Ajustement stock de marchandises	1061	7 540.73		274 799.87 D
			Total écriture 10538		*101 799.87*		
Total					**274 799.87**	**0.00**	**274 799.87 D**

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	7	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	8100	16.90		16.90 D
27.04.2017	6525		IA s/intérêts PS raiffeisen 411536	1020	52.50		69.40 D
Total					**69.40**	**0.00**	**69.40 D**

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	8	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	8100	3 385.85		3 385.85 D
01.01.2017	5509		Zürich Business RC 01-07/17	4530		435.10	2 950.75 D
01.01.2017	5510		Zürich VD 298063 Dacia 01-08/17	4320		968.75	1 982.00 D
01.01.2017	5511		DAS prot. jur. 01-08/17	4530		652.65	1 329.35 D
01.01.2017	5512		Zürich VD 263107 Mercedès 01-07/17	4320		1 222.35	107.00 D
01.01.2017	5513		Zürich choses 01/17	4500		107.00	0.00
31.12.2017	8232		Zürich choses 01/18	4500	128.00		128.00 D
31.12.2017	10556	B18	Impôts payés en 2017 à récupérer en 2018	7610	9 665.00		9 793.00 D
Total					**13 178.85**	**3 385.85**	**9 793.00 D**

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2017	5221	453	Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	6000	37.05		37.05 D
13.01.2017	5221	453	TVA Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	2018	2.96		40.01 D
			Total écriture 5221		*40.01*		
13.01.2017	5222	453	Arrondi Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	40.00 D
13.01.2017	5222	453	TVA Arrondi Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	2018			40.00 D
			Total écriture 5222			*0.01*	
13.01.2017	6143		Paiement vente directe 453	1000		40.00	0.00
19.01.2017	5223	455	Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	6000	169.00		169.00 D
19.01.2017	5223	455	TVA Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	2018	13.52		182.52 D
			Total écriture 5223		*182.52*		
19.01.2017	5224	455	Arrondi Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	182.50 D
19.01.2017	5224	455	TVA Arrondi Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	2018			182.50 D
			Total écriture 5224			*0.02*	
25.01.2017	6497	169	Paiement débiteur n° 169 de Sulter	1050	323.20		505.70 D
25.01.2017	6498		Vente au comptant 454	1020		338.30	167.40 D
25.01.2017	6538		Commission SUMUP FA 16995	6660		4.85	162.55 D
25.01.2017	6557		Facture 16995 Sulter	1020		318.35	155.80 C
25.01.2017	6558		Commission SUMUP FA 454	6660		5.15	160.95 C
25.01.2017	6560		Commission SUMUP FA 455	6660		2.72	163.67 C
25.01.2017	6561		Commission SUMUP FA 200 Olga Murphy	6660		0.65	164.32 C
25.01.2017	7251		Vente au comptant 454	6000	318.01		153.69 D
25.01.2017	7251		TVA Vente au comptant 454	2018	25.44		179.13 D
			Total écriture 7251		*343.45*		
26.01.2017	6499		Vente au comptant 455	1020		179.78	0.65 C
28.01.2017	6503		FA 200 Olga Murphy	1020		42.60	43.25 C
28.01.2017	6519		FA 200 Olga Murphy	6000	40.05		3.20 C
28.01.2017	6519		TVA FA 200 Olga Murphy	2018	3.20		0.00
			Total écriture 6519		*43.25*		
09.02.2017	6291	457	Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	6000	15.25		15.25 D
09.02.2017	6291	457	TVA Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	2018	1.22		16.47 D
			Total écriture 6291		*16.47*		
09.02.2017	6292	457	Arrondi Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	16.45 D
09.02.2017	6292	457	TVA Arrondi Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	2018			16.45 D
			Total écriture 6292			*0.02*	
13.02.2017	6289	459	Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	6000	601.15		617.60 D
13.02.2017	6289	459	TVA Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	2018	48.09		665.69 D
			Total écriture 6289		*649.24*		
13.02.2017	6290	459	Arrondi Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		665.70 D
13.02.2017	6290	459	TVA Arrondi Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	2018			665.70 D
			Total écriture 6290		*0.01*		
13.02.2017	6524		Commission SUMUP FA 459	6660		9.74	655.96 D
16.02.2017	6293	460	Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	6000	183.45		839.41 D
16.02.2017	6293	460	TVA Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	2018	14.68		854.09 D
			Total écriture 6293		*198.13*		
16.02.2017	6294	460	Arrondi Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		854.11 D
16.02.2017	6294	460	TVA Arrondi Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	2018			854.11 D
			Total écriture 6294		*0.02*		

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 322				854.11 D
16.02.2017	6526		Facture comptant 457	1020		16.04	838.07 D
16.02.2017	6539		Commission SUMUP FA 457	6660		0.41	837.66 D
18.02.2017	6528		Vente comptant 459	1020		639.51	198.15 D
22.02.2017	6295	462	Vente au comptant n° 462 à Laboratoire Dr Paul & Karin Herzog SA Lutry	6000	585.60		783.75 D
22.02.2017	6295	462	TVA Vente au comptant n° 462 à Laboratoire Dr Paul & Karin Herzog SA Lutry	2018	46.85		830.60 D
			Total écriture 6295		*632.45*		
23.02.2017	6533		Facture comptant 460	1020		195.18	635.42 D
23.02.2017	6575		Commission SUMUP FA 460	6660		2.97	632.45 D
27.02.2017	6296	463	Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	6000	137.95		770.40 D
27.02.2017	6296	463	TVA Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	2018	11.04		781.44 D
			Total écriture 6296		*148.99*		
27.02.2017	6297	463	Arrondi Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		781.45 D
27.02.2017	6297	463	TVA Arrondi Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	2018			781.45 D
			Total écriture 6297		*0.01*		
02.03.2017	6540		Commission SUMUP FA 462	6660		15.81	765.64 D
02.03.2017	6577		Facture comptant 462	1020		616.64	149.00 D
04.03.2017	6578		Facture comptant 463	1020		146.76	2.24 D
04.03.2017	6579		Commission SUMUP 463	6660		2.24	0.00
16.03.2017	6298	468	Vente au comptant n° 468 à VENTE DIRECTE	6010	60.00		60.00 D
16.03.2017	6298	468	TVA Vente au comptant n° 468 à VENTE DIRECTE	2019	1.50		61.50 D
			Total écriture 6298		*61.50*		
17.03.2017	6299	469	Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		245.75 D
17.03.2017	6299	469	TVA Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		260.49 D
			Total écriture 6299		*198.99*		
17.03.2017	6300	469	Arrondi Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		260.50 D
17.03.2017	6300	469	TVA Arrondi Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	2018			260.50 D
			Total écriture 6300		*0.01*		
23.03.2017	6607		Facture comptant 468	1020		59.96	200.54 D
23.03.2017	6608		Commissin SUMUP FA 468	6660		1.54	199.00 D
24.03.2017	6609		Facture comptant 469	1020		196.01	2.99 D
24.03.2017	6610		Commission SUMUP 469	6660		2.99	0.00
27.03.2017	5535	470	Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	6000	317.95		317.95 D
27.03.2017	5535	470	TVA Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	2018	25.44		343.39 D
			Total écriture 5535		*343.39*		
27.03.2017	5536	470	Arrondi Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		343.40 D
27.03.2017	5536	470	TVA Arrondi Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	2018			343.40 D
			Total écriture 5536		*0.01*		
01.04.2017	6698		Vente au comptant 470	1020		338.25	5.15 D
01.04.2017	6699		Commission SUMUP FA 470	6660		5.15	0.00
20.04.2017	7272	327	Paiement débiteur n° 327 de Ledixa Romanel-s-Lausanne	1050	14.75		14.75 D
20.04.2017	7273		Facture 170304 SUMUP	1020		14.38	0.37 D
20.04.2017	7274		Commission SUMUP Facture 170304	6660		0.37	0.00
01.05.2017	6618		Facture 170321 SUMUP	1020		104.51	104.51 C
01.05.2017	7282	333	Paiement débiteur n° 333 de Romain Bally Vallorbe	1050	106.10		1.59 D
01.05.2017	7283		Commission SUMUP Facture 170321	6660		1.59	0.00
03.05.2017	6715	481	Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	6000	368.50		368.50 D
03.05.2017	6715	481	TVA Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	2018	29.48		397.98 D
			Total écriture 6715		*397.98*		

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 323				397.98 D
03.05.2017	6716	481	Arrondi Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		398.00 D
03.05.2017	6716	481	TVA Arrondi Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	2018			398.00 D
			Total écriture 6716		*0.02*		
03.05.2017	6717	482	Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		582.25 D
03.05.2017	6717	482	TVA Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		596.99 D
			Total écriture 6717		*198.99*		
03.05.2017	6718	482	Arrondi Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		597.00 D
03.05.2017	6718	482	TVA Arrondi Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	2018			597.00 D
			Total écriture 6718		*0.01*		
10.05.2017	7291		Facture comptant 482 SUMUP	1020		196.01	400.99 D
10.05.2017	7292		Commission SUMUP FA 482	6660		2.99	398.00 D
10.05.2017	7294		Facture directe 481 SUMUP	1020		392.03	5.97 D
10.05.2017	7295		Commission SUMUP Facture directe 481	6660		5.97	0.00
18.05.2017	6721	485	Vente au comptant n° 485 à VENTE DIRECTE	6000	96.30		96.30 D
18.05.2017	6721	485	TVA Vente au comptant n° 485 à VENTE DIRECTE	2018	7.70		104.00 D
			Total écriture 6721		*104.00*		
26.05.2017	7301		Facture comptant 485 SUMUP	1020		101.40	2.60 D
26.05.2017	7302		Commission FA comptant 485 SUMUP	6660		2.60	0.00
16.06.2017	7501		SUMUP test	1020		0.72	0.72 C
16.06.2017	7502		Commission SUMUP test	6660		0.28	1.00 C
30.06.2017	5855		Test SUMUP	4220	1.00		0.00
03.07.2017	7366	492	Vente au comptant n° 492 à VENTE DIRECTE	6000	221.30		221.30 D
03.07.2017	7366	492	TVA Vente au comptant n° 492 à VENTE DIRECTE	2018	17.70		239.00 D
			Total écriture 7366		*239.00*		
05.07.2017	7369	494	Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	6000	445.25		684.25 D
05.07.2017	7369	494	TVA Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	2018	35.62		719.87 D
			Total écriture 7369		*480.87*		
05.07.2017	7370	494	Arrondi Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	719.85 D
05.07.2017	7370	494	TVA Arrondi Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	2018			719.85 D
			Total écriture 7370			*0.02*	
07.07.2017	7592		Vente comptant 492 SUMUP	1020		233.02	486.83 D
07.07.2017	7593		Vente comptant 492 SUMUP commission	6660		5.98	480.85 D
12.07.2017	9441	SUMUP1207	Encaissement Sumup	1020		473.64	7.21 D
19.09.2017	8325	504	Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	6000	170.80		178.01 D
19.09.2017	8325	504	TVA Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	2018	13.66		191.67 D
			Total écriture 8325		*184.46*		
19.09.2017	8326	504	Arrondi Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	6000		0.01	191.66 D
19.09.2017	8326	504	TVA Arrondi Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	2018			191.66 D
			Total écriture 8326			*0.01*	
22.09.2017	9927		Virement Sumup s/vente 19.09	1020		181.68	9.98 D
27.09.2017	8328	506	Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	6000	24.75		34.73 D
27.09.2017	8328	506	TVA Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	2018	1.98		36.71 D
			Total écriture 8328		*26.73*		
27.09.2017	8329	506	Arrondi Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	6000	0.02		36.73 D
27.09.2017	8329	506	TVA Arrondi Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	2018			36.73 D

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 324				36.73 D
			Total écriture 8329		*0.02*		
13.10.2017	8943	508	Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	6000	170.80		207.53 D
13.10.2017	8943	508	TVA Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	2018	13.66		221.19 D
			Total écriture 8943		*184.46*		
13.10.2017	8944	508	Arrondi Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	221.18 D
13.10.2017	8944	508	TVA Arrondi Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	2018			221.18 D
			Total écriture 8944			*0.01*	
24.10.2017	8992	512	Vente au comptant n° 512 à VENTE DIRECTE	6000	40.05		261.23 D
24.10.2017	8992	512	TVA Vente au comptant n° 512 à VENTE DIRECTE	2018	3.20		264.43 D
			Total écriture 8992		*43.25*		
31.10.2017	8995	514	Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	6000	49.50		313.93 D
31.10.2017	8995	514	TVA Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	2018	3.96		317.89 D
			Total écriture 8995		*53.46*		
31.10.2017	8996	514	Arrondi Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	317.88 D
31.10.2017	8996	514	TVA Arrondi Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	2018			317.88 D
			Total écriture 8996			*0.01*	
31.10.2017	8997	515	Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	6000	128.20		446.08 D
31.10.2017	8997	515	TVA Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	2018	10.26		456.34 D
			Total écriture 8997		*138.46*		
31.10.2017	8998	515	Arrondi Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	6000		0.01	456.33 D
31.10.2017	8998	515	TVA Arrondi Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	2018			456.33 D
			Total écriture 8998			*0.01*	
08.11.2017	9444	517	Vente au comptant n° 517 à VENTE DIRECTE	6000	175.00		631.33 D
08.11.2017	9444	517	TVA Vente au comptant n° 517 à VENTE DIRECTE	2018	14.00		645.33 D
			Total écriture 9444		*189.00*		
10.11.2017	9445	518	Vente au comptant n° 518 à VENTE DIRECTE	6000	175.00		820.33 D
10.11.2017	9445	518	TVA Vente au comptant n° 518 à VENTE DIRECTE	2018	14.00		834.33 D
			Total écriture 9445		*189.00*		
28.11.2017	9446	519	Vente au comptant n° 519 à VENTE DIRECTE	6000	175.00		1 009.33 D
28.11.2017	9446	519	TVA Vente au comptant n° 519 à VENTE DIRECTE	2018	14.00		1 023.33 D
			Total écriture 9446		*189.00*		
01.12.2017	9447	520	Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	6000	344.00		1 367.33 D
01.12.2017	9447	520	TVA Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	2018	27.52		1 394.85 D
			Total écriture 9447		*371.52*		
01.12.2017	9448	520	Arrondi Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1 394.83 D
01.12.2017	9448	520	TVA Arrondi Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	2018			1 394.83 D
			Total écriture 9448			*0.02*	
01.12.2017	10241		Facture SUMUP Malborough	1020		186.16	1 208.67 D
06.12.2017	10257		CREDIT SUMUP	1020		365.93	842.74 D
08.12.2017	9449	521	Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	6000	185.20		1 027.94 D
08.12.2017	9449	521	TVA Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	2018	14.82		1 042.76 D
			Total écriture 9449		*200.02*		
08.12.2017	9450	521	Arrondi Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	6000		0.02	1 042.74 D
08.12.2017	9450	521	TVA Arrondi Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	2018			1 042.74 D
			Total écriture 9450			*0.02*	
11.12.2017	9451	522	Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	6000	184.25		1 226.99 D

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 325				1 226.99 D
11.12.2017	9451	522	TVA Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	2018	14.74		1 241.73 D
			Total écriture 9451		*198.99*		
11.12.2017	9452	522	Arrondi Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	6000	0.01		1 241.74 D
11.12.2017	9452	522	TVA Arrondi Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	2018			1 241.74 D
			Total écriture 9452		*0.01*		
13.12.2017	10298		PAIEMENT SUMUP	1020		197.00	1 044.74 D
14.12.2017	10300		PAIEMENT SUMUP	1020		196.01	848.73 D
22.12.2017	9453	523	Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	6000	654.20		1 502.93 D
22.12.2017	9453	523	TVA Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	2018	52.34		1 555.27 D
			Total écriture 9453		*706.54*		
22.12.2017	9454	523	Arrondi Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	6000	0.01		1 555.28 D
22.12.2017	9454	523	TVA Arrondi Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	2018			1 555.28 D
			Total écriture 9454		*0.01*		
29.12.2017	10384		Paiement SUMUP	1020		695.95	859.33 D
31.12.2017	10541	B04	Ajustement encaissement SUMUP	1069		859.33	0.00
Total					**7 399.30**	**7 399.30**	**0.00**

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	9	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	8100	1 500.00		1 500.00 D
31.12.2017	10542	B05	Amortissement 2018	4412		500.00	1 000.00 D
Total					**1 500.00**	**500.00**	**1 000.00 D**

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	10	Solde Init	Solde initial Informatique	8100	6 600.00		6 600.00 D
24.05.2017	7690		Evolink 2017311 serveur, acompte	1010	1 150.00		7 750.00 D
30.06.2017	8162		Evolink 2017348	2000	1 242.00		8 992.00 D
31.12.2017	10543	B06	Amortissement 2018	4413		4 356.02	4 635.98 D
Total					**8 992.00**	**4 356.02**	**4 635.98 D**

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	11	Solde Init	Solde initial Machines	8100	11 300.00		11 300.00 D
31.12.2017	10544	B07	Amortissement 2018	4414		5 650.00	5 650.00 D
Total					**11 300.00**	**5 650.00**	**5 650.00 D**

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	12	Solde Init	Solde initial Outillage	8100	5 600.00		5 600.00 D
31.12.2017	10545	B08	Amortissement 2018	4416		2 400.00	3 200.00 D
Total					**5 600.00**	**2 400.00**	**3 200.00 D**

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	13	Solde Init	Solde initial Véhicules	8100	17 200.00		17 200.00 D
24.04.2017	7666		Amag, achat VW Crafter camion	1010	9 259.26		26 459.26 D
31.12.2017	10546	B09	Amortissement 2018	4420		6 300.00	20 159.26 D
Total					**26 459.26**	**6 300.00**	**20 159.26 D**

1130 TITRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	14	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
01.01.2017	15	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	8100	7 986.75		7 986.75 D
Total					**7 986.75**	**0.00**	**7 986.75 D**

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	16	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	8100	2 000.00		2 000.00 D
12.06.2017	7984		Garantie douane, augmentation	1020	2 000.00		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
01.01.2017	17	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	8100	14 686.00		14 686.00 D
30.01.2017	6466		Visa UBS 9007	2010.1		2 242.80	12 443.20 D
03.03.2017	6476		Visa UBS 9007	2010.1		4 057.35	8 385.85 D
02.05.2017	7549		Visa UBS 9007	2010.1		1 098.70	7 287.15 D
07.06.2017	7978		Rbt C/C actionnaire	1020		5 000.00	2 287.15 D
08.06.2017	7976		Rbt C/C actionnaire	1020		5 000.00	2 712.85 C
08.06.2017	7977		Rbt C/C actionnaire	1020		7 203.85	9 916.70 C
08.06.2017	7979		Rbt C/C actionnaire	1020		7 500.00	17 416.70 C
08.06.2017	7980		Rbt C/C actionnaire	1020		2 500.00	19 916.70 C
Total					**14 686.00**	**34 602.70**	**19 916.70 C**

1160 BREVET, MARQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	18	Solde Init	Solde initial Brevet, marque	8100	800.00		800.00 D
31.12.2017	10547	B10	Amortissement 2018	4460		800.00	0.00
Total					**800.00**	**800.00**	**0.00**

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	19	Solde Init	Solde initial Goodwill	8100	35 200.00		35 200.00 D
31.12.2017	10548	B11	Amortissement 2018	4465		8 600.00	26 600.00 D
Total					**35 200.00**	**8 600.00**	**26 600.00 D**

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2017	5682		Transfert à CCP	1020	9 500.00		9 500.00 D
10.01.2017	5683		Transfert de BR	1010		9 500.00	0.00
11.01.2017	5705		Transfret à CCP	1020	3 000.00		3 000.00 D
11.01.2017	5706		Transfret à BR	1010		3 000.00	0.00
16.01.2017	5714		Transfert à CCP	1020	19 166.00		19 166.00 D
16.01.2017	5715		Transfert à BR	1010		19 166.00	0.00
19.01.2017	5728		Transfert à CCP	1020	3 400.00		3 400.00 D
19.01.2017	5730		Transfert de BR	1010		3 400.00	0.00
21.01.2017	5733		Transfert à CCP	1020	500.00		500.00 D
21.01.2017	5735		Transfert de BR	1010		500.00	0.00
23.01.2017	5737		Transfert à CCP	1020	100.00		100.00 D
23.01.2017	5739		Transfert de BR	1010		100.00	0.00
24.01.2017	5740		Transfert à CCP	1020	500.00		500.00 D
24.01.2017	5742		Transfert de BR	1010		500.00	0.00
25.01.2017	5743		Transfert à CCP	1020	500.00		500.00 D
25.01.2017	5744		Transfert de BR	1010		500.00	0.00
26.01.2017	5748		Transfert à CCP	1020	500.00		500.00 D
26.01.2017	5750		Transfert de BR	1010		500.00	0.00
27.01.2017	5751		Transfert à CCP	1020	98.06		98.06 D
27.01.2017	5752		Transfert de BR	1010		98.06	0.00
27.01.2017	6555		Encaiss. à double FA 16672 Frutiger	1020		4 432.95	4 432.95 C
30.01.2017	5753		Transfert à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C
30.01.2017	5754		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
31.01.2017	5756		Transfert à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
31.01.2017	5757		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
01.02.2017	5800		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
01.02.2017	6218		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
02.02.2017	5801		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
02.02.2017	6222		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
03.02.2017	5802		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
03.02.2017	6223		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
06.02.2017	5803		Transfer à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C
06.02.2017	6224		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
07.02.2017	5804		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
07.02.2017	6225		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
08.02.2017	5884		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
08.02.2017	6226		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
09.02.2017	5805		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
09.02.2017	6227		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 328				4 432.95 C
10.02.2017	5806		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
10.02.2017	6228		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
13.02.2017	5807		Transfer à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C
13.02.2017	6229		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
14.02.2017	5808		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
14.02.2017	6230		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
15.02.2017	5809		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
15.02.2017	6231		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
16.02.2017	5810		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
16.02.2017	6232		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
17.02.2017	5811		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
17.02.2017	6233		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
20.02.2017	5812		Transfer à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C
20.02.2017	6234		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
21.02.2017	5813		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
21.02.2017	6235		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
22.02.2017	5814		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
22.02.2017	6236		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
23.02.2017	5815		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
23.02.2017	6237		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
24.02.2017	5816		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
24.02.2017	6238		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
27.02.2017	5817		Transfer à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C
27.02.2017	6239		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
28.02.2017	5818		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
28.02.2017	6240		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
01.03.2017	5819		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
01.03.2017	6241		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
02.03.2017	5820		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
02.03.2017	6242		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
03.03.2017	5821		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
03.03.2017	6243		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
06.03.2017	5822		Transfer à CCP	1020	1 500.00		2 932.95 C
06.03.2017	6244		Transfert de BR	1010		1 500.00	4 432.95 C
07.03.2017	5823		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
07.03.2017	6245		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
08.03.2017	5979		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
08.03.2017	6246		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
09.03.2017	5824		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
09.03.2017	6247		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
10.03.2017	5825		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
10.03.2017	6249		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
13.03.2017	5826		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
13.03.2017	6250		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
14.03.2017	5827		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
14.03.2017	6251		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
15.03.2017	5828		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
15.03.2017	6252		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
15.03.2017	6257		Transfert à BR	1010	25 000.00		20 567.05 D
15.03.2017	6322		Transfert de CCP	1020		25 000.00	4 432.95 C
16.03.2017	5829		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
16.03.2017	6253		Transfert de BR	1010		750.00	4 432.95 C
17.03.2017	5830		Transfer à CCP	1020	750.00		3 682.95 C
17.03.2017	5831		Transfert à CCP	1020	15 000.00		11 317.05 D
17.03.2017	6254		Transfert de BR	1010		750.00	10 567.05 D
17.03.2017	6255		Transfert de BR	1010		15 000.00	4 432.95 C
20.03.2017	5832		Transfer à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 329				3 432.95 C
20.03.2017	6256		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
21.03.2017	5833		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
21.03.2017	6258		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
22.03.2017	5834		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
22.03.2017	6259		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
23.03.2017	5835		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
23.03.2017	6260		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
24.03.2017	5836		Transfer à CCP	1020	10 500.00		6 067.05 D
24.03.2017	6261		Transfert de BR	1010		10 500.00	4 432.95 C
27.03.2017	5837		Transfer à CCP	1020	1 000.00		3 432.95 C
27.03.2017	6262		Transfert de BR	1010		1 000.00	4 432.95 C
28.03.2017	5838		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
28.03.2017	6263		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
29.03.2017	5839		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
29.03.2017	6264		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
30.03.2017	5840		Transfer à CCP	1020	500.00		3 932.95 C
30.03.2017	6265		Transfert de BR	1010		500.00	4 432.95 C
31.03.2017	6271		Transfert à BR	1010	7 000.00		2 567.05 D
31.03.2017	6320		Transfert à BR	1020		7 000.00	4 432.95 C
04.04.2017	7262		FA 107105 Routes Modernes payée 2x (24.02.17)	1020		1 332.95	5 765.90 C
18.04.2017	7763		Rbt Routes Modernes FA 170105 payée 2x	1020	1 332.95		4 432.95 C
02.05.2017	7885		Frais représentation GG 05/17 acompte	1000	1 250.00		3 182.95 C
08.05.2017	7886		Frais représentation GG 05/17 acompte	1000	100.00		3 082.95 C
10.05.2017	7887		Frais représentation GG 05/17 solde	1000	427.00		2 655.95 C
16.05.2017	7937		Frais représentation GG 04-05/16 acpte	1000	503.00		2 152.95 C
17.05.2017	7938		Frais représentation GG 04-05/16 acpte	1000	200.00		1 952.95 C
17.05.2017	7939		Frais représentation GG 04-05/16 solde	1000	624.80		1 328.15 C
31.05.2017	6660		Frais représentation GG 04-05/17 restaurants	4850		67.85	1 396.00 C
31.05.2017	7881		Frais représentation GG 05/17 hôtel	4850		411.40	1 807.40 C
31.05.2017	7882		Frais représentation GG 05/17 restaurants EUR	4850		327.90	2 135.30 C
31.05.2017	7883		Frais représentation GG 05/17 restaurants	4850		922.04	3 057.34 C
31.05.2017	7883		TVA Frais représentation GG 05/17 restaurants	1062		73.76	3 131.10 C
			Total écriture 7883			*995.80*	
31.05.2017	7884		Frais représentation GG 05/17 parking	4320		38.80	3 169.90 C
31.05.2017	7884		TVA Frais représentation GG 05/17 parking	1062		3.10	3 173.00 C
			Total écriture 7884			*41.90*	
31.05.2017	7929		Frais représentation GG 04-05/17 restaurants	4850		561.20	3 734.20 C
31.05.2017	7929		TVA Frais représentation GG 04-05/17 restaurants	1062		44.90	3 779.10 C
			Total écriture 7929			*606.10*	
31.05.2017	7930		Frais représentation GG 04-05/17 lunches	4850		16.78	3 795.88 C
31.05.2017	7930		TVA Frais représentation GG 04-05/17 lunches	1062		0.42	3 796.30 C
			Total écriture 7930			*17.20*	
31.05.2017	7931		Frais représentation GG 04-05/17 essence	4320		12.96	3 809.26 C
31.05.2017	7931		TVA Frais représentation GG 04-05/17 essence	1062		1.04	3 810.30 C
			Total écriture 7931			*14.00*	
31.05.2017	7932		Frais représentation GG 04-05/17 essence	4320		220.83	4 031.13 C
31.05.2017	7932		TVA Frais représentation GG 04-05/17 essence	1062		17.67	4 048.80 C
			Total écriture 7932			*238.50*	
31.05.2017	7933		Frais représentation GG 04-05/17 parking	4320		4.50	4 053.30 C
31.05.2017	7934		Frais représentation GG 04-05/17 vins	4850		229.75	4 283.05 C
31.05.2017	7935		Frais représentation GG 04-05/17 lastminutes	4850		149.90	4 432.95 C
20.06.2017	8194		Frais représentation GG 05-06/17	1000	1 580.20		2 852.75 C
21.06.2017	8195		Frais représentation GG 05-06/17	1000	30.00		2 822.75 C
30.06.2017	8184		Frais représentation GG 05-06/17 restaurants	4850		707.22	3 529.97 C
30.06.2017	8184		TVA Frais représentation GG 05-06/17 restaurants	1062		56.58	3 586.55 C
			Total écriture 8184			*763.80*	
30.06.2017	8185		Frais représentation GG 05-06/17 restaurants	4850		130.95	3 717.50 C

1900 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 330				3 717.50 C
30.06.2017	8186		Frais représentation GG 05-06/17 lunches	4850		21.27	3 738.77 C
30.06.2017	8186		TVA Frais représentation GG 05-06/17 lunches	1062		0.53	3 739.30 C
			Total écriture 8186			*21.80*	
30.06.2017	8187		Frais représentation GG 05-06/17 essence	4320		71.71	3 811.01 C
30.06.2017	8187		TVA Frais représentation GG 05-06/17 essence	1062		5.74	3 816.75 C
			Total écriture 8187			*77.45*	
30.06.2017	8188		Frais représentation GG 05-06/17 hôtel	4850		160.60	3 977.35 C
30.06.2017	8189		Frais représentation GG 05-06/17 parking	4320		65.83	4 043.18 C
30.06.2017	8189		TVA Frais représentation GG 05-06/17 parking	1062		5.27	4 048.45 C
			Total écriture 8189			*71.10*	
30.06.2017	8190		Frais représentation GG 05-06/17 parking	4320		3.00	4 051.45 C
30.06.2017	8191		Frais représentation GG 05-06/17 privé	2052		378.00	4 429.45 C
30.06.2017	8192		Frais représentation GG 05-06/17 Conforama	3000		832.41	5 261.86 C
30.06.2017	8192		TVA Frais représentation GG 05-06/17 Conforama	1061		66.59	5 328.45 C
			Total écriture 8192			*899.00*	
30.06.2017	8193		Frais représentation GG 05-06/17 Gonser	3000		212.69	5 541.14 C
30.06.2017	8193		TVA Frais représentation GG 05-06/17 Gonser	1061		17.01	5 558.15 C
			Total écriture 8193			*229.70*	
30.06.2017	8196		Frais représentation GG 05-06/17	1000	800.00		4 758.15 C
30.06.2017	8199		Frais représentation GG 05-06/17 IT	4750		55.95	4 814.10 C
05.07.2017	8197		Frais représentation GG 05-06/17	1000	381.15		4 432.95 C
15.09.2017	9919	CR136	Avance s/salaire Septembre Sandra Schmidt	1020	700.00		3 732.95 C
31.12.2017	10537	B01	Ajustement caisse	1000	17 294.87		13 561.92 D
31.12.2017	10553	B16	Ajustement 2018	4900		13 561.92	0.00
Total					**148 738.03**	**148 738.03**	**0.00**

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	20	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	8100		119 707.01	119 707.01 C
10.01.2017	5684		Lyreco 2405001521	1010	83.74		119 623.27 C
10.01.2017	5685		Lexida 7743	1010	1 944.00		117 679.27 C
10.01.2017	5686		Planzer 64514	1010	729.20		116 950.07 C
10.01.2017	5687		RRG Léman 1291548	1010	30.00		116 920.07 C
10.01.2017	5688		Uniman 155776	1010	294.50		116 625.57 C
10.01.2017	5689		Kibernetik 209850	1010	1 298.25		115 327.32 C
10.01.2017	5690		AVS 11/16	1010	2 970.60		112 356.72 C
10.01.2017	5691		Landi 100409833	1010	342.00		112 014.72 C
10.01.2017	5692		RMES 10/16	1010	134.55		111 880.17 C
10.01.2017	5693		Office Dépôt 302552	1010	15.35		111 864.82 C
10.01.2017	5694		Office Dépôt 303253	1010	15.35		111 849.47 C
10.01.2017	5695		IS 10-12/16	1010	999.35		110 850.12 C
10.01.2017	5696		Office Dépôt 283868	1020	95.95		110 754.17 C
10.01.2017	5697		Publiaz 12/16	1020	532.00		110 222.17 C
10.01.2017	5698		JCL Logistics 465674	1020	202.90		110 019.27 C
10.01.2017	5700		Pappy John 23112016	1020	60.00		109 959.27 C
10.01.2017	6304		Office Dépôt 283868 bis, correction comptab. 2x	3000	88.84		109 870.43 C
10.01.2017	6304		TVA Office Dépôt 283868 bis, correction comptab. 2x	1061	7.11		109 863.32 C
			Total écriture 6304		*95.95*		
11.01.2017	5702		Fiduciaire Favre, hon. 01-06/16	1010	4 320.00		105 543.32 C
16.01.2017	5711		AFC TVA 5371681461	1020	1 124.55		104 418.77 C
19.01.2017	5707		Accadia BP essence 516950	1010	501.00		103 917.77 C
19.01.2017	5718		IBC 2015	1010	3 877.50		100 040.27 C
19.01.2017	5719		Swisscom 10/16	1010	145.00		99 895.27 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 331				99 895.27 C
19.01.2017	5720		Swisscom 10/16	1010	139.10		99 756.17 C
19.01.2017	5721		Eni essence 576093	1010	660.65		99 095.52 C
19.01.2017	5722		IFD 2015	1010	612.00		98 483.52 C
19.01.2017	5723		Office Dépôt 309272	1010	28.80		98 454.72 C
19.01.2017	5724		Office Dépôt 309273	1010	68.55		98 386.17 C
19.01.2017	5725		Office Dépôt 309274	1010	284.80		98 101.37 C
19.01.2017	5726		Office Dépôt 309275	1010	306.25		97 795.12 C
19.01.2017	5727		Office Dépôt 312959	1010	7.75		97 787.37 C
19.01.2017	5745		Narbutas 3647 EUR 2'452.00	1010	2 638.35		95 149.02 C
19.01.2017	5746		Art-Prom Ltd 7 EUR 12'293.10	1010	13 240.98		81 908.04 C
27.01.2017	5767		AFC TVA 5371789213	1020	1 435.35		80 472.69 C
27.01.2017	5774		Retripa 27339	1020	25.80		80 446.89 C
27.01.2017	5774		Retripa 28128	1020	47.50		80 399.39 C
27.01.2017	5774		Retripa 16664 NC	1020		58.65	80 458.04 C
			Total écriture 5774		*73.30*	*58.65*	
27.01.2017	5776		Kibernetik 210170	1020	236.30		80 221.74 C
30.01.2017	5782		UPC 10766655	1020	35.10		80 186.64 C
30.01.2017	5784		RMES 11/16	1020	130.80		80 055.84 C
30.01.2017	5785		Swisscom 10/16 Mendez	1020	86.35		79 969.49 C
30.01.2017	5786		Greenmotion 10/16	1020	245.70		79 723.79 C
30.01.2017	5787		Planzer 65010	1020	303.15		79 420.64 C
30.01.2017	5788		Planzer 64822	1020	342.45		79 078.19 C
30.01.2017	5792		Office Dépôt 320042	1020	28.80		79 049.39 C
30.01.2017	5795		Jeantet F1603009766 EUR 870.00	1020	934.90		78 114.49 C
01.02.2017	5797		Mades 183818 solde EUR 8'203.00	1020	8 784.59		69 329.90 C
01.02.2017	5798		Ext. Mades 183818 solde EUR 7'512.56	3020	8 502.53		60 827.37 C
02.02.2017	5842		Office Dépôt 318561	1020	7.55		60 819.82 C
02.02.2017	5843		Swisscom 11/16	1020	140.50		60 679.32 C
02.02.2017	5844		Swisscom 11/16	1020	145.00		60 534.32 C
08.02.2017	5867		GES Globe Express Services 177500 EUR 3'942.80	1020	4 225.23		56 309.09 C
08.02.2017	5869		Kibernetik 211038	1020	2 106.00		54 203.09 C
08.02.2017	5875		Etat de Vaud, inscr. FOSC	1020	300.00		53 903.09 C
08.02.2017	6303		GES 177500 EUR 3'942.80 diff. change	3790	111.85		53 791.24 C
13.02.2017	5888		Greenmotion 12/16	1020	199.80		53 591.44 C
13.02.2017	5889		Greenmotion 11/16	1020	229.50		53 361.94 C
13.02.2017	5891		AVS 12/16	1020	2 970.60		50 391.34 C
14.02.2017	5892		FC Sion sponsoring	1020	2 880.00		47 511.34 C
15.02.2017	5910		Planzer 65618	1020	335.95		47 175.39 C
15.02.2017	5911		Larag 1194276	1020	18.10		47 157.29 C
15.02.2017	5912		IS 11/16	1020	929.45		46 227.84 C
15.02.2017	5916		Gefco F13316	1020	940.00		45 287.84 C
15.02.2017	5917		Gefco F13354	1020	940.00		44 347.84 C
16.02.2017	5899		Office dépôt 324996	1020	30.75		44 317.09 C
16.02.2017	5900		Office dépôt 327530	1020	16.65		44 300.44 C
16.02.2017	5901		Office dépôt 328959	1020	4.50		44 295.94 C
16.02.2017	5902		Office dépôt 332268	1020	11.50		44 284.44 C
16.02.2017	5903		Office dépôt 332872	1020	200.80		44 083.64 C
16.02.2017	5904		Office dépôt 334180	1020	3.75		44 079.89 C
16.02.2017	5905		Office dépôt 326729	1020	75.05		44 004.84 C
16.02.2017	5906		Office dépôt 327531	1020	57.65		43 947.19 C
16.02.2017	5907		AFC TVA 5371911122	1020	1 059.05		42 888.14 C
20.02.2017	5918		Mobika France EUR 11'376.35	1020	12 286.46		30 601.68 C
24.02.2017	5936		Gefco F13669	1020	940.00		29 661.68 C
24.02.2017	6302		Gefco F13669 correction	3600		45.00	29 706.68 C
28.02.2017	5940		AFV TVA 5372004286	1020	766.65		28 940.03 C
03.03.2017	5957		Landi 100412340	1020	846.45		28 093.58 C
03.03.2017	5967		Schneider Transports 96251	1020	286.50		27 807.08 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 332				27 807.08 C
03.03.2017	5968		AFC TVA 5372019630	1020	723.90		27 083.18 C
03.03.2017	5969		AMAG 405336387	1020	69.90		27 013.28 C
03.03.2017	6277		Mobika France 1609922	1011	905.51		26 107.77 C
			Change : 1.0778 840.15 EUR				
03.03.2017	6301		Mobika France 1609922 diff. change	3790	18.66		26 089.11 C
07.03.2017	5974		Aisa Carrosserie 1610575	1020	73.10		26 016.01 C
07.03.2017	5975		Landi 100414435	1020	637.50		25 378.51 C
07.03.2017	5980		RMES 12/16	1020	97.40		25 281.11 C
07.03.2017	5981		Kibernetik 212048	1020	893.15		24 387.96 C
10.03.2017	6013		Mobika France 1610559 EUR 8'803.72	1020	9 486.89		14 901.07 C
10.03.2017	6014		Mobika France 1610559 EUR 8'803.72 diff. de change EUR	3790	197.20		14 703.87 C
17.03.2017	6052		Mobika France 1610612 EUR 8'346.88	1020	8 965.75		5 738.12 C
17.03.2017	6053		Mobika France 1610612 EUR 8'346.88 diff. de change	3790	215.82		5 522.30 C
24.03.2017	6072		AFD TVA 5372076742	1020	1 701.20		3 821.10 C
31.03.2017	6306		Correction solde créanciers non défini	3020	5.00		3 816.10 C
18.04.2017	7738		AVS Mobika Sàrl contrôle employeur 2017	1020	536.10		3 280.00 C
30.06.2017	5851		Ext. RRG Léman VD 298063	4320	37.04		3 242.96 C
30.06.2017	5851		TVA Ext. RRG Léman VD 298063	1062	2.96		3 240.00 C
			Total écriture 5851		*40.00*		
30.06.2017	5852		Office impôt pers. morales	7610		1 691.50	4 931.50 C
30.06.2017	5853		Office impôts pers. morales	7610		1 148.90	6 080.40 C
30.06.2017	5856		Retripa 2020031020	4300		18.75	6 099.15 C
30.06.2017	5856		TVA Retripa 2020031020	1062		1.50	6 100.65 C
			Total écriture 5856			*20.25*	
30.06.2017	5857		Caisse Pension Pro	4053		1 076.05	7 176.70 C
30.06.2017	8075		Kreativ Media 297286	4750		18.52	7 195.22 C
30.06.2017	8075		TVA Kreativ Media 297286	1062		1.48	7 196.70 C
			Total écriture 8075			*20.00*	
30.06.2017	8076		Kreativ Media 299122	4750		18.52	7 215.22 C
30.06.2017	8076		TVA Kreativ Media 299122	1062		1.48	7 216.70 C
			Total écriture 8076			*20.00*	
30.06.2017	8079		IS 03/17	2016		930.55	8 147.25 C
30.06.2017	8080		Office impôt pers. morales	7610		1 691.50	9 838.75 C
30.06.2017	8082		AFC TVA 5372524564	1061			9 838.75 C
30.06.2017	8082		TVA AFC TVA 5372524564	1061		3 648.80	13 487.55 C
			Total écriture 8082			*3 648.80*	
30.06.2017	8083		AFC TVA 5372605993	1061			13 487.55 C
30.06.2017	8083		TVA AFC TVA 5372605993	1061		634.65	14 122.20 C
			Total écriture 8083			*634.65*	
30.06.2017	8084		AFC TVA 5372640639	1061			14 122.20 C
30.06.2017	8084		TVA AFC TVA 5372640639	1061		1 540.65	15 662.85 C
			Total écriture 8084			*1 540.65*	
30.06.2017	8085		AFC TVA 5372712227	1061			15 662.85 C
30.06.2017	8085		TVA AFC TVA 5372712227	1061		153.65	15 816.50 C
			Total écriture 8085			*153.65*	
30.06.2017	8088		AFC TVA 5372728648	1061			15 816.50 C
30.06.2017	8088		TVA AFC TVA 5372728648	1061		21.50	15 838.00 C
			Total écriture 8088			*21.50*	
30.06.2017	8089		AFC TVA 5372747060	1061			15 838.00 C
30.06.2017	8089		TVA AFC TVA 5372747060	1061		2 690.45	18 528.45 C
			Total écriture 8089			*2 690.45*	
30.06.2017	8090		AFC TVA 5372601028	1061			18 528.45 C
30.06.2017	8090		TVA AFC TVA 5372601028	1061		1 442.70	19 971.15 C
			Total écriture 8090			*1 442.70*	
30.06.2017	8091		AFC TVA 5372933233	1061			19 971.15 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 333				19 971.15 C
30.06.2017	8091		TVA AFC TVA 5372933233	1061		715.30	20 686.45 C
			Total écriture 8091			*715.30*	
30.06.2017	8092		Iba 7588601	4700		695.00	21 381.45 C
30.06.2017	8092		TVA Iba 7588601	1062		55.60	21 437.05 C
			Total écriture 8092			*750.60*	
30.06.2017	8093		Iba 7622574	4700		64.81	21 501.86 C
30.06.2017	8093		TVA Iba 7622574	1062		5.19	21 507.05 C
			Total écriture 8093			*70.00*	
30.06.2017	8094		Amag 405644789	4320		151.34	21 658.39 C
30.06.2017	8094		TVA Amag 405644789	1062		12.11	21 670.50 C
			Total écriture 8094			*163.45*	
30.06.2017	8095		Office Dépôt 385301	3000		66.81	21 737.31 C
30.06.2017	8095		TVA Office Dépôt 385301	1061		5.34	21 742.65 C
			Total écriture 8095			*72.15*	
30.06.2017	8096		Office Dépôt 387603	3000		295.32	22 037.97 C
30.06.2017	8096		TVA Office Dépôt 387603	1061		23.63	22 061.60 C
			Total écriture 8096			*318.95*	
30.06.2017	8097		Office Dépôt 387602	3000		19.49	22 081.09 C
30.06.2017	8097		TVA Office Dépôt 387602	1061		1.56	22 082.65 C
			Total écriture 8097			*21.05*	
30.06.2017	8098		Office Dépôt 388168	3000		51.67	22 134.32 C
30.06.2017	8098		TVA Office Dépôt 388168	1061		4.13	22 138.45 C
			Total écriture 8098			*55.80*	
30.06.2017	8099		Office Dépôt 388169	3000		16.57	22 155.02 C
30.06.2017	8099		TVA Office Dépôt 388169	1061		1.33	22 156.35 C
			Total écriture 8099			*17.90*	
30.06.2017	8100		Office Dépôt 388771	3000		58.89	22 215.24 C
30.06.2017	8100		TVA Office Dépôt 388771	1061		4.71	22 219.95 C
			Total écriture 8100			*63.60*	
30.06.2017	8101		Office Dépôt 388770	3000		56.99	22 276.94 C
30.06.2017	8101		TVA Office Dépôt 388770	1061		4.56	22 281.50 C
			Total écriture 8101			*61.55*	
30.06.2017	8102		Office Dépôt 389218	3000		29.86	22 311.36 C
30.06.2017	8102		TVA Office Dépôt 389218	1061		2.39	22 313.75 C
			Total écriture 8102			*32.25*	
30.06.2017	8103		Office Dépôt 390503	3000		90.46	22 404.21 C
30.06.2017	8103		TVA Office Dépôt 390503	1061		7.24	22 411.45 C
			Total écriture 8103			*97.70*	
30.06.2017	8104		Office Dépôt 394052	3000		4.63	22 416.08 C
30.06.2017	8104		TVA Office Dépôt 394052	1061		0.37	22 416.45 C
			Total écriture 8104			*5.00*	
30.06.2017	8105		Office Dépôt 394053	3000		149.81	22 566.26 C
30.06.2017	8105		TVA Office Dépôt 394053	1061		11.99	22 578.25 C
			Total écriture 8105			*161.80*	
30.06.2017	8106		Office Dépôt 397554	3000		20.19	22 598.44 C
30.06.2017	8106		TVA Office Dépôt 397554	1061		1.61	22 600.05 C
			Total écriture 8106			*21.80*	
30.06.2017	8107		Office Dépôt 398194	3000		478.98	23 079.03 C
30.06.2017	8107		TVA Office Dépôt 398194	1061		38.32	23 117.35 C
			Total écriture 8107			*517.30*	
30.06.2017	8108		Office Dépôt 398193	3000		66.44	23 183.79 C
30.06.2017	8108		TVA Office Dépôt 398193	1061		5.31	23 189.10 C
			Total écriture 8108			*71.75*	
30.06.2017	8109		Office Dépôt 400064	3000		273.47	23 462.57 C
30.06.2017	8109		TVA Office Dépôt 400064	1061		21.88	23 484.45 C
			Total écriture 8109			*295.35*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 334				23 484.45 C
30.06.2017	8110		Office Dépôt 402162	3000		6.44	23 490.89 C
30.06.2017	8110		TVA Office Dépôt 402162	1061		0.51	23 491.40 C
			Total écriture 8110			*6.95*	
30.06.2017	8111		Office Dépôt 403015	3000		533.29	24 024.69 C
30.06.2017	8111		TVA Office Dépôt 403015	1061		42.66	24 067.35 C
			Total écriture 8111			*575.95*	
30.06.2017	8112		Office Dépôt 403698	3000		179.77	24 247.12 C
30.06.2017	8112		TVA Office Dépôt 403698	1061		14.38	24 261.50 C
			Total écriture 8112			*194.15*	
30.06.2017	8113		Office Dépôt 405751	3000		54.03	24 315.53 C
30.06.2017	8113		TVA Office Dépôt 405751	1061		4.32	24 319.85 C
			Total écriture 8113			*58.35*	
30.06.2017	8114		Office Dépôt 410430	3000		48.75	24 368.60 C
30.06.2017	8114		TVA Office Dépôt 410430	1061		3.90	24 372.50 C
			Total écriture 8114			*52.65*	
30.06.2017	8115		Office Dépôt 411123	3000		16.90	24 389.40 C
30.06.2017	8115		TVA Office Dépôt 411123	1061		1.35	24 390.75 C
			Total écriture 8115			*18.25*	
30.06.2017	8116		Office Dépôt 411124	3000		19.49	24 410.24 C
30.06.2017	8116		TVA Office Dépôt 411124	1061		1.56	24 411.80 C
			Total écriture 8116			*21.05*	
30.06.2017	8117		Office Dépôt 411836	3000		116.53	24 528.33 C
30.06.2017	8117		TVA Office Dépôt 411836	1061		9.32	24 537.65 C
			Total écriture 8117			*125.85*	
30.06.2017	8118		Office Dépôt 414045	3000		189.40	24 727.05 C
30.06.2017	8118		TVA Office Dépôt 414045	1061		15.15	24 742.20 C
			Total écriture 8118			*204.55*	
30.06.2017	8119		Office Dépôt 416158	3000		279.26	25 021.46 C
30.06.2017	8119		TVA Office Dépôt 416158	1061		22.34	25 043.80 C
			Total écriture 8119			*301.60*	
30.06.2017	8120		Kibernetik 219914	3000		1 629.31	26 673.11 C
30.06.2017	8120		TVA Kibernetik 219914	1061		130.34	26 803.45 C
			Total écriture 8120			*1 759.65*	
30.06.2017	8121		Kibernetik 220921	3000		775.60	27 579.05 C
30.06.2017	8121		TVA Kibernetik 220921	1061		62.05	27 641.10 C
			Total écriture 8121			*837.65*	
30.06.2017	8122		Kibernetik 221732	3000		1 249.77	28 890.87 C
30.06.2017	8122		TVA Kibernetik 221732	1061		99.98	28 990.85 C
			Total écriture 8122			*1 349.75*	
30.06.2017	8123		Kibernetik 222209	3000		1 396.20	30 387.05 C
30.06.2017	8123		TVA Kibernetik 222209	1061		111.70	30 498.75 C
			Total écriture 8123			*1 507.90*	
30.06.2017	8124		Kibernetik 222777	3000		2 117.96	32 616.71 C
30.06.2017	8124		TVA Kibernetik 222777	1061		169.44	32 786.15 C
			Total écriture 8124			*2 287.40*	
30.06.2017	8125		Kibernetik 222969	3000		211.90	32 998.05 C
30.06.2017	8125		TVA Kibernetik 222969	1061		16.95	33 015.00 C
			Total écriture 8125			*228.85*	
30.06.2017	8126		Kibernetik 224640	3000		2 395.19	35 410.19 C
30.06.2017	8126		TVA Kibernetik 224640	1061		191.61	35 601.80 C
			Total écriture 8126			*2 586.80*	
30.06.2017	8127		Kibernetik 224641	3000		1 773.98	37 375.78 C
30.06.2017	8127		TVA Kibernetik 224641	1061		141.92	37 517.70 C
			Total écriture 8127			*1 915.90*	
30.06.2017	8128		Kibernetik 224850	3000		1 278.56	38 796.26 C
30.06.2017	8128		TVA Kibernetik 224850	1061		102.29	38 898.55 C
			Total écriture 8128			*1 380.85*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 335				38 898.55 C
30.06.2017	8129		Kibernetik 224851	3000		1 229.40	40 127.95 C
30.06.2017	8129		TVA Kibernetik 224851	1061		98.35	40 226.30 C
			Total écriture 8129			*1 327.75*	
30.06.2017	8130		Kibernetik 225269	3000		1 153.52	41 379.82 C
30.06.2017	8130		TVA Kibernetik 225269	1061		92.28	41 472.10 C
			Total écriture 8130			*1 245.80*	
30.06.2017	8131		Kibernetik 225272	3000		423.80	41 895.90 C
30.06.2017	8131		TVA Kibernetik 225272	1061		33.90	41 929.80 C
			Total écriture 8131			*457.70*	
30.06.2017	8132		Kibernetik 225585	3000		1 193.98	43 123.78 C
30.06.2017	8132		TVA Kibernetik 225585	1061		95.52	43 219.30 C
			Total écriture 8132			*1 289.50*	
30.06.2017	8133		Kibernetik 225716	3000		1 020.19	44 239.49 C
30.06.2017	8133		TVA Kibernetik 225716	1061		81.61	44 321.10 C
			Total écriture 8133			*1 101.80*	
30.06.2017	8134		Kibernetik 225909	3000		1 054.40	45 375.50 C
30.06.2017	8134		TVA Kibernetik 225909	1061		84.35	45 459.85 C
			Total écriture 8134			*1 138.75*	
30.06.2017	8135		Planzer 68413	3600		398.47	45 858.32 C
30.06.2017	8135		TVA Planzer 68413	1061		31.88	45 890.20 C
			Total écriture 8135			*430.35*	
30.06.2017	8136		Planzer 68544	3600		1 320.19	47 210.39 C
30.06.2017	8136		TVA Planzer 68544	1061		105.61	47 316.00 C
			Total écriture 8136			*1 425.80*	
30.06.2017	8137		Planzer 68752	3600		88.52	47 404.52 C
30.06.2017	8137		TVA Planzer 68752	1061		7.08	47 411.60 C
			Total écriture 8137			*95.60*	
30.06.2017	8138		Viking 389547	4700		97.82	47 509.42 C
30.06.2017	8138		TVA Viking 389547	1062		7.83	47 517.25 C
			Total écriture 8138			*105.65*	
30.06.2017	8139		Jan-Autos, service BMW 301659	4320		575.74	48 092.99 C
30.06.2017	8139		TVA Jan-Autos, service BMW 301659	1062		46.06	48 139.05 C
			Total écriture 8139			*621.80*	
30.06.2017	8140		Landi 100422283	3000		3 694.07	51 833.12 C
30.06.2017	8140		TVA Landi 100422283	1061		295.53	52 128.65 C
			Total écriture 8140			*3 989.60*	
30.06.2017	8141		UPC 10839111	4750		25.00	52 153.65 C
30.06.2017	8141		TVA UPC 10839111	1062		2.00	52 155.65 C
			Total écriture 8141			*27.00*	
30.06.2017	8142		Fiduciaire Michel Favre SA, blcmt 2016	4760		4 500.00	56 655.65 C
30.06.2017	8142		TVA Fiduciaire Michel Favre SA, blcmt 2016	1062		360.00	57 015.65 C
			Total écriture 8142			*4 860.00*	
30.06.2017	8143		Greenmotion 2017/0893	4750		212.50	57 228.15 C
30.06.2017	8143		TVA Greenmotion 2017/0893	1062		17.00	57 245.15 C
			Total écriture 8143			*229.50*	
30.06.2017	8144		Gaston Gross 1201701533	3300		56.99	57 302.14 C
30.06.2017	8144		TVA Gaston Gross 1201701533	1061		4.56	57 306.70 C
			Total écriture 8144			*61.55*	
30.06.2017	8145		Gaston Gross 1201701680	3300		56.99	57 363.69 C
30.06.2017	8145		TVA Gaston Gross 1201701680	1061		4.56	57 368.25 C
			Total écriture 8145			*61.55*	
30.06.2017	8146		RRG Léman 1306174	4320		447.22	57 815.47 C
30.06.2017	8146		TVA RRG Léman 1306174	1062		35.78	57 851.25 C
			Total écriture 8146			*483.00*	
30.06.2017	8148		Sieber 4141272	3600		836.94	58 688.19 C
30.06.2017	8148		TVA Sieber 4141272	1061		66.96	58 755.15 C
			Total écriture 8148			*903.90*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 336				58 755.15 C
30.06.2017	8149		Larag 1206253	4320		120.00	58 875.15 C
30.06.2017	8149		TVA Larag 1206253	1062		9.60	58 884.75 C
			Total écriture 8149			*129.60*	
30.06.2017	8150		Gefco 333F04540	3600		850.00	59 734.75 C
30.06.2017	8151		Tipack Sugar 809-17	3010		180.00	59 914.75 C
30.06.2017	8151		TVA Tipack Sugar 809-17	1061		4.50	59 919.25 C
			Total écriture 8151			*184.50*	
30.06.2017	8152		Retripa 2020031296	4300		62.78	59 982.03 C
30.06.2017	8152		TVA Retripa 2020031296	1062		5.02	59 987.05 C
			Total écriture 8152			*67.80*	
30.06.2017	8153		Retripa 2010018421 NC	4300	79.12		59 907.93 C
30.06.2017	8153		TVA Retripa 2010018421 NC	1062	6.33		59 901.60 C
			Total écriture 8153		*85.45*		
30.06.2017	8154		Lyreco 2405307387	4700		262.13	60 163.73 C
30.06.2017	8154		TVA Lyreco 2405307387	1062		20.97	60 184.70 C
			Total écriture 8154			*283.10*	
30.06.2017	8155		RMES 130957	4730		96.48	60 281.18 C
30.06.2017	8155		TVA RMES 130957	1062		7.72	60 288.90 C
			Total écriture 8155			*104.20*	
30.06.2017	8156		Landi 100424597	3000		1 784.12	62 073.02 C
30.06.2017	8156		TVA Landi 100424597	1061		142.73	62 215.75 C
			Total écriture 8156			*1 926.85*	
30.06.2017	8158		Cargoy 7741	3600		76.48	62 292.23 C
30.06.2017	8158		TVA Cargoy 7741	1061		6.12	62 298.35 C
			Total écriture 8158			*82.60*	
30.06.2017	8159		Swisscom 330062578106	4730		134.26	62 432.61 C
30.06.2017	8159		TVA Swisscom 330062578106	1062		10.74	62 443.35 C
			Total écriture 8159			*145.00*	
30.06.2017	8160		Swisscom 7700670723062	4730		149.17	62 592.52 C
30.06.2017	8160		TVA Swisscom 7700670723062	1062		11.93	62 604.45 C
			Total écriture 8160			*161.10*	
30.06.2017	8161		Sieber 4144948	3600		239.26	62 843.71 C
30.06.2017	8161		TVA Sieber 4144948	1061		19.14	62 862.85 C
			Total écriture 8161			*258.40*	
30.06.2017	8162		Evolink 2017348	1113		1 242.00	64 104.85 C
30.06.2017	8163		Evolink 2017349	4750		376.99	64 481.84 C
30.06.2017	8163		TVA Evolink 2017349	1062		30.16	64 512.00 C
			Total écriture 8163			*407.15*	
30.06.2017	8164		UPC 10853742	4750		25.00	64 537.00 C
30.06.2017	8164		TVA UPC 10853742	1062		2.00	64 539.00 C
			Total écriture 8164			*27.00*	
30.06.2017	8165		Danser 17902879	3600		55.00	64 594.00 C
30.06.2017	8166		Prodega 214	3010		115.90	64 709.90 C
30.06.2017	8166		TVA Prodega 214	1061		2.90	64 712.80 C
			Total écriture 8166			*118.80*	
30.06.2017	8167	2.5% ?	Prodega 30 ?	3010		604.78	65 317.58 C
30.06.2017	8167	2.5% ?	TVA Prodega 30 ?	1061		15.12	65 332.70 C
			Total écriture 8167			*619.90*	
30.06.2017	8168	2.5% ?	Prodega 32 ?	3010		534.24	65 866.94 C
30.06.2017	8168	2.5% ?	TVA Prodega 32 ?	1061		13.36	65 880.30 C
			Total écriture 8168			*547.60*	
30.06.2017	8169		Coop essence	4320		845.14	66 725.44 C
30.06.2017	8169		TVA Coop essence	1062		67.61	66 793.05 C
			Total écriture 8169			*912.75*	
30.06.2017	8170	X	Prodimport Sàrl 171569	3000		633.47	67 426.52 C
30.06.2017	8170	X	TVA Prodimport Sàrl 171569	1061		50.68	67 477.20 C
			Total écriture 8170			*684.15*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 337				67 477.20 C
30.06.2017	8172		Papy John, torréfaction	3010		390.24	67 867.44 C
30.06.2017	8172		TVA Papy John, torréfaction	1061		9.76	67 877.20 C
			Total écriture 8172			*400.00*	
30.06.2017	8180		Kibernetik 227279	3000		1 359.48	69 236.68 C
30.06.2017	8180		TVA Kibernetik 227279	1061		108.76	69 345.44 C
			Total écriture 8180			*1 468.24*	
30.06.2017	8181		Accorda BP 826285	4320		726.48	70 071.92 C
30.06.2017	8181		TVA Accorda BP 826285	1062		58.12	70 130.04 C
			Total écriture 8181			*784.60*	
30.06.2017	8209		Caisse Pension Pro	4053		1 076.05	71 206.09 C
30.06.2017	8210		Caisse Pension Pro	4053		1 076.05	72 282.14 C
30.06.2017	8211		Caisse Pension Pro	4053		233.00	72 515.14 C
30.06.2017	8212		Caisse Pension Pro	4053		210.00	72 725.14 C
30.06.2017	8213		Caisse Pension Pro	4053		370.15	73 095.29 C
30.06.2017	8214		Caisse Pension Pro	4053		400.15	73 495.44 C
30.06.2017	8215		Caisse Pension Pro	4053		1 076.05	74 571.49 C
30.06.2017	8216		AVS	4070		2 258.10	76 829.59 C
30.06.2017	8217		AVS	4070		20.00	76 849.59 C
30.06.2017	8218		AVS	4070		2 154.85	79 004.44 C
30.06.2017	8220		Zürich LAAC 07-12/17	4050		368.70	79 373.14 C
30.06.2017	8221		Adm. cant. impôts	7610		3 662.15	83 035.29 C
30.06.2017	8223		Adm. cant. impôts	7610		3 662.15	86 697.44 C
30.06.2017	8224		Gerlach 13491427	3620		40.00	86 737.44 C
30.06.2017	8225		Gerlach 13502484	3620		40.00	86 777.44 C
30.06.2017	8227		Gefco 3337F04951	3600		2 458.00	89 235.44 C
30.06.2017	8228		Giron du Centre Poliez	4800		300.00	89 535.44 C
30.06.2017	8231	X	Zürich choses 08/17-01/18 ?	4500		768.50	90 303.94 C
30.06.2017	8233	X	Zürich ?	4500		745.90	91 049.84 C
30.06.2017	8234		Groupe Mutuel PGM 07-09/17	4052		558.05	91 607.89 C
30.06.2017	8241		Gefco 3337F03271	3600		940.00	92 547.89 C
30.06.2017	8245		Mades 183915 EUR 16'084.20	3020		17 746.35	110 294.24 C
30.06.2017	8251		Narbutas 4350 EUR 11'016.00	3020		12 166.02	122 460.26 C
30.06.2017	8252		Mobika 1701981 solde EUR 14'087.19	3020		15 557.82	138 018.08 C
30.06.2017	8253		Wilking 21/17/EX EUR 3'306.00	3020		3 651.13	141 669.21 C
30.06.2017	8289		Narbutas 4352	3020		18 150.00	159 819.21 C
30.06.2017	8290		Mades 183970	3020		23 620.41	183 439.62 C
30.06.2017	8291		Romande Energie 10006116192	4600	16.95		183 422.67 C
30.06.2017	8292		Narbutas 4517	3020		6 880.50	190 303.17 C
30.06.2017	8293		Narbutas 4537	3020		2 101.00	192 404.17 C
30.06.2017	8294	X	Commision SUMUP	6660		11.56	192 415.73 C
03.07.2017	8236		Retripa 2020031020	1020	20.25		192 395.48 C
03.07.2017	8237		Planzer 68752	1020	95.60		192 299.88 C
03.07.2017	8238		Iba 7588601	1020	750.60		191 549.28 C
03.07.2017	8239		Greenmotion 05/17	1020	229.50		191 319.78 C
03.07.2017	8240		Viking 389547	1020	105.65		191 214.13 C
03.07.2017	8242		Gefco 3337F03271	1020	940.00		190 274.13 C
03.07.2017	8243		Planzer 68413	1020	430.35		189 843.78 C
04.07.2017	8244		AFD TVA 5372524564	1020	3 648.80		186 194.98 C
06.07.2017	8246		Mades 183915 EUR 16'084.20	1020	17 746.35		168 448.63 C
07.07.2017	8247		Kibernetik 219914	1010	1 759.65		166 688.98 C
07.07.2017	8248		AVS 05/17	1020	2 258.10		164 430.88 C
07.07.2017	8250		Gefco 3337F04540	1020	850.00		163 580.88 C
07.07.2017	8255		Narbutas 4350 EUR 11'016.00	1020	12 166.02		151 414.86 C
07.07.2017	8256		Mobika 1701981 solde EUR 14'087.19	1020	15 557.82		135 857.04 C
07.07.2017	8257		Wilking 21/17/EX EUR 3'306.00	1020	3 651.13		132 205.91 C
10.07.2017	8258		Kibernetik 227279	1020	1 468.24		130 737.67 C
10.07.2017	8259		AVS 06/17	1020	2 154.85		128 582.82 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 338				128 582.82 C
10.07.2017	8260		Swisscom 05/17	1020	161.10		128 421.72 C
10.07.2017	8261		Swisscom 05/17	1020	145.00		128 276.72 C
10.07.2017	8262		Accorda BP 826285	1020	784.60		127 492.12 C
10.07.2017	8263		Coop Pronto essence 229968	1020	912.75		126 579.37 C
12.07.2017	8266		Amag 405644789	1020	163.45		126 415.92 C
12.07.2017	8268		Jan-Auto 3016959	1020	621.80		125 794.12 C
12.07.2017	8269		Office Dépôt 388169	1020	17.90		125 776.22 C
12.07.2017	8270		Office Dépôt 390503	1020	97.70		125 678.52 C
12.07.2017	8271		Office Dépôt 389218	1020	32.25		125 646.27 C
12.07.2017	8272		Office Dépôt 388770	1020	61.55		125 584.72 C
12.07.2017	8273		Office Dépôt 388168	1020	55.80		125 528.92 C
12.07.2017	8274		Office Dépôt 387602	1020	21.05		125 507.87 C
12.07.2017	8276		Office Dépôt 387603	1020	318.95		125 188.92 C
12.07.2017	8277		Office Dépôt 385301	1020	72.15		125 116.77 C
12.07.2017	8278		Office Dépôt 388771	1020	63.60		125 053.17 C
12.07.2017	8279		Gaston Gross 1201701533	1020	61.55		124 991.62 C
12.07.2017	8280		Gaston Gross 1201701680	1020	61.55		124 930.07 C
12.07.2017	8281		Planzer 68544	1020	1 425.80		123 504.27 C
14.07.2017	8964		Kibernetik 221732	1020	1 349.75		122 154.52 C
14.07.2017	8964		Kibernetik 220921	1020	837.65		121 316.87 C
14.07.2017	8964		Cargoy Express 7741	1020	82.60		121 234.27 C
14.07.2017	8964		Caisse Pension Pro LPP Rodriguez	1020	210.00		121 024.27 C
14.07.2017	8964		Caisse Pension Pro LPP Bosson	1020	233.00		120 791.27 C
			Total écriture 8964		*2 713.00*		
14.07.2017	9735	CR004	Paiement impôts IFD 2016	1020	1 691.50		119 099.77 C
14.07.2017	9736	CR005	Paiement FA Favre 2016	1020	3 240.00		115 859.77 C
24.07.2017	9746	CR009	Paiement Fa AFC TVA import	1020	634.65		115 225.12 C
24.07.2017	9747	CR010	Paiement Fa AFV TVA import	1020	1 442.70		113 782.42 C
24.07.2017	9748	CR011	Paiement Fa Landi	1020	3 989.60		109 792.82 C
24.07.2017	9749	CR012	Paiement 10 Fa Office dépôt	1020	1 908.40		107 884.42 C
24.07.2017	9750	CR013	Paiement Fa Zurich	1020	368.70		107 515.72 C
28.07.2017	9757	CR014	Compensation partielle Fa Narbutas 4352/4517/4537 payées par GG directement	1020	25 415.00		82 100.72 C
28.07.2017	9767	CR019	Paiement Fa Swissom	1020	145.00		81 955.72 C
04.08.2017	9785	CR034	Net Fa et notes de credit Retripa	1020		17.65	81 973.37 C
08.08.2017	9789	CR036	4x Fa Gerlach SA (transitaire) hors TVA	3020	40.00		81 933.37 C
08.08.2017	9790	CR037	Paiements 2x27 Frs Fa UPC	1020	54.00		81 879.37 C
08.08.2017	9791	CR038	Paiement Fa IBA	1020	70.00		81 809.37 C
08.08.2017	9792	CR039	Paiement Fa AFC TVA	1020	21.50		81 787.87 C
10.08.2017	9793	CR040	Paiement Fa AFC TVA	1020	153.65		81 634.22 C
10.08.2017	9794	CR041	Paiement Fa Larag	1020	129.60		81 504.62 C
10.08.2017	9795	CR042	Lyreco	1020	283.10		81 221.52 C
10.08.2017	9796	CR043	Paiement 2 FA Office dépôt	1020	73.70		81 147.82 C
11.08.2017	9800	CR046	Paiement Fa Kibernetik 222209	1020	1 507.90		79 639.92 C
11.08.2017	9801	CR047	Paiement Fa Kibernetik 222777	1020	2 287.40		77 352.52 C
11.08.2017	9802	CR048	Paiement Fa Kibernetik 222969	1020	228.85		77 123.67 C
11.08.2017	9804	CR050	Paiement Fa Evolink 2017349	1020	407.15		76 716.52 C
11.08.2017	9805	CR051	Paiement Danser vis b-sharpe avec diff change	1020	55.00		76 661.52 C
11.08.2017	9806	CR052	Paiement Fa Sieber 903.90 net NC 172.75	1020	903.90		75 757.62 C
11.08.2017	9807	CR053	Paiement Fa RMES	1020	104.20		75 653.42 C
11.08.2017	9808	CR054	Paiement Fa Off. Dépot 008584524	1020	18.25		75 635.17 C
15.08.2017	9815	CR058	Paiement Fa Gerlach 13502484	1020	40.00		75 595.17 C
15.08.2017	9816	CR059	Paiement Fa Tipack	1020	184.50		75 410.67 C
22.08.2017	9821	CR061	Paiement Fa AFC TVA import	1020	2 690.45		72 720.22 C
23.08.2017	9823	CR063	Paiements Fa Narbutas 4537 (EUR 1910), paiement partiel Fa Narbutas 4517 (EUR 655) netté crédit b-se	1020	2 845.04		69 875.18 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 339				69 875.18 C
23.08.2017	9824	CR064	Paiement Fa Kibernetik 224640	1020	2 586.80		67 288.38 C
23.08.2017	9825	CR065	Paiement Fa Zurich	1020	745.90		66 542.48 C
23.08.2017	9826	CR066	Paiement Fa Zurich	1020	768.50		65 773.98 C
24.08.2017	9834	CR071	Paiement Fa Kybernetik 224641	1020	1 915.90		63 858.08 C
25.08.2017	9833	CR070	Paiement Fa Landi 597	1020	1 926.85		61 931.23 C
29.08.2017	9843	CR079	Paiement Fa Off Depot 416 158	1020	301.60		61 629.63 C
29.08.2017	9844	CR080	Paiement Fa Off Depot 414045	1020	204.55		61 425.08 C
29.08.2017	9845	CR081	Paiement Fa Off Depot 411836	1020	125.85		61 299.23 C
31.08.2017	9847	CR082	Paiement Fa Gefco x4951	1020	2 458.00		58 841.23 C
01.09.2017	9855	CR087	Paiement Fa Pappy John	1020	400.00		58 441.23 C
01.09.2017	9856	CR088	Paiement ICC 2016	1020	3 662.15		54 779.08 C
01.09.2017	9857	CR089	Paiement Fa Prodimport	1020	684.15		54 094.93 C
01.09.2017	9860	CR092	Fa Sieber Transport	1020	258.40		53 836.53 C
01.09.2017	9861	FA093	Paiement Fa Kibernetik	1020	1 380.85		52 455.68 C
04.09.2017	9865	CR094	Paiement Fa Kibernetik	1020	1 327.75		51 127.93 C
06.09.2017	9869	CR097	Paiement Fa Kibernetik	1020	1 289.50		49 838.43 C
06.09.2017	9873	CR100	Paiement Fa Kibernetik	1020	457.70		49 380.73 C
06.09.2017	9874	CR101	Paiement Fa Kibernetik	1020	1 245.80		48 134.93 C
06.09.2017	9881	CR107	Paiement Fa Mutuel Assurance	1020	558.05		47 576.88 C
07.09.2017	9886	CR111	Paiement Fa Kibernetik	1020	1 101.80		46 475.08 C
07.09.2017	9887	CR112	Paiement Fa Kibernetik	1020	1 138.75		45 336.33 C
11.09.2017	9891	CR114	Paiement Pensionkasse pro	1020	1 076.05		44 260.28 C
11.09.2017	9892	CR115	Paiement acompte ICC 2017	1020	1 148.90		43 111.38 C
02.10.2017	9948	CR157	Fa AFC TVA import	1020	715.30		42 396.08 C
04.10.2017	9972	CR173	Paiement Caisse pension pro	1020	1 076.05		41 320.03 C
12.10.2017	10043	CR221	Paiement Fa Pension pro LPP	1020	1 076.05		40 243.98 C
31.12.2017	10549	B13	Ajustement créanciers ouvert 31.12.2017 selon XLS	3000		29 107.70	69 351.68 C
Total					**268 862.46**	**338 214.14**	**69 351.68 C**

2010.1 CRÉANCIERS UBS VISA 9007

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2017	6457		Retrait	1000		1 000.00	1 000.00 C
30.01.2017	6458		Commission carte Visa UBS	4220		40.00	1 040.00 C
30.01.2017	6459		Frais de représentation 01/17 taxis Uber	4850		64.50	1 104.50 C
30.01.2017	6460		Frais de représentation 01/17 restaurants	4850		715.12	1 819.62 C
30.01.2017	6461		Frais de représentation 01/17 essence et péages	4320		241.84	2 061.46 C
30.01.2017	6462		Frais de représentation 01/17 essence	4320		127.82	2 189.28 C
30.01.2017	6462		TVA Frais de représentation 01/17 essence	1062		10.23	2 199.51 C
			Total écriture 6462			*138.05*	
30.01.2017	6463		Frais de représentation 01/17 privé	2052		43.29	2 242.80 C
30.01.2017	6466		Visa UBS 9007	1146	2 242.80		0.00
03.03.2017	6468		Frais de représentation 02/17 restaurants et hôtels	4850		538.85	538.85 C
03.03.2017	6470		Frais de représentation 02/17 péages et essence	4320		135.73	674.58 C
03.03.2017	6471		Frais de représentation 02/17 agences voyages	4850		2 568.98	3 243.56 C
03.03.2017	6472		Frais de représentation 02/17 essence	4320		487.50	3 731.06 C
03.03.2017	6472		TVA Frais de représentation 02/17 essence	1062		39.00	3 770.06 C
			Total écriture 6472			*526.50*	
03.03.2017	6473		Frais de représentation 02/17 taxis Uber	4850		71.84	3 841.90 C
03.03.2017	6474		Frais de représentation 02/17 restaurants	4850		87.04	3 928.94 C
03.03.2017	6474		TVA Frais de représentation 02/17 restaurants	1062		6.96	3 935.90 C
			Total écriture 6474			*94.00*	
03.03.2017	6475		Frais de représentation 02/17 vêtements privé	2052		121.45	4 057.35 C
03.03.2017	6476		Visa UBS 9007	1146	4 057.35		0.00

2010.1 CRÉANCIERS UBS VISA 9007

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.04.2017	6654		Visa 9007	1020	202.80		202.80 D
03.04.2017	6655		Almacenes San Salvador USD 78.00	2052		81.59	121.21 D
03.04.2017	6656		Duty Free Madrid EUR 110.00	2052		121.21	0.00
02.05.2017	7549		Visa UBS 9007	1146	1 098.70		1 098.70 D
02.05.2017	7551		Civapark.ch	4850		52.96	1 045.74 D
02.05.2017	7551		TVA Civapark.ch	1062		4.24	1 041.50 D
			Total écriture 7551			*57.20*	
02.05.2017	7552		Retrait cash	1000		1 000.00	41.50 D
02.05.2017	7553		Commission retrait	4220		40.00	1.50 D
02.05.2017	7554		Parking	4320		1.50	0.00
Total					**7 601.65**	**7 601.65**	**0.00**

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	21	Solde Init	Solde initial Créanciers UBS Visa 9709	8100		11 164.60	11 164.60 C
02.02.2017	5846		Visa 9709 acompte	1020	566.00		10 598.60 C
03.02.2017	5858		Visa 9709	1020	10 739.90		141.30 D
03.02.2017	7967		Ajustement carte de crédit	4220		141.30	0.00
03.03.2017	5989		Adobe	4750		16.02	16.02 C
03.03.2017	5989		TVA Adobe	1062		1.28	17.30 C
			Total écriture 5989			*17.30*	
03.03.2017	5991		Fust	3000		17.22	34.52 C
03.03.2017	5991		TVA Fust	1061		1.38	35.90 C
			Total écriture 5991			*18.60*	
03.03.2017	5992		Web Infomaniak	4750		118.98	154.88 C
03.03.2017	5992		TVA Web Infomaniak	1062		9.52	164.40 C
			Total écriture 5992			*128.50*	
03.03.2017	5993		Google	4750		27.49	191.89 C
03.03.2017	5994		Prestashop	4750		33.14	225.03 C
03.03.2017	5995		Facebook publicité	4800		38.53	263.56 C
03.03.2017	5996		Migros	4850		26.93	290.49 C
03.03.2017	5996		TVA Migros	1062		0.67	291.16 C
			Total écriture 5996			*27.60*	
03.03.2017	5997		Rest. Ross	4850		100.93	392.09 C
03.03.2017	5997		TVA Rest. Ross	1062		8.07	400.16 C
			Total écriture 5997			*109.00*	
03.03.2017	5998		Gasthof Bären	4850		22.96	423.12 C
03.03.2017	5998		TVA Gasthof Bären	1062		1.84	424.96 C
			Total écriture 5998			*24.80*	
03.03.2017	5999		Gasthof Bären	4850		867.05	1 292.01 C
03.03.2017	5999		TVA Gasthof Bären	1062		32.95	1 324.96 C
			Total écriture 5999			*900.00*	
03.03.2017	6000		Paypal	4750		266.89	1 591.85 C
03.03.2017	6001		Hornbach, convecteur	3000		345.83	1 937.68 C
03.03.2017	6001		TVA Hornbach, convecteur	1061		27.67	1 965.35 C
			Total écriture 6001			*373.50*	
03.03.2017	6002		Gonser	4300		41.57	2 006.92 C
03.03.2017	6002		TVA Gonser	1062		3.33	2 010.25 C
			Total écriture 6002			*44.90*	
03.03.2017	6003		VISA 9709	1020	2 010.25		0.00
27.03.2017	6316		Visa 9709 acompte	1020	500.00		500.00 D
03.04.2017	6646		Visa 9709	1020	1 043.80		1 543.80 D
03.04.2017	6676		Adobe	4750		16.02	1 527.78 D

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 341				1 527.78 D
03.04.2017	6676		TVA Adobe	1062		1.28	1 526.50 D
			Total écriture 6676			*17.30*	
03.04.2017	6677		Infomaniak	4750		10.09	1 516.41 D
03.04.2017	6677		TVA Infomaniak	1062		0.81	1 515.60 D
			Total écriture 6677			*10.90*	
03.04.2017	6678		Google	4750		28.23	1 487.37 D
03.04.2017	6679		Rest. Delikat USD 46.04	4850		48.15	1 439.22 D
03.04.2017	6680		Rest. Lobby USD 40.15	4850		41.71	1 397.51 D
03.04.2017	6681		Rest. Le Croissant USD 25.19	4850		26.17	1 371.34 D
03.04.2017	6682		Rest. O'leos USD 44.00	4850		45.63	1 325.71 D
03.04.2017	6683		Rest. La Pata USD 52.03	4850		54.34	1 271.37 D
03.04.2017	6684		Hotel Oro Verde USD 345.80	4850		361.14	910.23 D
03.04.2017	6685		Facebook pub	4800		42.00	868.23 D
03.04.2017	6686		Mr Logo USD 479.10	2052		497.67	370.56 D
03.04.2017	6687		Socar	4320		76.83	293.73 D
03.04.2017	6687		TVA Socar	1062		6.15	287.58 D
			Total écriture 6687			*82.98*	
03.04.2017	6688		I-Tunes	2052		5.00	282.58 D
03.04.2017	6689		Dropbox	4750		109.83	172.75 D
03.04.2017	6691		Rest. La Tour Bistro USd 129.25	4850		133.83	38.92 D
03.04.2017	6693		Rest. Lobby USD 37.40	4850		38.92	0.00
02.05.2017	7785		Google	4750		28.20	28.20 C
02.05.2017	7786		Wix EUR 110.16	4750		121.75	149.95 C
02.05.2017	7787		Wix EUR 16.14	4750		17.85	167.80 C
02.05.2017	7788		Facebook pub.	4800		29.00	196.80 C
02.05.2017	7789		Infomaniak	4750		11.94	208.74 C
02.05.2017	7789		TVA Infomaniak	1062		0.96	209.70 C
			Total écriture 7789			*12.90*	
02.05.2017	7790		Data Sport 20km Lausanne	4800		31.10	240.80 C
02.05.2017	7791		Infomaniak	4750		416.71	657.51 C
02.05.2017	7791		TVA Infomaniak	1062		33.34	690.85 C
			Total écriture 7791			*450.05*	
02.05.2017	7792		Microsoft	4750		115.19	806.04 C
02.05.2017	7792		TVA Microsoft	1062		9.21	815.25 C
			Total écriture 7792			*124.40*	
02.05.2017	7793		Rest. Les Brasseurs	4850		300.93	1 116.18 C
02.05.2017	7793		TVA Rest. Les Brasseurs	1062		24.07	1 140.25 C
			Total écriture 7793			*325.00*	
02.05.2017	7794		Parking Riponne	4320		6.48	1 146.73 C
02.05.2017	7794		TVA Parking Riponne	1062		0.52	1 147.25 C
			Total écriture 7794			*7.00*	
02.05.2017	7795		Data Sport 20km Lausanne	4800		179.85	1 327.10 C
02.05.2017	7796		Adobe	4750		17.30	1 344.40 C
02.05.2017	7797		Mud Day Théâtre	2052		340.00	1 684.40 C
02.05.2017	7798		Visa UBS 9709	1020	1 684.45		0.05 D
02.06.2017	7895		Pass Lounge EUR 22.00	4850		24.13	24.08 C
02.06.2017	7896		Wix EUR 213.84	4750		236.16	260.24 C
02.06.2017	7897		Wix EUR 80.46	4750		88.82	349.06 C
02.06.2017	7898		Wix EUR 80.46	4750		88.82	437.88 C
02.06.2017	7899		Wix EUR 80.46	4750		88.82	526.70 C
02.06.2017	7900		Web Infomaniak	4750		8.24	534.94 C
02.06.2017	7900		TVA Web Infomaniak	1062		0.66	535.60 C
			Total écriture 7900			*8.90*	
02.06.2017	7901		Web Infomaniak	4750		8.24	543.84 C
02.06.2017	7901		TVA Web Infomaniak	1062		0.66	544.50 C
			Total écriture 7901			*8.90*	
02.06.2017	7902		Web Infomaniak	4750		51.20	595.70 C

2010.2 CRÉANCIERS UBS VISA 9709

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 342				595.70 C
02.06.2017	7902		TVA Web Infomaniak	1062		4.10	599.80 C
			Total écriture 7902			*55.30*	
02.06.2017	7903		Google	4750		26.72	626.52 C
02.06.2017	7904		Adobe	4750		16.02	642.54 C
02.06.2017	7904		TVA Adobe	1062		1.28	643.82 C
			Total écriture 7904			*17.30*	
02.06.2017	7905		Microsoft	4750		345.60	989.42 C
02.06.2017	7905		TVA Microsoft	1062		27.65	1 017.07 C
			Total écriture 7905			*373.25*	
02.06.2017	7906		Digitec outillage	4300		50.91	1 067.98 C
02.06.2017	7906		TVA Digitec outillage	1062		4.07	1 072.05 C
			Total écriture 7906			*54.98*	
02.06.2017	7907		Kreativ Media	4750		18.52	1 090.57 C
02.06.2017	7907		TVA Kreativ Media	1062		1.48	1 092.05 C
			Total écriture 7907			*20.00*	
02.06.2017	7908		Kreativ Media	4750		18.52	1 110.57 C
02.06.2017	7908		TVA Kreativ Media	1062		1.48	1 112.05 C
			Total écriture 7908			*20.00*	
02.06.2017	7909		Parking Lausanne	4320		6.00	1 118.05 C
02.06.2017	7910		Facebook pub.	4800		18.37	1 136.42 C
02.06.2017	7911		Retrait pour Caisse	1000		200.00	1 336.42 C
02.06.2017	7912		Retrait commission	4220		10.00	1 346.42 C
02.06.2017	7913		Hotel Bären	4850		250.48	1 596.90 C
02.06.2017	7913		TVA Hotel Bären	1062		9.52	1 606.42 C
			Total écriture 7913			*260.00*	
02.06.2017	7914		Hotel Bären	4850		12.00	1 618.42 C
02.06.2017	7915		Commision Visa	4220		0.23	1 618.65 C
02.06.2017	7917		Visa UBS 9709	1020	1 618.65		0.00
29.06.2017	8026		Rest. San Salvador USD 20.63	4850		20.85	20.85 C
29.06.2017	8027		Rest. San Salvador USD 17.33	4850		17.55	38.40 C
29.06.2017	8028		Let's Golf Sàrl	2052		250.00	288.40 C
29.06.2017	8029		Rest. Le Mad	4850		40.00	328.40 C
29.06.2017	8030		Adobe	4750		16.02	344.42 C
29.06.2017	8030		TVA Adobe	1062		1.28	345.70 C
			Total écriture 8030			*17.30*	
29.06.2017	8031		Socar	4320		78.75	424.45 C
29.06.2017	8031		TVA Socar	1062		6.30	430.75 C
			Total écriture 8031			*85.05*	
29.06.2017	8032		Migrol	4320		16.67	447.42 C
29.06.2017	8032		TVA Migrol	1062		1.33	448.75 C
			Total écriture 8032			*18.00*	
29.06.2017	8033		Rest. Etna Pizza	4850		60.19	508.94 C
29.06.2017	8033		TVA Rest. Etna Pizza	1062		4.81	513.75 C
			Total écriture 8033			*65.00*	
29.06.2017	8034		Visa UBS 9709	1020	513.75		0.00
Total					**18 676.80**	**18 676.80**	**0.00**

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	22	Solde Init	Solde initial Décompte TVA	8100	136.80		136.80 D
25.01.2017	5763		AFC TVA Q03/16	1020		4 543.00	4 406.20 C
28.02.2017	5942		AFV TVA Q04/16	1020	4 406.20		0.00
31.03.2017	5847		Vir. IPM Q01/17	1061	1 981.35		1 981.35 D

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 343				1 981.35 D
31.03.2017	5848		Vir. TVA due 8% Q01/17	2018		27 013.60	25 032.25 C
31.03.2017	5849		Vir. TVA due 2.5% Q01/17	2019		135.40	25 167.65 C
31.03.2017	8058		Vir. IPI Q01/17	1062	6 752.20		18 415.45 C
29.06.2017	8018		AFC TVA Q01/17 acompte	1020	6 138.00		12 277.45 C
30.06.2017	8201		Vir. TVA due 8% Q02/17	2018		27 646.65	39 924.10 C
30.06.2017	8202		Vir. TVA due 2.5% Q02/17	2019		650.60	40 574.70 C
30.06.2017	8203		Vir. IPM Q02/17	1061	30 842.95		9 731.75 C
30.06.2017	8204		Vir. IPI Q02/17	1062	8 913.30		818.45 C
02.08.2017	9778	CR030	AFC TVA Q1 2017 Acompte 2/3	1020	6 138.00		5 319.55 D
12.09.2017	9902		Rbt TVA Q1/2017	1020		5 319.55	0.00
Total					**65 308.80**	**65 308.80**	**0.00**

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10550	B14	Décompte final FPV 2017	4070		10 635.70	10 635.70 C
Total					**0.00**	**10 635.70**	**10 635.70 C**

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5519		Prov. IS 12/16	2092		900.00	900.00 C
07.03.2017	5976		IS 12/16	1020	929.45		29.45 D
07.03.2017	8285		IS 12/16 commission	6700	28.75		58.20 D
18.04.2017	7760		IS 01/17	1020	930.55		988.75 D
18.04.2017	7761		IS 01/17 commission	6700	28.80		1 017.55 D
11.05.2017	7823		IS solde 2016	1020		880.47	137.08 D
11.05.2017	7824		IS 02/17	1020	930.55		1 067.63 D
11.05.2017	8286		IS 02/17 commission	6700	28.80		1 096.43 D
30.06.2017	8079		IS 03/17	2000	930.55		2 026.98 D
30.06.2017	8287		IS 03/17 commission	6700	28.80		2 055.78 D
14.07.2017	9737	CR006	IS 03/2017	1020	930.55		2 986.33 D
01.09.2017	9859	CR091	IS 04/17	1020	930.55		3 916.88 D
11.10.2017	10030	CR211	IS 05/17	1020	1 047.45		4 964.33 D
13.11.2017	10132	CR265	Impot source juin 2017	1020	786.00		5 750.33 D
20.12.2017	10327	CR372	CANTON DE VAUD impot à la source 2017	1020	930.55		6 680.88 D
22.12.2017	10371	CR403	Canton de Vaud impot à la source	1020	958.25		7 639.13 D
22.12.2017	10372	CR404	Canton de Vaud impot à la source	1020	930.55		8 569.68 D
31.12.2017	10551	B15	Ajustement IS 2017	4000		12 223.75	3 654.07 C
Total					**10 350.15**	**14 004.22**	**3 654.07 C**

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2017	6145	1	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 1 de Thierry Lambercy L'Abergement	1010	0.42		0.42 D
09.01.2017	5217	450	TVA Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1000		35.41	34.99 C
09.01.2017	5217	450	TVA Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE Escompte 2% paiement anticipé	1000	0.71		34.28 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 344				34.28 C
			Total écriture 5217		*0.71*	*35.41*	
10.01.2017	5219	452	TVA Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	1000		53.11	87.39 C
10.01.2017	5220	452	TVA Arrondi Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	1000			87.39 C
10.01.2017	5264	170001	TVA Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		35.76	123.15 C
10.01.2017	5265	170001	TVA Arrondi Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétem	1050			123.15 C
10.01.2017	5270	170004	TVA Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		6.48	129.63 C
10.01.2017	5271	170004	TVA Arrondi Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050			129.63 C
10.01.2017	5272	170005	TVA Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		19.52	149.15 C
10.01.2017	5273	170005	TVA Arrondi Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050			149.15 C
12.01.2017	5244	16846	TVA Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et moquettes	1050		10.26	159.41 C
12.01.2017	5245	16846	TVA Arrondi Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et m	1050			159.41 C
12.01.2017	5249	16880	TVA Facture n° 16880 à EMS Château des Novalles Blonay: MICRO - Armoire basse portes battanes, 2 éta	1050		68.10	227.51 C
12.01.2017	5268	170003	TVA Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique industrielle p	1050		47.11	274.62 C
12.01.2017	5269	170003	TVA Arrondi Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique indust	1050			274.62 C
13.01.2017	5221	453	TVA Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	1100		2.96	277.58 C
13.01.2017	5222	453	TVA Arrondi Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	1100			277.58 C
13.01.2017	5263	16997	TVA Facture n° 16997 à Auto Ecole Elite La Croix (Lutry): ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	1050		48.20	325.78 C
17.01.2017	5240	16729	TVA Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise en	1050		375.22	701.00 C
17.01.2017	5241	16729	TVA Arrondi Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, a	1050			701.00 C
17.01.2017	5242	16817	TVA Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050		109.68	810.68 C
17.01.2017	5243	16817	TVA Arrondi Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison expre	1050			810.68 C
17.01.2017	5247	16877	TVA Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, cor	1050		166.32	977.00 C
17.01.2017	5248	16877	TVA Arrondi Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050			977.00 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 345				977.00 C
18.01.2017	5261	16995	TVA Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H86.2 x L5	1050		23.94	1 000.94 C
18.01.2017	5262	16995	TVA Arrondi Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H8	1050			1 000.94 C
18.01.2017	5275	170007	TVA Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		431.53	1 432.47 C
18.01.2017	5276	170007	TVA Arrondi Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050			1 432.47 C
18.01.2017	5282	170011	TVA Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050		125.36	1 557.83 C
18.01.2017	5283	170011	TVA Arrondi Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 c	1050			1 557.83 C
18.01.2017	5288	170014	TVA Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		24.56	1 582.39 C
18.01.2017	5289	170014	TVA Arrondi Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050			1 582.39 C
18.01.2017	5290	170015	TVA Facture n° 170015 à Malley Clinic Prilly PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		253.96	1 836.35 C
18.01.2017	5290	170015	TVA Facture n° 170015 à Malley Clinic Prilly Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	12.70		1 823.65 C
			Total écriture 5290		*12.70*	*253.96*	
18.01.2017	5302	170022	TVA Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050		6.24	1 829.89 C
18.01.2017	5303	170022	TVA Arrondi Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050			1 829.89 C
18.01.2017	5309	170027	TVA Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	1050		62.42	1 892.31 C
18.01.2017	5310	170027	TVA Arrondi Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	1050			1 892.31 C
19.01.2017	5223	455	TVA Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	1100		13.52	1 905.83 C
19.01.2017	5224	455	TVA Arrondi Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	1100			1 905.83 C
19.01.2017	5317	170032	TVA Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	1050		23.42	1 929.25 C
19.01.2017	5318	170032	TVA Arrondi Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industri	1050			1 929.25 C
20.01.2017	5250	16928	TVA Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		166.67	2 095.92 C
20.01.2017	5251	16928	TVA Arrondi Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050			2 095.92 C
20.01.2017	5252	16930	TVA Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étag	1050		44.22	2 140.14 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 346				2 140.14 C
20.01.2017	5253	16930	TVA Arrondi Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battante	1050			2 140.14 C
20.01.2017	5291	170016	TVA Facture n° 170016 à Müller Jodag SA Tolochenaz KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		42.72	2 182.86 C
20.01.2017	5291	170016	TVA Facture n° 170016 à Müller Jodag SA Tolochenaz Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	4.27		2 178.59 C
			Total écriture 5291		*4.27*	*42.72*	
20.01.2017	5292	170017	TVA Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	1050		37.66	2 216.25 C
20.01.2017	5293	170017	TVA Arrondi Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800	1050			2 216.25 C
20.01.2017	5294	170018	TVA Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		29.69	2 245.94 C
20.01.2017	5295	170018	TVA Arrondi Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			2 245.94 C
20.01.2017	5298	170020	TVA Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 gros	1050		290.82	2 536.76 C
20.01.2017	5299	170020	TVA Arrondi Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern	1050			2 536.76 C
20.01.2017	5300	170021	TVA Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		10.68	2 547.44 C
20.01.2017	5301	170021	TVA Arrondi Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050			2 547.44 C
20.01.2017	5305	170025	TVA Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	1050		82.88	2 630.32 C
20.01.2017	5306	170025	TVA Arrondi Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050			2 630.32 C
20.01.2017	5358	170060	TVA Facture n° 170060 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Prei	1050		48.00	2 678.32 C
23.01.2017	5225	456	TVA Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	1000		29.36	2 707.68 C
23.01.2017	5226	456	TVA Arrondi Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	1000			2 707.68 C
23.01.2017	5256	16973	TVA Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans mé	1050		33.92	2 741.60 C
23.01.2017	5257	16973	TVA Arrondi Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	1050			2 741.60 C
23.01.2017	5258	16974	TVA Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans mé	1050		33.92	2 775.52 C
23.01.2017	5259	16974	TVA Arrondi Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	1050			2 775.52 C
23.01.2017	5319	170033	TVA Facture n° 170033 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP	1050		68.95	2 844.47 C
24.01.2017	5330	170042	TVA Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		23.42	2 867.89 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 347				2 867.89 C
			battant				
24.01.2017	5331	170042	TVA Arrondi Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050			2 867.89 C
25.01.2017	5339	170047	TVA Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		6.76	2 874.65 C
25.01.2017	5340	170047	TVA Arrondi Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			2 874.65 C
25.01.2017	5343	170051	TVA Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		4.68	2 879.33 C
25.01.2017	5344	170051	TVA Arrondi Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050			2 879.33 C
25.01.2017	6163	5	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 5 de Claude Tenthorey Dompierre VD	1010	0.14		2 879.19 C
25.01.2017	7251		TVA Vente au comptant 454	1100		25.44	2 904.63 C
26.01.2017	5316	170031	TVA Facture n° 170031 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2017	1050		48.00	2 952.63 C
26.01.2017	5322	170035	TVA Facture n° 170035 à Frutiger AG Uetendorf: 30mm schwarz Magneten 10 Stück	1050		38.15	2 990.78 C
26.01.2017	5325	170037	TVA Facture n° 170037 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 3 couc	1050		1.01	2 991.79 C
26.01.2017	5326	170039	TVA Facture n° 170039 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée:	1050		27.20	3 018.99 C
27.01.2017	5341	170049	TVA Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050		14.68	3 033.67 C
27.01.2017	5342	170049	TVA Arrondi Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industri	1050			3 033.67 C
27.01.2017	5348	170054	TVA Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		9.12	3 042.79 C
27.01.2017	5349	170054	TVA Arrondi Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050			3 042.79 C
27.01.2017	5354	170058	TVA Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS38040A Long	1050		13.52	3 056.31 C
27.01.2017	5355	170058	TVA Arrondi Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS380	1050			3 056.31 C
28.01.2017	6519		TVA FA 200 Olga Murphy	1100		3.20	3 059.51 C
30.01.2017	5346	170053	TVA Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	1050		150.24	3 209.75 C
30.01.2017	5347	170053	TVA Arrondi Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	1050			3 209.75 C
30.01.2017	5350	170055	TVA Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empila	1050		22.46	3 232.21 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 348				3 232.21 C
30.01.2017	5351	170055	TVA Arrondi Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noi	1050			3 232.21 C
31.01.2017	5307	170026	TVA Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Installation	1050		687.12	3 919.33 C
31.01.2017	5308	170026	TVA Arrondi Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Inst	1050			3 919.33 C
31.01.2017	5313	170029	TVA Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		242.27	4 161.60 C
31.01.2017	5314	170029	TVA Arrondi Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			4 161.60 C
31.01.2017	5337	170046	TVA Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050		39.42	4 201.02 C
31.01.2017	5338	170046	TVA Arrondi Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050			4 201.02 C
31.01.2017	5371	170067	TVA Facture n° 170067 à Laurent Membrez SA Aclens FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	1050		71.24	4 272.26 C
31.01.2017	5372	170068	TVA Facture n° 170068 à Construction Perret SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express	1050		404.80	4 677.06 C
31.01.2017	5373	170070	TVA Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Best	1050		9.92	4 686.98 C
31.01.2017	5374	170070	TVA Arrondi Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149-	1050			4 686.98 C
31.01.2017	6505	171	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 171 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1020	69.31		4 617.67 C
02.02.2017	5246	16871	TVA Facture n° 16871 à Marché Ballaigues SA Ballaigues: Colonne rotative 192 cm 5 étages pour 120 cl	1050		57.50	4 675.17 C
02.02.2017	5353	170057	TVA Facture n° 170057 à Marc Schindelholz Neuchâtel: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		137.88	4 813.05 C
02.02.2017	5363	170063	TVA Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		4.94	4 817.99 C
02.02.2017	5364	170063	TVA Arrondi Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050			4 817.99 C
02.02.2017	5379	170076	TVA Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique industri	1050		29.36	4 847.35 C
02.02.2017	5380	170076	TVA Arrondi Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique	1050			4 847.35 C
03.02.2017	5284	170012	TVA Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		29.16	4 876.51 C
03.02.2017	5285	170012	TVA Arrondi Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			4 876.51 C
03.02.2017	5304	170023	TVA Facture n° 170023 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		59.25	4 935.76 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 349				4 935.76 C
03.02.2017	5367	170065	TVA Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		245.72	5 181.48 C
03.02.2017	5368	170065	TVA Arrondi Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			5 181.48 C
03.02.2017	5383	170078	TVA Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP5	1050		15.26	5 196.74 C
03.02.2017	5384	170078	TVA Arrondi Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950	1050			5 196.74 C
06.02.2017	5254	16955	TVA Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cas	1050		54.78	5 251.52 C
06.02.2017	5255	16955	TVA Arrondi Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	1050			5 251.52 C
06.02.2017	5327	170040	TVA Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigori	1050		31.84	5 283.36 C
06.02.2017	5328	170040	TVA Arrondi Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance	1050			5 283.36 C
06.02.2017	5369	170066	TVA Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050		26.96	5 310.32 C
06.02.2017	5370	170066	TVA Arrondi Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	1050			5 310.32 C
06.02.2017	5385	170079	TVA Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	1050		247.32	5 557.64 C
06.02.2017	5386	170079	TVA Arrondi Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H1	1050			5 557.64 C
07.02.2017	5335	170045	TVA Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c	1050		41.76	5 599.40 C
07.02.2017	5336	170045	TVA Arrondi Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Pui	1050			5 599.40 C
07.02.2017	5356	170059	TVA Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		441.87	6 041.27 C
07.02.2017	5357	170059	TVA Arrondi Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050			6 041.27 C
07.02.2017	5393	170084	TVA Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		15.41	6 056.68 C
07.02.2017	5394	170084	TVA Arrondi Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			6 056.68 C
07.02.2017	6167	8	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 8 de Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne	1010	0.29		6 056.39 C
07.02.2017	9001	170044	TVA Facture n° 170044 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP80	1050		161.38	6 217.77 C
07.02.2017	9001	170044	TVA Facture n° 170044 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz Rabais	1050	13.23		6 204.54 C
			Total écriture 9001		*13.23*	*161.38*	

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 350				6 204.54 C
08.02.2017	5260	16986	TVA Facture n° 16986 à Toneatti AG Jona: Z Barhocker	1050		30.80	6 235.34 C
08.02.2017	5376	170072	TVA Facture n° 170072 à Frutiger AG Uetendorf: ERICA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80 cm grau	1050		86.20	6 321.54 C
08.02.2017	5381	170077	TVA Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: PREMIUM P	1050		22.89	6 344.43 C
08.02.2017	5382	170077	TVA Arrondi Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: P	1050			6 344.43 C
08.02.2017	5387	170080	TVA Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	1050		14.04	6 358.47 C
08.02.2017	5388	170080	TVA Arrondi Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litre	1050			6 358.47 C
08.02.2017	5396	170086	TVA Facture n° 170086 à Jaquet SA Vallorbe Caisson mobile Hêtre et gris1 tiroir A4 pour dossiers sus	1050		12.40	6 370.87 C
08.02.2017	5397	170087	TVA Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP50	1050		15.26	6 386.13 C
08.02.2017	5398	170087	TVA Arrondi Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950x	1050			6 386.13 C
09.02.2017	5406	170095	TVA Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		14.68	6 400.81 C
09.02.2017	5407	170095	TVA Arrondi Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle p	1050			6 400.81 C
09.02.2017	6168		TVA FA 218 Léa Assir	1000		2.34	6 403.15 C
09.02.2017	6291	457	TVA Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	1100		1.22	6 404.37 C
09.02.2017	6292	457	TVA Arrondi Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	1100			6 404.37 C
10.02.2017	5323	170036	TVA Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		307.28	6 711.65 C
10.02.2017	5324	170036	TVA Arrondi Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	1050			6 711.65 C
10.02.2017	5375	170071	TVA Facture n° 170071 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ	1050		237.31	6 948.96 C
10.02.2017	5375	170071	TVA Facture n° 170071 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates RABAIS EXCEPTIONNEL SUR TRANSPORT	1050	8.00		6 940.96 C
			Total écriture 5375		*8.00*	*237.31*	
10.02.2017	5401	170089	TVA Facture n° 170089 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		57.90	6 998.86 C
10.02.2017	5404	170094	TVA Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		58.17	7 057.03 C
10.02.2017	5405	170094	TVA Arrondi Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050			7 057.03 C
10.02.2017	5414	170099	TVA Facture n° 170099 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier	1050		5.48	7 062.51 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 351				7 062.51 C
			A3 80g/m2 500 feulilles				
10.02.2017	5417	170102	TVA Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		18.32	7 080.83 C
10.02.2017	5418	170102	TVA Arrondi Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			7 080.83 C
10.02.2017	5419	170103	TVA Facture n° 170103 à Maulini SA Satigny: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz	1050		38.07	7 118.90 C
13.02.2017	5229	458	TVA Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1000		0.36	7 119.26 C
13.02.2017	5230	458	TVA Arrondi Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1000			7 119.26 C
13.02.2017	6289	459	TVA Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	1100		48.09	7 167.35 C
13.02.2017	6290	459	TVA Arrondi Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	1100			7 167.35 C
14.02.2017	5280	170010	TVA Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		10.32	7 177.67 C
14.02.2017	5281	170010	TVA Arrondi Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050			7 177.67 C
14.02.2017	5329	170041	TVA Facture n° 170041 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL15	1050		192.40	7 370.07 C
14.02.2017	5424	170107	TVA Facture n° 170107 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance conso	1050		118.80	7 488.87 C
14.02.2017	6172	10	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 10 de Marc Schindelholz Neuchâtel	1010	2.60		7 486.27 C
14.02.2017	6506		TVA Marc Hohmann cde GMLWLOSZW	1020		3.85	7 490.12 C
14.02.2017	6571		TVA Marc Hohmann cde GMLWLOSZW frais	1020		0.52	7 490.64 C
15.02.2017	5433	170114	TVA Facture n° 170114 à Fagsi AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		1 456.68	8 947.32 C
15.02.2017	5433	170114	TVA Facture n° 170114 à Fagsi AG Wikon Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	80.68		8 866.64 C
			Total écriture 5433		*80.68*	*1 456.68*	
15.02.2017	5501	170205	TVA Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Beste	1050		2.86	8 869.50 C
15.02.2017	5502	170205	TVA Arrondi Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- p	1050			8 869.50 C
15.02.2017	9004	170119	TVA Facture n° 170119 à Fagsi AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		1 347.06	10 216.56 C
15.02.2017	9004	170119	TVA Facture n° 170119 à Fagsi AG Wikon Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	67.06		10 149.50 C
			Total écriture 9004		*67.06*	*1 347.06*	
16.02.2017	5286	170013	TVA Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		78.78	10 228.28 C
16.02.2017	5287	170013	TVA Arrondi Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehne	1050			10 228.28 C
16.02.2017	5390	170082	TVA Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		250.62	10 478.90 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 352				10 478.90 C
16.02.2017	5391	170082	TVA Arrondi Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050			10 478.90 C
16.02.2017	5399	170088	TVA Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		6.24	10 485.14 C
16.02.2017	5400	170088	TVA Arrondi Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050			10 485.14 C
16.02.2017	6173	11	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 11 de Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne	1010	0.30		10 484.84 C
16.02.2017	6174		TVA Virginia Simao 231	1000		14.68	10 499.52 C
16.02.2017	6293	460	TVA Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	1100		14.68	10 514.20 C
16.02.2017	6294	460	TVA Arrondi Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	1100			10 514.20 C
16.02.2017	6508		TVA Dyod SA, Bruno Angiolini Dyod FA 229	1020		12.23	10 526.43 C
17.02.2017	6536	186	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 186 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.57		10 524.86 C
20.02.2017	5235	461	TVA Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	1000		4.27	10 529.13 C
20.02.2017	5236	461	TVA Arrondi Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	1000			10 529.13 C
20.02.2017	5402	170092	TVA Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Ins	1050		28.32	10 557.45 C
20.02.2017	5403	170092	TVA Arrondi Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrabl	1050			10 557.45 C
20.02.2017	5408	170096	TVA Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		9.36	10 566.81 C
20.02.2017	5409	170096	TVA Arrondi Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050			10 566.81 C
20.02.2017	5412	170098	TVA Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mètres Banc	1050		165.24	10 732.05 C
20.02.2017	5413	170098	TVA Arrondi Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mèt	1050			10 732.05 C
20.02.2017	5415	170100	TVA Facture n° 170100 à Marti Construction SA Meyrin 1: ROLO - Armoire métallique rideaux haute gris	1050		41.85	10 773.90 C
20.02.2017	5421	170105	TVA Facture n° 170105 à Routes Modernes SA Fribourg FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050		109.70	10 883.60 C
20.02.2017	5421	170105	TVA Facture n° 170105 à Routes Modernes SA Fribourg Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	10.97		10 872.63 C
			Total écriture 5421		*10.97*	*109.70*	
20.02.2017	5422	170106	TVA Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	1050		1.02	10 873.65 C
20.02.2017	5423	170106	TVA Arrondi Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	1050			10 873.65 C
20.02.2017	5427	170109	TVA Facture n° 170109 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison au deuxième étage	1050		32.30	10 905.95 C
20.02.2017	5430	170112	TVA Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		99.54	11 005.49 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 353				11 005.49 C
20.02.2017	5431	170112	TVA Arrondi Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			11 005.49 C
20.02.2017	5440	170120	TVA Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H19	1050		85.33	11 090.82 C
20.02.2017	5441	170120	TVA Arrondi Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans po	1050			11 090.82 C
20.02.2017	5443	170122	TVA Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freez	1050		73.28	11 164.10 C
20.02.2017	5444	170122	TVA Arrondi Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sa	1050			11 164.10 C
20.02.2017	5446	170124	TVA Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	1050		74.03	11 238.13 C
20.02.2017	5447	170124	TVA Arrondi Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	1050			11 238.13 C
20.02.2017	5458	170133	TVA Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP	1050		16.49	11 254.62 C
20.02.2017	5459	170133	TVA Arrondi Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H17	1050			11 254.62 C
20.02.2017	5460	170134	TVA Facture n° 170134 à Antiglio SA Fribourg FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		109.70	11 364.32 C
20.02.2017	5460	170134	TVA Facture n° 170134 à Antiglio SA Fribourg Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	10.97		11 353.35 C
			Total écriture 5460		*10.97*	*109.70*	
21.02.2017	5332	170043	TVA Facture n° 170043 à Kervella Arnaud Dübendorf: Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuilles	1050		12.05	11 365.40 C
21.02.2017	5359	170061	TVA Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, avec frein	1050		114.53	11 479.93 C
21.02.2017	5360	170061	TVA Arrondi Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, av	1050			11 479.93 C
21.02.2017	5410	170097	TVA Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance	1050		13.68	11 493.61 C
21.02.2017	5411	170097	TVA Arrondi Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Pu	1050			11 493.61 C
21.02.2017	5420	170104	TVA Facture n° 170104 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	1050		520.40	12 014.01 C
21.02.2017	5434	170115	TVA Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		165.23	12 179.24 C
21.02.2017	5435	170115	TVA Arrondi Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			12 179.24 C
21.02.2017	5448	170126	TVA Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	1050		701.33	12 880.57 C
21.02.2017	5449	170126	TVA Arrondi Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050			12 880.57 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 354				12 880.57 C
21.02.2017	5461	170135	TVA Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industri	1050		46.81	12 927.38 C
21.02.2017	5462	170135	TVA Arrondi Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique	1050			12 927.38 C
21.02.2017	5463	170136	TVA Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	1050		75.19	13 002.57 C
21.02.2017	5464	170136	TVA Arrondi Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050			13 002.57 C
21.02.2017	5467	170139	TVA Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		45.73	13 048.30 C
21.02.2017	5468	170139	TVA Arrondi Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050			13 048.30 C
21.02.2017	5469	170140	TVA Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		14.68	13 062.98 C
21.02.2017	5470	170140	TVA Arrondi Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle port	1050			13 062.98 C
21.02.2017	6176		TVA FA 222 Richard Vesin	1000		14.68	13 077.66 C
22.02.2017	5278	170009	TVA Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	1050		16.63	13 094.29 C
22.02.2017	5279	170009	TVA Arrondi Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050			13 094.29 C
22.02.2017	5395	170085	TVA Facture n° 170085 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		201.20	13 295.49 C
22.02.2017	5450	170127	TVA Facture n° 170127 à Construction Perret SA Satigny Rallonge câble 5x2.5 mm2, 20 m	1050		189.60	13 485.09 C
22.02.2017	5450	170127	TVA Facture n° 170127 à Construction Perret SA Satigny RABAIS EXCEPTIONNEL	1050	29.60		13 455.49 C
			Total écriture 5450		*29.60*	*189.60*	
22.02.2017	5471	170141	TVA Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		14.68	13 470.17 C
22.02.2017	5472	170141	TVA Arrondi Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050			13 470.17 C
22.02.2017	6295	462	TVA Vente au comptant n° 462 à Laboratoire Dr Paul & Karin Herzog SA Lutry	1100		46.85	13 517.02 C
23.02.2017	5479	170148	TVA Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 étagères,	1050		11.73	13 528.75 C
23.02.2017	5480	170148	TVA Arrondi Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 ét	1050			13 528.75 C
24.02.2017	5389	170081	TVA Facture n° 170081 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dime	1050		102.60	13 631.35 C
24.02.2017	5442	170121	TVA Facture n° 170121 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec ac	1050		22.30	13 653.65 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 355				13 653.65 C
24.02.2017	5445	170123	TVA Facture n° 170123 à Loxam Access Satigny: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		38.47	13 692.12 C
24.02.2017	5451	170128	TVA Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm grau	1050		91.94	13 784.06 C
24.02.2017	5452	170128	TVA Arrondi Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm gr	1050			13 784.06 C
24.02.2017	5465	170137	TVA Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple croc	1050		32.98	13 817.04 C
24.02.2017	5466	170137	TVA Arrondi Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire sim	1050			13 817.04 C
24.02.2017	5473	170143	TVA Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF2	1050		59.69	13 876.73 C
24.02.2017	5474	170143	TVA Arrondi Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Pac	1050			13 876.73 C
27.02.2017	5488	170158	TVA Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		29.36	13 906.09 C
27.02.2017	5489	170158	TVA Arrondi Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle port	1050			13 906.09 C
27.02.2017	6181		TVA FA 196 Elodie Uldry, carnaval Ste-Croix	1010		31.84	13 937.93 C
27.02.2017	6296	463	TVA Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	1100		11.04	13 948.97 C
27.02.2017	6297	463	TVA Arrondi Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	1100			13 948.97 C
28.02.2017	5311	170028	TVA Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x1	1050		257.36	14 206.33 C
28.02.2017	5312	170028	TVA Arrondi Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H7	1050			14 206.33 C
28.02.2017	5361	170062	TVA Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire industr	1050		896.88	15 103.21 C
28.02.2017	5362	170062	TVA Arrondi Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire	1050			15 103.21 C
28.02.2017	5428	170111	TVA Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050		121.02	15 224.23 C
28.02.2017	5429	170111	TVA Arrondi Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litr	1050			15 224.23 C
28.02.2017	5475	170145	TVA Facture n° 170145 à Laurent Membrez SA Aclens: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		142.80	15 367.03 C
28.02.2017	5476	170146	TVA Facture n° 170146 à Frutiger AG Uetendorf: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1050		23.10	15 390.13 C
28.02.2017	5477	170147	TVA Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		219.66	15 609.79 C
28.02.2017	5478	170147	TVA Arrondi Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			15 609.79 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 356				15 609.79 C
28.02.2017	5483	170151	TVA Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		89.98	15 699.77 C
28.02.2017	5484	170151	TVA Arrondi Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			15 699.77 C
28.02.2017	5485	170152	TVA Facture n° 170152 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		323.15	16 022.92 C
28.02.2017	5486	170153	TVA Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		42.71	16 065.63 C
28.02.2017	5487	170153	TVA Arrondi Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050			16 065.63 C
28.02.2017	5490	170159	TVA Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvra	1050		43.59	16 109.22 C
28.02.2017	5491	170159	TVA Arrondi Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jou	1050			16 109.22 C
28.02.2017	5492	170160	TVA Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes c	1050		112.58	16 221.80 C
28.02.2017	5493	170160	TVA Arrondi Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	1050			16 221.80 C
28.02.2017	5494	170161	TVA Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		15.26	16 237.06 C
28.02.2017	5495	170161	TVA Arrondi Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500	1050			16 237.06 C
28.02.2017	5496	170162	TVA Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Inst	1050		27.87	16 264.93 C
28.02.2017	5497	170162	TVA Arrondi Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrable	1050			16 264.93 C
28.02.2017	5498	170163	TVA Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		37.41	16 302.34 C
28.02.2017	5499	170163	TVA Arrondi Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050			16 302.34 C
28.02.2017	5569	170174	TVA Facture n° 170174 à Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne Location dépôt 60 m2 Mars 2017	1050		48.00	16 350.34 C
28.02.2017	5569	170174	TVA Facture n° 170174 à Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne Location dépôt 60 m2 15.-31.Mars 2017	1050	24.00		16 326.34 C
			Total écriture 5569		*24.00*	*48.00*	
28.02.2017	6537	187	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 187 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.16		16 325.18 C
01.03.2017	5554	170166	TVA Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateur	1050		47.88	16 373.06 C
01.03.2017	5555	170166	TVA Arrondi Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L	1050			16 373.06 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 357				16 373.06 C
			Frigo et Congél				
02.03.2017	5546	170138	TVA Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		15.26	16 388.32 C
02.03.2017	5547	170138	TVA Arrondi Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP50	1050			16 388.32 C
03.03.2017	5541	170091	TVA Facture n° 170091 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Projecteur BenQ MW705 de bureau avec téléc	1050		502.30	16 890.62 C
03.03.2017	5550	170150	TVA Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piétement noi	1050		41.98	16 932.60 C
03.03.2017	5551	170150	TVA Arrondi Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piéte	1050			16 932.60 C
03.03.2017	5562	170170	TVA Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c	1050		27.36	16 959.96 C
03.03.2017	5563	170170	TVA Arrondi Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Pui	1050			16 959.96 C
03.03.2017	5565	170172	TVA Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		14.68	16 974.64 C
03.03.2017	5566	170172	TVA Arrondi Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050			16 974.64 C
07.03.2017	5549	170144	TVA Facture n° 170144 à Weight Watchers Nyon: PREMIUM PACK - Livraison au sous-sol	1050		18.60	16 993.24 C
07.03.2017	5564	170171	TVA Facture n° 170171 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres	1050		62.40	17 055.64 C
07.03.2017	6185		TVA Vente au comptant 464	1000		2.63	17 058.27 C
09.03.2017	5539	170050	TVA Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur de c	1050		190.42	17 248.69 C
09.03.2017	5540	170050	TVA Arrondi Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longu	1050			17 248.69 C
09.03.2017	5544	170131	TVA Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		276.79	17 525.48 C
09.03.2017	5545	170131	TVA Arrondi Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			17 525.48 C
09.03.2017	5548	170142	TVA Facture n° 170142 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendu	1050		17.55	17 543.03 C
09.03.2017	5567	170173	TVA Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	1050		90.94	17 633.97 C
09.03.2017	5568	170173	TVA Arrondi Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	1050			17 633.97 C
09.03.2017	5575	170179	TVA Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		13.23	17 647.20 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 358				17 647.20 C
09.03.2017	5576	170179	TVA Arrondi Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050			17 647.20 C
09.03.2017	5587	170189	TVA Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		18.88	17 666.08 C
09.03.2017	5588	170189	TVA Arrondi Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26	1050			17 666.08 C
09.03.2017	5589	170191	TVA Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		133.66	17 799.74 C
09.03.2017	5590	170191	TVA Arrondi Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			17 799.74 C
09.03.2017	5591	170192	TVA Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	1050		30.31	17 830.05 C
09.03.2017	5592	170192	TVA Arrondi Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t	1050			17 830.05 C
09.03.2017	5595	170195	TVA Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP3	1050		18.72	17 848.77 C
09.03.2017	5596	170195	TVA Arrondi Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050			17 848.77 C
09.03.2017	5677	2	TVA Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	159.72		17 689.05 C
09.03.2017	5678	2	TVA Arrondi Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050			17 689.05 C
09.03.2017	6586	197	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 197 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	10.41		17 678.64 C
10.03.2017	5529	465	TVA Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	1000		3.12	17 681.76 C
10.03.2017	5530	465	TVA Arrondi Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	1000			17 681.76 C
10.03.2017	6191		TVA Swiss Keys Management, Vanco Atanasov	1000		2.54	17 684.30 C
13.03.2017	5558	170168	TVA Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP8	1050		53.93	17 738.23 C
13.03.2017	5559	170168	TVA Arrondi Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750x	1050			17 738.23 C
13.03.2017	5570	170175	TVA Facture n° 170175 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL	1050		107.20	17 845.43 C
13.03.2017	5577	170182	TVA Facture n° 170182 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050		138.40	17 983.83 C
13.03.2017	5580	170185	TVA Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL1600xP80	1050		37.84	18 021.67 C
13.03.2017	5581	170185	TVA Arrondi Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL	1050			18 021.67 C
13.03.2017	5585	170188	TVA Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		8.06	18 029.73 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 359				18 029.73 C
13.03.2017	5586	170188	TVA Arrondi Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			18 029.73 C
13.03.2017	5606	170201	TVA Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		14.68	18 044.41 C
13.03.2017	5607	170201	TVA Arrondi Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle port	1050			18 044.41 C
13.03.2017	5613	170206	TVA Facture n° 170206 à Fagsi AG Wikon: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Preis pro Stunde	1050		12.00	18 056.41 C
14.03.2017	5578	170184	TVA Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40 cm	1050		234.56	18 290.97 C
14.03.2017	5579	170184	TVA Arrondi Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160	1050			18 290.97 C
14.03.2017	5582	170186	TVA Facture n° 170186 à Scrasa SA Satigny: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42	1050		22.40	18 313.37 C
14.03.2017	5602	170199	TVA Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189	1050		563.86	18 877.23 C
14.03.2017	5603	170199	TVA Arrondi Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple croch	1050			18 877.23 C
14.03.2017	5604	170200	TVA Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7 6 Hacke	1050		115.38	18 992.61 C
14.03.2017	5605	170200	TVA Arrondi Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7	1050			18 992.61 C
14.03.2017	5611	170204	TVA Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		44.04	19 036.65 C
14.03.2017	5612	170204	TVA Arrondi Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050			19 036.65 C
15.03.2017	5531	467	TVA Vente au comptant n° 467 à Sulter	1000		3.70	19 040.35 C
15.03.2017	5620	170214	TVA Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm platea	1050		53.56	19 093.91 C
15.03.2017	5621	170214	TVA Arrondi Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 c	1050			19 093.91 C
15.03.2017	5622	170216	TVA Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		117.12	19 211.03 C
15.03.2017	5623	170216	TVA Arrondi Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38	1050			19 211.03 C
15.03.2017	5624	170219	TVA Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und	1050		8.46	19 219.49 C
15.03.2017	5625	170219	TVA Arrondi Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenl	1050			19 219.49 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 360				19 219.49 C
16.03.2017	5542	170093	TVA Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		763.13	19 982.62 C
16.03.2017	5543	170093	TVA Arrondi Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			19 982.62 C
16.03.2017	5593	170194	TVA Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	1050		333.31	20 315.93 C
16.03.2017	5594	170194	TVA Arrondi Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Lo	1050			20 315.93 C
16.03.2017	5615	170211	TVA Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	1050		69.57	20 385.50 C
16.03.2017	5616	170211	TVA Arrondi Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	1050			20 385.50 C
16.03.2017	5617	170212	TVA Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	1050		14.68	20 400.18 C
16.03.2017	5618	170212	TVA Arrondi Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique ind	1050			20 400.18 C
16.03.2017	5619	170213	TVA Facture n° 170213 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dime	1050		17.10	20 417.28 C
16.03.2017	5626	170221	TVA Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique industrielle	1050		11.71	20 428.99 C
16.03.2017	5627	170221	TVA Arrondi Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique indu	1050			20 428.99 C
16.03.2017	5628	170222	TVA Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		3.06	20 432.05 C
16.03.2017	5629	170222	TVA Arrondi Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco	1050			20 432.05 C
16.03.2017	5632	170224	TVA Facture n° 170224 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170209	1050		400.00	20 832.05 C
16.03.2017	6593	204	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 204 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.66		20 831.39 C
17.03.2017	5583	170187	TVA Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		191.58	21 022.97 C
17.03.2017	5584	170187	TVA Arrondi Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			21 022.97 C
17.03.2017	5597	170196	TVA Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau H75xB140	1050		281.79	21 304.76 C
17.03.2017	5598	170196	TVA Arrondi Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau	1050			21 304.76 C
17.03.2017	5608	170202	TVA Facture n° 170202 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		14.80	21 319.56 C
17.03.2017	5633	170225	TVA Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	1050		3 614.81	24 934.37 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 361				24 934.37 C
17.03.2017	5634	170225	TVA Arrondi Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Lo	1050			24 934.37 C
17.03.2017	6299	469	TVA Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	1100		14.74	24 949.11 C
17.03.2017	6300	469	TVA Arrondi Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	1100			24 949.11 C
17.03.2017	6594		TVA FA 241 Théâtre Vidy, Samuel Marchina	1020		17.70	24 966.81 C
17.03.2017	6604	213	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 213 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	180.74		24 786.07 C
17.03.2017	7253	205	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 205 de Vlr-habitat Sàrl Echallens	1020	0.01		24 786.06 C
20.03.2017	5609	170203	TVA Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		37.41	24 823.47 C
20.03.2017	5610	170203	TVA Arrondi Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050			24 823.47 C
20.03.2017	5637	170228	TVA Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050		61.49	24 884.96 C
20.03.2017	5638	170228	TVA Arrondi Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	1050			24 884.96 C
20.03.2017	5641	170232	TVA Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		10.88	24 895.84 C
20.03.2017	5642	170232	TVA Arrondi Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050			24 895.84 C
20.03.2017	5645	170236	TVA Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres	1050		62.16	24 958.00 C
20.03.2017	5646	170236	TVA Arrondi Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 11	1050			24 958.00 C
20.03.2017	5647	170237	TVA Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		17.98	24 975.98 C
20.03.2017	5648	170237	TVA Arrondi Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			24 975.98 C
20.03.2017	6196	17	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 17 de Johann Bourgeois Fully	1010	0.30		24 975.68 C
20.03.2017	6598	206	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 206 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	16.67		24 959.01 C
20.03.2017	6600	208	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 208 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	0.17		24 958.84 C
20.03.2017	6602	210	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 210 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	0.96		24 957.88 C
22.03.2017	6605	212	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 212 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	1.00		24 956.88 C
23.03.2017	5654	170242	TVA Facture n° 170242 à Gil Perolini Petit-Lancy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		0.72	24 957.60 C
23.03.2017	6606	214	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 214 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	14.09		24 943.51 C
24.03.2017	6070		TVA Frutiger, ristourne 2016	1020	895.79		24 047.72 C
27.03.2017	5535	470	TVA Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	1100		25.44	24 073.16 C
27.03.2017	5536	470	TVA Arrondi Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	1100			24 073.16 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 362				24 073.16 C
27.03.2017	6200		TVA Facture 170221 complément livraison	1010		1.52	24 074.68 C
28.03.2017	5573	170177	TVA Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	1050		164.88	24 239.56 C
28.03.2017	5574	170177	TVA Arrondi Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H1	1050			24 239.56 C
28.03.2017	5643	170233	TVA Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		16.46	24 256.02 C
28.03.2017	5644	170233	TVA Arrondi Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48	1050			24 256.02 C
28.03.2017	5649	170238	TVA Facture n° 170238 à Lausanne-Carabiniers Bournens MICRO - Armoire basse portes battanes 2 étagèr	1050		36.66	24 292.68 C
28.03.2017	5649	170238	TVA Facture n° 170238 à Lausanne-Carabiniers Bournens RABAIS POUR SPONSORING	1050	3.70		24 288.98 C
			Total écriture 5649		*3.70*	*36.66*	
28.03.2017	5650	170239	TVA Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		8.36	24 297.34 C
28.03.2017	5651	170239	TVA Arrondi Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050			24 297.34 C
28.03.2017	5652	170241	TVA Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		26.96	24 324.30 C
28.03.2017	5653	170241	TVA Arrondi Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050			24 324.30 C
29.03.2017	5666	170253	TVA Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	1050		11.71	24 336.01 C
29.03.2017	5667	170253	TVA Arrondi Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industriel	1050			24 336.01 C
29.03.2017	5669	170255	TVA Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050		29.36	24 365.37 C
29.03.2017	5670	170255	TVA Arrondi Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industri	1050			24 365.37 C
29.03.2017	5671	170258	TVA Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire métallique i	1050		14.68	24 380.05 C
29.03.2017	5672	170258	TVA Arrondi Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire méta	1050			24 380.05 C
30.03.2017	5552	170155	TVA Facture n° 170155 à Rampini & Cie SA Vernier: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	1050		534.30	24 914.35 C
30.03.2017	5571	170176	TVA Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP5	1050		168.52	25 082.87 C
30.03.2017	5572	170176	TVA Arrondi Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170	1050			25 082.87 C
30.03.2017	5614	170209	TVA Facture n° 170209 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050		812.84	25 895.71 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 363				25 895.71 C
30.03.2017	5614	170209	TVA Facture n° 170209 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 Acompte de la facture 170224 du 16.03.2017	1050	444.84		25 450.87 C
			Total écriture 5614		*444.84*	*812.84*	
30.03.2017	5630	170223	TVA Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	1050		56.43	25 507.30 C
30.03.2017	5631	170223	TVA Arrondi Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industri	1050			25 507.30 C
30.03.2017	5635	170226	TVA Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		332.78	25 840.08 C
30.03.2017	5636	170226	TVA Arrondi Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050			25 840.08 C
30.03.2017	5655	170244	TVA Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160	1050		225.84	26 065.92 C
30.03.2017	5656	170244	TVA Arrondi Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise,	1050			26 065.92 C
30.03.2017	5661	170250	TVA Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050		3.92	26 069.84 C
30.03.2017	5662	170250	TVA Arrondi Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050			26 069.84 C
30.03.2017	5663	170251	TVA Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	1050		84.92	26 154.76 C
30.03.2017	5664	170251	TVA Arrondi Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000	1050			26 154.76 C
30.03.2017	5673	170259	TVA Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050		8.62	26 163.38 C
30.03.2017	5674	170259	TVA Arrondi Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050			26 163.38 C
31.03.2017	5537	471	TVA Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	1000		11.71	26 175.09 C
31.03.2017	5538	471	TVA Arrondi Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	1000			26 175.09 C
31.03.2017	5553	170165	TVA Facture n° 170165 à Frutiger AG Uetendorf SAC NOIR - Müllsäche schwarz 35L / 40 Stück	1050		105.45	26 280.54 C
31.03.2017	5665	170252	TVA Facture n° 170252 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		297.70	26 578.24 C
31.03.2017	5675	170263	TVA Facture n° 170263 à Implenia Suisse AG Aarau: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050		390.00	26 968.24 C
31.03.2017	5848		Vir. TVA due 8% Q01/17	2012	27 013.60		45.36 D
31.03.2017	6616		TVA Facture Berat Rexhepi	1020		14.68	30.68 D
03.04.2017	6696	472	TVA Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	1000		13.23	17.45 D
03.04.2017	6697	472	TVA Arrondi Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	1000			17.45 D
03.04.2017	6733	170069	TVA Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit gleichs	1050		61.76	44.31 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 364				44.31 C
03.04.2017	6734	170069	TVA Arrondi Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit	1050			44.31 C
03.04.2017	6763	170256	TVA Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	1050		286.19	330.50 C
03.04.2017	6764	170256	TVA Arrondi Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	1050			330.50 C
03.04.2017	6766	170261	TVA Facture n° 170261 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ISIS - Besucherstuhl schwarz, 4 Füsse, Stoffbezu	1050		281.50	612.00 C
03.04.2017	6773	170267	TVA Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	1050		1.72	613.72 C
03.04.2017	6774	170267	TVA Arrondi Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq b	1050			613.72 C
03.04.2017	6780	170273	TVA Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		29.36	643.08 C
03.04.2017	6781	170273	TVA Arrondi Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050			643.08 C
03.04.2017	6782	170274	TVA Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050		29.36	672.44 C
03.04.2017	6783	170274	TVA Arrondi Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - I	1050			672.44 C
03.04.2017	6784	170275	TVA Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050		13.23	685.67 C
03.04.2017	6785	170275	TVA Arrondi Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050			685.67 C
04.04.2017	6760	170243	TVA Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	1050		110.56	796.23 C
04.04.2017	6761	170243	TVA Arrondi Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	1050			796.23 C
04.04.2017	7260	317	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 317 de A. Widmer AG Winznau	1020	2.31		793.92 C
04.04.2017	7261	318	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 318 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	14.07		779.85 C
05.04.2017	6765	170260	TVA Facture n° 170260 à JPF Construction SA Bulle: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		46.85	826.70 C
05.04.2017	6788	170277	TVA Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	1050		25.06	851.76 C
05.04.2017	6789	170277	TVA Arrondi Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique indust	1050			851.76 C
05.04.2017	6795	170282	TVA Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		22.84	874.60 C
05.04.2017	6796	170282	TVA Arrondi Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			874.60 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 365				874.60 C
06.04.2017	6745	170183	TVA Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		139.68	1 014.28 C
06.04.2017	6746	170183	TVA Arrondi Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			1 014.28 C
06.04.2017	6769	170264	TVA Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	1050		19.94	1 034.22 C
06.04.2017	6770	170264	TVA Arrondi Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metal	1050			1 034.22 C
06.04.2017	6778	170271	TVA Facture n° 170271 à Laurent Membrez SA Aclens Gobelet carton 1dl 50 unités	1050		4.32	1 038.54 C
06.04.2017	6779	170272	TVA Facture n° 170272 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Transport national	1050		36.00	1 074.54 C
06.04.2017	6786	170276	TVA Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		167.08	1 241.62 C
06.04.2017	6787	170276	TVA Arrondi Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			1 241.62 C
06.04.2017	6801	170285	TVA Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S801	1050		1.52	1 243.14 C
06.04.2017	6802	170285	TVA Arrondi Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S80	1050			1 243.14 C
06.04.2017	6806	170288	TVA Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	1050		38.52	1 281.66 C
06.04.2017	6807	170288	TVA Arrondi Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis soli	1050			1 281.66 C
10.04.2017	6735	170073	TVA Facture n° 170073 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	1050		197.55	1 479.21 C
10.04.2017	6803	170286	TVA Facture n° 170286 à Läderach Chocolaterien AG Ennenda: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm,	1050		78.50	1 557.71 C
10.04.2017	6821	170297	TVA Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	1050		20.72	1 578.43 C
10.04.2017	6822	170297	TVA Arrondi Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	1050			1 578.43 C
10.04.2017	6823	170298	TVA Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäch	1050		106.86	1 685.29 C
10.04.2017	6824	170298	TVA Arrondi Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4	1050			1 685.29 C
11.04.2017	6700	473	TVA Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	1000		1.72	1 687.01 C
11.04.2017	6701	473	TVA Arrondi Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	1000			1 687.01 C
11.04.2017	6747	170207	TVA Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		48.96	1 735.97 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 366				1 735.97 C
11.04.2017	6748	170207	TVA Arrondi Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			1 735.97 C
11.04.2017	6755	170230	TVA Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH72 cm, p	1050		4.04	1 740.01 C
11.04.2017	6756	170230	TVA Arrondi Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH	1050			1 740.01 C
11.04.2017	6790	170278	TVA Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans m	1050		35.62	1 775.63 C
11.04.2017	6791	170278	TVA Arrondi Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	1050			1 775.63 C
11.04.2017	6810	170290	TVA Facture n° 170290 à BELLONI SA Carouge GE Agitateur en plastique pack de 2000p	1050		1.94	1 777.57 C
11.04.2017	6811	170291	TVA Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		45.17	1 822.74 C
11.04.2017	6812	170291	TVA Arrondi Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			1 822.74 C
11.04.2017	6814	170293	TVA Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	1050		93.36	1 916.10 C
11.04.2017	6815	170293	TVA Arrondi Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	1050			1 916.10 C
11.04.2017	6829	170301	TVA Facture n° 170301 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		79.55	1 995.65 C
12.04.2017	6702	474	TVA Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	1000		11.78	2 007.43 C
12.04.2017	6703	474	TVA Arrondi Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	1000			2 007.43 C
12.04.2017	7268	323	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 323 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	5.34		2 002.09 C
13.04.2017	6739	170116	TVA Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		144.73	2 146.82 C
13.04.2017	6740	170116	TVA Arrondi Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050			2 146.82 C
13.04.2017	6771	170265	TVA Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		117.47	2 264.29 C
13.04.2017	6772	170265	TVA Arrondi Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			2 264.29 C
13.04.2017	6808	170289	TVA Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 cm mit Dr	1050		149.81	2 414.10 C
13.04.2017	6809	170289	TVA Arrondi Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 c	1050			2 414.10 C
13.04.2017	6819	170296	TVA Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		268.46	2 682.56 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 367				2 682.56 C
13.04.2017	6820	170296	TVA Arrondi Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050			2 682.56 C
13.04.2017	6830	170302	TVA Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		73.68	2 756.24 C
13.04.2017	6831	170302	TVA Arrondi Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier	1050			2 756.24 C
13.04.2017	6838	170306	TVA Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	1050		178.61	2 934.85 C
13.04.2017	6839	170306	TVA Arrondi Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	1050			2 934.85 C
13.04.2017	6853	170315	TVA Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	1050		22.01	2 956.86 C
13.04.2017	6854	170315	TVA Arrondi Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	1050			2 956.86 C
18.04.2017	6799	170284	TVA Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		14.68	2 971.54 C
18.04.2017	6800	170284	TVA Arrondi Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle	1050			2 971.54 C
19.04.2017	6704	475	TVA Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	1000		3.77	2 975.31 C
19.04.2017	6705	475	TVA Arrondi Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	1000			2 975.31 C
19.04.2017	6754	170227	TVA Facture n° 170227 à STEINER AG Zürich CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blaue	1050	225.58		2 749.73 C
19.04.2017	6754	170227	TVA Facture n° 170227 à STEINER AG Zürich PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		2 126.72	4 876.45 C
			Total écriture 6754		*225.58*	*2 126.72*	
19.04.2017	6832	170303	TVA Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm,	1050		127.48	5 003.93 C
19.04.2017	6833	170303	TVA Arrondi Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160x	1050			5 003.93 C
19.04.2017	6844	170310	TVA Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille	1050		6.03	5 009.96 C
19.04.2017	6845	170310	TVA Arrondi Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyeste	1050			5 009.96 C
19.04.2017	6860	170319	TVA Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	1050		29.34	5 039.30 C
19.04.2017	6861	170319	TVA Arrondi Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	1050			5 039.30 C
19.04.2017	6864	170321	TVA Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		7.87	5 047.17 C
19.04.2017	6865	170321	TVA Arrondi Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050			5 047.17 C
19.04.2017	6866	170322	TVA Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		14.68	5 061.85 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 368				5 061.85 C
19.04.2017	6867	170322	TVA Arrondi Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050			5 061.85 C
19.04.2017	6868	170323	TVA Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	1050		36.03	5 097.88 C
19.04.2017	6869	170323	TVA Arrondi Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique indust	1050			5 097.88 C
20.04.2017	7277	328	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 328 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.24		5 096.64 C
21.04.2017	6870	170324	TVA Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6-30 mm	1050		4.72	5 101.36 C
21.04.2017	6871	170324	TVA Arrondi Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6	1050			5 101.36 C
24.04.2017	6738	170090	TVA Facture n° 170090 à Caroline Haroun Chexbres: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec acco	1050		14.85	5 116.21 C
24.04.2017	6749	170208	TVA Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		63.31	5 179.52 C
24.04.2017	6750	170208	TVA Arrondi Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			5 179.52 C
24.04.2017	6775	170268	TVA Facture n° 170268 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 3 couc	1050		4.62	5 184.14 C
24.04.2017	6804	170287	TVA Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 53	1050		216.02	5 400.16 C
24.04.2017	6805	170287	TVA Arrondi Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distribute	1050			5 400.16 C
24.04.2017	6846	170311	TVA Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châs	1050		128.88	5 529.04 C
24.04.2017	6847	170311	TVA Arrondi Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliab	1050			5 529.04 C
24.04.2017	6851	170314	TVA Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du moteur 2000	1050		60.11	5 589.15 C
24.04.2017	6852	170314	TVA Arrondi Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du mot	1050			5 589.15 C
24.04.2017	6875	170327	TVA Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	1050		218.02	5 807.17 C
24.04.2017	6876	170327	TVA Arrondi Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	1050			5 807.17 C
24.04.2017	6877	170328	TVA Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	1050		65.12	5 872.29 C
24.04.2017	6878	170328	TVA Arrondi Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique ind	1050			5 872.29 C
24.04.2017	6879	170329	TVA Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	1050		22.98	5 895.27 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 369				5 895.27 C
24.04.2017	6880	170329	TVA Arrondi Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	1050			5 895.27 C
24.04.2017	7279	330	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 330 de Mosca Vins Crissier	1020	0.02		5 895.25 C
26.04.2017	6706	476	TVA Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	1000		7.92	5 903.17 C
26.04.2017	6707	476	TVA Arrondi Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	1000			5 903.17 C
26.04.2017	6848	170312	TVA Facture n° 170312 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	1050		8.60	5 911.77 C
26.04.2017	6855	170316	TVA Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		46.56	5 958.33 C
26.04.2017	6856	170316	TVA Arrondi Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie	1050			5 958.33 C
27.04.2017	6883	170334	TVA Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	1050		14.74	5 973.07 C
27.04.2017	6884	170334	TVA Arrondi Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	1050			5 973.07 C
28.04.2017	6708	477	TVA Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	1000		14.74	5 987.81 C
28.04.2017	6709	477	TVA Arrondi Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	1000			5 987.81 C
28.04.2017	6777	170270	TVA Facture n° 170270 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		202.15	6 189.96 C
28.04.2017	6792	170280	TVA Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		243.64	6 433.60 C
28.04.2017	6793	170280	TVA Arrondi Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			6 433.60 C
28.04.2017	6842	170308	TVA Facture n° 170308 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	1050		2 145.55	8 579.15 C
28.04.2017	6872	170325	TVA Facture n° 170325 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050		131.25	8 710.40 C
01.05.2017	6710	478	TVA Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	1000		1.59	8 711.99 C
01.05.2017	6711	478	TVA Arrondi Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	1000			8 711.99 C
01.05.2017	6712	479	TVA Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	1000		2.28	8 714.27 C
01.05.2017	6713	479	TVA Arrondi Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	1000			8 714.27 C
01.05.2017	6889	170337	TVA Facture n° 170337 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP	1050		68.95	8 783.22 C
02.05.2017	6714	480	TVA Vente au comptant n° 480 à VENTE DIRECTE	1000		3.20	8 786.42 C
02.05.2017	6885	170335	TVA Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 CM	1050		19.07	8 805.49 C
02.05.2017	6886	170335	TVA Arrondi Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 C	1050			8 805.49 C
02.05.2017	7678		TVA Facture Vincenzo Maggio	1010		11.74	8 817.23 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 370				8 817.23 C
02.05.2017	7679		TVA Rbt facture Vincenzo Maggio, article épuisé	1020	11.74		8 805.49 C
03.05.2017	6715	481	TVA Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	1100		29.48	8 834.97 C
03.05.2017	6716	481	TVA Arrondi Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	1100			8 834.97 C
03.05.2017	6717	482	TVA Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	1100		14.74	8 849.71 C
03.05.2017	6718	482	TVA Arrondi Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	1100			8 849.71 C
03.05.2017	6736	170075	TVA Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		139.24	8 988.95 C
03.05.2017	6737	170075	TVA Arrondi Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Free	1050			8 988.95 C
03.05.2017	6840	170307	TVA Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75 x B18	1050		210.96	9 199.91 C
03.05.2017	6841	170307	TVA Arrondi Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H	1050			9 199.91 C
03.05.2017	6862	170320	TVA Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Ins	1050		47.53	9 247.44 C
03.05.2017	6863	170320	TVA Arrondi Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrabl	1050			9 247.44 C
04.05.2017	6719	484	TVA Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	1000		0.96	9 248.40 C
04.05.2017	6720	484	TVA Arrondi Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	1000			9 248.40 C
04.05.2017	6752	170215	TVA Facture n° 170215 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Büro 160 mit links und rechts je einem Unt	1050		354.20	9 602.60 C
04.05.2017	6825	170299	TVA Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		66.64	9 669.24 C
04.05.2017	6826	170299	TVA Arrondi Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220	1050			9 669.24 C
05.05.2017	6753	170218	TVA Facture n° 170218 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		117.30	9 786.54 C
05.05.2017	6762	170245	TVA Facture n° 170245 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	1050		122.80	9 909.34 C
05.05.2017	6776	170269	TVA Facture n° 170269 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: SARA - Chaise pliante no	1050		107.80	10 017.14 C
08.05.2017	6905	170346	TVA Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	1050		44.22	10 061.36 C
08.05.2017	6906	170346	TVA Arrondi Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie	1050			10 061.36 C
09.05.2017	6849	170313	TVA Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse	1050		58.86	10 120.22 C
09.05.2017	6850	170313	TVA Arrondi Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideau	1050			10 120.22 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 371				10 120.22 C
09.05.2017	6890	170338	TVA Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	1050		93.64	10 213.86 C
09.05.2017	6891	170338	TVA Arrondi Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 éta	1050			10 213.86 C
09.05.2017	6913	170352	TVA Facture n° 170352 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	1050		121.25	10 335.11 C
10.05.2017	6873	170326	TVA Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		44.71	10 379.82 C
10.05.2017	6874	170326	TVA Arrondi Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050			10 379.82 C
10.05.2017	6920	170357	TVA Facture n° 170357 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		20.00	10 399.82 C
11.05.2017	6857	170317	TVA Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		76.18	10 476.00 C
11.05.2017	6858	170317	TVA Arrondi Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	1050			10 476.00 C
11.05.2017	6887	170336	TVA Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		177.14	10 653.14 C
11.05.2017	6888	170336	TVA Arrondi Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050			10 653.14 C
11.05.2017	6892	170339	TVA Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris, pieds	1050		897.48	11 550.62 C
11.05.2017	6893	170339	TVA Arrondi Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris	1050			11 550.62 C
11.05.2017	6897	170342	TVA Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchement: 1x CE	1050		38.24	11 588.86 C
11.05.2017	6898	170342	TVA Arrondi Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchemen	1050			11 588.86 C
11.05.2017	6901	170344	TVA Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		71.52	11 660.38 C
11.05.2017	6902	170344	TVA Arrondi Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050			11 660.38 C
11.05.2017	6903	170345	TVA Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		7.98	11 668.36 C
11.05.2017	6904	170345	TVA Arrondi Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050			11 668.36 C
11.05.2017	6910	170350	TVA Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		61.18	11 729.54 C
11.05.2017	6911	170350	TVA Arrondi Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			11 729.54 C
11.05.2017	8071	170351	TVA Facture n° 170351 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		185.38	11 914.92 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 372				11 914.92 C
12.05.2017	6915	170354	TVA Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industriell	1050		44.22	11 959.14 C
12.05.2017	6916	170354	TVA Arrondi Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique ind	1050			11 959.14 C
12.05.2017	6936	170366	TVA Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL	1050		40.44	11 999.58 C
12.05.2017	6937	170366	TVA Arrondi Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	1050			11 999.58 C
12.05.2017	6938	170367	TVA Facture n° 170367 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi	1050		98.80	12 098.38 C
12.05.2017	6943	170370	TVA Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P	1050		26.96	12 125.34 C
12.05.2017	6944	170370	TVA Arrondi Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050			12 125.34 C
12.05.2017	6945	170371	TVA Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	1050		18.72	12 144.06 C
12.05.2017	6946	170371	TVA Arrondi Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	1050			12 144.06 C
15.05.2017	6907	170347	TVA Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge	1050		386.79	12 530.85 C
15.05.2017	6908	170347	TVA Arrondi Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T115	1050			12 530.85 C
15.05.2017	6954	170376	TVA Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	1050		14.74	12 545.59 C
15.05.2017	6955	170376	TVA Arrondi Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique indu	1050			12 545.59 C
16.05.2017	6930	170363	TVA Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		66.83	12 612.42 C
16.05.2017	6931	170363	TVA Arrondi Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			12 612.42 C
17.05.2017	6917	170355	TVA Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lit	1050		79.92	12 692.34 C
17.05.2017	6918	170355	TVA Arrondi Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt	1050			12 692.34 C
17.05.2017	6919	170356	TVA Facture n° 170356 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		1 380.38	14 072.72 C
17.05.2017	6919	170356	TVA Facture n° 170356 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	69.02		14 003.70 C
			Total écriture 6919		*69.02*	*1 380.38*	

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 373				14 003.70 C
17.05.2017	6958	170379	TVA Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	1050		6.24	14 009.94 C
17.05.2017	6959	170379	TVA Arrondi Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	1050			14 009.94 C
17.05.2017	8070	170362	TVA Facture n° 170362 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Liquide vaisselle 5 Litres	1050		4.89	14 014.83 C
18.05.2017	6721	485	TVA Vente au comptant n° 485 à VENTE DIRECTE	1100		7.70	14 022.53 C
18.05.2017	6767	170262	TVA Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		91.86	14 114.39 C
18.05.2017	6768	170262	TVA Arrondi Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			14 114.39 C
18.05.2017	6923	170359	TVA Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		35.62	14 150.01 C
18.05.2017	6924	170359	TVA Arrondi Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48	1050			14 150.01 C
18.05.2017	6939	170368	TVA Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres av	1050		93.36	14 243.37 C
18.05.2017	6940	170368	TVA Arrondi Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 l	1050			14 243.37 C
18.05.2017	6947	170372	TVA Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zone de tem	1050		19.54	14 262.91 C
18.05.2017	6948	170372	TVA Arrondi Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zon	1050			14 262.91 C
18.05.2017	6960	170380	TVA Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	1050		180.03	14 442.94 C
18.05.2017	6961	170380	TVA Arrondi Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	1050			14 442.94 C
18.05.2017	6968	170384	TVA Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050		103.07	14 546.01 C
18.05.2017	6969	170384	TVA Arrondi Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050			14 546.01 C
19.05.2017	6909	170348	TVA Facture n° 170348 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		977.00	15 523.01 C
19.05.2017	6909	170348	TVA Facture n° 170348 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz Rabais supplémentaire, paiement à la co	1050	97.70		15 425.31 C
			Total écriture 6909		*97.70*	*977.00*	
22.05.2017	6951	170374	TVA Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 litres Pui	1050		19.92	15 445.23 C
22.05.2017	6952	170374	TVA Arrondi Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 li	1050			15 445.23 C
22.05.2017	6962	170381	TVA Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison -	1050		41.76	15 486.99 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 374				15 486.99 C
22.05.2017	6963	170381	Installati TVA Arrondi Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			15 486.99 C
22.05.2017	6964	170382	TVA Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (util	1050		100.46	15 587.45 C
22.05.2017	6965	170382	TVA Arrondi Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoi	1050			15 587.45 C
22.05.2017	6976	170390	TVA Facture n° 170390 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050		159.95	15 747.40 C
22.05.2017	6985	170397	TVA Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160x	1050		555.68	16 303.08 C
22.05.2017	6986	170397	TVA Arrondi Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H	1050			16 303.08 C
22.05.2017	6992	170402	TVA Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	1050		79.98	16 383.06 C
22.05.2017	6993	170402	TVA Arrondi Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie pro	1050			16 383.06 C
22.05.2017	6994	170404	TVA Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		16.26	16 399.32 C
22.05.2017	6995	170404	TVA Arrondi Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			16 399.32 C
23.05.2017	6953	170375	TVA Facture n° 170375 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		104.10	16 503.42 C
23.05.2017	6970	170386	TVA Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraiso	1050		12.64	16 516.06 C
23.05.2017	6971	170386	TVA Arrondi Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK -	1050			16 516.06 C
23.05.2017	6972	170387	TVA Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraiso	1050		12.58	16 528.64 C
23.05.2017	6973	170387	TVA Arrondi Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK -	1050			16 528.64 C
23.05.2017	6974	170389	TVA Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	1050		113.96	16 642.60 C
23.05.2017	6975	170389	TVA Arrondi Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	1050			16 642.60 C
23.05.2017	6982	170394	TVA Facture n° 170394 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170393	1050		400.00	17 042.60 C
23.05.2017	9433	170332	TVA Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		195.26	17 237.86 C
23.05.2017	9434	170332	TVA Arrondi Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			17 237.86 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 375				17 237.86 C
23.05.2017	9435	170331	TVA Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		20.46	17 258.32 C
23.05.2017	9436	170331	TVA Arrondi Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050			17 258.32 C
24.05.2017	6949	170373	TVA Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	1050		86.11	17 344.43 C
24.05.2017	6950	170373	TVA Arrondi Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	1050			17 344.43 C
24.05.2017	6983	170396	TVA Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression max: 10	1050		25.68	17 370.11 C
24.05.2017	6984	170396	TVA Arrondi Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression	1050			17 370.11 C
24.05.2017	6998	170407	TVA Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL	1050		9.36	17 379.47 C
24.05.2017	6999	170407	TVA Arrondi Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	1050			17 379.47 C
24.05.2017	7000	170408	TVA Facture n° 170408 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	1050		24.00	17 403.47 C
24.05.2017	7001	170409	TVA Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		18.32	17 421.79 C
24.05.2017	7002	170409	TVA Arrondi Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			17 421.79 C
24.05.2017	7005	170411	TVA Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 ml Matéri	1050		4.38	17 426.17 C
24.05.2017	7006	170411	TVA Arrondi Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 m	1050			17 426.17 C
24.05.2017	8339	170413	TVA Facture n° 170413 à Aromwave S.A. Etoy: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	1050		28.00	17 454.17 C
26.05.2017	7309	350	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 350 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		0.06	17 454.23 C
26.05.2017	7309	350	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 350 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		0.07	17 454.30 C
			Total écriture 7309			*0.13*	
30.05.2017	6899	170343	TVA Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		120.24	17 574.54 C
30.05.2017	6900	170343	TVA Arrondi Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			17 574.54 C
30.05.2017	6921	170358	TVA Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200xP100 cm	1050		168.07	17 742.61 C
30.05.2017	6922	170358	TVA Arrondi Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200x	1050			17 742.61 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 376				17 742.61 C
30.05.2017	6932	170364	TVA Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	1050		51.28	17 793.89 C
30.05.2017	6933	170364	TVA Arrondi Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pi	1050			17 793.89 C
30.05.2017	6979	170392	TVA Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	1050		54.91	17 848.80 C
30.05.2017	6980	170392	TVA Arrondi Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blan	1050			17 848.80 C
30.05.2017	7022	170422	TVA Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050		23.96	17 872.76 C
30.05.2017	7023	170422	TVA Arrondi Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050			17 872.76 C
31.05.2017	6977	170391	TVA Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		31.82	17 904.58 C
31.05.2017	6978	170391	TVA Arrondi Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050			17 904.58 C
31.05.2017	6981	170393	TVA Facture n° 170393 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 c	1050		812.84	18 717.42 C
31.05.2017	6981	170393	TVA Facture n° 170393 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 Acompte de la facture 170394 du 23.05.2017	1050	444.84		18 272.58 C
			Total écriture 6981		*444.84*	*812.84*	
31.05.2017	7007	170412	TVA Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	1050		25.13	18 297.71 C
31.05.2017	7008	170412	TVA Arrondi Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	1050			18 297.71 C
31.05.2017	7011	170415	TVA Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		8.06	18 305.77 C
31.05.2017	7012	170415	TVA Arrondi Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			18 305.77 C
31.05.2017	7024	170423	TVA Facture n° 170423 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34	1050		62.40	18 368.17 C
31.05.2017	8073	352	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020		0.84	18 369.01 C
31.05.2017	8073	352	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020		0.06	18 369.07 C
			Total écriture 8073			*0.90*	
01.06.2017	6941	170369	TVA Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		521.17	18 890.24 C
01.06.2017	6942	170369	TVA Arrondi Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			18 890.24 C
01.06.2017	6988	170400	TVA Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	1050		389.96	19 280.20 C
01.06.2017	6989	170400	TVA Arrondi Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			19 280.20 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 377				19 280.20 C
01.06.2017	7015	170417	TVA Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		33.93	19 314.13 C
01.06.2017	7016	170417	TVA Arrondi Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freeze	1050			19 314.13 C
01.06.2017	7025	170424	TVA Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		48.97	19 363.10 C
01.06.2017	7026	170424	TVA Arrondi Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			19 363.10 C
01.06.2017	7031	170428	TVA Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	1050		14.04	19 377.14 C
01.06.2017	7032	170428	TVA Arrondi Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter	1050			19 377.14 C
01.06.2017	7313	353	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 353 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.33		19 375.81 C
02.06.2017	7027	170426	TVA Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		1 430.04	20 805.85 C
02.06.2017	7028	170426	TVA Arrondi Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			20 805.85 C
02.06.2017	7029	170427	TVA Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	1050		46.56	20 852.41 C
02.06.2017	7030	170427	TVA Arrondi Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie pr	1050			20 852.41 C
02.06.2017	7039	170433	TVA Facture n° 170433 à Christophe Nater Tramelan: Mr. Grill SM01 smoker Surface de cuisson primaire	1050		20.45	20 872.86 C
06.06.2017	6914	170353	TVA Facture n° 170353 à Synlab SUISSE Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		47.96	20 920.82 C
06.06.2017	6914	170353	TVA Facture n° 170353 à Synlab SUISSE Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	2.40		20 918.42 C
			Total écriture 6914		*2.40*	*47.96*	
06.06.2017	7042	170435	TVA Facture n° 170435 à Letterio Sturniolo Boudry: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	1050		17.70	20 936.12 C
07.06.2017	7013	170416	TVA Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle simple:	1050		15.12	20 951.24 C
07.06.2017	7014	170416	TVA Arrondi Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle	1050			20 951.24 C
07.06.2017	7043	170436	TVA Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'3	1050		45.48	20 996.72 C
07.06.2017	7044	170436	TVA Arrondi Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifi	1050			20 996.72 C
08.06.2017	6743	170180	TVA Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V /	1050		8.57	21 005.29 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 378				21 005.29 C
08.06.2017	6744	170180	TVA Arrondi Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x	1050			21 005.29 C
08.06.2017	6751	170210	TVA Facture n° 170210 à Implenia SA Echandens: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		47.35	21 052.64 C
09.06.2017	6813	170292	TVA Facture n° 170292 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		77.05	21 129.69 C
09.06.2017	6817	170295	TVA Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		47.79	21 177.48 C
09.06.2017	6818	170295	TVA Arrondi Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			21 177.48 C
09.06.2017	6843	170309	TVA Facture n° 170309 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Remise supplémentaire, vu avec Monsieu	1050	89.18		21 088.30 C
09.06.2017	6843	170309	TVA Facture n° 170309 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		1 953.15	23 041.45 C
			Total écriture 6843		*89.18*	*1 953.15*	
09.06.2017	6882	170333	TVA Facture n° 170333 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Remise supplémentaire, vu avec Monsieu	1050	89.18		22 952.27 C
09.06.2017	6882	170333	TVA Facture n° 170333 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		1 953.15	24 905.42 C
			Total écriture 6882		*89.18*	*1 953.15*	
09.06.2017	6987	170398	TVA Facture n° 170398 à Construction Perret SA Satigny: FT2X6L Friteuse Capacité de remplissage (hui	1050		16.15	24 921.57 C
09.06.2017	7033	170429	TVA Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		110.72	25 032.29 C
09.06.2017	7034	170429	TVA Arrondi Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	1050			25 032.29 C
09.06.2017	7037	170432	TVA Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement P	1050		35.64	25 067.93 C
09.06.2017	7038	170432	TVA Arrondi Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mou	1050			25 067.93 C
09.06.2017	7049	170439	TVA Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		192.68	25 260.61 C
09.06.2017	7050	170439	TVA Arrondi Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds	1050			25 260.61 C
10.06.2017	7035	170430	TVA Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		102.48	25 363.09 C
10.06.2017	7036	170430	TVA Arrondi Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			25 363.09 C
12.06.2017	6722	486	TVA Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	1000		4.72	25 367.81 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 379				25 367.81 C
12.06.2017	6723	486	TVA Arrondi Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	1000			25 367.81 C
12.06.2017	6927	170361	TVA Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050		6.88	25 374.69 C
12.06.2017	6928	170361	TVA Arrondi Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franc	1050			25 374.69 C
13.06.2017	7053	170441	TVA Facture n° 170441 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		62.60	25 437.29 C
13.06.2017	7055	170443	TVA Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	1050		151.59	25 588.88 C
13.06.2017	7056	170443	TVA Arrondi Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	1050			25 588.88 C
13.06.2017	7061	170446	TVA Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		2.23	25 591.11 C
13.06.2017	7062	170446	TVA Arrondi Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050			25 591.11 C
13.06.2017	7073	170454	TVA Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoire métal	1050		19.52	25 610.63 C
13.06.2017	7074	170454	TVA Arrondi Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoi	1050			25 610.63 C
14.06.2017	6724	487	TVA Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	1000		0.36	25 610.99 C
14.06.2017	6725	487	TVA Arrondi Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	1000			25 610.99 C
14.06.2017	7063	170447	TVA Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	1050		12.72	25 623.71 C
14.06.2017	7064	170447	TVA Arrondi Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	1050			25 623.71 C
15.06.2017	6726	488	TVA Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	1000		4.68	25 628.39 C
15.06.2017	6727	488	TVA Arrondi Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	1000			25 628.39 C
15.06.2017	7059	170445	TVA Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL	1050		29.39	25 657.78 C
15.06.2017	7060	170445	TVA Arrondi Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	1050			25 657.78 C
15.06.2017	7498	439	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 439 de Fun Body Lonay	1020		0.02	25 657.80 C
15.06.2017	7499	440	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 440 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.60		25 656.20 C
16.06.2017	7071	170453	TVA Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050		47.92	25 704.12 C
16.06.2017	7072	170453	TVA Arrondi Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050			25 704.12 C
16.06.2017	7076	170457	TVA Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		65.28	25 769.40 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 380				25 769.40 C
16.06.2017	7077	170457	TVA Arrondi Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehn	1050			25 769.40 C
16.06.2017	7081	170460	TVA Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire métallique i	1050		14.74	25 784.14 C
16.06.2017	7082	170460	TVA Arrondi Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire méta	1050			25 784.14 C
19.06.2017	6728	489	TVA Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	1000		14.74	25 798.88 C
19.06.2017	6729	489	TVA Arrondi Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	1000			25 798.88 C
19.06.2017	6758	170240	TVA Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigori	1050		237.48	26 036.36 C
19.06.2017	6759	170240	TVA Arrondi Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance	1050			26 036.36 C
19.06.2017	7096	170468	TVA Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401 Puissanc	1050		54.24	26 090.60 C
19.06.2017	7097	170468	TVA Arrondi Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401	1050			26 090.60 C
19.06.2017	7504	442	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 442 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		0.07	26 090.67 C
19.06.2017	7505		TVA Facture 170331 Malley Centre	1020		20.46	26 111.13 C
20.06.2017	6730	490	TVA Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	1000		3.41	26 114.54 C
20.06.2017	6731	490	TVA Arrondi Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	1000			26 114.54 C
20.06.2017	7090	170465	TVA Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050		11.97	26 126.51 C
20.06.2017	7091	170465	TVA Arrondi Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050			26 126.51 C
20.06.2017	7508	444	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 444 de Saint-Prex BBC St-Prex	1020		0.02	26 126.53 C
21.06.2017	7092	170466	TVA Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		8.48	26 135.01 C
21.06.2017	7093	170466	TVA Arrondi Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050			26 135.01 C
21.06.2017	7509	445	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 445 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.02		26 134.99 C
22.06.2017	6956	170378	TVA Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		329.83	26 464.82 C
22.06.2017	6957	170378	TVA Arrondi Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logis	1050			26 464.82 C
22.06.2017	7075	170455	TVA Facture n° 170455 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur KMO401 Puissance frigorifique: 4	1050		46.10	26 510.92 C
22.06.2017	7078	170458	TVA Facture n° 170458 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Lite	1050		18.72	26 529.64 C
22.06.2017	7088	170464	TVA Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti	1050		179.59	26 709.23 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 381				26 709.23 C
22.06.2017	7089	170464	TVA Arrondi Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050			26 709.23 C
22.06.2017	7098	170469	TVA Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		64.79	26 774.02 C
22.06.2017	7099	170469	TVA Arrondi Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			26 774.02 C
22.06.2017	7106	170476	TVA Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		31.52	26 805.54 C
22.06.2017	7107	170476	TVA Arrondi Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050			26 805.54 C
22.06.2017	7132	170499	TVA Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		8.54	26 814.08 C
22.06.2017	7133	170499	TVA Arrondi Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050			26 814.08 C
23.06.2017	7512	446	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 446 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		1.60	26 815.68 C
26.06.2017	7140	170517	TVA Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		19.52	26 835.20 C
26.06.2017	7141	170517	TVA Arrondi Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle port	1050			26 835.20 C
27.06.2017	6966	170383	TVA Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		57.26	26 892.46 C
27.06.2017	6967	170383	TVA Arrondi Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			26 892.46 C
27.06.2017	7094	170467	TVA Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		68.56	26 961.02 C
27.06.2017	7095	170467	TVA Arrondi Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Free	1050			26 961.02 C
27.06.2017	7111	170479	TVA Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		32.81	26 993.83 C
27.06.2017	7112	170479	TVA Arrondi Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			26 993.83 C
27.06.2017	7115	170481	TVA Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180	1050		55.76	27 049.59 C
27.06.2017	7116	170481	TVA Arrondi Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans p	1050			27 049.59 C
27.06.2017	7130	170494	TVA Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		47.89	27 097.48 C
27.06.2017	7131	170494	TVA Arrondi Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			27 097.48 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 382				27 097.48 C
27.06.2017	7134	170503	TVA Facture n° 170503 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	1050		10.80	27 108.28 C
27.06.2017	7138	170515	TVA Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		55.41	27 163.69 C
27.06.2017	7139	170515	TVA Arrondi Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			27 163.69 C
27.06.2017	8057	491	TVA Vente au comptant n° 491 à VENTE DIRECTE	1000		5.50	27 169.19 C
29.06.2017	7047	170438	TVA Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050		132.62	27 301.81 C
29.06.2017	7048	170438	TVA Arrondi Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050			27 301.81 C
29.06.2017	7054	170442	TVA Facture n° 170442 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		39.90	27 341.71 C
29.06.2017	7101	170471	TVA Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		19.76	27 361.47 C
29.06.2017	7102	170471	TVA Arrondi Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco d	1050			27 361.47 C
29.06.2017	7109	170478	TVA Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'10	1050		67.84	27 429.31 C
29.06.2017	7110	170478	TVA Arrondi Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifiq	1050			27 429.31 C
29.06.2017	7113	170480	TVA Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Climatiseur P	1050		30.24	27 459.55 C
29.06.2017	7114	170480	TVA Arrondi Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Clima	1050			27 459.55 C
29.06.2017	7124	170487	TVA Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		259.18	27 718.73 C
29.06.2017	7125	170487	TVA Arrondi Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050			27 718.73 C
29.06.2017	7144	170526	TVA Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		3.92	27 722.65 C
29.06.2017	7145	170526	TVA Arrondi Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050			27 722.65 C
29.06.2017	7515	448	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 448 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020	71.50		27 651.15 C
30.06.2017	7105	170474	TVA Facture n° 170474 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		52.15	27 703.30 C
30.06.2017	7128	170491	TVA Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		23.68	27 726.98 C
30.06.2017	7129	170491	TVA Arrondi Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050			27 726.98 C
30.06.2017	7135	170507	TVA Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance fr	1050		30.24	27 757.22 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 383				27 757.22 C
30.06.2017	7136	170507	TVA Arrondi Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puis	1050			27 757.22 C
30.06.2017	7146	170535	TVA Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8	1050		26.17	27 783.39 C
30.06.2017	7147	170535	TVA Arrondi Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74	1050			27 783.39 C
30.06.2017	8201		Vir. TVA due 8% Q02/17	2012	27 646.65		136.74 C
03.07.2017	7366	492	TVA Vente au comptant n° 492 à VENTE DIRECTE	1100		17.70	154.44 C
03.07.2017	7578	460	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 460 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.25		153.19 C
03.07.2017	7579	461	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 461 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	1.47		151.72 C
03.07.2017	8947		TVA Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020	0.84		150.88 C
03.07.2017	8947		TVA Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020	0.06		150.82 C
			Total écriture 8947		*0.90*		
04.07.2017	7367	493	TVA Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	1000		14.74	165.56 C
04.07.2017	7368	493	TVA Arrondi Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	1000			165.56 C
04.07.2017	7377	170399	TVA Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		1.92	167.48 C
04.07.2017	7378	170399	TVA Arrondi Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050			167.48 C
04.07.2017	7392	170497	TVA Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance fr	1050		120.96	288.44 C
04.07.2017	7393	170497	TVA Arrondi Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puis	1050			288.44 C
04.07.2017	7398	170506	TVA Facture n° 170506 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V	1050		46.40	334.84 C
04.07.2017	7406	170516	TVA Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-	1050		36.64	371.48 C
04.07.2017	7407	170516	TVA Arrondi Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Wa	1050			371.48 C
04.07.2017	7427	170539	TVA Facture n° 170539 à Christophe Dumas Enney: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gris ble	1050		36.35	407.83 C
04.07.2017	7580	462	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 462 de Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens	1020	0.90		406.93 C
04.07.2017	9202	170496	TVA Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100 W / 7'00	1050		67.84	474.77 C
04.07.2017	9203	170496	TVA Arrondi Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100	1050			474.77 C
05.07.2017	7369	494	TVA Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	1100		35.62	510.39 C
05.07.2017	7370	494	TVA Arrondi Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	1100			510.39 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 384				510.39 C
05.07.2017	7373	170190	TVA Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		73.28	583.67 C
05.07.2017	7374	170190	TVA Arrondi Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Fre	1050			583.67 C
05.07.2017	7379	170431	TVA Facture n° 170431 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		19.95	603.62 C
05.07.2017	7396	170500	TVA Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050		13.92	617.54 C
05.07.2017	7397	170500	TVA Arrondi Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050			617.54 C
05.07.2017	7404	170513	TVA Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		236.76	854.30 C
05.07.2017	7405	170513	TVA Arrondi Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industriell	1050			854.30 C
05.07.2017	7408	170518	TVA Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		143.09	997.39 C
05.07.2017	7409	170518	TVA Arrondi Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050			997.39 C
05.07.2017	7415	170528	TVA Facture n° 170528 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	1050		8.60	1 005.99 C
05.07.2017	7436	170547	TVA Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	1050		59.28	1 065.27 C
05.07.2017	7437	170547	TVA Arrondi Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables	1050			1 065.27 C
05.07.2017	7440	170549	TVA Facture n° 170549 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Note de crédit: reçu CHF 3.55	1050	0.26		1 065.01 C
06.07.2017	7375	170385	TVA Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		43.33	1 108.34 C
06.07.2017	7376	170385	TVA Arrondi Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			1 108.34 C
06.07.2017	7382	170475	TVA Facture n° 170475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	1050		109.80	1 218.14 C
06.07.2017	7418	170530	TVA Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		280.47	1 498.61 C
06.07.2017	7419	170530	TVA Arrondi Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			1 498.61 C
06.07.2017	7517	170473	TVA Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		156.66	1 655.27 C
06.07.2017	7518	170473	TVA Arrondi Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050			1 655.27 C
06.07.2017	7583	465	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 465 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.68		1 654.59 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 385				1 654.59 C
06.07.2017	8072	466	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 466 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.02		1 653.57 C
06.07.2017	8353	170489	TVA Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	1050		21.96	1 675.53 C
06.07.2017	8354	170489	TVA Arrondi Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 1	1050			1 675.53 C
06.07.2017	8355	170490	TVA Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	1050		65.88	1 741.41 C
06.07.2017	8356	170490	TVA Arrondi Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 1	1050			1 741.41 C
07.07.2017	7371	495	TVA Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	1000		1.74	1 743.15 C
07.07.2017	7372	495	TVA Arrondi Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	1000			1 743.15 C
07.07.2017	7402	170512	TVA Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blanc	1050		79.92	1 823.07 C
07.07.2017	7403	170512	TVA Arrondi Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noi	1050			1 823.07 C
07.07.2017	7410	170519	TVA Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		348.76	2 171.83 C
07.07.2017	7411	170519	TVA Arrondi Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			2 171.83 C
07.07.2017	7416	170529	TVA Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Li	1050		34.32	2 206.15 C
07.07.2017	7417	170529	TVA Arrondi Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:	1050			2 206.15 C
07.07.2017	7420	170533	TVA Facture n° 170533 à Maude Studer Auto-école La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique i	1050		17.70	2 223.85 C
07.07.2017	7443	170555	TVA Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 m	1050		29.28	2 253.13 C
07.07.2017	7444	170555	TVA Arrondi Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL120	1050			2 253.13 C
07.07.2017	7450	170561	TVA Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Li	1050		68.64	2 321.77 C
07.07.2017	7451	170561	TVA Arrondi Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:	1050			2 321.77 C
07.07.2017	8955	470	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 470 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020	0.01		2 321.76 C
07.07.2017	9206	170563	TVA Facture n° 170563 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasi	1050		2.40	2 324.16 C
10.07.2017	7441	170553	TVA Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	1050		246.59	2 570.75 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 386				2 570.75 C
10.07.2017	7442	170553	TVA Arrondi Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metal	1050			2 570.75 C
10.07.2017	7452	170562	TVA Facture n° 170562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		67.65	2 638.40 C
11.07.2017	7387	170492	TVA Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		225.38	2 863.78 C
11.07.2017	7388	170492	TVA Arrondi Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			2 863.78 C
11.07.2017	7400	170510	TVA Facture n° 170510 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	1050		92.00	2 955.78 C
11.07.2017	7412	170525	TVA Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	1050		16.24	2 972.02 C
11.07.2017	7413	170525	TVA Arrondi Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	1050			2 972.02 C
11.07.2017	7421	170534	TVA Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	1050		112.87	3 084.89 C
11.07.2017	7422	170534	TVA Arrondi Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	1050			3 084.89 C
11.07.2017	7425	170538	TVA Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		75.26	3 160.15 C
11.07.2017	7426	170538	TVA Arrondi Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	1050			3 160.15 C
11.07.2017	7430	170543	TVA Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres	1050		138.72	3 298.87 C
11.07.2017	7431	170543	TVA Arrondi Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 11	1050			3 298.87 C
11.07.2017	7434	170545	TVA Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	1050		339.08	3 637.95 C
11.07.2017	7435	170545	TVA Arrondi Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	1050			3 637.95 C
11.07.2017	7457	170567	TVA Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 1	1050		23.12	3 661.07 C
11.07.2017	7458	170567	TVA Arrondi Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fr	1050			3 661.07 C
11.07.2017	7459	170568	TVA Facture n° 170568 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KAROLINA - Klapptisch H74xL160xP80 cm, Tischgest	1050		39.25	3 700.32 C
11.07.2017	8378	170548	TVA Facture n° 170548 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		12.40	3 712.72 C
11.07.2017	9209	170536	TVA Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (159838)	1050		118.46	3 831.18 C
11.07.2017	9210	170536	TVA Arrondi Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (	1050			3 831.18 C
13.07.2017	8337	170279	TVA Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		227.63	4 058.81 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 387				4 058.81 C
13.07.2017	8338	170279	TVA Arrondi Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050			4 058.81 C
13.07.2017	8349	170456	TVA Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,	1050		18.59	4 077.40 C
13.07.2017	8350	170456	TVA Arrondi Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases,	1050			4 077.40 C
13.07.2017	8379	170550	TVA Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	1050		32.98	4 110.38 C
13.07.2017	8380	170550	TVA Arrondi Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	1050			4 110.38 C
13.07.2017	8387	170560	TVA Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		30.99	4 141.37 C
13.07.2017	8388	170560	TVA Arrondi Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			4 141.37 C
13.07.2017	8390	170564	TVA Facture n° 170564 à A. Widmer AG Winznau SAHARA Mikrowelle, 20 Liter, 700 W. Zeit: 30 Min. / 6 S	1050		56.60	4 197.97 C
13.07.2017	8391	170569	TVA Facture n° 170569 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	1050		39.30	4 237.27 C
13.07.2017	8392	170570	TVA Facture n° 170570 à Implenia Suisse AG Aarau: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		152.00	4 389.27 C
13.07.2017	8395	170572	TVA Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15 lit	1050		46.24	4 435.51 C
13.07.2017	8396	170572	TVA Arrondi Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer	1050			4 435.51 C
13.07.2017	8402	170577	TVA Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH	1050		9.63	4 445.14 C
13.07.2017	8403	170577	TVA Arrondi Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L42	1050			4 445.14 C
14.07.2017	8406	170579	TVA Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050		3.06	4 448.20 C
14.07.2017	8407	170579	TVA Arrondi Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050			4 448.20 C
14.07.2017	8410	170581	TVA Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		3.26	4 451.46 C
14.07.2017	8411	170581	TVA Arrondi Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050			4 451.46 C
14.07.2017	8415	170584	TVA Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	1050		14.74	4 466.20 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 388				4 466.20 C
14.07.2017	8416	170584	TVA Arrondi Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	1050			4 466.20 C
17.07.2017	8315	496	TVA Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	1000		7.92	4 474.12 C
17.07.2017	8316	496	TVA Arrondi Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	1000			4 474.12 C
17.07.2017	8418	170586	TVA Facture n° 170586 à Riedo Mobilbau AG Düdingen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäche	1050		267.16	4 741.28 C
17.07.2017	8418	170586	TVA Facture n° 170586 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung.	1050	13.36		4 727.92 C
			Total écriture 8418		*13.36*	*267.16*	
18.07.2017	8317	497	TVA Vente au comptant n° 497 à David Gay Cossonay-Ville	1000		1.85	4 729.77 C
18.07.2017	8417	170585	TVA Facture n° 170585 à Antiglio SA Fribourg FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		177.56	4 907.33 C
18.07.2017	8417	170585	TVA Facture n° 170585 à Antiglio SA Fribourg Rabais supplémentaire, paiement à la réception	1050	8.88		4 898.45 C
			Total écriture 8417		*8.88*	*177.56*	
18.07.2017	8437	170599	TVA Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire avec ac	1050		6.48	4 904.93 C
18.07.2017	8438	170599	TVA Arrondi Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire	1050			4 904.93 C
18.07.2017	9139	484	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 484 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	1.96		4 902.97 C
19.07.2017	8351	170482	TVA Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050		991.41	5 894.38 C
19.07.2017	8352	170482	TVA Arrondi Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison -	1050			5 894.38 C
19.07.2017	8386	170556	TVA Facture n° 170556 à Martin & CO SA Echallens Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	1050		35.32	5 929.70 C
19.07.2017	8397	170573	TVA Facture n° 170573 à JPF Construction SA Bulle: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		100.00	6 029.70 C
19.07.2017	8408	170580	TVA Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		12.79	6 042.49 C
19.07.2017	8409	170580	TVA Arrondi Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050			6 042.49 C
19.07.2017	8423	170590	TVA Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fr	1050		100.56	6 143.05 C
19.07.2017	8424	170590	TVA Arrondi Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 L	1050			6 143.05 C
19.07.2017	8425	170591	TVA Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL4	1050		167.02	6 310.07 C
19.07.2017	8426	170591	TVA Arrondi Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter	1050			6 310.07 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 389				6 310.07 C
19.07.2017	8427	170592	TVA Facture n° 170592 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	1050		11.80	6 321.87 C
19.07.2017	8428	170593	TVA Facture n° 170593 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	1050		11.80	6 333.67 C
19.07.2017	8432	170596	TVA Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , plateau mél	1050		25.14	6 358.81 C
19.07.2017	8433	170596	TVA Arrondi Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , pla	1050			6 358.81 C
19.07.2017	8435	170598	TVA Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		29.48	6 388.29 C
19.07.2017	8436	170598	TVA Arrondi Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050			6 388.29 C
19.07.2017	8439	170600	TVA Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freeze	1050		46.24	6 434.53 C
19.07.2017	8440	170600	TVA Arrondi Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litre	1050			6 434.53 C
20.07.2017	8400	170576	TVA Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Li	1050		69.36	6 503.89 C
20.07.2017	8401	170576	TVA Arrondi Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:	1050			6 503.89 C
20.07.2017	8414	170583	TVA Facture n° 170583 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Récupération au bureau de Roman	1050		55.40	6 559.29 C
20.07.2017	8430	170595	TVA Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		54.49	6 613.78 C
20.07.2017	8431	170595	TVA Arrondi Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050			6 613.78 C
20.07.2017	9140	489	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 489 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	0.37		6 613.41 C
20.07.2017	9140	489	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 489 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.02		6 612.39 C
			Total écriture 9140		*1.39*		
21.07.2017	8364	170521	TVA Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		435.53	7 047.92 C
21.07.2017	8365	170521	TVA Arrondi Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			7 047.92 C
21.07.2017	8367	170523	TVA Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Mic	1050		27.96	7 075.88 C
21.07.2017	8368	170523	TVA Arrondi Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA	1050			7 075.88 C
21.07.2017	8444	170603	TVA Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	1050		22.08	7 097.96 C
21.07.2017	8445	170603	TVA Arrondi Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit	1050			7 097.96 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 390				7 097.96 C
			Gummi				
24.07.2017	8373	170537	TVA Facture n° 170537 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050		98.80	7 196.76 C
24.07.2017	8412	170582	TVA Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75xB200x	1050		25.86	7 222.62 C
24.07.2017	8413	170582	TVA Arrondi Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H	1050			7 222.62 C
25.07.2017	8344	170425	TVA Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans m	1050		35.62	7 258.24 C
25.07.2017	8345	170425	TVA Arrondi Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à	1050			7 258.24 C
25.07.2017	8377	170546	TVA Facture n° 170546 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		232.80	7 491.04 C
25.07.2017	8385	170554	TVA Facture n° 170554 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur compact réversible KPCW-12, 3.5	1050		320.00	7 811.04 C
25.07.2017	8393	170571	TVA Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		69.62	7 880.66 C
25.07.2017	8394	170571	TVA Arrondi Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			7 880.66 C
26.07.2017	8366	170522	TVA Facture n° 170522 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		614.06	8 494.72 C
26.07.2017	8366	170522	TVA Facture n° 170522 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne 5 % Remise supplémentaire, vu avec Mon	1050	30.70		8 464.02 C
			Total écriture 8366		*30.70*	*614.06*	
27.07.2017	8340	170414	TVA Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Premium Ø 1	1050		3.11	8 467.13 C
27.07.2017	8341	170414	TVA Arrondi Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Pre	1050			8 467.13 C
27.07.2017	8376	170542	TVA Facture n° 170542 à JPF Construction SA Bulle: Table pliante, pieds en H, grise H75xL160xP80cm	1050		72.90	8 540.03 C
27.07.2017	8434	170597	TVA Facture n° 170597 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		72.20	8 612.23 C
28.07.2017	8383	170552	TVA Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	1050		47.92	8 660.15 C
28.07.2017	8384	170552	TVA Arrondi Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	1050			8 660.15 C
31.07.2017	8766	511	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 511 de A. Widmer AG Winznau	1020	1.13		8 659.02 C
02.08.2017	8454	170609	TVA Facture n° 170609 à Marco Gianfarelli Athenaz (Avusy): STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		4.50	8 663.52 C
02.08.2017	8455	170610	TVA Facture n° 170610 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		357.19	9 020.71 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 391				9 020.71 C
02.08.2017	9141	517	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 517 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	1.33		9 019.38 C
03.08.2017	8421	170588	TVA Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		162.31	9 181.69 C
03.08.2017	8422	170588	TVA Arrondi Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			9 181.69 C
03.08.2017	8442	170602	TVA Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160	1050		52.34	9 234.03 C
03.08.2017	8443	170602	TVA Arrondi Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise,	1050			9 234.03 C
03.08.2017	8459	170613	TVA Facture n° 170613 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litre	1050		129.60	9 363.63 C
04.08.2017	8451	170607	TVA Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		110.14	9 473.77 C
04.08.2017	8452	170607	TVA Arrondi Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logis	1050			9 473.77 C
04.08.2017	8468	170621	TVA Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 litres Puis	1050		21.14	9 494.91 C
04.08.2017	8469	170621	TVA Arrondi Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 lit	1050			9 494.91 C
04.08.2017	9457	520	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 520 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.02		9 494.89 C
07.08.2017	8342	170421	TVA Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		45.94	9 540.83 C
07.08.2017	8343	170421	TVA Arrondi Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			9 540.83 C
07.08.2017	8348	170452	TVA Facture n° 170452 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		367.45	9 908.28 C
07.08.2017	8361	170505	TVA Facture n° 170505 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		108.30	10 016.58 C
07.08.2017	8463	170617	TVA Facture n° 170617 à CAMANDONA SA Crissier KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	1050		117.17	10 133.75 C
08.08.2017	8381	170551	TVA Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140 cm, Plat	1050		59.84	10 193.59 C
08.08.2017	8382	170551	TVA Arrondi Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140	1050			10 193.59 C
08.08.2017	8429	170594	TVA Facture n° 170594 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		1 903.63	12 097.22 C
08.08.2017	8429	170594	TVA Facture n° 170594 à STEINER AG Zürich Remise supplémentaire, vu avec Monsieur Gagnère	1050	57.11		12 040.11 C
			Total écriture 8429		*57.11*	*1 903.63*	

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 392				12 040.11 C
08.08.2017	8446	170604	TVA Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchromten U-B	1050		10.94	12 051.05 C
08.08.2017	8447	170604	TVA Arrondi Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchro	1050			12 051.05 C
08.08.2017	8456	170611	TVA Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-double TLT19	1050		15.12	12 066.17 C
08.08.2017	8457	170611	TVA Arrondi Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-doub	1050			12 066.17 C
08.08.2017	8458	170612	TVA Facture n° 170612 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		435.76	12 501.93 C
08.08.2017	8458	170612	TVA Facture n° 170612 à STEINER AG Zürich Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	13.07		12 488.86 C
			Total écriture 8458		*13.07*	*435.76*	
08.08.2017	8474	170624	TVA Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP8	1050		58.38	12 547.24 C
08.08.2017	8475	170624	TVA Arrondi Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750x	1050			12 547.24 C
09.08.2017	8335	170178	TVA Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		45.73	12 592.97 C
09.08.2017	8336	170178	TVA Arrondi Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050			12 592.97 C
09.08.2017	8480	170627	TVA Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise,	1050		14.74	12 607.71 C
09.08.2017	8481	170627	TVA Arrondi Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse	1050			12 607.71 C
09.08.2017	9655	910	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 910 de Sofian Ben-Yellès Neuchâtel	1010	0.07		12 607.64 C
10.08.2017	8485	170630	TVA Facture n° 170630 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		94.85	12 702.49 C
10.08.2017	8486	170631	TVA Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	1050		41.38	12 743.87 C
10.08.2017	8487	170631	TVA Arrondi Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique indus	1050			12 743.87 C
14.08.2017	9143	532	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 532 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	0.15		12 743.72 C
15.08.2017	8346	170450	TVA Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		308.37	13 052.09 C
15.08.2017	8347	170450	TVA Arrondi Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			13 052.09 C
15.08.2017	8465	170619	TVA Facture n° 170619 à Mon petit doight m'a dit.ch Orbe Gobelet carton 2dl 50 unités	1050		82.53	13 134.62 C
15.08.2017	8488	170632	TVA Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique	1050		53.14	13 187.76 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 393				13 187.76 C
			industrielle porte				
15.08.2017	8489	170632	TVA Arrondi Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industriel	1050			13 187.76 C
15.08.2017	8490	170633	TVA Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	1050		52.34	13 240.10 C
15.08.2017	8491	170633	TVA Arrondi Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, pl	1050			13 240.10 C
15.08.2017	8506	170643	TVA Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		132.59	13 372.69 C
15.08.2017	8507	170643	TVA Arrondi Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050			13 372.69 C
16.08.2017	8318	499	TVA Vente au comptant n° 499 à VENTE DIRECTE KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	1000		27.33	13 400.02 C
16.08.2017	8318	499	TVA Vente au comptant n° 499 à VENTE DIRECTE KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	1000	14.00		13 386.02 C
			Total écriture 8318		*14.00*	*27.33*	
16.08.2017	9207	170639	TVA Facture n° 170639 à Fagsi AG Wikon FRANKY - Metallschrank ohne Türen H195xL92xT42 cm	1050	15.99		13 370.03 C
16.08.2017	9207	170639	TVA Facture n° 170639 à Fagsi AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		35.91	13 405.94 C
			Total écriture 9207		*15.99*	*35.91*	
16.08.2017	9646	901	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 901 de GNC Kart Racing Team Roche VD	1020	0.62		13 405.32 C
17.08.2017	8492	170634	TVA Facture n° 170634 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Fr	1050		61.60	13 466.92 C
17.08.2017	8500	170640	TVA Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm grau	1050		17.76	13 484.68 C
17.08.2017	8501	170640	TVA Arrondi Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm	1050			13 484.68 C
17.08.2017	8512	170648	TVA Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris	1050		14.74	13 499.42 C
17.08.2017	8513	170648	TVA Arrondi Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux ba	1050			13 499.42 C
17.08.2017	8514	170649	TVA Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		89.97	13 589.39 C
17.08.2017	8515	170649	TVA Arrondi Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050			13 589.39 C
17.08.2017	8519	170652	TVA Facture n° 170652 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		18.72	13 608.11 C
18.08.2017	8448	170605	TVA Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		126.92	13 735.03 C
18.08.2017	8449	170605	TVA Arrondi Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			13 735.03 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 394				13 735.03 C
18.08.2017	8493	170635	TVA Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050		50.88	13 785.91 C
18.08.2017	8494	170635	TVA Arrondi Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050			13 785.91 C
18.08.2017	8496	170637	TVA Facture n° 170637 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		290.85	14 076.76 C
18.08.2017	8497	170638	TVA Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		129.72	14 206.48 C
18.08.2017	8498	170638	TVA Arrondi Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800	1050			14 206.48 C
18.08.2017	8520	170653	TVA Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		3.97	14 210.45 C
18.08.2017	8521	170653	TVA Arrondi Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050			14 210.45 C
21.08.2017	8495	170636	TVA Facture n° 170636 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Agrafes SB8-168AZ pour Bostich	1050		7.22	14 217.67 C
21.08.2017	8502	170641	TVA Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		15.18	14 232.85 C
21.08.2017	8503	170641	TVA Arrondi Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			14 232.85 C
21.08.2017	8508	170644	TVA Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	1050		460.81	14 693.66 C
21.08.2017	8509	170644	TVA Arrondi Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	1050			14 693.66 C
21.08.2017	8510	170645	TVA Facture n° 170645 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	1050		39.30	14 732.96 C
21.08.2017	8531	170659	TVA Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP30 cm	1050		28.06	14 761.02 C
21.08.2017	8532	170659	TVA Arrondi Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP	1050			14 761.02 C
22.08.2017	8319	500	TVA Vente au comptant n° 500 à VENTE DIRECTE	1000		14.00	14 775.02 C
22.08.2017	8544	170666	TVA Facture n° 170666 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		329.90	15 104.92 C
22.08.2017	8544	170666	TVA Facture n° 170666 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD Rabais supplémentaire, paiement à la comman	1050	16.50		15 088.42 C
			Total écriture 8544		*16.50*	*329.90*	
22.08.2017	8552	170671	TVA Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050		38.16	15 126.58 C
22.08.2017	8553	170671	TVA Arrondi Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen	1050			15 126.58 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 395				15 126.58 C
			schwarz				
22.08.2017	9144	556	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 556 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1020	49.57		15 077.01 C
23.08.2017	8332	170024	TVA Facture n° 170024 à GaleniCare Management SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Forfait livraison et	1050		414.00	15 491.01 C
23.08.2017	8539	170663	TVA Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	1050		16.38	15 507.39 C
23.08.2017	8540	170663	TVA Arrondi Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	1050			15 507.39 C
23.08.2017	8541	170664	TVA Facture n° 170664 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	1050		121.20	15 628.59 C
23.08.2017	8554	170672	TVA Facture n° 170672 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		31.20	15 659.79 C
24.08.2017	8511	170646	TVA Facture n° 170646 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendu	1050		17.55	15 677.34 C
24.08.2017	8551	170670	TVA Facture n° 170670 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	1050		294.00	15 971.34 C
24.08.2017	8555	170673	TVA Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		49.86	16 021.20 C
24.08.2017	8556	170673	TVA Arrondi Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds,	1050			16 021.20 C
24.08.2017	8559	170675	TVA Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		45.17	16 066.37 C
24.08.2017	8560	170675	TVA Arrondi Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			16 066.37 C
24.08.2017	9011	170655	TVA Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		585.02	16 651.39 C
24.08.2017	9012	170655	TVA Arrondi Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logis	1050			16 651.39 C
25.08.2017	8517	170651	TVA Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	1050		481.22	17 132.61 C
25.08.2017	8518	170651	TVA Arrondi Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050			17 132.61 C
25.08.2017	8545	170667	TVA Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm gau	1050		64.87	17 197.48 C
25.08.2017	8546	170667	TVA Arrondi Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm ga	1050			17 197.48 C
25.08.2017	8579	170687	TVA Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP80	1050		42.98	17 240.46 C
25.08.2017	8580	170687	TVA Arrondi Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL	1050			17 240.46 C
25.08.2017	8581	170688	TVA Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		9.36	17 249.82 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 396				17 249.82 C
25.08.2017	8582	170688	TVA Arrondi Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	1050			17 249.82 C
29.08.2017	8565	170679	TVA Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		54.19	17 304.01 C
29.08.2017	8566	170679	TVA Arrondi Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle port	1050			17 304.01 C
29.08.2017	8594	170697	TVA Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	1050		2.96	17 306.97 C
29.08.2017	8595	170697	TVA Arrondi Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	1050			17 306.97 C
30.08.2017	8535	170661	TVA Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		45.96	17 352.93 C
30.08.2017	8536	170661	TVA Arrondi Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			17 352.93 C
30.08.2017	8542	170665	TVA Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		52.62	17 405.55 C
30.08.2017	8543	170665	TVA Arrondi Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			17 405.55 C
30.08.2017	8557	170674	TVA Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		4.14	17 409.69 C
30.08.2017	8558	170674	TVA Arrondi Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	1050			17 409.69 C
30.08.2017	8568	170681	TVA Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		34.32	17 444.01 C
30.08.2017	8569	170681	TVA Arrondi Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050			17 444.01 C
30.08.2017	8589	170693	TVA Facture n° 170693 à Huguette Laurent Vufflens-la-Ville: Grill 2 en 1 (de table et sur pieds) - S	1050		1.90	17 445.91 C
30.08.2017	8592	170695	TVA Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H	1050		43.96	17 489.87 C
30.08.2017	8593	170695	TVA Arrondi Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. F	1050			17 489.87 C
30.08.2017	8597	170699	TVA Facture n° 170699 à Jean-Paul Gagnère Lausanne Grill 2 en 1 (de table et sur pieds) - Surface de	1050		1.90	17 491.77 C
31.08.2017	8320	501	TVA Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	1000		8.08	17 499.85 C
31.08.2017	8321	501	TVA Arrondi Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	1000			17 499.85 C
31.08.2017	8527	170657	TVA Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance	1050		16.32	17 516.17 C
31.08.2017	8528	170657	TVA Arrondi Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile P	1050			17 516.17 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 397				17 516.17 C
31.08.2017	8533	170660	TVA Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Structure en	1050		29.96	17 546.13 C
31.08.2017	8534	170660	TVA Arrondi Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Struc	1050			17 546.13 C
31.08.2017	8561	170676	TVA Facture n° 170676 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur 120L A+++ Capacité du réfrigér	1050		120.00	17 666.13 C
31.08.2017	9459	589	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 589 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.23		17 664.90 C
01.09.2017	8522	170654	TVA Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyester Tail	1050		2.38	17 667.28 C
01.09.2017	8523	170654	TVA Arrondi Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyes	1050			17 667.28 C
01.09.2017	8549	170669	TVA Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissan	1050		138.72	17 806.00 C
01.09.2017	8550	170669	TVA Arrondi Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L,	1050			17 806.00 C
01.09.2017	8570	170682	TVA Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		60.02	17 866.02 C
01.09.2017	8571	170682	TVA Arrondi Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Free	1050			17 866.02 C
01.09.2017	8584	170690	TVA Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		71.88	17 937.90 C
01.09.2017	8585	170690	TVA Arrondi Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			17 937.90 C
01.09.2017	8586	170691	TVA Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		71.88	18 009.78 C
01.09.2017	8587	170691	TVA Arrondi Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			18 009.78 C
01.09.2017	8598	170701	TVA Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: Td 3 x 1.	1050		2.32	18 012.10 C
01.09.2017	8599	170701	TVA Arrondi Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: T	1050			18 012.10 C
04.09.2017	8612	170708	TVA Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		52.94	18 065.04 C
04.09.2017	8613	170708	TVA Arrondi Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050			18 065.04 C
05.09.2017	8604	170704	TVA Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	1050		32.73	18 097.77 C
05.09.2017	8605	170704	TVA Arrondi Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	1050			18 097.77 C
05.09.2017	8610	170707	TVA Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Structure en	1050		302.88	18 400.65 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 398				18 400.65 C
05.09.2017	8611	170707	TVA Arrondi Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Struc	1050			18 400.65 C
05.09.2017	8617	170711	TVA Facture n° 170711 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		467.18	18 867.83 C
05.09.2017	8617	170711	TVA Facture n° 170711 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestell	1050	23.36		18 844.47 C
			Total écriture 8617		*23.36*	*467.18*	
05.09.2017	9015	170709	TVA Facture n° 170709 à Boucherie Ursy Ursy ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		50.87	18 895.34 C
05.09.2017	9015	170709	TVA Facture n° 170709 à Boucherie Ursy Ursy Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	2.54		18 892.80 C
			Total écriture 9015		*2.54*	*50.87*	
05.09.2017	9643	898	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 898 de Bruno Herbin Lausanne	1020	0.09		18 892.71 C
06.09.2017	8322	502	TVA Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	1000		7.12	18 899.83 C
06.09.2017	8323	502	TVA Arrondi Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	1000			18 899.83 C
06.09.2017	8608	170706	TVA Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	1050		338.12	19 237.95 C
06.09.2017	8609	170706	TVA Arrondi Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050			19 237.95 C
06.09.2017	8615	170710	TVA Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente grise H750x	1050		147.99	19 385.94 C
06.09.2017	8616	170710	TVA Arrondi Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente gri	1050			19 385.94 C
06.09.2017	8618	170713	TVA Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, mm L428xP	1050		16.24	19 402.18 C
06.09.2017	8619	170713	TVA Arrondi Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, m	1050			19 402.18 C
06.09.2017	8625	170719	TVA Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		88.02	19 490.20 C
06.09.2017	8626	170719	TVA Arrondi Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			19 490.20 C
06.09.2017	8627	170720	TVA Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noi	1050		36.88	19 527.08 C
06.09.2017	8628	170720	TVA Arrondi Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en	1050			19 527.08 C
06.09.2017	9644	899	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 899 de Daniel Roos Emmenbrücke	1010	0.74		19 526.34 C
07.09.2017	8324	503	TVA Vente au comptant n° 503 à VENTE DIRECTE	1000		22.80	19 549.14 C
07.09.2017	8483	170629	TVA Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		278.46	19 827.60 C
07.09.2017	8484	170629	TVA Arrondi Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050			19 827.60 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 399				19 827.60 C
07.09.2017	9146	604	TVA Escompte / Paiement débiteur n° 604 de Boucherie Ursy Ursy	1020	0.03		19 827.57 C
08.09.2017	8620	170714	TVA Facture n° 170714 à Implenia Suisse AG Aarau: Echelle simple télescopique TLS38040A Longueur ouv	1050		88.40	19 915.97 C
08.09.2017	8634	170725	TVA Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050		13.68	19 929.65 C
08.09.2017	8635	170725	TVA Arrondi Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère	1050			19 929.65 C
11.09.2017	8478	170626	TVA Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		1 785.52	21 715.17 C
11.09.2017	8479	170626	TVA Arrondi Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			21 715.17 C
11.09.2017	8602	170703	TVA Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		45.17	21 760.34 C
11.09.2017	8603	170703	TVA Arrondi Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050			21 760.34 C
11.09.2017	8633	170724	TVA Facture n° 170724 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		19.00	21 779.34 C
11.09.2017	9461	614	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 614 de ALHO Systembau AG Wikon	1020	29.25		21 750.09 C
12.09.2017	8624	170718	TVA Facture n° 170718 à Sébastien Cheneaux Courtepin: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gr	1050		10.90	21 760.99 C
12.09.2017	8648	170734	TVA Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		250.62	22 011.61 C
12.09.2017	8649	170734	TVA Arrondi Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050			22 011.61 C
12.09.2017	8653	170738	TVA Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	1050		1.28	22 012.89 C
12.09.2017	8654	170738	TVA Arrondi Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	1050			22 012.89 C
12.09.2017	9462	620	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 620 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	6.14		22 006.75 C
13.09.2017	8659	170742	TVA Facture n° 170742 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armle	1050		213.97	22 220.72 C
13.09.2017	8659	170742	TVA Facture n° 170742 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestell	1050	10.70		22 210.02 C
			Total écriture 8659		*10.70*	*213.97*	
13.09.2017	8665	170746	TVA Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		2.54	22 212.56 C
13.09.2017	8666	170746	TVA Arrondi Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau b	1050			22 212.56 C
14.09.2017	9475	730	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 730 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1020		0.01	22 212.57 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 400				22 212.57 C
15.09.2017	8661	170744	TVA Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		93.92	22 306.49 C
15.09.2017	8662	170744	TVA Arrondi Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds	1050			22 306.49 C
15.09.2017	8663	170745	TVA Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		11.42	22 317.91 C
15.09.2017	8664	170745	TVA Arrondi Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050			22 317.91 C
19.09.2017	8325	504	TVA Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	1100		13.66	22 331.57 C
19.09.2017	8326	504	TVA Arrondi Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	1100			22 331.57 C
19.09.2017	8369	170532	TVA Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		403.39	22 734.96 C
19.09.2017	8370	170532	TVA Arrondi Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050			22 734.96 C
19.09.2017	8655	170739	TVA Facture n° 170739 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	1050		39.20	22 774.16 C
20.09.2017	8404	170578	TVA Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		16.71	22 790.87 C
20.09.2017	8405	170578	TVA Arrondi Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050			22 790.87 C
20.09.2017	8450	170606	TVA Facture n° 170606 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		58.76	22 849.63 C
20.09.2017	8450	170606	TVA Facture n° 170606 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne 5 % Remise supplémentaire, vu avec Mon	1050	2.94		22 846.69 C
			Total écriture 8450		*2.94*	*58.76*	
20.09.2017	8596	170698	TVA Facture n° 170698 à JPF Construction SA Bulle: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		100.25	22 946.94 C
20.09.2017	8639	170728	TVA Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		3.72	22 950.66 C
20.09.2017	8640	170728	TVA Arrondi Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050			22 950.66 C
20.09.2017	8652	170737	TVA Facture n° 170737 à Marc Wainsenker St-Imier STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livr	1050		17.58	22 968.24 C
20.09.2017	8660	170743	TVA Facture n° 170743 à Garage Flashcar Sàrl Genève: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec	1050		21.15	22 989.39 C
20.09.2017	8672	170752	TVA Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livraison Fran	1050		31.24	23 020.63 C
20.09.2017	8673	170752	TVA Arrondi Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livrai	1050			23 020.63 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 401				23 020.63 C
20.09.2017	8674	170753	TVA Facture n° 170753 à Les Krepiuls Guggenmusik Orbe COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		12.34	23 032.97 C
20.09.2017	8676	170755	TVA Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		12.48	23 045.45 C
20.09.2017	8677	170755	TVA Arrondi Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			23 045.45 C
20.09.2017	8678	170756	TVA Facture n° 170756 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		210.80	23 256.25 C
21.09.2017	8638	170727	TVA Facture n° 170727 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Convecteur électrique 2000 W - Stru	1050		63.20	23 319.45 C
21.09.2017	8643	170730	TVA Facture n° 170730 à Construction Perret SA Satigny Convecteur électrique 2000 W - Structure en a	1050		505.60	23 825.05 C
21.09.2017	8643	170730	TVA Facture n° 170730 à Construction Perret SA Satigny Rabais supplémentaire	1050	32.00		23 793.05 C
			Total écriture 8643		*32.00*	*505.60*	
21.09.2017	8644	170731	TVA Facture n° 170731 à Maulini SA Satigny ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoirs	1050		14.85	23 807.90 C
22.09.2017	8679	170757	TVA Facture n° 170757 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec ac	1050		28.90	23 836.80 C
26.09.2017	8327	505	TVA Vente au comptant n° 505 à QoQa Services SA Bussigny-Lausanne	1000		42.00	23 878.80 C
26.09.2017	8476	170625	TVA Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verchromten B	1050		66.84	23 945.64 C
26.09.2017	8477	170625	TVA Arrondi Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verch	1050			23 945.64 C
26.09.2017	8588	170692	TVA Facture n° 170692 à A. Widmer AG Winznau: Klimagerät EASY-09BH kalt/warm Kühlleistung: 2.60 kW W	1050		59.40	24 005.04 C
26.09.2017	8621	170715	TVA Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fuss	1050		90.94	24 095.98 C
26.09.2017	8622	170715	TVA Arrondi Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Me	1050			24 095.98 C
26.09.2017	8650	170736	TVA Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage -	1050		62.58	24 158.56 C
26.09.2017	8651	170736	TVA Arrondi Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation m	1050			24 158.56 C
26.09.2017	8681	170761	TVA Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	1050		28.32	24 186.88 C
26.09.2017	8682	170761	TVA Arrondi Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	1050			24 186.88 C
27.09.2017	8328	506	TVA Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	1100		1.98	24 188.86 C
27.09.2017	8329	506	TVA Arrondi Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	1100			24 188.86 C
27.09.2017	8357	170501	TVA Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris, 2 tiroir	1050		41.38	24 230.24 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 402				24 230.24 C
27.09.2017	8358	170501	TVA Arrondi Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris,	1050			24 230.24 C
27.09.2017	8482	170628	TVA Facture n° 170628 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		985.19	25 215.43 C
27.09.2017	8482	170628	TVA Facture n° 170628 à STEINER AG Zürich Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	29.56		25 185.87 C
			Total écriture 8482		*29.56*	*985.19*	
27.09.2017	8529	170658	TVA Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		23.08	25 208.95 C
27.09.2017	8530	170658	TVA Arrondi Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			25 208.95 C
27.09.2017	8658	170741	TVA Facture n° 170741 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	45.86		25 163.09 C
27.09.2017	8658	170741	TVA Facture n° 170741 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		1 027.32	26 190.41 C
			Total écriture 8658		*45.86*	*1 027.32*	
27.09.2017	8667	170747	TVA Facture n° 170747 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		69.75	26 260.16 C
27.09.2017	8680	170760	TVA Facture n° 170760 à Marti Construction SA Meyrin 1: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gr	1050		86.20	26 346.36 C
27.09.2017	9463	642	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 642 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.04		26 346.32 C
28.09.2017	8698	170776	TVA Facture n° 170776 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	15.28		26 331.04 C
28.09.2017	8698	170776	TVA Facture n° 170776 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		342.17	26 673.21 C
			Total écriture 8698		*15.28*	*342.17*	
29.09.2017	8629	170721	TVA Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	1050		23.28	26 696.49 C
29.09.2017	8630	170721	TVA Arrondi Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie pr	1050			26 696.49 C
29.09.2017	8647	170733	TVA Facture n° 170733 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	1050		74.75	26 771.24 C
29.09.2017	8685	170765	TVA Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		139.68	26 910.92 C
29.09.2017	8686	170765	TVA Arrondi Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			26 910.92 C
29.09.2017	8689	170769	TVA Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		236.76	27 147.68 C
29.09.2017	8690	170769	TVA Arrondi Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industriell	1050			27 147.68 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 403				27 147.68 C
29.09.2017	8691	170770	TVA Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		162.96	27 310.64 C
29.09.2017	8692	170770	TVA Arrondi Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			27 310.64 C
29.09.2017	8693	170773	TVA Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		6.24	27 316.88 C
29.09.2017	8694	170773	TVA Arrondi Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			27 316.88 C
29.09.2017	8699	170777	TVA Facture n° 170777 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu	1050		156.85	27 473.73 C
29.09.2017	8700	170778	TVA Facture n° 170778 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL8	1050		22.55	27 496.28 C
29.09.2017	9464	645	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 645 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.19		27 495.09 C
29.09.2017	9465	648	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 648 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	0.57		27 494.52 C
02.10.2017	8675	170754	TVA Facture n° 170754 à Marti Construction SA Meyrin 1: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu	1050		94.80	27 589.32 C
02.10.2017	8697	170775	TVA Facture n° 170775 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		154.50	27 743.82 C
02.10.2017	9028	170779	TVA Facture n° 170779 à Paul Schalbetter Assens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		4.14	27 747.96 C
03.10.2017	9476	731	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 731 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		0.23	27 748.19 C
04.10.2017	8668	170749	TVA Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050		50.89	27 799.08 C
04.10.2017	8669	170749	TVA Arrondi Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per	1050			27 799.08 C
04.10.2017	8688	170767	TVA Facture n° 170767 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	1050		97.35	27 896.43 C
04.10.2017	8695	170774	TVA Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		58.58	27 955.01 C
04.10.2017	8696	170774	TVA Arrondi Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220	1050			27 955.01 C
04.10.2017	8710	170788	TVA Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		17.58	27 972.59 C
04.10.2017	8711	170788	TVA Arrondi Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050			27 972.59 C
04.10.2017	9212	10	TVA Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050	3.77		27 968.82 C
04.10.2017	9213	10	TVA Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050			27 968.82 C
04.10.2017	9656	911	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 911 de SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chi	1010	0.61		27 968.21 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 404				27 968.21 C
05.10.2017	8600	170702	TVA Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H	1050		185.46	28 153.67 C
05.10.2017	8601	170702	TVA Arrondi Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte par	1050			28 153.67 C
05.10.2017	8656	170740	TVA Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		153.68	28 307.35 C
05.10.2017	8657	170740	TVA Arrondi Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18	1050			28 307.35 C
05.10.2017	8702	170781	TVA Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		126.17	28 433.52 C
05.10.2017	8703	170781	TVA Arrondi Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			28 433.52 C
05.10.2017	8704	170782	TVA Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer	1050		106.88	28 540.40 C
05.10.2017	8705	170782	TVA Arrondi Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr	1050			28 540.40 C
05.10.2017	8708	170786	TVA Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		24.96	28 565.36 C
05.10.2017	8709	170786	TVA Arrondi Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			28 565.36 C
05.10.2017	9228	170792	TVA Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		12.48	28 577.84 C
05.10.2017	9229	170792	TVA Arrondi Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			28 577.84 C
06.10.2017	8567	170680	TVA Facture n° 170680 à Herilala Rahamaliarison Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		2.50	28 580.34 C
06.10.2017	8687	170766	TVA Facture n° 170766 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement P	1050		32.70	28 613.04 C
06.10.2017	8706	170785	TVA Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		54.48	28 667.52 C
06.10.2017	8707	170785	TVA Arrondi Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			28 667.52 C
06.10.2017	8712	170789	TVA Facture n° 170789 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		62.40	28 729.92 C
06.10.2017	9466	678	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 678 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	1.26		28 728.66 C
09.10.2017	8330	507	TVA Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000		9.86	28 738.52 C
09.10.2017	8331	507	TVA Arrondi Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000			28 738.52 C
09.10.2017	8466	170620	TVA Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		68.04	28 806.56 C
09.10.2017	8467	170620	TVA Arrondi Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x	1050			28 806.56 C
09.10.2017	8713	170790	TVA Facture n° 170790 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		94.60	28 901.16 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 405				28 901.16 C
10.10.2017	9021	170750	TVA Facture n° 170750 à STEINER AG Zürich ALINA - Bürodrehstuhl schwarz, Sitz aus Stoff, Rücken aus	1050	227.36		28 673.80 C
10.10.2017	9021	170750	TVA Facture n° 170750 à STEINER AG Zürich PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Inst	1050		931.40	29 605.20 C
			Total écriture 9021		*227.36*	*931.40*	
11.10.2017	8670	170751	TVA Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050		120.69	29 725.89 C
11.10.2017	8671	170751	TVA Arrondi Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	1050			29 725.89 C
11.10.2017	8718	170796	TVA Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	1050		167.76	29 893.65 C
11.10.2017	8719	170796	TVA Arrondi Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	1050			29 893.65 C
12.10.2017	8333	170110	TVA Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	1050		1 559.19	31 452.84 C
12.10.2017	8334	170110	TVA Arrondi Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			31 452.84 C
12.10.2017	8578	170686	TVA Facture n° 170686 à Delessert Marie-Jeanne Ependes VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		12.00	31 464.84 C
12.10.2017	8722	170804	TVA Facture n° 170804 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		200.50	31 665.34 C
12.10.2017	8723	170805	TVA Facture n° 170805 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB2000xT800 mm	1050		461.28	32 126.62 C
12.10.2017	8723	170805	TVA Facture n° 170805 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	23.06		32 103.56 C
			Total écriture 8723		*23.06*	*461.28*	
13.10.2017	8943	508	TVA Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	1100		13.66	32 117.22 C
13.10.2017	8944	508	TVA Arrondi Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	1100			32 117.22 C
16.10.2017	9022	170758	TVA Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		180.17	32 297.39 C
16.10.2017	9023	170758	TVA Arrondi Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			32 297.39 C
16.10.2017	9029	170780	TVA Facture n° 170780 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Agrafes Rapid 24/6, 1000 Unités	1050		16.00	32 313.39 C
16.10.2017	9035	170795	TVA Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		69.62	32 383.01 C
16.10.2017	9036	170795	TVA Arrondi Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			32 383.01 C
16.10.2017	9037	170798	TVA Facture n° 170798 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 1000 Trombones 30 mm	1050		2.43	32 385.44 C
16.10.2017	9061	170817	TVA Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		20.41	32 405.85 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 406				32 405.85 C
			port à partir				
16.10.2017	9062	170817	TVA Arrondi Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050			32 405.85 C
16.10.2017	9650	905	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 905 de Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1010	2.97		32 402.88 C
16.10.2017	9651	906	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 906 de Paul Schalbetter Assens	1010	0.09		32 402.79 C
17.10.2017	9017	170735	TVA Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750	1050		21.96	32 424.75 C
17.10.2017	9018	170735	TVA Arrondi Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente gr	1050			32 424.75 C
17.10.2017	9040	170800	TVA Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48	1050		64.12	32 488.87 C
17.10.2017	9041	170800	TVA Arrondi Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métalli	1050			32 488.87 C
17.10.2017	9044	170802	TVA Facture n° 170802 à Loxam SA Satigny: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		59.30	32 548.17 C
17.10.2017	9045	170806	TVA Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	1050		134.21	32 682.38 C
17.10.2017	9046	170806	TVA Arrondi Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	1050			32 682.38 C
17.10.2017	9047	170807	TVA Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	1050		15.84	32 698.22 C
17.10.2017	9048	170807	TVA Arrondi Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	1050			32 698.22 C
17.10.2017	9055	170813	TVA Facture n° 170813 à A. Widmer AG Winznau: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050		168.30	32 866.52 C
17.10.2017	9058	170815	TVA Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique indust	1050		62.66	32 929.18 C
17.10.2017	9059	170815	TVA Arrondi Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métalliqu	1050			32 929.18 C
17.10.2017	9064	170820	TVA Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoire métal	1050		23.68	32 952.86 C
17.10.2017	9065	170820	TVA Arrondi Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoi	1050			32 952.86 C
18.10.2017	8986	509	TVA Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	1000		27.33	32 980.19 C
18.10.2017	8987	509	TVA Arrondi Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	1000			32 980.19 C
18.10.2017	9024	170762	TVA Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	1050		8.59	32 988.78 C
18.10.2017	9025	170762	TVA Arrondi Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	1050			32 988.78 C
18.10.2017	9026	170768	TVA Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050		29.47	33 018.25 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 407				33 018.25 C
18.10.2017	9027	170768	TVA Arrondi Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050			33 018.25 C
18.10.2017	9031	170787	TVA Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Instal	1050		91.09	33 109.34 C
18.10.2017	9032	170787	TVA Arrondi Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			33 109.34 C
18.10.2017	9056	170814	TVA Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500	1050		37.91	33 147.25 C
18.10.2017	9057	170814	TVA Arrondi Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq b	1050			33 147.25 C
18.10.2017	9063	170819	TVA Facture n° 170819 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		31.20	33 178.45 C
18.10.2017	9067	170824	TVA Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	1050		16.78	33 195.23 C
18.10.2017	9068	170824	TVA Arrondi Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple croch	1050			33 195.23 C
18.10.2017	9077	170830	TVA Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		9.36	33 204.59 C
18.10.2017	9078	170830	TVA Arrondi Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	1050			33 204.59 C
19.10.2017	8988	510	TVA Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	1000		13.66	33 218.25 C
19.10.2017	8989	510	TVA Arrondi Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	1000			33 218.25 C
19.10.2017	9009	170647	TVA Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H75xB200x1	1050		127.68	33 345.93 C
19.10.2017	9010	170647	TVA Arrondi Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H7	1050			33 345.93 C
19.10.2017	9038	170799	TVA Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		87.81	33 433.74 C
19.10.2017	9039	170799	TVA Arrondi Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en boi	1050			33 433.74 C
19.10.2017	9069	170825	TVA Facture n° 170825 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris	1050		19.65	33 453.39 C
19.10.2017	9208	170712	TVA Facture n° 170712 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Büro 160 mit links und rechts je einem Unte	1050		629.90	34 083.29 C
19.10.2017	9208	170712	TVA Facture n° 170712 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestell	1050	31.50		34 051.79 C
			Total écriture 9208		*31.50*	*629.90*	
19.10.2017	9652	907	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 907 de Restaurant le Joran Neuchâtel	1010	0.35		34 051.44 C
20.10.2017	8990	511	TVA Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000		5.94	34 057.38 C
20.10.2017	8991	511	TVA Arrondi Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000			34 057.38 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 408				34 057.38 C
20.10.2017	9030	170784	TVA Facture n° 170784 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur avec freezer 215 L KSTK215 L	1050		801.20	34 858.58 C
20.10.2017	9051	170811	TVA Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, eviron 450	1050		28.44	34 887.02 C
20.10.2017	9052	170811	TVA Arrondi Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, evi	1050			34 887.02 C
20.10.2017	9075	170829	TVA Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en ac	1050		12.64	34 899.66 C
20.10.2017	9076	170829	TVA Arrondi Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structu	1050			34 899.66 C
23.10.2017	9060	170816	TVA Facture n° 170816 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA	1050		37.20	34 936.86 C
23.10.2017	9066	170821	TVA Facture n° 170821 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi	1050		184.95	35 121.81 C
23.10.2017	9072	170827	TVA Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille	1050		6.03	35 127.84 C
23.10.2017	9073	170827	TVA Arrondi Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyeste	1050			35 127.84 C
23.10.2017	9079	170831	TVA Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		214.69	35 342.53 C
23.10.2017	9080	170831	TVA Arrondi Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle po	1050			35 342.53 C
24.10.2017	8992	512	TVA Vente au comptant n° 512 à VENTE DIRECTE	1100		3.20	35 345.73 C
24.10.2017	9049	170809	TVA Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse grise, 2 ét	1050		29.79	35 375.52 C
24.10.2017	9050	170809	TVA Arrondi Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse gri	1050			35 375.52 C
24.10.2017	9083	170833	TVA Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050		223.66	35 599.18 C
24.10.2017	9084	170833	TVA Arrondi Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	1050			35 599.18 C
24.10.2017	9086	170835	TVA Facture n° 170835 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: KAREN - Chaise en bois piétement no	1050		166.60	35 765.78 C
24.10.2017	9087	170837	TVA Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ60cm	1050		34.94	35 800.72 C
24.10.2017	9088	170837	TVA Arrondi Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ	1050			35 800.72 C
24.10.2017	9091	170839	TVA Facture n° 170839 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3	1050		12.40	35 813.12 C
25.10.2017	9089	170838	TVA Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		2.89	35 816.01 C
25.10.2017	9090	170838	TVA Arrondi Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050			35 816.01 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 409				35 816.01 C
25.10.2017	9097	170843	TVA Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050		47.04	35 863.05 C
25.10.2017	9098	170843	TVA Arrondi Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	1050			35 863.05 C
25.10.2017	9101	170846	TVA Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050		21.48	35 884.53 C
25.10.2017	9102	170846	TVA Arrondi Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livrais	1050			35 884.53 C
26.10.2017	8993	513	TVA Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	1000		1.41	35 885.94 C
26.10.2017	8994	513	TVA Arrondi Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	1000			35 885.94 C
26.10.2017	9105	170848	TVA Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		118.38	36 004.32 C
26.10.2017	9106	170848	TVA Arrondi Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050			36 004.32 C
27.10.2017	9081	170832	TVA Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050		142.76	36 147.08 C
27.10.2017	9082	170832	TVA Arrondi Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	1050			36 147.08 C
27.10.2017	9094	170841	TVA Facture n° 170841 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		28.65	36 175.73 C
27.10.2017	9107	170849	TVA Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		122.96	36 298.69 C
27.10.2017	9108	170849	TVA Arrondi Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050			36 298.69 C
27.10.2017	9112	170852	TVA Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en ac	1050		25.28	36 323.97 C
27.10.2017	9113	170852	TVA Arrondi Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structu	1050			36 323.97 C
27.10.2017	9653	908	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 908 de RMG Commercial SA Conthey	1010	0.48		36 323.49 C
30.10.2017	9007	170614	TVA Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		562.33	36 885.82 C
30.10.2017	9008	170614	TVA Arrondi Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050			36 885.82 C
30.10.2017	9070	170826	TVA Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- pro Beste	1050		3.06	36 888.88 C
30.10.2017	9071	170826	TVA Arrondi Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- p	1050			36 888.88 C
30.10.2017	9095	170842	TVA Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Liv	1050		52.46	36 941.34 C
30.10.2017	9096	170842	TVA Arrondi Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chauss	1050			36 941.34 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 410				36 941.34 C
30.10.2017	9109	170850	TVA Facture n° 170850 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin	1050		109.30	37 050.64 C
30.10.2017	9115	170854	TVA Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison directe	1050		3.92	37 054.56 C
30.10.2017	9116	170854	TVA Arrondi Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison d	1050			37 054.56 C
30.10.2017	9117	170857	TVA Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP	1050		147.41	37 201.97 C
30.10.2017	9118	170857	TVA Arrondi Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050			37 201.97 C
30.10.2017	9645	900	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 900 de Danse Evasion Cugy VD	1020	0.41		37 201.56 C
31.10.2017	8995	514	TVA Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	1100		3.96	37 205.52 C
31.10.2017	8996	514	TVA Arrondi Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	1100			37 205.52 C
31.10.2017	8997	515	TVA Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	1100		10.26	37 215.78 C
31.10.2017	8998	515	TVA Arrondi Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	1100			37 215.78 C
31.10.2017	9019	170748	TVA Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		105.76	37 321.54 C
31.10.2017	9020	170748	TVA Arrondi Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			37 321.54 C
31.10.2017	9033	170794	TVA Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 53	1050		12.34	37 333.88 C
31.10.2017	9034	170794	TVA Arrondi Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distribute	1050			37 333.88 C
31.10.2017	9092	170840	TVA Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		111.82	37 445.70 C
31.10.2017	9093	170840	TVA Arrondi Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			37 445.70 C
31.10.2017	9103	170847	TVA Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		304.89	37 750.59 C
31.10.2017	9104	170847	TVA Arrondi Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 4	1050			37 750.59 C
31.10.2017	9211	11	TVA Note de crédit n° 11 à Boucherie Ursy Ursy ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050	50.87		37 699.72 C
31.10.2017	9211	11	TVA Note de crédit n° 11 à Boucherie Ursy Ursy Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050		2.54	37 702.26 C
			Total écriture 9211		*50.87*	*2.54*	
31.10.2017	9469	710	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 710 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	3.37		37 698.89 C
31.10.2017	9480	735	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 735 de Boucherie Ursy Ursy	1020		0.03	37 698.92 C
31.10.2017	9649	904	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 904 de Medair - Aide d'urgence et reconstructio	1010	0.46		37 698.46 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 411				37 698.46 C
01.11.2017	9013	170656	TVA Facture n° 170656 à Ali Gulsen Tolochenaz ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		36.86	37 735.32 C
01.11.2017	9013	170656	TVA Facture n° 170656 à Ali Gulsen Tolochenaz ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050	11.86		37 723.46 C
			Total écriture 9013		*11.86*	*36.86*	
01.11.2017	9099	170844	TVA Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melami	1050		18.21	37 741.67 C
01.11.2017	9100	170844	TVA Arrondi Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm	1050			37 741.67 C
01.11.2017	9121	170859	TVA Facture n° 170859 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		200.50	37 942.17 C
01.11.2017	9127	170864	TVA Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		165.88	38 108.05 C
01.11.2017	9128	170864	TVA Arrondi Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050			38 108.05 C
02.11.2017	9042	170801	TVA Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		95.36	38 203.41 C
02.11.2017	9043	170801	TVA Arrondi Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050			38 203.41 C
02.11.2017	9119	170858	TVA Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée -	1050		48.91	38 252.32 C
02.11.2017	9120	170858	TVA Arrondi Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-ch	1050			38 252.32 C
02.11.2017	9122	170860	TVA Facture n° 170860 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		39.20	38 291.52 C
02.11.2017	9123	170862	TVA Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		138.19	38 429.71 C
02.11.2017	9124	170862	TVA Arrondi Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoi	1050			38 429.71 C
02.11.2017	9133	170870	TVA Facture n° 170870 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		131.00	38 560.71 C
02.11.2017	9470	719	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 719 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	3.33		38 557.38 C
03.11.2017	9110	170851	TVA Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	1050		32.48	38 589.86 C
03.11.2017	9111	170851	TVA Arrondi Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050			38 589.86 C
06.11.2017	8999	516	TVA Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	1000		20.72	38 610.58 C
06.11.2017	9000	516	TVA Arrondi Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	1000			38 610.58 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 412				38 610.58 C
06.11.2017	9114	170853	TVA Facture n° 170853 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du	1050		472.80	39 083.38 C
07.11.2017	9231	170879	TVA Facture n° 170879 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	1050		39.20	39 122.58 C
07.11.2017	9235	170873	TVA Facture n° 170873 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 li	1050		23.40	39 145.98 C
08.11.2017	9236	170880	TVA Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		63.92	39 209.90 C
08.11.2017	9237	170880	TVA Arrondi Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050			39 209.90 C
08.11.2017	9238	170855	TVA Facture n° 170855 à Jean-Jaques Morier Saxon FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		23.68	39 233.58 C
08.11.2017	9239	170866	TVA Facture n° 170866 à Construction Perret SA Satigny: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentat	1050		81.30	39 314.88 C
08.11.2017	9240	170797	TVA Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fäche	1050		308.97	39 623.85 C
08.11.2017	9241	170797	TVA Arrondi Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde,	1050			39 623.85 C
08.11.2017	9444	517	TVA Vente au comptant n° 517 à VENTE DIRECTE	1100		14.00	39 637.85 C
09.11.2017	9242	170856	TVA Facture n° 170856 à Ali Gulsen Tolochenaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		4.20	39 642.05 C
09.11.2017	9243	170883	TVA Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère d'ateli	1050		42.46	39 684.51 C
09.11.2017	9244	170883	TVA Arrondi Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère	1050			39 684.51 C
09.11.2017	9245	170882	TVA Facture n° 170882 à Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier KLEIN - Armoire métallique industrielle	1050		39.04	39 723.55 C
09.11.2017	9246	170885	TVA Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 m	1050		41.52	39 765.07 C
09.11.2017	9247	170885	TVA Arrondi Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL120	1050			39 765.07 C
09.11.2017	9248	170875	TVA Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		57.31	39 822.38 C
09.11.2017	9249	170875	TVA Arrondi Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			39 822.38 C
09.11.2017	9252	170890	TVA Facture n° 170890 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	1050		217.20	40 039.58 C
09.11.2017	9489	744	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 744 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	6.55		40 033.03 C
10.11.2017	9253	170886	TVA Facture n° 170886 à STEINER AG Zürich Phare LED 30 W avec support métallique	1050		54.08	40 087.11 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 413				40 087.11 C
10.11.2017	9445	518	TVA Vente au comptant n° 518 à VENTE DIRECTE	1100		14.00	40 101.11 C
13.11.2017	9254	170892	TVA Facture n° 170892 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		80.65	40 181.76 C
13.11.2017	9499	754	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 754 de Di Dio SA Crissier	1020	8.28		40 173.48 C
13.11.2017	9687	942	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 942 de Duchêne Marc Chêne-Bougeries	1010	0.93		40 172.55 C
13.11.2017	9698	953	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 953 de Jean-Jaques Morier Saxon	1010	0.45		40 172.10 C
14.11.2017	9255	170865	TVA Facture n° 170865 à VENTE MERKA.CH KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	1050		14.00	40 186.10 C
14.11.2017	9256	170759	TVA Facture n° 170759 à Patrick Germanier Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		81.40	40 267.50 C
14.11.2017	9257	170901	TVA Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		73.28	40 340.78 C
14.11.2017	9258	170901	TVA Arrondi Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			40 340.78 C
15.11.2017	9259	170861	TVA Facture n° 170861 à Boehlen Christian Saignelégier RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H1	1050		9.02	40 349.80 C
15.11.2017	9260	170900	TVA Facture n° 170900 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050		118.56	40 468.36 C
15.11.2017	9261	170904	TVA Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		26.72	40 495.08 C
15.11.2017	9262	170904	TVA Arrondi Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			40 495.08 C
15.11.2017	9263	170891	TVA Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		80.42	40 575.50 C
15.11.2017	9264	170891	TVA Arrondi Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050			40 575.50 C
15.11.2017	9265	170906	TVA Facture n° 170906 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		144.60	40 720.10 C
15.11.2017	9266	170893	TVA Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		149.61	40 869.71 C
15.11.2017	9267	170893	TVA Arrondi Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			40 869.71 C
15.11.2017	9268	170903	TVA Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		27.78	40 897.49 C
15.11.2017	9269	170903	TVA Arrondi Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 li	1050			40 897.49 C
15.11.2017	9326	170894	TVA Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		208.57	41 106.06 C
15.11.2017	9327	170894	TVA Arrondi Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			41 106.06 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 414				41 106.06 C
15.11.2017	9684	939	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 939 de Boehlen Christian Saignelégier	1010	0.17		41 105.89 C
16.11.2017	9328	170896	TVA Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		662.74	41 768.63 C
16.11.2017	9329	170896	TVA Arrondi Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050			41 768.63 C
16.11.2017	9330	170908	TVA Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		18.11	41 786.74 C
16.11.2017	9331	170908	TVA Arrondi Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			41 786.74 C
16.11.2017	9332	170909	TVA Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	1050		33.12	41 819.86 C
16.11.2017	9333	170909	TVA Arrondi Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, env	1050			41 819.86 C
17.11.2017	9270	170899	TVA Facture n° 170899 à ReActYv8 Sàrl Chavornay: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL2	1050		65.95	41 885.81 C
17.11.2017	9271	170911	TVA Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	1050		65.42	41 951.23 C
17.11.2017	9272	170911	TVA Arrondi Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74x	1050			41 951.23 C
17.11.2017	9273	170257	TVA Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigori	1050		127.68	42 078.91 C
17.11.2017	9274	170257	TVA Arrondi Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance	1050			42 078.91 C
17.11.2017	9507	762	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 762 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020	5.97		42 072.94 C
20.11.2017	9275	170871	TVA Facture n° 170871 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und	1050	546.73		41 526.21 C
20.11.2017	9275	170871	TVA Facture n° 170871 à Riedo Mobilbau AG Düdingen JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und	1050		3 529.14	45 055.35 C
			Total écriture 9275		*546.73*	*3 529.14*	
20.11.2017	9334	170913	TVA Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL8	1050		133.66	45 189.01 C
20.11.2017	9335	170913	TVA Arrondi Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases,	1050			45 189.01 C
20.11.2017	9336	170772	TVA Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		23.28	45 212.29 C
20.11.2017	9337	170772	TVA Arrondi Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			45 212.29 C
21.11.2017	9276	170925	TVA Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Li	1050		17.58	45 229.87 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 415				45 229.87 C
21.11.2017	9277	170925	TVA Arrondi Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaus	1050			45 229.87 C
21.11.2017	9278	170924	TVA Facture n° 170924 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		39.20	45 269.07 C
21.11.2017	9689	944	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 944 de Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier	1010	0.74		45 268.33 C
22.11.2017	9279	170914	TVA Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	1050		41.54	45 309.87 C
22.11.2017	9280	170914	TVA Arrondi Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	1050			45 309.87 C
22.11.2017	9338	170887	TVA Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		210.03	45 519.90 C
22.11.2017	9339	170887	TVA Arrondi Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			45 519.90 C
23.11.2017	9281	170897	TVA Facture n° 170897 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	1050		52.80	45 572.70 C
23.11.2017	9282	170921	TVA Facture n° 170921 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		12.40	45 585.10 C
23.11.2017	9283	170918	TVA Facture n° 170918 à VENTE MERKA.CH MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180	1050		105.94	45 691.04 C
23.11.2017	9340	170916	TVA Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gr	1050		114.92	45 805.96 C
23.11.2017	9341	170916	TVA Arrondi Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP	1050			45 805.96 C
23.11.2017	9342	170917	TVA Facture n° 170917 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissanc	1050		98.10	45 904.06 C
24.11.2017	9284	170803	TVA Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		52.44	45 956.50 C
24.11.2017	9285	170803	TVA Arrondi Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050			45 956.50 C
24.11.2017	9343	170926	TVA Facture n° 170926 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		170.00	46 126.50 C
28.11.2017	9286	170931	TVA Facture n° 170931 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		107.16	46 233.66 C
28.11.2017	9287	170810	TVA Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		322.94	46 556.60 C
28.11.2017	9288	170810	TVA Arrondi Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050			46 556.60 C
28.11.2017	9289	170935	TVA Facture n° 170935 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		41.42	46 598.02 C
28.11.2017	9289	170935	TVA Facture n° 170935 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.07		46 595.95 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 416				46 595.95 C
			Total écriture 9289		*2.07*	*41.42*	
28.11.2017	9290	170818	TVA Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		163.49	46 759.44 C
28.11.2017	9291	170818	TVA Arrondi Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			46 759.44 C
28.11.2017	9292	170928	TVA Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blan	1050		35.04	46 794.48 C
28.11.2017	9293	170928	TVA Arrondi Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré No	1050			46 794.48 C
28.11.2017	9344	170845	TVA Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		14.63	46 809.11 C
28.11.2017	9345	170845	TVA Arrondi Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			46 809.11 C
28.11.2017	9346	170919	TVA Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 mm	1050		137.59	46 946.70 C
28.11.2017	9347	170919	TVA Arrondi Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800	1050			46 946.70 C
28.11.2017	9446	519	TVA Vente au comptant n° 519 à VENTE DIRECTE	1100		14.00	46 960.70 C
28.11.2017	9716	971	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 971 de VENTE MERKA.CH	1010	0.27		46 960.43 C
30.11.2017	9547	802	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 802 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.18		46 959.25 C
30.11.2017	9682	937	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 937 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	2.90		46 956.35 C
30.11.2017	9683	938	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 938 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	2.20		46 954.15 C
01.12.2017	9294	170937	TVA Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		37.54	46 991.69 C
01.12.2017	9295	170937	TVA Arrondi Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			46 991.69 C
01.12.2017	9296	170953	TVA Facture n° 170953 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: DEMENAGEMENT	1050		10.40	47 002.09 C
01.12.2017	9297	170929	TVA Facture n° 170929 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée:	1050		27.20	47 029.29 C
01.12.2017	9298	170930	TVA Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		59.98	47 089.27 C
01.12.2017	9299	170930	TVA Arrondi Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 m	1050			47 089.27 C
01.12.2017	9300	170936	TVA Facture n° 170936 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1050		4.46	47 093.73 C
01.12.2017	9301	170944	TVA Facture n° 170944 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Lisse en bois 9 crochets 200 cm	1050		78.65	47 172.38 C
01.12.2017	9348	170943	TVA Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20	1050		7.28	47 179.66 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 417				47 179.66 C
			rouleaux				
01.12.2017	9349	170943	TVA Arrondi Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	1050			47 179.66 C
01.12.2017	9350	170940	TVA Facture n° 170940 à Ropraz SA Romont Romont FR: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		39.20	47 218.86 C
01.12.2017	9351	170889	TVA Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1050		1 433.22	48 652.08 C
01.12.2017	9352	170889	TVA Arrondi Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefriersc	1050			48 652.08 C
01.12.2017	9447	520	TVA Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	1100		27.52	48 679.60 C
01.12.2017	9448	520	TVA Arrondi Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	1100			48 679.60 C
04.12.2017	9302	170955	TVA Facture n° 170955 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n	1050		20.00	48 699.60 C
04.12.2017	9303	170939	TVA Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149	1050		5.52	48 705.12 C
04.12.2017	9304	170939	TVA Arrondi Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab	1050			48 705.12 C
04.12.2017	9353	170920	TVA Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag	1050		981.49	49 686.61 C
04.12.2017	9354	170920	TVA Arrondi Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050			49 686.61 C
04.12.2017	9355	170950	TVA Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL8	1050		90.21	49 776.82 C
04.12.2017	9356	170950	TVA Arrondi Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases,	1050			49 776.82 C
04.12.2017	9717	972	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 972 de VENTE MERKA.CH	1010	2.02		49 774.80 C
05.12.2017	9305	170961	TVA Facture n° 170961 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050		1 407.61	51 182.41 C
05.12.2017	9305	170961	TVA Facture n° 170961 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	70.38		51 112.03 C
			Total écriture 9305		*70.38*	*1 407.61*	
05.12.2017	9306	170947	TVA Facture n° 170947 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		680.24	51 792.27 C
05.12.2017	9306	170947	TVA Facture n° 170947 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la co	1050	140.41		51 651.86 C
			Total écriture 9306		*140.41*	*680.24*	
05.12.2017	9357	170933	TVA Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar dur	1050		232.12	51 883.98 C
05.12.2017	9358	170933	TVA Arrondi Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4	1050			51 883.98 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 418				51 883.98 C
			Fächer, verschlie				
06.12.2017	9307	170945	TVA Facture n° 170945 à VENTE PROMERKA.CH STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		3.66	51 887.64 C
06.12.2017	9360	170948	TVA Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		51.84	51 939.48 C
06.12.2017	9361	170948	TVA Arrondi Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	1050			51 939.48 C
06.12.2017	9362	170954	TVA Facture n° 170954 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance	1050		40.80	51 980.28 C
06.12.2017	9363	170946	TVA Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		46.69	52 026.97 C
06.12.2017	9364	170946	TVA Arrondi Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			52 026.97 C
06.12.2017	9365	170960	TVA Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique	1050		15.92	52 042.89 C
06.12.2017	9366	170960	TVA Arrondi Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir syn	1050			52 042.89 C
06.12.2017	9367	170957	TVA Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		15.12	52 058.01 C
06.12.2017	9368	170957	TVA Arrondi Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	1050			52 058.01 C
07.12.2017	9308	170934	TVA Facture n° 170934 à VENTE PROMERKA.CH STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livraison p	1050		68.93	52 126.94 C
07.12.2017	9369	170898	TVA Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en ac	1050		12.64	52 139.58 C
07.12.2017	9370	170898	TVA Arrondi Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structu	1050			52 139.58 C
07.12.2017	9371	170869	TVA Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehn	1050		88.03	52 227.61 C
07.12.2017	9372	170869	TVA Arrondi Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rü	1050			52 227.61 C
07.12.2017	9373	170884	TVA Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 m	1050		114.24	52 341.85 C
07.12.2017	9374	170884	TVA Arrondi Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam	1050			52 341.85 C
08.12.2017	9311	170952	TVA Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		135.44	52 477.29 C
08.12.2017	9312	170952	TVA Arrondi Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050			52 477.29 C
08.12.2017	9313	170941	TVA Facture n° 170941 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	1050		1 338.76	53 816.05 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 419				53 816.05 C
08.12.2017	9313	170941	TVA Facture n° 170941 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellu	1050	66.94		53 749.11 C
			Total écriture 9313		*66.94*	*1 338.76*	
08.12.2017	9375	170915	TVA Facture n° 170915 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		170.50	53 919.61 C
08.12.2017	9376	170763	TVA Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800xP800 mm	1050		6.57	53 926.18 C
08.12.2017	9377	170763	TVA Arrondi Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800	1050			53 926.18 C
08.12.2017	9378	170949	TVA Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		29.18	53 955.36 C
08.12.2017	9379	170949	TVA Arrondi Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			53 955.36 C
08.12.2017	9380	170881	TVA Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 mm	1050		209.62	54 164.98 C
08.12.2017	9381	170881	TVA Arrondi Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 m	1050			54 164.98 C
08.12.2017	9449	521	TVA Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	1100		14.82	54 179.80 C
08.12.2017	9450	521	TVA Arrondi Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	1100			54 179.80 C
10.12.2017	9383	170823	TVA Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Ins	1050		1 085.84	55 265.64 C
10.12.2017	9384	170823	TVA Arrondi Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050			55 265.64 C
11.12.2017	9314	170942	TVA Facture n° 170942 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Sitzbank mit Schuhrost, Sitzbankuntergestell aus	1050		24.65	55 290.29 C
11.12.2017	9314	170942	TVA Facture n° 170942 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	2.40		55 287.89 C
			Total écriture 9314		*2.40*	*24.65*	
11.12.2017	9315	170951	TVA Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cas	1050		45.16	55 333.05 C
11.12.2017	9316	170951	TVA Arrondi Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propr	1050			55 333.05 C
11.12.2017	9385	170938	TVA Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050		177.02	55 510.07 C
11.12.2017	9386	170938	TVA Arrondi Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050			55 510.07 C
11.12.2017	9387	170771	TVA Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		139.68	55 649.75 C
11.12.2017	9388	170771	TVA Arrondi Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			55 649.75 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 420				55 649.75 C
11.12.2017	9389	170872	TVA Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melami	1050		146.13	55 795.88 C
11.12.2017	9390	170872	TVA Arrondi Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm	1050			55 795.88 C
11.12.2017	9451	522	TVA Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	1100		14.74	55 810.62 C
11.12.2017	9452	522	TVA Arrondi Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	1100			55 810.62 C
11.12.2017	9719	974	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 974 de VENTE PROMERKA.CH	1010	1.32		55 809.30 C
12.12.2017	9317	170967	TVA Facture n° 170967 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noi	1050		106.70	55 916.00 C
12.12.2017	9391	170966	TVA Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		728.13	56 644.13 C
12.12.2017	9392	170966	TVA Arrondi Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			56 644.13 C
13.12.2017	9718	973	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 973 de VENTE PROMERKA.CH	1010	0.09		56 644.04 C
14.12.2017	9318	170932	TVA Facture n° 170932 à A. Widmer AG Neuendorf TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600x	1050		37.20	56 681.24 C
14.12.2017	9319	170964	TVA Facture n° 170964 à A. Widmer AG Neuendorf PAOLA-O - Drehstuhl schwarz ohne Armlehnen	1050		52.56	56 733.80 C
14.12.2017	9393	170965	TVA Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	1050		13.68	56 747.48 C
14.12.2017	9394	170965	TVA Arrondi Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	1050			56 747.48 C
14.12.2017	9395	170971	TVA Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar dur	1050		178.62	56 926.10 C
14.12.2017	9396	170971	TVA Arrondi Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschlie	1050			56 926.10 C
15.12.2017	9320	170927	TVA Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		84.41	57 010.51 C
15.12.2017	9321	170927	TVA Arrondi Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050			57 010.51 C
15.12.2017	9397	170836	TVA Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm	1050		109.84	57 120.35 C
15.12.2017	9398	170836	TVA Arrondi Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000	1050			57 120.35 C
15.12.2017	9399	170975	TVA Facture n° 170975 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	1050		62.40	57 182.75 C
15.12.2017	9400	170974	TVA Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	1050		82.88	57 265.63 C
15.12.2017	9401	170974	TVA Arrondi Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capac	1050			57 265.63 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 421				57 265.63 C
15.12.2017	9402	170976	TVA Facture n° 170976 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		31.25	57 296.88 C
15.12.2017	9403	170977	TVA Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie	1050		146.63	57 443.51 C
15.12.2017	9404	170977	TVA Arrondi Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte pa	1050			57 443.51 C
18.12.2017	9405	170972	TVA Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		162.96	57 606.47 C
18.12.2017	9406	170972	TVA Arrondi Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050			57 606.47 C
18.12.2017	9407	170970	TVA Facture n° 170970 à Implenia Suisse AG Aarau KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigérateur:	1050	77.08		57 529.39 C
18.12.2017	9407	170970	TVA Facture n° 170970 à Implenia Suisse AG Aarau CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		233.92	57 763.31 C
			Total écriture 9407		*77.08*	*233.92*	
18.12.2017	9408	170922	TVA Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		115.89	57 879.20 C
18.12.2017	9409	170922	TVA Arrondi Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050			57 879.20 C
19.12.2017	9410	170905	TVA Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		107.47	57 986.67 C
19.12.2017	9411	170905	TVA Arrondi Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			57 986.67 C
19.12.2017	9412	170978	TVA Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		32.39	58 019.06 C
19.12.2017	9413	170978	TVA Arrondi Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050			58 019.06 C
19.12.2017	9414	170958	TVA Facture n° 170958 à Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny: PREMIUM PACK - Livraison -	1050		26.40	58 045.46 C
19.12.2017	9415	170982	TVA Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		70.04	58 115.50 C
19.12.2017	9416	170982	TVA Arrondi Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			58 115.50 C
19.12.2017	9417	170973	TVA Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette avec couver	1050		19.32	58 134.82 C
19.12.2017	9418	170973	TVA Arrondi Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette ave	1050			58 134.82 C
20.12.2017	9322	170988	TVA Facture n° 170988 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1200xT800 mm	1050		64.83	58 199.65 C
20.12.2017	9322	170988	TVA Facture n° 170988 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	3.24		58 196.41 C

2018 TVA DUE 8%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 422				58 196.41 C
			Total écriture 9322		*3.24*	*64.83*	
20.12.2017	9419	170981	TVA Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		6.51	58 202.92 C
20.12.2017	9420	170981	TVA Arrondi Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050			58 202.92 C
20.12.2017	9421	170985	TVA Facture n° 170985 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		31.25	58 234.17 C
20.12.2017	9422	170983	TVA Facture n° 170983 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Home 2000 radiateur à bain d'huile	1050		58.80	58 292.97 C
20.12.2017	9423	170969	TVA Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	1050		9.12	58 302.09 C
20.12.2017	9424	170969	TVA Arrondi Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	1050			58 302.09 C
21.12.2017	9324	170912	TVA Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		63.39	58 365.48 C
21.12.2017	9325	170912	TVA Arrondi Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison	1050			58 365.48 C
21.12.2017	9425	170878	TVA Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		83.51	58 448.99 C
21.12.2017	9426	170878	TVA Arrondi Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050			58 448.99 C
22.12.2017	9453	523	TVA Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	1100		52.34	58 501.33 C
22.12.2017	9454	523	TVA Arrondi Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	1100			58 501.33 C
22.12.2017	9455	12	TVA Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050	26.39		58 474.94 C
22.12.2017	9456	12	TVA Arrondi Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL16	1050			58 474.94 C
29.12.2017	9678	933	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 933 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	1.05		58 473.89 C
29.12.2017	9679	934	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 934 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	0.74		58 473.15 C
Total					**59 620.47**	**118 093.62**	**58 473.15 C**

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2017	5218	451	TVA Vente au comptant n° 451 à VENTE DIRECTE	1000		5.85	5.85 C
10.01.2017	5266	170002	TVA Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		1.17	7.02 C
10.01.2017	5267	170002	TVA Arrondi Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050			7.02 C
12.01.2017	5274	170006	TVA Facture n° 170006 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café	1050		3.60	10.62 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 423				10.62 C
			en grains PACHECO - Pure				
12.01.2017	5277	170008	TVA Facture n° 170008 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	1050		4.50	15.12 C
17.01.2017	5296	170019	TVA Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		3.96	19.08 C
17.01.2017	5297	170019	TVA Arrondi Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050			19.08 C
23.01.2017	5320	170034	TVA Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		2.16	21.24 C
23.01.2017	5321	170034	TVA Arrondi Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			21.24 C
26.01.2017	5325	170037	TVA Facture n° 170037 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure	1050		7.20	28.44 C
27.01.2017	5352	170056	TVA Facture n° 170056 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24	1050		3.60	32.04 C
31.01.2017	5371	170067	TVA Facture n° 170067 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		1.21	33.25 C
01.02.2017	5377	170074	TVA Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	37.21 C
01.02.2017	5378	170074	TVA Arrondi Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			37.21 C
06.02.2017	5315	170030	TVA Facture n° 170030 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		0.90	38.11 C
06.02.2017	5345	170052	TVA Facture n° 170052 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		5.10	43.21 C
06.02.2017	5365	170064	TVA Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		1.13	44.34 C
06.02.2017	5366	170064	TVA Arrondi Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine E	1050			44.34 C
08.02.2017	5396	170086	TVA Facture n° 170086 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		3.60	47.94 C
10.02.2017	5392	170083	TVA Facture n° 170083 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		3.60	51.54 C
10.02.2017	5414	170099	TVA Facture n° 170099 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure	1050		2.16	53.70 C
13.02.2017	5416	170101	TVA Facture n° 170101 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		9.00	62.70 C
14.02.2017	5425	170108	TVA Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		7.56	70.26 C
14.02.2017	5426	170108	TVA Arrondi Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			70.26 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 424				70.26 C
16.02.2017	5432	170113	TVA Facture n° 170113 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		3.90	74.16 C
16.02.2017	5436	170117	TVA Facture n° 170117 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvad	1050		3.60	77.76 C
16.02.2017	9002	170118	TVA Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robus	1050		3.84	81.60 C
16.02.2017	9003	170118	TVA Arrondi Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Con	1050			81.60 C
20.02.2017	5453	170129	TVA Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		2.64	84.24 C
20.02.2017	5454	170129	TVA Arrondi Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 8	1050			84.24 C
20.02.2017	5455	170130	TVA Facture n° 170130 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	1050		4.50	88.74 C
28.02.2017	5481	170149	TVA Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.24	91.98 C
28.02.2017	5482	170149	TVA Arrondi Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			91.98 C
01.03.2017	5556	170167	TVA Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		4.32	96.30 C
01.03.2017	5557	170167	TVA Arrondi Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHEC	1050			96.30 C
01.03.2017	5560	170169	TVA Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		1.17	97.47 C
01.03.2017	5561	170169	TVA Arrondi Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050			97.47 C
13.03.2017	5599	170197	TVA Facture n° 170197 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		9.00	106.47 C
13.03.2017	5600	170198	TVA Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		3.96	110.43 C
13.03.2017	5601	170198	TVA Arrondi Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050			110.43 C
15.03.2017	5676	170349	TVA Facture n° 170349 à La Petite Cave du Chablais Collombey: Loaded PET 1L 6 pack	1050		6.75	117.18 C
16.03.2017	6298	468	TVA Vente au comptant n° 468 à VENTE DIRECTE	1100		1.50	118.68 C
20.03.2017	5639	170229	TVA Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	122.64 C
20.03.2017	5640	170229	TVA Arrondi Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	1050			122.64 C
23.03.2017	5654	170242	TVA Facture n° 170242 à Gil Perolini Petit-Lancy Loaded PET 1L 6 pack	1050		0.23	122.87 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 425				122.87 C
24.03.2017	5658	170247	TVA Facture n° 170247 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100	1050		4.50	127.37 C
24.03.2017	5659	170248	TVA Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	131.33 C
24.03.2017	5660	170248	TVA Arrondi Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			131.33 C
28.03.2017	5657	170246	TVA Facture n° 170246 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabi	1050		2.40	133.73 C
30.03.2017	5668	170254	TVA Facture n° 170254 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure	1050		5.40	139.13 C
31.03.2017	5553	170165	TVA Facture n° 170165 à Frutiger AG Uetendorf SWEET - Zucker-Sticks 1000x3g	1050		0.79	139.92 C
31.03.2017	5849		Vir. TVA due 2.5% Q01/17	2012	135.40		4.52 C
31.03.2017	5850		Arrondi TVA	4220	0.02		4.50 C
05.04.2017	6794	170281	TVA Facture n° 170281 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	1050		4.20	8.70 C
06.04.2017	6778	170271	TVA Facture n° 170271 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		2.42	11.12 C
06.04.2017	6797	170283	TVA Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.96	15.08 C
06.04.2017	6798	170283	TVA Arrondi Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			15.08 C
11.04.2017	6810	170290	TVA Facture n° 170290 à BELLONI SA Carouge GE Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	1050		3.76	18.84 C
11.04.2017	6834	170304	TVA Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.36	19.20 C
11.04.2017	6835	170304	TVA Arrondi Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			19.20 C
13.04.2017	6836	170305	TVA Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		3.96	23.16 C
13.04.2017	6837	170305	TVA Arrondi Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050			23.16 C
18.04.2017	6859	170318	TVA Facture n° 170318 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		4.20	27.36 C
19.04.2017	6816	170294	TVA Facture n° 170294 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-	1050		9.00	36.36 C
24.04.2017	6741	170157	TVA Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24	1050		3.96	40.32 C
24.04.2017	6742	170157	TVA Arrondi Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Dr	1050			40.32 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 426				40.32 C
24.04.2017	6757	170235	TVA Facture n° 170235 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		9.00	49.32 C
24.04.2017	6775	170268	TVA Facture n° 170268 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure	1050		4.32	53.64 C
09.05.2017	9005	170340	TVA Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.54	54.18 C
09.05.2017	9006	170340	TVA Arrondi Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 boute	1050			54.18 C
10.05.2017	6925	170360	TVA Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	58.14 C
10.05.2017	6926	170360	TVA Arrondi Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			58.14 C
11.05.2017	6934	170365	TVA Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	1050		3.36	61.50 C
11.05.2017	6935	170365	TVA Arrondi Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050			61.50 C
11.05.2017	8071	170351	TVA Facture n° 170351 à CAMANDONA SA Crissier Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		12.40	73.90 C
17.05.2017	8070	170362	TVA Facture n° 170362 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Akua Water, plate, 0.5 L - Pac	1050		5.94	79.84 C
24.05.2017	6990	170401	TVA Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabi	1050		3.84	83.68 C
24.05.2017	6991	170401	TVA Arrondi Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-c	1050			83.68 C
31.05.2017	7017	170418	TVA Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		18.59	102.27 C
31.05.2017	7018	170418	TVA Arrondi Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteill	1050			102.27 C
31.05.2017	7021	170420	TVA Facture n° 170420 à Martin & CO SA Echallens: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		6.20	108.47 C
31.05.2017	8068	170410	TVA Facture n° 170410 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 1	1050		51.03	159.50 C
31.05.2017	8069	170419	TVA Facture n° 170419 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 1	1050		34.02	193.52 C
06.06.2017	7492		TVA Facture 170340 Banos Carlos	1020		0.57	194.09 C
07.06.2017	6996	170406	TVA Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.96	198.05 C
07.06.2017	6997	170406	TVA Arrondi Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			198.05 C
07.06.2017	7045	170437	TVA Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050		3.96	202.01 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 427				202.01 C
07.06.2017	7046	170437	TVA Arrondi Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	1050			202.01 C
08.06.2017	8065	170341	TVA Facture n° 170341 à Saint-Prex BBC St-Prex Akua Water, gazeuse, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		0.74	202.75 C
09.06.2017	6881	170330	TVA Facture n° 170330 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	1050		4.20	206.95 C
09.06.2017	7051	170440	TVA Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 boute	1050		12.39	219.34 C
09.06.2017	7052	170440	TVA Arrondi Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de	1050			219.34 C
13.06.2017	7057	170444	TVA Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		18.59	237.93 C
13.06.2017	7058	170444	TVA Arrondi Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteill	1050			237.93 C
13.06.2017	7067	170449	TVA Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		18.59	256.52 C
13.06.2017	7068	170449	TVA Arrondi Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteill	1050			256.52 C
14.06.2017	7065	170448	TVA Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 boute	1050		18.59	275.11 C
14.06.2017	7066	170448	TVA Arrondi Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de	1050			275.11 C
14.06.2017	8063	170434	TVA Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 12	1050		55.08	330.19 C
14.06.2017	8064	170434	TVA Arrondi Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pac	1050			330.19 C
15.06.2017	7079	170459	TVA Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24	1050		3.96	334.15 C
15.06.2017	7080	170459	TVA Arrondi Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Dr	1050			334.15 C
15.06.2017	7083	170461	TVA Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		1.44	335.59 C
15.06.2017	7084	170461	TVA Arrondi Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			335.59 C
15.06.2017	7085	170462	TVA Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		2.52	338.11 C
15.06.2017	7086	170462	TVA Arrondi Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 2	1050			338.11 C
16.06.2017	7069	170451	TVA Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		12.39	350.50 C
16.06.2017	7070	170451	TVA Arrondi Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050			350.50 C
16.06.2017	8062	170463	TVA Facture n° 170463 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Akua Water, plate, 0.5 L - Pa	1050		1.90	352.40 C
20.06.2017	6827	170300	TVA Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		8.82	361.22 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 428				361.22 C
20.06.2017	6828	170300	TVA Arrondi Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050			361.22 C
20.06.2017	7103	170472	TVA Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	365.18 C
20.06.2017	7104	170472	TVA Arrondi Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			365.18 C
21.06.2017	7100	170470	TVA Facture n° 170470 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		5.40	370.58 C
21.06.2017	7108	170477	TVA Facture n° 170477 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		9.00	379.58 C
21.06.2017	7117	170483	TVA Facture n° 170483 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		6.20	385.78 C
21.06.2017	7118	170484	TVA Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		12.39	398.17 C
21.06.2017	7119	170484	TVA Arrondi Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050			398.17 C
21.06.2017	7120	170485	TVA Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	1050		3.84	402.01 C
21.06.2017	7121	170485	TVA Arrondi Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050			402.01 C
21.06.2017	7122	170486	TVA Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		95.04	497.05 C
21.06.2017	7123	170486	TVA Arrondi Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 c	1050			497.05 C
22.06.2017	7078	170458	TVA Facture n° 170458 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		51.03	548.08 C
26.06.2017	7137	170514	TVA Facture n° 170514 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		9.00	557.08 C
27.06.2017	9204	170488	TVA Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		68.76	625.84 C
27.06.2017	9205	170488	TVA Arrondi Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			625.84 C
29.06.2017	8060	170524	TVA Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		29.16	655.00 C
29.06.2017	8061	170524	TVA Arrondi Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			655.00 C
30.06.2017	8202		Vir. TVA due 2.5% Q02/17	2012	650.60		4.40 C
30.06.2017	8206		Arrondi TVA	4220		0.10	4.50 C
04.07.2017	7399	170509	TVA Facture n° 170509 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		24.78	29.28 C
04.07.2017	7401	170511	TVA Facture n° 170511 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		12.40	41.68 C
04.07.2017	7414	170527	TVA Facture n° 170527 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.20	47.88 C
05.07.2017	7389	170493	TVA Facture n° 170493 à BELLONI SA Carouge GE: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Ro	1050		14.75	62.63 C
05.07.2017	7394	170498	TVA Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		18.58	81.21 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 429				81.21 C
05.07.2017	7395	170498	TVA Arrondi Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050			81.21 C
05.07.2017	7432	170544	TVA Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		14.58	95.79 C
05.07.2017	7433	170544	TVA Arrondi Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			95.79 C
05.07.2017	7440	170549	TVA Facture n° 170549 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure	1050		3.96	99.75 C
07.07.2017	7428	170541	TVA Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		153.09	252.84 C
07.07.2017	7429	170541	TVA Arrondi Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			252.84 C
07.07.2017	7447	170558	TVA Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		18.59	271.43 C
07.07.2017	7448	170558	TVA Arrondi Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			271.43 C
07.07.2017	7449	170559	TVA Facture n° 170559 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.20	277.63 C
11.07.2017	7445	170557	TVA Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		12.39	290.02 C
11.07.2017	7446	170557	TVA Arrondi Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			290.02 C
11.07.2017	7455	170566	TVA Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		18.59	308.61 C
11.07.2017	7456	170566	TVA Arrondi Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			308.61 C
13.07.2017	8374	170540	TVA Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		9.62	318.23 C
13.07.2017	8375	170540	TVA Arrondi Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050			318.23 C
13.07.2017	8398	170574	TVA Facture n° 170574 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.20	324.43 C
13.07.2017	8399	170575	TVA Facture n° 170575 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.20	330.63 C
17.07.2017	8419	170587	TVA Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	334.59 C
17.07.2017	8420	170587	TVA Arrondi Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			334.59 C
19.07.2017	8362	170508	TVA Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		12.39	346.98 C
19.07.2017	8363	170508	TVA Arrondi Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050			346.98 C
19.07.2017	8386	170556	TVA Facture n° 170556 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.20	353.18 C
19.07.2017	8441	170601	TVA Facture n° 170601 à Implenia Suisse AG Aarau: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		6.20	359.38 C
20.07.2017	8359	170502	TVA Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		0.54	359.92 C
20.07.2017	8360	170502	TVA Arrondi Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bout	1050			359.92 C
02.08.2017	8453	170608	TVA Facture n° 170608 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		12.40	372.32 C
07.08.2017	8460	170615	TVA Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		12.39	384.71 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 430				384.71 C
07.08.2017	8461	170615	TVA Arrondi Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050			384.71 C
07.08.2017	8462	170616	TVA Facture n° 170616 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	1050		4.80	389.51 C
07.08.2017	8463	170617	TVA Facture n° 170617 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		12.38	401.89 C
07.08.2017	8464	170618	TVA Facture n° 170618 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		23.20	425.09 C
07.08.2017	8472	170623	TVA Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drink	1050		3.96	429.05 C
07.08.2017	8473	170623	TVA Arrondi Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Ener	1050			429.05 C
08.08.2017	8470	170622	TVA Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		3.38	432.43 C
08.08.2017	8471	170622	TVA Arrondi Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			432.43 C
15.08.2017	8465	170619	TVA Facture n° 170619 à Mon petit doight m'a dit.ch Orbe Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		2.28	434.71 C
15.08.2017	8504	170642	TVA Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.19	440.90 C
15.08.2017	8505	170642	TVA Arrondi Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			440.90 C
17.08.2017	8516	170650	TVA Facture n° 170650 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		24.75	465.65 C
17.08.2017	8519	170652	TVA Facture n° 170652 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		12.37	478.02 C
21.08.2017	8495	170636	TVA Facture n° 170636 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		5.50	483.52 C
23.08.2017	8547	170668	TVA Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		51.03	534.55 C
23.08.2017	8548	170668	TVA Arrondi Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			534.55 C
24.08.2017	8563	170678	TVA Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		17.01	551.56 C
24.08.2017	8564	170678	TVA Arrondi Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			551.56 C
24.08.2017	8572	170683	TVA Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	1050		3.84	555.40 C
24.08.2017	8573	170683	TVA Arrondi Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050			555.40 C
24.08.2017	8574	170684	TVA Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	1050		2.52	557.92 C
24.08.2017	8575	170684	TVA Arrondi Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arab	1050			557.92 C
24.08.2017	9431	170677	TVA Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		3.96	561.88 C
24.08.2017	9432	170677	TVA Arrondi Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050			561.88 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 431				561.88 C
25.08.2017	8576	170685	TVA Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.96	565.84 C
25.08.2017	8577	170685	TVA Arrondi Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			565.84 C
29.08.2017	8590	170694	TVA Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		30.62	596.46 C
29.08.2017	8591	170694	TVA Arrondi Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			596.46 C
30.08.2017	8597	170699	TVA Facture n° 170699 à Jean-Paul Gagnère Lausanne Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.44	596.90 C
30.08.2017	9014	170689	TVA Facture n° 170689 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		3.60	600.50 C
04.09.2017	8606	170705	TVA Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		18.56	619.06 C
04.09.2017	8607	170705	TVA Arrondi Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050			619.06 C
04.09.2017	8623	170717	TVA Facture n° 170717 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		9.00	628.06 C
08.09.2017	8631	170722	TVA Facture n° 170722 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		36.45	664.51 C
11.09.2017	8636	170726	TVA Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		18.56	683.07 C
11.09.2017	8637	170726	TVA Arrondi Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050			683.07 C
11.09.2017	8641	170729	TVA Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		0.54	683.61 C
11.09.2017	8642	170729	TVA Arrondi Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050			683.61 C
12.09.2017	8645	170732	TVA Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drink	1050		3.96	687.57 C
12.09.2017	8646	170732	TVA Arrondi Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Ener	1050			687.57 C
19.09.2017	8537	170662	TVA Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		6.19	693.76 C
19.09.2017	8538	170662	TVA Arrondi Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050			693.76 C
19.09.2017	8632	170723	TVA Facture n° 170723 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		36.45	730.21 C
21.09.2017	8644	170731	TVA Facture n° 170731 à Maulini SA Satigny Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.41	730.62 C
26.09.2017	8683	170764	TVA Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		3.78	734.40 C
26.09.2017	8684	170764	TVA Arrondi Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			734.40 C
05.10.2017	8716	170793	TVA Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robus	1050		3.84	738.24 C
05.10.2017	8717	170793	TVA Arrondi Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Con	1050			738.24 C
16.10.2017	9037	170798	TVA Facture n° 170798 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		4.55	742.79 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 432				742.79 C
17.10.2017	9053	170812	TVA Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		4.32	747.11 C
17.10.2017	9054	170812	TVA Arrondi Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250	1050			747.11 C
23.10.2017	9085	170834	TVA Facture n° 170834 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		9.00	756.11 C
31.10.2017	9074	170828	TVA Facture n° 170828 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El S	1050		9.00	765.11 C
02.11.2017	9125	170863	TVA Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		1.21	766.32 C
02.11.2017	9126	170863	TVA Arrondi Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050			766.32 C
02.11.2017	9129	170867	TVA Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	770.28 C
02.11.2017	9130	170867	TVA Arrondi Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			770.28 C
02.11.2017	9131	170868	TVA Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.96	774.24 C
02.11.2017	9132	170868	TVA Arrondi Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			774.24 C
06.11.2017	9134	170877	TVA Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drink	1050		3.96	778.20 C
06.11.2017	9135	170877	TVA Arrondi Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Ener	1050			778.20 C
07.11.2017	9232	170876	TVA Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		3.69	781.89 C
07.11.2017	9233	170876	TVA Arrondi Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050			781.89 C
07.11.2017	9234	170874	TVA Facture n° 170874 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Ara	1050		4.20	786.09 C
09.11.2017	9250	170895	TVA Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		34.02	820.11 C
09.11.2017	9251	170895	TVA Arrondi Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050			820.11 C
01.12.2017	9300	170936	TVA Facture n° 170936 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure	1050		3.60	823.71 C
06.12.2017	9359	170959	TVA Facture n° 170959 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		1.80	825.51 C
08.12.2017	9309	170923	TVA Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		3.96	829.47 C
08.12.2017	9310	170923	TVA Arrondi Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050			829.47 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 433				829.47 C
08.12.2017	9382	170962	TVA Facture n° 170962 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab	1050		7.20	836.67 C
20.12.2017	9323	170989	TVA Facture n° 170989 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		0.95	837.62 C
21.12.2017	9427	170990	TVA Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050		3.96	841.58 C
21.12.2017	9428	170990	TVA Arrondi Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine	1050			841.58 C
22.12.2017	9429	170991	TVA Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100	1050		3.96	845.54 C
22.12.2017	9430	170991	TVA Arrondi Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv	1050			845.54 C
Total					**786.02**	**1 631.56**	**845.54 C**

2020 DETTES EN BANQUES COMPTES COURANTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.09.2017	9912		Tirage ATF 100'000 Frs	1020		100 000.00	100 000.00 C
13.10.2017	10046		Rbt/retirage ATF, net	1020		25 000.00	125 000.00 C
28.12.2017	10383		Remboursement ATF	1020	125 000.00		0.00
Total					**125 000.00**	**125 000.00**	**0.00**

2051 C/C ACTIONNAIRE PH. RAVINET

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.06.2017	8022		Prêt Ph. Ravinet (12 mois)	1020		25 000.00	25 000.00 C
26.07.2017	9841	CR077	Repaiement prêt Ravinet 1/12	1010	2 083.33		22 916.67 C
28.08.2017	9842	CR078	Repaiement prêt Ravinet 2/12	1020	2 083.33		20 833.34 C
26.09.2017	9928	CR144	Repaiement prêt Ravinet 3/12	1020	2 083.33		18 750.01 C
26.10.2017	10068	CR229	Repaiement prêt Ravinet 4/12	1020	2 083.33		16 666.68 C
27.11.2017	10218	CR307B	RBT PRÊT RAVINET 11/17	1020	2 083.33		14 583.35 C
27.11.2017	10218	CR307B	RBT PRÊT RAVINET 11/17	1020	52.07		14 531.28 C
			Total écriture 10218		*2 135.40*		
27.12.2017	10359	CR395	Contrat de prêt	1020	2 083.33		12 447.95 C
27.12.2017	10359	CR395	Contrat de prêt	1020	52.07		12 395.88 C
			Total écriture 10359		*2 135.40*		
Total					**12 604.12**	**25 000.00**	**12 395.88 C**

2052 EMPRUNT M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	23	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	8100	10 974.00		10 974.00 D
30.01.2017	6463		Frais de représentation 01/17 privé	2010.1	43.29		11 017.29 D
03.03.2017	6475		Frais de représentation 02/17 vêtements privé	2010.1	121.45		11 138.74 D
08.03.2017	6010		Frais représentation GG 02/17 Body Shop	1000	39.90		11 178.64 D
08.03.2017	6011		Frais représentation GG 02/17 bijoux	1000	120.00		11 298.64 D
17.03.2017	6051		H & M	1000	29.95		11 328.59 D
03.04.2017	6655		Almacenes San Salvador USD 78.00	2010.1	81.59		11 410.18 D
03.04.2017	6656		Duty Free Madrid EUR 110.00	2010.1	121.21		11 531.39 D
03.04.2017	6686		Mr Logo USD 479.10	2010.2	497.67		12 029.06 D
03.04.2017	6688		I-Tunes	2010.2	5.00		12 034.06 D
03.04.2017	7644		Virement	1010	500.00		12 534.06 D
04.04.2017	7645		Virement	1010	500.00		13 034.06 D
05.04.2017	7646		Virement	1010	500.00		13 534.06 D
06.04.2017	7647		Virement	1010	500.00		14 034.06 D
10.04.2017	7730		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	1020	500.00		14 534.06 D
11.04.2017	7731		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	1020	500.00		15 034.06 D
12.04.2017	7732		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	1020	500.00		15 534.06 D
18.04.2017	7733		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	1020	2 000.00		17 534.06 D
18.04.2017	7734		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	1020	500.00		18 034.06 D
20.04.2017	7735		Rachat actions Promerka SA à Ph. Ravinet	1020	500.00		18 534.06 D
21.04.2017	7652		Virement	1010		2 500.00	16 034.06 D
28.04.2017	7653		Virement	1010		4 000.00	12 034.06 D
28.04.2017	7669		Prêt 12% à GG s/CCP 14-208826-1	1010	6 873.80		18 907.86 D
02.05.2017	7797		Mud Day Théâtre	2010.2	340.00		19 247.86 D
29.06.2017	8028		Let's Golf Sàrl	2010.2	250.00		19 497.86 D
30.06.2017	8191		Frais représentation GG 05-06/17 privé	1900	378.00		19 875.86 D
07.07.2017	8249		J.-R. Schneider, cours de golf	1020	1 000.00		20 875.86 D
28.07.2017	9757	CR014	Compensation partielle Fa Narbutas 4352/4517/4537 payées par GG directement	1020		6 873.80	14 002.06 D
Total					**27 375.86**	**13 373.80**	**14 002.06 D**

2055 EMPRUNT JP GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.11.2017	10102	CR248	Paiement direct à Mades de EUR 36400 par JP Gagnère contre prêt à la société tx conversion 1.16	1069		42 224.00	42 224.00 C
Total					**0.00**	**42 224.00**	**42 224.00 C**

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2017	5190	SAP01	Karolane Porchet: Paiement salaire janvier	1020	4 559.15		4 559.15 D
24.01.2017	5192	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier	1020	3 713.35		8 272.50 D
24.01.2017	5194	SAP01	Roberto Orquera: Paiement salaire janvier	1020	3 036.35		11 308.85 D
24.01.2017	5198	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier	1020	3 868.50		15 177.35 D
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Salaire net Janvier	4000		4 559.15	10 618.20 D
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Salaire net Janvier	4000		3 713.35	6 904.85 D
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Salaire net Janvier	4000		3 036.35	3 868.50 D
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier	4000		3 868.50	0.00
27.02.2017	5200	SAP02	Karolane Porchet: Paiement salaire février	1020	4 807.95		4 807.95 D
27.02.2017	5206	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février	1020	4 117.35		8 925.30 D
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Salaire net Février	4000		4 807.95	4 117.35 D
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Salaire net Février	4000		3 962.40	154.95 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 435				154.95 D
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Salaire net Février	4000		3 393.45	3 238.50 C
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février	4000		4 117.35	7 355.85 C
27.03.2017	5202	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février	1020	3 962.40		3 393.45 C
27.03.2017	5204	SAP02	Roberto Orquera: Paiement salaire février	1020	3 393.45		0.00
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Salaire net Mars	4000		3 712.40	3 712.40 C
31.03.2017	5210	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars	1020	3 712.40		0.00
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Salaire net Mars	4000		3 167.85	3 167.85 C
31.03.2017	5212	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars	1020	3 167.85		0.00
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars	4000		3 867.35	3 867.35 C
31.03.2017	5214	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars	1020	3 867.35		0.00
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Salaire net Mars	4000		4 557.95	4 557.95 C
31.03.2017	5216	SAP03	Karolane Porchet: Paiement salaire mars	1020	4 557.95		0.00
28.04.2017	5522	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril	1020	3 867.35		3 867.35 D
28.04.2017	5524	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril	1020	3 167.85		7 035.20 D
28.04.2017	5526	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril	1020	3 712.40		10 747.60 D
28.04.2017	5528	SAP04	Karolane Porchet: Paiement salaire avril	1020	4 557.95		15 305.55 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril	4000		3 867.35	11 438.20 D
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Salaire net Avril	4000		3 167.85	8 270.35 D
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Salaire net Avril	4000		3 712.40	4 557.95 D
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Salaire net Avril	4000		4 557.95	0.00
29.05.2017	6149	SAP05	Karolane Porchet: Paiement salaire mai	1020	4 557.95		4 557.95 D
29.05.2017	6151	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai	1020	3 712.40		8 270.35 D
29.05.2017	6154	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai	1020	3 167.85		11 438.20 D
29.05.2017	6158	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai	1020	1 950.15		13 388.35 D
29.05.2017	6216	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai	1020	3 517.35		16 905.70 D
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Salaire net Mai	4000		4 557.95	12 347.75 D
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Salaire net Mai	4000		3 712.40	8 635.35 D
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Salaire net Mai	4000		3 167.85	5 467.50 D
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Salaire net Mai	4000		1 950.15	3 517.35 D
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai	4000		3 517.35	0.00
28.06.2017	6543	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin	1020	3 093.65		3 093.65 D
28.06.2017	6545	SAP06	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juin	1020	2 042.75		5 136.40 D
28.06.2017	6547	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin	1020	2 191.85		7 328.25 D
28.06.2017	6549	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin	1020	3 712.40		11 040.65 D
28.06.2017	6551	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin	1020	3 867.35		14 908.00 D
28.06.2017	6553	SAP06	Karolane Porchet: Paiement salaire juin	1020	4 557.95		19 465.95 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Salaire net Juin	4000		3 093.65	16 372.30 D
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Salaire net Juin	4000		2 042.75	14 329.55 D
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Salaire net Juin	4000		2 191.85	12 137.70 D
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Salaire net Juin	4000		3 712.40	8 425.30 D
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin	4000		3 867.35	4 557.95 D
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Salaire net Juin	4000		4 557.95	0.00
28.07.2017	7522	SAP07	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juillet	1020	2 042.75		2 042.75 D
28.07.2017	7524	SAP07	Roberto Orquera: Paiement salaire juillet	1020	2 867.85		4 910.60 D
28.07.2017	7526	SAP07	Mendez Carlos: Paiement salaire juillet	1020	3 712.40		8 623.00 D
28.07.2017	7528	SAP07	Laurent Bosson: Paiement salaire juillet	1020	2 191.85		10 814.85 D
28.07.2017	7530	SAP07	Karolane Porchet: Paiement salaire juillet	1020	4 557.95		15 372.80 D
28.07.2017	7534	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet	1020	3 867.35		19 240.15 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Salaire net Juillet	4000		2 042.75	17 197.40 D
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Salaire net Juillet	4000		2 867.85	14 329.55 D
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Salaire net Juillet	4000		3 712.40	10 617.15 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Salaire net Juillet	4000		2 191.85	8 425.30 D
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Salaire net Juillet	4000		4 557.95	3 867.35 D
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet	4000		3 867.35	0.00
28.08.2017	7536	SAP08	Laurent Bosson: Paiement salaire août	1020	2 191.85		2 191.85 D
28.08.2017	7538	SAP08	Karolane Porchet: Paiement salaire août	1020	4 557.95		6 749.80 D
28.08.2017	7542	SAP08	Roberto Orquera: Paiement salaire août	1020	2 867.85		9 617.65 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 436				9 617.65 D
28.08.2017	7548	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août	1020	3 682.35		13 300.00 D
28.08.2017	8311	SAP08	Mendez Carlos: Paiement salaire août	1020	3 712.40		17 012.40 D
28.08.2017	8313	SAP08	Ruben Rodriguez: Paiement salaire août	1020	2 042.75		19 055.15 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Salaire net Août	4000		2 191.85	16 863.30 D
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Salaire net Août	4000		4 557.95	12 305.35 D
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Salaire net Août	4000		2 867.85	9 437.50 D
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août	4000		3 682.35	5 755.15 D
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Salaire net Août	4000		3 712.40	2 042.75 D
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Salaire net Août	4000		2 042.75	0.00
28.09.2017	8297	SAP09	Karolane Porchet: Paiement salaire septembre	1020	4 557.95		4 557.95 D
28.09.2017	8299	SAP09	Laurent Bosson: Paiement salaire septembre	1020	2 191.85		6 749.80 D
28.09.2017	8303	SAP09	Roberto Orquera: Paiement salaire septembre	1020	2 867.85		9 617.65 D
28.09.2017	8305	SAP09	Ruben Rodriguez: Paiement salaire septembre	1020	2 042.75		11 660.40 D
28.09.2017	8307	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre	1020	3 167.35		14 827.75 D
28.09.2017	8309	SAP09	Mendez Carlos: Paiement salaire septembre	1020	3 966.55		18 794.30 D
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Salaire net Septembre	4000		4 557.95	14 236.35 D
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Salaire net Septembre	4000		2 191.85	12 044.50 D
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Salaire net Septembre	4000		2 867.85	9 176.65 D
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Salaire net Septembre	4000		2 042.75	7 133.90 D
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre	4000		3 167.35	3 966.55 D
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Salaire net Septembre	4000		3 966.55	0.00
30.10.2017	8971	SAP10	Karolane Porchet: Paiement salaire octobre	1020	4 552.45		4 552.45 D
30.10.2017	8973	SAP10	Laurent Bosson: Paiement salaire octobre	1020	2 191.85		6 744.30 D
30.10.2017	8975	SAP10	Mendez Carlos: Paiement salaire octobre	1020	3 966.55		10 710.85 D
30.10.2017	8977	SAP10	Roberto Orquera: Paiement salaire octobre	1020	2 867.85		13 578.70 D
30.10.2017	8979	SAP10	Ruben Rodriguez: Paiement salaire octobre	1020	2 026.50		15 605.20 D
30.10.2017	8983	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre	1020	4 099.25		19 704.45 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Salaire net Octobre	4000		4 552.45	15 152.00 D
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Salaire net Octobre	4000		2 191.85	12 960.15 D
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Salaire net Octobre	4000		3 966.55	8 993.60 D
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Salaire net Octobre	4000		2 867.85	6 125.75 D
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Salaire net Octobre	4000		2 026.50	4 099.25 D
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre	4000		4 099.25	0.00
24.11.2017	9191	SAP11	Karolane Porchet: Paiement salaire novembre	1020	4 557.95		4 557.95 D
24.11.2017	9193	SAP11	Laurent Bosson: Paiement salaire novembre	1020	2 627.90		7 185.85 D
24.11.2017	9195	SAP11	Mendez Carlos: Paiement salaire novembre	1020	3 966.55		11 152.40 D
24.11.2017	9197	SAP11	Roberto Orquera: Paiement salaire novembre	1020	3 406.85		14 559.25 D
24.11.2017	9199	SAP11	Ruben Rodriguez: Paiement salaire novembre	1020	2 026.50		16 585.75 D
24.11.2017	9201	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre	1020	4 799.25		21 385.00 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Salaire net Novembre	4000		4 557.95	16 827.05 D
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Salaire net Novembre	4000		2 627.90	14 199.15 D
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Salaire net Novembre	4000		3 966.55	10 232.60 D
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Salaire net Novembre	4000		3 406.85	6 825.75 D
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Salaire net Novembre	4000		2 026.50	4 799.25 D
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre	4000		4 799.25	0.00
15.12.2017	9215	SAP12	Laurent Bosson: Paiement salaire décembre	1020	3 712.95		3 712.95 D
15.12.2017	9217	SAP12	Mendez Carlos: Paiement salaire décembre	1020	4 890.90		8 603.85 D
15.12.2017	9219	SAP12	Roberto Orquera: Paiement salaire décembre	1020	4 306.75		12 910.60 D
15.12.2017	9225	SAP12	Ruben Rodriguez: Paiement salaire décembre	1020	2 943.20		15 853.80 D
15.12.2017	9227	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre	1020	5 889.20		21 743.00 D
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Salaire net Décembre	4000		3 712.95	18 030.05 D
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Salaire net Décembre	4000		4 890.90	13 139.15 D
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Salaire net Décembre	4000		4 306.75	8 832.40 D
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Salaire net Décembre	4000		2 943.20	5 889.20 D
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre	4000		5 889.20	0.00
Total					**218 363.30**	**218 363.30**	**0.00**

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	24	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	8100		18 460.00	18 460.00 C
01.01.2017	5514		Prov. électricité 10-12/16	4600	200.00		18 260.00 C
01.01.2017	5515		Prov. téléphones	4730	200.00		18 060.00 C
01.01.2017	5516		Prov. fiduciaire	4760	4 000.00		14 060.00 C
01.01.2017	5517		Prov. AVS solde 2016	4070	6 000.00		8 060.00 C
01.01.2017	5518		Prov. impôts 2016	7610	160.00		7 900.00 C
01.01.2017	5519		Prov. IS 12/16	2016	900.00		7 000.00 C
01.01.2017	5520		Ext. prov. LPP solde 2016	4053	7 000.00		0.00
Total					**18 460.00**	**18 460.00**	**0.00**

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	25	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
01.01.2017	26	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
01.01.2017	27	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	8100		22 726.42	22 726.42 C
01.01.2017	5506		Vir. perte 2016	2129	32 167.21		9 440.79 D
Total					**32 167.21**	**22 726.42**	**9 440.79 D**

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5505		Vir. perte 2016	8100	32 167.21		32 167.21 D
01.01.2017	5506		Vir. perte 2016	2128		32 167.21	0.00
31.12.2017	9230	CLOTURE	Ecriture de bouclement	8010		334 154.37	334 154.37 C
Total					**32 167.21**	**366 321.58**	**334 154.37 C**

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2017	6304		Office Dépôt 283868 bis, correction comptab. 2x	2000		88.84	88.84 C
25.01.2017	5761		Fust	1020	12.87		75.97 C
26.01.2017	5764		Prodega 182	1020	9.58		66.39 C
06.02.2017	5864		Prodega 47	1020	13.70		52.69 C
08.02.2017	5870		Kibernetik 199956 trop payé	1020		816.39	869.08 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 438				869.08 C
10.02.2017	5887		Fust	1020	21.48		847.60 C
11.02.2017	5885		Prodega 105	1020	44.03		803.57 C
11.02.2017	5886		Prodega 105	1020	28.78		774.79 C
16.02.2017	5898		Fust	1020	25.74		749.05 C
16.02.2017	5915		Prodega 84	1020	81.71		667.34 C
01.03.2017	5947		Fust	1000	36.94		630.40 C
02.03.2017	5948		Prodega 290	1000	9.61		620.79 C
03.03.2017	5991		Fust	2010.2	17.22		603.57 C
03.03.2017	6001		Hornbach, convecteur	2010.2	345.83		257.74 C
08.03.2017	6008		Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	1000	36.48		221.26 C
08.03.2017	6009		Frais représentation GG 02/17 Prodega 188	1000	25.41		195.85 C
10.03.2017	6015		Office Dépôt 339132	1020	128.47		67.38 C
10.03.2017	6016		Kibernetik 216569	1020	26.86		40.52 C
10.03.2017	6017		Kibernetik 216624	1020	225.18		184.66 D
10.03.2017	6018		Kibernetik 216570	1020	632.10		816.76 D
10.03.2017	6019		Office Dépôt 341858	1020	193.98		1 010.74 D
10.03.2017	6020		Office Dépôt 340876	1020	52.73		1 063.47 D
10.03.2017	6023		Fust	1000	38.61		1 102.08 D
10.03.2017	6024		Fust	1000	17.22		1 119.30 D
14.03.2017	6033		Kibernetik 216868	1020	523.31		1 642.61 D
14.03.2017	6040		Office Dépôt 344491	1020	313.70		1 956.31 D
15.03.2017	6041		Kibernetik 217054	1020	448.85		2 405.16 D
15.03.2017	6042		Kibernetik 217025	1020	180.21		2 585.37 D
22.03.2017	6065		Prodega 222	1020	19.02		2 604.39 D
23.03.2017	6063		Kibernetik 214217	1020	263.80		2 868.19 D
23.03.2017	6064		Kibernetik 214094	1020	9.91		2 878.10 D
23.03.2017	6066		Office Dépôt 346003	1020	1 016.48		3 894.58 D
24.03.2017	6073		Office Dépôt 346699	1020	51.71		3 946.29 D
24.03.2017	6074		Landi 100416292	1020	2 288.66		6 234.95 D
24.03.2017	6075		Kibernetik 214393	1020	33.24		6 268.19 D
24.03.2017	6076		Office Dépôt 346700	1020	114.68		6 382.87 D
24.03.2017	6077		Office Dépôt 348720	1020	43.61		6 426.48 D
24.03.2017	6078		Office Dépôt 350222	1020	673.98		7 100.46 D
24.03.2017	6079		Kibernetik 214465	1020	417.69		7 518.15 D
24.03.2017	6080		Kibernetik 214464	1020	92.41		7 610.56 D
24.03.2017	6084		Kibernetik 214544	1020	5 389.21		12 999.77 D
28.03.2017	6102		Prodega 176	1000	5.83		13 005.60 D
28.03.2017	6103		Prodega 176	1000	80.83		13 086.43 D
29.03.2017	6106		Prodega 226	1000	11.48		13 097.91 D
29.03.2017	6107		Prodega 226	1000	4.83		13 102.74 D
31.03.2017	6272		Promerka Group SA 2017006 Non Food products	1010	12 037.04		25 139.78 D
03.04.2017	6624		Office Dépôt 356753	1020	8.94		25 148.72 D
03.04.2017	6634		Office Dépôt 356074	1020	27.96		25 176.68 D
03.04.2017	6635		Office Dépôt 354648	1020	13.43		25 190.11 D
03.04.2017	6651		Office Dépôt 353198	1020	28.70		25 218.81 D
03.04.2017	6652		Office Dépôt 257464	1020	45.46		25 264.27 D
03.04.2017	6653		Office Dépôt 359366	1020	47.82		25 312.09 D
05.04.2017	6661		Prodega 144	1000	24.86		25 336.95 D
06.04.2017	6674		Kibernetik 218748	1020	4 401.19		29 738.14 D
07.04.2017	7723		Prodega 97	1020	11.48		29 749.62 D
11.04.2017	7736		Kibernetik 214833	1020	666.81		30 416.43 D
11.04.2017	7757		Office Dépôt 353976	1020	430.32		30 846.75 D
18.04.2017	7740		Kibernetik 214834	1020	97.41		30 944.16 D
18.04.2017	7747		Kibernetik 215018	1020	571.81		31 515.97 D
18.04.2017	7749		Office Dépôt 358733	1020	537.96		32 053.93 D
18.04.2017	7751		Kibernetik 215019	1020	195.79		32 249.72 D
18.04.2017	7752		Office Dépôt 360022	1020	26.67		32 276.39 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 439				32 276.39 D
18.04.2017	7753		Office Dépôt 360866	1020	88.94		32 365.33 D
18.04.2017	7754		Office Dépôt 360865	1020	8.52		32 373.85 D
18.04.2017	7758		Office Dépôt 357465	1020	254.77		32 628.62 D
20.04.2017	7765		Fust	1000	30.09		32 658.71 D
21.04.2017	7665		Promerka Group SA, refact. acqua Fillette EUR 6'997.36	1010	8 284.40		40 943.11 D
21.04.2017	7769		Prodega 225	1000	27.92		40 971.03 D
21.04.2017	7771		Conforama	1000	95.56		41 066.59 D
25.04.2017	7777		Landi 100417923	1020	4 021.39		45 087.98 D
02.05.2017	7802		Office Dépôt 362159	1020	22.87		45 110.85 D
02.05.2017	7803		Office Dépôt 371976	1020	30.79		45 141.64 D
02.05.2017	7804		Office Dépôt 373289	1020	19.49		45 161.13 D
02.05.2017	7805		Office Dépôt 363967	1020	32.50		45 193.63 D
02.05.2017	7806		Office Dépôt 362161	1020	121.85		45 315.48 D
02.05.2017	7807		Office Dépôt 362160	1020	29.63		45 345.11 D
02.05.2017	7808		Office Dépôt 373288	1020	18.94		45 364.05 D
02.05.2017	7809		Kibernetik 215550	1020	286.90		45 650.95 D
02.05.2017	7889		Office Dépôt 366837	1020	18.70		45 669.65 D
10.05.2017	7681		Kibernetik 215260	1010	2 360.88		48 030.53 D
17.05.2017	7834		Kibernetik 215646	1020	138.84		48 169.37 D
17.05.2017	7835		Kibernetik 215850	1020	867.73		49 037.10 D
17.05.2017	7836		Kibernetik 215914	1020	545.79		49 582.89 D
17.05.2017	7837		Kibernetik 215904	1020	606.71		50 189.60 D
19.05.2017	7830		Fust	1000	21.48		50 211.08 D
22.05.2017	7859		Kibernetik 222452	1020	1 749.03		51 960.11 D
23.05.2017	7865		Fust	1020	14.81		51 974.92 D
23.05.2017	7866		Fust	1020	12.96		51 987.88 D
23.05.2017	7874		Fust	1000	12.87		52 000.75 D
24.05.2017	7877		Prodega 141	1000	141.02		52 141.77 D
02.06.2017	7891		Kibernetik 215996	1020	111.11		52 252.88 D
02.06.2017	7920		Office Dépôt 360023	1020	24.12		52 277.00 D
02.06.2017	7921		Office Dépôt 377170	1020	21.48		52 298.48 D
02.06.2017	7922		Office Dépôt 378562	1020	1.06		52 299.54 D
02.06.2017	7923		Office Dépôt 378563	1020	5.23		52 304.77 D
02.06.2017	7924		Office Dépôt 379184	1020	3.38		52 308.15 D
06.06.2017	7703		Kibernetik 218554	1010	106.48		52 414.63 D
06.06.2017	7951		Kibernetik 216470	1020	1 036.67		53 451.30 D
06.06.2017	7953		Kibernetik 216102	1020	555.42		54 006.72 D
06.06.2017	7954		Kibernetik 216103	1020	408.01		54 414.73 D
07.06.2017	7970		Kibernetik 217312	1020	1 996.81		56 411.54 D
13.06.2017	7988		Kibernetik 217259	1020	181.81		56 593.35 D
13.06.2017	7989		Office Dépôt 363345	1020	545.14		57 138.49 D
14.06.2017	7991		Kibernetik 217342	1020	218.15		57 356.64 D
14.06.2017	7992		Kibernetik 217546	1020	666.81		58 023.45 D
14.06.2017	7993		Kibernetik 217692	1020	816.02		58 839.47 D
14.06.2017	7994		Kibernetik 218749	1020	847.59		59 687.06 D
14.06.2017	7995		Kibernetik 219104	1020	560.42		60 247.48 D
14.06.2017	7996		Landi 100420100	1020	3 632.27		63 879.75 D
16.06.2017	7999		Kibernetik 219503	1020	2 280.74		66 160.49 D
23.06.2017	8003		Office Dépôt 369218	1020	1 482.96		67 643.45 D
26.06.2017	8007		Fust	1000	12.87		67 656.32 D
26.06.2017	8009		Prodega 164	1000	19.49		67 675.81 D
26.06.2017	8010		Prodega 207	1000	81.02		67 756.83 D
26.06.2017	8011		Fust	1000	8.61		67 765.44 D
27.06.2017	8012		Prodega 37	1020	110.00		67 875.44 D
29.06.2017	8015		Kibernetik 220022	1020	283.98		68 159.42 D
29.06.2017	8016		Kibernetik 219725	1020	1 194.72		69 354.14 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 440				69 354.14 D
29.06.2017	8036		Office Dépôt 375220	1020	77.96		69 432.10 D
29.06.2017	8037		Office Dépôt 375914	1020	85.00		69 517.10 D
29.06.2017	8038		Office Dépôt 376552	1020	52.96		69 570.06 D
29.06.2017	8039		Office Dépôt 377171	1020	224.49		69 794.55 D
29.06.2017	8040		Office Dépôt 373185	1020	26.67		69 821.22 D
29.06.2017	8041		Office Dépôt 380184	1020	14.21		69 835.43 D
29.06.2017	8042		Office Dépôt 381252	1020	14.21		69 849.64 D
29.06.2017	8043		Office Dépôt 384682	1020	24.49		69 874.13 D
29.06.2017	8044		Office Dépôt 377867	1020	78.80		69 952.93 D
29.06.2017	8045		Office Dépôt 370486	1020	146.11		70 099.04 D
30.06.2017	8095		Office Dépôt 385301	2000	66.81		70 165.85 D
30.06.2017	8096		Office Dépôt 387603	2000	295.32		70 461.17 D
30.06.2017	8097		Office Dépôt 387602	2000	19.49		70 480.66 D
30.06.2017	8098		Office Dépôt 388168	2000	51.67		70 532.33 D
30.06.2017	8099		Office Dépôt 388169	2000	16.57		70 548.90 D
30.06.2017	8100		Office Dépôt 388771	2000	58.89		70 607.79 D
30.06.2017	8101		Office Dépôt 388770	2000	56.99		70 664.78 D
30.06.2017	8102		Office Dépôt 389218	2000	29.86		70 694.64 D
30.06.2017	8103		Office Dépôt 390503	2000	90.46		70 785.10 D
30.06.2017	8104		Office Dépôt 394052	2000	4.63		70 789.73 D
30.06.2017	8105		Office Dépôt 394053	2000	149.81		70 939.54 D
30.06.2017	8106		Office Dépôt 397554	2000	20.19		70 959.73 D
30.06.2017	8107		Office Dépôt 398194	2000	478.98		71 438.71 D
30.06.2017	8108		Office Dépôt 398193	2000	66.44		71 505.15 D
30.06.2017	8109		Office Dépôt 400064	2000	273.47		71 778.62 D
30.06.2017	8110		Office Dépôt 402162	2000	6.44		71 785.06 D
30.06.2017	8111		Office Dépôt 403015	2000	533.29		72 318.35 D
30.06.2017	8112		Office Dépôt 403698	2000	179.77		72 498.12 D
30.06.2017	8113		Office Dépôt 405751	2000	54.03		72 552.15 D
30.06.2017	8114		Office Dépôt 410430	2000	48.75		72 600.90 D
30.06.2017	8115		Office Dépôt 411123	2000	16.90		72 617.80 D
30.06.2017	8116		Office Dépôt 411124	2000	19.49		72 637.29 D
30.06.2017	8117		Office Dépôt 411836	2000	116.53		72 753.82 D
30.06.2017	8118		Office Dépôt 414045	2000	189.40		72 943.22 D
30.06.2017	8119		Office Dépôt 416158	2000	279.26		73 222.48 D
30.06.2017	8120		Kibernetik 219914	2000	1 629.31		74 851.79 D
30.06.2017	8121		Kibernetik 220921	2000	775.60		75 627.39 D
30.06.2017	8122		Kibernetik 221732	2000	1 249.77		76 877.16 D
30.06.2017	8123		Kibernetik 222209	2000	1 396.20		78 273.36 D
30.06.2017	8124		Kibernetik 222777	2000	2 117.96		80 391.32 D
30.06.2017	8125		Kibernetik 222969	2000	211.90		80 603.22 D
30.06.2017	8126		Kibernetik 224640	2000	2 395.19		82 998.41 D
30.06.2017	8127		Kibernetik 224641	2000	1 773.98		84 772.39 D
30.06.2017	8128		Kibernetik 224850	2000	1 278.56		86 050.95 D
30.06.2017	8129		Kibernetik 224851	2000	1 229.40		87 280.35 D
30.06.2017	8130		Kibernetik 225269	2000	1 153.52		88 433.87 D
30.06.2017	8131		Kibernetik 225272	2000	423.80		88 857.67 D
30.06.2017	8132		Kibernetik 225585	2000	1 193.98		90 051.65 D
30.06.2017	8133		Kibernetik 225716	2000	1 020.19		91 071.84 D
30.06.2017	8134		Kibernetik 225909	2000	1 054.40		92 126.24 D
30.06.2017	8140		Landi 100422283	2000	3 694.07		95 820.31 D
30.06.2017	8156		Landi 100424597	2000	1 784.12		97 604.43 D
30.06.2017	8170	X	Prodimport Sàrl 171569	2000	633.47		98 237.90 D
30.06.2017	8180		Kibernetik 227279	2000	1 359.48		99 597.38 D
30.06.2017	8192		Frais représentation GG 05-06/17 Conforama	1900	832.41		100 429.79 D
30.06.2017	8193		Frais représentation GG 05-06/17 Gonser	1900	212.69		100 642.48 D
13.07.2017	10466		DENNER retour	1000		474.07	100 168.41 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 441				100 168.41 D
14.07.2017	10390		Paiement Evolink facture n° 2017348	1010	1 150.00		101 318.41 D
21.07.2017	10477		Frais de représentation	1000	81.67		101 400.08 D
28.07.2017	9765	CR017	Fa Kibernetik 228799, escompte 2%	1020	1 605.25		103 005.33 D
28.07.2017	9766	CR018	Fa Kibernetik 228796 escompte 2%	1020	199.86		103 205.19 D
03.08.2017	9782	CR032	Paiement Fa Kibernetik 229408	1020	90.65		103 295.84 D
03.08.2017	9783	CR033	Paiement Fa Kibernetik 2294 7	1020	1 026.96		104 322.80 D
11.08.2017	9809	CR055	Paiement Fa Off Dépot 418485	1020	9.40		104 332.20 D
14.08.2017	10469		PRODEGA - Matériel d'exploitation	1000	11.50		104 343.70 D
14.08.2017	10499		PRODEGA	1000	50.96		104 394.66 D
24.08.2017	9830	CR067	Paiement Fa Fust Electrolux	1020	966.67		105 361.33 D
25.08.2017	9835	CR072	Paiement Fa Fust Electrolux	1020	5 552.78		110 914.11 D
28.08.2017	9840	CR076	Paiement Fa Fuszt 2285025	1020	2 310.19		113 224.30 D
30.08.2017	10403		Franken Spalter commande n° 200002778	1010	108.33		113 332.63 D
04.09.2017	9867	CR096	Fa Off. Depot	1020	58.61		113 391.24 D
04.09.2017	10411		FRANKEN SPALTER commande n° 200002835	1010	1 308.98		114 700.22 D
05.09.2017	9870	CR098	Fa Office Depor 414380	1020	52.31		114 752.53 D
06.09.2017	9876	CR102	Fa Interfracht	1020	37.04		114 789.57 D
06.09.2017	9877	CR103	Fa Off Depot	1020	4.17		114 793.74 D
06.09.2017	9878	CR104	Fa Off Depot	1020	37.50		114 831.24 D
06.09.2017	9879	CR105	Fa Off Depot	1020	14.21		114 845.45 D
06.09.2017	9880	CR106	Fa Off Depot	1020	71.25		114 916.70 D
06.09.2017	9882	CR108	Fa IBA	1020	54.17		114 970.87 D
06.09.2017	10410		FRANKEN SPALTER commande n° 200002892	1010	91.67		115 062.54 D
11.09.2017	9894	CR116	Fa Landi 100426886	1020	2 923.98		117 986.52 D
11.09.2017	9900	CR122	Fa Off Depot	1020	285.00		118 271.52 D
13.09.2017	9911	CR129	Fa Of Depot	1020	58.70		118 330.22 D
14.09.2017	9913	CR130	Paiement 6 Fa Off Depot	1020	150.93		118 481.15 D
14.09.2017	9915	CR132	Fa Kibernetik	1020	25.00		118 506.15 D
14.09.2017	9916	CR133	Fa Gerlach	1020	37.04		118 543.19 D
14.09.2017	9918	CR135	Fa IBA	1020	31.67		118 574.86 D
15.09.2017	9920	CR137	Fa Gaston Gross	1020	56.99		118 631.85 D
15.09.2017	9922	CR139	Fa Debrunner	1020	48.47		118 680.32 D
16.09.2017	9923	CR140	Fa Prodega SA	1020	221.99		118 902.31 D
16.09.2017	9924	CR141	Fa Fust	1020	114.35		119 016.66 D
26.09.2017	9930	CR145	Fa Kibernetik	1020	370.31		119 386.97 D
28.09.2017	9936	CR146	Fa Hornbach	1020	289.49		119 676.46 D
02.10.2017	9942	CR151	Fa Netto Shop	1020	346.53		120 022.99 D
02.10.2017	9943	CR151	Fa Microspot	1020	276.85		120 299.84 D
02.10.2017	9944	CR153	Fa Galaxus 11 frigos	1020	1 619.44		121 919.28 D
02.10.2017	9949	CR158	Fa Gerlach	1020	40.00		121 959.28 D
02.10.2017	9951	CR160	Fa Brico Dépot	1020	276.45		122 235.73 D
02.10.2017	9952	CR161	Fa Brico dépot payée par G. Gagnère - pièce manque	1020	2 293.15		124 528.88 D
02.10.2017	9956	CR165	Fa Galaxus 26062017 9 Clims	1020	1 950.00		126 478.88 D
02.10.2017	9957	CR166	Fa Microspot Clims/Ventilos 26062017	1020	1 507.50		127 986.38 D
02.10.2017	9959	CR167	Fa Nettoshop Lave vaisselle	1020	461.90		128 448.28 D
04.10.2017	9976	CR175	Fa Retripa x32617	1020	139.40		128 587.68 D
04.10.2017	9979	CR177	Fa Office depot 8411090	1020	122.04		128 709.72 D
04.10.2017	9980	CR178	3 Fa Iba PQ	1020	21.67		128 731.39 D
05.10.2017	9987	CR182	Retour marchandises ROmanel Carmello FOntanella	1020	47.04		128 778.43 D
09.10.2017	9991		Fa Off Depot 440112	1020	14.21		128 792.64 D
09.10.2017	9993	CR185	Fa Bauknecht lave linge	1020	893.52		129 686.16 D
09.10.2017	9994	CR186	Fa SynergieBauknecht lave linge	1020	185.19		129 871.35 D
09.10.2017	10001	CR190	Fa Kibernetik 1202	1020	719.81		130 591.16 D
09.10.2017	10002	CR192	Fa Landi	1020	3 300.00		133 891.16 D
09.10.2017	10003	CR193	Fa Interdiscount 341215953	1020	2 175.93		136 067.09 D
09.10.2017	10004	CR194	Fa Sieber logistique	1020	196.62		136 263.71 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 442				136 263.71 D
09.10.2017	10006	CR196	Fa Fust	1020	287.04		136 550.75 D
09.10.2017	10007	CR197	8xFa Off. Dépot	1020	1 544.68		138 095.43 D
11.10.2017	10017	CR201	Fa Kibernetik Frigos 1119	1020	2 412.50		140 507.93 D
11.10.2017	10022	CR204	Fa Off Depot	1020	98.15		140 606.08 D
11.10.2017	10023	CR205	Fa Off Depot	1020	3.47		140 609.55 D
11.10.2017	10024	CR207	Fa Retripa	1020	42.82		140 652.37 D
11.10.2017	10026	CR208	Fa Off Depot	1020	2.92		140 655.29 D
11.10.2017	10028	CR210	Fa Gerlach	1020	40.00		140 695.29 D
11.10.2017	10031	CR212	Fa Kibernetik 1027	1020	305.75		141 001.04 D
11.10.2017	10034	CR214	Fa Off Depot	1020	59.26		141 060.30 D
11.10.2017	10035	CR215	Fa Off Depot	1020	6.44		141 066.74 D
11.10.2017	10036	CR216	Fa Off Depot	1020	1.25		141 067.99 D
11.10.2017	10039	CR218	2x paiements Gerlach, 1 pièce manquante	1020	80.00		141 147.99 D
11.10.2017	10041	CR220	2x Fa Fust	1020	23.15		141 171.14 D
16.10.2017	10050	CR222	Fa Kibernetik	1020	1 104.86		142 276.00 D
25.10.2017	10064	CR226	Fa Kibernetik 231162	1020	2 141.16		144 417.16 D
02.11.2017	10096	CR242	FA kIBERNETIK	1020	1 041.61		145 458.77 D
06.11.2017	10103	CR249	Fa Kibernetik 237042	1020	1 600.36		147 059.13 D
06.11.2017	10104	CR250	Fa Westelektro 1162	1020	675.46		147 734.59 D
08.11.2017	10115	CR255	Fa Fust 2399587	1020	553.70		148 288.29 D
08.11.2017	10116	CR256	Fa Interdiscount 341229416	1020	1 666.67		149 954.96 D
09.11.2017	10120	CR259	Fa Iba	1020	21.67		149 976.63 D
09.11.2017	10121	CR260	Fa Iba	1020	5.42		149 982.05 D
09.11.2017	10122	CR261	Fa FTA	1020	59.49		150 041.54 D
09.11.2017	10124	CR263	Fa Kybernetik 237216	1020	4 464.90		154 506.44 D
13.11.2017	10139	CR272	Fa Office Depot	1020	19.49		154 525.93 D
13.11.2017	10140	CR273	Fa Office Depot	1020	21.20		154 547.13 D
13.11.2017	10141	CR274	Fa Office Depot	1020	1.44		154 548.57 D
13.11.2017	10142	CR275	Fa Office Depot	1020	41.99		154 590.56 D
15.11.2017	10155	CR280	Facture office dépot	1020	426.85		155 017.41 D
15.11.2017	10156	CR281	Facture office dépot	1020	95.14		155 112.55 D
15.11.2017	10157	CR282	Facture office dépot	1020	2.92		155 115.47 D
15.11.2017	10158	CR283	Facture office dépot	1020	102.73		155 218.20 D
15.11.2017	10161	CR283	Office dépot	1020	177.59		155 395.79 D
16.11.2017	10168	CR284	KIBERNETIK facture N° 237550	1020	1 142.69		156 538.48 D
17.11.2017	10176	CR290	GASTON GROSS film étirable	1020	56.99		156 595.47 D
17.11.2017	10177	CR291	LANDI	1020	1 944.81		158 540.28 D
17.11.2017	10185	CR299	GONSER	1020	924.07		159 464.35 D
17.11.2017	10444		Prodega achat nettoyage	1010	164.40		159 628.75 D
17.11.2017	10445		DENNER achat divers	1010	25.79		159 654.54 D
20.11.2017	10186	CR300	KIBERNETIK	1020	987.62		160 642.16 D
24.11.2017	10202	CR307	IBA commande N° 10013048/00	1020	70.79		160 712.95 D
27.11.2017	10205	CR308	Kibernik kunden n° 0420469	1020	1 261.25		161 974.20 D
05.12.2017	10236	CR326	Betrieb via B-sharp	1020	20 035.38		182 009.58 D
06.12.2017	10251	CR334	OFFICE DEPOT	1020	100.00		182 109.58 D
06.12.2017	10252	CR335	OFFICE DEPOT	1020	161.99		182 271.57 D
06.12.2017	10253	CR336	SIEBER FACT N° 4175454	1020	112.92		182 384.49 D
07.12.2017	10262	CR338	IBA FACT N° 7734978	1020	27.08		182 411.57 D
07.12.2017	10263	CR339	IBA FACT N° 7730807	1020	19.77		182 431.34 D
07.12.2017	10264	CR340	OFFICE DEPOT COMMANDE N°008663090-001	1020	36.76		182 468.10 D
07.12.2017	10266	CR342	OFFICE DEPOT commande n° 008689280-001	1020	6.90		182 475.00 D
07.12.2017	10268	CR344	OFFICE DEPOT commande n° 008677074-001	1020	70.79		182 545.79 D
07.12.2017	10269	CR345	LANDI fact n°100434599	1020	131.94		182 677.73 D
07.12.2017	10273	CR348	Balimpex fact n° 580383	1020	46.30		182 724.03 D
07.12.2017	10277	CR352	OFFICE DEPOT facture n° 463648	1020	23.80		182 747.83 D
07.12.2017	10278	CR353	KIBERNETIK fact n° 239192	1020	1 323.09		184 070.92 D
07.12.2017	10282	CR356	Balimpex fact n° 575569	1020	46.30		184 117.22 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 8% (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 443				184 117.22 D
08.12.2017	10286	CR359	WILKING VIA B SHARP eur 2650	1020	2 884.87		187 002.09 D
09.12.2017	10281	CR356	Kibernetik	1020	5.09		187 007.18 D
12.12.2017	10289	CR361A	Mades	1020	3 757.97		190 765.15 D
12.12.2017	10290	CR361B	Mades	1020	14 576.01		205 341.16 D
12.12.2017	10291	CR362	Ziegler fact 83739377	1020	256.39		205 597.55 D
15.12.2017	10305	CR366	Kibernetik fact n° 240004	1020	1 415.10		207 012.65 D
15.12.2017	10306	CR367	Kibernetik fact n° 240006	1020	298.90		207 311.55 D
18.12.2017	10307	CR367	Betrieb via B-sharpe	1020	4 869.96		212 181.51 D
20.12.2017	10329	CR374	OFFICE DEPOT 008662627	1020	1 878.15		214 059.66 D
20.12.2017	10338	CR382	Nasca	1020	518.52		214 578.18 D
20.12.2017	10480		Frais de représentation - IT	1000	82.95		214 661.13 D
21.12.2017	10349	CR388	Office depot 008670728-001	1020	118.06		214 779.19 D
21.12.2017	10350	CR389	Office depot 008670274-001	1020	151.90		214 931.09 D
21.12.2017	10352	CR391	Landi 100432581	1020	105.56		215 036.65 D
22.12.2017	10361	CR396	NARBUTAS VIA B-SHARPE	1020	6 339.22		221 375.87 D
22.12.2017	10362	CR397	OFFICE DEPOT 008688243-001	1020	6.44		221 382.31 D
22.12.2017	10363	CR397	OFFICE DEPOT 008687791-001	1020	19.49		221 401.80 D
22.12.2017	10364	CR397	OFFICE DEPOT 008686043-001	1020	26.67		221 428.47 D
22.12.2017	10365	CR397	OFFICE DEPOT 008683777-001	1020	19.49		221 447.96 D
22.12.2017	10368	CR400	Bauknecht 4172138585	1020	471.11		221 919.07 D
31.12.2017	10538	B02	Ajustement stock de marchandises	1075		94 259.14	127 659.93 D
31.12.2017	10549	B13	Ajustement créanciers ouvert 31.12.2017 selon XLS	2000	29 107.70		156 767.63 D
31.12.2017	10557		Ajustement variation de stock Favre c/ couts d'achats	3099		26 200.00	130 567.63 D
Total					**252 406.07**	**121 838.44**	**130 567.63 D**

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2017	5701		Prodega 86	1000	9.61		9.61 D
07.04.2017	7724		Prodega 97	1020	52.00		61.61 D
19.05.2017	7852		Prodega 203	1020	52.00		113.61 D
23.05.2017	7873		Pappy John Criperco, torréfaction	1020	468.29		581.90 D
16.06.2017	7998		Prodega 277	1020	347.76		929.66 D
19.06.2017	7710		Prodega 114	1010	331.37		1 261.03 D
19.06.2017	8000		Prodega 30	1000	604.78		1 865.81 D
23.06.2017	7712		Prodega 32	1010	534.24		2 400.05 D
23.06.2017	7713		Prodega 214	1010	115.22		2 515.27 D
28.06.2017	10501		DENNER eau gazeuse	1000	1 290.73		3 806.00 D
30.06.2017	8151		Tipack Sugar 809-17	2000	180.00		3 986.00 D
30.06.2017	8166		Prodega 214	2000	115.90		4 101.90 D
30.06.2017	8167	2.5% ?	Prodega 30 ?	2000	604.78		4 706.68 D
30.06.2017	8168	2.5% ?	Prodega 32 ?	2000	534.24		5 240.92 D
30.06.2017	8172		Papy John, torréfaction	2000	390.24		5 631.16 D
04.07.2017	8174		Prodega 90	1020	231.85		5 863.01 D
05.07.2017	8176		Prodega 28	1020	347.76		6 210.77 D
06.07.2017	8177		Prodega 208	1010	1 209.61		7 420.38 D
11.07.2017	8264		Prodega 255	1020	115.90		7 536.28 D
11.07.2017	10485		PRODEGA - minérales	1000	231.85		7 768.13 D
12.07.2017	10470		PRODEGA - Café thé	1000	156.00		7 924.13 D
13.07.2017	9443	CR001	Achat Denner EC	1020	1 019.32		8 943.45 D
05.08.2017	9788	CR035	Fa Prodega	1020	293.32		9 236.77 D
14.08.2017	10468		PRODEGA	1000	22.80		9 259.57 D
14.08.2017	10498		PRODEGA	1000	22.80		9 282.37 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 444				9 282.37 D
31.08.2017	9851	CR086	Paiement Fa Denner (eau)	1020	5 353.17		14 635.54 D
04.10.2017	9974	CR174	Fa Prodimport Sàrl Eau 171945	1020	3 667.66		18 303.20 D
09.10.2017	10002	CR192	Fa Landi	1020	2 138.44		20 441.64 D
27.11.2017	10174	CR288	Pappy John Café	1020	195.12		20 636.76 D
27.12.2017	10357	CR394	Kibernetik 240823	1020	1 811.57		22 448.33 D
Total					**22 448.33**	**0.00**	**22 448.33 D**

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2017	5924		Mades EUR 183843 acpte EUR 13'703.71	1020	14 787.67		14 787.67 D
23.01.2017	6307		Wilking 4/17/EX acpte EUR 3'335.00	1020	3 598.80		18 386.47 D
01.02.2017	5798		Ext. Mades 183818 solde EUR 7'512.56	2000		8 502.53	9 883.94 D
02.02.2017	6164		Technic Bureau 761317, rbt détaxe exportation	1011		1 778.81	8 105.13 D
			Change : 1.0835 1641.73 EUR				
20.02.2017	5922		Mades EUR 183843 solde EUR 13'703.71	1020	14 526.63		22 631.76 D
20.02.2017	5983		Mades 183855 EUR 9'698.45 acompte	1020	10 368.61		33 000.37 D
27.02.2017	5935		Swedex 40604580 EUR 854.98	1020	914.91		33 915.28 D
03.03.2017	6280		Mobika France 1603695 solde	1011	64.93		33 980.21 D
			Change : 1.0778 60.24 EUR				
08.03.2017	5984		Mades 183855 EUR 9'698.45 solde	1020	10 468.51		44 448.72 D
15.03.2017	6043		Narbutas 3900 EUR 1'810.00	1020	1 950.64		46 399.36 D
23.03.2017	6068		Narbutas 3887 EUR 10'565.20	1020	11 386.77		57 786.13 D
31.03.2017	6306		Correction solde créanciers non défini	2000		5.00	57 781.13 D
03.04.2017	7661		Mades 183870 acompte EUR 6'500.00	1020	6 988.47		64 769.60 D
07.04.2017	7726		Narbutas 4028 EUR 1'860.00	1020	2 000.62		66 770.22 D
11.04.2017	7737		Narbutas 4011 EUR 2'167.00	1020	2 326.36		69 096.58 D
18.04.2017	7662		Mades 183870 solde EUR 8'563.22 (EUR 10'000.00)	1010	10 744.00		79 840.58 D
05.05.2017	7822	X	B-Sharpe, solde	1020		27.11	79 813.47 D
11.05.2017	7845		Mades 183898 EUR 5'000.00 acpte	1020	5 507.50		85 320.97 D
15.05.2017	7686		Mobika 1701129 EUR 3'679.80	1010	4 054.04		89 375.01 D
15.05.2017	7849		Mades 183898 EUR 10'000.00 acpte	1020	11 017.00		100 392.01 D
18.05.2017	7850		Mades 183898 EUR 8'515.92 solde	1020	9 353.45		109 745.46 D
18.05.2017	7851		Mobika France 1701128	1020	7 283.75		117 029.21 D
26.05.2017	7880		Mades 183900 EUR 8'997.50 acompte	1020	9 869.36		126 898.57 D
06.06.2017	7943		Wilking 4/17/EX solde EUR 1'273.00	1020	1 388.85		128 287.42 D
06.06.2017	7944		Antares 117714571 EUR 7'310.50	1020	7 975.75		136 263.17 D
06.06.2017	7945		Narbutas 4197 EUR 817.00	1020	891.35		137 154.52 D
06.06.2017	8283		Wilking 6/17/EX EUR 1'950.00	1020	2 127.44		139 281.96 D
06.06.2017	8284		Narbutas 4199 EUR 640.00	1020	698.25		139 980.21 D
09.06.2017	7981		Mobika 702463 EUR 8'102.13	1020	8 837.80		148 818.01 D
20.06.2017	8001		Narbutas 4417 EUR 4'300.00	1020	4 700.06		153 518.07 D
21.06.2017	8004		Mades 183900 acpte EUR 8'013.00	1020	8 736.57		162 254.64 D
27.06.2017	8006		Mobika 1701981 EUR 5'154.31 acpte	1020	5 632.63		167 887.27 D
30.06.2017	8245		Mades 183915 EUR 16'084.20	2000	17 746.35		185 633.62 D
30.06.2017	8251		Narbutas 4350 EUR 11'016.00	2000	12 166.02		197 799.64 D
30.06.2017	8252		Mobika 1701981 solde EUR 14'087.19	2000	15 557.82		213 357.46 D
30.06.2017	8253		Wilking 21/17/EX EUR 3'306.00	2000	3 651.13		217 008.59 D
30.06.2017	8289		Narbutas 4352	2000	18 150.00		235 158.59 D
30.06.2017	8290		Mades 183970	2000	23 620.41		258 779.00 D
30.06.2017	8292		Narbutas 4517	2000	6 880.50		265 659.50 D
30.06.2017	8293		Narbutas 4537	2000	2 101.00		267 760.50 D
11.07.2017	9729	CR002	Paiements du 11.07.2017 pas de factures	Multiple	3 085.88	500.00	270 346.38 D
28.07.2017	9764	CR016	Paiement Fa Mades 183916 EUR 11'516	1020	13 098.30		283 444.68 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 445				283 444.68 D
02.08.2017	9780	CR031	Fa import Filette EUR 5'508.16, Mobika EUR 2'150.72, Mades EUR 23'229 paiyé via b-sharpe	1020	35 480.93		318 925.61 D
08.08.2017	9789	CR036	4x Fa Gerlach SA (transitaire) hors TVA	Multiple	160.00	40.00	319 045.61 D
11.08.2017	9797	CR044	Encaissement Trasfreight AG, pièce manquante	1020		34.00	319 011.61 D
11.08.2017	9803	CR049	Frais sur correction Fa AFC TVA import	1020	22.00		319 033.61 D
24.08.2017	9829	CR067	Paiement Fa Metal furniture, Ukraine	1020	12 837.22		331 870.83 D
04.09.2017	9866	CR095	Facture Gerlach	1020	40.00		331 910.83 D
12.09.2017	9905	CR124	Paiement b-sharpoe pour Fa Mades, eur 14 089 , 18	1020	16 227.10		348 137.93 D
12.09.2017	9905	CR124	Paiement b-sharpoe pour Fa Mobika Eur 5165,23	1020	5 948.80		354 086.73 D
12.09.2017	9905	CR124	Paiement b-sharpoe pour Fa MWS EUR 686	1020	790.01		354 876.74 D
			Total écriture 9905		*22 965.91*		
13.09.2017	9909	CR127	Paiement b-Sharpe pour Fa Wilking et Narbutas total Eur 5 643	1020	6 522.47		361 399.21 D
03.10.2017	9970	CR172	Paiement Fa Mades EUR 25'123,10 via b-sharpe	1020	28 907.00		390 306.21 D
11.10.2017	10018	CR202	PFa Narbutas EUR 6'898 payée par b-sharpe	1020	7 985.12		398 291.33 D
17.10.2017	10052	CR224	Fa Mades EUR 16'443.86 payée par b-sharpe	1020	19 056.13		417 347.46 D
31.10.2017	10078	CR232	Paiement Fa Wilking EUR 2'140 via b-sharpe Fa originale pièce manquante	1020	2 493.52		419 840.98 D
02.11.2017	10099	CR244	Paiement Fa Sofort.de 177005430 EUR 3606.40 via b-sharpe	1020	4 214.80		424 055.78 D
02.11.2017	10221	CR316	Fa MADES compensant partiellement prêt JP Gagnère (contrat 02.11.20179 eur 15045,60	1069	17 452.90		441 508.68 D
02.11.2017	10222	CR317	Fa MADES compensant partiellement prêt JP Gagnère (contrat 02.11.20179 eur 14001.35	1069	16 241.56		457 750.24 D
06.11.2017	10106	CR251	Paiement Gerlach	1020	40.00		457 790.24 D
06.11.2017	10107	CR252	Paiement Gerlach	1020	125.00		457 915.24 D
10.11.2017	10125	CR264	FA RIM EUR 520 payée via b sharpe	1020	605.79		458 521.03 D
13.11.2017	10137	CR270	Fa GEFCO import	1020	445.00		458 966.03 D
13.11.2017	10138	CR271	Fa Balimpex import	1020	50.00		459 016.03 D
14.11.2017	10150	CR278	Paiement Fa MADES EUR 15 099-10 via b Sharpe	1020	17 717.94		476 733.97 D
16.11.2017	10170	CR285	ANTARES order n°1169 via B-sharpe 2933 EUR	1020	3 439.13		480 173.10 D
17.11.2017	10179	CR293	GERLACH fact N° 13563548	1020	40.00		480 213.10 D
17.11.2017	10180	CR294	GERLACH fact N° 13563126	1020	40.00		480 253.10 D
23.11.2017	10196	CR303	NOWY STYL CC via B-sharpe EUR 14882.40	1020	17 413.17		497 666.27 D
28.11.2017	10209	CR312	Narbutas via b-sharpe 580 eur	1020	681.09		498 347.36 D
01.12.2017	10228	CR321	Narbutas JP Gagniière via Sharpe eur 2837	1020	3 337.46		501 684.82 D
01.12.2017	10237	CR320	PMT facture MAdes euro 19227 pmt partiel JP Gagnere solde B-sharpe	Multiple	22 526.44		524 211.26 D
04.12.2017	10233	CR325	Kibernetik	1020	1 757.48		525 968.74 D
06.12.2017	10249	CR332	GERLACH FACT N°13572738	1020	40.00		526 008.74 D
07.12.2017	10267	CR343	GERLACH fact N° 13580358	1020	40.00		526 048.74 D
07.12.2017	10274	CR349	Gerlach fact n° 13576487	1020	40.00		526 088.74 D
07.12.2017	10275	CR350	Gerlach fact n° 13583832	1020	50.00		526 138.74 D
21.12.2017	10354	CR393	Gefco	1020	1 798.00		527 936.74 D
28.12.2017	10381	CR406	Remboursement TVA sur facture France	1020		372.51	527 564.23 D
Total					**538 824.19**	**11 259.96**	**527 564.23 D**

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2017	8081		Varation de stock	1075		26 200.00	26 200.00 C
31.12.2017	10557		Ajustement variation de stock Favre c/ couts d'achats	3000	26 200.00		0.00

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total					**26 200.00**	**26 200.00**	**0.00**

						Solde
22.03.2017	6059		Gaston Gross 1201700430	1020	56.99	56.99 D
18.04.2017	7762		Gaston Gross 1201700659	1020	56.99	113.98 D
17.05.2017	7839		Gaston Gross 1201701043	1020	56.99	170.97 D
30.06.2017	8144		Gaston Gross 1201701533	2000	56.99	227.96 D
30.06.2017	8145		Gaston Gross 1201701680	2000	56.99	284.95 D
Total					**284.95**	**0.00**	**284.95 D**

3600 FRAIS DE TRANSPORT (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.02.2017	5920		Gefco NC 7A00005	1020		45.00	45.00 C
24.02.2017	6302		Gefco F13669 correction	2000	45.00		0.00
28.02.2017	5943		Dachser 065/9081411	1020	114.40		114.40 D
13.03.2017	6027		Planzer 65991	1020	183.84		298.24 D
13.03.2017	6028		Planzer 66102	1020	102.87		401.11 D
13.03.2017	6029		Planzer 66232	1020	230.65		631.76 D
14.03.2017	6035		GES 177852	1020	182.27		814.03 D
14.03.2017	6036		GES 177880	1020	133.80		947.83 D
14.03.2017	6037		GES 177887	1020	467.92		1 415.75 D
14.03.2017	6038		Cargoy 7520	1020	290.00		1 705.75 D
21.03.2017	6056		GES 177889	1020	107.73		1 813.48 D
21.03.2017	6057		GES 177888	1020	75.51		1 888.99 D
23.03.2017	6067		GES 178045	1020	128.06		2 017.05 D
24.03.2017	6082		GES 177953	1020	168.75		2 185.80 D
24.03.2017	6083		GES 178007	1020	323.15		2 508.95 D
24.03.2017	6088		Cargoy 7548	1020	995.37		3 504.32 D
24.03.2017	6094		GES 178409 stockage 02/17	1020	702.27		4 206.59 D
24.03.2017	6095		GES 178117	1020	227.45		4 434.04 D
24.03.2017	6096		GES 178116	1020	116.99		4 551.03 D
31.03.2017	6116		GES 178655	1020	66.99		4 618.02 D
31.03.2017	6117		GES 178656	1020	66.99		4 685.01 D
31.03.2017	6118		GES 178657	1020	66.99		4 752.00 D
31.03.2017	6119		GES 178362	1020	240.28		4 992.28 D
31.03.2017	6120		GES 178346	1020	116.99		5 109.27 D
31.03.2017	6121		GES 178008	1020	1 565.00		6 674.27 D
31.03.2017	6122		GES 178283	1020	37.96		6 712.23 D
31.03.2017	6123		GES 178280	1020	246.71		6 958.94 D
31.03.2017	6124		GES 178331	1020	214.86		7 173.80 D
31.03.2017	6125		GES 178308	1020	150.32		7 324.12 D
31.03.2017	6126		GES 178297	1020	103.52		7 427.64 D
31.03.2017	6127		GES 178298	1020	200.05		7 627.69 D
31.03.2017	6128		GES 178330	1020	51.20		7 678.89 D
31.03.2017	6129		GES 178224	1020	93.89		7 772.78 D
31.03.2017	6130		GES 178266	1020	212.59		7 985.37 D
31.03.2017	6131		GES 178607	1020	1 470.00		9 455.37 D
31.03.2017	6132		GES 178187	1020	107.69		9 563.06 D
31.03.2017	6133		GES 178189	1020	205.93		9 768.99 D
31.03.2017	6134		GES 178143	1020	150.28		9 919.27 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 447				9 919.27 D
31.03.2017	6135		GES 178186	1020	142.08		10 061.35 D
31.03.2017	6136		GES 178188	1020	135.19		10 196.54 D
31.03.2017	6137		GES 178241	1020	382.78		10 579.32 D
31.03.2017	6138		GES 178212	1020	212.59		10 791.91 D
31.03.2017	6139		GES 178211	1020	180.28		10 972.19 D
31.03.2017	6140		GES 178208	1020	180.93		11 153.12 D
03.04.2017	6648		GES 178058	1020	66.99		11 220.11 D
03.04.2017	6649		GES 178059	1020	66.99		11 287.10 D
03.04.2017	6650		GES 178468	1020	66.99		11 354.09 D
04.04.2017	6281		Jeantet F1701014630	1011	621.05		11 975.14 D
			Change : 1.0814 574.30 EUR				
18.04.2017	7742		Ges 178500	1020	729.86		12 705.00 D
18.04.2017	7748		Ges 178563	1020	66.99		12 771.99 D
18.04.2017	7750		Ges 178575	1020	191.94		12 963.93 D
25.04.2017	7772		Gefco 3337F01162	1020	940.00		13 903.93 D
25.04.2017	7775		Rieder Transports 9380864	1020	450.00		14 353.93 D
02.05.2017	7810		Ges 178574	1020	285.74		14 639.67 D
11.05.2017	7827		Ges 178576	1020	223.98		14 863.65 D
18.05.2017	7842		Ges 178582	1020	273.19		15 136.84 D
18.05.2017	7843		Cargoy 7575	1020	140.74		15 277.58 D
22.05.2017	7853		Ges 178746	1020	313.06		15 590.64 D
22.05.2017	7854		Ges 178751	1020	729.17		16 319.81 D
22.05.2017	7855		Ges 178762	1020	360.56		16 680.37 D
22.05.2017	7856		Ges 178745	1020	84.49		16 764.86 D
22.05.2017	7857		Ges 178652	1020	177.82		16 942.68 D
22.05.2017	7858		Ges 178581	1020	87.59		17 030.27 D
02.06.2017	7894		Ges 178770	1020	138.10		17 168.37 D
06.06.2017	7702		Ges 178772	1010	223.66		17 392.03 D
06.06.2017	7949		Planzer 67982	1020	625.88		18 017.91 D
06.06.2017	7955		Ges 178781	1020	553.98		18 571.89 D
06.06.2017	7956		Ges 178774	1020	81.76		18 653.65 D
06.06.2017	7957		Ges 178775	1020	106.39		18 760.04 D
06.06.2017	7958		Ges 178776	1020	285.74		19 045.78 D
06.06.2017	7959		Ges 178777	1020	97.92		19 143.70 D
06.06.2017	7960		Gefco 3337F02113	1020	940.00		20 083.70 D
06.06.2017	7961		Fesa logistik 165145	1020	79.50		20 163.20 D
12.06.2017	7983		Cargoy 7604	1020	98.98		20 262.18 D
13.06.2017	7987		Planzer 130497	1020	742.69		21 004.87 D
30.06.2017	8135		Planzer 68413	2000	398.47		21 403.34 D
30.06.2017	8136		Planzer 68544	2000	1 320.19		22 723.53 D
30.06.2017	8137		Planzer 68752	2000	88.52		22 812.05 D
30.06.2017	8148		Sieber 4141272	2000	836.94		23 648.99 D
30.06.2017	8150		Gefco 333F04540	2000	850.00		24 498.99 D
30.06.2017	8158		Cargoy 7741	2000	76.48		24 575.47 D
30.06.2017	8161		Sieber 4144948	2000	239.26		24 814.73 D
30.06.2017	8165		Danser 17902879	2000	55.00		24 869.73 D
30.06.2017	8227		Gefco 3337F04951	2000	2 458.00		27 327.73 D
30.06.2017	8241		Gefco 3337F03271	2000	940.00		28 267.73 D
11.08.2017	9806	CR052	Paiement Fa Sieber 903.90 net NC 172.75	1020		118.29	28 149.44 D
22.12.2017	10369	CR401	Sieber n° 4177027	1020	248.98		28 398.42 D
Total					**28 561.71**	**163.29**	**28 398.42 D**

3620 DROITS DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2017	5699		JCL Logistics 465674 frais	1020	5.00		5.00 D
03.03.2017	5970		DSV S1718518	1020	50.00		55.00 D
21.03.2017	6055		GES 177899	1020	50.00		105.00 D
24.03.2017	6090		Gerlach 13424920	1020	40.00		145.00 D
03.04.2017	6658		DSV S 1727248	1020	50.00		195.00 D
18.04.2017	7755		Sedimex 166840	1020	80.00		275.00 D
18.04.2017	7759		DSV S1727531	1020	50.00		325.00 D
25.04.2017	7773		Gerlach 13433530	1020	40.00		365.00 D
23.05.2017	7867		Gerlach 13468162	1020	40.00		405.00 D
23.05.2017	7868		Gerlach 13463845	1020	40.00		445.00 D
23.05.2017	7869		Gerlach 13462164	1020	40.00		485.00 D
23.05.2017	7870		Gerlach 13458441	1020	40.00		525.00 D
23.05.2017	7871		Gerlach 13451004	1020	40.00		565.00 D
23.05.2017	7872		Gerlach 13450161	1020	40.00		605.00 D
30.06.2017	8224		Gerlach 13491427	2000	40.00		645.00 D
30.06.2017	8225		Gerlach 13502484	2000	40.00		685.00 D
07.08.2017	10405		Confédération Suisse facture TVA n° 5372640639	1010	1 540.65		2 225.65 D
12.12.2017	10287	CR360	Confederation Suisse fact n° 5373272553	1020	1 210.60		3 436.25 D
15.12.2017	10325	CR366B	CONFEDERATION SUISSE 5373292849	1020	571.90		4 008.15 D
27.12.2017	10376	CR405	CONFEDERATION SUISSE 5373348575	1020	536.30		4 544.45 D
Total					**4 544.45**	**0.00**	**4 544.45 D**

3690 PERTE SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.04.2017	7576		Différence de change EUR	1011	6.91		6.91 D
Total					**6.91**	**0.00**	**6.91 D**

3790 GAIN SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2017	6303		GES 177500 EUR 3'942.80 diff. change	2000		111.85	111.85 C
03.03.2017	6301		Mobika France 1609922 diff. change	2000		18.66	130.51 C
10.03.2017	6014		Mobika France 1610559 EUR 8'803.72 diff. de change EUR	2000		197.20	327.71 C
17.03.2017	6053		Mobika France 1610612 EUR 8'346.88 diff. de change	2000		215.82	543.53 C
Total					**0.00**	**543.53**	**543.53 C**

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2017	6309		Salaire Mendez, ajustement	1020		5.60	5.60 C
24.01.2017	6310		Salaire Orquera, ajustement	1020	65.15		59.55 D
24.01.2017	6311		Salaire Schmid, ajustement	1020	34.95		94.50 D
24.01.2017	6324		Salaire Porchet, ajustement	1020	34.95		129.45 D
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Salaire brut Janvier	Multiple	5 157.75		5 287.20 D
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Salaire brut Janvier	Multiple	4 240.85		9 528.05 D
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Salaire brut Janvier	Multiple	3 503.30		13 031.35 D
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Salaire brut Janvier	Multiple	4 442.50		17 473.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 449				17 473.85 D
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Salaire brut Février	Multiple	5 407.75		22 881.60 D
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Salaire brut Février	Multiple	4 490.85		27 372.45 D
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Salaire brut Février	Multiple	3 861.25		31 233.70 D
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Salaire brut Février	Multiple	4 692.50		35 926.20 D
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Salaire brut Mars	Multiple	4 240.85		40 167.05 D
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Salaire brut Mars	Multiple	3 635.65		43 802.70 D
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Salaire brut Mars	Multiple	4 442.50		48 245.20 D
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Salaire brut Mars	Multiple	5 157.75		53 402.95 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Salaire brut Avril	Multiple	4 442.50		57 845.45 D
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Salaire brut Avril	Multiple	3 635.65		61 481.10 D
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Salaire brut Avril	Multiple	4 240.85		65 721.95 D
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Salaire brut Avril	Multiple	5 157.75		70 879.70 D
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Salaire brut Mai	Multiple	5 157.75		76 037.45 D
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Salaire brut Mai	Multiple	4 240.85		80 278.30 D
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Salaire brut Mai	Multiple	3 635.65		83 913.95 D
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Salaire brut Mai	Multiple	2 398.55		86 312.50 D
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Salaire brut Mai	Multiple	4 092.50		90 405.00 D
02.06.2017	7316		AC 05/17 Bosso Laurent	1020		1 472.00	88 933.00 D
26.06.2017	8054	PCE	Service de l'emploi Bosson L.	1020		1 920.00	87 013.00 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Salaire brut Juin	Multiple	3 561.45		90 574.45 D
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Salaire brut Juin	Multiple	2 257.75		92 832.20 D
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Salaire brut Juin	Multiple	2 398.55		95 230.75 D
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Salaire brut Juin	Multiple	4 240.85		99 471.60 D
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Salaire brut Juin	Multiple	4 442.50		103 914.10 D
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Salaire brut Juin	Multiple	5 157.75		109 071.85 D
27.07.2017	9755		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	1020		1 920.00	107 151.85 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Salaire brut Juillet	Multiple	2 257.75		109 409.60 D
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Salaire brut Juillet	Multiple	3 335.65		112 745.25 D
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Salaire brut Juillet	Multiple	4 240.85		116 986.10 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Salaire brut Juillet	Multiple	2 398.55		119 384.65 D
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Salaire brut Juillet	Multiple	5 157.75		124 542.40 D
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Salaire brut Juillet	Multiple	4 442.50		128 984.90 D
30.08.2017	9846		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	1020		1 920.00	127 064.90 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Salaire brut Août	Multiple	2 398.55		129 463.45 D
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Salaire brut Août	Multiple	5 157.75		134 621.20 D
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Salaire brut Août	Multiple	3 335.65		137 956.85 D
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Salaire brut Août	Multiple	4 257.50		142 214.35 D
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Salaire brut Août	Multiple	4 240.85		146 455.20 D
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Salaire brut Août	Multiple	2 257.75		148 712.95 D
27.09.2017	9933		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	1020		1 920.00	146 792.95 D
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Salaire brut Septembre	Multiple	5 157.75		151 950.70 D
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Salaire brut Septembre	Multiple	2 398.55		154 349.25 D
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Salaire brut Septembre	Multiple	3 335.65		157 684.90 D
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Salaire brut Septembre	Multiple	2 257.75		159 942.65 D
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Salaire brut Septembre	Multiple	3 742.50		163 685.15 D
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Salaire brut Septembre	Multiple	4 542.30		168 227.45 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Salaire brut Octobre	Multiple	5 157.75		173 385.20 D
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Salaire brut Octobre	Multiple	2 398.55		175 783.75 D
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Salaire brut Octobre	Multiple	4 542.30		180 326.05 D
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Salaire brut Octobre	Multiple	3 335.65		183 661.70 D
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Salaire brut Octobre	Multiple	2 257.65		185 919.35 D
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Salaire brut Octobre	Multiple	4 750.55		190 669.90 D
31.10.2017	10076		Indemnité Etat de Vaud ACIT Lauren Bosson	1020		1 920.00	188 749.90 D
28.11.2017	10219		Indeminité ACIT Bosson 11/17	1020		448.00	188 301.90 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Salaire brut Novembre	Multiple	5 157.75		193 459.65 D
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Salaire brut Novembre	Multiple	2 878.25		196 337.90 D
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Salaire brut Novembre	Multiple	4 542.30		200 880.20 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 450				200 880.20 D
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Salaire brut Novembre	Multiple	3 874.65		204 754.85 D
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Salaire brut Novembre	Multiple	2 257.65		207 012.50 D
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Salaire brut Novembre	Multiple	5 450.55		212 463.05 D
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Salaire brut Décembre	Multiple	4 061.10		216 524.15 D
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Salaire brut Décembre	Multiple	5 556.15		222 080.30 D
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Salaire brut Décembre	Multiple	4 857.25		226 937.55 D
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Salaire brut Décembre	Multiple	3 257.05		230 194.60 D
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Salaire brut Décembre	Multiple	6 652.80		236 847.40 D
31.12.2017	10551	B15	Ajustement IS 2017	2016	12 223.75		249 071.15 D
Total					**260 596.75**	**11 525.60**	**249 071.15 D**

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2017	5789		Zürich LAAC 01-06/17	1020	368.70		368.70 D
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		40.70	328.00 D
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		10.25	317.75 D
			Total écriture 5189			*50.95*	
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		33.15	284.60 D
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		8.35	276.25 D
			Total écriture 5191			*41.50*	
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		29.20	247.05 D
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		7.35	239.70 D
			Total écriture 5193			*36.55*	
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Janvier	4000		39.45	200.25 D
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier	4000		9.95	190.30 D
			Total écriture 5197			*49.40*	
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		40.70	149.60 D
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		11.45	138.15 D
			Total écriture 5199			*52.15*	
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		33.15	105.00 D
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		9.30	95.70 D
			Total écriture 5201			*42.45*	
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		29.20	66.50 D
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		8.20	58.30 D
			Total écriture 5203			*37.40*	
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Février	4000		39.45	18.85 D
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Février	4000		11.10	7.75 D
			Total écriture 5205			*50.55*	
07.03.2017	5973		Zürich LAA 01-03/17	1020	1 268.90		1 276.65 D
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		33.15	1 243.50 D
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		9.30	1 234.20 D
			Total écriture 5209			*42.45*	
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		29.20	1 205.00 D
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		8.20	1 196.80 D
			Total écriture 5211			*37.40*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 451				1 196.80 D
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		39.45	1 157.35 D
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		11.10	1 146.25 D
			Total écriture 5213			*50.55*	
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Mars	4000		40.70	1 105.55 D
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars	4000		11.45	1 094.10 D
			Total écriture 5215			*52.15*	
18.04.2017	7739		Zürich LAAC solde 2016	1020	160.20		1 254.30 D
25.04.2017	7776		Zürich LAA solde 2016	1020	1 065.10		2 319.40 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		39.45	2 279.95 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		11.10	2 268.85 D
			Total écriture 5521			*50.55*	
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		29.20	2 239.65 D
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		8.20	2 231.45 D
			Total écriture 5523			*37.40*	
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		33.15	2 198.30 D
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		9.30	2 189.00 D
			Total écriture 5525			*42.45*	
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Avril	4000		40.70	2 148.30 D
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Avril	4000		11.45	2 136.85 D
			Total écriture 5527			*52.15*	
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		40.70	2 096.15 D
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		11.45	2 084.70 D
			Total écriture 6148			*52.15*	
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		33.15	2 051.55 D
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		9.30	2 042.25 D
			Total écriture 6150			*42.45*	
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		29.20	2 013.05 D
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		8.20	2 004.85 D
			Total écriture 6153			*37.40*	
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		18.95	1 985.90 D
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		5.35	1 980.55 D
			Total écriture 6157			*24.30*	
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Mai	4000		39.45	1 941.10 D
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Mai	4000		11.10	1 930.00 D
			Total écriture 6215			*50.55*	
06.06.2017	7942		Zürich LAA 04-06/17	1020	1 268.90		3 198.90 D
14.06.2017	8052		Zürich LAA 07-09/17	1020	1 268.90		4 467.80 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		29.20	4 438.60 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		8.20	4 430.40 D
			Total écriture 6542			*37.40*	
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		16.55	4 413.85 D
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		4.65	4 409.20 D
			Total écriture 6544			*21.20*	
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		18.95	4 390.25 D
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		5.35	4 384.90 D
			Total écriture 6546			*24.30*	
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		33.15	4 351.75 D
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		9.30	4 342.45 D
			Total écriture 6548			*42.45*	
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		39.45	4 303.00 D
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		11.10	4 291.90 D
			Total écriture 6550			*50.55*	
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juin	4000		40.70	4 251.20 D
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juin	4000		11.45	4 239.75 D
			Total écriture 6552			*52.15*	
30.06.2017	8220		Zürich LAAC 07-12/17	2000	368.70		4 608.45 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 452				4 608.45 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		16.55	4 591.90 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		4.65	4 587.25 D
			Total écriture 7521			*21.20*	
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		29.20	4 558.05 D
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		8.20	4 549.85 D
			Total écriture 7523			*37.40*	
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		33.15	4 516.70 D
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		9.30	4 507.40 D
			Total écriture 7525			*42.45*	
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		18.95	4 488.45 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		5.35	4 483.10 D
			Total écriture 7527			*24.30*	
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		40.70	4 442.40 D
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		11.45	4 430.95 D
			Total écriture 7529			*52.15*	
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Juillet	4000		39.45	4 391.50 D
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Juillet	4000		11.10	4 380.40 D
			Total écriture 7533			*50.55*	
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		18.95	4 361.45 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		5.35	4 356.10 D
			Total écriture 7535			*24.30*	
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		40.70	4 315.40 D
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		11.45	4 303.95 D
			Total écriture 7537			*52.15*	
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		29.20	4 274.75 D
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		8.20	4 266.55 D
			Total écriture 7541			*37.40*	
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		39.45	4 227.10 D
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		11.10	4 216.00 D
			Total écriture 7547			*50.55*	
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		33.15	4 182.85 D
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		9.30	4 173.55 D
			Total écriture 8310			*42.45*	
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Août	4000		16.55	4 157.00 D
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Août	4000		4.65	4 152.35 D
			Total écriture 8312			*21.20*	
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		40.70	4 111.65 D
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		11.45	4 100.20 D
			Total écriture 8296			*52.15*	
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		18.95	4 081.25 D
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		5.35	4 075.90 D
			Total écriture 8298			*24.30*	
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		29.20	4 046.70 D
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		8.20	4 038.50 D
			Total écriture 8302			*37.40*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 453				4 038.50 D
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		16.55	4 021.95 D
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		4.65	4 017.30 D
			Total écriture 8304			*21.20*	
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		39.45	3 977.85 D
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		11.10	3 966.75 D
			Total écriture 8306			*50.55*	
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Septembre	4000		35.90	3 930.85 D
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Septembre	4000		10.10	3 920.75 D
			Total écriture 8308			*46.00*	
25.10.2017	10066	CR228	Fa Zurich LAA Q3 2017	1020	1 268.90		5 189.65 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		40.70	5 148.95 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		11.45	5 137.50 D
			Total écriture 8970			*52.15*	
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		18.95	5 118.55 D
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		5.35	5 113.20 D
			Total écriture 8972			*24.30*	
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		35.90	5 077.30 D
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		10.10	5 067.20 D
			Total écriture 8974			*46.00*	
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		29.20	5 038.00 D
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		8.20	5 029.80 D
			Total écriture 8976			*37.40*	
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		17.80	5 012.00 D
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		5.00	5 007.00 D
			Total écriture 8978			*22.80*	
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Octobre	4000		44.65	4 962.35 D
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Octobre	4000		12.55	4 949.80 D
			Total écriture 8982			*57.20*	
31.10.2017	10434		Remboursement de prime police	1010		361.50	4 588.30 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		40.70	4 547.60 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		11.45	4 536.15 D
			Total écriture 9190			*52.15*	
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		22.70	4 513.45 D
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		6.40	4 507.05 D
			Total écriture 9192			*29.10*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 454				4 507.05 D
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		35.90	4 471.15 D
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		10.10	4 461.05 D
			Total écriture 9194			*46.00*	
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		29.20	4 431.85 D
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		8.20	4 423.65 D
			Total écriture 9196			*37.40*	
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		17.80	4 405.85 D
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		5.00	4 400.85 D
			Total écriture 9198			*22.80*	
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Novembre	4000		44.65	4 356.20 D
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Novembre	4000		12.55	4 343.65 D
			Total écriture 9200			*57.20*	
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		32.05	4 311.60 D
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		9.00	4 302.60 D
			Total écriture 9214			*41.05*	
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		44.45	4 258.15 D
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		12.50	4 245.65 D
			Total écriture 9216			*56.95*	
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		37.10	4 208.55 D
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		10.45	4 198.10 D
			Total écriture 9218			*47.55*	
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		25.70	4 172.40 D
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		7.25	4 165.15 D
			Total écriture 9224			*32.95*	
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Décembre	4000		55.40	4 109.75 D
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Décembre	4000		15.60	4 094.15 D
			Total écriture 9226			*71.00*	
Total					**7 038.30**	**2 944.15**	**4 094.15 D**

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		53.15	53.15 C
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		43.25	96.40 C
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		38.10	134.50 C

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 455				134.50 C
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier	4000		51.50	186.00 C
02.02.2017	5845		Groupe Mutuel 01-03/17	1020	1 044.40		858.40 D
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		53.15	805.25 D
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		43.25	762.00 D
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		38.10	723.90 D
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Février	4000		51.50	672.40 D
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		43.25	629.15 D
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		38.10	591.05 D
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		51.50	539.55 D
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Mars	4000		53.15	486.40 D
18.04.2017	7743		Groupe Mutuel PGM solde 2016	1020		64.90	421.50 D
18.04.2017	7745		Groupe Mutuel PGM 01-03/17 correction	1020		486.35	64.85 C
18.04.2017	7746		Groupe Mutuel PGM 04-06/17	1020	558.05		493.20 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		51.50	441.70 D
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		38.10	403.60 D
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		43.25	360.35 D
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Avril	4000		53.15	307.20 D
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		53.15	254.05 D
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		43.25	210.80 D
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		38.10	172.70 D
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		24.70	148.00 D
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Mai	4000		51.50	96.50 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		38.10	58.40 D
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		21.65	36.75 D
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		24.70	12.05 D
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		43.25	31.20 C
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		51.50	82.70 C
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Juin	4000		53.15	135.85 C
30.06.2017	8234		Groupe Mutuel PGM 07-09/17	2000	558.05		422.20 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		21.65	400.55 D
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		38.10	362.45 D
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		43.25	319.20 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		24.70	294.50 D
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		53.15	241.35 D
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Juillet	4000		51.50	189.85 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		24.70	165.15 D
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		53.15	112.00 D
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		38.10	73.90 D
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		51.50	22.40 D
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		43.25	20.85 C
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Août	4000		21.65	42.50 C
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		53.15	95.65 C
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		24.70	120.35 C
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		38.10	158.45 C
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		21.65	180.10 C
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		51.50	231.60 C
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Septembre	4000		46.85	278.45 C
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		53.15	331.60 C

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 456				331.60 C
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		24.70	356.30 C
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		46.85	403.15 C
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		38.10	441.25 C
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		23.25	464.50 C
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Octobre	4000		58.30	522.80 C
28.11.2017	10210	CR313	Groupe mutuel fact n° 384746119	1020	558.15		35.35 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		53.15	17.80 C
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		29.65	47.45 C
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		46.85	94.30 C
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		38.10	132.40 C
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		23.25	155.65 C
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Novembre	4000		58.30	213.95 C
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		41.85	255.80 C
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		58.00	313.80 C
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		48.40	362.20 C
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		33.55	395.75 C
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Décembre	4000		72.30	468.05 C
Total					**2 718.65**	**3 186.70**	**468.05 C**

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5520		Ext. prov. LPP solde 2016	2092		7 000.00	7 000.00 C
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		173.25	7 173.25 C
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		181.30	7 354.55 C
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		161.95	7 516.50 C
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier	4000		161.85	7 678.35 C
15.02.2017	5908		Caisse Pension Pro solde 2016	1020	4 888.55		2 789.80 C
15.02.2017	5909		Caisse Pension Pro acompte	1020	2 284.50		505.30 C
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Février	4000		173.25	678.55 C
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Février	4000		181.30	859.85 C
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Février	4000		161.95	1 021.80 C
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février	4000		161.85	1 183.65 C
03.03.2017	5964		Caisse Pension Pro acompte 1/11	1020	1 076.05		107.60 C
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mars	4000		181.30	288.90 C
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mars	4000		161.95	450.85 C
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars	4000		161.85	612.70 C
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mars	4000		173.25	785.95 C
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril	4000		161.85	947.80 C
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Avril	4000		161.95	1 109.75 C
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Avril	4000		181.30	1 291.05 C
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Avril	4000		173.25	1 464.30 C

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 457				1 464.30 C
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Mai	4000		173.25	1 637.55 C
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mai	4000		181.30	1 818.85 C
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mai	4000		161.95	1 980.80 C
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mai	4000		250.00	2 230.80 C
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai	4000		161.85	2 392.65 C
30.06.2017	5857		Caisse Pension Pro	2000	1 076.05		1 316.60 C
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juin	4000		161.95	1 478.55 C
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Juin	4000		41.40	1 519.95 C
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juin	4000		8.30	1 528.25 C
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juin	4000		181.30	1 709.55 C
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin	4000		161.85	1 871.40 C
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Juin	4000		173.25	2 044.65 C
30.06.2017	8209		Caisse Pension Pro	2000	1 076.05		968.60 C
30.06.2017	8210		Caisse Pension Pro	2000	1 076.05		107.45 D
30.06.2017	8211		Caisse Pension Pro	2000	233.00		340.45 D
30.06.2017	8212		Caisse Pension Pro	2000	210.00		550.45 D
30.06.2017	8213		Caisse Pension Pro	2000	370.15		920.60 D
30.06.2017	8214		Caisse Pension Pro	2000	400.15		1 320.75 D
30.06.2017	8215		Caisse Pension Pro	2000	1 076.05		2 396.80 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		41.40	2 355.40 D
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		161.95	2 193.45 D
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		181.30	2 012.15 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		8.30	2 003.85 D
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		173.25	1 830.60 D
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet	4000		161.85	1 668.75 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Août	4000		8.30	1 660.45 D
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Août	4000		173.25	1 487.20 D
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Août	4000		161.95	1 325.25 D
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août	4000		161.85	1 163.40 D
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Août	4000		181.30	982.10 D
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Août	4000		41.40	940.70 D
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		173.25	767.45 D
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		8.30	759.15 D
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		161.95	597.20 D
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		41.40	555.80 D
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		161.85	393.95 D
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Septembre	4000		199.65	194.30 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		178.75	15.55 D
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		8.30	7.25 D
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		199.65	192.40 C
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		161.95	354.35 C
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		44.50	398.85 C
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre	4000		183.30	582.15 C
13.11.2017	10131	CR264	Fa Pension pro Lauirent Bosson	1020	400.45		181.70 C
13.11.2017	10136	CR269	Fa Pension pro Ruben Rodriguez	1020	370.15		188.45 D
17.11.2017	10182	CR296	CAISSE DE PENSION	1020	1 076.05		1 264.50 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		173.25	1 091.25 D
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		12.30	1 078.95 D
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		199.65	879.30 D
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		161.95	717.35 D
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		44.50	672.85 D
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre	4000		183.30	489.55 D
06.12.2017	10244	CR327	CAISSE DE PENSION PRO	1020	1 076.05		1 565.60 D
06.12.2017	10245	CR328	CAISSE DE PENSION PRO	1020	1 076.05		2 641.65 D
06.12.2017	10246	CR329	CAISSE DE PENSION PRO	1020	1 076.05		3 717.70 D
06.12.2017	10247	CR330	CAISSE DE PENSION PRO	1020	1 076.05		4 793.75 D
06.12.2017	10248	CR331	CAISSE DE PENSION PRO	1020	1 076.05		5 869.80 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 458				5 869.80 D
18.12.2017	10310	CR370	Caisse de pension pro	1020	843.65		6 713.45 D
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		12.30	6 701.15 D
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		199.65	6 501.50 D
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		161.95	6 339.55 D
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		44.50	6 295.05 D
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre	4000		183.30	6 111.75 D
Total					**21 837.15**	**15 725.40**	**6 111.75 D**

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5517		Prov. AVS solde 2016	2092		6 000.00	6 000.00 C
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AVS Janvier	4000		264.50	6 264.50 C
31.01.2017	5189	SAL01	Karolane Porchet: Cotisation AC Janvier	4000		56.75	6 321.25 C
			Total écriture 5189			*321.25*	
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AVS Janvier	4000		215.25	6 536.50 C
31.01.2017	5191	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AC Janvier	4000		46.20	6 582.70 C
			Total écriture 5191			*261.45*	
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AVS Janvier	4000		189.65	6 772.35 C
31.01.2017	5193	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AC Janvier	4000		40.70	6 813.05 C
			Total écriture 5193			*230.35*	
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS Janvier	4000		256.25	7 069.30 C
31.01.2017	5197	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier	4000		55.00	7 124.30 C
			Total écriture 5197			*311.25*	
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AVS Février	4000		264.50	7 388.80 C
28.02.2017	5199	SAL02	Karolane Porchet: Cotisation AC Février	4000		56.75	7 445.55 C
			Total écriture 5199			*321.25*	
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AVS Février	4000		215.25	7 660.80 C
28.02.2017	5201	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AC Février	4000		46.20	7 707.00 C
			Total écriture 5201			*261.45*	
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AVS Février	4000		189.65	7 896.65 C
28.02.2017	5203	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AC Février	4000		40.70	7 937.35 C
			Total écriture 5203			*230.35*	
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS Février	4000		256.25	8 193.60 C
28.02.2017	5205	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février	4000		55.00	8 248.60 C
			Total écriture 5205			*311.25*	
07.03.2017	5977		AVS 01/17	1020	3 010.60		5 238.00 C
24.03.2017	6089		AVS 02/17	1020	2 258.10		2 979.90 C
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mars	4000		215.25	3 195.15 C
31.03.2017	5209	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AC Mars	4000		46.20	3 241.35 C
			Total écriture 5209			*261.45*	
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mars	4000		189.65	3 431.00 C
31.03.2017	5211	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AC Mars	4000		40.70	3 471.70 C
			Total écriture 5211			*230.35*	
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mars	4000		256.25	3 727.95 C
31.03.2017	5213	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars	4000		55.00	3 782.95 C
			Total écriture 5213			*311.25*	
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AVS Mars	4000		264.50	4 047.45 C
31.03.2017	5215	SAL03	Karolane Porchet: Cotisation AC Mars	4000		56.75	4 104.20 C
			Total écriture 5215			*321.25*	
03.04.2017	7719		AVS final 2016	1020	6 488.70		2 384.50 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS Avril	4000		256.25	2 128.25 D
30.04.2017	5521	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril	4000		55.00	2 073.25 D
			Total écriture 5521			*311.25*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 459				2 073.25 D
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AVS Avril	4000		189.65	1 883.60 D
30.04.2017	5523	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AC Avril	4000		40.70	1 842.90 D
			Total écriture 5523			*230.35*	
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AVS Avril	4000		215.25	1 627.65 D
30.04.2017	5525	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AC Avril	4000		46.20	1 581.45 D
			Total écriture 5525			*261.45*	
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AVS Avril	4000		264.50	1 316.95 D
30.04.2017	5527	SAL04	Karolane Porchet: Cotisation AC Avril	4000		56.75	1 260.20 D
			Total écriture 5527			*321.25*	
03.05.2017	7812		AVS 03/17	1020	2 258.10		3 518.30 D
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AVS Mai	4000		264.50	3 253.80 D
31.05.2017	6148	SAL05	Karolane Porchet: Cotisation AC Mai	4000		56.75	3 197.05 D
			Total écriture 6148			*321.25*	
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mai	4000		215.25	2 981.80 D
31.05.2017	6150	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AC Mai	4000		46.20	2 935.60 D
			Total écriture 6150			*261.45*	
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mai	4000		189.65	2 745.95 D
31.05.2017	6153	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AC Mai	4000		40.70	2 705.25 D
			Total écriture 6153			*230.35*	
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mai	4000		123.00	2 582.25 D
31.05.2017	6157	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AC Mai	4000		26.40	2 555.85 D
			Total écriture 6157			*149.40*	
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mai	4000		256.25	2 299.60 D
31.05.2017	6215	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai	4000		55.00	2 244.60 D
			Total écriture 6215			*311.25*	
06.06.2017	7962		AVS 04/17	1020	2 258.10		4 502.70 D
23.06.2017	8053	PCE	AVS	1020		99.55	4 403.15 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juin	4000		189.65	4 213.50 D
30.06.2017	6542	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AC Juin	4000		40.70	4 172.80 D
			Total écriture 6542			*230.35*	
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Juin	4000		107.65	4 065.15 D
30.06.2017	6544	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Juin	4000		23.10	4 042.05 D
			Total écriture 6544			*130.75*	
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juin	4000		123.00	3 919.05 D
30.06.2017	6546	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AC Juin	4000		26.40	3 892.65 D
			Total écriture 6546			*149.40*	
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juin	4000		215.25	3 677.40 D
30.06.2017	6548	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AC Juin	4000		46.20	3 631.20 D
			Total écriture 6548			*261.45*	
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juin	4000		256.25	3 374.95 D
30.06.2017	6550	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin	4000		55.00	3 319.95 D
			Total écriture 6550			*311.25*	
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AVS Juin	4000		264.50	3 055.45 D
30.06.2017	6552	SAL06	Karolane Porchet: Cotisation AC Juin	4000		56.75	2 998.70 D
			Total écriture 6552			*321.25*	
30.06.2017	8216		AVS	2000	2 258.10		5 256.80 D
30.06.2017	8217		AVS	2000	20.00		5 276.80 D
30.06.2017	8218		AVS	2000	2 154.85		7 431.65 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Juillet	4000		107.65	7 324.00 D
31.07.2017	7521	SAL07	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Juillet	4000		23.10	7 300.90 D
			Total écriture 7521			*130.75*	
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juillet	4000		189.65	7 111.25 D
31.07.2017	7523	SAL07	Roberto Orquera: Cotisation AC Juillet	4000		40.70	7 070.55 D
			Total écriture 7523			*230.35*	
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juillet	4000		215.25	6 855.30 D
31.07.2017	7525	SAL07	Mendez Carlos: Cotisation AC Juillet	4000		46.20	6 809.10 D
			Total écriture 7525			*261.45*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 460				6 809.10 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juillet	4000		123.00	6 686.10 D
31.07.2017	7527	SAL07	Laurent Bosson: Cotisation AC Juillet	4000		26.40	6 659.70 D
			Total écriture 7527			*149.40*	
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AVS Juillet	4000		264.50	6 395.20 D
31.07.2017	7529	SAL07	Karolane Porchet: Cotisation AC Juillet	4000		56.75	6 338.45 D
			Total écriture 7529			*321.25*	
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juillet	4000		256.25	6 082.20 D
31.07.2017	7533	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet	4000		55.00	6 027.20 D
			Total écriture 7533			*311.25*	
11.08.2017	9799	CR045	AVS 07/17	1020	2 258.10		8 285.30 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AVS Août	4000		123.00	8 162.30 D
31.08.2017	7535	SAL08	Laurent Bosson: Cotisation AC Août	4000		26.40	8 135.90 D
			Total écriture 7535			*149.40*	
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AVS Août	4000		264.50	7 871.40 D
31.08.2017	7537	SAL08	Karolane Porchet: Cotisation AC Août	4000		56.75	7 814.65 D
			Total écriture 7537			*321.25*	
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AVS Août	4000		189.65	7 625.00 D
31.08.2017	7541	SAL08	Roberto Orquera: Cotisation AC Août	4000		40.70	7 584.30 D
			Total écriture 7541			*230.35*	
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS Août	4000		256.25	7 328.05 D
31.08.2017	7547	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août	4000		55.00	7 273.05 D
			Total écriture 7547			*311.25*	
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AVS Août	4000		215.25	7 057.80 D
31.08.2017	8310	SAL08	Mendez Carlos: Cotisation AC Août	4000		46.20	7 011.60 D
			Total écriture 8310			*261.45*	
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Août	4000		107.65	6 903.95 D
31.08.2017	8312	SAL08	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Août	4000		23.10	6 880.85 D
			Total écriture 8312			*130.75*	
12.09.2017	9901	CR123	Paiement Fa AVS 08/17	1020	2 258.10		9 138.95 D
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AVS Septembre	4000		264.50	8 874.45 D
30.09.2017	8296	SAL09	Karolane Porchet: Cotisation AC Septembre	4000		56.75	8 817.70 D
			Total écriture 8296			*321.25*	
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AVS Septembre	4000		123.00	8 694.70 D
30.09.2017	8298	SAL09	Laurent Bosson: Cotisation AC Septembre	4000		26.40	8 668.30 D
			Total écriture 8298			*149.40*	
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AVS Septembre	4000		189.65	8 478.65 D
30.09.2017	8302	SAL09	Roberto Orquera: Cotisation AC Septembre	4000		40.70	8 437.95 D
			Total écriture 8302			*230.35*	
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Septembre	4000		107.65	8 330.30 D
30.09.2017	8304	SAL09	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Septembre	4000		23.10	8 307.20 D
			Total écriture 8304			*130.75*	
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS Septembre	4000		256.25	8 050.95 D
30.09.2017	8306	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre	4000		55.00	7 995.95 D
			Total écriture 8306			*311.25*	
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AVS Septembre	4000		233.20	7 762.75 D
30.09.2017	8308	SAL09	Mendez Carlos: Cotisation AC Septembre	4000		50.05	7 712.70 D
			Total écriture 8308			*283.25*	
10.10.2017	10014	CR199	Fa FPV AVS 09/17	1020	2 258.10		9 970.80 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AVS Octobre	4000		264.50	9 706.30 D
31.10.2017	8970	SAL10	Karolane Porchet: Cotisation AC Octobre	4000		56.75	9 649.55 D
			Total écriture 8970			*321.25*	
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation AVS Octobre	4000		123.00	9 526.55 D
31.10.2017	8972	SAL10	Laurent Bosson: Cotisation AC Octobre	4000		26.40	9 500.15 D
			Total écriture 8972			*149.40*	
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AVS Octobre	4000		233.20	9 266.95 D
31.10.2017	8974	SAL10	Mendez Carlos: Cotisation AC Octobre	4000		50.05	9 216.90 D
			Total écriture 8974			*283.25*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 461				9 216.90 D
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AVS Octobre	4000		189.65	9 027.25 D
31.10.2017	8976	SAL10	Roberto Orquera: Cotisation AC Octobre	4000		40.70	8 986.55 D
			Total écriture 8976			*230.35*	
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Octobre	4000		115.75	8 870.80 D
31.10.2017	8978	SAL10	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Octobre	4000		24.85	8 845.95 D
			Total écriture 8978			*140.60*	
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS Octobre	4000		290.20	8 555.75 D
31.10.2017	8982	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre	4000		62.30	8 493.45 D
			Total écriture 8982			*352.50*	
10.11.2017	10127	CR265	Fa AVS 10/17	1020	2 258.10		10 751.55 D
10.11.2017	10128		Virement de compte à compte	1020	1 000.00		11 751.55 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AVS Novembre	4000		264.50	11 487.05 D
30.11.2017	9190	SAL11	Karolane Porchet: Cotisation AC Novembre	4000		56.75	11 430.30 D
			Total écriture 9190			*321.25*	
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation AVS Novembre	4000		147.60	11 282.70 D
30.11.2017	9192	SAL11	Laurent Bosson: Cotisation AC Novembre	4000		31.70	11 251.00 D
			Total écriture 9192			*179.30*	
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AVS Novembre	4000		233.20	11 017.80 D
30.11.2017	9194	SAL11	Mendez Carlos: Cotisation AC Novembre	4000		50.05	10 967.75 D
			Total écriture 9194			*283.25*	
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AVS Novembre	4000		189.65	10 778.10 D
30.11.2017	9196	SAL11	Roberto Orquera: Cotisation AC Novembre	4000		40.70	10 737.40 D
			Total écriture 9196			*230.35*	
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Novembre	4000		115.75	10 621.65 D
30.11.2017	9198	SAL11	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Novembre	4000		24.85	10 596.80 D
			Total écriture 9198			*140.60*	
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS Novembre	4000		290.20	10 306.60 D
30.11.2017	9200	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre	4000		62.30	10 244.30 D
			Total écriture 9200			*352.50*	
11.12.2017	10276	CR351	Fpv CAISSE AVS coti novembre	1020	2 258.10		12 502.40 D
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation AVS Décembre	4000		208.25	12 294.15 D
31.12.2017	9214	SAL12	Laurent Bosson: Cotisation AC Décembre	4000		44.70	12 249.45 D
			Total écriture 9214			*252.95*	
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AVS Décembre	4000		288.70	11 960.75 D
31.12.2017	9216	SAL12	Mendez Carlos: Cotisation AC Décembre	4000		61.95	11 898.80 D
			Total écriture 9216			*350.65*	
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AVS Décembre	4000		240.90	11 657.90 D
31.12.2017	9218	SAL12	Roberto Orquera: Cotisation AC Décembre	4000		51.70	11 606.20 D
			Total écriture 9218			*292.60*	
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Décembre	4000		167.00	11 439.20 D
31.12.2017	9224	SAL12	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Décembre	4000		35.85	11 403.35 D
			Total écriture 9224			*202.85*	
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS Décembre	4000		359.80	11 043.55 D
31.12.2017	9226	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre	4000		77.20	10 966.35 D
			Total écriture 9226			*437.00*	
31.12.2017	10550	B14	Décompte final FPV 2017	2015	10 635.70		21 602.05 D
Total					**43 632.75**	**22 030.70**	**21 602.05 D**

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
27.01.2017	5768		Régie du Croset 01/17	1020	3 020.00		3 020.00 D
27.01.2017	5769		Publiaz 01/17	1020	532.00		3 552.00 D
27.01.2017	5777		Street Box Naef 01/17	1020	4 272.00		7 824.00 D
27.01.2017	5778		Street Box Naef 01/17	1020	100.00		7 924.00 D
22.02.2017	5927		Publiaz 02/17	1020	532.00		8 456.00 D
22.02.2017	5928		Régie du Croset 02/17	1020	3 020.00		11 476.00 D
23.02.2017	5929		Street Box Naef 02/17	1020	100.00		11 576.00 D
23.02.2017	5930		Street Box Naef 02/17	1020	4 272.00		15 848.00 D
03.03.2017	5949		Publiaz 03/17	1020	532.00		16 380.00 D
03.03.2017	5950		Régie du Croset 03/17	1020	3 020.00		19 400.00 D
03.03.2017	5954		Street Box Naef 03/17	1020	100.00		19 500.00 D
03.03.2017	5955		Street Box Naef 03/17	1020	4 272.00		23 772.00 D
06.04.2017	6669		Street Box Naef 04/07	1020	4 372.00		28 144.00 D
06.04.2017	6673		Régie du Croset 04/17	1010	3 020.00		31 164.00 D
03.05.2017	7811		Steetbox Naef 05/17	1020	4 372.00		35 536.00 D
23.05.2017	7860		Régie du Croset 05/17	1020	3 020.00		38 556.00 D
06.06.2017	7705		Streetbox Naef 06/17	1010	100.00		38 656.00 D
12.06.2017	7986		Streetbox Naef 06/17	1020	4 272.00		42 928.00 D
15.06.2017	7997		Régie du Croset 06/17	1020	3 020.00		45 948.00 D
23.06.2017	7513		Naef décompte chauffage 2016	1020		131.00	45 817.00 D
07.07.2017	8956		Régie du Croset 07/17	1020	3 020.00		48 837.00 D
07.07.2017	8957		Solufonds SA	1020	4 372.00		53 209.00 D
02.08.2017	9774	CR026	Régie du Croset 08/17	1020	3 020.00		56 229.00 D
02.08.2017	9775	CR027	Dépôt Romanel Naef 08/17	1020	4 372.00		60 601.00 D
07.09.2017	9885	CR110	Loyer 09/17 1er etage Naef	1020	4 372.00		64 973.00 D
08.09.2017	9889	CR113	Fa Loyer Croset 09/17 3e etage	1020	3 020.00		67 993.00 D
05.10.2017	9985	CR180	Loyer Naef 10/17	1020	4 372.00		72 365.00 D
09.10.2017	9998	CR188	Loyer Croset 10/2017	1020	3 020.00		75 385.00 D
02.11.2017	10100	CR245	Loyer 11/17 Naef	1020	4 372.00		79 757.00 D
13.11.2017	10133	CR266	Loyer régie du croset 11/17	1020	3 020.00		82 777.00 D
13.11.2017	10134	CR267	Fa AFC TVA Import	1020	476.70		83 253.70 D
07.12.2017	10279	CR354	NAEF LOYER	1020	4 372.00		87 625.70 D
07.12.2017	10280	CR355	RéGIE DU CROSSET loyer	1020	3 020.00		90 645.70 D
Total					**90 776.70**	**131.00**	**90 645.70 D**

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2017	5681		Cembra BMW 01/17	1020	861.99		861.99 D
11.01.2017	5703		Leasing Mercedès 01/17	1020	1 058.01		1 920.00 D
27.01.2017	5770		Cembra BMW 02/17	1020	861.99		2 781.99 D
27.01.2017	5779		RCI Audi	1020	373.84		3 155.83 D
27.01.2017	5780		RCI Dacia	1020	322.08		3 477.91 D
27.01.2017	5781		Leasing Mercedès 02/17	1020	1 058.01		4 535.92 D
03.03.2017	5951		Leasing Mercedès 03/17	1020	1 058.01		5 593.93 D
03.03.2017	5952		Cembra BMW 03/17	1020	861.99		6 455.92 D
03.03.2017	5965		RCI Finance Audi	1020	373.84		6 829.76 D
03.03.2017	5966		RCI Finance Dacia	1020	322.08		7 151.84 D
03.04.2017	6636		Cembra BMW	1020	861.99		8 013.83 D
03.04.2017	6637		RCI Finance Audi	1020	373.84		8 387.67 D
03.04.2017	6638		Leasing Mercedès	1020	1 058.01		9 445.68 D
03.04.2017	6639		RCI Finance Dacia	1020	322.08		9 767.76 D
24.04.2017	7667		Amag leasing camion VW	1010	1 342.87		11 110.63 D
01.05.2017	7673		RCI Finance Dacia	1010	322.08		11 432.71 D
01.05.2017	7674		RCI Finance Audi	1010	373.84		11 806.55 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 463				11 806.55 D
02.05.2017	7784		Leasing Mercedès 05/17	1020	1 058.01		12 864.56 D
02.05.2017	7801		Cembra BMW	1020	861.99		13 726.55 D
02.06.2017	7926		Amag VW 05/17	1020	1 342.87		15 069.42 D
02.06.2017	7927		Leasing Mercedès 06/17	1020	1 058.01		16 127.43 D
06.06.2017	7946		RCI Finance Audi	1020	373.84		16 501.27 D
06.06.2017	7947		RCI Finance Dacia	1020	322.08		16 823.35 D
06.06.2017	7963		Cembra BMW	1020	861.99		17 685.34 D
29.06.2017	8017		Amag VW 06/17	1020	1 342.87		19 028.21 D
29.06.2017	8019		RCI Finance Dacia	1020	322.08		19 350.29 D
29.06.2017	8020		RCI Finance Audi	1020	373.84		19 724.13 D
03.07.2017	8949		Leasing Mercedès 07/17	1020	1 058.01		20 782.14 D
03.07.2017	8950		Cembra BMW	1020	861.99		21 644.13 D
28.07.2017	9769	CR021	Fa leasing Amag juillet 2017	1020	1 342.87		22 987.00 D
28.07.2017	9770	CR022	Fa leasing Dacia Duster	1020	322.08		23 309.08 D
28.07.2017	9771	CR023	Fa leasing Audi	1020	373.84		23 682.92 D
02.08.2017	9773	CR025	Leasing Cembra BMW	1020	861.99		24 544.91 D
02.08.2017	9777	CR029	Leasing Mercedes 08/17	1020	1 058.01		25 602.92 D
28.08.2017	9837	CR073	Leasing RCI Dacia 08/2017	1020	322.08		25 925.00 D
28.08.2017	9838	CR074	Leasing RCI Audi 08/17	1020	373.84		26 298.84 D
28.08.2017	9839	CR075	Leasing Amag VW 08/17	1020	1 342.87		27 641.71 D
31.08.2017	9849	CR084	Leasing Mercedes 09/17	1020	1 058.01		28 699.72 D
31.08.2017	9850	CR85	Cembra BMW	1020	861.99		29 561.71 D
02.10.2017	9946	CR154	Leasing Amag VW 09/17	1020	1 342.87		30 904.58 D
02.10.2017	9961	CR155	Cembra BMW	1020	861.99		31 766.57 D
03.10.2017	9963	CR168	Leasing Mercedes 10/17	1020	1 058.01		32 824.58 D
03.10.2017	9966	CR170	Leasing RCI	1020	373.84		33 198.42 D
03.10.2017	9967	CR171	Leasing RCI Duster	1020	322.08		33 520.50 D
01.11.2017	10087	CR234	Leasing RCI Duster	1020	322.08		33 842.58 D
01.11.2017	10088	CR235	Leasing RCI Audi	1020	373.84		34 216.42 D
01.11.2017	10091	CR238	Fa leasing AMAG	1020	1 342.87		35 559.29 D
01.11.2017	10092	CR239	Fa leasing Mercedes	1020	1 058.01		36 617.30 D
01.11.2017	10095	CR241	Fa leasing Cembra BMW	1020	861.99		37 479.29 D
28.11.2017	10206	CR309	Rci finance	1020	373.84		37 853.13 D
28.11.2017	10207	CR310	Rci finance	1020	322.08		38 175.21 D
01.12.2017	10223	CR318	MERCEDES décembre 2017	1020	1 058.01		39 233.22 D
01.12.2017	10230	CR323	Cembra mensualité décembre	1020	861.99		40 095.21 D
Total					**40 095.21**	**0.00**	**40 095.21 D**

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.02.2017	5860		Leasing Ecofina 01/17	1020	3 980.00		3 980.00 D
23.02.2017	5934		Leasing Ecofina 02/17	1020	3 980.00		7 960.00 D
03.03.2017	5953		Leasing Ecofina 03/17	1020	3 980.00		11 940.00 D
19.04.2017	7664		Leasing Ecofina 04/17	1010	3 980.00		15 920.00 D
23.05.2017	7861		Ecofina CS 05/17	1020	3 980.00		19 900.00 D
29.06.2017	8046		Ecofina CS 06/17	1020	3 980.00		23 880.00 D
17.07.2017	9739	CR007	Paiement mensualité leasing CS 12 chariots élévateurs 07/17	1020	3 980.00		27 860.00 D
02.08.2017	9776	CR028	Paiement 08/17 12 transpalettes leasing CS	1020	3 980.00		31 840.00 D
13.09.2017	9907	CR125	Paiement 09/17 12 transpalettes leasing CS	1020	3 980.00		35 820.00 D
09.10.2017	9997	CR187	Paiement 10/17 12 transpalettes leasing CS	1020	3 980.00		39 800.00 D
14.11.2017	10149	CR277	Fa CS leasing	1020	3 980.00		43 780.00 D
07.12.2017	10265	CR341	CREDIT SUISSE LEASING	1020	3 980.00		47 760.00 D

4200 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 464				47 760.00 D
Total					**47 760.00**	**0.00**	**47 760.00 D**

							Solde
26.07.2017	9841	CR077	Repaiement prêt Ravinet 1/12	1010	52.07		52.07 D
28.08.2017	9842	CR078	Repaiement prêt Ravinet 2/12	1020	52.07		104.14 D
26.09.2017	9928	CR144	Repaiement prêt Ravinet 3/12	1020	52.07		156.21 D
26.10.2017	10068	CR229	Repaiement prêt Ravinet 4/12	1020	52.07		208.28 D
Total					**208.28**	**0.00**	**208.28 D**

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2017	6458		Commission carte Visa UBS	2010.1	40.00		40.00 D
31.01.2017	5758		Frais CCp	1010	60.00		100.00 D
31.01.2017	6276		Frais CCP EUR	1011	60.63		160.63 D
			Change : 1.0865 55.80 EUR				
03.02.2017	7967		Ajustement carte de crédit	2010.2	141.30		301.93 D
04.02.2017	5862		Bancomat frais	1020	2.00		303.93 D
31.03.2017	5850		Arrondi TVA	2019		0.02	303.91 D
31.03.2017	6142		Intérêts et frais BR	1020	518.35		822.26 D
31.03.2017	6273		Intérêts CCP	1010	680.30		1 502.56 D
12.04.2017	6283		Frais CCP EUR	1011	20.22		1 522.78 D
			Change : 1.0814 18.70 EUR				
12.04.2017	6284		Intérêts CCP EUR	1011	0.04		1 522.82 D
			Change : 1.0814 0.04 EUR				
02.05.2017	7553		Commission retrait	2010.1	40.00		1 562.82 D
11.05.2017	7846		Mades 183898 frais	1020	28.00		1 590.82 D
15.05.2017	7847		Mades 183898 frais	1020	28.00		1 618.82 D
26.05.2017	8023		Mades 183900 frais	1020	28.00		1 646.82 D
02.06.2017	7912		Retrait commission	2010.2	10.00		1 656.82 D
02.06.2017	7915		Commision Visa	2010.2	0.23		1 657.05 D
21.06.2017	8005		Mades 183900 frais	1020	28.00		1 685.05 D
21.06.2017	8025		Mades 183900 frais	1020	305.29		1 990.34 D
30.06.2017	5855		Test SUMUP	1100		1.00	1 989.34 D
30.06.2017	7714		Intérêts CCP	1010	818.95		2 808.29 D
30.06.2017	8050		Frais BR	1020	769.85		3 578.14 D
30.06.2017	8206		Arrondi TVA	2019	0.10		3 578.24 D
30.06.2017	8207		Arrondi TVA	1061	0.02		3 578.26 D
30.06.2017	8208		Arrondi TVA	1062		0.03	3 578.23 D
21.08.2017	10414		Bouclement des intérêts	1010	357.45		3 935.68 D
30.09.2017	9940		Intérêts bancaires Raiffeisen Q3 2017	1020	1 387.15		5 322.83 D
30.09.2017	9940		Frais bancaires Raiffeisen Q3 2017	1020	16.75		5 339.58 D
			Total écriture 9940		*1 403.90*		
13.10.2017	10047		Interets sur ATF	1020	391.65		5 731.23 D
06.11.2017	10438		Bouclement des intérêts	1010	0.05		5 731.28 D
28.12.2017	10383		Remboursement ATF intérêt	1020	1 289.25		7 020.53 D
31.12.2017	10385		Bouclement de l'année 2017	1020	361.70		7 382.23 D
31.12.2017	10385		Bouclement de l'année 2017	1020	23.20		7 405.43 D
			Total écriture 10385		*384.90*		

4240 INTÉRÊTS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 465				7 405.43 D
Total					**7 406.48**	**1.05**	**7 405.43 D**

							Solde
15.02.2017	6325		Planzer intérêts de retard	1020	35.80		35.80 D
13.03.2017	6026		Planzer, intérêts retard	1020	3.95		39.75 D
18.04.2017	7756		Planzer intérêts	1020	1.55		41.30 D
09.06.2017	7975		AVS intérêts 02-04/17	1020	52.25		93.55 D
Total					**93.55**	**0.00**	**93.55 D**

4270 FRAIS SUMUP/ADUNO

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.08.2017	9655	910	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 910 de Sofian Ben-Yellès Neuchâtel	1010	0.91		0.91 D
16.08.2017	9646	901	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 901 de GNC Kart Racing Team Roche VD	1020	7.76		8.67 D
05.09.2017	9643	898	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 898 de Bruno Herbin Lausanne	1020	1.08		9.75 D
06.09.2017	9644	899	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 899 de Daniel Roos Emmenbrücke	1010	9.20		18.95 D
04.10.2017	9656	911	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 911 de SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz	1010	7.56		26.51 D
16.10.2017	9650	905	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 905 de Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1010	37.15		63.66 D
16.10.2017	9651	906	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 906 de Paul Schalbetter Assens	1010	1.07		64.73 D
19.10.2017	9652	907	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 907 de Restaurant le Joran Neuchâtel	1010	4.34		69.07 D
27.10.2017	9653	908	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 908 de RMG Commercial SA Conthey	1010	6.00		75.07 D
30.10.2017	9645	900	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 900 de Danse Evasion Cugy VD	1020	5.18		80.25 D
31.10.2017	9649	904	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 904 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ec	1010	5.79		86.04 D
13.11.2017	9687	942	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 942 de Duchêne Marc Chêne-Bougeries	1010	11.65		97.69 D
13.11.2017	9698	953	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 953 de Jean-Jaques Morier Saxon	1010	5.69		103.38 D
15.11.2017	9684	939	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 939 de Boehlen Christian Saignelégier	1010	2.13		105.51 D
21.11.2017	9689	944	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 944 de Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier	1010	9.27		114.78 D
28.11.2017	9716	971	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 971 de VENTE MERKA.CH	1010	3.42		118.20 D
30.11.2017	10453		Frais Aduno	1010		12.52	105.68 D
04.12.2017	9717	972	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 972 de VENTE MERKA.CH	1010	25.21		130.89 D
11.12.2017	9719	974	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 974 de VENTE PROMERKA.CH	1010	16.47		147.36 D
13.12.2017	9718	973	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 973 de VENTE PROMERKA.CH	1010	1.06		148.42 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 466				148.42 D
Total					**160.94**	**12.52**	**148.42 D**

							Solde
25.01.2017	5762		Prodega 125 essuie-mains	1020	29.58		29.58 D
02.02.2017	5841		Jumbo	1000	7.13		36.71 D
09.02.2017	5880		Hornbach	1000	12.27		48.98 D
15.02.2017	5896		Lidl sacs poubelles	1000	0.88		49.86 D
16.02.2017	6194		Jumbo	1020	12.92		62.78 D
23.02.2017	5932		Migros, cadenas	1000	41.25		104.03 D
23.02.2017	5933		Migros, cadenas	1000	4.58		108.61 D
01.03.2017	5945		Jumbo	1000	25.60		134.21 D
01.03.2017	5946		Hornbach	1000	20.14		154.35 D
03.03.2017	6002		Gonser	2010.2	41.57		195.92 D
10.03.2017	6021		Migros	1000	35.83		231.75 D
10.03.2017	6022		Hornbach	1000	21.20		252.95 D
15.03.2017	6204		Jumbo, rbt march.	1000		12.92	240.03 D
29.03.2017	6108		Jumbo	1000	5.00		245.03 D
11.04.2017	7728		Migros	1020	2.04		247.07 D
28.04.2017	7779		ECM SA, honnoraires	1020	1 880.00		2 127.07 D
26.05.2017	7692		ECM SA, facture 27.04.17	1010	640.00		2 767.07 D
02.06.2017	7315		Retripa NC 2010017720	1020		24.40	2 742.67 D
02.06.2017	7906		Digitec outillage	2010.2	50.91		2 793.58 D
30.06.2017	5856		Retripa 2020031020	2000	18.75		2 812.33 D
30.06.2017	8152		Retripa 2020031296	2000	62.78		2 875.11 D
30.06.2017	8153		Retripa 2010018421 NC	2000		79.12	2 795.99 D
14.07.2017	9734	CR003	Fa Prodega payé par EC	1020	124.21		2 920.20 D
21.07.2017	10467		FUST bon de réparation	1000	90.74		3 010.94 D
08.08.2017	10495		PRODEGA - NETTOYAGE	1000	7.50		3 018.44 D
17.08.2017	9819	CR060	Encaissement Retripa pièce manquante	1020		22.92	2 995.52 D
05.09.2017	10505		JUMBO	1000	19.44		3 014.96 D
22.09.2017	10506		LIDL SAC POUBELLE	1000	0.88		3 015.84 D
04.10.2017	10514		JUMBO	1000	18.75		3 034.59 D
20.10.2017	10516		FUST	1000	30.09		3 064.68 D
01.12.2017	10527		FUST - PASTILLE DE NETTOYAGE	1000	8.61		3 073.29 D
01.12.2017	10534		JUMBO	1000	13.66		3 086.95 D
20.12.2017	10476		HORNBACH achats divers	1000	125.00		3 211.95 D
20.12.2017	10484		HORNBACH neoperl porte papier	1000	125.00		3 336.95 D
22.12.2017	10367	CR399	Synergie n°1925	1020	203.70		3 540.65 D
Total					**3 680.01**	**139.36**	**3 540.65 D**

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5510		Zürich VD 298063 Dacia 01-08/17	1092	968.75		968.75 D
01.01.2017	5512		Zürich VD 263107 Mercedès 01-07/17	1092	1 222.35		2 191.10 D
16.01.2017	5710		Frais représentation GG 01/17 parking	1000	8.00		2 199.10 D
30.01.2017	5790		Accorda BP 547622	1020	522.18		2 721.28 D
30.01.2017	6461		Frais de représentation 01/17 essence et péages	2010.1	241.84		2 963.12 D
30.01.2017	6462		Frais de représentation 01/17 essence	2010.1	127.82		3 090.94 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 véhicule	1000	15.74		3 106.68 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 essence	1000	55.05		3 161.73 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 467				3 161.73 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 parking	1000	3.00		3 164.73 D
			Total écriture 5863		*73.79*		
08.02.2017	5872		Vaudoise véhicules 2017	1020	7 915.60		11 080.33 D
08.02.2017	5873		Vaudoise véhicules 2017 remb.	1020		3 372.10	7 708.23 D
08.02.2017	5876		Delticom, pneus	1020	154.07		7 862.30 D
09.02.2017	5877		Socar	1020	63.33		7 925.63 D
15.02.2017	5894		Migrol	1020	84.65		8 010.28 D
16.02.2017	5897		Migrol	1020	15.74		8 026.02 D
23.02.2017	5931		Calo SA lavage vhc	1000	25.00		8 051.02 D
24.02.2017	5939		Intermarché essence	1000	70.10		8 121.12 D
03.03.2017	5958		San VD 298063 Dacia	1020	481.20		8 602.32 D
03.03.2017	5959		San VD 263107 Mercedès	1020	980.00		9 582.32 D
03.03.2017	5960		San VD 146290 Ford Ranger	1020	753.50		10 335.82 D
03.03.2017	5961		San VD 497007 BMW	1020	739.50		11 075.32 D
03.03.2017	5963		San VD 336345 Audi	1020	540.70		11 616.02 D
03.03.2017	6470		Frais de représentation 02/17 péages et essence	2010.1	135.73		11 751.75 D
03.03.2017	6472		Frais de représentation 02/17 essence	2010.1	487.50		12 239.25 D
08.03.2017	6004		Frais représentation GG 02/17 essence	1000	30.14		12 269.39 D
08.03.2017	6005		Frais représentation GG 02/17 parking	1000	5.09		12 274.48 D
08.03.2017	6006		Frais représentation GG 02/17 parking	1000	2.00		12 276.48 D
08.03.2017	6007		Frais représentation GG 02/17 essence	1000	15.74		12 292.22 D
13.03.2017	6030		Socar	1020	52.63		12 344.85 D
14.03.2017	6039		Accorda BP 599754	1020	718.43		13 063.28 D
15.03.2017	6045		Calo, car wash	1000	15.74		13 079.02 D
15.03.2017	6046		Migrol, lavage	1000	24.07		13 103.09 D
23.03.2017	6062		San changement assurances	1020	50.00		13 153.09 D
31.03.2017	6113		Station service	1020	27.79		13 180.88 D
01.04.2017	6672		Jubin lavage hypromat	1020	84.95		13 265.83 D
03.04.2017	6626		Migrol	1000	12.96		13 278.79 D
03.04.2017	6627		Migrol	1000	12.96		13 291.75 D
03.04.2017	6632		Parking Riponne	1000	6.48		13 298.23 D
03.04.2017	6633		Parkings divers	1000	10.19		13 308.42 D
03.04.2017	6640		BP essence	1020	590.60		13 899.02 D
03.04.2017	6641		Tamoil	1020	85.93		13 984.95 D
03.04.2017	6687		Socar	2010.2	76.83		14 061.78 D
05.04.2017	6665		Parking Park Hôtel	1000	5.09		14 066.87 D
05.04.2017	6666		Parking genève aéroport	1000	5.56		14 072.43 D
07.04.2017	7721		Jubin essence	1020	61.53		14 133.96 D
07.04.2017	7722		Jubin essence	1020	23.52		14 157.48 D
02.05.2017	7554		Parking	2010.1	1.50		14 158.98 D
02.05.2017	7794		Parking Riponne	2010.2	6.48		14 165.46 D
17.05.2017	7832		Commune Romanel, renouv. macaron	1020	300.00		14 465.46 D
17.05.2017	7838		Accorda BP 691278	1020	932.73		15 398.19 D
23.05.2017	7875		Migrol	1000	12.96		15 411.15 D
31.05.2017	7884		Frais représentation GG 05/17 parking	1900	38.80		15 449.95 D
31.05.2017	7931		Frais représentation GG 04-05/17 essence	1900	12.96		15 462.91 D
31.05.2017	7932		Frais représentation GG 04-05/17 essence	1900	220.83		15 683.74 D
31.05.2017	7933		Frais représentation GG 04-05/17 parking	1900	4.50		15 688.24 D
02.06.2017	7909		Parking Lausanne	2010.2	6.00		15 694.24 D
06.06.2017	7964		Accorda essence	1020	995.88		16 690.12 D
06.06.2017	7966		San VD 609988 VW Crafter	1020	854.90		17 545.02 D
29.06.2017	8031		Socar	2010.2	78.75		17 623.77 D
29.06.2017	8032		Migrol	2010.2	16.67		17 640.44 D
30.06.2017	5851		Ext. RRG Léman VD 298063	2000		37.04	17 603.40 D
30.06.2017	8094		Amag 405644789	2000	151.34		17 754.74 D
30.06.2017	8139		Jan-Autos, service BMW 301659	2000	575.74		18 330.48 D
30.06.2017	8146		RRG Léman 1306174	2000	447.22		18 777.70 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 468				18 777.70 D
30.06.2017	8149		Larag 1206253	2000	120.00		18 897.70 D
30.06.2017	8169		Coop essence	2000	845.14		19 742.84 D
30.06.2017	8181		Accorda BP 826285	2000	726.48		20 469.32 D
30.06.2017	8187		Frais représentation GG 05-06/17 essence	1900	71.71		20 541.03 D
30.06.2017	8189		Frais représentation GG 05-06/17 parking	1900	65.83		20 606.86 D
30.06.2017	8190		Frais représentation GG 05-06/17 parking	1900	3.00		20 609.86 D
13.07.2017	10475		ESSENCE EUR 48.01	1000	53.33		20 663.19 D
25.07.2017	10509		PARKING	1000	2.78		20 665.97 D
28.07.2017	10510		ESSENCE	1000	58.33		20 724.30 D
07.08.2017	10400		COOP Pronto Cardcenter n°253716 / 001	1010	1 508.84		22 233.14 D
18.08.2017	10463		Frais de représentation - Parking	1000	470.19		22 703.33 D
28.08.2017	10491		COOP essence	1000	43.15		22 746.48 D
31.08.2017	9848	CR083	Coop Fa essence 07/17	1020	1 227.64		23 974.12 D
11.09.2017	9895	CR117	Fa Etat de Vaud véhicule	1020	25.00		23 999.12 D
02.10.2017	9941	CR150	Fa SAN Chgt assurance	1020	25.00		24 024.12 D
02.10.2017	9947	CR156	FA protection juridique DSA-voitures	1020	1 044.00		25 068.12 D
03.10.2017	9964	CR169	Fa DAS Prot juridique Véhicule	1020	211.80		25 279.92 D
05.10.2017	9986	CR181	Fa Coop essence	1020	1 327.96		26 607.88 D
09.10.2017	10010	CR191	Fa Larag	1020	1 851.16		28 459.04 D
23.10.2017	10517		FRAIS DE REPRESENTATION	1000	16.67		28 475.71 D
23.10.2017	10519		FRAIS DE REPRESENTATION ESSENCE	1000	56.39		28 532.10 D
23.10.2017	10520		FRAIS DE REPRESENTATION PARKING	1000	12.96		28 545.06 D
01.11.2017	10089	CR236	Fa Coop essence véhicules	1020	1 628.38		30 173.44 D
01.11.2017	10508		PARKING	1000	4.63		30 178.07 D
02.11.2017	10101	CR247	Fa RRG Leman	1020	447.22		30 625.29 D
24.11.2017	10199	CR304	DELTICOM	1020	111.30		30 736.59 D
01.12.2017	10229	CR322	COOP essence	1020	2 066.90		32 803.49 D
07.12.2017	10272	CR347	CARGLASS fact n° 1204236	1020	72.87		32 876.36 D
14.12.2017	10492		INTERMARCHE - ESSENCE	1000	23.15		32 899.51 D
14.12.2017	10493		INTERMARCHE - ESSENCE	1000	41.67		32 941.18 D
20.12.2017	10328	CR373	AMAG automobiles et moteurs SA	1020	620.74		33 561.92 D
20.12.2017	10483		Frais de représentation - parking	1000	23.33		33 585.25 D
21.12.2017	10351	CR390	Jan Autos SA BMW service	1020	123.66		33 708.91 D
21.12.2017	10353	CR392	Carrosserie aisa classics	1020	101.67		33 810.58 D
22.12.2017	10532		PARKING	1000	7.41		33 817.99 D
Total					**37 227.13**	**3 409.14**	**33 817.99 D**

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10542	B05	Amortissement 2018	1112	500.00		500.00 D
Total					**500.00**	**0.00**	**500.00 D**

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10543	B06	Amortissement 2018	1113	4 356.02		4 356.02 D
Total					**4 356.02**	**0.00**	**4 356.02 D**

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10544	B07	Amortissement 2018	1114	5 650.00		5 650.00 D
Total					**5 650.00**	**0.00**	**5 650.00 D**

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10545	B08	Amortissement 2018	1116	2 400.00		2 400.00 D
Total					**2 400.00**	**0.00**	**2 400.00 D**

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10546	B09	Amortissement 2018	1120	6 300.00		6 300.00 D
Total					**6 300.00**	**0.00**	**6 300.00 D**

4460 AMORTIS. VALEURS INCORPORELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10547	B10	Amortissement 2018	1160	800.00		800.00 D
Total					**800.00**	**0.00**	**800.00 D**

4465 AMORT. GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2017	10548	B11	Amortissement 2018	1165	8 600.00		8 600.00 D
Total					**8 600.00**	**0.00**	**8 600.00 D**

4500 ASSURANCE DES INSTALLATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5513		Zürich choses 01/17	1092	107.00		107.00 D
07.03.2017	5972		Zürich ass. garantie loyer 2017	1020	726.00		833.00 D
07.03.2017	5982		Zürich RC Business 08/15-07/16 solde	1020	118.00		951.00 D
24.03.2017	6087		ECA 2017 (val. 223'300.00) Romanel	1020	174.35		1 125.35 D
24.03.2017	6092		Zürich choses 02-07/17	1020	768.50		1 893.85 D
30.06.2017	8231	X	Zürich choses 08/17-01/18 ?	2000	768.50		2 662.35 D
30.06.2017	8233	X	Zürich ?	2000	745.90		3 408.25 D
31.12.2017	8232		Zürich choses 01/18	1092		128.00	3 280.25 D
Total					**3 408.25**	**128.00**	**3 280.25 D**

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5509		Zürich Business RC 01-07/17	1092	435.10		435.10 D
01.01.2017	5511		DAS prot. jur. 01-08/17	1092	652.65		1 087.75 D
Total					**1 087.75**	**0.00**	**1 087.75 D**

4600 ELECTRICITÉ (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5514		Prov. électricité 10-12/16	2092		200.00	200.00 C
24.03.2017	6071		Romande Energie 10-12/16	1020	36.62		163.38 C
06.06.2017	7948		Romande Energie 01-03/17	1020	43.80		119.58 C
30.06.2017	8291		Romande Energie 10006116192	2000		16.95	136.53 C
24.08.2017	9831	CR068	Paiement Fa Romande Energie	1020	56.34		80.19 C
20.11.2017	10187	CR301	Romande ENERGIE N° 110005721964	1020	38.43		41.76 C
Total					**175.19**	**216.95**	**41.76 C**

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.03.2017	6025		BA Store 9022779	1020	255.00		255.00 D
14.03.2017	6034		Lyreco 2405108214	1020	77.55		332.55 D
24.03.2017	6085		Cotisation GS1 2017	1020	250.00		582.55 D
19.05.2017	7688		Online Stempel, Rüegg 12476	1010	17.31		599.86 D
19.05.2017	7689		Online Stempel, Rüegg 12352	1010	17.31		617.17 D
06.06.2017	7706		Nos SA, top de caisson 5554	1010	25.37		642.54 D
06.06.2017	7950		Lyreco 2405212748	1020	352.50		995.04 D
12.06.2017	7985		Iba 7577057	1020	49.91		1 044.95 D
30.06.2017	8092		Iba 7588601	2000	695.00		1 739.95 D
30.06.2017	8093		Iba 7622574	2000	64.81		1 804.76 D
30.06.2017	8138		Viking 389547	2000	97.82		1 902.58 D
30.06.2017	8154		Lyreco 2405307387	2000	262.13		2 164.71 D
14.07.2017	10464		COOP fourniture de bureau	1000	78.61		2 243.32 D
18.08.2017	10462		Frais de représentation - Achat	1000	470.19		2 713.51 D
24.08.2017	9832	CR069	Paiement Fa Lyreco	1020	90.36		2 803.87 D
01.09.2017	10465		MIGROS Carte standard	1000	4.54		2 808.41 D
13.09.2017	10500		FRAIS DE REPRESENTATION	1000	277.13		3 085.54 D
22.09.2017	9926	CR143	Achat timbre	1020	100.00		3 185.54 D
09.10.2017	9988	CR183	Achat café Prodega	1020	45.02		3 230.56 D
19.10.2017	10059	CR225	Fa Prodega	1020	236.11		3 466.67 D
23.10.2017	10521		FRAIS DE REPRESENTATION ACHAT	1000	25.00		3 491.67 D
08.11.2017	10118	CR258	Fa Lyreco	1020	271.06		3 762.73 D
09.11.2017	10123	CR262	Fa FTA	1020	85.09		3 847.82 D
17.11.2017	10175	CR289	Fust Couvercle	1020	14.81		3 862.63 D
06.12.2017	10250	CR333	OFFICE DEPOT	1020	5.88		3 868.51 D
21.12.2017	10356	CR394	Lyreco 2405567661	1020	283.29		4 151.80 D
Total					**4 151.80**	**0.00**	**4 151.80 D**

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.01.2017	5766		La Poste	1000	8.33		8.33 D
30.01.2017	5793		La Poste	1000	1.67		10.00 D
07.02.2017	5865		La Poste	1000	85.00		95.00 D
09.02.2017	5881		La Poste	1000	12.96		107.96 D
15.02.2017	5913		La Poste	1000	24.07		132.03 D
28.02.2017	5941		La Poste	1000	14.81		146.84 D
16.03.2017	6047		La Poste	1000	85.00		231.84 D
16.03.2017	6048		La Poste	1000	6.48		238.32 D
23.03.2017	6069		La Poste	1000	56.00		294.32 D
23.03.2017	6099		La Poste	1000	16.67		310.99 D
27.03.2017	6101		La Poste	1000	15.74		326.73 D
05.04.2017	6662		La Poste	1000	5.83		332.56 D
06.04.2017	7725		La Poste	1000	8.33		340.89 D
10.04.2017	7727		La Poste	1000	11.11		352.00 D
27.04.2017	7778		La Poste	1000	1.85		353.85 D
03.05.2017	7814		La Poste	1000	7.41		361.26 D
03.05.2017	7815		La Poste, timbres	1000	85.00		446.26 D
04.05.2017	7818		La Poste	1000	6.48		452.74 D
05.05.2017	7821		La Poste	1000	11.80		464.54 D
01.06.2017	7699		La Poste, timbres	1010	85.00		549.54 D
30.06.2017	8049		La Poste, timbres	1000	85.00		634.54 D
12.07.2017	10473		LA POSTE	1000	2.10		636.64 D
21.07.2017	10486		LA POSTE	1000	85.00		721.64 D
28.07.2017	10487		LA POSTE	1000	10.30		731.94 D
18.08.2017	10461		Frais de représentation - Essence	1000	182.43		914.37 D
24.08.2017	10490		LA POSTE	1000	100.00		1 014.37 D
24.08.2017	10497		LA POSTE	1000	18.00		1 032.37 D
30.08.2017	10489		LA POSTE	1000	6.30		1 038.67 D
04.10.2017	10511		POSTE	1000	11.00		1 049.67 D
11.10.2017	10515		LA POSTE	1000	104.90		1 154.57 D
28.11.2017	10526		LA POSTE	1000	112.60		1 267.17 D
11.12.2017	10472		LA POSTE	1000	7.00		1 274.17 D
20.12.2017	10488		LA POSTE	1000	6.30		1 280.47 D
Total					**1 280.47**	**0.00**	**1 280.47 D**

4721 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2017	10395		Frais bancaire	1010	5.27		5.27 D
27.07.2017	9753		Frais de dossier ioctroi prêt Raiffeisen	1020	500.00		505.27 D
11.08.2017	9805	CR051	Paiement Danser vis b-sharpe avec diff change	1020	1.71		506.98 D
01.09.2017	10416		Prix pour E Payment	1010	1.02		508.00 D
01.10.2017	10421		Frais bancaire E-Payment	1010	0.65		508.65 D
12.10.2017	10042		Frais de renouvellement Raiffeisen	1020	100.00		608.65 D
01.11.2017	10436		Frais bancaire E-PAYMENT	1010	1.79		610.44 D
15.11.2017	10165		Taxe annuelle carte Maestro	1020	40.00		650.44 D
01.12.2017	10455		Frais bancaire E-PAYMENT	1010	0.03		650.47 D
31.12.2017	10387		Arrondie sur solde banque	1020	0.02		650.49 D
Total					**650.49**	**0.00**	**650.49 D**

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5515		Prov. téléphones	2092		200.00	200.00 C
24.02.2017	5937		Swisscom 12/16	1020	134.26		65.74 C
24.02.2017	5938		Swisscom 12/16	1020	134.54		68.80 D
23.03.2017	6060		Swisscom 01/17	1020	134.26		203.06 D
23.03.2017	6061		Swisscom 01/17	1020	146.48		349.54 D
24.03.2017	6081		RMES 01/17	1020	97.59		447.13 D
03.04.2017	6642		Swisscom 02/17	1020	185.83		632.96 D
03.04.2017	6643		Swisscom 02/17	1020	152.78		785.74 D
18.04.2017	7741		Ofcom émolument n° 0800 etc	1020	54.00		839.74 D
01.05.2017	7670		Swisscom 03/17	1010	152.78		992.52 D
01.05.2017	7671		Swisscom 03/17	1010	152.78		1 145.30 D
23.05.2017	7862		RMES 04/17	1020	115.14		1 260.44 D
23.05.2017	7863		RMES 03/17	1020	90.51		1 350.95 D
23.05.2017	7864		RMES 02/17	1020	91.06		1 442.01 D
02.06.2017	7892		Swisscom 04/17	1020	115.74		1 557.75 D
02.06.2017	7893		Swisscom 04/17	1020	129.72		1 687.47 D
30.06.2017	8155		RMES 130957	2000	96.48		1 783.95 D
30.06.2017	8159		Swisscom 330062578106	2000	134.26		1 918.21 D
30.06.2017	8160		Swisscom 7700670723062	2000	149.17		2 067.38 D
28.07.2017	9768	CR020	Fa Swisscom Natel	1020	129.35		2 196.73 D
01.09.2017	9858	CR090	Fa RMES	1020	117.45		2 314.18 D
11.09.2017	9896	CR118	Fa Swisscom	1020	134.26		2 448.44 D
11.09.2017	9897	CR119	Fa Swisscom	1020	117.22		2 565.66 D
14.09.2017	9917	CR134	Fa UPC	1020	25.00		2 590.66 D
29.09.2017	9937	CR147	Fa Swisscom	1020	134.26		2 724.92 D
29.09.2017	9938	CR148	Fa Swisscom	1020	129.07		2 853.99 D
29.09.2017	9939	CR149	Fa Salt	1020	50.00		2 903.99 D
11.10.2017	10025	CR206	Fa RMED	1020	93.19		2 997.18 D
11.10.2017	10038	CR217	Fa UPC	1020	25.00		3 022.18 D
01.11.2017	10090	CR237	Fa Swisscom	1020	129.35		3 151.53 D
01.11.2017	10094	CR240	Fa Swisscom	1020	134.26		3 285.79 D
17.11.2017	10181	CR295	RMES fact N° 131384	1020	94.26		3 380.05 D
24.11.2017	10201	CR306	UPC fact n° 10915105	1020	25.00		3 405.05 D
28.11.2017	10208	CR311	Salt facture n° 11708841241	1020	1.06		3 406.11 D
30.11.2017	10211	CR314	Swisscom fact n° 3300679485112017	1020	134.26		3 540.37 D
30.11.2017	10212	CR315	Swisscom fact n° 770697901112017	1020	201.90		3 742.27 D
07.12.2017	10270	CR346	RMES fact n° 131489	1020	83.56		3 825.83 D
22.12.2017	10366	CR398	Upc 10930941	1020	25.00		3 850.83 D
Total					**4 050.83**	**200.00**	**3 850.83 D**

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 informatique	1000	228.38		228.38 D
28.02.2017	5944		UPC 10781349 01/17	1020	25.00		253.38 D
03.03.2017	5989		Adobe	2010.2	16.02		269.40 D
03.03.2017	5992		Web Infomaniak	2010.2	118.98		388.38 D
03.03.2017	5993		Google	2010.2	27.49		415.87 D
03.03.2017	5994		Prestashop	2010.2	33.14		449.01 D
03.03.2017	6000		Paypal	2010.2	266.89		715.90 D
24.03.2017	6086		Greenmotion 01/17	1020	185.00		900.90 D
24.03.2017	6091		Kreativmedia 293195	1020	18.52		919.42 D
24.03.2017	6093		UPC Business 10795502 02/17	1020	25.00		944.42 D
03.04.2017	6676		Adobe	2010.2	16.02		960.44 D
03.04.2017	6677		Infomaniak	2010.2	10.09		970.53 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 473				970.53 D
03.04.2017	6678		Google	2010.2	28.23		998.76 D
03.04.2017	6689		Dropbox	2010.2	109.83		1 108.59 D
25.04.2017	7774		Greenmotion 02/17	1020	185.00		1 293.59 D
02.05.2017	7785		Google	2010.2	28.20		1 321.79 D
02.05.2017	7786		Wix EUR 110.16	2010.2	121.75		1 443.54 D
02.05.2017	7787		Wix EUR 16.14	2010.2	17.85		1 461.39 D
02.05.2017	7789		Infomaniak	2010.2	11.94		1 473.33 D
02.05.2017	7791		Infomaniak	2010.2	416.71		1 890.04 D
02.05.2017	7792		Microsoft	2010.2	115.19		2 005.23 D
02.05.2017	7796		Adobe	2010.2	17.30		2 022.53 D
11.05.2017	7826		UPC 2018219/197964 03/17	1020	25.00		2 047.53 D
18.05.2017	7687		Alkapom Sàrl, catalogue web	1010	1 000.00		3 047.53 D
18.05.2017	7841		Greenmotion 02/17	1020	185.00		3 232.53 D
26.05.2017	7878		Greenmotion 04/17	1020	212.50		3 445.03 D
02.06.2017	7896		Wix EUR 213.84	2010.2	236.16		3 681.19 D
02.06.2017	7897		Wix EUR 80.46	2010.2	88.82		3 770.01 D
02.06.2017	7898		Wix EUR 80.46	2010.2	88.82		3 858.83 D
02.06.2017	7899		Wix EUR 80.46	2010.2	88.82		3 947.65 D
02.06.2017	7900		Web Infomaniak	2010.2	8.24		3 955.89 D
02.06.2017	7901		Web Infomaniak	2010.2	8.24		3 964.13 D
02.06.2017	7902		Web Infomaniak	2010.2	51.20		4 015.33 D
02.06.2017	7903		Google	2010.2	26.72		4 042.05 D
02.06.2017	7904		Adobe	2010.2	16.02		4 058.07 D
02.06.2017	7905		Microsoft	2010.2	345.60		4 403.67 D
02.06.2017	7907		Kreativ Media	2010.2	18.52		4 422.19 D
02.06.2017	7908		Kreativ Media	2010.2	18.52		4 440.71 D
06.06.2017	7707		UPC 10824513 04/17	1010	25.00		4 465.71 D
20.06.2017	7711		CDI, analyses informatiques	1010	4 000.00		8 465.71 D
29.06.2017	8030		Adobe	2010.2	16.02		8 481.73 D
30.06.2017	8075		Kreativ Media 297286	2000	18.52		8 500.25 D
30.06.2017	8076		Kreativ Media 299122	2000	18.52		8 518.77 D
30.06.2017	8141		UPC 10839111	2000	25.00		8 543.77 D
30.06.2017	8143		Greenmotion 2017/0893	2000	212.50		8 756.27 D
30.06.2017	8163		Evolink 2017349	2000	376.99		9 133.26 D
30.06.2017	8164		UPC 10853742	2000	25.00		9 158.26 D
30.06.2017	8199		Frais représentation GG 05-06/17 IT	1900	55.95		9 214.21 D
11.08.2017	9810	CR056	Paiement Fa UOC 1086133	1020	25.00		9 239.21 D
13.09.2017	9908	CR126	Hosting Serveur Q3 2017	1020	1 131.02		10 370.23 D
13.09.2017	9910	CR128	Fa Winbiz licence annuelle et maintenance	1020	530.00		10 900.23 D
14.09.2017	9914	CR131	Fa RMES Serveur	1020	91.39		10 991.62 D
04.10.2017	9978	CR176	Fa Lyreco 2405411374	1020	81.42		11 073.04 D
09.10.2017	10005	CR195	Fa Kreativ Media	1020	87.78		11 160.82 D
11.12.2017	10525		Microsoft facture n°E02004RINH	1000	56.02		11 216.84 D
18.12.2017	10308	CR368	Evolink facture n° 2017709	1020	1 131.02		12 347.86 D
20.12.2017	10330	CR375	SIEBER transport Villeneuve	1020	674.49		13 022.35 D
22.12.2017	10347	CR386	Win partner	1020	1 050.00		14 072.35 D
Total					**14 072.35**	**0.00**	**14 072.35 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5516		Prov. fiduciaire	2092		4 000.00	4 000.00 C
30.01.2017	5791		Promerka Group SA 2017001	1020	2 600.00		1 400.00 C
27.02.2017	6205		Promerka Group SA 2017002 02/17	1020	8 000.00		6 600.00 D
03.03.2017	5956		Promerka Group SA 2017003	1020	19 800.00		26 400.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 474				26 400.00 D
24.03.2017	6278		Dustmann, avocat litige Swedex	1011	133.65		26 533.65 D
			Change : 1.0778 124.00 EUR				
30.03.2017	6110		Promerka Group SA 2017004 03/17	1020	5 277.78		31 811.43 D
30.03.2017	6111		Promerka Group SA 2017005 04/17	1020	7 870.37		39 681.80 D
11.05.2017	7680		Promerka Group SA, honoraires management	1010	600.00		40 281.80 D
02.06.2017	7890		Promerka Group, management 2017009	1020	13 000.00		53 281.80 D
07.06.2017	7968		Promerka Group, management 2017010	1020	4 600.00		57 881.80 D
07.06.2017	7969		Promerka Group, management 2017011	1020	4 600.00		62 481.80 D
07.06.2017	7972		Promerka Group, management 2017012	1020	6 400.00		68 881.80 D
07.06.2017	7973		Promerka Group, management 2017013	1020	7 000.00		75 881.80 D
08.06.2017	7974		Promerka Group, management 2017014	1020	2 400.00		78 281.80 D
23.06.2017	8002		Promerka Group, management 2017015	1020	4 766.67		83 048.47 D
27.06.2017	8013		Promerka Group, management 2017016	1020	12 000.00		95 048.47 D
30.06.2017	8048		Promerka Group, management 2017017	1020	2 400.00		97 448.47 D
30.06.2017	8142		Fiduciaire Michel Favre SA, blcmt 2016	2000	4 500.00		101 948.47 D
11.07.2017	8962		Facture Promerka Group (17)	1020	9 200.00		111 148.47 D
12.07.2017	10389		Paiement facture finalta n° 2017_PMK_01	1010	2 500.00		113 648.47 D
28.07.2017	9760	CR015	Facture Promerka Group SA Management fees	1020	10 000.00		123 648.47 D
22.08.2017	9822	CR062	Paiement Fa Promerka Group 2017020 Management fees	1020	5 000.00		128 648.47 D
07.09.2017	9883	CR109	Fa Promerka Group Management fees 2017021	1020	1 000.00		129 648.47 D
29.09.2017	10415		Management Promerka n°2017022	1010	10 000.00		139 648.47 D
05.10.2017	9983	CR179	Fa Promerka Group 2017023	1020	3 600.00		143 248.47 D
10.10.2017	10015	CR200	Fa Promerka Group 2017024	1020	1 000.00		144 248.47 D
30.10.2017	10073	CR230	Fa Promerka Group 2017025	1020	15 600.00		159 848.47 D
23.11.2017	10447		Promerka Management	1010	10 000.00		169 848.47 D
29.11.2017	10448		Promerka Management	1010	3 200.00		173 048.47 D
10.12.2017	10457		PROMERKA management	1010	14 000.00		187 048.47 D
18.12.2017	10309	CR369	FinAlta	1020	630.00		187 678.47 D
22.12.2017	10370	CR402	Fiduciaire michel favre	1020	4 500.00		192 178.47 D
Total					**196 178.47**	**4 000.00**	**192 178.47 D**

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.02.2017	5893		Provilege Verlag 65427-09157	1020	2 445.00		2 445.00 D
03.03.2017	5995		Facebook publicité	2010.2	38.53		2 483.53 D
08.03.2017	5985		Davis Stolfo, banderole	1020	210.00		2 693.53 D
17.03.2017	6054		Seco Publicité 47308	1020	219.44		2 912.97 D
03.04.2017	6685		Facebook pub	2010.2	42.00		2 954.97 D
02.05.2017	7788		Facebook pub.	2010.2	29.00		2 983.97 D
02.05.2017	7790		Data Sport 20km Lausanne	2010.2	31.10		3 015.07 D
02.05.2017	7795		Data Sport 20km Lausanne	2010.2	179.85		3 194.92 D
12.05.2017	7683		Table Ronde, cotisation 2016-2017	1010	1 000.00		4 194.92 D
12.05.2017	7684		Don Marcheton	1000	200.00		4 394.92 D
18.05.2017	7840		Verlag Privilege 65427	1020	1 995.00		6 389.92 D
26.05.2017	7693		Fête du Soleil, logo banderolle	1010	370.37		6 760.29 D
02.06.2017	7910		Facebook pub.	2010.2	18.37		6 778.66 D
12.06.2017	7709		Davis Stolfo, pub. banderole véhicules	1010	860.00		7 638.66 D
30.06.2017	8228		Giron du Centre Poliez	2000	300.00		7 938.66 D
17.07.2017	10391		Paiement Poliez Giron du Centre n° 00204	1010	277.78		8 216.44 D
08.11.2017	10117	CR257	Giron du NOrd	1020	277.78		8 494.22 D
20.12.2017	10333	CR378	Cadeaux clients	1020	54.86		8 549.08 D
20.12.2017	10335	CR379	Cadeaux clients	1020	43.89		8 592.97 D
20.12.2017	10336	CR380	Cadeaux clients	1020	25.23		8 618.20 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 475				8 618.20 D
Total					**8 618.20**	**0.00**	**8 618.20 D**

							Solde
16.01.2017	5708		Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	544.26		544.26 D
16.01.2017	5709		Frais représentation GG 01/17 lunch	1000	6.93		551.19 D
25.01.2017	5760		Migros lunch	1020	4.78		555.97 D
26.01.2017	5765		Migros lunch	1020	28.68		584.65 D
30.01.2017	5794		Denner, cadeau clients	1000	36.68		621.33 D
30.01.2017	6459		Frais de représentation 01/17 taxis Uber	2010.1	64.50		685.83 D
30.01.2017	6460		Frais de représentation 01/17 restaurants	2010.1	715.12		1 400.95 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	718.89		2 119.84 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	34.24		2 154.08 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 restaurants	1000	439.40		2 593.48 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 hôtel	1000	246.40		2 839.88 D
06.02.2017	5863		Frais représentation GG 01/17 Denner	1000	21.46		2 861.34 D
			Total écriture 5863		*1 460.39*		
08.02.2017	5866		Denner	1020	9.95		2 871.29 D
09.02.2017	5878		Denner	1020	10.56		2 881.85 D
09.02.2017	5879		Denner	1020	36.68		2 918.53 D
12.02.2017	5925		Fleurs de pain	1020	21.00		2 939.53 D
14.02.2017	5882		Rest. Auberge de Prangins (sans facture)	1020	174.00		3 113.53 D
14.02.2017	5890		Rest. Grill House	1020	23.15		3 136.68 D
15.02.2017	5895		Rest. Le Moderne	1020	50.93		3 187.61 D
17.02.2017	6308		Montreux Jazz	1020	5.50		3 193.11 D
17.02.2017	6313		Rest. Aux Trois Sapins	1020	120.00		3 313.11 D
03.03.2017	5996		Migros	2010.2	26.93		3 340.04 D
03.03.2017	5997		Rest. Ross	2010.2	100.93		3 440.97 D
03.03.2017	5998		Gasthof Bären	2010.2	22.96		3 463.93 D
03.03.2017	5999		Gasthof Bären	2010.2	867.05		4 330.98 D
03.03.2017	6468		Frais de représentation 02/17 restaurants et hôtels	2010.1	538.85		4 869.83 D
03.03.2017	6471		Frais de représentation 02/17 agences voyages	2010.1	2 568.98		7 438.81 D
03.03.2017	6473		Frais de représentation 02/17 taxis Uber	2010.1	71.84		7 510.65 D
03.03.2017	6474		Frais de représentation 02/17 restaurants	2010.1	87.04		7 597.69 D
10.03.2017	5986		Rest. Etna Pizza	1020	76.85		7 674.54 D
13.03.2017	6031		Socar shop	1020	5.85		7 680.39 D
19.03.2017	6050		Rest. Pizzeria de la Rive	1020	83.33		7 763.72 D
23.03.2017	6098		Rest. Etna Pizza	1000	46.11		7 809.83 D
25.03.2017	6097		Denner	1020	8.93		7 818.76 D
28.03.2017	6100		Rest. Aux Trois Sapins	1020	97.22		7 915.98 D
29.03.2017	6109		Denner	1020	13.76		7 929.74 D
30.03.2017	6105		Rest. Buffet de l'AOMC	1020	40.00		7 969.74 D
30.03.2017	6112		Migrolino	1020	3.51		7 973.25 D
31.03.2017	6114		Migrolino	1020	19.02		7 992.27 D
31.03.2017	6115		Migrolino	1020	10.00		8 002.27 D
03.04.2017	6628		Rest. Si Sa Ket ThaÏ	1000	44.44		8 046.71 D
03.04.2017	6629		Rest. Etna Pizza	1000	47.04		8 093.75 D
03.04.2017	6630		Rest. Club Nautique	1000	122.41		8 216.16 D
03.04.2017	6631		Rest. Etna Pizza	1000	86.11		8 302.27 D
03.04.2017	6644		Rest. New Bubble	1000	20.19		8 322.46 D
03.04.2017	6645		Rest. New Bubble	1000	67.13		8 389.59 D
03.04.2017	6679		Rest. Delikat USD 46.04	2010.2	48.15		8 437.74 D
03.04.2017	6680		Rest. Lobby USD 40.15	2010.2	41.71		8 479.45 D
03.04.2017	6681		Rest. Le Croissant USD 25.19	2010.2	26.17		8 505.62 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 476				8 505.62 D
03.04.2017	6682		Rest. O'leos USD 44.00	2010.2	45.63		8 551.25 D
03.04.2017	6683		Rest. La Pata USD 52.03	2010.2	54.34		8 605.59 D
03.04.2017	6684		Hotel Oro Verde USD 345.80	2010.2	361.14		8 966.73 D
03.04.2017	6691		Rest. La Tour Bistro USd 129.25	2010.2	133.83		9 100.56 D
03.04.2017	6693		Rest. Lobby USD 37.40	2010.2	38.92		9 139.48 D
05.04.2017	6659		Rest. du Théâtre	1020	111.11		9 250.59 D
05.04.2017	6663		Rest. Shanghaï Garden	1000	281.39		9 531.98 D
05.04.2017	6664		Rest. Le Coucou	1000	51.94		9 583.92 D
05.04.2017	6667		Migros	1000	15.61		9 599.53 D
05.04.2017	6668		Rest. Au P'tit Bonheur	1000	6.94		9 606.47 D
05.04.2017	6670		Rest. Lausanne Palace	1020	101.85		9 708.32 D
05.04.2017	6671		Rest. de la Poste	1020	324.07		10 032.39 D
08.04.2017	7720		Rest. Lausanne Palace	1020	157.41		10 189.80 D
11.04.2017	7729		Migros	1020	9.07		10 198.87 D
21.04.2017	7766		Rest. Tasty	1020	40.74		10 239.61 D
01.05.2017	7782		Rest. Le Coucou	1000	7.87		10 247.48 D
02.05.2017	7551		Civapark.ch	2010.1	52.96		10 300.44 D
02.05.2017	7793		Rest. Les Brasseurs	2010.2	300.93		10 601.37 D
02.05.2017	7919		Rest. Chutz 4 x	1000	103.24		10 704.61 D
05.05.2017	7816		Denner	1020	18.54		10 723.15 D
05.05.2017	7817		Rest. Etna Pizza	1020	49.07		10 772.22 D
11.05.2017	7819		Denner	1020	3.90		10 776.12 D
11.05.2017	7820		Migros	1000	17.56		10 793.68 D
16.05.2017	7829		Denner	1020	11.56		10 805.24 D
18.05.2017	7831		Migros	1020	3.41		10 808.65 D
31.05.2017	6660		Frais représentation GG 04-05/17 restaurants	1900	67.85		10 876.50 D
31.05.2017	7881		Frais représentation GG 05/17 hôtel	1900	411.40		11 287.90 D
31.05.2017	7882		Frais représentation GG 05/17 restaurants EUR	1900	327.90		11 615.80 D
31.05.2017	7883		Frais représentation GG 05/17 restaurants	1900	922.04		12 537.84 D
31.05.2017	7929		Frais représentation GG 04-05/17 restaurants	1900	561.20		13 099.04 D
31.05.2017	7930		Frais représentation GG 04-05/17 lunches	1900	16.78		13 115.82 D
31.05.2017	7934		Frais représentation GG 04-05/17 vins	1900	229.75		13 345.57 D
31.05.2017	7935		Frais représentation GG 04-05/17 lastminutes	1900	149.90		13 495.47 D
02.06.2017	7895		Pass Lounge EUR 22.00	2010.2	24.13		13 519.60 D
02.06.2017	7913		Hotel Bären	2010.2	250.48		13 770.08 D
02.06.2017	7914		Hotel Bären	2010.2	12.00		13 782.08 D
02.06.2017	7928		Rest. Etna Pizza	1000	6.57		13 788.65 D
29.06.2017	8026		Rest. San Salvador USD 20.63	2010.2	20.85		13 809.50 D
29.06.2017	8027		Rest. San Salvador USD 17.33	2010.2	17.55		13 827.05 D
29.06.2017	8029		Rest. Le Mad	2010.2	40.00		13 867.05 D
29.06.2017	8033		Rest. Etna Pizza	2010.2	60.19		13 927.24 D
30.06.2017	8184		Frais représentation GG 05-06/17 restaurants	1900	707.22		14 634.46 D
30.06.2017	8185		Frais représentation GG 05-06/17 restaurants	1900	130.95		14 765.41 D
30.06.2017	8186		Frais représentation GG 05-06/17 lunches	1900	21.27		14 786.68 D
30.06.2017	8188		Frais représentation GG 05-06/17 hôtel	1900	160.60		14 947.28 D
05.07.2017	8183		Frais représentation GG 06-07/17 restaurants	1000	436.44		15 383.72 D
13.07.2017	10471		DENNER	1000	7.41		15 391.13 D
19.07.2017	10494		ETNA PIZZA	1000	42.59		15 433.72 D
21.07.2017	10478		Frais de représentation - Restaurant	1000	72.87		15 506.59 D
21.07.2017	10479		Frais de représentation - Achat	1000	607.31		16 113.90 D
02.08.2017	10512		RESTAURANT	1000	7.96		16 121.86 D
18.08.2017	10460		Frais de représentation - Restaurant	1000	719.74		16 841.60 D
19.08.2017	10513		RESTAURANT	1000	205.46		17 047.06 D
23.08.2017	10496		DENNER BIERE	1000	22.13		17 069.19 D
11.09.2017	9898	CR120	Cotisation Golf Vuissens	1020	885.00		17 954.19 D
11.09.2017	9899	CR121	Fa Table ronde	1020	120.00		18 074.19 D
20.09.2017	10503		DENNER BIERE	1000	11.06		18 085.25 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 477				18 085.25 D
26.09.2017	10504		DENNER BIERE	1000	21.94		18 107.19 D
02.10.2017	9950	CR159	Fa Golf	1020	200.00		18 307.19 D
02.10.2017	9953	CR162	Rbt G. Gagnère Fa Ousteau	1020	151.20		18 458.39 D
02.10.2017	9954	CR163	Rbt G Gagnère Fa Aub. Com le Mont	1020	181.85		18 640.24 D
02.10.2017	9955	CR164	Rbt G Gagnère Harmonie	1020	100.93		18 741.17 D
09.10.2017	10535		SHANGHAI GARDEN	1000	193.17		18 934.34 D
11.10.2017	10021	CR203	4x Paiements Fa Tabkle ronde	1020	480.00		19 414.34 D
23.10.2017	10518		FRAIS DE REPRESENTATION -RESTAURANT	1000	351.02		19 765.36 D
02.11.2017	10097	CR243	Rbt frais Gagnère Jul/Oct 17	1020	4 824.77		24 590.13 D
02.11.2017	10502		DENNER BIERE	1000	11.06		24 601.19 D
13.11.2017	10507		RESTAURANT TENNIS CLUB	1000	166.48		24 767.67 D
15.11.2017	10523		Visite Containex	1000	514.61		25 282.28 D
17.11.2017	10172	CR286	Balthasar Grill	1020	166.67		25 448.95 D
18.11.2017	10184	CR298	DENNER	1020	9.95		25 458.90 D
22.11.2017	10183	CR297	HÔTEL LES NEGOCIANTS	1020	74.07		25 532.97 D
24.11.2017	10200	CR305	FC Chavornay	1020	351.85		25 884.82 D
01.12.2017	10529		FRAIS DE REPRESENTATION	1000	148.61		26 033.43 D
02.12.2017	10232	CR324	Restaurant club nautique	1020	175.93		26 209.36 D
05.12.2017	10524		Frais Gabriel Gagnère	1000	185.00		26 394.36 D
08.12.2017	10259	CR337	ACHAT AUBERGE ETAGNIERE	1020	222.22		26 616.58 D
11.12.2017	10528		FRAIS DE REPRESENTATION	1000	553.12		27 169.70 D
12.12.2017	10530		APART HOTEL	1000	137.13		27 306.83 D
12.12.2017	10531		APART HOTEL - PARKING	1000	17.59		27 324.42 D
15.12.2017	10302	CR363	RESTAURANT AUX TROIS SAPINS	1020	97.22		27 421.64 D
15.12.2017	10303	CR364	CANONICA	1020	10.83		27 432.47 D
16.12.2017	10304	CR365	Mypos	1020	18.52		27 450.99 D
18.12.2017	10474		CLUB NAUTIQUE	1000	69.26		27 520.25 D
20.12.2017	10331	CR376	Polizei canton de Soleure	1020	92.59		27 612.84 D
20.12.2017	10481		Frais de représentation - restaurant	1000	234.49		27 847.33 D
20.12.2017	10482		Frais de représentation - divers	1000	237.45		28 084.78 D
21.12.2017	10332	CR377	Café des amis	1020	214.81		28 299.59 D
22.12.2017	10345	CR384	Mc Donald's	1020	17.13		28 316.72 D
22.12.2017	10346	CR385	Major Davel	1020	121.30		28 438.02 D
22.12.2017	10533		ALTAIR EUR 30	1000	34.26		28 472.28 D
23.12.2017	10344	CR383	CAFE DE CARTIGNY	1020	160.65		28 632.93 D
Total					**28 632.93**	**0.00**	**28 632.93 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.11.2017	10135	CR268	Fa RC Vaud	1020	120.00		120.00 D
17.11.2017	10178	CR292	TOP CONCEPT fact n° 170314	1020	898.52		1 018.52 D
01.12.2017	10226	CR319	Géraldine style facture N° 17-475	1020	1 189.07		2 207.59 D
21.12.2017	10348	CR387	Retripa	1020	63.52		2 271.11 D
31.12.2017	10553	B16	Ajustement 2018	1900	13 561.92		15 833.03 D
31.12.2017	10554	B17	Reclassification compte de passage	1069		14 930.27	902.76 D
Total					**15 833.03**	**14 930.27**	**902.76 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2017	5217	450	Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1000		442.60	442.60 C
09.01.2017	5217	450	Vente au comptant n° 450 à VENTE DIRECTE Escompte 2% paiement anticipé	1000	8.85		433.75 C
			Total écriture 5217		*8.85*	*442.60*	
10.01.2017	5219	452	Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	1000		663.90	1 097.65 C
10.01.2017	5220	452	Arrondi Vente au comptant n° 452 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		1 097.64 C
10.01.2017	5264	170001	Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		447.00	1 544.64 C
10.01.2017	5265	170001	Arrondi Facture n° 170001 à Monastère du Carmel Pâquier-Montbarry: KAREN - Chaise en bois piétement	1050	0.01		1 544.63 C
10.01.2017	5270	170004	Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		81.10	1 625.73 C
10.01.2017	5271	170004	Arrondi Facture n° 170004 à Claude Tenthorey Dompierre VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		0.02	1 625.75 C
10.01.2017	5272	170005	Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	1050		244.00	1 869.75 C
10.01.2017	5273	170005	Arrondi Facture n° 170005 à Damaris Trüb Urdorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050	0.02		1 869.73 C
12.01.2017	5244	16846	Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et moquettes Pol	1050		128.20	1 997.93 C
12.01.2017	5245	16846	Arrondi Facture n° 16846 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Tapis protège-sol , sols mous, tapis et moque	1050	0.01		1 997.92 C
12.01.2017	5249	16880	Facture n° 16880 à EMS Château des Novalles Blonay: MICRO - Armoire basse portes battanes, 2 étagère	1050		851.20	2 849.12 C
12.01.2017	5268	170003	Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique industrielle porte	1050		588.90	3 438.02 C
12.01.2017	5269	170003	Arrondi Facture n° 170003 à La Carrosserie Di Dio SA Crissier: KLEIN - Armoire métallique industriel	1050	0.01		3 438.01 C
13.01.2017	5221	453	Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	1100		37.05	3 475.06 C
13.01.2017	5222	453	Arrondi Vente au comptant n° 453 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		3 475.05 C
13.01.2017	5263	16997	Facture n° 16997 à Auto Ecole Elite La Croix (Lutry): ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050		602.50	4 077.55 C
17.01.2017	5240	16729	Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assise en tis	1050		4 690.00	8 767.55 C
17.01.2017	5241	16729	Arrondi Facture n° 16729 à SORACO SA Satigny: ANDREA - Chaise à roulettes, dossier en résille, assis	1050	0.02		8 767.53 C
17.01.2017	5242	16817	Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		1 370.95	10 138.48 C
17.01.2017	5243	16817	Arrondi Facture n° 16817 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5	1050		0.02	10 138.50 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 479				10 138.50 C
17.01.2017	5247	16877	Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps g	1050		2 079.00	12 217.50 C
17.01.2017	5248	16877	Arrondi Facture n° 16877 à Implenia Suisse AG Aarau: Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050	0.02		12 217.48 C
18.01.2017	5261	16995	Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H86.2 x L50 x	1050		299.25	12 516.73 C
18.01.2017	5262	16995	Arrondi Facture n° 16995 à Sulter: Cave à vin, 48 bouteilles 1 Zone de température: 5 - 20° C H86.2	1050		0.01	12 516.74 C
18.01.2017	5275	170007	Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		5 394.15	17 910.89 C
18.01.2017	5276	170007	Arrondi Facture n° 170007 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi	1050		0.02	17 910.91 C
18.01.2017	5282	170011	Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050		1 566.95	19 477.86 C
18.01.2017	5283	170011	Arrondi Facture n° 170011 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Gr	1050	0.01		19 477.85 C
18.01.2017	5288	170014	Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		307.00	19 784.85 C
18.01.2017	5289	170014	Arrondi Facture n° 170014 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050	0.01		19 784.84 C
18.01.2017	5290	170015	Facture n° 170015 à Malley Clinic Prilly PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	1050		3 174.50	22 959.34 C
18.01.2017	5290	170015	Facture n° 170015 à Malley Clinic Prilly Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	158.75		22 800.59 C
18.01.2017	5290	170015	Arrondi Facture n° 170015 à Malley Clinic Prilly	1050	0.01		22 800.58 C
			Total écriture 5290		*158.76*	*3 174.50*	
18.01.2017	5302	170022	Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34	1050		78.00	22 878.58 C
18.01.2017	5303	170022	Arrondi Facture n° 170022 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26x	1050		0.01	22 878.59 C
18.01.2017	5309	170027	Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	1050		780.30	23 658.89 C
18.01.2017	5310	170027	Arrondi Facture n° 170027 à FRP Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	1050	0.02		23 658.87 C
19.01.2017	5223	455	Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	1100		169.00	23 827.87 C
19.01.2017	5224	455	Arrondi Vente au comptant n° 455 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		23 827.85 C
19.01.2017	5317	170032	Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		292.80	24 120.65 C
19.01.2017	5318	170032	Arrondi Facture n° 170032 à Pierrette Weissbrodt Mollens VS: KLEIN - Armoire métallique industrielle	1050	0.02		24 120.63 C
20.01.2017	5250	16928	Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		2 083.35	26 203.98 C
20.01.2017	5251	16928	Arrondi Facture n° 16928 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050	0.02		26 203.96 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 480				26 203.96 C
20.01.2017	5252	16930	Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères	1050		552.80	26 756.76 C
20.01.2017	5253	16930	Arrondi Facture n° 16930 à Marti Construction SA Meyrin 1: MICRO - Armoire basse portes battantes 2	1050	0.02		26 756.74 C
20.01.2017	5291	170016	Facture n° 170016 à Müller Jodag SA Tolochenaz KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		534.00	27 290.74 C
20.01.2017	5291	170016	Facture n° 170016 à Müller Jodag SA Tolochenaz Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	53.40		27 237.34 C
			Total écriture 5291		*53.40*	*534.00*	
20.01.2017	5292	170017	Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	1050		470.80	27 708.14 C
20.01.2017	5293	170017	Arrondi Facture n° 170017 à Gétaz-Miauton SA Vevey 1: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm g	1050	0.01		27 708.13 C
20.01.2017	5294	170018	Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		371.05	28 079.18 C
20.01.2017	5295	170018	Arrondi Facture n° 170018 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	28 079.19 C
20.01.2017	5298	170020	Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4 grosse F	1050		3 635.40	31 714.59 C
20.01.2017	5299	170020	Arrondi Facture n° 170020 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Metall Pläne Schrank / 48 Feldern / 4	1050	0.02		31 714.57 C
20.01.2017	5300	170021	Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		133.50	31 848.07 C
20.01.2017	5301	170021	Arrondi Facture n° 170021 à Implenia Suisse AG Aarau: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		0.02	31 848.09 C
20.01.2017	5305	170025	Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	1050		1 036.00	32 884.09 C
20.01.2017	5306	170025	Arrondi Facture n° 170025 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	1050		0.02	32 884.11 C
20.01.2017	5358	170060	Facture n° 170060 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Preis pr	1050		600.00	33 484.11 C
23.01.2017	5225	456	Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	1000		366.95	33 851.06 C
23.01.2017	5226	456	Arrondi Vente au comptant n° 456 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		33 851.05 C
23.01.2017	5256	16973	Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métall	1050		424.05	34 275.10 C
23.01.2017	5257	16973	Arrondi Facture n° 16973 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plan	1050	0.02		34 275.08 C
23.01.2017	5258	16974	Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métall	1050		424.05	34 699.13 C
23.01.2017	5259	16974	Arrondi Facture n° 16974 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plan	1050	0.02		34 699.11 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 481				34 699.11 C
23.01.2017	5319	170033	Facture n° 170033 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800	1050		861.90	35 561.01 C
24.01.2017	5330	170042	Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		292.80	35 853.81 C
24.01.2017	5331	170042	Arrondi Facture n° 170042 à Sonia Glardon Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050	0.02		35 853.79 C
25.01.2017	5339	170047	Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		84.50	35 938.29 C
25.01.2017	5340	170047	Arrondi Facture n° 170047 à Rachel Fornerod Bramois: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050	0.01		35 938.28 C
25.01.2017	5343	170051	Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		58.50	35 996.78 C
25.01.2017	5344	170051	Arrondi Facture n° 170051 à Banos Carlos Echandens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050		0.02	35 996.80 C
25.01.2017	7251		Vente au comptant 454	1100		318.01	36 314.81 C
26.01.2017	5316	170031	Facture n° 170031 à Green-Motion SA Bussigny-Lausanne: Location dépôt 60 m2 Février 2017	1050		600.00	36 914.81 C
26.01.2017	5322	170035	Facture n° 170035 à Frutiger AG Uetendorf: 30mm schwarz Magneten 10 Stück	1050		476.90	37 391.71 C
26.01.2017	5325	170037	Facture n° 170037 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 3 couches	1050		12.60	37 404.31 C
26.01.2017	5326	170039	Facture n° 170039 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kw	1050		340.00	37 744.31 C
27.01.2017	5341	170049	Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		183.45	37 927.76 C
27.01.2017	5342	170049	Arrondi Facture n° 170049 à Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle	1050		0.02	37 927.78 C
27.01.2017	5348	170054	Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		114.00	38 041.78 C
27.01.2017	5349	170054	Arrondi Facture n° 170054 à Fnac Suisse SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050	0.02		38 041.76 C
27.01.2017	5354	170058	Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS38040A Longueur	1050		169.00	38 210.76 C
27.01.2017	5355	170058	Arrondi Facture n° 170058 à Bertholet et Mathis SA Echandens: Echelle simple télescopique TLS38040A	1050	0.02		38 210.74 C
28.01.2017	6519		FA 200 Olga Murphy	1100		40.05	38 250.79 C
30.01.2017	5346	170053	Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050		1 878.00	40 128.79 C
30.01.2017	5347	170053	Arrondi Facture n° 170053 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4	1050		0.01	40 128.80 C
30.01.2017	5350	170055	Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable	1050		280.80	40 409.60 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 482				40 409.60 C
30.01.2017	5351	170055	Arrondi Facture n° 170055 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir em	1050	0.01		40 409.59 C
31.01.2017	5307	170026	Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Installation mon	1050		8 589.00	48 998.59 C
31.01.2017	5308	170026	Arrondi Facture n° 170026 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: PREMIUM PACK - Livraison express - Installa	1050	0.02		48 998.57 C
31.01.2017	5313	170029	Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		3 028.35	52 026.92 C
31.01.2017	5314	170029	Arrondi Facture n° 170029 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050	0.02		52 026.90 C
31.01.2017	5337	170046	Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050		492.75	52 519.65 C
31.01.2017	5338	170046	Arrondi Facture n° 170046 à Riedo Baucenter AG Düdingen: GOBI - Konvektor 2000 Watt	1050	0.02		52 519.63 C
31.01.2017	5371	170067	Facture n° 170067 à Laurent Membrez SA Aclens FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050		890.50	53 410.13 C
31.01.2017	5372	170068	Facture n° 170068 à Construction Perret SA Satigny: PREMIUM PACK - Livraison express	1050		5 059.90	58 470.03 C
31.01.2017	5373	170070	Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Bestellu	1050		124.00	58 594.03 C
31.01.2017	5374	170070	Arrondi Facture n° 170070 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro	1050	0.02		58 594.01 C
02.02.2017	5246	16871	Facture n° 16871 à Marché Ballaigues SA Ballaigues: Colonne rotative 192 cm 5 étages pour 120 classe	1050		718.70	59 312.71 C
02.02.2017	5353	170057	Facture n° 170057 à Marc Schindelholz Neuchâtel: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		1 723.47	61 036.18 C
02.02.2017	5363	170063	Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		61.70	61 097.88 C
02.02.2017	5364	170063	Arrondi Facture n° 170063 à Pierre Beaud Prangins: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		0.01	61 097.89 C
02.02.2017	5379	170076	Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique industrielle	1050		367.00	61 464.89 C
02.02.2017	5380	170076	Arrondi Facture n° 170076 à Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux: FRANK - Armoire métallique indu	1050	0.01		61 464.88 C
03.02.2017	5284	170012	Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		364.50	61 829.38 C
03.02.2017	5285	170012	Arrondi Facture n° 170012 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050	0.01		61 829.37 C
03.02.2017	5304	170023	Facture n° 170023 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		740.70	62 570.07 C
03.02.2017	5367	170065	Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		3 071.50	65 641.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 483				65 641.57 C
03.02.2017	5368	170065	Arrondi Facture n° 170065 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		65 641.55 C
03.02.2017	5383	170078	Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 m	1050		190.80	65 832.35 C
03.02.2017	5384	170078	Arrondi Facture n° 170078 à Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL92	1050	0.01		65 832.34 C
06.02.2017	5254	16955	Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases H	1050		684.70	66 517.04 C
06.02.2017	5255	16955	Arrondi Facture n° 16955 à Scrasa SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050		0.02	66 517.06 C
06.02.2017	5327	170040	Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifiqu	1050		398.00	66 915.06 C
06.02.2017	5328	170040	Arrondi Facture n° 170040 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Fri	1050		0.01	66 915.07 C
06.02.2017	5369	170066	Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050		337.00	67 252.07 C
06.02.2017	5370	170066	Arrondi Facture n° 170066 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050	0.01		67 252.06 C
06.02.2017	5385	170079	Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50	1050		3 091.50	70 343.56 C
06.02.2017	5386	170079	Arrondi Facture n° 170079 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL	1050	0.02		70 343.54 C
07.02.2017	5335	170045	Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	1050		522.00	70 865.54 C
07.02.2017	5336	170045	Arrondi Facture n° 170045 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissan	1050	0.01		70 865.53 C
07.02.2017	5356	170059	Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		5 523.50	76 389.03 C
07.02.2017	5357	170059	Arrondi Facture n° 170059 à Système BR Sàrl Charmey (Gruyère): PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050	0.02		76 389.01 C
07.02.2017	5393	170084	Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		192.70	76 581.71 C
07.02.2017	5394	170084	Arrondi Facture n° 170084 à Cembra Natura St-Jean VS: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.01		76 581.70 C
07.02.2017	9001	170044	Facture n° 170044 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm	1050		2 017.25	78 598.95 C
07.02.2017	9001	170044	Facture n° 170044 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz Rabais	1050	165.40		78 433.55 C
			Total écriture 9001		*165.40*	*2 017.25*	
08.02.2017	5260	16986	Facture n° 16986 à Toneatti AG Jona: Z Barhocker	1050		385.00	78 818.55 C
08.02.2017	5376	170072	Facture n° 170072 à Frutiger AG Uetendorf: ERICA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x80 cm grau	1050		1 077.50	79 896.05 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 484				79 896.05 C
08.02.2017	5381	170077	Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: PREMIUM PACK	1050		286.20	80 182.25 C
08.02.2017	5382	170077	Arrondi Facture n° 170077 à Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC) Genève: PREMI	1050		0.01	80 182.26 C
08.02.2017	5387	170080	Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050		175.50	80 357.76 C
08.02.2017	5388	170080	Arrondi Facture n° 170080 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H	1050		0.01	80 357.77 C
08.02.2017	5396	170086	Facture n° 170086 à Jaquet SA Vallorbe Caisson mobile Hêtre et gris1 tiroir A4 pour dossiers suspend	1050		155.00	80 512.77 C
08.02.2017	5397	170087	Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		190.80	80 703.57 C
08.02.2017	5398	170087	Arrondi Facture n° 170087 à Marti Construction SA Meyrin 1: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920	1050	0.01		80 703.56 C
09.02.2017	5406	170095	Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battan	1050		183.50	80 887.06 C
09.02.2017	5407	170095	Arrondi Facture n° 170095 à Jacques Gaillard Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle porte	1050		0.02	80 887.08 C
09.02.2017	6168		FA 218 Léa Assir	1000		29.26	80 916.34 C
09.02.2017	6291	457	Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	1100		15.25	80 931.59 C
09.02.2017	6292	457	Arrondi Vente au comptant n° 457 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		80 931.57 C
10.02.2017	5323	170036	Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050		3 841.00	84 772.57 C
10.02.2017	5324	170036	Arrondi Facture n° 170036 à Maulini SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		0.02	84 772.59 C
10.02.2017	5375	170071	Facture n° 170071 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	1050		2 966.40	87 738.99 C
10.02.2017	5375	170071	Facture n° 170071 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates RABAIS EXCEPTIONNEL SUR TRANSPORT	1050	100.00		87 638.99 C
10.02.2017	5375	170071	Arrondi Facture n° 170071 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates	1050	0.01		87 638.98 C
			Total écriture 5375		*100.01*	*2 966.40*	
10.02.2017	5401	170089	Facture n° 170089 à A. Widmer AG Winznau: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau	1050		723.80	88 362.78 C
10.02.2017	5404	170094	Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		727.10	89 089.88 C
10.02.2017	5405	170094	Arrondi Facture n° 170094 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050	0.02		89 089.86 C
10.02.2017	5414	170099	Facture n° 170099 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A3 80g/m2 500 feulilles	1050		68.50	89 158.36 C
10.02.2017	5417	170102	Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		229.00	89 387.36 C
10.02.2017	5418	170102	Arrondi Facture n° 170102 à Martin & CO SA Echallens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		89 387.34 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 485				89 387.34 C
10.02.2017	5419	170103	Facture n° 170103 à Maulini SA Satigny: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz	1050		475.93	89 863.27 C
13.02.2017	5229	458	Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1000		4.45	89 867.72 C
13.02.2017	5230	458	Arrondi Vente au comptant n° 458 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz	1000	0.01		89 867.71 C
13.02.2017	6289	459	Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	1100		601.15	90 468.86 C
13.02.2017	6290	459	Arrondi Vente au comptant n° 459 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	90 468.87 C
14.02.2017	5280	170010	Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		129.00	90 597.87 C
14.02.2017	5281	170010	Arrondi Facture n° 170010 à Parietti et Gindrat SA Porrentruy: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	1050	0.02		90 597.85 C
14.02.2017	5329	170041	Facture n° 170041 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP5	1050		2 404.95	93 002.80 C
14.02.2017	5424	170107	Facture n° 170107 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée	1050		1 484.95	94 487.75 C
14.02.2017	6506		Marc Hohmann cde GMLWLOSZW	1020		48.15	94 535.90 C
14.02.2017	6571		Marc Hohmann cde GMLWLOSZW frais	1020		6.48	94 542.38 C
15.02.2017	5433	170114	Facture n° 170114 à Fagsi AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	1050		18 208.45	112 750.83 C
15.02.2017	5433	170114	Facture n° 170114 à Fagsi AG Wikon Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	1 008.45		111 742.38 C
			Total écriture 5433		*1 008.45*	*18 208.45*	
15.02.2017	5501	170205	Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro Bestellun	1050		35.80	111 778.18 C
15.02.2017	5502	170205	Arrondi Facture n° 170205 à ANTA SWISS AG Knonau: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149- pro B	1050	0.01		111 778.17 C
15.02.2017	9004	170119	Facture n° 170119 à Fagsi AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	1050		16 838.25	128 616.42 C
15.02.2017	9004	170119	Facture n° 170119 à Fagsi AG Wikon Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	838.25		127 778.17 C
			Total écriture 9004		*838.25*	*16 838.25*	
16.02.2017	5286	170013	Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		984.60	128 762.77 C
16.02.2017	5287	170013	Arrondi Facture n° 170013 à A. Widmer AG Winznau: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		0.02	128 762.79 C
16.02.2017	5390	170082	Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, cor	1050		3 132.75	131 895.54 C
16.02.2017	5391	170082	Arrondi Facture n° 170082 à Jaquet SA Vallorbe: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	1050	0.02		131 895.52 C
16.02.2017	5399	170088	Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		78.00	131 973.52 C
16.02.2017	5400	170088	Arrondi Facture n° 170088 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		0.01	131 973.53 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 486				131 973.53 C
16.02.2017	6174		Virginia Simao 231	1000		183.47	132 157.00 C
16.02.2017	6293	460	Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	1100		183.45	132 340.45 C
16.02.2017	6294	460	Arrondi Vente au comptant n° 460 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	132 340.47 C
16.02.2017	6508		Dyod SA, Bruno Angiolini Dyod FA 229	1020		152.87	132 493.34 C
20.02.2017	5235	461	Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	1000		53.35	132 546.69 C
20.02.2017	5236	461	Arrondi Vente au comptant n° 461 à Anne-Flore Ganny Neuchâtel	1000	0.02		132 546.67 C
20.02.2017	5402	170092	Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Install	1050		354.00	132 900.67 C
20.02.2017	5403	170092	Arrondi Facture n° 170092 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables -	1050	0.02		132 900.65 C
20.02.2017	5408	170096	Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		117.00	133 017.65 C
20.02.2017	5409	170096	Arrondi Facture n° 170096 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050	0.01		133 017.64 C
20.02.2017	5412	170098	Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mètres Bancheme	1050		2 065.60	135 083.24 C
20.02.2017	5413	170098	Arrondi Facture n° 170098 à Construction Perret SA Satigny: Tambour de câble 3x 1.5 mm2 - 15 mètres	1050		0.01	135 083.25 C
20.02.2017	5415	170100	Facture n° 170100 à Marti Construction SA Meyrin 1: ROLO - Armoire métallique rideaux haute grise, 4	1050		523.10	135 606.35 C
20.02.2017	5421	170105	Facture n° 170105 à Routes Modernes SA Fribourg FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		1 371.35	136 977.70 C
20.02.2017	5421	170105	Facture n° 170105 à Routes Modernes SA Fribourg Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	137.15		136 840.55 C
20.02.2017	5421	170105	Arrondi Facture n° 170105 à Routes Modernes SA Fribourg	1050		0.02	136 840.57 C
			Total écriture 5421		*137.15*	*1 371.37*	
20.02.2017	5422	170106	Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	1050		12.85	136 853.42 C
20.02.2017	5423	170106	Arrondi Facture n° 170106 à Construction Perret SA Satigny: Nettoyant sanitaire 750 ml	1050	0.02		136 853.40 C
20.02.2017	5427	170109	Facture n° 170109 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison au deuxième étage	1050		403.75	137 257.15 C
20.02.2017	5430	170112	Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		1 244.20	138 501.35 C
20.02.2017	5431	170112	Arrondi Facture n° 170112 à Braillard Fers SA Moudon: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050		0.01	138 501.36 C
20.02.2017	5440	170120	Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL9	1050		1 066.60	139 567.96 C
20.02.2017	5441	170120	Arrondi Facture n° 170120 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes	1050		0.02	139 567.98 C
20.02.2017	5443	170122	Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		916.00	140 483.98 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 487				140 483.98 C
20.02.2017	5444	170122	Arrondi Facture n° 170122 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans F	1050		0.02	140 484.00 C
20.02.2017	5446	170124	Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	1050		925.40	141 409.40 C
20.02.2017	5447	170124	Arrondi Facture n° 170124 à SPA du Haut Léman St-Légier Dist: Cadenas	1050		0.02	141 409.42 C
20.02.2017	5458	170133	Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50 c	1050		206.10	141 615.52 C
20.02.2017	5459	170133	Arrondi Facture n° 170133 à Valérie Waeber Treyvaux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL2	1050		0.01	141 615.53 C
20.02.2017	5460	170134	Facture n° 170134 à Antiglio SA Fribourg FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		1 371.35	142 986.88 C
20.02.2017	5460	170134	Facture n° 170134 à Antiglio SA Fribourg Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	137.15		142 849.73 C
20.02.2017	5460	170134	Arrondi Facture n° 170134 à Antiglio SA Fribourg	1050		0.02	142 849.75 C
			Total écriture 5460		*137.15*	*1 371.37*	
21.02.2017	5332	170043	Facture n° 170043 à Kervella Arnaud Dübendorf: Papier A4 80 g/mq blanc 2500 feuilles	1050		150.70	143 000.45 C
21.02.2017	5359	170061	Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, avec frein, di	1050		1 431.60	144 432.05 C
21.02.2017	5360	170061	Arrondi Facture n° 170061 à Implenia Suisse AG Aarau: Chariot d'outils à 190 pièces, roulant, avec f	1050		0.02	144 432.07 C
21.02.2017	5410	170097	Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance cons	1050		171.00	144 603.07 C
21.02.2017	5411	170097	Arrondi Facture n° 170097 à Construction Perret SA Satigny: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissa	1050		0.02	144 603.09 C
21.02.2017	5420	170104	Facture n° 170104 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		6 504.95	151 108.04 C
21.02.2017	5434	170115	Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		2 065.45	153 173.49 C
21.02.2017	5435	170115	Arrondi Facture n° 170115 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		0.02	153 173.51 C
21.02.2017	5448	170126	Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	1050		8 766.75	161 940.26 C
21.02.2017	5449	170126	Arrondi Facture n° 170126 à LMT SA Bettens: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	1050		0.02	161 940.28 C
21.02.2017	5461	170135	Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr	1050		585.20	162 525.48 C
21.02.2017	5462	170135	Arrondi Facture n° 170135 à Garage des Champs Frechets SA Meyrin: CARLOS - Vestiaire métallique indu	1050	0.01		162 525.47 C
21.02.2017	5463	170136	Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases, corp	1050		939.90	163 465.37 C
21.02.2017	5464	170136	Arrondi Facture n° 170136 à STEINER AG Zürich: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	1050		0.01	163 465.38 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 488				163 465.38 C
21.02.2017	5467	170139	Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		571.55	164 036.93 C
21.02.2017	5468	170139	Arrondi Facture n° 170139 à Belle Luce SA Epagny: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		0.02	164 036.95 C
21.02.2017	5469	170140	Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		183.45	164 220.40 C
21.02.2017	5470	170140	Arrondi Facture n° 170140 à Simon Germann Chexbres: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050		0.02	164 220.42 C
21.02.2017	6176		FA 222 Richard Vesin	1000		183.47	164 403.89 C
22.02.2017	5278	170009	Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		207.90	164 611.79 C
22.02.2017	5279	170009	Arrondi Facture n° 170009 à ÇA-BALAIE.COM SA Ecublens VD: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		0.02	164 611.81 C
22.02.2017	5395	170085	Facture n° 170085 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	1050		2 515.00	167 126.81 C
22.02.2017	5450	170127	Facture n° 170127 à Construction Perret SA Satigny Rallonge câble 5x2.5 mm2, 20 m	1050		2 370.00	169 496.81 C
22.02.2017	5450	170127	Facture n° 170127 à Construction Perret SA Satigny RABAIS EXCEPTIONNEL	1050	370.00		169 126.81 C
			Total écriture 5450		*370.00*	*2 370.00*	
22.02.2017	5471	170141	Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		183.50	169 310.31 C
22.02.2017	5472	170141	Arrondi Facture n° 170141 à Louis Porret Montalchez: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.02	169 310.33 C
22.02.2017	6295	462	Vente au comptant n° 462 à Laboratoire Dr Paul & Karin Herzog SA Lutry	1100		585.60	169 895.93 C
23.02.2017	5479	170148	Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 étagères, port	1050		146.65	170 042.58 C
23.02.2017	5480	170148	Arrondi Facture n° 170148 à Pat Porchet Hermenches: Armoire métallique de classement haute, 4 étagèr	1050		0.02	170 042.60 C
24.02.2017	5389	170081	Facture n° 170081 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensio	1050		1 282.50	171 325.10 C
24.02.2017	5442	170121	Facture n° 170121 à Ropraz SA Romont Romont FR: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoud	1050		278.70	171 603.80 C
24.02.2017	5445	170123	Facture n° 170123 à Loxam Access Satigny: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		480.88	172 084.68 C
24.02.2017	5451	170128	Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm grau	1050		1 149.20	173 233.88 C
24.02.2017	5452	170128	Arrondi Facture n° 170128 à Toneatti AG Jona: ELENA - Tisch mit 4 Metall Füsse H75xB200x80 cm grau	1050		0.01	173 233.89 C
24.02.2017	5465	170137	Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets	1050		412.20	173 646.09 C
24.02.2017	5466	170137	Arrondi Facture n° 170137 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: BIANCA - Banc vestiaire simple	1050		0.02	173 646.11 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 489				173 646.11 C
24.02.2017	5473	170143	Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard CF212A	1050		746.25	174 392.36 C
24.02.2017	5474	170143	Arrondi Facture n° 170143 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche de Toner Hewlett Packard	1050		0.01	174 392.37 C
27.02.2017	5488	170158	Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		367.00	174 759.37 C
27.02.2017	5489	170158	Arrondi Facture n° 170158 à Egger & Fils Chavornay: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050	0.01		174 759.36 C
27.02.2017	6181		FA 196 Elodie Uldry, carnaval Ste-Croix	1010		397.96	175 157.32 C
27.02.2017	6296	463	Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	1100		137.95	175 295.27 C
27.02.2017	6297	463	Arrondi Vente au comptant n° 463 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	175 295.28 C
28.02.2017	5311	170028	Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB200x100 c	1050		3 217.00	178 512.28 C
28.02.2017	5312	170028	Arrondi Facture n° 170028 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metal Füsse H75xB2	1050	0.01		178 512.27 C
28.02.2017	5361	170062	Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire industrie s	1050		11 211.05	189 723.32 C
28.02.2017	5362	170062	Arrondi Facture n° 170062 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: ROBBY - Socle banc, vestiaire ind	1050		0.02	189 723.34 C
28.02.2017	5428	170111	Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44x	1050		1 512.75	191 236.09 C
28.02.2017	5429	170111	Arrondi Facture n° 170111 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres,	1050	0.02		191 236.07 C
28.02.2017	5475	170145	Facture n° 170145 à Laurent Membrez SA Aclens: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		1 785.00	193 021.07 C
28.02.2017	5476	170146	Facture n° 170146 à Frutiger AG Uetendorf: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	1050		288.75	193 309.82 C
28.02.2017	5477	170147	Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 745.70	196 055.52 C
28.02.2017	5478	170147	Arrondi Facture n° 170147 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050	0.01		196 055.51 C
28.02.2017	5483	170151	Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 124.75	197 180.26 C
28.02.2017	5484	170151	Arrondi Facture n° 170151 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	197 180.28 C
28.02.2017	5485	170152	Facture n° 170152 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		4 039.40	201 219.68 C
28.02.2017	5486	170153	Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	1050		533.90	201 753.58 C
28.02.2017	5487	170153	Arrondi Facture n° 170153 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050	0.01		201 753.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 490				201 753.57 C
28.02.2017	5490	170159	Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables	1050		544.90	202 298.47 C
28.02.2017	5491	170159	Arrondi Facture n° 170159 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours o	1050		0.01	202 298.48 C
28.02.2017	5492	170160	Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes cases	1050		1 407.25	203 705.73 C
28.02.2017	5493	170160	Arrondi Facture n° 170160 à Maulini SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grand	1050		0.02	203 705.75 C
28.02.2017	5494	170161	Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		190.75	203 896.50 C
28.02.2017	5495	170161	Arrondi Facture n° 170161 à André Weber Lausanne: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050	0.01		203 896.49 C
28.02.2017	5496	170162	Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables - Installa	1050		348.35	204 244.84 C
28.02.2017	5497	170162	Arrondi Facture n° 170162 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison express 5 jours ouvrables -	1050	0.02		204 244.82 C
28.02.2017	5498	170163	Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		467.60	204 712.42 C
28.02.2017	5499	170163	Arrondi Facture n° 170163 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050	0.01		204 712.41 C
28.02.2017	5569	170174	Facture n° 170174 à Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne Location dépôt 60 m2 Mars 2017	1050		600.00	205 312.41 C
28.02.2017	5569	170174	Facture n° 170174 à Green Motion SA Le Mont-sur-Lausanne Location dépôt 60 m2 15.-31.Mars 2017	1050	300.00		205 012.41 C
			Total écriture 5569		*300.00*	*600.00*	
01.03.2017	5554	170166	Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateur	1050		598.50	205 610.91 C
01.03.2017	5555	170166	Arrondi Facture n° 170166 à Marti Construction SA Meyrin 1: Kibernetik KSTK215 L Frigo et Congélateu	1050		0.02	205 610.93 C
02.03.2017	5546	170138	Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		190.80	205 801.73 C
02.03.2017	5547	170138	Arrondi Facture n° 170138 à Michel Berclaz Satigny: ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050	0.01		205 801.72 C
03.03.2017	5541	170091	Facture n° 170091 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: Projecteur BenQ MW705 de bureau avec télécomma	1050		6 278.80	212 080.52 C
03.03.2017	5550	170150	Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		524.80	212 605.32 C
03.03.2017	5551	170150	Arrondi Facture n° 170150 à Bertola construction SA Cossonay-Ville: KAREN - Chaise en bois piétement	1050		0.02	212 605.34 C
03.03.2017	5562	170170	Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	1050		342.00	212 947.34 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 491				212 947.34 C
03.03.2017	5563	170170	Arrondi Facture n° 170170 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissan	1050	0.01		212 947.33 C
03.03.2017	5565	170172	Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gri	1050		183.50	213 130.83 C
03.03.2017	5566	170172	Arrondi Facture n° 170172 à Simon Gilloz Réchy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batta	1050		0.02	213 130.85 C
07.03.2017	5549	170144	Facture n° 170144 à Weight Watchers Nyon: PREMIUM PACK - Livraison au sous-sol	1050		232.50	213 363.35 C
07.03.2017	5564	170171	Facture n° 170171 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H2	1050		780.00	214 143.35 C
07.03.2017	6185		Vente au comptant 464	1000		32.92	214 176.27 C
09.03.2017	5539	170050	Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur de câble	1050		2 380.25	216 556.52 C
09.03.2017	5540	170050	Arrondi Facture n° 170050 à Implenia Suisse AG Aarau: Bloc multiprise SL6S3M Prise: 6x T13 Longueur	1050	0.02		216 556.50 C
09.03.2017	5544	170131	Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		3 459.90	220 016.40 C
09.03.2017	5545	170131	Arrondi Facture n° 170131 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		0.01	220 016.41 C
09.03.2017	5548	170142	Facture n° 170142 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendus	1050		219.30	220 235.71 C
09.03.2017	5567	170173	Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		1 136.70	221 372.41 C
09.03.2017	5568	170173	Arrondi Facture n° 170173 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	1050		0.01	221 372.42 C
09.03.2017	5575	170179	Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		165.40	221 537.82 C
09.03.2017	5576	170179	Arrondi Facture n° 170179 à Wells Lighting SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		0.02	221 537.84 C
09.03.2017	5587	170189	Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		236.00	221 773.84 C
09.03.2017	5588	170189	Arrondi Facture n° 170189 à F.Piemontesi SA Cernier: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44	1050		0.02	221 773.86 C
09.03.2017	5589	170191	Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		1 670.80	223 444.66 C
09.03.2017	5590	170191	Arrondi Facture n° 170191 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050	0.01		223 444.65 C
09.03.2017	5591	170192	Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		378.90	223 823.55 C
09.03.2017	5592	170192	Arrondi Facture n° 170192 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	1050	0.01		223 823.54 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 492				223 823.54 C
09.03.2017	5595	170195	Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP34 cm	1050		234.00	224 057.54 C
09.03.2017	5596	170195	Arrondi Facture n° 170195 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050	0.02		224 057.52 C
09.03.2017	5677	2	Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	1 996.45		222 061.07 C
09.03.2017	5678	2	Arrondi Note de crédit n° 2 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	222 061.09 C
10.03.2017	5529	465	Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	1000		39.00	222 100.09 C
10.03.2017	5530	465	Arrondi Vente au comptant n° 465 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		222 100.07 C
10.03.2017	6191		Swiss Keys Management, Vanco Atanasov	1000		31.81	222 131.88 C
13.03.2017	5558	170168	Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 m	1050		674.15	222 806.03 C
13.03.2017	5559	170168	Arrondi Facture n° 170168 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL160	1050		0.02	222 806.05 C
13.03.2017	5570	170175	Facture n° 170175 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL44xP	1050		1 340.00	224 146.05 C
13.03.2017	5577	170182	Facture n° 170182 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro ondes 700 watt, 17 litres, H26xL4	1050		1 730.00	225 876.05 C
13.03.2017	5580	170185	Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL1600xP800 mm	1050		473.00	226 349.05 C
13.03.2017	5581	170185	Arrondi Facture n° 170185 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: ELENA - Table polyvalente gris H750xL1600	1050		0.01	226 349.06 C
13.03.2017	5585	170188	Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		100.80	226 449.86 C
13.03.2017	5586	170188	Arrondi Facture n° 170188 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		226 449.85 C
13.03.2017	5606	170201	Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		183.50	226 633.35 C
13.03.2017	5607	170201	Arrondi Facture n° 170201 à Johann Bourgeois Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050		0.02	226 633.37 C
13.03.2017	5613	170206	Facture n° 170206 à Fagsi AG Wikon: UMZUG MOBILIAR (CHF 150.- netto exkl. MwSt. Preis pro Stunde für	1050		150.00	226 783.37 C
14.03.2017	5578	170184	Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40 cm	1050		2 931.95	229 715.32 C
14.03.2017	5579	170184	Arrondi Facture n° 170184 à Scrasa SA Satigny: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL160xP40	1050	0.01		229 715.31 C
14.03.2017	5582	170186	Facture n° 170186 à Scrasa SA Satigny: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42 cm	1050		280.00	229 995.31 C
14.03.2017	5602	170199	Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets H189xL20	1050		7 048.25	237 043.56 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 493				237 043.56 C
14.03.2017	5603	170199	Arrondi Facture n° 170199 à Marti Construction SA Meyrin 1: BERNARD- Banc vestiaire simple crochets	1050	0.01		237 043.55 C
14.03.2017	5604	170200	Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7 6 Hacken /	1050		1 442.30	238 485.85 C
14.03.2017	5605	170200	Arrondi Facture n° 170200 à A. Widmer AG Winznau: Metall Wand Tragmantel mit Tablett / Traghut 7 6 H	1050		0.02	238 485.87 C
14.03.2017	5611	170204	Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		550.45	239 036.32 C
14.03.2017	5612	170204	Arrondi Facture n° 170204 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		0.01	239 036.33 C
15.03.2017	5531	467	Vente au comptant n° 467 à Sulter	1000		46.20	239 082.53 C
15.03.2017	5620	170214	Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm plateau mé	1050		669.55	239 752.08 C
15.03.2017	5621	170214	Arrondi Facture n° 170214 à Vlr-habitat Sàrl Echallens: Table électrique L160xP80xH70.5-119,5 cm pl	1050	0.01		239 752.07 C
15.03.2017	5622	170216	Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		1 464.00	241 216.07 C
15.03.2017	5623	170216	Arrondi Facture n° 170216 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm g	1050	0.02		241 216.05 C
15.03.2017	5624	170219	Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und Sti	1050		105.85	241 321.90 C
15.03.2017	5625	170219	Arrondi Facture n° 170219 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne	1050	0.01		241 321.89 C
16.03.2017	5542	170093	Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		9 539.20	250 861.09 C
16.03.2017	5543	170093	Arrondi Facture n° 170093 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		0.02	250 861.11 C
16.03.2017	5593	170194	Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		4 166.40	255 027.51 C
16.03.2017	5594	170194	Arrondi Facture n° 170194 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	1050	0.01		255 027.50 C
16.03.2017	5615	170211	Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	1050		869.60	255 897.10 C
16.03.2017	5616	170211	Arrondi Facture n° 170211 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank H40xB150xT40 cm	1050	0.02		255 897.08 C
16.03.2017	5617	170212	Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050		183.50	256 080.58 C
16.03.2017	5618	170212	Arrondi Facture n° 170212 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	1050		0.02	256 080.60 C
16.03.2017	5619	170213	Facture n° 170213 à Implenia Suisse AG Aarau: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensio	1050		213.75	256 294.35 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 494				256 294.35 C
16.03.2017	5626	170221	Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique industrielle por	1050		146.40	256 440.75 C
16.03.2017	5627	170221	Arrondi Facture n° 170221 à Jean-Marie Urfer Mont-Lausanne Dist: KLEIN - Armoire métallique industri	1050	0.01		256 440.74 C
16.03.2017	5628	170222	Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050		38.25	256 478.99 C
16.03.2017	5629	170222	Arrondi Facture n° 170222 à Fabularium Cabinet Villars-Burquin: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050	0.01		256 478.98 C
16.03.2017	5632	170224	Facture n° 170224 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170209	1050		5 000.00	261 478.98 C
17.03.2017	5583	170187	Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		2 394.70	263 873.68 C
17.03.2017	5584	170187	Arrondi Facture n° 170187 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	263 873.70 C
17.03.2017	5597	170196	Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau H75xB140xT80	1050		3 522.40	267 396.10 C
17.03.2017	5598	170196	Arrondi Facture n° 170196 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ELENA - Tisch mit 4 Metall-Füssen, grau H75x	1050		0.01	267 396.11 C
17.03.2017	5608	170202	Facture n° 170202 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		185.00	267 581.11 C
17.03.2017	5633	170225	Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team	1050		45 185.05	312 766.16 C
17.03.2017	5634	170225	Arrondi Facture n° 170225 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logist	1050	0.01		312 766.15 C
17.03.2017	6299	469	Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	1100		184.25	312 950.40 C
17.03.2017	6300	469	Arrondi Vente au comptant n° 469 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	312 950.41 C
17.03.2017	6594		FA 241 Théâtre Vidy, Samuel Marchina	1020		221.30	313 171.71 C
20.03.2017	5609	170203	Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		467.60	313 639.31 C
20.03.2017	5610	170203	Arrondi Facture n° 170203 à Marti Construction SA Meyrin 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050	0.01		313 639.30 C
20.03.2017	5637	170228	Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050		768.60	314 407.90 C
20.03.2017	5638	170228	Arrondi Facture n° 170228 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		0.01	314 407.91 C
20.03.2017	5641	170232	Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		136.00	314 543.91 C
20.03.2017	5642	170232	Arrondi Facture n° 170232 à JSC Crossfit Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		0.02	314 543.93 C
20.03.2017	5645	170236	Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres ave	1050		777.00	315 320.93 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 495				315 320.93 C
20.03.2017	5646	170236	Arrondi Facture n° 170236 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: HELSINKI - Réfrigérateur 118 li	1050	0.01		315 320.92 C
20.03.2017	5647	170237	Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		224.75	315 545.67 C
20.03.2017	5648	170237	Arrondi Facture n° 170237 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	315 545.69 C
23.03.2017	5654	170242	Facture n° 170242 à Gil Perolini Petit-Lancy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		9.00	315 554.69 C
27.03.2017	5535	470	Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	1100		317.95	315 872.64 C
27.03.2017	5536	470	Arrondi Vente au comptant n° 470 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	315 872.65 C
27.03.2017	6200		Facture 170221 complément livraison	1010		18.98	315 891.63 C
28.03.2017	5573	170177	Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP50	1050		2 061.00	317 952.63 C
28.03.2017	5574	170177	Arrondi Facture n° 170177 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL	1050		0.02	317 952.65 C
28.03.2017	5643	170233	Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		205.70	318 158.35 C
28.03.2017	5644	170233	Arrondi Facture n° 170233 à Globe Express Services Boudry: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	1050	0.01		318 158.34 C
28.03.2017	5649	170238	Facture n° 170238 à Lausanne-Carabiniers Bournens MICRO - Armoire basse portes battanes 2 étagères,	1050		458.20	318 616.54 C
28.03.2017	5649	170238	Facture n° 170238 à Lausanne-Carabiniers Bournens RABAIS POUR SPONSORING	1050	46.30		318 570.24 C
28.03.2017	5649	170238	Arrondi Facture n° 170238 à Lausanne-Carabiniers Bournens	1050	0.01		318 570.23 C
			Total écriture 5649		*46.31*	*458.20*	
28.03.2017	5650	170239	Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		104.50	318 674.73 C
28.03.2017	5651	170239	Arrondi Facture n° 170239 à Karen Vanhout Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	1050	0.01		318 674.72 C
28.03.2017	5652	170241	Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		337.00	319 011.72 C
28.03.2017	5653	170241	Arrondi Facture n° 170241 à BELLONI SA Carouge GE: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050	0.01		319 011.71 C
29.03.2017	5666	170253	Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		146.40	319 158.11 C
29.03.2017	5667	170253	Arrondi Facture n° 170253 à Rose-Marie Marchetti Territet: KLEIN - Armoire métallique industrielle p	1050	0.01		319 158.10 C
29.03.2017	5669	170255	Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		367.00	319 525.10 C
29.03.2017	5670	170255	Arrondi Facture n° 170255 à Finstoy Real Estate Sàrl Uvrier: FRANK - Armoire métallique industrielle	1050	0.01		319 525.09 C
29.03.2017	5671	170258	Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire métallique indus	1050		183.45	319 708.54 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 496				319 708.54 C
29.03.2017	5672	170258	Arrondi Facture n° 170258 à Distillerie de Saconnex-d'Arve Plan-les-Ouates: FRANK - Armoire métalliq	1050		0.02	319 708.56 C
30.03.2017	5552	170155	Facture n° 170155 à Rampini & Cie SA Vernier: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes	1050		6 678.75	326 387.31 C
30.03.2017	5571	170176	Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL150xP50 cm	1050		2 106.50	328 493.81 C
30.03.2017	5572	170176	Arrondi Facture n° 170176 à AVESCO RENT AG Puidoux: BIANCA - Banc vestiaire simple crochets H170xL15	1050	0.02		328 493.79 C
30.03.2017	5614	170209	Facture n° 170209 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	1050		10 160.50	338 654.29 C
30.03.2017	5614	170209	Facture n° 170209 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 Acompte de la facture 170224 du 16.03.2017	1050	5 560.50		333 093.79 C
			Total écriture 5614		*5 560.50*	*10 160.50*	
30.03.2017	5630	170223	Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		705.40	333 799.19 C
30.03.2017	5631	170223	Arrondi Facture n° 170223 à EMS Château des Novalles Blonay: KLEIN - Armoire métallique industrielle	1050		0.02	333 799.21 C
30.03.2017	5635	170226	Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		4 159.70	337 958.91 C
30.03.2017	5636	170226	Arrondi Facture n° 170226 à JPF Construction SA Bulle: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		0.02	337 958.93 C
30.03.2017	5655	170244	Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	1050		2 823.00	340 781.93 C
30.03.2017	5656	170244	Arrondi Facture n° 170244 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74x	1050		0.01	340 781.94 C
30.03.2017	5661	170250	Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		49.05	340 830.99 C
30.03.2017	5662	170250	Arrondi Facture n° 170250 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050	0.02		340 830.97 C
30.03.2017	5663	170251	Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gri	1050		1 061.50	341 892.47 C
30.03.2017	5664	170251	Arrondi Facture n° 170251 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP80	1050	0.02		341 892.45 C
30.03.2017	5673	170259	Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		107.70	342 000.15 C
30.03.2017	5674	170259	Arrondi Facture n° 170259 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	1050	0.02		342 000.13 C
31.03.2017	5537	471	Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	1000		146.40	342 146.53 C
31.03.2017	5538	471	Arrondi Vente au comptant n° 471 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		342 146.52 C
31.03.2017	5553	170165	Facture n° 170165 à Frutiger AG Uetendorf SAC NOIR - Müllsäche schwarz 35L / 40 Stück	1050		1 318.15	343 464.67 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 497				343 464.67 C
31.03.2017	5553	170165	Arrondi Facture n° 170165 à Frutiger AG Uetendorf	1050		0.01	343 464.68 C
			Total écriture 5553			*1 318.16*	
31.03.2017	5665	170252	Facture n° 170252 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		3 721.30	347 185.98 C
31.03.2017	5675	170263	Facture n° 170263 à Implenia Suisse AG Aarau: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050		4 875.00	352 060.98 C
31.03.2017	6616		Facture Berat Rexhepi	1020		183.47	352 244.45 C
03.04.2017	6696	472	Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	1000		165.35	352 409.80 C
03.04.2017	6697	472	Arrondi Vente au comptant n° 472 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	352 409.82 C
03.04.2017	6733	170069	Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit gleichschli	1050		772.00	353 181.82 C
03.04.2017	6734	170069	Arrondi Facture n° 170069 à Frutiger AG Uetendorf: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm Grau mit gle	1050	0.01		353 181.81 C
03.04.2017	6763	170256	Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		3 577.35	356 759.16 C
03.04.2017	6764	170256	Arrondi Facture n° 170256 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44	1050		0.01	356 759.17 C
03.04.2017	6766	170261	Facture n° 170261 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: ISIS - Besucherstuhl schwarz, 4 Füsse, Stoffbezug, H	1050		3 518.75	360 277.92 C
03.04.2017	6773	170267	Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	1050		21.50	360 299.42 C
03.04.2017	6774	170267	Arrondi Facture n° 170267 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc	1050	0.02		360 299.40 C
03.04.2017	6780	170273	Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	1050		366.95	360 666.35 C
03.04.2017	6781	170273	Arrondi Facture n° 170273 à Eversys Ardon: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050	0.01		360 666.34 C
03.04.2017	6782	170274	Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050		366.95	361 033.29 C
03.04.2017	6783	170274	Arrondi Facture n° 170274 à Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta	1050	0.01		361 033.28 C
03.04.2017	6784	170275	Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		165.35	361 198.63 C
03.04.2017	6785	170275	Arrondi Facture n° 170275 à Société GGF Sâles (Gruyère): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		0.02	361 198.65 C
04.04.2017	6760	170243	Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18	1050		1 382.00	362 580.65 C
04.04.2017	6761	170243	Arrondi Facture n° 170243 à Tekhne SA Lausanne: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050	0.01		362 580.64 C
05.04.2017	6765	170260	Facture n° 170260 à JPF Construction SA Bulle: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		585.60	363 166.24 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 498				363 166.24 C
			battan				
05.04.2017	6788	170277	Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		313.30	363 479.54 C
05.04.2017	6789	170277	Arrondi Facture n° 170277 à Braillard Fers SA Schaffhausen: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050	0.01		363 479.53 C
05.04.2017	6795	170282	Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		285.50	363 765.03 C
05.04.2017	6796	170282	Arrondi Facture n° 170282 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		0.01	363 765.04 C
06.04.2017	6745	170183	Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		1 746.00	365 511.04 C
06.04.2017	6746	170183	Arrondi Facture n° 170183 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	365 511.06 C
06.04.2017	6769	170264	Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	1050		249.20	365 760.26 C
06.04.2017	6770	170264	Arrondi Facture n° 170264 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges	1050		0.01	365 760.27 C
06.04.2017	6778	170271	Facture n° 170271 à Laurent Membrez SA Aclens Gobelet carton 1dl 50 unités	1050		54.00	365 814.27 C
06.04.2017	6779	170272	Facture n° 170272 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Transport national	1050		450.00	366 264.27 C
06.04.2017	6786	170276	Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 088.50	368 352.77 C
06.04.2017	6787	170276	Arrondi Facture n° 170276 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050		0.02	368 352.79 C
06.04.2017	6801	170285	Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S801	1050		19.00	368 371.79 C
06.04.2017	6802	170285	Arrondi Facture n° 170285 à Clot SA Chavannes-Renens: Collecteur de marc pour machine à café S801	1050	0.02		368 371.77 C
06.04.2017	6806	170288	Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pl	1050		481.50	368 853.27 C
06.04.2017	6807	170288	Arrondi Facture n° 170288 à Guillaume Olmo: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	1050	0.02		368 853.25 C
10.04.2017	6735	170073	Facture n° 170073 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	1050		2 469.40	371 322.65 C
10.04.2017	6803	170286	Facture n° 170286 à Läderach Chocolaterien AG Ennenda: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, pla	1050		981.30	372 303.95 C
10.04.2017	6821	170297	Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050		259.00	372 562.95 C
10.04.2017	6822	170297	Arrondi Facture n° 170297 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	1050	0.02		372 562.93 C
10.04.2017	6823	170298	Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/	1050		1 335.75	373 898.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 499				373 898.68 C
10.04.2017	6824	170298	Arrondi Facture n° 170298 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.	1050	0.01		373 898.67 C
11.04.2017	6700	473	Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	1000		21.50	373 920.17 C
11.04.2017	6701	473	Arrondi Vente au comptant n° 473 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		373 920.15 C
11.04.2017	6747	170207	Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		612.05	374 532.20 C
11.04.2017	6748	170207	Arrondi Facture n° 170207 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050	0.01		374 532.19 C
11.04.2017	6755	170230	Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH72 cm, plate	1050		50.55	374 582.74 C
11.04.2017	6756	170230	Arrondi Facture n° 170230 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Complément de bureau demi-lune L80xP40xH72 c	1050		0.01	374 582.75 C
11.04.2017	6790	170278	Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métal	1050		445.25	375 028.00 C
11.04.2017	6791	170278	Arrondi Facture n° 170278 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pla	1050	0.02		375 027.98 C
11.04.2017	6810	170290	Facture n° 170290 à BELLONI SA Carouge GE Agitateur en plastique pack de 2000p	1050		24.20	375 052.18 C
11.04.2017	6811	170291	Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		564.60	375 616.78 C
11.04.2017	6812	170291	Arrondi Facture n° 170291 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.02		375 616.76 C
11.04.2017	6814	170293	Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050		1 167.00	376 783.76 C
11.04.2017	6815	170293	Arrondi Facture n° 170293 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	1050	0.01		376 783.75 C
11.04.2017	6829	170301	Facture n° 170301 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		994.40	377 778.15 C
12.04.2017	6702	474	Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	1000		147.20	377 925.35 C
12.04.2017	6703	474	Arrondi Vente au comptant n° 474 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	377 925.37 C
13.04.2017	6739	170116	Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation e	1050		1 809.15	379 734.52 C
13.04.2017	6740	170116	Arrondi Facture n° 170116 à NNE AG Clarens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		0.02	379 734.54 C
13.04.2017	6771	170265	Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 468.40	381 202.94 C
13.04.2017	6772	170265	Arrondi Facture n° 170265 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.02		381 202.92 C
13.04.2017	6808	170289	Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 cm mit Drehri	1050		1 872.65	383 075.57 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 500				383 075.57 C
13.04.2017	6809	170289	Arrondi Facture n° 170289 à Frutiger AG Uetendorf: JOSE - Garderobenschrank 3 Türen H180x90x50 cm mi	1050	0.01		383 075.56 C
13.04.2017	6819	170296	Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	1050		3 355.75	386 431.31 C
13.04.2017	6820	170296	Arrondi Facture n° 170296 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050	0.01		386 431.30 C
13.04.2017	6830	170302	Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		920.95	387 352.25 C
13.04.2017	6831	170302	Arrondi Facture n° 170302 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ANA - Fauteuil simili cuir dossier hau	1050		0.02	387 352.27 C
13.04.2017	6838	170306	Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050		2 232.65	389 584.92 C
13.04.2017	6839	170306	Arrondi Facture n° 170306 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	1050	0.01		389 584.91 C
13.04.2017	6853	170315	Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	1050		275.10	389 860.01 C
13.04.2017	6854	170315	Arrondi Facture n° 170315 à Atelier Unity Berset Cugy VD: Gobelet carton 2dl 50 unités	1050	0.01		389 860.00 C
18.04.2017	6799	170284	Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle portes batt	1050		183.45	390 043.45 C
18.04.2017	6800	170284	Arrondi Facture n° 170284 à Berat Rexhepi Les Avanchets: FRANK - Armoire métallique industrielle por	1050		0.02	390 043.47 C
19.04.2017	6704	475	Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	1000		47.05	390 090.52 C
19.04.2017	6705	475	Arrondi Vente au comptant n° 475 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		390 090.50 C
19.04.2017	6754	170227	Facture n° 170227 à STEINER AG Zürich CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, blauen Tü	1050	2 819.70		387 270.80 C
19.04.2017	6754	170227	Facture n° 170227 à STEINER AG Zürich PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		26 584.00	413 854.80 C
19.04.2017	6754	170227	Arrondi Facture n° 170227 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	413 854.81 C
			Total écriture 6754		*2 819.70*	*26 584.01*	
19.04.2017	6832	170303	Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plat	1050		1 593.45	415 448.26 C
19.04.2017	6833	170303	Arrondi Facture n° 170303 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80	1050		0.02	415 448.28 C
19.04.2017	6844	170310	Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille XL	1050		75.40	415 523.68 C
19.04.2017	6845	170310	Arrondi Facture n° 170310 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Ta	1050		0.02	415 523.70 C
19.04.2017	6860	170319	Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	1050		366.75	415 890.45 C
19.04.2017	6861	170319	Arrondi Facture n° 170319 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Gril à gaz LUX S4BS01 avec 4 brûleurs	1050		0.01	415 890.46 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 501				415 890.46 C
19.04.2017	6864	170321	Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		98.25	415 988.71 C
19.04.2017	6865	170321	Arrondi Facture n° 170321 à Romain Bally Vallorbe: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050	0.02		415 988.69 C
19.04.2017	6866	170322	Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		183.45	416 172.14 C
19.04.2017	6867	170322	Arrondi Facture n° 170322 à Laurence Pupier Fully: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		0.02	416 172.16 C
19.04.2017	6868	170323	Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195x	1050		450.40	416 622.56 C
19.04.2017	6869	170323	Arrondi Facture n° 170323 à Herilala Rahamaliarison Nyon: FRANK PLAT - Armoire métallique industriel	1050		0.02	416 622.58 C
21.04.2017	6870	170324	Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6-30 mm	1050		59.00	416 681.58 C
21.04.2017	6871	170324	Arrondi Facture n° 170324 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Kit de forets étagés 4-12 mm, 6-20 mm, 6-30	1050	0.02		416 681.56 C
24.04.2017	6738	170090	Facture n° 170090 à Caroline Haroun Chexbres: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoi	1050		185.60	416 867.16 C
24.04.2017	6749	170208	Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		791.50	417 658.66 C
24.04.2017	6750	170208	Arrondi Facture n° 170208 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050	0.01		417 658.65 C
24.04.2017	6775	170268	Facture n° 170268 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier Hygiènique blanc 3 couches	1050		57.75	417 716.40 C
24.04.2017	6804	170287	Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 537645	1050		2 700.20	420 416.60 C
24.04.2017	6805	170287	Arrondi Facture n° 170287 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur O	1050	0.02		420 416.58 C
24.04.2017	6846	170311	Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	1050		1 611.00	422 027.58 C
24.04.2017	6847	170311	Arrondi Facture n° 170311 à Marti Construction SA Meyrin 1: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables	1050		0.02	422 027.60 C
24.04.2017	6851	170314	Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du moteur 2000W	1050		751.40	422 779.00 C
24.04.2017	6852	170314	Arrondi Facture n° 170314 à Moll SA Baulmes: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance du moteur	1050	0.01		422 778.99 C
24.04.2017	6875	170327	Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	1050		2 725.25	425 504.24 C
24.04.2017	6876	170327	Arrondi Facture n° 170327 à ALHO Systembau AG Wikon: Zusatzkosten für EXPRESS-LIEFERUNG	1050	0.02		425 504.22 C
24.04.2017	6877	170328	Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050		813.95	426 318.17 C
24.04.2017	6878	170328	Arrondi Facture n° 170328 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr	1050	0.02		426 318.15 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 502				426 318.15 C
24.04.2017	6879	170329	Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gris	1050		287.30	426 605.45 C
24.04.2017	6880	170329	Arrondi Facture n° 170329 à Dénériaz S.A. Lausanne: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800 mm gri	1050		0.02	426 605.47 C
26.04.2017	6706	476	Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	1000		99.00	426 704.47 C
26.04.2017	6707	476	Arrondi Vente au comptant n° 476 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		426 704.45 C
26.04.2017	6848	170312	Facture n° 170312 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	1050		107.50	426 811.95 C
26.04.2017	6855	170316	Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca	1050		582.00	427 393.95 C
26.04.2017	6856	170316	Arrondi Facture n° 170316 à Retripa Crissier SA Crissier: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop	1050	0.01		427 393.94 C
27.04.2017	6883	170334	Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42	1050		184.25	427 578.19 C
27.04.2017	6884	170334	Arrondi Facture n° 170334 à Patrick Bally Gingins: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	1050		0.01	427 578.20 C
28.04.2017	6708	477	Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	1000		184.25	427 762.45 C
28.04.2017	6709	477	Arrondi Vente au comptant n° 477 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	427 762.46 C
28.04.2017	6777	170270	Facture n° 170270 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		2 526.75	430 289.21 C
28.04.2017	6792	170280	Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		3 045.50	433 334.71 C
28.04.2017	6793	170280	Arrondi Facture n° 170280 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		0.01	433 334.72 C
28.04.2017	6842	170308	Facture n° 170308 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	1050		26 819.30	460 154.02 C
28.04.2017	6872	170325	Facture n° 170325 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KLEINY - Aktenregal H180xB80xT38 cm Grau	1050		1 640.65	461 794.67 C
01.05.2017	6710	478	Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	1000		19.90	461 814.57 C
01.05.2017	6711	478	Arrondi Vente au comptant n° 478 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	461 814.58 C
01.05.2017	6712	479	Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	1000		28.50	461 843.08 C
01.05.2017	6713	479	Arrondi Vente au comptant n° 479 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	461 843.10 C
01.05.2017	6889	170337	Facture n° 170337 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente H750xL2000xP800	1050		861.90	462 705.00 C
02.05.2017	6714	480	Vente au comptant n° 480 à VENTE DIRECTE	1000		40.05	462 745.05 C
02.05.2017	6885	170335	Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 CM	1050		238.40	462 983.45 C
02.05.2017	6886	170335	Arrondi Facture n° 170335 à ALHO Systembau AG Wikon: Garderobenleiste mit 9 Haken - Holz - 200 CM	1050	0.02		462 983.43 C
02.05.2017	7678		Facture Vincenzo Maggio	1010		146.76	463 130.19 C
02.05.2017	7679		Rbt facture Vincenzo Maggio, article épuisé	1020	146.76		462 983.43 C
03.05.2017	6715	481	Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	1100		368.50	463 351.93 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 503				463 351.93 C
03.05.2017	6716	481	Arrondi Vente au comptant n° 481 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	463 351.95 C
03.05.2017	6717	482	Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	1100		184.25	463 536.20 C
03.05.2017	6718	482	Arrondi Vente au comptant n° 482 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	463 536.21 C
03.05.2017	6736	170075	Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		1 740.50	465 276.71 C
03.05.2017	6737	170075	Arrondi Facture n° 170075 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		0.01	465 276.72 C
03.05.2017	6840	170307	Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75 x B180 x	1050		2 637.00	467 913.72 C
03.05.2017	6841	170307	Arrondi Facture n° 170307 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75 x	1050	0.01		467 913.71 C
03.05.2017	6862	170320	Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables - Install	1050		594.10	468 507.81 C
03.05.2017	6863	170320	Arrondi Facture n° 170320 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison 5 jours ouvrables -	1050		0.02	468 507.83 C
04.05.2017	6719	484	Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	1000		12.00	468 519.83 C
04.05.2017	6720	484	Arrondi Vente au comptant n° 484 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		468 519.82 C
04.05.2017	6752	170215	Facture n° 170215 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Büro 160 mit links und rechts je einem Unterba	1050		4 427.50	472 947.32 C
04.05.2017	6825	170299	Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		833.00	473 780.32 C
04.05.2017	6826	170299	Arrondi Facture n° 170299 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		0.01	473 780.33 C
05.05.2017	6753	170218	Facture n° 170218 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		1 466.30	475 246.63 C
05.05.2017	6762	170245	Facture n° 170245 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	1050		1 535.00	476 781.63 C
05.05.2017	6776	170269	Facture n° 170269 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: SARA - Chaise pliante noire	1050		1 347.55	478 129.18 C
08.05.2017	6905	170346	Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	1050		552.80	478 681.98 C
08.05.2017	6906	170346	Arrondi Facture n° 170346 à Daniel Maillard Besencens: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	1050	0.02		478 681.96 C
09.05.2017	6849	170313	Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse gris	1050		735.75	479 417.71 C
09.05.2017	6850	170313	Arrondi Facture n° 170313 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: ROLITO - Armoire métallique rideaux ba	1050	0.01		479 417.70 C
09.05.2017	6890	170338	Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens	1050		1 170.45	480 588.15 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 504				480 588.15 C
09.05.2017	6891	170338	Arrondi Facture n° 170338 à Ropraz SA Romont Romont FR: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère	1050		0.01	480 588.16 C
09.05.2017	6913	170352	Facture n° 170352 à Implenia Suisse AG Aarau: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		1 515.60	482 103.76 C
10.05.2017	6873	170326	Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		558.90	482 662.66 C
10.05.2017	6874	170326	Arrondi Facture n° 170326 à Suggestion Fiduciaire Sàrl Assens: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050	0.01		482 662.65 C
10.05.2017	6920	170357	Facture n° 170357 à ADV Constructions SA Penthaz: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		250.00	482 912.65 C
11.05.2017	6857	170317	Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	1050		952.25	483 864.90 C
11.05.2017	6858	170317	Arrondi Facture n° 170317 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050		0.02	483 864.92 C
11.05.2017	6887	170336	Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		2 214.25	486 079.17 C
11.05.2017	6888	170336	Arrondi Facture n° 170336 à Gabella SA Yverdon: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		0.01	486 079.18 C
11.05.2017	6892	170339	Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris, pieds gris	1050		11 218.65	497 297.83 C
11.05.2017	6893	170339	Arrondi Facture n° 170339 à Implenia Suisse AG Aarau: Table ovale L240xP100xH72 cm, plateau gris, pi	1050		0.02	497 297.85 C
11.05.2017	6897	170342	Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchement: 1x CEE 32	1050		478.00	497 775.85 C
11.05.2017	6898	170342	Arrondi Facture n° 170342 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant CEE 32A / T25 Branchement: 1	1050		0.01	497 775.86 C
11.05.2017	6901	170344	Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050		894.00	498 669.86 C
11.05.2017	6902	170344	Arrondi Facture n° 170344 à Construction Perret SA Satigny: Lisse en bois 9 crochet 200 cm	1050	0.02		498 669.84 C
11.05.2017	6903	170345	Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		99.70	498 769.54 C
11.05.2017	6904	170345	Arrondi Facture n° 170345 à Construction Perret SA Satigny: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		0.02	498 769.56 C
11.05.2017	6910	170350	Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		764.85	499 534.41 C
11.05.2017	6911	170350	Arrondi Facture n° 170350 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	499 534.43 C
11.05.2017	8071	170351	Facture n° 170351 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		2 317.25	501 851.68 C
11.05.2017	8071	170351	Arrondi Facture n° 170351 à CAMANDONA SA Crissier	1050		0.02	501 851.70 C
			Total écriture 8071			*2 317.27*	
12.05.2017	6915	170354	Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H1	1050		552.75	502 404.45 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 505				502 404.45 C
12.05.2017	6916	170354	Arrondi Facture n° 170354 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: FRANK PLAT - Armoire métallique industr	1050	0.02		502 404.43 C
12.05.2017	6936	170366	Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	1050		505.50	502 909.93 C
12.05.2017	6937	170366	Arrondi Facture n° 170366 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	1050		0.01	502 909.94 C
12.05.2017	6938	170367	Facture n° 170367 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	1050		1 235.00	504 144.94 C
12.05.2017	6943	170370	Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freezer P58xH	1050		337.00	504 481.94 C
12.05.2017	6944	170370	Arrondi Facture n° 170370 à Implenia Suisse AG Aarau: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec freez	1050	0.01		504 481.93 C
12.05.2017	6945	170371	Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		234.00	504 715.93 C
12.05.2017	6946	170371	Arrondi Facture n° 170371 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44	1050	0.02		504 715.91 C
15.05.2017	6907	170347	Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge adm	1050		4 834.90	509 550.81 C
15.05.2017	6908	170347	Arrondi Facture n° 170347 à Marti Construction SA Meyrin 1: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Ch	1050		0.01	509 550.82 C
15.05.2017	6954	170376	Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H19	1050		184.25	509 735.07 C
15.05.2017	6955	170376	Arrondi Facture n° 170376 à Capuche Montage Sàrl Renens VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industri	1050		0.01	509 735.08 C
16.05.2017	6930	170363	Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		835.40	510 570.48 C
16.05.2017	6931	170363	Arrondi Facture n° 170363 à Bernard Wolf SA Chevroux: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050		0.02	510 570.50 C
17.05.2017	6917	170355	Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter,	1050		999.00	511 569.50 C
17.05.2017	6918	170355	Arrondi Facture n° 170355 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17	1050	0.02		511 569.48 C
17.05.2017	6919	170356	Facture n° 170356 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		17 254.90	528 824.38 C
17.05.2017	6919	170356	Facture n° 170356 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	862.75		527 961.63 C
17.05.2017	6919	170356	Arrondi Facture n° 170356 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1050	0.01		527 961.62 C
			Total écriture 6919		*862.76*	*17 254.90*	
17.05.2017	6958	170379	Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		78.00	528 039.62 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 506				528 039.62 C
17.05.2017	6959	170379	Arrondi Facture n° 170379 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44	1050		0.01	528 039.63 C
17.05.2017	8070	170362	Facture n° 170362 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Liquide vaisselle 5 Litres	1050		61.10	528 100.73 C
18.05.2017	6721	485	Vente au comptant n° 485 à VENTE DIRECTE	1100		96.30	528 197.03 C
18.05.2017	6767	170262	Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 148.30	529 345.33 C
18.05.2017	6768	170262	Arrondi Facture n° 170262 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		529 345.32 C
18.05.2017	6923	170359	Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr	1050		445.25	529 790.57 C
18.05.2017	6924	170359	Arrondi Facture n° 170359 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas	1050	0.02		529 790.55 C
18.05.2017	6939	170368	Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litres avec f	1050		1 167.00	530 957.55 C
18.05.2017	6940	170368	Arrondi Facture n° 170368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: HELSINKI - Réfrigérateur 118 litre	1050	0.01		530 957.54 C
18.05.2017	6947	170372	Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zone de tempéra	1050		244.30	531 201.84 C
18.05.2017	6948	170372	Arrondi Facture n° 170372 à Le Ferrage buvette d'alpage Morgins: Cave à vin, 34 bouteilles 1 Zone de	1050		0.01	531 201.85 C
18.05.2017	6960	170380	Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	1050		2 250.40	533 452.25 C
18.05.2017	6961	170380	Arrondi Facture n° 170380 à Frutiger AG Uetendorf: Matelas 200x90 cm	1050		0.02	533 452.27 C
18.05.2017	6968	170384	Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050		1 288.50	534 740.77 C
18.05.2017	6969	170384	Arrondi Facture n° 170384 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050	0.02		534 740.75 C
19.05.2017	6909	170348	Facture n° 170348 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		12 212.15	546 952.90 C
19.05.2017	6909	170348	Facture n° 170348 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz Rabais supplémentaire, paiement à la comman	1050	1 221.20		545 731.70 C
			Total écriture 6909		*1 221.20*	*12 212.15*	
22.05.2017	6951	170374	Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 litres Puissan	1050		249.00	545 980.70 C
22.05.2017	6952	170374	Arrondi Facture n° 170374 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: TK73L A++ Congélateur Capacité: 73 litres	1050	0.02		545 980.68 C
22.05.2017	6962	170381	Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		521.95	546 502.63 C
22.05.2017	6963	170381	Arrondi Facture n° 170381 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		546 502.62 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 507				546 502.62 C
22.05.2017	6964	170382	Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (utilisat	1050		1 255.80	547 758.42 C
22.05.2017	6965	170382	Arrondi Facture n° 170382 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoudoirs (	1050	0.01		547 758.41 C
22.05.2017	6976	170390	Facture n° 170390 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		1 999.40	549 757.81 C
22.05.2017	6985	170397	Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	1050		6 946.00	556 703.81 C
22.05.2017	6986	170397	Arrondi Facture n° 170397 à Implenia Suisse AG Aarau: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL	1050		0.02	556 703.83 C
22.05.2017	6992	170402	Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases	1050		999.70	557 703.53 C
22.05.2017	6993	170402	Arrondi Facture n° 170402 à Laurent Membrez SA Aclens: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	557 703.55 C
22.05.2017	6994	170404	Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	1050		203.25	557 906.80 C
22.05.2017	6995	170404	Arrondi Facture n° 170404 à Jean-Jaques Morier Saxon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050	0.01		557 906.79 C
23.05.2017	6953	170375	Facture n° 170375 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050		1 301.30	559 208.09 C
23.05.2017	6970	170386	Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraison Fr	1050		158.05	559 366.14 C
23.05.2017	6971	170386	Arrondi Facture n° 170386 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livr	1050		0.01	559 366.15 C
23.05.2017	6972	170387	Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livraison Fr	1050		157.30	559 523.45 C
23.05.2017	6973	170387	Arrondi Facture n° 170387 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: STANDARD PACK - Livr	1050		0.02	559 523.47 C
23.05.2017	6974	170389	Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	1050		1 424.45	560 947.92 C
23.05.2017	6975	170389	Arrondi Facture n° 170389 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: Lisse en bois 7 crochets 150 cm	1050	0.01		560 947.91 C
23.05.2017	6982	170394	Facture n° 170394 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Acompte sur facture n° 170393	1050		5 000.00	565 947.91 C
23.05.2017	9433	170332	Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		2 440.90	568 388.81 C
23.05.2017	9434	170332	Arrondi Facture n° 170332 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		568 388.80 C
23.05.2017	9435	170331	Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		255.80	568 644.60 C
23.05.2017	9436	170331	Arrondi Facture n° 170331 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050	0.01		568 644.59 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 508				568 644.59 C
24.05.2017	6949	170373	Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	1050		1 076.30	569 720.89 C
24.05.2017	6950	170373	Arrondi Facture n° 170373 à Marti Construction SA Meyrin 1: Tapis protège sol dur 91x122 cm	1050	0.01		569 720.88 C
24.05.2017	6983	170396	Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression max: 100 ba	1050		321.00	570 041.88 C
24.05.2017	6984	170396	Arrondi Facture n° 170396 à F.Piemontesi SA Cernier: H100B Nettoyeur Puissance: 1'400 W Pression max	1050		0.02	570 041.90 C
24.05.2017	6998	170407	Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	1050		117.00	570 158.90 C
24.05.2017	6999	170407	Arrondi Facture n° 170407 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	1050	0.01		570 158.89 C
24.05.2017	7000	170408	Facture n° 170408 à Imprimerie Magnenat SA Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	1050		300.00	570 458.89 C
24.05.2017	7001	170409	Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		229.00	570 687.89 C
24.05.2017	7002	170409	Arrondi Facture n° 170409 à Implenia Suisse AG Aarau: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		570 687.87 C
24.05.2017	7005	170411	Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 ml Matériel:	1050		54.80	570 742.67 C
24.05.2017	7006	170411	Arrondi Facture n° 170411 à Damiao Silva Clarens: Pistolet à cartouche Taille: 9" Contenu: 500 ml Ma	1050		0.02	570 742.69 C
24.05.2017	8339	170413	Facture n° 170413 à Aromwave S.A. Etoy: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	1050		350.00	571 092.69 C
30.05.2017	6899	170343	Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		1 503.10	572 595.79 C
30.05.2017	6900	170343	Arrondi Facture n° 170343 à GH SA Yverdon-les-Bains: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		0.01	572 595.80 C
30.05.2017	6921	170358	Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200xP100 cm	1050		2 100.85	574 696.65 C
30.05.2017	6922	170358	Arrondi Facture n° 170358 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ELENA - Table polyvalente gris H75xL200xP100	1050	0.02		574 696.63 C
30.05.2017	6932	170364	Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		641.00	575 337.63 C
30.05.2017	6933	170364	Arrondi Facture n° 170364 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds,	1050		0.02	575 337.65 C
30.05.2017	6979	170392	Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	1050		686.40	576 024.05 C
30.05.2017	6980	170392	Arrondi Facture n° 170392 à Frutiger AG Uetendorf: Papier hygiénique 2 épaisseurs 6 x 350 m blanc	1050	0.01		576 024.04 C
30.05.2017	7022	170422	Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050		299.50	576 323.54 C
30.05.2017	7023	170422	Arrondi Facture n° 170422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050	0.01		576 323.53 C
31.05.2017	6977	170391	Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		397.80	576 721.33 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 509				576 721.33 C
31.05.2017	6978	170391	Arrondi Facture n° 170391 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	1050	0.02		576 721.31 C
31.05.2017	6981	170393	Facture n° 170393 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases	1050		10 160.50	586 881.81 C
31.05.2017	6981	170393	Facture n° 170393 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2 Acompte de la facture 170394 du 23.05.2017	1050	5 560.50		581 321.31 C
			Total écriture 6981		*5 560.50*	*10 160.50*	
31.05.2017	7007	170412	Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	1050		314.10	581 635.41 C
31.05.2017	7008	170412	Arrondi Facture n° 170412 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 rouleaux	1050		0.02	581 635.43 C
31.05.2017	7011	170415	Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		100.80	581 736.23 C
31.05.2017	7012	170415	Arrondi Facture n° 170415 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		581 736.22 C
31.05.2017	7024	170423	Facture n° 170423 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		780.00	582 516.22 C
01.06.2017	6941	170369	Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		6 514.60	589 030.82 C
01.06.2017	6942	170369	Arrondi Facture n° 170369 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.02		589 030.80 C
01.06.2017	6988	170400	Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	1050		4 874.50	593 905.30 C
01.06.2017	6989	170400	Arrondi Facture n° 170400 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - In	1050	0.01		593 905.29 C
01.06.2017	7015	170417	Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		424.15	594 329.44 C
01.06.2017	7016	170417	Arrondi Facture n° 170417 à Implenia Suisse AG Aarau: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	1050		0.02	594 329.46 C
01.06.2017	7025	170424	Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		612.10	594 941.56 C
01.06.2017	7026	170424	Arrondi Facture n° 170424 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.02		594 941.54 C
01.06.2017	7031	170428	Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	1050		175.50	595 117.04 C
01.06.2017	7032	170428	Arrondi Facture n° 170428 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H2	1050		0.01	595 117.05 C
02.06.2017	7027	170426	Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		17 875.55	612 992.60 C
02.06.2017	7028	170426	Arrondi Facture n° 170426 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		0.01	612 992.61 C
02.06.2017	7029	170427	Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	1050		582.00	613 574.61 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 510				613 574.61 C
02.06.2017	7030	170427	Arrondi Facture n° 170427 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre	1050	0.01		613 574.60 C
02.06.2017	7039	170433	Facture n° 170433 à Christophe Nater Tramelan: Mr. Grill SM01 smoker Surface de cuisson primaire: 69	1050		255.60	613 830.20 C
06.06.2017	6914	170353	Facture n° 170353 à Synlab SUISSE Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		599.40	614 429.60 C
06.06.2017	6914	170353	Facture n° 170353 à Synlab SUISSE Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	29.95		614 399.65 C
06.06.2017	6914	170353	Arrondi Facture n° 170353 à Synlab SUISSE Lausanne	1050	0.01		614 399.64 C
			Total écriture 6914		*29.96*	*599.40*	
06.06.2017	7042	170435	Facture n° 170435 à Letterio Sturniolo Boudry: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	1050		221.30	614 620.94 C
07.06.2017	7013	170416	Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle simple: 380	1050		189.00	614 809.94 C
07.06.2017	7014	170416	Arrondi Facture n° 170416 à Milliquet SA Pully: Echelle simple-double TLT19040A Longueur échelle sim	1050	0.02		614 809.92 C
07.06.2017	7043	170436	Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'350 W	1050		568.50	615 378.42 C
07.06.2017	7044	170436	Arrondi Facture n° 170436 à Ali Gulsen Tolochenaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigorifique:	1050		0.02	615 378.44 C
08.06.2017	6743	170180	Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400 V / 50	1050		107.10	615 485.54 C
08.06.2017	6744	170180	Arrondi Facture n° 170180 à Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens: Radiateur soufflant 5 kW, 3 x 400	1050	0.02		615 485.52 C
08.06.2017	6751	170210	Facture n° 170210 à Implenia SA Echandens: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		591.90	616 077.42 C
09.06.2017	6813	170292	Facture n° 170292 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		963.10	617 040.52 C
09.06.2017	6817	170295	Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		597.45	617 637.97 C
09.06.2017	6818	170295	Arrondi Facture n° 170295 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	617 637.98 C
09.06.2017	6843	170309	Facture n° 170309 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Remise supplémentaire, vu avec Monsieur Ga	1050	1 114.80		616 523.18 C
09.06.2017	6843	170309	Facture n° 170309 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		24 414.40	640 937.58 C
09.06.2017	6843	170309	Arrondi Facture n° 170309 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	0.02		640 937.56 C
			Total écriture 6843		*1 114.82*	*24 414.40*	
09.06.2017	6882	170333	Facture n° 170333 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Remise supplémentaire, vu avec Monsieur Ga	1050	1 114.80		639 822.76 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 511				639 822.76 C
09.06.2017	6882	170333	Facture n° 170333 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		24 414.40	664 237.16 C
09.06.2017	6882	170333	Arrondi Facture n° 170333 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	0.02		664 237.14 C
			Total écriture 6882		*1 114.82*	*24 414.40*	
09.06.2017	6987	170398	Facture n° 170398 à Construction Perret SA Satigny: FT2X6L Friteuse Capacité de remplissage (huile):	1050		201.85	664 438.99 C
09.06.2017	7033	170429	Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 cm	1050		1 384.00	665 822.99 C
09.06.2017	7034	170429	Arrondi Facture n° 170429 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP34 c	1050	0.02		665 822.97 C
09.06.2017	7037	170432	Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puiss	1050		445.50	666 268.47 C
09.06.2017	7038	170432	Arrondi Facture n° 170432 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouveme	1050		0.01	666 268.48 C
09.06.2017	7049	170439	Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050		2 408.50	668 676.98 C
09.06.2017	7050	170439	Arrondi Facture n° 170439 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	1050		0.02	668 677.00 C
10.06.2017	7035	170430	Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		1 281.00	669 958.00 C
10.06.2017	7036	170430	Arrondi Facture n° 170430 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		0.02	669 958.02 C
12.06.2017	6722	486	Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	1000		59.00	670 017.02 C
12.06.2017	6723	486	Arrondi Vente au comptant n° 486 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		670 017.00 C
12.06.2017	6927	170361	Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		86.00	670 103.00 C
12.06.2017	6928	170361	Arrondi Facture n° 170361 à Casavista Assurances Sàrl La Sarraz: STANDARD PACK - Livraison Franco de	1050		0.02	670 103.02 C
13.06.2017	7053	170441	Facture n° 170441 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		782.50	670 885.52 C
13.06.2017	7055	170443	Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	1050		1 894.85	672 780.37 C
13.06.2017	7056	170443	Arrondi Facture n° 170443 à Marti Construction SA Meyrin 1: Four à micro-ondes & gril	1050		0.01	672 780.38 C
13.06.2017	7061	170446	Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		27.90	672 808.28 C
13.06.2017	7062	170446	Arrondi Facture n° 170446 à Morad Hallab Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		0.02	672 808.30 C
13.06.2017	7073	170454	Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoire métalliqu	1050		244.00	673 052.30 C
13.06.2017	7074	170454	Arrondi Facture n° 170454 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: KLEIN - Armoire m	1050	0.02		673 052.28 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 512				673 052.28 C
14.06.2017	6724	487	Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	1000		4.45	673 056.73 C
14.06.2017	6725	487	Arrondi Vente au comptant n° 487 à Morad Hallab Lausanne	1000	0.01		673 056.72 C
14.06.2017	7063	170447	Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	1050		159.00	673 215.72 C
14.06.2017	7064	170447	Arrondi Facture n° 170447 à Frutiger AG Uetendorf: Siège de bureau mécanisme synchrone noir	1050	0.02		673 215.70 C
15.06.2017	6726	488	Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	1000		58.50	673 274.20 C
15.06.2017	6727	488	Arrondi Vente au comptant n° 488 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	673 274.22 C
15.06.2017	7059	170445	Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP	1050		367.35	673 641.57 C
15.06.2017	7060	170445	Arrondi Facture n° 170445 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	1050		0.01	673 641.58 C
16.06.2017	7071	170453	Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050		599.00	674 240.58 C
16.06.2017	7072	170453	Arrondi Facture n° 170453 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Kibernetik MK Light Klimagerät	1050	0.02		674 240.56 C
16.06.2017	7076	170457	Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		816.00	675 056.56 C
16.06.2017	7077	170457	Arrondi Facture n° 170457 à Frutiger AG Uetendorf: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		0.02	675 056.58 C
16.06.2017	7081	170460	Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire métallique indus	1050		184.25	675 240.83 C
16.06.2017	7082	170460	Arrondi Facture n° 170460 à CEFNA - FORMATIONS POUR ADULTES Neuchâtel: FRANK PLAT - Armoire métalliq	1050		0.01	675 240.84 C
19.06.2017	6728	489	Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	1000		184.25	675 425.09 C
19.06.2017	6729	489	Arrondi Vente au comptant n° 489 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	675 425.10 C
19.06.2017	6758	170240	Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifiqu	1050		2 968.55	678 393.65 C
19.06.2017	6759	170240	Arrondi Facture n° 170240 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Fri	1050		0.02	678 393.67 C
19.06.2017	7096	170468	Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401 Puissance fr	1050		678.00	679 071.67 C
19.06.2017	7097	170468	Arrondi Facture n° 170468 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Climatiseur KMO401 Puis	1050		0.01	679 071.68 C
19.06.2017	7505		Facture 170331 Malley Centre	1020		255.79	679 327.47 C
20.06.2017	6730	490	Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	1000		42.60	679 370.07 C
20.06.2017	6731	490	Arrondi Vente au comptant n° 490 à Romain Bally Vallorbe	1000	0.01		679 370.06 C
20.06.2017	7090	170465	Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050		149.60	679 519.66 C
20.06.2017	7091	170465	Arrondi Facture n° 170465 à Milliquet SA Pully: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050	0.02		679 519.64 C
21.06.2017	7092	170466	Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	1050		106.00	679 625.64 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 513				679 625.64 C
21.06.2017	7093	170466	Arrondi Facture n° 170466 à Maulini SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	1050		0.02	679 625.66 C
22.06.2017	6956	170378	Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - I	1050		4 122.90	683 748.56 C
22.06.2017	6957	170378	Arrondi Facture n° 170378 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		0.02	683 748.58 C
22.06.2017	7075	170455	Facture n° 170455 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur KMO401 Puissance frigorifique: 4'000	1050		576.30	684 324.88 C
22.06.2017	7078	170458	Facture n° 170458 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H	1050		234.00	684 558.88 C
22.06.2017	7088	170464	Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	1050		2 244.85	686 803.73 C
22.06.2017	7089	170464	Arrondi Facture n° 170464 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050		0.01	686 803.74 C
22.06.2017	7098	170469	Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		809.80	687 613.54 C
22.06.2017	7099	170469	Arrondi Facture n° 170469 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	687 613.55 C
22.06.2017	7106	170476	Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g	1050		394.00	688 007.55 C
22.06.2017	7107	170476	Arrondi Facture n° 170476 à Loxam Access Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes bat	1050	0.02		688 007.53 C
22.06.2017	7132	170499	Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		106.75	688 114.28 C
22.06.2017	7133	170499	Arrondi Facture n° 170499 à Sportskred Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		0.01	688 114.29 C
26.06.2017	7140	170517	Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		244.00	688 358.29 C
26.06.2017	7141	170517	Arrondi Facture n° 170517 à Torsten Fratzke Morges: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes b	1050	0.02		688 358.27 C
27.06.2017	6966	170383	Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		715.70	689 073.97 C
27.06.2017	6967	170383	Arrondi Facture n° 170383 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.01		689 073.96 C
27.06.2017	7094	170467	Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		857.00	689 930.96 C
27.06.2017	7095	170467	Arrondi Facture n° 170467 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.01		689 930.95 C
27.06.2017	7111	170479	Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		410.10	690 341.05 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 514				690 341.05 C
27.06.2017	7112	170479	Arrondi Facture n° 170479 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.01		690 341.04 C
27.06.2017	7115	170481	Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H180x60x	1050		697.05	691 038.09 C
27.06.2017	7116	170481	Arrondi Facture n° 170481 à Osec Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,	1050	0.01		691 038.08 C
27.06.2017	7130	170494	Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		598.60	691 636.68 C
27.06.2017	7131	170494	Arrondi Facture n° 170494 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	691 636.69 C
27.06.2017	7134	170503	Facture n° 170503 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	1050		135.00	691 771.69 C
27.06.2017	7138	170515	Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		692.60	692 464.29 C
27.06.2017	7139	170515	Arrondi Facture n° 170515 à Frutiger AG Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050	0.01		692 464.28 C
27.06.2017	8057	491	Vente au comptant n° 491 à VENTE DIRECTE	1000		68.70	692 532.98 C
29.06.2017	7047	170438	Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050		1 657.80	694 190.78 C
29.06.2017	7048	170438	Arrondi Facture n° 170438 à Fagsi AG Wikon: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050	0.02		694 190.76 C
29.06.2017	7054	170442	Facture n° 170442 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	1050		498.70	694 689.46 C
29.06.2017	7101	170471	Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		247.00	694 936.46 C
29.06.2017	7102	170471	Arrondi Facture n° 170471 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de po	1050	0.01		694 936.45 C
29.06.2017	7109	170478	Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifique: 2'100 W	1050		848.00	695 784.45 C
29.06.2017	7110	170478	Arrondi Facture n° 170478 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Climatiseur Puissance frigorifique:	1050		0.01	695 784.46 C
29.06.2017	7113	170480	Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puiss	1050		378.00	696 162.46 C
29.06.2017	7114	170480	Arrondi Facture n° 170480 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Nanyo KMO2501 Climatise	1050		0.01	696 162.47 C
29.06.2017	7124	170487	Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		3 239.90	699 402.37 C
29.06.2017	7125	170487	Arrondi Facture n° 170487 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		0.02	699 402.39 C
29.06.2017	7144	170526	Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		49.00	699 451.39 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 515				699 451.39 C
29.06.2017	7145	170526	Arrondi Facture n° 170526 à Torsten Fratzke Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		699 451.37 C
30.06.2017	7105	170474	Facture n° 170474 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		651.80	700 103.17 C
30.06.2017	7128	170491	Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		295.95	700 399.12 C
30.06.2017	7129	170491	Arrondi Facture n° 170491 à LMT SA Biolay-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		0.02	700 399.14 C
30.06.2017	7135	170507	Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigor	1050		378.00	700 777.14 C
30.06.2017	7136	170507	Arrondi Facture n° 170507 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissanc	1050		0.01	700 777.15 C
30.06.2017	7146	170535	Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		327.10	701 104.25 C
30.06.2017	7147	170535	Arrondi Facture n° 170535 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL16	1050	0.02		701 104.23 C
03.07.2017	7366	492	Vente au comptant n° 492 à VENTE DIRECTE	1100		221.30	701 325.53 C
04.07.2017	7367	493	Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	1000		184.25	701 509.78 C
04.07.2017	7368	493	Arrondi Vente au comptant n° 493 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	701 509.79 C
04.07.2017	7377	170399	Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		24.00	701 533.79 C
04.07.2017	7378	170399	Arrondi Facture n° 170399 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050	0.02		701 533.77 C
04.07.2017	7392	170497	Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissance frigor	1050		1 512.00	703 045.77 C
04.07.2017	7393	170497	Arrondi Facture n° 170497 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Nanyo KMO2501 Climatiseur Puissanc	1050	0.01		703 045.76 C
04.07.2017	7398	170506	Facture n° 170506 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 5	1050		580.00	703 625.76 C
04.07.2017	7406	170516	Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240	1050		458.00	704 083.76 C
04.07.2017	7407	170516	Arrondi Facture n° 170516 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts	1050		0.01	704 083.77 C
04.07.2017	7427	170539	Facture n° 170539 à Christophe Dumas Enney: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gris bleu av	1050		454.35	704 538.12 C
04.07.2017	9202	170496	Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100 W / 7'000 BT	1050		848.00	705 386.12 C
04.07.2017	9203	170496	Arrondi Facture n° 170496 à Implenia Suisse AG Aarau: Aero 7000 Klimagerät kälteleistung: 2'100 W /	1050		0.01	705 386.13 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 516				705 386.13 C
05.07.2017	7369	494	Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	1100		445.25	705 831.38 C
05.07.2017	7370	494	Arrondi Vente au comptant n° 494 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		705 831.36 C
05.07.2017	7373	170190	Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		916.00	706 747.36 C
05.07.2017	7374	170190	Arrondi Facture n° 170190 à Marti Construction SA Meyrin 1: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		0.02	706 747.38 C
05.07.2017	7379	170431	Facture n° 170431 à Malley Clinic Prilly: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		249.35	706 996.73 C
05.07.2017	7396	170500	Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050		174.00	707 170.73 C
05.07.2017	7397	170500	Arrondi Facture n° 170500 à Maulini SA Satigny: Ventilateur Weber TVL 30 de table	1050	0.02		707 170.71 C
05.07.2017	7404	170513	Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		2 959.50	710 130.21 C
05.07.2017	7405	170513	Arrondi Facture n° 170513 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050	0.01		710 130.20 C
05.07.2017	7408	170518	Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		1 788.60	711 918.80 C
05.07.2017	7409	170518	Arrondi Facture n° 170518 à Scrasa SA Satigny: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		0.01	711 918.81 C
05.07.2017	7415	170528	Facture n° 170528 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	1050		107.50	712 026.31 C
05.07.2017	7436	170547	Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis soli	1050		741.00	712 767.31 C
05.07.2017	7437	170547	Arrondi Facture n° 170547 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châs	1050		0.02	712 767.33 C
05.07.2017	7440	170549	Facture n° 170549 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Note de crédit: reçu CHF 3.55 TTC	1050	3.30		712 764.03 C
06.07.2017	7375	170385	Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		541.60	713 305.63 C
06.07.2017	7376	170385	Arrondi Facture n° 170385 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	713 305.65 C
06.07.2017	7382	170475	Facture n° 170475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	1050		1 372.50	714 678.15 C
06.07.2017	7418	170530	Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		3 505.90	718 184.05 C
06.07.2017	7419	170530	Arrondi Facture n° 170530 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050	0.02		718 184.03 C
06.07.2017	7517	170473	Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	1050		1 958.35	720 142.38 C
06.07.2017	7518	170473	Arrondi Facture n° 170473 à Complex Bau AG Baar: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050	0.01		720 142.37 C
06.07.2017	8353	170489	Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	1050		274.50	720 416.87 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 517				720 416.87 C
06.07.2017	8354	170489	Arrondi Facture n° 170489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Li	1050	0.01		720 416.86 C
06.07.2017	8355	170490	Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26	1050		823.45	721 240.31 C
06.07.2017	8356	170490	Arrondi Facture n° 170490 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Li	1050		0.02	721 240.33 C
07.07.2017	7371	495	Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	1000		21.75	721 262.08 C
07.07.2017	7372	495	Arrondi Vente au comptant n° 495 à VENTE DIRECTE	1000		0.01	721 262.09 C
07.07.2017	7402	170512	Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blanc	1050		999.00	722 261.09 C
07.07.2017	7403	170512	Arrondi Facture n° 170512 à Implenia Suisse AG Aarau: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, b	1050	0.02		722 261.07 C
07.07.2017	7410	170519	Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		4 359.45	726 620.52 C
07.07.2017	7411	170519	Arrondi Facture n° 170519 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.01		726 620.51 C
07.07.2017	7416	170529	Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Litres	1050		429.00	727 049.51 C
07.07.2017	7417	170529	Arrondi Facture n° 170529 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 21	1050	0.02		727 049.49 C
07.07.2017	7420	170533	Facture n° 170533 à Maude Studer Auto-école La Chaux-de-Fonds: FRANK PLAT - Armoire métallique indus	1050		221.30	727 270.79 C
07.07.2017	7443	170555	Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	1050		366.00	727 636.79 C
07.07.2017	7444	170555	Arrondi Facture n° 170555 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP8	1050		0.02	727 636.81 C
07.07.2017	7450	170561	Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 210 Litres	1050		858.00	728 494.81 C
07.07.2017	7451	170561	Arrondi Facture n° 170561 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS226 avec Freezer Capacité:: 21	1050		0.01	728 494.82 C
07.07.2017	9206	170563	Facture n° 170563 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Co	1050		96.00	728 590.82 C
10.07.2017	7441	170553	Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	1050		3 082.40	731 673.22 C
10.07.2017	7442	170553	Arrondi Facture n° 170553 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges	1050		0.01	731 673.23 C
10.07.2017	7452	170562	Facture n° 170562 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		845.55	732 518.78 C
11.07.2017	7387	170492	Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		2 817.30	735 336.08 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 518				735 336.08 C
11.07.2017	7388	170492	Arrondi Facture n° 170492 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		0.02	735 336.10 C
11.07.2017	7400	170510	Facture n° 170510 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	1050		1 150.00	736 486.10 C
11.07.2017	7412	170525	Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	1050		203.00	736 689.10 C
11.07.2017	7413	170525	Arrondi Facture n° 170525 à Implenia Suisse AG Aarau: Cadenas	1050		0.01	736 689.11 C
11.07.2017	7421	170534	Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	1050		1 410.85	738 099.96 C
11.07.2017	7422	170534	Arrondi Facture n° 170534 à Laurent Membrez SA Aclens: 2 rouleaux sac sous vide 28 cm×3m	1050	0.02		738 099.94 C
11.07.2017	7425	170538	Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	1050		940.75	739 040.69 C
11.07.2017	7426	170538	Arrondi Facture n° 170538 à JPF Construction SA Bulle: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	1050	0.01		739 040.68 C
11.07.2017	7430	170543	Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fre	1050		1 734.00	740 774.68 C
11.07.2017	7431	170543	Arrondi Facture n° 170543 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Li	1050	0.02		740 774.66 C
11.07.2017	7434	170545	Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	1050		4 238.50	745 013.16 C
11.07.2017	7435	170545	Arrondi Facture n° 170545 à Maulini SA Satigny: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	1050		0.02	745 013.18 C
11.07.2017	7457	170567	Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15 li	1050		289.00	745 302.18 C
11.07.2017	7458	170567	Arrondi Facture n° 170567 à CAMANDONA SA Crissier: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freeze	1050	0.02		745 302.16 C
11.07.2017	7459	170568	Facture n° 170568 à Riedo Mobilbau AG Düdingen: KAROLINA - Klapptisch H74xL160xP80 cm, Tischgestell	1050		490.60	745 792.76 C
11.07.2017	8378	170548	Facture n° 170548 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	1050		155.00	745 947.76 C
11.07.2017	9209	170536	Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (159838) blan	1050		1 480.75	747 428.51 C
11.07.2017	9210	170536	Arrondi Facture n° 170536 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Panneau pour lave-vaisselle (1598	1050	0.01		747 428.50 C
13.07.2017	8337	170279	Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	1050		2 845.35	750 273.85 C
13.07.2017	8338	170279	Arrondi Facture n° 170279 à Gétaz-Miauton SA Vevey: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		0.02	750 273.87 C
13.07.2017	8349	170456	Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	1050		232.35	750 506.22 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 519				750 506.22 C
13.07.2017	8350	170456	Arrondi Facture n° 170456 à Hôtel Suisse Majestic SA Montreux: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 ca	1050		0.01	750 506.23 C
13.07.2017	8379	170550	Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	1050		412.20	750 918.43 C
13.07.2017	8380	170550	Arrondi Facture n° 170550 à Evéquoz SA Conthey: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	1050		0.02	750 918.45 C
13.07.2017	8387	170560	Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		387.40	751 305.85 C
13.07.2017	8388	170560	Arrondi Facture n° 170560 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	751 305.86 C
13.07.2017	8390	170564	Facture n° 170564 à A. Widmer AG Winznau SAHARA Mikrowelle, 20 Liter, 700 W. Zeit: 30 Min. / 6 Stärk	1050		707.50	752 013.36 C
13.07.2017	8391	170569	Facture n° 170569 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise	1050		491.20	752 504.56 C
13.07.2017	8392	170570	Facture n° 170570 à Implenia Suisse AG Aarau: GREG - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	1050		1 900.00	754 404.56 C
13.07.2017	8395	170572	Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15 litres	1050		578.00	754 982.56 C
13.07.2017	8396	170572	Arrondi Facture n° 170572 à Loxam SA Satigny: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 15	1050		0.01	754 982.57 C
13.07.2017	8402	170577	Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560	1050		120.35	755 102.92 C
13.07.2017	8403	170577	Arrondi Facture n° 170577 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP6	1050		0.02	755 102.94 C
14.07.2017	8406	170579	Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	1050		38.25	755 141.19 C
14.07.2017	8407	170579	Arrondi Facture n° 170579 à Sofian Ben-Yellès Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050	0.01		755 141.18 C
14.07.2017	8410	170581	Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	1050		40.80	755 181.98 C
14.07.2017	8411	170581	Arrondi Facture n° 170581 à Fanny Mollard Cheyres: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050	0.01		755 181.97 C
14.07.2017	8415	170584	Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92x	1050		184.25	755 366.22 C
14.07.2017	8416	170584	Arrondi Facture n° 170584 à David Gay Cossonay-Ville: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H	1050		0.01	755 366.23 C
17.07.2017	8315	496	Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	1000		99.00	755 465.23 C
17.07.2017	8316	496	Arrondi Vente au comptant n° 496 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		755 465.21 C
17.07.2017	8418	170586	Facture n° 170586 à Riedo Mobilbau AG Düdingen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H	1050		3 339.50	758 804.71 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 520				758 804.71 C
17.07.2017	8418	170586	Facture n° 170586 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung.	1050	167.00		758 637.71 C
			Total écriture 8418		*167.00*	*3 339.50*	
18.07.2017	8317	497	Vente au comptant n° 497 à David Gay Cossonay-Ville	1000		23.15	758 660.86 C
18.07.2017	8417	170585	Facture n° 170585 à Antiglio SA Fribourg FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1050		2 219.50	760 880.36 C
18.07.2017	8417	170585	Facture n° 170585 à Antiglio SA Fribourg Rabais supplémentaire, paiement à la réception	1050	111.00		760 769.36 C
18.07.2017	8417	170585	Arrondi Facture n° 170585 à Antiglio SA Fribourg	1050		0.02	760 769.38 C
			Total écriture 8417		*111.00*	*2 219.52*	
18.07.2017	8437	170599	Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire avec accoud	1050		81.00	760 850.38 C
18.07.2017	8438	170599	Arrondi Facture n° 170599 à Consortium Headquarters Scott Fribourg: PAOLA - Chaise dactylo noire ave	1050		0.02	760 850.40 C
19.07.2017	8351	170482	Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		12 392.55	773 242.95 C
19.07.2017	8352	170482	Arrondi Facture n° 170482 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	1050	0.01		773 242.94 C
19.07.2017	8386	170556	Facture n° 170556 à Martin & CO SA Echallens Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	1050		441.50	773 684.44 C
19.07.2017	8386	170556	Arrondi Facture n° 170556 à Martin & CO SA Echallens	1050	0.02		773 684.42 C
			Total écriture 8386		*0.02*	*441.50*	
19.07.2017	8397	170573	Facture n° 170573 à JPF Construction SA Bulle: LISA - Chaise visiteur en plastique	1050		1 250.00	774 934.42 C
19.07.2017	8408	170580	Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		159.85	775 094.27 C
19.07.2017	8409	170580	Arrondi Facture n° 170580 à UCB Farchim SA Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.01	775 094.28 C
19.07.2017	8423	170590	Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freeze	1050		1 257.00	776 351.28 C
19.07.2017	8424	170590	Arrondi Facture n° 170590 à WALO BERTSCHINGER SA Eclépens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litre	1050	0.01		776 351.27 C
19.07.2017	8425	170591	Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H26xL44xP3	1050		2 087.70	778 438.97 C
19.07.2017	8426	170591	Arrondi Facture n° 170591 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SAHARA Micro ondes 700 Watt, 17 Liter, H2	1050	0.02		778 438.95 C
19.07.2017	8427	170592	Facture n° 170592 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	1050		147.50	778 586.45 C
19.07.2017	8428	170593	Facture n° 170593 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	1050		147.50	778 733.95 C
19.07.2017	8432	170596	Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm , plateau mélamin	1050		314.25	779 048.20 C
19.07.2017	8433	170596	Arrondi Facture n° 170596 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: Retour de bureau H740xL800xP600 mm ,	1050		0.01	779 048.21 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 521				779 048.21 C
19.07.2017	8435	170598	plateau Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1050		368.50	779 416.71 C
19.07.2017	8436	170598	Arrondi Facture n° 170598 à MWEBZONE Sàrl Pully: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050		0.02	779 416.73 C
19.07.2017	8439	170600	Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Freezer: 1	1050		578.00	779 994.73 C
19.07.2017	8440	170600	Arrondi Facture n° 170600 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres Fr	1050		0.01	779 994.74 C
20.07.2017	8400	170576	Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 113 Litres	1050		867.00	780 861.74 C
20.07.2017	8401	170576	Arrondi Facture n° 170576 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS 113 Capacité:: 11	1050	0.01		780 861.73 C
20.07.2017	8414	170583	Facture n° 170583 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Récupération au bureau de Romanel -	1050		692.50	781 554.23 C
20.07.2017	8430	170595	Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	1050		681.10	782 235.33 C
20.07.2017	8431	170595	Arrondi Facture n° 170595 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	1050		0.01	782 235.34 C
21.07.2017	8364	170521	Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		5 444.05	787 679.39 C
21.07.2017	8365	170521	Arrondi Facture n° 170521 à LMT SA Biolay-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.02	787 679.41 C
21.07.2017	8367	170523	Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA Micro 1	1050		349.50	788 028.91 C
21.07.2017	8368	170523	Arrondi Facture n° 170523 à Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne: Machine à café automatique JURA ENA	1050	0.01		788 028.90 C
21.07.2017	8444	170603	Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	1050		276.00	788 304.90 C
21.07.2017	8445	170603	Arrondi Facture n° 170603 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug	1050		0.02	788 304.92 C
24.07.2017	8373	170537	Facture n° 170537 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	1050		1 235.00	789 539.92 C
24.07.2017	8412	170582	Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75xB200xT80c	1050		323.25	789 863.17 C
24.07.2017	8413	170582	Arrondi Facture n° 170582 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: ELENA - Tisch mit 4 Metallfüssen H75xB	1050	0.01		789 863.16 C
25.07.2017	8344	170425	Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métal	1050		445.25	790 308.41 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 522				790 308.41 C
25.07.2017	8345	170425	Arrondi Facture n° 170425 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pla	1050	0.02		790 308.39 C
25.07.2017	8377	170546	Facture n° 170546 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		2 910.00	793 218.39 C
25.07.2017	8385	170554	Facture n° 170554 à Construction Perret SA Satigny: Climatiseur compact réversible KPCW-12, 3.5 kW,	1050		4 000.00	797 218.39 C
25.07.2017	8393	170571	Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		870.20	798 088.59 C
25.07.2017	8394	170571	Arrondi Facture n° 170571 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		798 088.57 C
26.07.2017	8366	170522	Facture n° 170522 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		7 675.70	805 764.27 C
26.07.2017	8366	170522	Facture n° 170522 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne 5 % Remise supplémentaire, vu avec Monsieu	1050	383.80		805 380.47 C
26.07.2017	8366	170522	Arrondi Facture n° 170522 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	0.01		805 380.46 C
			Total écriture 8366		*383.81*	*7 675.70*	
27.07.2017	8340	170414	Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Premium Ø 130 m	1050		38.90	805 419.36 C
27.07.2017	8341	170414	Arrondi Facture n° 170414 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: Pièce pour climatiseurs MK Light & Premium	1050	0.01		805 419.35 C
27.07.2017	8376	170542	Facture n° 170542 à JPF Construction SA Bulle: Table pliante, pieds en H, grise H75xL160xP80cm	1050		911.20	806 330.55 C
27.07.2017	8434	170597	Facture n° 170597 à Piasio SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		902.50	807 233.05 C
28.07.2017	8383	170552	Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	1050		599.00	807 832.05 C
28.07.2017	8384	170552	Arrondi Facture n° 170552 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SMS40C02EU Lave-vaisselle	1050	0.02		807 832.03 C
02.08.2017	8454	170609	Facture n° 170609 à Marco Gianfarelli Athenaz (Avusy): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050		56.20	807 888.23 C
02.08.2017	8455	170610	Facture n° 170610 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		4 464.90	812 353.13 C
02.08.2017	8455	170610	Arrondi Facture n° 170610 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	812 353.14 C
			Total écriture 8455			*4 464.91*	
03.08.2017	8421	170588	Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		2 028.90	814 382.04 C
03.08.2017	8422	170588	Arrondi Facture n° 170588 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		814 382.03 C
03.08.2017	8442	170602	Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80	1050		654.20	815 036.23 C
03.08.2017	8443	170602	Arrondi Facture n° 170602 à JPF Construction SA Bulle: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74x	1050		0.01	815 036.24 C
03.08.2017	8459	170613	Facture n° 170613 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		1 620.00	816 656.24 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 523				816 656.24 C
04.08.2017	8451	170607	Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - I	1050		1 376.70	818 032.94 C
04.08.2017	8452	170607	Arrondi Facture n° 170607 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050		0.01	818 032.95 C
04.08.2017	8468	170621	Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 litres Puissanc	1050		264.20	818 297.15 C
04.08.2017	8469	170621	Arrondi Facture n° 170621 à Christophe Millet Daillens: Congélateur TK161L A++ Capacité: 147 litres	1050		0.01	818 297.16 C
07.08.2017	8342	170421	Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		574.15	818 871.31 C
07.08.2017	8343	170421	Arrondi Facture n° 170421 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	818 871.32 C
07.08.2017	8348	170452	Facture n° 170452 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		4 593.15	823 464.47 C
07.08.2017	8361	170505	Facture n° 170505 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		1 353.85	824 818.32 C
07.08.2017	8463	170617	Facture n° 170617 à CAMANDONA SA Crissier KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		1 464.65	826 282.97 C
08.08.2017	8381	170551	Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140 cm, Platte F	1050		748.05	827 031.02 C
08.08.2017	8382	170551	Arrondi Facture n° 170551 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Besprechungstisch oval H74xB280xT140 cm,	1050		0.01	827 031.03 C
08.08.2017	8429	170594	Facture n° 170594 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		23 795.40	850 826.43 C
08.08.2017	8429	170594	Facture n° 170594 à STEINER AG Zürich Remise supplémentaire, vu avec Monsieur Gagnère	1050	713.85		850 112.58 C
08.08.2017	8429	170594	Arrondi Facture n° 170594 à STEINER AG Zürich	1050	0.02		850 112.56 C
			Total écriture 8429		*713.87*	*23 795.40*	
08.08.2017	8446	170604	Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchromten U-Beine	1050		136.70	850 249.26 C
08.08.2017	8447	170604	Arrondi Facture n° 170604 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit verchromten	1050		0.01	850 249.27 C
08.08.2017	8456	170611	Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-double TLT19040A	1050		189.00	850 438.27 C
08.08.2017	8457	170611	Arrondi Facture n° 170611 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Echelle simple-double T	1050	0.02		850 438.25 C
08.08.2017	8458	170612	Facture n° 170612 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		5 446.95	855 885.20 C
08.08.2017	8458	170612	Facture n° 170612 à STEINER AG Zürich Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	163.40		855 721.80 C
08.08.2017	8458	170612	Arrondi Facture n° 170612 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	855 721.81 C
			Total écriture 8458		*163.40*	*5 446.96*	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 524				855 721.81 C
08.08.2017	8474	170624	Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 m	1050		729.80	856 451.61 C
08.08.2017	8475	170624	Arrondi Facture n° 170624 à Marti Construction SA Meyrin 1: ELENA -Table polyvalente grise H750xL160	1050		0.02	856 451.63 C
09.08.2017	8335	170178	Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		571.65	857 023.28 C
09.08.2017	8336	170178	Arrondi Facture n° 170178 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.02	857 023.30 C
09.08.2017	8480	170627	Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 ét	1050		184.20	857 207.50 C
09.08.2017	8481	170627	Arrondi Facture n° 170627 à Müller Jodag SA Tolochenaz: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gri	1050		0.01	857 207.51 C
10.08.2017	8485	170630	Facture n° 170630 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		1 185.70	858 393.21 C
10.08.2017	8486	170631	Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195	1050		517.25	858 910.46 C
10.08.2017	8487	170631	Arrondi Facture n° 170631 à GNC Kart Racing Team Roche VD: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie	1050		0.02	858 910.48 C
15.08.2017	8346	170450	Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		3 854.60	862 765.08 C
15.08.2017	8347	170450	Arrondi Facture n° 170450 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050	0.02		862 765.06 C
15.08.2017	8465	170619	Facture n° 170619 à Mon petit doight m'a dit.ch Orbe Gobelet carton 2dl 50 unités	1050		1 031.70	863 796.76 C
15.08.2017	8465	170619	Arrondi Facture n° 170619 à Mon petit doight m'a dit.ch Orbe	1050	0.01		863 796.75 C
			Total écriture 8465		*0.01*	*1 031.70*	
15.08.2017	8488	170632	Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		664.20	864 460.95 C
15.08.2017	8489	170632	Arrondi Facture n° 170632 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: FRANK - Armoire métallique industrielle p	1050		0.01	864 460.96 C
15.08.2017	8490	170633	Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami	1050		654.20	865 115.16 C
15.08.2017	8491	170633	Arrondi Facture n° 170633 à Dénériaz S.A. Lausanne: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea	1050		0.01	865 115.17 C
15.08.2017	8506	170643	Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		1 657.35	866 772.52 C
15.08.2017	8507	170643	Arrondi Facture n° 170643 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		0.01	866 772.53 C
16.08.2017	8318	499	Vente au comptant n° 499 à VENTE DIRECTE KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1000		341.65	867 114.18 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 525				867 114.18 C
16.08.2017	8318	499	Vente au comptant n° 499 à VENTE DIRECTE KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gr	1000	175.00		866 939.18 C
16.08.2017	8318	499	Arrondi Vente au comptant n° 499 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	866 939.20 C
			Total écriture 8318		*175.00*	*341.67*	
16.08.2017	9207	170639	Facture n° 170639 à Fagsi AG Wikon FRANKY - Metallschrank ohne Türen H195xL92xT42 cm	1050	199.90		866 739.30 C
16.08.2017	9207	170639	Facture n° 170639 à Fagsi AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installatio	1050		448.85	867 188.15 C
16.08.2017	9207	170639	Arrondi Facture n° 170639 à Fagsi AG Wikon	1050	0.02		867 188.13 C
			Total écriture 9207		*199.92*	*448.85*	
17.08.2017	8492	170634	Facture n° 170634 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freeze	1050		770.00	867 958.13 C
17.08.2017	8500	170640	Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm grau	1050		221.95	868 180.08 C
17.08.2017	8501	170640	Arrondi Facture n° 170640 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: FRANK - Aktenschrank H195xB92xT42 cm grau	1050	0.01		868 180.07 C
17.08.2017	8512	170648	Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	1050		184.20	868 364.27 C
17.08.2017	8513	170648	Arrondi Facture n° 170648 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: SONIA - Armoire métallique rideaux basse	1050		0.01	868 364.28 C
17.08.2017	8514	170649	Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		1 124.60	869 488.88 C
17.08.2017	8515	170649	Arrondi Facture n° 170649 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050	0.02		869 488.86 C
17.08.2017	8519	170652	Facture n° 170652 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		234.00	869 722.86 C
18.08.2017	8448	170605	Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		1 586.45	871 309.31 C
18.08.2017	8449	170605	Arrondi Facture n° 170605 à Garderie Cap Canaille Morges: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050	0.02		871 309.29 C
18.08.2017	8493	170635	Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050		636.00	871 945.29 C
18.08.2017	8494	170635	Arrondi Facture n° 170635 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050		0.02	871 945.31 C
18.08.2017	8496	170637	Facture n° 170637 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		3 635.65	875 580.96 C
18.08.2017	8497	170638	Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		1 621.50	877 202.46 C
18.08.2017	8498	170638	Arrondi Facture n° 170638 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050	0.02		877 202.44 C
18.08.2017	8520	170653	Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050		49.60	877 252.04 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 526				877 252.04 C
18.08.2017	8521	170653	Arrondi Facture n° 170653 à Bertarionne Maëlle Brot-Plamboz: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	1050	0.02		877 252.02 C
21.08.2017	8495	170636	Facture n° 170636 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Agrafes SB8-168AZ pour Bostich B8R	1050		90.15	877 342.17 C
21.08.2017	8502	170641	Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		189.80	877 531.97 C
21.08.2017	8503	170641	Arrondi Facture n° 170641 à VAP-E Shop Jongny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		0.02	877 531.99 C
21.08.2017	8508	170644	Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets H170	1050		5 760.15	883 292.14 C
21.08.2017	8509	170644	Arrondi Facture n° 170644 à Marti Construction SA Meyrin 1: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch	1050	0.01		883 292.13 C
21.08.2017	8510	170645	Facture n° 170645 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise	1050		491.20	883 783.33 C
21.08.2017	8531	170659	Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP30 cm	1050		350.70	884 134.03 C
21.08.2017	8532	170659	Arrondi Facture n° 170659 à Curling Club Morges Morges: GREG 200 - Banc non empilable H40xL200xP30 c	1050	0.01		884 134.02 C
22.08.2017	8319	500	Vente au comptant n° 500 à VENTE DIRECTE	1000		175.00	884 309.02 C
22.08.2017	8544	170666	Facture n° 170666 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		4 123.85	888 432.87 C
22.08.2017	8544	170666	Facture n° 170666 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	206.20		888 226.67 C
			Total écriture 8544		*206.20*	*4 123.85*	
22.08.2017	8552	170671	Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050		476.95	888 703.62 C
22.08.2017	8553	170671	Arrondi Facture n° 170671 à Daniel Roos Emmenbrücke: Bürodrehstuhl Polypropylen schwarz	1050	0.01		888 703.61 C
23.08.2017	8332	170024	Facture n° 170024 à GaleniCare Management SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Forfait livraison et inst	1050		5 175.00	893 878.61 C
23.08.2017	8539	170663	Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	1050		204.75	894 083.36 C
23.08.2017	8540	170663	Arrondi Facture n° 170663 à Ecole primaire de Martigny Martigny: Tableau blanc 90x120 cm CASPER	1050		0.02	894 083.38 C
23.08.2017	8541	170664	Facture n° 170664 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	1050		1 515.00	895 598.38 C
23.08.2017	8554	170672	Facture n° 170672 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		390.00	895 988.38 C
24.08.2017	8511	170646	Facture n° 170646 à S-Fid Sàrl Pully: Porte-étiquette + étiquettes blanche pour dossier suspendus 50	1050		219.30	896 207.68 C
24.08.2017	8551	170670	Facture n° 170670 à Implenia Suisse AG Aarau: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets H170xL150x	1050		3 675.00	899 882.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 527				899 882.68 C
24.08.2017	8555	170673	Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82x	1050		623.30	900 505.98 C
24.08.2017	8556	170673	Arrondi Facture n° 170673 à Pizzera-Poletti SA Renens VD: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tis	1050	0.01		900 505.97 C
24.08.2017	8559	170675	Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		564.60	901 070.57 C
24.08.2017	8560	170675	Arrondi Facture n° 170675 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.02		901 070.55 C
24.08.2017	9011	170655	Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - I	1050		7 312.75	908 383.30 C
24.08.2017	9012	170655	Arrondi Facture n° 170655 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	1050	0.02		908 383.28 C
25.08.2017	8517	170651	Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		6 015.35	914 398.63 C
25.08.2017	8518	170651	Arrondi Facture n° 170651 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050	0.02		914 398.61 C
25.08.2017	8545	170667	Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm gau	1050		810.85	915 209.46 C
25.08.2017	8546	170667	Arrondi Facture n° 170667 à Frutiger AG Uetendorf: ULYS- Kleider Aktenschrank H195xB92xT50 cm gau	1050	0.02		915 209.44 C
25.08.2017	8579	170687	Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	1050		537.30	915 746.74 C
25.08.2017	8580	170687	Arrondi Facture n° 170687 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000	1050		0.02	915 746.76 C
25.08.2017	8581	170688	Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		117.00	915 863.76 C
25.08.2017	8582	170688	Arrondi Facture n° 170688 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		915 863.75 C
29.08.2017	8565	170679	Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		677.40	916 541.15 C
29.08.2017	8566	170679	Arrondi Facture n° 170679 à Gétaz-Miauton SA Vevey: FRANK - Armoire métallique industrielle portes b	1050		0.01	916 541.16 C
29.08.2017	8594	170697	Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	1050		36.95	916 578.11 C
29.08.2017	8595	170697	Arrondi Facture n° 170697 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure pour armoire FRANK	1050	0.01		916 578.10 C
30.08.2017	8535	170661	Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		574.55	917 152.65 C
30.08.2017	8536	170661	Arrondi Facture n° 170661 à STOCKOUT Seigneux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.01		917 152.64 C
30.08.2017	8542	170665	Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		657.75	917 810.39 C
30.08.2017	8543	170665	Arrondi Facture n° 170665 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050	0.02		917 810.37 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 528				917 810.37 C
30.08.2017	8557	170674	Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		51.75	917 862.12 C
30.08.2017	8558	170674	Arrondi Facture n° 170674 à SAPCO SA - Fribourg Givisiez: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	1050		0.01	917 862.13 C
30.08.2017	8568	170681	Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		429.00	918 291.13 C
30.08.2017	8569	170681	Arrondi Facture n° 170681 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050	0.02		918 291.11 C
30.08.2017	8589	170693	Facture n° 170693 à Huguette Laurent Vufflens-la-Ville: Grill 2 en 1 (de table et sur pieds) - Surfa	1050		23.70	918 314.81 C
30.08.2017	8592	170695	Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195x	1050		549.45	918 864.26 C
30.08.2017	8593	170695	Arrondi Facture n° 170695 à Frutiger AG Uetendorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäche	1050	0.01		918 864.25 C
30.08.2017	8597	170699	Facture n° 170699 à Jean-Paul Gagnère Lausanne Grill 2 en 1 (de table et sur pieds) - Surface de la	1050		23.70	918 887.95 C
30.08.2017	8597	170699	Arrondi Facture n° 170699 à Jean-Paul Gagnère Lausanne	1050		0.01	918 887.96 C
			Total écriture 8597			*23.71*	
31.08.2017	8320	501	Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	1000		100.94	918 988.90 C
31.08.2017	8321	501	Arrondi Vente au comptant n° 501 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		918 988.88 C
31.08.2017	8527	170657	Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance con	1050		204.00	919 192.88 C
31.08.2017	8528	170657	Arrondi Facture n° 170657 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puiss	1050	0.02		919 192.86 C
31.08.2017	8533	170660	Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Structure en acie	1050		374.50	919 567.36 C
31.08.2017	8534	170660	Arrondi Facture n° 170660 à Marti Construction SA Meyrin 1: Convecteur électrique 1500 W - Structure	1050	0.01		919 567.35 C
31.08.2017	8561	170676	Facture n° 170676 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur 120L A+++ Capacité du réfrigérateu	1050		1 499.95	921 067.30 C
01.09.2017	8522	170654	Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyester Taille X	1050		29.80	921 097.10 C
01.09.2017	8523	170654	Arrondi Facture n° 170654 à Milliquet SA Pully: Gants de travail POXL 12 paires Revêtu en polyester	1050		0.02	921 097.12 C
01.09.2017	8549	170669	Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L, puissance d	1050		1 734.00	922 831.12 C
01.09.2017	8550	170669	Arrondi Facture n° 170669 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Aspirateur Industriel Ekström 70L, pui	1050	0.02		922 831.10 C
01.09.2017	8570	170682	Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		750.30	923 581.40 C
01.09.2017	8571	170682	Arrondi Facture n° 170682 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans	1050	0.02		923 581.38 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 529				923 581.38 C
			Freezer				
01.09.2017	8584	170690	Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		898.60	924 479.98 C
01.09.2017	8585	170690	Arrondi Facture n° 170690 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		0.02	924 480.00 C
01.09.2017	8586	170691	Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		898.60	925 378.60 C
01.09.2017	8587	170691	Arrondi Facture n° 170691 à Routes Modernes SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		0.02	925 378.62 C
01.09.2017	8598	170701	Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: Td 3 x 1.5 mm	1050		29.00	925 407.62 C
01.09.2017	8599	170701	Arrondi Facture n° 170701 à Bruno Herbin Lausanne: Rallonge de câble T12, T13, 25 mètres Fils: Td 3	1050	0.02		925 407.60 C
04.09.2017	8612	170708	Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		661.65	926 069.25 C
04.09.2017	8613	170708	Arrondi Facture n° 170708 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		0.01	926 069.26 C
05.09.2017	8604	170704	Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	1050		409.10	926 478.36 C
05.09.2017	8605	170704	Arrondi Facture n° 170704 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Imprimante multifonction	1050		0.02	926 478.38 C
05.09.2017	8610	170707	Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Structure en acie	1050		3 786.00	930 264.38 C
05.09.2017	8611	170707	Arrondi Facture n° 170707 à Construction Perret SA Satigny: Convecteur électrique 1500 W - Structure	1050		0.02	930 264.40 C
05.09.2017	8617	170711	Facture n° 170711 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		5 839.80	936 104.20 C
05.09.2017	8617	170711	Facture n° 170711 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	292.00		935 812.20 C
05.09.2017	8617	170711	Arrondi Facture n° 170711 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	0.02		935 812.18 C
			Total écriture 8617		*292.02*	*5 839.80*	
05.09.2017	9015	170709	Facture n° 170709 à Boucherie Ursy Ursy ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050		635.90	936 448.08 C
05.09.2017	9015	170709	Facture n° 170709 à Boucherie Ursy Ursy Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	31.80		936 416.28 C
05.09.2017	9015	170709	Arrondi Facture n° 170709 à Boucherie Ursy Ursy	1050		0.02	936 416.30 C
			Total écriture 9015		*31.80*	*635.92*	
06.09.2017	8322	502	Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	1000		89.00	936 505.30 C
06.09.2017	8323	502	Arrondi Vente au comptant n° 502 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		936 505.28 C
06.09.2017	8608	170706	Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		4 226.40	940 731.68 C
06.09.2017	8609	170706	Arrondi Facture n° 170706 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050	0.02		940 731.66 C
06.09.2017	8615	170710	Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table	1050		1 849.90	942 581.56 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 530				942 581.56 C
			polyvalente grise H750xL800				
06.09.2017	8616	170710	Arrondi Facture n° 170710 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA -Table polyvalente grise H	1050		0.01	942 581.57 C
06.09.2017	8618	170713	Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, mm L428xP600x	1050		203.00	942 784.57 C
06.09.2017	8619	170713	Arrondi Facture n° 170713 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, mm L4	1050		0.01	942 784.58 C
06.09.2017	8625	170719	Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		1 100.25	943 884.83 C
06.09.2017	8626	170719	Arrondi Facture n° 170719 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		943 884.81 C
06.09.2017	8627	170720	Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noir	1050		461.00	944 345.81 C
06.09.2017	8628	170720	Arrondi Facture n° 170720 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC	1050		0.02	944 345.83 C
07.09.2017	8324	503	Vente au comptant n° 503 à VENTE DIRECTE	1000		285.00	944 630.83 C
07.09.2017	8483	170629	Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		3 480.75	948 111.58 C
07.09.2017	8484	170629	Arrondi Facture n° 170629 à JPF Construction SA Bulle: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050	0.01		948 111.57 C
08.09.2017	8620	170714	Facture n° 170714 à Implenia Suisse AG Aarau: Echelle simple télescopique TLS38040A Longueur ouverte	1050		1 105.00	949 216.57 C
08.09.2017	8634	170725	Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions	1050		171.00	949 387.57 C
08.09.2017	8635	170725	Arrondi Facture n° 170725 à Gétaz-Miauton SA Vevey: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Di	1050		0.02	949 387.59 C
11.09.2017	8478	170626	Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		22 318.95	971 706.54 C
11.09.2017	8479	170626	Arrondi Facture n° 170626 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.02		971 706.52 C
11.09.2017	8602	170703	Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		564.60	972 271.12 C
11.09.2017	8603	170703	Arrondi Facture n° 170703 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050	0.02		972 271.10 C
11.09.2017	8633	170724	Facture n° 170724 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		237.50	972 508.60 C
12.09.2017	8624	170718	Facture n° 170718 à Sébastien Cheneaux Courtepin: Casier penderie, 10 cases H180xL125xP50 cm, gris b	1050		136.30	972 644.90 C
12.09.2017	8648	170734	Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		3 132.75	975 777.65 C
12.09.2017	8649	170734	Arrondi Facture n° 170734 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	1050	0.02		975 777.63 C
12.09.2017	8653	170738	Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	1050		16.00	975 793.63 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 531				975 793.63 C
12.09.2017	8654	170738	Arrondi Facture n° 170738 à Marti Construction SA Meyrin 1: Serrure a clés pour vestiaire	1050		0.02	975 793.65 C
13.09.2017	8659	170742	Facture n° 170742 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	1050		2 674.55	978 468.20 C
13.09.2017	8659	170742	Facture n° 170742 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	133.75		978 334.45 C
13.09.2017	8659	170742	Arrondi Facture n° 170742 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen	1050	0.02		978 334.43 C
			Total écriture 8659		*133.77*	*2 674.55*	
13.09.2017	8665	170746	Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		31.80	978 366.23 C
13.09.2017	8666	170746	Arrondi Facture n° 170746 à Jérôme Bernier Belmont-Lausanne: COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		0.01	978 366.24 C
15.09.2017	8661	170744	Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82	1050		1 174.00	979 540.24 C
15.09.2017	8662	170744	Arrondi Facture n° 170744 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, ti	1050	0.02		979 540.22 C
15.09.2017	8663	170745	Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050		142.75	979 682.97 C
15.09.2017	8664	170745	Arrondi Facture n° 170745 à La Passion Traiteur Bulle: CLAC - Aimants 30mm noir 10 pièces	1050	0.02		979 682.95 C
19.09.2017	8325	504	Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	1100		170.80	979 853.75 C
19.09.2017	8326	504	Arrondi Vente au comptant n° 504 à Gimmemusic Sàrl Aubonne	1100	0.01		979 853.74 C
19.09.2017	8369	170532	Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		5 042.35	984 896.09 C
19.09.2017	8370	170532	Arrondi Facture n° 170532 à Piasio SA Plan-les-Ouates: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		0.01	984 896.10 C
19.09.2017	8655	170739	Facture n° 170739 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L / 10 pièces	1050		490.00	985 386.10 C
20.09.2017	8404	170578	Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	1050		208.85	985 594.95 C
20.09.2017	8405	170578	Arrondi Facture n° 170578 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	1050	0.01		985 594.94 C
20.09.2017	8450	170606	Facture n° 170606 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		734.55	986 329.49 C
20.09.2017	8450	170606	Facture n° 170606 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne 5 % Remise supplémentaire, vu avec Monsieu	1050	36.75		986 292.74 C
20.09.2017	8450	170606	Arrondi Facture n° 170606 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	1050	0.02		986 292.72 C
			Total écriture 8450		*36.77*	*734.55*	
20.09.2017	8596	170698	Facture n° 170698 à JPF Construction SA Bulle: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	1050		1 253.10	987 545.82 C
20.09.2017	8639	170728	Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	1050		46.50	987 592.32 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 532				987 592.32 C
20.09.2017	8640	170728	Arrondi Facture n° 170728 à Sandro Medina Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050	0.02		987 592.30 C
20.09.2017	8652	170737	Facture n° 170737 à Marc Wainsenker St-Imier STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livraiso	1050		219.80	987 812.10 C
20.09.2017	8652	170737	Facture n° 170737 à Marc Wainsenker St-Imier Arrondi	1050	0.05		987 812.05 C
20.09.2017	8652	170737	Arrondi Facture n° 170737 à Marc Wainsenker St-Imier	1050		0.02	987 812.07 C
			Total écriture 8652		*0.05*	*219.82*	
20.09.2017	8660	170743	Facture n° 170743 à Garage Flashcar Sàrl Genève: Porte-manteaux métallique mural 6 crochets avec por	1050		264.40	988 076.47 C
20.09.2017	8672	170752	Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livraison Franco d	1050		390.55	988 467.02 C
20.09.2017	8673	170752	Arrondi Facture n° 170752 à SwissTech Electricité Sàrl St-Légier-Chiésaz: STANDARD PACK - Livraison	1050		0.01	988 467.03 C
20.09.2017	8674	170753	Facture n° 170753 à Les Krepiuls Guggenmusik Orbe COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	1050		154.20	988 621.23 C
20.09.2017	8674	170753	Facture n° 170753 à Les Krepiuls Guggenmusik Orbe ARRONDI	1050	0.05		988 621.18 C
20.09.2017	8674	170753	Arrondi Facture n° 170753 à Les Krepiuls Guggenmusik Orbe	1050		0.01	988 621.19 C
			Total écriture 8674		*0.05*	*154.21*	
20.09.2017	8676	170755	Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		156.00	988 777.19 C
20.09.2017	8677	170755	Arrondi Facture n° 170755 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.02	988 777.21 C
20.09.2017	8678	170756	Facture n° 170756 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 635.00	991 412.21 C
21.09.2017	8638	170727	Facture n° 170727 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Convecteur électrique 2000 W - Structur	1050		790.00	992 202.21 C
21.09.2017	8643	170730	Facture n° 170730 à Construction Perret SA Satigny Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier	1050		6 320.00	998 522.21 C
21.09.2017	8643	170730	Facture n° 170730 à Construction Perret SA Satigny Rabais supplémentaire	1050	400.00		998 122.21 C
			Total écriture 8643		*400.00*	*6 320.00*	
21.09.2017	8644	170731	Facture n° 170731 à Maulini SA Satigny ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoudoirs	1050		185.60	998 307.81 C
21.09.2017	8644	170731	Arrondi Facture n° 170731 à Maulini SA Satigny	1050	0.01		998 307.80 C
			Total écriture 8644		*0.01*	*185.60*	
22.09.2017	8679	170757	Facture n° 170757 à FRUTIGER SA (Vaud) Savigny: ANDREA - Fauteuil noir dossier haut mesh avec accoud	1050		361.15	998 668.95 C
26.09.2017	8327	505	Vente au comptant n° 505 à QoQa Services SA Bussigny-Lausanne	1000		525.00	999 193.95 C
26.09.2017	8476	170625	Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verchromten Beine	1050		835.45	1 000 029.40 C
26.09.2017	8477	170625	Arrondi Facture n° 170625 à Frutiger AG Basel Füllinsdorf: Konferenzstuhl Kunststoff mit 4 verchromt	1050		0.01	1 000 029.41 C
26.09.2017	8588	170692	Facture n° 170692 à A. Widmer AG Winznau: Klimagerät EASY-09BH kalt/warm Kühlleistung:	1050		742.50	1 000 771.91 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 533				1 000 771.91 C
			2.60 kW Wärme				
26.09.2017	8621	170715	Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh, Fusskreu	1050		1 136.80	1 001 908.71 C
26.09.2017	8622	170715	Arrondi Facture n° 170715 à STEINER AG Zürich: ELODIE - Rollstuhl, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh,	1050		0.01	1 001 908.72 C
26.09.2017	8650	170736	Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Réc	1050		782.30	1 002 691.02 C
26.09.2017	8651	170736	Arrondi Facture n° 170736 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Installation monta	1050		0.02	1 002 691.04 C
26.09.2017	8681	170761	Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	1050		354.00	1 003 045.04 C
26.09.2017	8682	170761	Arrondi Facture n° 170761 à A. Widmer AG Winznau: Stecker Schweiz	1050	0.02		1 003 045.02 C
27.09.2017	8328	506	Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	1100		24.75	1 003 069.77 C
27.09.2017	8329	506	Arrondi Vente au comptant n° 506 à VENTE DIRECTE	1100		0.02	1 003 069.79 C
27.09.2017	8357	170501	Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris, 2 tiroirs, H	1050		517.30	1 003 587.09 C
27.09.2017	8358	170501	Arrondi Facture n° 170501 à Cibesmed Sàrl Ecublens VD: Armoire à dossier suspendus, métal gris, 2 ti	1050		0.02	1 003 587.11 C
27.09.2017	8482	170628	Facture n° 170628 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation	1050		12 314.85	1 015 901.96 C
27.09.2017	8482	170628	Facture n° 170628 à STEINER AG Zürich Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	369.45		1 015 532.51 C
27.09.2017	8482	170628	Arrondi Facture n° 170628 à STEINER AG Zürich	1050		0.02	1 015 532.53 C
			Total écriture 8482		*369.45*	*12 314.87*	
27.09.2017	8529	170658	Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		288.45	1 015 820.98 C
27.09.2017	8530	170658	Arrondi Facture n° 170658 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	1 015 821.00 C
27.09.2017	8658	170741	Facture n° 170741 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	573.30		1 015 247.70 C
27.09.2017	8658	170741	Facture n° 170741 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		12 841.45	1 028 089.15 C
27.09.2017	8658	170741	Arrondi Facture n° 170741 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050	0.01		1 028 089.14 C
			Total écriture 8658		*573.31*	*12 841.45*	
27.09.2017	8667	170747	Facture n° 170747 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		871.90	1 028 961.04 C
27.09.2017	8680	170760	Facture n° 170760 à Marti Construction SA Meyrin 1: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gris	1050		1 077.50	1 030 038.54 C
28.09.2017	8698	170776	Facture n° 170776 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050	190.95		1 029 847.59 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 534				1 029 847.59 C
28.09.2017	8698	170776	Facture n° 170776 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	1050		4 277.10	1 034 124.69 C
28.09.2017	8698	170776	Arrondi Facture n° 170776 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1050		0.01	1 034 124.70 C
			Total écriture 8698		*190.95*	*4 277.11*	
29.09.2017	8629	170721	Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	1050		291.00	1 034 415.70 C
29.09.2017	8630	170721	Arrondi Facture n° 170721 à Ropraz SA Romont Romont FR: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre	1050		0.02	1 034 415.72 C
29.09.2017	8647	170733	Facture n° 170733 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch	1050		934.40	1 035 350.12 C
29.09.2017	8685	170765	Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		1 746.00	1 037 096.12 C
29.09.2017	8686	170765	Arrondi Facture n° 170765 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	1 037 096.14 C
29.09.2017	8689	170769	Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	1050		2 959.50	1 040 055.64 C
29.09.2017	8690	170769	Arrondi Facture n° 170769 à Commune de Martigny Martigny: FRANK - Armoire métallique industrielle po	1050	0.01		1 040 055.63 C
29.09.2017	8691	170770	Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		2 037.00	1 042 092.63 C
29.09.2017	8692	170770	Arrondi Facture n° 170770 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050	0.01		1 042 092.62 C
29.09.2017	8693	170773	Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		78.00	1 042 170.62 C
29.09.2017	8694	170773	Arrondi Facture n° 170773 à Martin & CO SA Echallens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.01	1 042 170.63 C
29.09.2017	8699	170777	Facture n° 170777 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H8	1050		1 960.65	1 044 131.28 C
29.09.2017	8700	170778	Facture n° 170778 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL80xP5	1050		281.90	1 044 413.18 C
02.10.2017	8675	170754	Facture n° 170754 à Marti Construction SA Meyrin 1: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H8	1050		1 185.00	1 045 598.18 C
02.10.2017	8697	170775	Facture n° 170775 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		1 931.30	1 047 529.48 C
02.10.2017	9028	170779	Facture n° 170779 à Paul Schalbetter Assens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		51.75	1 047 581.23 C
02.10.2017	9028	170779	Facture n° 170779 à Paul Schalbetter Assens ARRONDI	1050	0.05		1 047 581.18 C
02.10.2017	9028	170779	Arrondi Facture n° 170779 à Paul Schalbetter Assens	1050		0.01	1 047 581.19 C
			Total écriture 9028		*0.05*	*51.76*	
04.10.2017	8668	170749	Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050		636.20	1 048 217.39 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 535				1 048 217.39 C
04.10.2017	8669	170749	Arrondi Facture n° 170749 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROM	1050		0.01	1 048 217.40 C
04.10.2017	8688	170767	Facture n° 170767 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	1050		1 216.85	1 049 434.25 C
04.10.2017	8695	170774	Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		732.30	1 050 166.55 C
04.10.2017	8696	170774	Arrondi Facture n° 170774 à A. Widmer AG Winznau: Wandgarderobe mit 6 Haken, H183 x B840 x T220 mm	1050		0.02	1 050 166.57 C
04.10.2017	8710	170788	Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		219.75	1 050 386.32 C
04.10.2017	8711	170788	Arrondi Facture n° 170788 à Restaurant le Joran Neuchâtel: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	1050		0.02	1 050 386.34 C
04.10.2017	9212	10	Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050	47.05		1 050 339.29 C
04.10.2017	9213	10	Arrondi Note de crédit n° 10 à VENTE MERKA.CH: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		0.02	1 050 339.31 C
05.10.2017	8600	170702	Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	1050		2 318.30	1 052 657.61 C
05.10.2017	8601	170702	Arrondi Facture n° 170702 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte paraplu	1050	0.01		1 052 657.60 C
05.10.2017	8656	170740	Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		1 921.00	1 054 578.60 C
05.10.2017	8657	170740	Arrondi Facture n° 170740 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	1050		0.02	1 054 578.62 C
05.10.2017	8702	170781	Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		1 577.15	1 056 155.77 C
05.10.2017	8703	170781	Arrondi Facture n° 170781 à Loxam SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		1 056 155.75 C
05.10.2017	8704	170782	Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H1	1050		1 336.00	1 057 491.75 C
05.10.2017	8705	170782	Arrondi Facture n° 170782 à CONTAINEX Wiener Neudorf: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fä	1050		0.02	1 057 491.77 C
05.10.2017	8708	170786	Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		312.00	1 057 803.77 C
05.10.2017	8709	170786	Arrondi Facture n° 170786 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		1 057 803.76 C
05.10.2017	9228	170792	Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		156.00	1 057 959.76 C
05.10.2017	9229	170792	Arrondi Facture n° 170792 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.02	1 057 959.78 C
06.10.2017	8567	170680	Facture n° 170680 à Herilala Rahamaliarison Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	1050		31.20	1 057 990.98 C
06.10.2017	8687	170766	Facture n° 170766 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 30 W avec détecteur de mouvement Puiss	1050		408.75	1 058 399.73 C
06.10.2017	8706	170785	Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		680.95	1 059 080.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 536				1 059 080.68 C
06.10.2017	8707	170785	Arrondi Facture n° 170785 à Loxam SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.02	1 059 080.70 C
06.10.2017	8712	170789	Facture n° 170789 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		780.00	1 059 860.70 C
09.10.2017	8330	507	Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000		123.20	1 059 983.90 C
09.10.2017	8331	507	Arrondi Vente au comptant n° 507 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000	0.01		1 059 983.89 C
09.10.2017	8466	170620	Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		850.50	1 060 834.39 C
09.10.2017	8467	170620	Arrondi Facture n° 170620 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	1050		0.01	1 060 834.40 C
09.10.2017	8713	170790	Facture n° 170790 à HRS Real Estate SA Genève: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		1 182.50	1 062 016.90 C
10.10.2017	9021	170750	Facture n° 170750 à STEINER AG Zürich ALINA - Bürodrehstuhl schwarz, Sitz aus Stoff, Rücken aus Mesh	1050	2 842.00		1 059 174.90 C
10.10.2017	9021	170750	Facture n° 170750 à STEINER AG Zürich PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installa	1050		11 642.55	1 070 817.45 C
10.10.2017	9021	170750	Arrondi Facture n° 170750 à STEINER AG Zürich	1050		0.01	1 070 817.46 C
			Total écriture 9021		*2 842.00*	*11 642.56*	
11.10.2017	8670	170751	Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	1050		1 508.60	1 072 326.06 C
11.10.2017	8671	170751	Arrondi Facture n° 170751 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		0.01	1 072 326.07 C
11.10.2017	8718	170796	Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	1050		2 097.00	1 074 423.07 C
11.10.2017	8719	170796	Arrondi Facture n° 170796 à Scrasa SA Satigny: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	1050	0.01		1 074 423.06 C
12.10.2017	8333	170110	Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	1050		19 489.80	1 093 912.86 C
12.10.2017	8334	170110	Arrondi Facture n° 170110 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - In	1050		0.01	1 093 912.87 C
12.10.2017	8578	170686	Facture n° 170686 à Delessert Marie-Jeanne Ependes VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		149.95	1 094 062.82 C
12.10.2017	8722	170804	Facture n° 170804 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 506.20	1 096 569.02 C
12.10.2017	8723	170805	Facture n° 170805 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB2000xT800 mm	1050		5 765.95	1 102 334.97 C
12.10.2017	8723	170805	Facture n° 170805 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	288.30		1 102 046.67 C
12.10.2017	8723	170805	Arrondi Facture n° 170805 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.02		1 102 046.65 C
			Total écriture 8723		*288.32*	*5 765.95*	
13.10.2017	8943	508	Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	1100		170.80	1 102 217.45 C
13.10.2017	8944	508	Arrondi Vente au comptant n° 508 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		1 102 217.44 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 537				1 102 217.44 C
16.10.2017	9022	170758	Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		2 252.20	1 104 469.64 C
16.10.2017	9023	170758	Arrondi Facture n° 170758 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050	0.02		1 104 469.62 C
16.10.2017	9029	170780	Facture n° 170780 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Agrafes Rapid 24/6, 1000 Unités	1050		200.00	1 104 669.62 C
16.10.2017	9035	170795	Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		870.20	1 105 539.82 C
16.10.2017	9036	170795	Arrondi Facture n° 170795 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050	0.02		1 105 539.80 C
16.10.2017	9037	170798	Facture n° 170798 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD 1000 Trombones 30 mm	1050		30.35	1 105 570.15 C
16.10.2017	9061	170817	Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050		255.10	1 105 825.25 C
16.10.2017	9062	170817	Arrondi Facture n° 170817 à White Tiger Sàrl Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	1050	0.01		1 105 825.24 C
17.10.2017	9017	170735	Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL12	1050		274.50	1 106 099.74 C
17.10.2017	9018	170735	Arrondi Facture n° 170735 à Consortium INDUNI-SCRASA-KIBAG Satigny: ELENA - Table polyvalente grise	1050	0.01		1 106 099.73 C
17.10.2017	9040	170800	Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	1050		801.45	1 106 901.18 C
17.10.2017	9041	170800	Arrondi Facture n° 170800 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: FRED - Armoire à plans métallique,	1050	0.02		1 106 901.16 C
17.10.2017	9044	170802	Facture n° 170802 à Loxam SA Satigny: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		741.25	1 107 642.41 C
17.10.2017	9045	170806	Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	1050		1 677.60	1 109 320.01 C
17.10.2017	9046	170806	Arrondi Facture n° 170806 à F. Simond SA Meyrin: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL	1050	0.01		1 109 320.00 C
17.10.2017	9047	170807	Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	1050		198.00	1 109 518.00 C
17.10.2017	9048	170807	Arrondi Facture n° 170807 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Mécanisme synchrone noir	1050		0.01	1 109 518.01 C
17.10.2017	9055	170813	Facture n° 170813 à A. Widmer AG Winznau: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050		2 103.75	1 111 621.76 C
17.10.2017	9058	170815	Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	1050		783.20	1 112 404.96 C
17.10.2017	9059	170815	Arrondi Facture n° 170815 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: CARLOS - Vestiaire métallique in	1050	0.01		1 112 404.95 C
17.10.2017	9064	170820	Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoire métalliqu	1050		295.95	1 112 700.90 C
17.10.2017	9065	170820	Arrondi Facture n° 170820 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD: FRANK - Armoire m	1050		0.02	1 112 700.92 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 538				1 112 700.92 C
18.10.2017	8986	509	Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	1000		341.60	1 113 042.52 C
18.10.2017	8987	509	Arrondi Vente au comptant n° 509 à VENTE DIRECTE	1000		0.02	1 113 042.54 C
18.10.2017	9024	170762	Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	1050		107.40	1 113 149.94 C
18.10.2017	9025	170762	Arrondi Facture n° 170762 à Céline Widmer Neuchâtel: Etagère pour armoire Frank Plat 92 x 42 cm	1050		0.01	1 113 149.95 C
18.10.2017	9026	170768	Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050		368.40	1 113 518.35 C
18.10.2017	9027	170768	Arrondi Facture n° 170768 à STEINER AG Zürich: SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050	0.02		1 113 518.33 C
18.10.2017	9031	170787	Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Installati	1050		1 138.65	1 114 656.98 C
18.10.2017	9032	170787	Arrondi Facture n° 170787 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - In	1050		0.01	1 114 656.99 C
18.10.2017	9056	170814	Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feu	1050		473.85	1 115 130.84 C
18.10.2017	9057	170814	Arrondi Facture n° 170814 à AD Expertises Automobiles SA Romanel-s-Lausanne: Papier A4 80 g/mq blanc	1050	0.01		1 115 130.83 C
18.10.2017	9063	170819	Facture n° 170819 à Bollini SA Baulmes: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		390.00	1 115 520.83 C
18.10.2017	9067	170824	Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20	1050		209.70	1 115 730.53 C
18.10.2017	9068	170824	Arrondi Facture n° 170824 à RMG Commercial SA Conthey: BERNARD 200 - Banc vestiaire simple crochets	1050		0.02	1 115 730.55 C
18.10.2017	9077	170830	Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		117.00	1 115 847.55 C
18.10.2017	9078	170830	Arrondi Facture n° 170830 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050	0.01		1 115 847.54 C
19.10.2017	8988	510	Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	1000		170.80	1 116 018.34 C
19.10.2017	8989	510	Arrondi Vente au comptant n° 510 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		1 116 018.33 C
19.10.2017	9009	170647	Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H75xB200x100 c	1050		1 596.00	1 117 614.33 C
19.10.2017	9010	170647	Arrondi Facture n° 170647 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen: ELENA - Tisch mit 4 Metalfüssen H75xB2	1050		0.02	1 117 614.35 C
19.10.2017	9038	170799	Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050		1 097.80	1 118 712.15 C
19.10.2017	9039	170799	Arrondi Facture n° 170799 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: CLARA - Chaise visiteur en bois	1050	0.01		1 118 712.14 C
19.10.2017	9069	170825	Facture n° 170825 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	1050		245.60	1 118 957.74 C
19.10.2017	9208	170712	Facture n° 170712 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Büro 160 mit links und rechts je einem Unterbau	1050		7 873.70	1 126 831.44 C
19.10.2017	9208	170712	Facture n° 170712 à Anliker AG Bauunternehmung Emmen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	393.70		1 126 437.74 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 539				1 126 437.74 C
			Total écriture 9208		*393.70*	*7 873.70*	
20.10.2017	8990	511	Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000		74.25	1 126 511.99 C
20.10.2017	8991	511	Arrondi Vente au comptant n° 511 à Muamba Mudimba Freddy Lausanne	1000		0.01	1 126 512.00 C
20.10.2017	9030	170784	Facture n° 170784 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur avec freezer 215 L KSTK215 L	1050		10 015.00	1 136 527.00 C
20.10.2017	9051	170811	Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, eviron 450 feui	1050		355.50	1 136 882.50 C
20.10.2017	9052	170811	Arrondi Facture n° 170811 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, eviron	1050		0.01	1 136 882.51 C
20.10.2017	9075	170829	Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.	1050		158.00	1 137 040.51 C
20.10.2017	9076	170829	Arrondi Facture n° 170829 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure e	1050		0.01	1 137 040.52 C
23.10.2017	9060	170816	Facture n° 170816 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	1050		465.10	1 137 505.62 C
23.10.2017	9066	170821	Facture n° 170821 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H	1050		2 311.95	1 139 817.57 C
23.10.2017	9072	170827	Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Taille XL	1050		75.40	1 139 892.97 C
23.10.2017	9073	170827	Arrondi Facture n° 170827 à Milliquet SA Pully: Gants de mécanicien 12 paires Revêtu en polyester Ta	1050		0.02	1 139 892.99 C
23.10.2017	9079	170831	Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		2 683.65	1 142 576.64 C
23.10.2017	9080	170831	Arrondi Facture n° 170831 à Implenia Suisse AG Aarau: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.01	1 142 576.65 C
24.10.2017	8992	512	Vente au comptant n° 512 à VENTE DIRECTE	1100		40.05	1 142 616.70 C
24.10.2017	9049	170809	Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse grise, 2 étagèr	1050		372.40	1 142 989.10 C
24.10.2017	9050	170809	Arrondi Facture n° 170809 à Commune d'Aigle Aigle: ROLITO - Armoire métallique rideaux basse grise,	1050		0.01	1 142 989.11 C
24.10.2017	9083	170833	Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x	1050		2 795.70	1 145 784.81 C
24.10.2017	9084	170833	Arrondi Facture n° 170833 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050	0.01		1 145 784.80 C
24.10.2017	9086	170835	Facture n° 170835 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		2 082.50	1 147 867.30 C
24.10.2017	9087	170837	Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ60cm	1050		436.80	1 148 304.10 C
24.10.2017	9088	170837	Arrondi Facture n° 170837 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: VENISE - Bistrotisch Aluminium, H112xØ60cm	1050		0.01	1 148 304.11 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 540				1 148 304.11 C
24.10.2017	9091	170839	Facture n° 170839 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro	1050		155.00	1 148 459.11 C
25.10.2017	9089	170838	Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		36.15	1 148 495.26 C
25.10.2017	9090	170838	Arrondi Facture n° 170838 à Danse Evasion Cugy VD: NET - Effaceur pour tableau blanc	1050		0.01	1 148 495.27 C
25.10.2017	9097	170843	Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	1050		588.00	1 149 083.27 C
25.10.2017	9098	170843	Arrondi Facture n° 170843 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu,	1050		0.01	1 149 083.28 C
25.10.2017	9101	170846	Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050		268.50	1 149 351.78 C
25.10.2017	9102	170846	Arrondi Facture n° 170846 à L'église l'éternel est bon Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison -	1050		0.02	1 149 351.80 C
26.10.2017	8993	513	Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	1000		17.60	1 149 369.40 C
26.10.2017	8994	513	Arrondi Vente au comptant n° 513 à VENTE DIRECTE	1000	0.01		1 149 369.39 C
26.10.2017	9105	170848	Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes battant	1050		1 479.75	1 150 849.14 C
26.10.2017	9106	170848	Arrondi Facture n° 170848 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	1050		0.02	1 150 849.16 C
27.10.2017	9081	170832	Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		1 784.50	1 152 633.66 C
27.10.2017	9082	170832	Arrondi Facture n° 170832 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	1050	0.01		1 152 633.65 C
27.10.2017	9094	170841	Facture n° 170841 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050		358.15	1 152 991.80 C
27.10.2017	9107	170849	Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050		1 537.00	1 154 528.80 C
27.10.2017	9108	170849	Arrondi Facture n° 170849 à Grisoni Zaugg SA Bulle 2: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	1050	0.01		1 154 528.79 C
27.10.2017	9112	170852	Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.	1050		316.00	1 154 844.79 C
27.10.2017	9113	170852	Arrondi Facture n° 170852 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure e	1050		0.02	1 154 844.81 C
30.10.2017	9007	170614	Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		7 029.30	1 161 874.11 C
30.10.2017	9008	170614	Arrondi Facture n° 170614 à Logifleet SA Le Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		0.02	1 161 874.13 C
30.10.2017	9070	170826	Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- pro Bestellun	1050		38.25	1 161 912.38 C
30.10.2017	9071	170826	Arrondi Facture n° 170826 à Saini Edis Martigny: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- pro B	1050	0.01		1 161 912.37 C
30.10.2017	9095	170842	Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livrais	1050		655.65	1 162 568.02 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 541				1 162 568.02 C
30.10.2017	9096	170842	Arrondi Facture n° 170842 à Magnenat Patrick Juriens: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée -	1050	0.01		1 162 568.01 C
30.10.2017	9109	170850	Facture n° 170850 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	1050		1 366.25	1 163 934.26 C
30.10.2017	9115	170854	Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison directe	1050		49.05	1 163 983.31 C
30.10.2017	9116	170854	Arrondi Facture n° 170854 à Kyburz Vuillaume Virginie Boudevilliers: STANDARD PACK - Livraison direc	1050	0.02		1 163 983.29 C
30.10.2017	9117	170857	Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 c	1050		1 842.60	1 165 825.89 C
30.10.2017	9118	170857	Arrondi Facture n° 170857 à SKYNIGHT SA Satigny: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL	1050	0.01		1 165 825.88 C
31.10.2017	8995	514	Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	1100		49.50	1 165 875.38 C
31.10.2017	8996	514	Arrondi Vente au comptant n° 514 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		1 165 875.37 C
31.10.2017	8997	515	Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	1100		128.20	1 166 003.57 C
31.10.2017	8998	515	Arrondi Vente au comptant n° 515 à VENTE DIRECTE	1100	0.01		1 166 003.56 C
31.10.2017	9019	170748	Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 322.00	1 167 325.56 C
31.10.2017	9020	170748	Arrondi Facture n° 170748 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		1 167 325.55 C
31.10.2017	9033	170794	Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur OD 537645	1050		154.20	1 167 479.75 C
31.10.2017	9034	170794	Arrondi Facture n° 170794 à Construction Perret SA Satigny: Savon mousse 1 litre pour Distributeur O	1050		0.01	1 167 479.76 C
31.10.2017	9092	170840	Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		1 397.80	1 168 877.56 C
31.10.2017	9093	170840	Arrondi Facture n° 170840 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050	0.02		1 168 877.54 C
31.10.2017	9103	170847	Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 g	1050		3 811.15	1 172 688.69 C
31.10.2017	9104	170847	Arrondi Facture n° 170847 à Marti Construction SA Meyrin 1: FRED - Armoire à plans métallique, 48 ca	1050		0.01	1 172 688.70 C
31.10.2017	9211	11	Note de crédit n° 11 à Boucherie Ursy Ursy ULYS - Armoire penderie grise H1950xL920xP500 mm	1050	635.90		1 172 052.80 C
31.10.2017	9211	11	Note de crédit n° 11 à Boucherie Ursy Ursy Rabais supplémentaire, paiement à la commande	1050		31.80	1 172 084.60 C
31.10.2017	9211	11	Arrondi Note de crédit n° 11 à Boucherie Ursy Ursy	1050	0.02		1 172 084.58 C
			Total écriture 9211		*635.92*	*31.80*	
01.11.2017	9013	170656	Facture n° 170656 à Ali Gulsen Tolochenaz ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		460.80	1 172 545.38 C
01.11.2017	9013	170656	Facture n° 170656 à Ali Gulsen Tolochenaz ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050	148.25		1 172 397.13 C
			Total écriture 9013		*148.25*	*460.80*	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 542				1 172 397.13 C
01.11.2017	9099	170844	Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melaminé b	1050		227.65	1 172 624.78 C
01.11.2017	9100	170844	Arrondi Facture n° 170844 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, me	1050	0.01		1 172 624.77 C
01.11.2017	9121	170859	Facture n° 170859 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 506.20	1 175 130.97 C
01.11.2017	9127	170864	Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	1050		2 073.50	1 177 204.47 C
01.11.2017	9128	170864	Arrondi Facture n° 170864 à Di Dio SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	1050		0.02	1 177 204.49 C
02.11.2017	9042	170801	Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	1050		1 191.95	1 178 396.44 C
02.11.2017	9043	170801	Arrondi Facture n° 170801 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050	0.01		1 178 396.43 C
02.11.2017	9119	170858	Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Liv	1050		611.35	1 179 007.78 C
02.11.2017	9120	170858	Arrondi Facture n° 170858 à Duchêne Marc Chêne-Bougeries: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chauss	1050	0.01		1 179 007.77 C
02.11.2017	9122	170860	Facture n° 170860 à Maulini SA Satigny: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		490.00	1 179 497.77 C
02.11.2017	9123	170862	Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		1 727.40	1 181 225.17 C
02.11.2017	9124	170862	Arrondi Facture n° 170862 à Implenia Suisse AG Aarau: PAOLA - Chaise dactylo noire sans accoudoir	1050		0.01	1 181 225.18 C
02.11.2017	9133	170870	Facture n° 170870 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		1 637.40	1 182 862.58 C
03.11.2017	9110	170851	Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage	1050		406.00	1 183 268.58 C
03.11.2017	9111	170851	Arrondi Facture n° 170851 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		0.02	1 183 268.60 C
06.11.2017	8999	516	Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	1000		259.00	1 183 527.60 C
06.11.2017	9000	516	Arrondi Vente au comptant n° 516 à VENTE DIRECTE	1000	0.02		1 183 527.58 C
06.11.2017	9114	170853	Facture n° 170853 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfr	1050		5 910.00	1 189 437.58 C
07.11.2017	9231	170879	Facture n° 170879 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		490.00	1 189 927.58 C
07.11.2017	9235	170873	Facture n° 170873 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		292.50	1 190 220.08 C
08.11.2017	9236	170880	Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	1050		799.00	1 191 019.08 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 543				1 191 019.08 C
08.11.2017	9237	170880	Arrondi Facture n° 170880 à Fluckiger Evelyne Lutry: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	1050	0.02		1 191 019.06 C
08.11.2017	9238	170855	Facture n° 170855 à Jean-Jaques Morier Saxon FRANK - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		295.95	1 191 315.01 C
08.11.2017	9238	170855	Arrondi Facture n° 170855 à Jean-Jaques Morier Saxon	1050		0.02	1 191 315.03 C
			Total écriture 9238			*295.97*	
08.11.2017	9239	170866	Facture n° 170866 à Construction Perret SA Satigny: Calculatrice de table 10 chiffres, alimentation	1050		1 016.25	1 192 331.28 C
08.11.2017	9240	170797	Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, b	1050		3 862.15	1 196 193.43 C
08.11.2017	9241	170797	Arrondi Facture n° 170797 à CONTAINEX Wiener Neudorf: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 F	1050	0.02		1 196 193.41 C
08.11.2017	9444	517	Vente au comptant n° 517 à VENTE DIRECTE	1100		175.00	1 196 368.41 C
09.11.2017	9242	170856	Facture n° 170856 à Ali Gulsen Tolochenaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	1050		52.55	1 196 420.96 C
09.11.2017	9243	170883	Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère d'atelier e	1050		530.75	1 196 951.71 C
09.11.2017	9244	170883	Arrondi Facture n° 170883 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: MIKAEL - Étagère d'a	1050	0.01		1 196 951.70 C
09.11.2017	9245	170882	Facture n° 170882 à Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier KLEIN - Armoire métallique industrielle por	1050		488.00	1 197 439.70 C
09.11.2017	9245	170882	Arrondi Facture n° 170882 à Eglise Orthodoxe Ethiopienne Vernier	1050		0.01	1 197 439.71 C
			Total écriture 9245			*488.01*	
09.11.2017	9246	170885	Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP800 mm	1050		519.00	1 197 958.71 C
09.11.2017	9247	170885	Arrondi Facture n° 170885 à Nasca Formation Sàrl Sion: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1200xP8	1050	0.02		1 197 958.69 C
09.11.2017	9248	170875	Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		716.35	1 198 675.04 C
09.11.2017	9249	170875	Arrondi Facture n° 170875 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		1 198 675.03 C
09.11.2017	9252	170890	Facture n° 170890 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	1050		2 715.05	1 201 390.08 C
10.11.2017	9253	170886	Facture n° 170886 à STEINER AG Zürich Phare LED 30 W avec support métallique	1050		676.00	1 202 066.08 C
10.11.2017	9253	170886	Arrondi Facture n° 170886 à STEINER AG Zürich	1050		0.02	1 202 066.10 C
			Total écriture 9253			*676.02*	
10.11.2017	9445	518	Vente au comptant n° 518 à VENTE DIRECTE	1100		175.00	1 202 241.10 C
13.11.2017	9254	170892	Facture n° 170892 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		1 008.15	1 203 249.25 C
14.11.2017	9255	170865	Facture n° 170865 à VENTE MERKA.CH KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		175.00	1 203 424.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 544				1 203 424.25 C
			grise H1				
14.11.2017	9256	170759	Facture n° 170759 à Patrick Germanier Aclens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	1050		1 017.35	1 204 441.60 C
14.11.2017	9257	170901	Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		916.00	1 205 357.60 C
14.11.2017	9258	170901	Arrondi Facture n° 170901 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		0.02	1 205 357.62 C
15.11.2017	9259	170861	Facture n° 170861 à Boehlen Christian Saignelégier RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL	1050		112.80	1 205 470.42 C
15.11.2017	9259	170861	Arrondi Facture n° 170861 à Boehlen Christian Saignelégier	1050	0.02		1 205 470.40 C
			Total écriture 9259		*0.02*	*112.80*	
15.11.2017	9260	170900	Facture n° 170900 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf SONIA - Rollladenschrank H750xB1200xT450 mm	1050		1 482.00	1 206 952.40 C
15.11.2017	9260	170900	Arrondi Facture n° 170900 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1050	0.01		1 206 952.39 C
			Total écriture 9260		*0.01*	*1 482.00*	
15.11.2017	9261	170904	Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		334.00	1 207 286.39 C
15.11.2017	9262	170904	Arrondi Facture n° 170904 à HG COMMERCIALE Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		1 207 286.37 C
15.11.2017	9263	170891	Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	1050		1 005.20	1 208 291.57 C
15.11.2017	9264	170891	Arrondi Facture n° 170891 à Goumaz Fabienne Vaulion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	1050	0.02		1 208 291.55 C
15.11.2017	9265	170906	Facture n° 170906 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		1 807.50	1 210 099.05 C
15.11.2017	9266	170893	Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		1 870.05	1 211 969.10 C
15.11.2017	9267	170893	Arrondi Facture n° 170893 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050	0.01		1 211 969.09 C
15.11.2017	9268	170903	Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		347.25	1 212 316.34 C
15.11.2017	9269	170903	Arrondi Facture n° 170903 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.02	1 212 316.36 C
15.11.2017	9326	170894	Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		2 607.10	1 214 923.46 C
15.11.2017	9327	170894	Arrondi Facture n° 170894 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050	0.02		1 214 923.44 C
16.11.2017	9328	170896	Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		8 284.20	1 223 207.64 C
16.11.2017	9329	170896	Arrondi Facture n° 170896 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		0.01	1 223 207.65 C
16.11.2017	9330	170908	Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		226.40	1 223 434.05 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 545				1 223 434.05 C
16.11.2017	9331	170908	Arrondi Facture n° 170908 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.01		1 223 434.04 C
16.11.2017	9332	170909	Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 feu	1050		414.00	1 223 848.04 C
16.11.2017	9333	170909	Arrondi Facture n° 170909 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	1050	0.02		1 223 848.02 C
17.11.2017	9270	170899	Facture n° 170899 à ReActYv8 Sàrl Chavornay: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP	1050		824.40	1 224 672.42 C
17.11.2017	9271	170911	Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	1050		817.75	1 225 490.17 C
17.11.2017	9272	170911	Arrondi Facture n° 170911 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160	1050	0.02		1 225 490.15 C
17.11.2017	9273	170257	Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Frigorifiqu	1050		1 596.00	1 227 086.15 C
17.11.2017	9274	170257	Arrondi Facture n° 170257 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur 2'300 W, Puissance Fri	1050		0.02	1 227 086.17 C
20.11.2017	9275	170871	Facture n° 170871 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ANDREA - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und Stit	1050	6 834.10		1 220 252.07 C
20.11.2017	9275	170871	Facture n° 170871 à Riedo Mobilbau AG Düdingen JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne und Stit	1050		44 114.30	1 264 366.37 C
20.11.2017	9275	170871	Arrondi Facture n° 170871 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050	0.01		1 264 366.36 C
			Total écriture 9275		*6 834.11*	*44 114.30*	
20.11.2017	9334	170913	Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL80xP5	1050		1 670.80	1 266 037.16 C
20.11.2017	9335	170913	Arrondi Facture n° 170913 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H18	1050	0.01		1 266 037.15 C
20.11.2017	9336	170772	Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		291.00	1 266 328.15 C
20.11.2017	9337	170772	Arrondi Facture n° 170772 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	1 266 328.17 C
21.11.2017	9276	170925	Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livrai	1050		219.75	1 266 547.92 C
21.11.2017	9277	170925	Arrondi Facture n° 170925 à De Marco Claudia Lausanne: STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée	1050		0.02	1 266 547.94 C
21.11.2017	9278	170924	Facture n° 170924 à Marti Construction SA Meyrin 1: SAHARA Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		490.00	1 267 037.94 C
22.11.2017	9279	170914	Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	1050		519.30	1 267 557.24 C
22.11.2017	9280	170914	Arrondi Facture n° 170914 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Cartouche Magenta HP 933XL	1050		0.01	1 267 557.25 C
22.11.2017	9338	170887	Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		2 625.55	1 270 182.80 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 546				1 270 182.80 C
22.11.2017	9339	170887	Récuperatio Arrondi Facture n° 170887 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		0.02	1 270 182.82 C
23.11.2017	9281	170897	Facture n° 170897 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: DEMENAGEMENT	1050		660.00	1 270 842.82 C
23.11.2017	9282	170921	Facture n° 170921 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	1050		155.00	1 270 997.82 C
23.11.2017	9283	170918	Facture n° 170918 à VENTE MERKA.CH MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x	1050		1 324.25	1 272 322.07 C
23.11.2017	9283	170918	Arrondi Facture n° 170918 à VENTE MERKA.CH	1050		0.01	1 272 322.08 C
			Total écriture 9283			*1 324.26*	
23.11.2017	9340	170916	Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 cm gris	1050		1 436.50	1 273 758.58 C
23.11.2017	9341	170916	Arrondi Facture n° 170916 à Construction Perret SA Satigny: ERIKA - Table polyvalente H74xL200xP80 c	1050	0.02		1 273 758.56 C
23.11.2017	9342	170917	Facture n° 170917 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lu	1050		1 226.25	1 274 984.81 C
24.11.2017	9284	170803	Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	1050		655.50	1 275 640.31 C
24.11.2017	9285	170803	Arrondi Facture n° 170803 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		0.01	1 275 640.32 C
24.11.2017	9343	170926	Facture n° 170926 à Antiglio SA Fribourg: KAREN - Chaise en bois piétement noir	1050		2 125.00	1 277 765.32 C
28.11.2017	9286	170931	Facture n° 170931 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	1050		1 339.50	1 279 104.82 C
28.11.2017	9286	170931	Arrondi Facture n° 170931 à A. Widmer AG Neuendorf	1050	0.01		1 279 104.81 C
			Total écriture 9286		*0.01*	*1 339.50*	
28.11.2017	9287	170810	Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		4 036.75	1 283 141.56 C
28.11.2017	9288	170810	Arrondi Facture n° 170810 à Orllati Management SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Install	1050		0.01	1 283 141.57 C
28.11.2017	9289	170935	Facture n° 170935 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	1050		517.75	1 283 659.32 C
28.11.2017	9289	170935	Facture n° 170935 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	25.90		1 283 633.42 C
			Total écriture 9289		*25.90*	*517.75*	
28.11.2017	9290	170818	Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		2 043.55	1 285 676.97 C
28.11.2017	9291	170818	Arrondi Facture n° 170818 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		0.01	1 285 676.98 C
28.11.2017	9292	170928	Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir, blanc	1050		438.00	1 286 114.98 C
28.11.2017	9293	170928	Arrondi Facture n° 170928 à Nasca Formation Sàrl Sion: Siège de bureau Sport Basculant centré Noir,	1050		0.01	1 286 114.99 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 547				1 286 114.99 C
28.11.2017	9344	170845	Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		182.95	1 286 297.94 C
28.11.2017	9345	170845	Arrondi Facture n° 170845 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.02	1 286 297.96 C
28.11.2017	9346	170919	Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 mm	1050		1 719.90	1 288 017.86 C
28.11.2017	9347	170919	Arrondi Facture n° 170919 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP80	1050		0.01	1 288 017.87 C
28.11.2017	9446	519	Vente au comptant n° 519 à VENTE DIRECTE	1100		175.00	1 288 192.87 C
01.12.2017	9294	170937	Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		469.30	1 288 662.17 C
01.12.2017	9295	170937	Arrondi Facture n° 170937 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		0.01	1 288 662.18 C
01.12.2017	9296	170953	Facture n° 170953 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: DEMENAGEMENT	1050		130.00	1 288 792.18 C
01.12.2017	9297	170929	Facture n° 170929 à Bollini SA Baulmes: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kw	1050		340.00	1 289 132.18 C
01.12.2017	9298	170930	Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		749.75	1 289 881.93 C
01.12.2017	9299	170930	Arrondi Facture n° 170930 à Gabella SA Yverdon: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050		0.02	1 289 881.95 C
01.12.2017	9300	170936	Facture n° 170936 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Papier A3 80g/m2 500 feuilles	1050		55.75	1 289 937.70 C
01.12.2017	9301	170944	Facture n° 170944 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Lisse en bois 9 crochets 200 cm	1050		983.20	1 290 920.90 C
01.12.2017	9348	170943	Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	1050		91.00	1 291 011.90 C
01.12.2017	9349	170943	Arrondi Facture n° 170943 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 20 rouleaux	1050		0.02	1 291 011.92 C
01.12.2017	9350	170940	Facture n° 170940 à Ropraz SA Romont Romont FR: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		490.00	1 291 501.92 C
01.12.2017	9351	170889	Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	1050		17 915.25	1 309 417.17 C
01.12.2017	9352	170889	Arrondi Facture n° 170889 à CONTAINEX Wiener Neudorf: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschran	1050	0.02		1 309 417.15 C
01.12.2017	9447	520	Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	1100		344.00	1 309 761.15 C
01.12.2017	9448	520	Arrondi Vente au comptant n° 520 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		1 309 761.13 C
04.12.2017	9302	170955	Facture n° 170955 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	1050		250.00	1 310 011.13 C
04.12.2017	9303	170939	Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 149.- p	1050		69.00	1 310 080.13 C
04.12.2017	9304	170939	Arrondi Facture n° 170939 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF	1050	0.02		1 310 080.11 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 548				1 310 080.11 C
04.12.2017	9353	170920	Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	1050		12 268.65	1 322 348.76 C
04.12.2017	9354	170920	Arrondi Facture n° 170920 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	1050		0.01	1 322 348.77 C
04.12.2017	9355	170950	Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H180xL80xP5	1050		1 127.60	1 323 476.37 C
04.12.2017	9356	170950	Arrondi Facture n° 170950 à Implenia Suisse AG Aarau: RUBEN - Vestiaire ind. salissant, 2 cases, H18	1050	0.01		1 323 476.36 C
05.12.2017	9305	170961	Facture n° 170961 à Riedo Mobilbau AG Düdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		17 595.00	1 341 071.36 C
05.12.2017	9305	170961	Facture n° 170961 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	879.75		1 340 191.61 C
05.12.2017	9305	170961	Arrondi Facture n° 170961 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.02	1 340 191.63 C
			Total écriture 9305		*879.75*	*17 595.02*	
05.12.2017	9306	170947	Facture n° 170947 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	1050		8 503.00	1 348 694.63 C
05.12.2017	9306	170947	Facture n° 170947 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne Rabais supplémentaire, paiement à la comman	1050	1 755.15		1 346 939.48 C
05.12.2017	9306	170947	Arrondi Facture n° 170947 à Let's Go Fitness le Flon SA Lausanne	1050		0.02	1 346 939.50 C
			Total écriture 9306		*1 755.15*	*8 503.02*	
05.12.2017	9357	170933	Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar durch Z	1050		2 901.60	1 349 841.10 C
05.12.2017	9358	170933	Arrondi Facture n° 170933 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar	1050	0.02		1 349 841.08 C
06.12.2017	9307	170945	Facture n° 170945 à VENTE PROMERKA.CH STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	1050		45.85	1 349 886.93 C
06.12.2017	9360	170948	Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes	1050		648.00	1 350 534.93 C
06.12.2017	9361	170948	Arrondi Facture n° 170948 à PROTECTAS SA Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes ba	1050		0.01	1 350 534.94 C
06.12.2017	9362	170954	Facture n° 170954 à Marti Construction SA Meyrin 1: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance con	1050		510.00	1 351 044.94 C
06.12.2017	9363	170946	Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		583.65	1 351 628.59 C
06.12.2017	9364	170946	Arrondi Facture n° 170946 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	1 351 628.60 C
06.12.2017	9365	170960	Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noi	1050		199.00	1 351 827.60 C
06.12.2017	9366	170960	Arrondi Facture n° 170960 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir	1050	0.02		1 351 827.58 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 549				1 351 827.58 C
			synthét				
06.12.2017	9367	170957	Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battante	1050		189.00	1 352 016.58 C
06.12.2017	9368	170957	Arrondi Facture n° 170957 à Jemassure Sàrl Lausanne: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	1050	0.02		1 352 016.56 C
07.12.2017	9308	170934	Facture n° 170934 à VENTE PROMERKA.CH STANDARD PACK - Livraison au rez-de-chaussée - Livraison par t	1050		861.70	1 352 878.26 C
07.12.2017	9308	170934	Arrondi Facture n° 170934 à VENTE PROMERKA.CH	1050		0.02	1 352 878.28 C
			Total écriture 9308			*861.72*	
07.12.2017	9369	170898	Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.	1050		158.00	1 353 036.28 C
07.12.2017	9370	170898	Arrondi Facture n° 170898 à ADV Constructions SA Penthaz: Convecteur électrique 2000 W - Structure e	1050		0.01	1 353 036.29 C
07.12.2017	9371	170869	Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne un	1050		1 100.30	1 354 136.59 C
07.12.2017	9372	170869	Arrondi Facture n° 170869 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: JULIEN - Bürodrehstuhl mit hoher Rücken	1050		0.02	1 354 136.61 C
07.12.2017	9373	170884	Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	1050		1 428.00	1 355 564.61 C
07.12.2017	9374	170884	Arrondi Facture n° 170884 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: JESSIKA - Table de conférence diam. 12	1050		0.01	1 355 564.62 C
08.12.2017	9311	170952	Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		1 693.00	1 357 257.62 C
08.12.2017	9312	170952	Arrondi Facture n° 170952 à Maulini SA Satigny: VOSTOK - Réfrigerateur 110L sans Freezer	1050		0.01	1 357 257.63 C
08.12.2017	9313	170941	Facture n° 170941 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik T	1050		16 734.60	1 373 992.23 C
08.12.2017	9313	170941	Facture n° 170941 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	836.75		1 373 155.48 C
08.12.2017	9313	170941	Arrondi Facture n° 170941 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf	1050	0.02		1 373 155.46 C
			Total écriture 9313		*836.77*	*16 734.60*	
08.12.2017	9375	170915	Facture n° 170915 à Implenia Suisse AG Aarau: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		2 131.20	1 375 286.66 C
08.12.2017	9376	170763	Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800xP800 mm	1050		82.10	1 375 368.76 C
08.12.2017	9377	170763	Arrondi Facture n° 170763 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA -Table polyvalente grise H750xL800xP80	1050	0.02		1 375 368.74 C
08.12.2017	9378	170949	Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		364.80	1 375 733.54 C
08.12.2017	9379	170949	Arrondi Facture n° 170949 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050		0.02	1 375 733.56 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 550				1 375 733.56 C
08.12.2017	9380	170881	Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 mm	1050		2 620.20	1 378 353.76 C
08.12.2017	9381	170881	Arrondi Facture n° 170881 à STEINER AG Zürich: TONY - Caisson mobile 3 tiroirs, L428xP600xH560 mm	1050	0.02		1 378 353.74 C
08.12.2017	9449	521	Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	1100		185.20	1 378 538.94 C
08.12.2017	9450	521	Arrondi Vente au comptant n° 521 à VENTE DIRECTE	1100	0.02		1 378 538.92 C
10.12.2017	9383	170823	Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Install	1050		13 573.00	1 392 111.92 C
10.12.2017	9384	170823	Arrondi Facture n° 170823 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	1050		0.01	1 392 111.93 C
11.12.2017	9314	170942	Facture n° 170942 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Sitzbank mit Schuhrost, Sitzbankuntergestell aus Quad	1050		308.10	1 392 420.03 C
11.12.2017	9314	170942	Facture n° 170942 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	30.05		1 392 389.98 C
			Total écriture 9314		*30.05*	*308.10*	
11.12.2017	9315	170951	Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		564.55	1 392 954.53 C
11.12.2017	9316	170951	Arrondi Facture n° 170951 à GH SA Yverdon-les-Bains: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3	1050	0.01		1 392 954.52 C
11.12.2017	9385	170938	Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050		2 212.70	1 395 167.22 C
11.12.2017	9386	170938	Arrondi Facture n° 170938 à Fagsi AG Wikon: FRANK - Flügeltürenschrank Metall H195xB92xT42 cm	1050	0.02		1 395 167.20 C
11.12.2017	9387	170771	Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		1 746.00	1 396 913.20 C
11.12.2017	9388	170771	Arrondi Facture n° 170771 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	1 396 913.22 C
11.12.2017	9389	170872	Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, melaminé b	1050		1 826.65	1 398 739.87 C
11.12.2017	9390	170872	Arrondi Facture n° 170872 à Implenia Suisse AG Aarau: Caisson mobile 2 tiroirs, L42.8xP60xH56 cm, me	1050		0.02	1 398 739.89 C
11.12.2017	9451	522	Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	1100		184.25	1 398 924.14 C
11.12.2017	9452	522	Arrondi Vente au comptant n° 522 à VENTE DIRECTE	1100		0.01	1 398 924.15 C
12.12.2017	9317	170967	Facture n° 170967 à Maulini SA Satigny: SARA - Chaise pliante noire assise et dossier en PVC noir	1050		1 333.80	1 400 257.95 C
12.12.2017	9391	170966	Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		9 101.70	1 409 359.65 C
12.12.2017	9392	170966	Arrondi Facture n° 170966 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050		0.02	1 409 359.67 C
14.12.2017	9318	170932	Facture n° 170932 à A. Widmer AG Neuendorf TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460	1050		465.00	1 409 824.67 C
14.12.2017	9319	170964	Facture n° 170964 à A. Widmer AG Neuendorf PAOLA-O - Drehstuhl schwarz ohne Armlehnen	1050		656.95	1 410 481.62 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 551				1 410 481.62 C
14.12.2017	9319	170964	Arrondi Facture n° 170964 à A. Widmer AG Neuendorf	1050	0.01		1 410 481.61 C
			Total écriture 9319		*0.01*	*656.95*	
14.12.2017	9393	170965	Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	1050		171.00	1 410 652.61 C
14.12.2017	9394	170965	Arrondi Facture n° 170965 à DM Bau AG Oberriet SG: MIKAEL - Metallsteckregal H180xB90xT45 cm	1050		0.02	1 410 652.63 C
14.12.2017	9395	170971	Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar durch Z	1050		2 232.75	1 412 885.38 C
14.12.2017	9396	170971	Arrondi Facture n° 170971 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Fächerschrank 30 cm, 4x4 Fächer, verschließbar	1050	0.02		1 412 885.36 C
15.12.2017	9320	170927	Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	1050		1 055.20	1 413 940.56 C
15.12.2017	9321	170927	Arrondi Facture n° 170927 à Habeg Sàrl Blonay: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	1050	0.01		1 413 940.55 C
15.12.2017	9397	170836	Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP475 mm	1050		1 373.00	1 415 313.55 C
15.12.2017	9398	170836	Arrondi Facture n° 170836 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle: Armoire rideaux mélaminé H1954xL1000xP47	1050		0.01	1 415 313.56 C
15.12.2017	9399	170975	Facture n° 170975 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	1050		780.00	1 416 093.56 C
15.12.2017	9400	170974	Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri	1050		1 036.00	1 417 129.56 C
15.12.2017	9401	170974	Arrondi Facture n° 170974 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité	1050		0.02	1 417 129.58 C
15.12.2017	9402	170976	Facture n° 170976 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		390.60	1 417 520.18 C
15.12.2017	9403	170977	Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	1050		1 832.80	1 419 352.98 C
15.12.2017	9404	170977	Arrondi Facture n° 170977 à Nasca Formation Sàrl Sion: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapl	1050		0.02	1 419 353.00 C
18.12.2017	9405	170972	Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	1050		2 037.00	1 421 390.00 C
18.12.2017	9406	170972	Arrondi Facture n° 170972 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	1050	0.01		1 421 389.99 C
18.12.2017	9407	170970	Facture n° 170970 à Implenia Suisse AG Aarau KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigérateur: 103	1050	963.50		1 420 426.49 C
18.12.2017	9407	170970	Facture n° 170970 à Implenia Suisse AG Aarau CANADA réfrigérateur BC-231 litres	1050		2 924.00	1 423 350.49 C
18.12.2017	9407	170970	Arrondi Facture n° 170970 à Implenia Suisse AG Aarau	1050		0.01	1 423 350.50 C
			Total écriture 9407		*963.50*	*2 924.01*	
18.12.2017	9408	170922	Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	1050		1 448.60	1 424 799.10 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 552				1 424 799.10 C
18.12.2017	9409	170922	Arrondi Facture n° 170922 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	1050		0.01	1 424 799.11 C
19.12.2017	9410	170905	Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		1 343.35	1 426 142.46 C
19.12.2017	9411	170905	Arrondi Facture n° 170905 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050	0.02		1 426 142.44 C
19.12.2017	9412	170978	Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	1050		404.90	1 426 547.34 C
19.12.2017	9413	170978	Arrondi Facture n° 170978 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	1050		0.01	1 426 547.35 C
19.12.2017	9414	170958	Facture n° 170958 à Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny: PREMIUM PACK - Livraison - Inst	1050		330.00	1 426 877.35 C
19.12.2017	9415	170982	Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	1050		875.50	1 427 752.85 C
19.12.2017	9416	170982	Arrondi Facture n° 170982 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050		0.01	1 427 752.86 C
19.12.2017	9417	170973	Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	1050		241.50	1 427 994.36 C
19.12.2017	9418	170973	Arrondi Facture n° 170973 à Construction Perret SA Satigny: Porte-rouleau de papier toilette avec co	1050	0.02		1 427 994.34 C
20.12.2017	9322	170988	Facture n° 170988 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB1200xT800 mm	1050		810.30	1 428 804.64 C
20.12.2017	9322	170988	Facture n° 170988 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	1050	40.50		1 428 764.14 C
20.12.2017	9322	170988	Arrondi Facture n° 170988 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	1050		0.01	1 428 764.15 C
			Total écriture 9322		*40.50*	*810.31*	
20.12.2017	9419	170981	Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		81.40	1 428 845.55 C
20.12.2017	9420	170981	Arrondi Facture n° 170981 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	1050	0.01		1 428 845.54 C
20.12.2017	9421	170985	Facture n° 170985 à VENTE PROMERKA.CH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	1050		390.55	1 429 236.09 C
20.12.2017	9422	170983	Facture n° 170983 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puis	1050		735.00	1 429 971.09 C
20.12.2017	9423	170969	Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	1050		114.00	1 430 085.09 C
20.12.2017	9424	170969	Arrondi Facture n° 170969 à Implenia Suisse AG Aarau: LINDA - Bureau droit H740xL800xP600 mm	1050	0.02		1 430 085.07 C
21.12.2017	9324	170912	Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	1050		792.35	1 430 877.42 C
21.12.2017	9325	170912	Arrondi Facture n° 170912 à Banque Raiffeisen Morges Venoge La Sarraz: PREMIUM PACK - Livraison - In	1050		0.01	1 430 877.43 C
21.12.2017	9425	170878	Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison -	1050		1 043.90	1 431 921.33 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 553				1 431 921.33 C
21.12.2017	9426	170878	Installation m Arrondi Facture n° 170878 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	1050	0.01		1 431 921.32 C
22.12.2017	9453	523	Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	1100		654.20	1 432 575.52 C
22.12.2017	9454	523	Arrondi Vente au comptant n° 523 à VENTE PROMERKA.CH	1100		0.01	1 432 575.53 C
22.12.2017	9455	12	Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	1050	329.90		1 432 245.63 C
22.12.2017	9456	12	Arrondi Note de crédit n° 12 à Implenia Suisse AG Aarau: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP	1050	0.01		1 432 245.62 C
Total					**43 958.57**	**1 476 204.19**	**1 432 245.62 C**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2017	5218	451	Vente au comptant n° 451 à VENTE DIRECTE	1000		234.00	234.00 C
10.01.2017	5266	170002	Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		46.80	280.80 C
10.01.2017	5267	170002	Arrondi Facture n° 170002 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050	0.02		280.78 C
12.01.2017	5274	170006	Facture n° 170006 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Ori	1050		144.00	424.78 C
12.01.2017	5277	170008	Facture n° 170008 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ar	1050		180.00	604.78 C
17.01.2017	5296	170019	Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		158.40	763.18 C
17.01.2017	5297	170019	Arrondi Facture n° 170019 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050	0.01		763.17 C
23.01.2017	5320	170034	Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		86.40	849.57 C
23.01.2017	5321	170034	Arrondi Facture n° 170034 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		849.56 C
26.01.2017	5325	170037	Facture n° 170037 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		288.00	1 137.56 C
26.01.2017	5325	170037	Arrondi Facture n° 170037 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.01		1 137.55 C
			Total écriture 5325		*0.01*	*288.00*	
27.01.2017	5352	170056	Facture n° 170056 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 can	1050		144.00	1 281.55 C
31.01.2017	5371	170067	Facture n° 170067 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		48.40	1 329.95 C
01.02.2017	5377	170074	Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	1 488.35 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 554				1 488.35 C
01.02.2017	5378	170074	Arrondi Facture n° 170074 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		1 488.34 C
06.02.2017	5315	170030	Facture n° 170030 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	1050		36.00	1 524.34 C
06.02.2017	5345	170052	Facture n° 170052 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		204.00	1 728.34 C
06.02.2017	5365	170064	Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	1050		45.00	1 773.34 C
06.02.2017	5366	170064	Arrondi Facture n° 170064 à Pappy John et Cie Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sa	1050		0.02	1 773.36 C
08.02.2017	5396	170086	Facture n° 170086 à Jaquet SA Vallorbe Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabic	1050		144.00	1 917.36 C
10.02.2017	5392	170083	Facture n° 170083 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		144.00	2 061.36 C
10.02.2017	5414	170099	Facture n° 170099 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		86.40	2 147.76 C
10.02.2017	5414	170099	Arrondi Facture n° 170099 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.01	2 147.77 C
			Total écriture 5414			*86.41*	
13.02.2017	5416	170101	Facture n° 170101 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		360.00	2 507.77 C
14.02.2017	5425	170108	Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		302.40	2 810.17 C
14.02.2017	5426	170108	Arrondi Facture n° 170108 à Mosca Vins Crissier: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		2 810.16 C
16.02.2017	5432	170113	Facture n° 170113 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		156.00	2 966.16 C
16.02.2017	5436	170117	Facture n° 170117 à IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 1	1050		144.00	3 110.16 C
16.02.2017	9002	170118	Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	1050		153.60	3 263.76 C
16.02.2017	9003	170118	Arrondi Facture n° 170118 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo R	1050		0.01	3 263.77 C
20.02.2017	5453	170129	Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Rob	1050		105.60	3 369.37 C
20.02.2017	5454	170129	Arrondi Facture n° 170129 à USBfactory Sàrl Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% C	1050		0.01	3 369.38 C
20.02.2017	5455	170130	Facture n° 170130 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ar	1050		180.00	3 549.38 C
28.02.2017	5481	170149	Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		129.60	3 678.98 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 555				3 678.98 C
28.02.2017	5482	170149	Arrondi Facture n° 170149 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050		0.01	3 678.99 C
01.03.2017	5556	170167	Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Ori	1050		172.80	3 851.79 C
01.03.2017	5557	170167	Arrondi Facture n° 170167 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO -	1050	0.02		3 851.77 C
01.03.2017	5560	170169	Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050		46.80	3 898.57 C
01.03.2017	5561	170169	Arrondi Facture n° 170169 à Banos Carlos Echandens: 24 bouteilles d'eau gazeuse 50 cl	1050	0.02		3 898.55 C
13.03.2017	5599	170197	Facture n° 170197 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		360.00	4 258.55 C
13.03.2017	5600	170198	Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		158.40	4 416.95 C
13.03.2017	5601	170198	Arrondi Facture n° 170198 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050	0.01		4 416.94 C
15.03.2017	5676	170349	Facture n° 170349 à La Petite Cave du Chablais Collombey: Loaded PET 1L 6 pack	1050		270.00	4 686.94 C
16.03.2017	6298	468	Vente au comptant n° 468 à VENTE DIRECTE	1100		60.00	4 746.94 C
20.03.2017	5639	170229	Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	4 905.34 C
20.03.2017	5640	170229	Arrondi Facture n° 170229 à Garage de l'Étoile Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		4 905.33 C
23.03.2017	5654	170242	Facture n° 170242 à Gil Perolini Petit-Lancy Loaded PET 1L 6 pack	1050		9.00	4 914.33 C
24.03.2017	5658	170247	Facture n° 170247 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Ar	1050		180.00	5 094.33 C
24.03.2017	5659	170248	Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	5 252.73 C
24.03.2017	5660	170248	Arrondi Facture n° 170248 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		5 252.72 C
28.03.2017	5657	170246	Facture n° 170246 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 8	1050		96.00	5 348.72 C
30.03.2017	5668	170254	Facture n° 170254 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Ori	1050		216.00	5 564.72 C
31.03.2017	5553	170165	Facture n° 170165 à Frutiger AG Uetendorf SWEET - Zucker-Sticks 1000x3g	1050		31.40	5 596.12 C
05.04.2017	6794	170281	Facture n° 170281 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	1050		168.00	5 764.12 C
06.04.2017	6778	170271	Facture n° 170271 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		96.80	5 860.92 C
06.04.2017	6778	170271	Arrondi Facture n° 170271 à Laurent Membrez SA Aclens	1050		0.01	5 860.93 C
			Total écriture 6778			*96.81*	
06.04.2017	6797	170283	Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050		158.40	6 019.33 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 556				6 019.33 C
			Salvador				
06.04.2017	6798	170283	Arrondi Facture n° 170283 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		6 019.32 C
11.04.2017	6810	170290	Facture n° 170290 à BELLONI SA Carouge GE Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		150.45	6 169.77 C
11.04.2017	6834	170304	Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		14.40	6 184.17 C
11.04.2017	6835	170304	Arrondi Facture n° 170304 à Ledixa Romanel-s-Lausanne: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		6 184.16 C
13.04.2017	6836	170305	Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	1050		158.40	6 342.56 C
13.04.2017	6837	170305	Arrondi Facture n° 170305 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	1050	0.01		6 342.55 C
18.04.2017	6859	170318	Facture n° 170318 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	1050		168.00	6 510.55 C
19.04.2017	6816	170294	Facture n° 170294 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colo	1050		360.00	6 870.55 C
24.04.2017	6741	170157	Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 can	1050		158.40	7 028.95 C
24.04.2017	6742	170157	Arrondi Facture n° 170157 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks	1050	0.01		7 028.94 C
24.04.2017	6757	170235	Facture n° 170235 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		360.00	7 388.94 C
24.04.2017	6775	170268	Facture n° 170268 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		172.80	7 561.74 C
24.04.2017	6775	170268	Arrondi Facture n° 170268 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.01	7 561.75 C
			Total écriture 6775			*172.81*	
09.05.2017	9005	170340	Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		21.60	7 583.35 C
09.05.2017	9006	170340	Arrondi Facture n° 170340 à Banos Cathy Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteille	1050		0.01	7 583.36 C
10.05.2017	6925	170360	Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	7 741.76 C
10.05.2017	6926	170360	Arrondi Facture n° 170360 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		7 741.75 C
11.05.2017	6934	170365	Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		134.40	7 876.15 C
11.05.2017	6935	170365	Arrondi Facture n° 170365 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050	0.01		7 876.14 C
11.05.2017	8071	170351	Facture n° 170351 à CAMANDONA SA Crissier Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		495.60	8 371.74 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 557				8 371.74 C
17.05.2017	8070	170362	Facture n° 170362 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de	1050		237.60	8 609.34 C
17.05.2017	8070	170362	Arrondi Facture n° 170362 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.02	8 609.36 C
			Total écriture 8070			*237.62*	
24.05.2017	6990	170401	Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 8	1050		153.60	8 762.96 C
24.05.2017	6991	170401	Arrondi Facture n° 170401 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: Café en grains PACHECO - Bra-col A	1050		0.01	8 762.97 C
31.05.2017	7017	170418	Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		743.40	9 506.37 C
31.05.2017	7018	170418	Arrondi Facture n° 170418 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		0.01	9 506.38 C
31.05.2017	7021	170420	Facture n° 170420 à Martin & CO SA Echallens: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		247.80	9 754.18 C
31.05.2017	8068	170410	Facture n° 170410 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 12 bo	1050		2 041.20	11 795.38 C
31.05.2017	8068	170410	Arrondi Facture n° 170410 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050		0.02	11 795.40 C
			Total écriture 8068			*2 041.22*	
31.05.2017	8069	170419	Facture n° 170419 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 12 bo	1050		1 360.80	13 156.20 C
31.05.2017	8069	170419	Arrondi Facture n° 170419 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1050	0.02		13 156.18 C
			Total écriture 8069		*0.02*	*1 360.80*	
06.06.2017	7492		Facture 170340 Banos Carlos	1020		22.78	13 178.96 C
07.06.2017	6996	170406	Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		158.40	13 337.36 C
07.06.2017	6997	170406	Arrondi Facture n° 170406 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		13 337.35 C
07.06.2017	7045	170437	Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A	1050		158.40	13 495.75 C
07.06.2017	7046	170437	Arrondi Facture n° 170437 à Banos Carlos Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado	1050	0.01		13 495.74 C
08.06.2017	8065	170341	Facture n° 170341 à Saint-Prex BBC St-Prex Akua Water, gazeuse, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		29.50	13 525.24 C
08.06.2017	8065	170341	Arrondi Facture n° 170341 à Saint-Prex BBC St-Prex	1050		0.01	13 525.25 C
			Total écriture 8065			*29.51*	
09.06.2017	6881	170330	Facture n° 170330 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	1050		168.00	13 693.25 C
09.06.2017	7051	170440	Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteille	1050		495.60	14 188.85 C
09.06.2017	7052	170440	Arrondi Facture n° 170440 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 b	1050		0.01	14 188.86 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 558				14 188.86 C
13.06.2017	7057	170444	Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		743.40	14 932.26 C
13.06.2017	7058	170444	Arrondi Facture n° 170444 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		0.01	14 932.27 C
13.06.2017	7067	170449	Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		743.40	15 675.67 C
13.06.2017	7068	170449	Arrondi Facture n° 170449 à CAMANDONA SA Crissier: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteilles	1050		0.01	15 675.68 C
14.06.2017	7065	170448	Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 bouteille	1050		743.40	16 419.08 C
14.06.2017	7066	170448	Arrondi Facture n° 170448 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Akua Water, plate, 1.5 L - Pack de 6 b	1050		0.01	16 419.09 C
14.06.2017	8063	170434	Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de 12 bout	1050		2 203.20	18 622.29 C
14.06.2017	8064	170434	Arrondi Facture n° 170434 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack de	1050		0.02	18 622.31 C
15.06.2017	7079	170459	Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 can	1050		158.40	18 780.71 C
15.06.2017	7080	170459	Arrondi Facture n° 170459 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-Renens: Loaded Energy Drinks	1050	0.01		18 780.70 C
15.06.2017	7083	170461	Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		57.60	18 838.30 C
15.06.2017	7084	170461	Arrondi Facture n° 170461 à Auto-Rives SA Morges: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		0.01	18 838.31 C
15.06.2017	7085	170462	Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		100.80	18 939.11 C
15.06.2017	7086	170462	Arrondi Facture n° 170462 à Garage de l'Etoile SA Renens VD: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 m	1050	0.02		18 939.09 C
16.06.2017	7069	170451	Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		495.60	19 434.69 C
16.06.2017	7070	170451	Arrondi Facture n° 170451 à Laurent Membrez SA Aclens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		0.01	19 434.70 C
16.06.2017	8062	170463	Facture n° 170463 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Akua Water, plate, 0.5 L - Pack d	1050		75.60	19 510.30 C
20.06.2017	6827	170300	Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		352.80	19 863.10 C
20.06.2017	6828	170300	Arrondi Facture n° 170300 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050	0.02		19 863.08 C
20.06.2017	7103	170472	Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	20 021.48 C
20.06.2017	7104	170472	Arrondi Facture n° 170472 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		20 021.47 C
21.06.2017	7100	170470	Facture n° 170470 à Jaquet SA Vallorbe: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	1050		216.00	20 237.47 C
21.06.2017	7108	170477	Facture n° 170477 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		360.00	20 597.47 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 559				20 597.47 C
21.06.2017	7117	170483	Facture n° 170483 à Martin & CO SA Echallens: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		247.80	20 845.27 C
21.06.2017	7118	170484	Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		495.60	21 340.87 C
21.06.2017	7119	170484	Arrondi Facture n° 170484 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		0.01	21 340.88 C
21.06.2017	7120	170485	Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		153.60	21 494.48 C
21.06.2017	7121	170485	Arrondi Facture n° 170485 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		0.01	21 494.49 C
21.06.2017	7122	170486	Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		3 801.60	25 296.09 C
21.06.2017	7123	170486	Arrondi Facture n° 170486 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		0.01	25 296.10 C
22.06.2017	7078	170458	Facture n° 170458 à P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane 24 Bouteilles d'eau plate 50 cl	1050		2 041.20	27 337.30 C
26.06.2017	7137	170514	Facture n° 170514 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		360.00	27 697.30 C
27.06.2017	9204	170488	Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		2 750.40	30 447.70 C
27.06.2017	9205	170488	Arrondi Facture n° 170488 à Bernycool Lignerolle: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		30 447.69 C
29.06.2017	8060	170524	Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 166.40	31 614.09 C
29.06.2017	8061	170524	Arrondi Facture n° 170524 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.01		31 614.08 C
04.07.2017	7399	170509	Facture n° 170509 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		991.25	32 605.33 C
04.07.2017	7399	170509	Facture n° 170509 à Laurent Membrez SA Aclens Arrondi	1050	0.05		32 605.28 C
04.07.2017	7399	170509	Arrondi Facture n° 170509 à Laurent Membrez SA Aclens	1050		0.02	32 605.30 C
			Total écriture 7399		*0.05*	*991.27*	
04.07.2017	7401	170511	Facture n° 170511 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		495.60	33 100.90 C
04.07.2017	7414	170527	Facture n° 170527 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.80	33 348.70 C
05.07.2017	7389	170493	Facture n° 170493 à BELLONI SA Carouge GE: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust	1050		590.00	33 938.70 C
05.07.2017	7394	170498	Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		743.50	34 682.20 C
05.07.2017	7395	170498	Arrondi Facture n° 170498 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		0.02	34 682.22 C
05.07.2017	7432	170544	Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		583.20	35 265.42 C
05.07.2017	7433	170544	Arrondi Facture n° 170544 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.02	35 265.44 C
05.07.2017	7440	170549	Facture n° 170549 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		158.40	35 423.84 C
07.07.2017	7428	170541	Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		6 123.60	41 547.44 C
07.07.2017	7429	170541	Arrondi Facture n° 170541 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.01	41 547.45 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 560				41 547.45 C
07.07.2017	7447	170558	Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		743.45	42 290.90 C
07.07.2017	7448	170558	Arrondi Facture n° 170558 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	42 290.91 C
07.07.2017	7449	170559	Facture n° 170559 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.80	42 538.71 C
11.07.2017	7445	170557	Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		495.65	43 034.36 C
11.07.2017	7446	170557	Arrondi Facture n° 170557 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	43 034.37 C
11.07.2017	7455	170566	Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		743.45	43 777.82 C
11.07.2017	7456	170566	Arrondi Facture n° 170566 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	43 777.83 C
13.07.2017	8374	170540	Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		384.85	44 162.68 C
13.07.2017	8375	170540	Arrondi Facture n° 170540 à Club VLM Voile Libre Morges: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050	0.02		44 162.66 C
13.07.2017	8398	170574	Facture n° 170574 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.80	44 410.46 C
13.07.2017	8399	170575	Facture n° 170575 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.80	44 658.26 C
17.07.2017	8419	170587	Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	44 816.66 C
17.07.2017	8420	170587	Arrondi Facture n° 170587 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		44 816.65 C
19.07.2017	8362	170508	Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		495.60	45 312.25 C
19.07.2017	8363	170508	Arrondi Facture n° 170508 à CAMANDONA SA Crissier: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		0.01	45 312.26 C
19.07.2017	8386	170556	Facture n° 170556 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.95	45 560.21 C
19.07.2017	8441	170601	Facture n° 170601 à Implenia Suisse AG Aarau: 6 Bouteilles d'eau 1.5L plate	1050		247.80	45 808.01 C
20.07.2017	8359	170502	Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteilles	1050		21.60	45 829.61 C
20.07.2017	8360	170502	Arrondi Facture n° 170502 à Banos Carlos Echandens: Akua Water, gazeuse, 0.5 L - Pack de 12 bouteill	1050		0.01	45 829.62 C
02.08.2017	8453	170608	Facture n° 170608 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		495.95	46 325.57 C
07.08.2017	8460	170615	Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		495.25	46 820.82 C
07.08.2017	8461	170615	Arrondi Facture n° 170615 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		0.01	46 820.83 C
07.08.2017	8462	170616	Facture n° 170616 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	1050		192.00	47 012.83 C
07.08.2017	8463	170617	Facture n° 170617 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		494.90	47 507.73 C
07.08.2017	8464	170618	Facture n° 170618 à Implenia Suisse AG Aarau: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		927.85	48 435.58 C
07.08.2017	8472	170623	Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 2	1050		158.40	48 593.98 C
07.08.2017	8473	170623	Arrondi Facture n° 170623 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy D	1050	0.01		48 593.97 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 561				48 593.97 C
08.08.2017	8470	170622	Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		135.00	48 728.97 C
08.08.2017	8471	170622	Arrondi Facture n° 170622 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.02	48 728.99 C
15.08.2017	8465	170619	Facture n° 170619 à Mon petit doight m'a dit.ch Orbe Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		91.30	48 820.29 C
15.08.2017	8504	170642	Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.45	49 067.74 C
15.08.2017	8505	170642	Arrondi Facture n° 170642 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	49 067.75 C
17.08.2017	8516	170650	Facture n° 170650 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		989.85	50 057.60 C
17.08.2017	8519	170652	Facture n° 170652 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		494.95	50 552.55 C
17.08.2017	8519	170652	Arrondi Facture n° 170652 à CAMANDONA SA Crissier	1050		0.01	50 552.56 C
			Total écriture 8519			*494.96*	
21.08.2017	8495	170636	Facture n° 170636 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		219.60	50 772.16 C
21.08.2017	8495	170636	Arrondi Facture n° 170636 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.02		50 772.14 C
			Total écriture 8495		*0.02*	*219.60*	
23.08.2017	8547	170668	Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		2 041.20	52 813.34 C
23.08.2017	8548	170668	Arrondi Facture n° 170668 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.02	52 813.36 C
24.08.2017	8563	170678	Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		680.40	53 493.76 C
24.08.2017	8564	170678	Arrondi Facture n° 170678 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.01		53 493.75 C
24.08.2017	8572	170683	Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	1050		153.60	53 647.35 C
24.08.2017	8573	170683	Arrondi Facture n° 170683 à Prodimport Chavornay: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	1050		0.01	53 647.36 C
24.08.2017	8574	170684	Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Cong	1050		100.80	53 748.16 C
24.08.2017	8575	170684	Arrondi Facture n° 170684 à FRUTIGER SA Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica	1050	0.02		53 748.14 C
24.08.2017	9431	170677	Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		158.40	53 906.54 C
24.08.2017	9432	170677	Arrondi Facture n° 170677 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050	0.01		53 906.53 C
25.08.2017	8576	170685	Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		158.40	54 064.93 C
25.08.2017	8577	170685	Arrondi Facture n° 170685 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		54 064.92 C
29.08.2017	8590	170694	Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 224.70	55 289.62 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 562				55 289.62 C
29.08.2017	8591	170694	Arrondi Facture n° 170694 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.02		55 289.60 C
30.08.2017	8597	170699	Facture n° 170699 à Jean-Paul Gagnère Lausanne Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		17.70	55 307.30 C
30.08.2017	9014	170689	Facture n° 170689 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	1050		144.00	55 451.30 C
04.09.2017	8606	170705	Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		742.40	56 193.70 C
04.09.2017	8607	170705	Arrondi Facture n° 170705 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050	0.01		56 193.69 C
04.09.2017	8623	170717	Facture n° 170717 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		360.00	56 553.69 C
08.09.2017	8631	170722	Facture n° 170722 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 458.00	58 011.69 C
11.09.2017	8636	170726	Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050		742.40	58 754.09 C
11.09.2017	8637	170726	Arrondi Facture n° 170726 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	1050	0.01		58 754.08 C
11.09.2017	8641	170729	Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		21.60	58 775.68 C
11.09.2017	8642	170729	Arrondi Facture n° 170729 à Banos Carlos Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		0.01	58 775.69 C
12.09.2017	8645	170732	Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 2	1050		158.40	58 934.09 C
12.09.2017	8646	170732	Arrondi Facture n° 170732 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy D	1050	0.01		58 934.08 C
19.09.2017	8537	170662	Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		247.45	59 181.53 C
19.09.2017	8538	170662	Arrondi Facture n° 170662 à Martin & CO SA Echallens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	1050		0.01	59 181.54 C
19.09.2017	8632	170723	Facture n° 170723 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 458.00	60 639.54 C
21.09.2017	8644	170731	Facture n° 170731 à Maulini SA Satigny Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		16.20	60 655.74 C
26.09.2017	8683	170764	Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		151.20	60 806.94 C
26.09.2017	8684	170764	Arrondi Facture n° 170764 à Golf Club de Vuissens Vuissens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		0.02	60 806.96 C
05.10.2017	8716	170793	Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2	1050		153.60	60 960.56 C
05.10.2017	8717	170793	Arrondi Facture n° 170793 à Aromwave S.A. Etoy: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo R	1050		0.01	60 960.57 C
16.10.2017	9037	170798	Facture n° 170798 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		181.80	61 142.37 C
16.10.2017	9037	170798	Arrondi Facture n° 170798 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050		0.02	61 142.39 C
			Total écriture 9037			*181.82*	
17.10.2017	9053	170812	Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		172.80	61 315.19 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 563				61 315.19 C
17.10.2017	9054	170812	Arrondi Facture n° 170812 à Mosca Vins SA Cossonay-Ville: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.02		61 315.17 C
23.10.2017	9085	170834	Facture n° 170834 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		360.00	61 675.17 C
31.10.2017	9074	170828	Facture n° 170828 à Perrin Frères SA Plan-les-Ouates: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salva	1050		360.00	62 035.17 C
02.11.2017	9125	170863	Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050		48.40	62 083.57 C
02.11.2017	9126	170863	Arrondi Facture n° 170863 à Laurent Membrez SA Aclens: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	1050	0.01		62 083.56 C
02.11.2017	9129	170867	Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	62 241.96 C
02.11.2017	9130	170867	Arrondi Facture n° 170867 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		62 241.95 C
02.11.2017	9131	170868	Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		158.40	62 400.35 C
02.11.2017	9132	170868	Arrondi Facture n° 170868 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		62 400.34 C
06.11.2017	9134	170877	Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 2	1050		158.40	62 558.74 C
06.11.2017	9135	170877	Arrondi Facture n° 170877 à Garage Autos Carrefour Dorigny SA Chavannes-près-Renens: Loaded Energy D	1050	0.01		62 558.73 C
07.11.2017	9232	170876	Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		147.60	62 706.33 C
07.11.2017	9233	170876	Arrondi Facture n° 170876 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		0.01	62 706.34 C
07.11.2017	9234	170874	Facture n° 170874 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica	1050		168.00	62 874.34 C
09.11.2017	9250	170895	Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050		1 360.80	64 235.14 C
09.11.2017	9251	170895	Arrondi Facture n° 170895 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	1050	0.02		64 235.12 C
01.12.2017	9300	170936	Facture n° 170936 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Orig	1050		144.00	64 379.12 C
01.12.2017	9300	170936	Arrondi Facture n° 170936 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1050	0.01		64 379.11 C
			Total écriture 9300		*0.01*	*144.00*	
06.12.2017	9359	170959	Facture n° 170959 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		72.00	64 451.11 C
08.12.2017	9309	170923	Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050		158.40	64 609.51 C
08.12.2017	9310	170923	Arrondi Facture n° 170923 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	1050	0.01		64 609.50 C
08.12.2017	9382	170962	Facture n° 170962 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	1050		288.00	64 897.50 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 564				64 897.50 C
20.12.2017	9323	170989	Facture n° 170989 à ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	1050		37.80	64 935.30 C
21.12.2017	9427	170990	Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050		158.40	65 093.70 C
21.12.2017	9428	170990	Arrondi Facture n° 170990 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	1050	0.01		65 093.69 C
22.12.2017	9429	170991	Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ar	1050		158.40	65 252.09 C
22.12.2017	9430	170991	Arrondi Facture n° 170991 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	1050	0.01		65 252.08 C
Total					**0.65**	**65 252.73**	**65 252.08 C**

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2017	6145	1	Escompte / Paiement débiteur n° 1 de Thierry Lambercy L'Abergement	1010	5.22		5.22 D
25.01.2017	6163	5	Escompte / Paiement débiteur n° 5 de Claude Tenthorey Dompierre VD	1010	1.72		6.94 D
31.01.2017	6505	171	Escompte / Paiement débiteur n° 171 de IDRM Sàrl Villars-Ste-Croix	1020	866.40		873.34 D
31.01.2017	6563	189	Escompte / Paiement débiteur n° 189 de Christiane Del Faggio Estavayer-Gibloux	1020	0.05		873.39 D
07.02.2017	6167	8	Escompte / Paiement débiteur n° 8 de Olivier Kuenzi Belmont-Lausanne	1010	3.66		877.05 D
10.02.2017	6622	176	Escompte / Paiement débiteur n° 176 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	877.03 D
14.02.2017	6172	10	Escompte / Paiement débiteur n° 10 de Marc Schindelholz Neuchâtel	1010	32.44		909.47 D
14.02.2017	6620	180	Escompte / Paiement débiteur n° 180 de André Weber Lausanne	1020		0.05	909.42 D
16.02.2017	6173	11	Escompte / Paiement débiteur n° 11 de Chloé Bregnard Ecoffey Lausanne	1010	3.79		913.21 D
17.02.2017	6536	186	Escompte / Paiement débiteur n° 186 de A. Widmer AG Winznau	1020	19.68		932.89 D
28.02.2017	6537	187	Escompte / Paiement débiteur n° 187 de A. Widmer AG Winznau	1020	14.49		947.38 D
09.03.2017	6586	197	Escompte / Paiement débiteur n° 197 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	130.09		1 077.47 D
10.03.2017	6587	198	Escompte / Paiement débiteur n° 198 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		1 077.48 D
10.03.2017	6588	199	Escompte / Paiement débiteur n° 199 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		1 077.50 D
16.03.2017	6593	204	Escompte / Paiement débiteur n° 204 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	8.24		1 085.74 D
17.03.2017	6604	213	Escompte / Paiement débiteur n° 213 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	2 259.26		3 345.00 D
17.03.2017	7253	205	Escompte / Paiement débiteur n° 205 de Vlr-habitat Sàrl Echallens	1020	0.09		3 345.09 D
20.03.2017	6196	17	Escompte / Paiement débiteur n° 17 de Johann Bourgeois Fully	1010	3.70		3 348.79 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 565				3 348.79 D
20.03.2017	6598	206	Escompte / Paiement débiteur n° 206 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	208.33		3 557.12 D
20.03.2017	6600	208	Escompte / Paiement débiteur n° 208 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	2.13		3 559.25 D
20.03.2017	6602	210	Escompte / Paiement débiteur n° 210 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	11.99		3 571.24 D
22.03.2017	6605	212	Escompte / Paiement débiteur n° 212 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	12.50		3 583.74 D
23.03.2017	6606	214	Escompte / Paiement débiteur n° 214 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	176.11		3 759.85 D
24.03.2017	6070		Frutiger, ristourne 2016	1020	11 197.36		14 957.21 D
04.04.2017	7260	317	Escompte / Paiement débiteur n° 317 de A. Widmer AG Winznau	1020	28.84		14 986.05 D
04.04.2017	7261	318	Escompte / Paiement débiteur n° 318 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	175.93		15 161.98 D
05.04.2017	7781	471	Escompte / Paiement débiteur n° 471 de Fondation de Vernand Cheseaux-Lausanne	1020		0.05	15 161.93 D
10.04.2017	7265	320	Escompte / Paiement débiteur n° 320 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	15 161.92 D
10.04.2017	7266	321	Escompte / Paiement débiteur n° 321 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	15 161.91 D
12.04.2017	7268	323	Escompte / Paiement débiteur n° 323 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	66.81		15 228.72 D
20.04.2017	7277	328	Escompte / Paiement débiteur n° 328 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	15.56		15 244.28 D
24.04.2017	7279	330	Escompte / Paiement débiteur n° 330 de Mosca Vins Crissier	1020	0.93		15 245.21 D
10.05.2017	7290	340	Escompte / Paiement débiteur n° 340 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	15 245.20 D
16.05.2017	7299	343	Escompte / Paiement débiteur n° 343 de FRUTIGER SA (Vaud) Savigny	1020		0.05	15 245.15 D
23.05.2017	7306	347	Escompte / Paiement débiteur n° 347 de Bernard Wolf SA Chevroux	1020	0.05		15 245.20 D
26.05.2017	7309	350	Escompte / Paiement débiteur n° 350 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		0.70	15 244.50 D
26.05.2017	7309	350	Escompte / Paiement débiteur n° 350 de ENGINEERING CONSULTING & MANAGEMENT Renens VD	1020		2.72	15 241.78 D
			Total écriture 7309			*3.42*	
31.05.2017	8073	352	Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020		10.47	15 231.31 D
31.05.2017	8073	352	Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020		2.23	15 229.08 D
			Total écriture 8073			*12.70*	
01.06.2017	7313	353	Escompte / Paiement débiteur n° 353 de A. Widmer AG Winznau	1020	16.67		15 245.75 D
15.06.2017	7498	439	Escompte / Paiement débiteur n° 439 de Fun Body Lonay	1020		0.63	15 245.12 D
15.06.2017	7499	440	Escompte / Paiement débiteur n° 440 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	20.00		15 265.12 D
19.06.2017	7504	442	Escompte / Paiement débiteur n° 442 de Retripa Crissier SA Crissier	1020		0.88	15 264.24 D
20.06.2017	7508	444	Escompte / Paiement débiteur n° 444 de Saint-Prex BBC St-Prex	1020		0.78	15 263.46 D
21.06.2017	7509	445	Escompte / Paiement débiteur n° 445 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.28		15 263.74 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 566				15 263.74 D
23.06.2017	7512	446	Escompte / Paiement débiteur n° 446 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		20.00	15 243.74 D
29.06.2017	7515	448	Escompte / Paiement débiteur n° 448 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD	1020	893.80		16 137.54 D
30.06.2017	5854		Correction 170419 Camandona esc. 2.5%	6610	5.43		16 142.97 D
03.07.2017	7578	460	Escompte / Paiement débiteur n° 460 de A. Widmer AG Winznau	1020	15.65		16 158.62 D
03.07.2017	7579	461	Escompte / Paiement débiteur n° 461 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	18.33		16 176.95 D
03.07.2017	8947		Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020	10.47		16 187.42 D
03.07.2017	8947		Escompte / Paiement débiteur n° 352 de CAMANDONA SA Crissier	1020	2.23		16 189.65 D
			Total écriture 8947		*12.70*		
04.07.2017	7580	462	Escompte / Paiement débiteur n° 462 de Les Z'amis du fournil d'Aclens Aclens	1020	11.25		16 200.90 D
06.07.2017	7583	465	Escompte / Paiement débiteur n° 465 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	27.22		16 228.12 D
06.07.2017	8072	466	Escompte / Paiement débiteur n° 466 de P.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	40.83		16 268.95 D
07.07.2017	8955	470	Escompte / Paiement débiteur n° 470 de Nasca Formation Sàrl Sion	1020	0.09		16 269.04 D
10.07.2017	7589	468	Escompte / Paiement débiteur n° 468 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		16 269.06 D
10.07.2017	7590	469	Escompte / Paiement débiteur n° 469 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	16 269.04 D
18.07.2017	9139	484	Escompte / Paiement débiteur n° 484 de Riedo Mobilbau AG Düdingen	1020	24.54		16 293.58 D
20.07.2017	9140	489	Escompte / Paiement débiteur n° 489 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	4.68		16 298.26 D
20.07.2017	9140	489	Escompte / Paiement débiteur n° 489 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	40.83		16 339.09 D
			Total écriture 9140		*45.51*		
31.07.2017	8766	511	Escompte / Paiement débiteur n° 511 de A. Widmer AG Winznau	1020	14.17		16 353.26 D
02.08.2017	9141	517	Escompte / Paiement débiteur n° 517 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	16.57		16 369.83 D
04.08.2017	9457	520	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 520 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.23		16 370.06 D
10.08.2017	8781	526	Escompte / Paiement débiteur n° 526 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	16 370.05 D
10.08.2017	8784	529	Escompte / Paiement débiteur n° 529 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	16 370.04 D
10.08.2017	9458	527	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 527 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		16 370.05 D
14.08.2017	9143	532	Escompte / Paiement débiteur n° 532 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	1.85		16 371.90 D
18.08.2017	9632	887	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 887 de VAP-E Shop Jongny	1020	0.05		16 371.95 D
22.08.2017	9144	556	Escompte / Paiement débiteur n° 556 de Dumas SA construction & Génie civil Sion	1020	619.63		16 991.58 D
30.08.2017	9561	816	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 816 de Ecole primaire de Martigny Martigny	1020		0.05	16 991.53 D
31.08.2017	9459	589	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 589 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	15.42		17 006.95 D
07.09.2017	9146	604	Escompte / Paiement débiteur n° 604 de Boucherie Ursy Ursy	1020	0.42		17 007.37 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 567				17 007.37 D
08.09.2017	8862	607	Escompte / Paiement débiteur n° 607 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	17 007.36 D
08.09.2017	9460	609	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 609 de STEINER AG Zürich	1020	0.01		17 007.37 D
11.09.2017	9461	614	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 614 de ALHO Systembau AG Wikon	1020	365.65		17 373.02 D
12.09.2017	9462	620	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 620 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	76.81		17 449.83 D
14.09.2017	9475	730	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 730 de Philippe Duvoisin Cheseaux-Lausanne	1020		0.29	17 449.54 D
27.09.2017	9463	642	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 642 de Dénériaz S.A. Lausanne	1020	0.51		17 450.05 D
29.09.2017	9464	645	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 645 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	14.86		17 464.91 D
29.09.2017	9465	648	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 648 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	7.08		17 471.99 D
03.10.2017	9476	731	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 731 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2	1020		2.92	17 469.07 D
06.10.2017	9466	678	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 678 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	15.79		17 484.86 D
10.10.2017	9467	682	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 682 de STEINER AG Zürich	1020	0.05		17 484.91 D
11.10.2017	8939	684	Escompte / Paiement débiteur n° 684 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	17 484.90 D
31.10.2017	9469	710	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 710 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	42.08		17 526.98 D
31.10.2017	9480	735	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 735 de Boucherie Ursy Ursy	1020		0.42	17 526.56 D
02.11.2017	9470	719	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 719 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	1020	41.67		17 568.23 D
09.11.2017	9489	744	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 744 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	1020	81.85		17 650.08 D
10.11.2017	9495	750	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 750 de STEINER AG Zürich	1020	0.02		17 650.10 D
13.11.2017	9498	753	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 753 de STEINER AG Zürich	1020		0.01	17 650.09 D
13.11.2017	9499	754	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 754 de Di Dio SA Crissier	1020	103.52		17 753.61 D
17.11.2017	9507	762	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 762 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf	1020	74.58		17 828.19 D
30.11.2017	9547	802	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 802 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	14.72		17 842.91 D
30.11.2017	9682	937	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 937 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	36.20		17 879.11 D
30.11.2017	9683	938	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 938 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	27.45		17 906.56 D
11.12.2017	9627	882	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 882 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	17 906.54 D
11.12.2017	9628	883	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 883 de STEINER AG Zürich	1020		0.02	17 906.52 D
11.12.2017	9629	884	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 884 de STEINER AG Zürich	1020	0.05		17 906.57 D
29.12.2017	9678	933	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 933 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	13.15		17 919.72 D
29.12.2017	9679	934	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 934 de A. Widmer AG Neuendorf	1020	9.31		17 929.03 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 568				17 929.03 D
Total					**17 971.43**	**42.40**	**17 929.03 D**

							Solde
30.06.2017	5854		Correction 170419 Camandona esc. 2.5%	6600		5.43	5.43 C
01.12.2017	9616	871	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 871 de Mosca Vins SA Cossonay-Ville	1020	0.10		5.33 C
Total					**0.10**	**5.43**	**5.33 C**

6660 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.01.2017	5716		Commission PSP 12/16	1010	39.50		39.50 D
25.01.2017	6538		Commission SUMUP FA 16995	1100	4.85		44.35 D
25.01.2017	6558		Commission SUMUP FA 454	1100	5.15		49.50 D
25.01.2017	6560		Commission SUMUP FA 455	1100	2.72		52.22 D
25.01.2017	6561		Commission SUMUP FA 200 Olga Murphy	1100	0.65		52.87 D
01.02.2017	6219		Commission Postfinance card 01/17	1010	6.32		59.19 D
13.02.2017	6524		Commission SUMUP FA 459	1100	9.74		68.93 D
16.02.2017	6539		Commission SUMUP FA 457	1100	0.41		69.34 D
17.02.2017	6217		Commission PSP 01/17	1010	39.50		108.84 D
23.02.2017	6575		Commission SUMUP FA 460	1100	2.97		111.81 D
02.03.2017	6540		Commission SUMUP FA 462	1100	15.81		127.62 D
04.03.2017	6579		Commission SUMUP 463	1100	2.24		129.86 D
10.03.2017	5971		Commission PSP 02/17	1010	39.50		169.36 D
23.03.2017	6608		Commissin SUMUP FA 468	1100	1.54		170.90 D
24.03.2017	6610		Commission SUMUP 469	1100	2.99		173.89 D
27.03.2017	6201		Comm. Facture 170221 complément livraison	1010	3.58		177.47 D
01.04.2017	6699		Commission SUMUP FA 470	1100	5.15		182.62 D
04.04.2017	7696		Comm. Aduno	1010	0.56		183.18 D
11.04.2017	7658		Commission PSP 03/17	1010	39.50		222.68 D
18.04.2017	7557		Comm. Aduno	1010	7.69		230.37 D
20.04.2017	7274		Commission SUMUP Facture 170304	1100	0.37		230.74 D
26.04.2017	7560		Comm. Aduno	1010	20.13		250.87 D
01.05.2017	7283		Commission SUMUP Facture 170321	1100	1.59		252.46 D
01.05.2017	7675		Commission E-payment	1010	5.94		258.40 D
03.05.2017	7563		Comm. Aduno	1010	9.39		267.79 D
05.05.2017	7564		Comm. Aduno	1010	3.99		271.78 D
10.05.2017	7292		Commission SUMUP FA 482	1100	2.99		274.77 D
10.05.2017	7295		Commission SUMUP Facture directe 481	1100	5.97		280.74 D
10.05.2017	7659		Commission PSP 04/17	1010	39.50		320.24 D
26.05.2017	7302		Commission FA comptant 485 SUMUP	1100	2.60		322.84 D
01.06.2017	7700		Comm. E-payment 05/17	1010	3.17		326.01 D
07.06.2017	7568		Comm. Aduno	1010	4.35		330.36 D
10.06.2017	7660		Commission PSP 05/17	1010	39.50		369.86 D
16.06.2017	7502		Commission SUMUP test	1100	0.28		370.14 D
20.06.2017	7569		Comm. Aduno	1010	5.42		375.56 D
28.06.2017	7574		Comm. Aduno	1010	5.18		380.74 D
30.06.2017	8294	X	Commision SUMUP	2000	11.56		392.30 D
06.07.2017	7587		Comm. Aduno	1010	3.30		395.60 D
06.07.2017	8178		Commission PSP 06/17	1010	39.50		435.10 D
07.07.2017	7593		Vente comptant 492 SUMUP commission	1100	5.98		441.08 D

6660 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (TVA 8.00% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 569				441.08 D
17.07.2017	10399	724	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 724 de Christophe Dumas Enney	1010	9.47		450.55 D
11.08.2017	10407		Commission PSP 08/17	1010	39.50		490.05 D
10.09.2017	10412		Commission PSP	1010	39.50		529.55 D
10.10.2017	10422		Commission PSP 10/17	1010	39.50		569.05 D
10.11.2017	10439		Commission PSP 11/17	1010	39.50		608.55 D
10.12.2017	10456		Commission PSP 12/17	1010	39.44		647.99 D
Total					**647.99**	**0.00**	**647.99 D**

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.03.2017	8285		IS 12/16 commission	2016		28.75	28.75 C
18.04.2017	7761		IS 01/17 commission	2016		28.80	57.55 C
27.04.2017	6104		Intérêts PS Raiffeisen 411536	1020		150.00	207.55 C
11.05.2017	8286		IS 02/17 commission	2016		28.80	236.35 C
30.06.2017	8287		IS 03/17 commission	2016		28.80	265.15 C
Total					**0.00**	**265.15**	**265.15 C**

6900 CONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.07.2017	9772	CR024	Paiement Bertoli.ch Sàrl, acompte coffre fort I/II, du 28.07.2017	1020	2 170.80		2 170.80 D
19.09.2017	9925	CR142	Paiement Bertoli.ch Sàrl, acompte coffre fort II/II,	1020	2 170.80		4 341.60 D
Total					**4 341.60**	**0.00**	**4 341.60 D**

7057 CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, NETTOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.10.2017	10032	CR212	Fa Romande energie	1020	62.05		62.05 D
17.11.2017	10173	CR287	Retripa valorisation des déchets	1020	104.75		166.80 D
Total					**166.80**	**0.00**	**166.80 D**

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	5518		Prov. impôts 2016	2092		160.00	160.00 C
30.06.2017	5852		Office impôt pers. morales	2000	1 691.50		1 531.50 D
30.06.2017	5853		Office impôts pers. morales	2000	1 148.90		2 680.40 D
30.06.2017	8080		Office impôt pers. morales	2000	1 691.50		4 371.90 D
30.06.2017	8221		Adm. cant. impôts	2000	3 662.15		8 034.05 D
30.06.2017	8223		Adm. cant. impôts	2000	3 662.15		11 696.20 D
04.10.2017	9982		Rbt impot ICC 2016	1020		3 523.05	8 173.15 D
11.10.2017	10033	CR213	Acompte IFD 2017	1020	1 691.50		9 864.65 D
31.12.2017	10556	B18	Impôts payés en 2017 à récupérer en 2018	1092		9 665.00	199.65 D

8010 COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 570				199.65 D
Total					**13 547.70**	**13 348.05**	**199.65 D**

							Solde
31.12.2017	9230	CLOTURE	Ecriture de bouclement	2129	334 154.37		334 154.37 D
Total					**334 154.37**	**0.00**	**334 154.37 D**

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2017	1	Solde Init	Solde initial Caisse	1000		10 201.95	10 201.95 C
01.01.2017	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7	1010	60 767.55		50 565.60 D
01.01.2017	3	Solde Init	Solde initial Postfinance 91-876852-5 EUR	1011	3.17		50 568.77 D
			Change : 1.0709 2.96 EUR				
01.01.2017	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33	1020	15 881.31		66 450.08 D
01.01.2017	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse	1050		157 154.60	90 704.52 C
01.01.2017	6	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises	1075		146 800.00	237 504.52 C
01.01.2017	7	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer	1090		16.90	237 521.42 C
01.01.2017	8	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires	1092		3 385.85	240 907.27 C
01.01.2017	9	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau	1112		1 500.00	242 407.27 C
01.01.2017	10	Solde Init	Solde initial Informatique	1113		6 600.00	249 007.27 C
01.01.2017	11	Solde Init	Solde initial Machines	1114		11 300.00	260 307.27 C
01.01.2017	12	Solde Init	Solde initial Outillage	1116		5 600.00	265 907.27 C
01.01.2017	13	Solde Init	Solde initial Véhicules	1120		17 200.00	283 107.27 C
01.01.2017	14	Solde Init	Solde initial Titres	1130		5 000.00	288 107.27 C
01.01.2017	15	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	1131		7 986.75	296 094.02 C
01.01.2017	16	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane	1140		2 000.00	298 094.02 C
01.01.2017	17	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA	1146		14 686.00	312 780.02 C
01.01.2017	18	Solde Init	Solde initial Brevet, marque	1160		800.00	313 580.02 C
01.01.2017	19	Solde Init	Solde initial Goodwill	1165		35 200.00	348 780.02 C
01.01.2017	20	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises	2000	119 707.01		229 073.01 C
01.01.2017	21	Solde Init	Solde initial Créanciers UBS Visa 9709	2010.2	11 164.60		217 908.41 C
01.01.2017	22	Solde Init	Solde initial Décompte TVA	2012		136.80	218 045.21 C
01.01.2017	23	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère	2052		10 974.00	229 019.21 C
01.01.2017	24	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires	2092	18 460.00		210 559.21 C
01.01.2017	25	Solde Init	Solde initial Capital-actions	2100	200 000.00		10 559.21 C
01.01.2017	26	Solde Init	Solde initial Réserve générale	2120	20 000.00		9 440.79 D
01.01.2017	27	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté	2128	22 726.42		32 167.21 D
01.01.2017	5505		Vir. perte 2016	2129		32 167.21	0.00
Total					**468 710.06**	**468 710.06**	**0.00**